

2020 年中国共产党淄博市委
文昌湖省级旅游度假区工作
委员会组织人事部
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 负责贯彻执行党的组织工作路线、方针和政策，组织实施党员干部管理工作，抓好各级领导班子、领导干部作风建设。

(二) 贯彻落实国家和省市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策。

(三) 贯彻执行国家和省、市有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理方针、政策、法规、决定，统一管理旅游度假区各机关、事业单位的机构编制工作。

(四) 研究和指导旅游度假区各基层党组织建设，探索和指导下级党组织的设置和生活方式，协调、指导党员教育工作，主管旅游度假区党员的管理和发展工作。

(五) 负责旅游度假区机关事业单位领导班子和领导干部的组织考察，提出调整配备的意见和建议，负责办理有关干部任免、干部培训、干部监督等手续，指导旅游度假区所属党政机关、事业单位领导班子和领导干部的思想政治建设，承办相关干部的调配、交流、安置等工作。

(六) 研究拟订旅游度假区机构改革方案，审核旅游度假区各机关机构改革方案，指导和协调各机关机构改革和机构编制管理工作。

(七) 负责旅游度假区机关事业单位人员工资、福利的综合

管理和分配制度改革工作；拟订机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策并组织实施；研究建立机关事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关事业单位工作人员离退休等政策并组织实施。

（八）会同有关部门指导旅游度假区事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策；拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。

（九）会同有关部门拟订旅游度假区军队转业干安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。

（十）负责旅游度假区机关公务员综合管理，会同有关部门拟订公务员管理方面的政策规定，并组织实施。

（十一）负责旅游度假区群团系统基层组织建设、干部会员培训，组织重大节日会议的庆祝活动及各种评先树优活动。

（十二）负责事业单位登记管理工作。

（十三）负责旅游度假区人才工作的宏观指导和规划，做好就业责任目标和就业政策落实工作。

（十四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施旅游度假区城乡社会保险及补充保险政策和标准；会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度，参与拟订旅游度假区社会保障基金投资政策。

(十五) 统筹拟订旅游度假区劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

(十六) 负责旅游度假区机关直属党委有关工作及老干部管理工作。

(十七) 承办旅游度假区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部部门预算包括：局机关预算。

纳入中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事局机关

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支 出
一、财政拨款	10,040.92	一、一般公共服务支出	1,466.77	1,466.77	0.00
一般公共预算	10,040.92	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,830.17	4,830.17	0.00
		九、卫生健康支出	2,738.78	2,738.78	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,005.20	1,005.20	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	10,040.92	本 年 支 出 合 计	10,040.92	10,040.92	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	10,040.92	支 出 总 计	10,040.92	10,040.92	0.00

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码				单位和科目名称	合计	预算数											上年结转		
类	款	项	单位编码			小计	财政拨款				政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入		其他收入	事业基金弥补收支差额
							小计	一般公共预算	经费拨款(补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			合计		10,040.92	10,040.92	10,040.92	7,073.18	2,967.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			290	文昌湖区组织人事部	10,040.92	10,040.92	10,040.92	7,073.18	2,967.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			290	文昌湖区组织人事部	10,040.92	10,040.92	10,040.92	7,073.18	2,967.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201				一般公共服务支出	1,466.77	1,466.77	1,466.77	1,465.83	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,168.32	1,168.32	1,168.32	1,168.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	01	290	行政运行	1,098.32	1,098.32	1,098.32	1,098.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	02	290	一般行政管理事务	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	29			群众团体事务	4.40	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	29	99	290	其他群众团体事务支出	4.40	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	31			党委办公厅(室)及相关机构事务	3.54	3.54	3.54	2.60	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	31	99	290	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3.54	3.54	3.54	2.60	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	32			组织事务	290.51	290.51	290.51	290.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	32	01	290	行政运行	259.55	259.55	259.55	259.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	32	02	290	一般行政管理事务	30.96	30.96	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数										上年结 转			
类	款	项				小计	财政拨款				政府性基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专户管 理资金	上级 补助 收入	事业 收入		经营 收入	其他收 入	事业 基金 弥补 收支 差额
							小计	一般公共预算		其他									
								经费拨款 (补助)	其他										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
208				社会保障和就业支出	4,830.17	4,830.17	4,830.17	3,543.62	1,286.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01			人力资源和社会保障管理事务	11.78	11.78	11.78	7.78	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	01	02	290	一般行政管理事务	7.78	7.78	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	01	07	290	社会保险业务管理事务	4.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			行政事业单位养老支出	2,480.50	2,480.50	2,480.50	2,480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02	290	事业单位离退休	2,480.50	2,480.50	2,480.50	2,480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	07			就业补助	88.00	88.00	88.00	15.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	07	04	290	社会保险补贴	57.00	57.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	07	12	290	高技能人才培养补助	31.00	31.00	31.00	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	09			退役安置	6.36	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	09	05	290	军队转业干部安置	6.36	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26			财政对基本养老保险基金的补助	2,243.53	2,243.53	2,243.53	1,033.48	1,210.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	26	01	290	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	38.30	38.30	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	26	02	290	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,205.23	2,205.23	2,205.23	995.18	1,210.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210				卫生健康支出	2,738.78	2,738.78	2,738.78	1,058.53	1,680.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12			财政对基本医疗保险基金的补助	2,738.78	2,738.78	2,738.78	1,058.53	1,680.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	12	01	290	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.25	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	12	02	290	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,730.53	2,730.53	2,730.53	1,050.28	1,680.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码			单位 编 码	单位和科目名称	合计	预算数										上年结 转		
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管 理资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入		事业 基金 弥补 收支 差额	
							小计	一般公共预算		政府性基金预 算								国有 资本 经营 预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213				农林水支出	1,005.20	1,005.20	1,005.20	1,005.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07			农村综合改革	1,005.20	1,005.20	1,005.20	1,005.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	05	290	对村民委员会和村党支部的补助	1,005.20	1,005.20	1,005.20	1,005.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		10,040.92	10,040.92	259.55	9,781.37	0.00
			290	文昌湖区组织人事部	10,040.92	10,040.92	259.55	9,781.37	0.00
			290	文昌湖区组织人事部	10,040.92	10,040.92	259.55	9,781.37	0.00
201				一般公共服务支出	1,466.77	1,466.77	259.55	1,207.22	0.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,168.32	1,168.32	0.00	1,168.32	0.00
201	03	01	290	行政运行	1,098.32	1,098.32	0.00	1,098.32	0.00
201	03	02	290	一般行政管理事务	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
	29			群众团体事务	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00
201	29	99	290	其他群众团体事务支出	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.54	3.54	0.00	3.54	0.00
201	31	99	290	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.54	3.54	0.00	3.54	0.00
	32			组织事务	290.51	290.51	259.55	30.96	0.00
201	32	01	290	行政运行	259.55	259.55	259.55	0.00	0.00
201	32	02	290	一般行政管理事务	30.96	30.96	0.00	30.96	0.00
208				社会保障和就业支出	4,830.17	4,830.17	0.00	4,830.17	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
	01			人力资源和社会保障管理事务	11.78	11.78	0.00	11.78	0.00
208	01	02	290	一般行政管理事务	7.78	7.78	0.00	7.78	0.00
208	01	07	290	社会保险业务管理事务	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	2,480.50	2,480.50	0.00	2,480.50	0.00
208	05	02	290	事业单位离退休	2,480.50	2,480.50	0.00	2,480.50	0.00
	07			就业补助	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00
208	07	04	290	社会保险补贴	57.00	57.00	0.00	57.00	0.00
208	07	12	290	高技能人才培养补助	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00
	09			退役安置	6.36	6.36	0.00	6.36	0.00
208	09	05	290	军队转业干部安置	6.36	6.36	0.00	6.36	0.00
	26			财政对基本养老保险基金的补助	2,243.53	2,243.53	0.00	2,243.53	0.00
208	26	01	290	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	38.30	38.30	0.00	38.30	0.00
208	26	02	290	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,205.23	2,205.23	0.00	2,205.23	0.00
210				卫生健康支出	2,738.78	2,738.78	0.00	2,738.78	0.00
	12			财政对基本医疗保险基金的补助	2,738.78	2,738.78	0.00	2,738.78	0.00
210	12	01	290	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.25	8.25	0.00	8.25	0.00
210	12	02	290	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,730.53	2,730.53	0.00	2,730.53	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
213				农林水支出	1,005.20	1,005.20	0.00	1,005.20	0.00
	07			农村综合改革	1,005.20	1,005.20	0.00	1,005.20	0.00
213	07	05	290	对村民委员会和村党支部的补助	1,005.20	1,005.20	0.00	1,005.20	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	10,040.92	一、一般公共服务支出	1,466.77	1,466.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,830.17	4,830.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,738.78	2,738.78	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,005.20	1,005.20	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10,040.92	本年支出合计	10,040.92	10,040.92	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	10,040.92	支 出 总 计	10,040.92	10,040.92	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	预算数				
类	款	项			合计	基本支出			项目支出
			**	**		**	**	1	
			合计		10,040.92	259.55	161.62	97.93	9,781.37
			290	文昌湖区组织人事部	10,040.92	259.55	161.62	97.93	9,781.37
			290	文昌湖区组织人事部	10,040.92	259.55	161.62	97.93	9,781.37
201				一般公共服务支出	1,466.77	259.55	161.62	97.93	1,207.22
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,168.32	0.00	0.00	0.00	1,168.32
201	03	01	290	行政运行	1,098.32	0.00	0.00	0.00	1,098.32
201	03	02	290	一般行政管理事务	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	29			群众团体事务	4.40	0.00	0.00	0.00	4.40
201	29	99	290	其他群众团体事务支出	4.40	0.00	0.00	0.00	4.40
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.54	0.00	0.00	0.00	3.54
201	31	99	290	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.54	0.00	0.00	0.00	3.54
	32			组织事务	290.51	259.55	161.62	97.93	30.96
201	32	01	290	行政运行	259.55	259.55	161.62	97.93	0.00
201	32	02	290	一般行政管理事务	30.96	0.00	0.00	0.00	30.96
208				社会保障和就业支出	4,830.17	0.00	0.00	0.00	4,830.17
	01			人力资源和社会保障管理事务	11.78	0.00	0.00	0.00	11.78
208	01	02	290	一般行政管理事务	7.78	0.00	0.00	0.00	7.78
208	01	07	290	社会保险业务管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	05			行政事业单位养老支出	2,480.50	0.00	0.00	0.00	2,480.50
208	05	02	290	事业单位离退休	2,480.50	0.00	0.00	0.00	2,480.50
	07			就业补助	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00
208	07	04	290	社会保险补贴	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
208	07	12	290	高技能人才培养补助	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
	09			退役安置	6.36	0.00	0.00	0.00	6.36
208	09	05	290	军队转业干部干部安置	6.36	0.00	0.00	0.00	6.36
	26			财政对基本养老保险基金的补助	2,243.53	0.00	0.00	0.00	2,243.53
208	26	01	290	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	38.30	0.00	0.00	0.00	38.30
208	26	02	290	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,205.23	0.00	0.00	0.00	2,205.23
210				卫生健康支出	2,738.78	0.00	0.00	0.00	2,738.78
	12			财政对基本医疗保险基金的补助	2,738.78	0.00	0.00	0.00	2,738.78
210	12	01	290	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.25	0.00	0.00	0.00	8.25
210	12	02	290	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,730.53	0.00	0.00	0.00	2,730.53
213				农林水支出	1,005.20	0.00	0.00	0.00	1,005.20
	07			农村综合改革	1,005.20	0.00	0.00	0.00	1,005.20
213	07	05	290	对村民委员会和村党支部的补助	1,005.20	0.00	0.00	0.00	1,005.20

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	259.55	259.55
[290]文昌湖区组织人事部		259.55	259.55
[290]文昌湖区组织人事部		259.55	259.55
501	机关工资福利支出	161.60	161.60
50101	工资奖金津补贴	116.65	116.65
50102	社会保障缴费	31.31	31.31
50103	住房公积金	13.64	13.64
502	机关商品和服务支出	97.93	97.93
50201	办公经费	49.95	49.95
50202	会议费	2.00	2.00
50203	培训费	43.84	43.84
50206	公务接待费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务支出	1.14	1.14
509	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
50901	社会福利和救助	0.02	0.02

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	259.55	259.55
[290]文昌湖区组织人事部		259.55	259.55
[290]文昌湖区组织人事部		259.55	259.55
301	工资福利支出	161.60	161.60
30101	基本工资	44.95	44.95
30102	津贴补贴	62.96	62.96
30103	奖金	8.74	8.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.45	14.45
30109	职业年金缴费	7.23	7.23
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	6.32
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	2.71
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60
30113	住房公积金	13.64	13.64
302	商品和服务支出	97.93	97.93

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30201	办公费	28.67	28.67
30211	差旅费	13.68	13.68
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	43.84	43.84
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	2.38	2.38
30239	其他交通费用	5.22	5.22
30299	其他商品和服务支出	1.14	1.14
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30309	奖励金	0.02	0.02

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计						43.95	43.95	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
[290]文昌湖区组织人事部						43.95	43.95	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
[290]文昌湖区组织人事部						43.95	43.95	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	32	01	一般公共服务支出	货物	27.87	27.87	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	32	01	一般公共服务支出	货物	6.62	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	32	01	一般公共服务支出	服务	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	32	01	一般公共服务支出	货物	4.46	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

第三部分

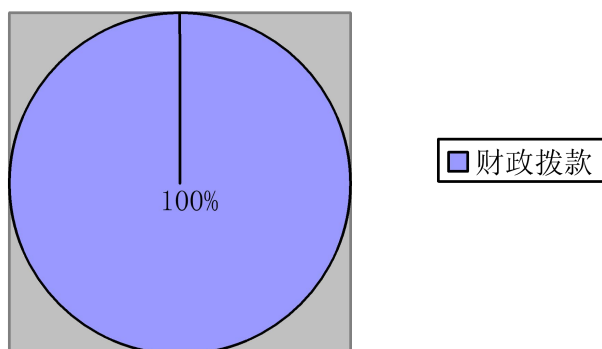
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

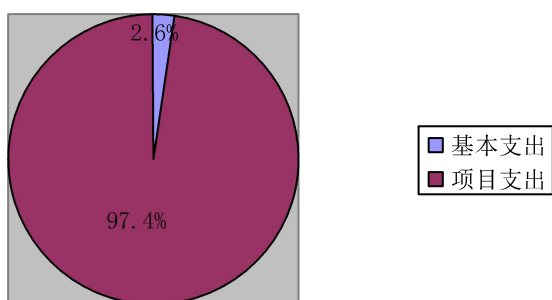
2020 年收入预算为 10040.92 万元，其中：财政拨款 10040.92 万元，占 100%。

收入预算结构图



2020 年支出预算为 10040.92 万元，其中：基本支出 259.55 万元，占 2.6%，项目支出 9781.37 万元，占 97.4%。

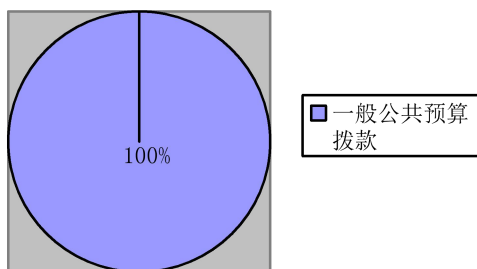
支出预算结构图



(二) 财政拨款收支情况

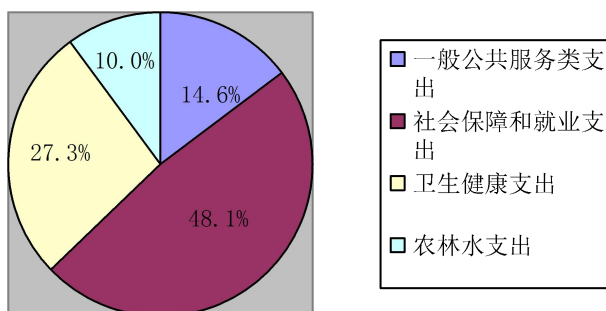
2020 年财政拨款收入预算为 10040.92 万元，其中：一般公共预算 10040.92 万元，占 100%。

财政拨款收入预算结构图



2020年财政拨款支出预算为10040.92万元，其中：一般公共服务（类）支出1466.77万元，占14.6%；社会保障和就业支出4830.17万元，占48.1%、卫生健康支出2738.78万元，占27.3%、农林水支出1005.20万元，占10.0%。

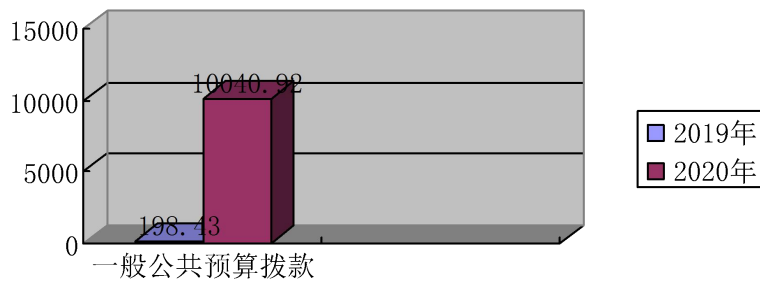
财政拨款支出预算结构图



（三）一般公共预算收支情况

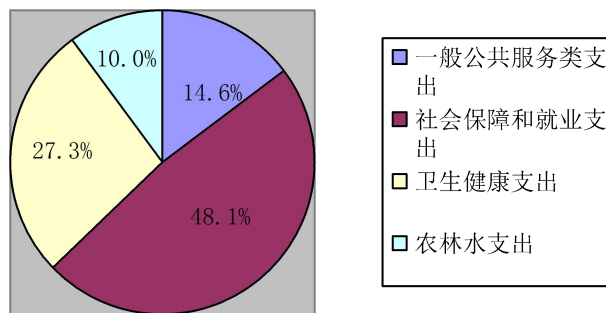
2020年一般公共预算当年拨款10040.92万元，比上年增长4960.18%。主要是社保基金增加。

一般公共预算变动情况图
(单位: 万元)



2020年当年一般公共预算支出预算为10040.92万元,比上年增长4960.18%,其中:一般公共服务(类)支出1466.77万元,占14.6%;社会保障和就业支出4830.17万元,占48.1%、卫生健康支出2738.78万元,占27.3%、农林水支出1005.20万元,占10.0%。

一般公共预算支出结构图



具体情况如下:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1098.32万元,主要是本年新增项目支出。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务

(款) 一般行政管理事务(项) 支出 70 万元, 主要是本年新增项目支出。

3、一般公共服务(类) 群众团体事务(款) 其他群众团体事务(项) 支出 4.4 万元, 主要是本年新增项目支出。

4、一般公共服务(类) 党委办公厅(室) 及相关机构事务(款) 其他党委办公厅(室) 及相关机构事务(项) 支出 3.54 万元, 主要是本年新增项目支出。

5、一般公共服务(类) 组织事务(款) 行政运行(项) 支出 259.55 万元, 比上年增长 30.8%, 主要是人员支出增加。

6、一般公共服务(类) 组织事务(款) 一般行政管理事务(项) 支出 30.96 万元, 主要是本年新增项目支出。

7、社会保障和就业(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 一般行政管理事务(项) 支出 7.78 万元, 主要是本年新增项目支出。

8、社会保障和就业(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险业务管理事务(项) 支出 4 万元, 主要是本年新增项目支出。

9、社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 事业单位离退休(项) 支出 2480.50 万元, 主要是本年新增项目支出。

10、社会保障和就业(类) 就业补助(款) 社会保险补贴(项) 支出 57.0 万元, 主要是本年新增项目支出。

11、社会保障和就业(类) 就业补助(款) 高技能人才培养补助(项) 支出 31 万元, 主要是本年新增项目支出。

12、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出 6.36 万元，主要是本年新增项目支出。

13、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）支出 38.30 万元，主要是本年新增项目支出。

14、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出 2205.23 万元，主要是本年新增项目支出。

15、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出 8.25 万元，主要是本年新增项目支出。

16、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出 2730.53 万元，主要是本年新增项目支出。

17、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）支出 1005.20 万元，主要是本年新增项目支出。

（四）政府性基金预算收支情况

中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 259.55 万元，其中：

人员经费 161.62 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业

单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 97.93 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 43.95 万元，其中：财政拨款安排 43.95 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，

上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 38.95 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费与 2019 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020 年中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部局机关等 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 97.93 万元。较 2019 年预算增加 20.55 万元，增长 26.56 %。主要原因是：办公经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款9781.37万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

申报单位：文昌湖区组织人事部

项目名称	机关事业单位养老保险财政补贴				
主管部门		预算执行单位	文昌湖区组织人事部		
项目负责人	于宗林	联系电话	6030057		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	2422.80 万元			
	财政拨款:	2422.80 万元			
	其他:				
项目简介	按时足额发放机关事业单位退休人员工资，保证退休人员生活质量。				
项目立项情况	根据《关于印发淄博市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》(淄政发[2015]9号)文件要求，机关养老保险收支缺口由区级财政负担。				
资金测算明细	预计 2020 年平均缴费人数 791 人，月人均缴费基数 6366.46 元，按照 24% 缴费比例预计全年征缴收入 1450.33 万元。预计年平均退休人员 441 人，人均月工资 5602 元，计 2964.58 万元；返还个人账户 1120 人，计 908.55 万元；共计支出 3873.13 万元。收支缺口共财政补贴资金 2422.80 万元（其中 2019 年预算尚未执行 908.55 万元）。				
项目绩效目标	年度目标				
	按时足额发放机关事业单位退休人员工资，保证退休人员生活质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参保缴费人数	在职人员人数	791 人
		时效指标	完成时效	按月足额发放待遇	100%
		成本指标	领取退休金人数	退休人数	441 人
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活质量	退休人员按时足额领取养老金	保障
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员按时足额领取养老金	100%	
其他说明	无				

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

申报单位：文昌湖区组织人事部

项目名称	居民养老保险基础养老金财政补贴				
主管部门	预算执行单位		文昌湖区组织人事部		
项目负责人	于宗林	联系电话	6030057		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	2205.23 万元			
	财政拨款:	2205.23 万元			
	其他:				
项目简介	建立居民基本养老保险制度，财政对符合领取条件的人员全额支付基础养老金，确保按时足额发放居民基本养老保险金				
项目立项情况	根据《关于建立居民基本养老保险制度的实施意见》（淄政发〔2013〕34号）以及《关于进一步做好社会保险精准扶贫工作的意见》（鲁人社发〔2017〕37号）、进一步做好建档立卡贫困人口居民养老应保尽保工作的通知（鲁人社函〔2019〕54号）文件要求，按时足额发放居民养老保险金，保障居民生活水平。				
资金测算明细	预计 2020 年参保缴费人数 12636 人，区级财政需负担个人缴费补贴每人每年 62.52 元，共 79 万元；重度残疾人以及建档立卡贫困人员、低保对象、特困人员等困难群体代缴保险费每人 300 元，共 568 人，共 17 万元；基础养老金由省市区三级财政按 5:2:3 比例负担，预计 2020 年待遇领取人员 11324 人，基础养老金每人每月 140 元，共 1902.43 万元（其中区级 570.73 万元）；丧葬补助金由市区两级财政按 4:6 比例负担，预计 2020 年丧葬补助金领取人数 360 人，丧葬补助每人 800 元，共 28.80 万元（其中区级 17.28 万元）；预计发放计生补贴及复退军人补贴 108 万元；预计发放高龄补贴 70 万元（65-74 岁每人每月增发 5 元，75 岁以上每人每月增发 10 元）；共需资金总计 2205.23 万元，其中上级资金 1210.05 万元，区级 995.18 万元（省市基础养老金当年拨付 90%，剩余 10% 由区县补足，经测算约 133.17 万元）。				
项目绩效目标	年度目标				
	按时足额发放居民养老保险金，保障居民生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参保缴费人数	参保缴费人数	12636 人
		时效指标	完成时效	按月足额发放待遇	100%
		成本指标	待遇领取人数	待遇领取人数	11324 人
	效益指标	社会效益指标	保障居民生活水平	提高待遇标准，保障居民生活水平	保障
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	退休人员按时足额领取养老金	100%	
其他说明	无				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

申报单位：文昌湖区组织人事部

项目名称	企业退休人员 40 元财政补贴				
主管部门		预算执行单位	文昌湖区组织人事部		
项目负责人	于宗林	联系电话	6030057		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	38.30 万元			
	财政拨款:	38.30 万元			
	其他:				
项目简介	自 2018 年 1 月 1 日起对纳入我市企业基本养老保险社会统筹的新增企业退休人员，不再收取 900 元的社会化管理费，同时不再发放每人每月 40 元的补贴，2017 年 12 月 31 日前已退休的人员，继续享受 40 元的补贴，不再从企业社会养老基金中支付，由同级财政负担此项资金。				
项目立项情况	根据《关于对淄办发[2004]1 号文件部分规定予以修改的通知》（淄办发〔2017〕70 号）文件要求，自 2018 年 1 月 1 日起对纳入我市企业基本养老保险社会统筹的新增企业退休人员，不再收取 900 元的社会化管理费，同时不再发放每人每月 40 元的补贴，2017 年 12 月 31 日前已退休的人员，继续享受 40 元的补贴，不再从企业社会养老基金中支付，由同级财政负担此项资金。				
资金测算明细	2020 年我区符合享受条件的企业退休人员 798 人，每人每月 40 元，共需财政补贴资金 383040 元。				
项目绩效目标	年度目标				
	按时足额发放 2017 年 12 月 31 日前已退休的人员 40 员退休补贴，保证退休人员生活质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	待遇享受人数	2017 年 12 月 31 日前已退休的人员数	791 人
		时效指标	完成时效	按月发放	100%
	效益指标	社会效益指标	维护退休人员待遇不降低	退休人员按时足额领取 40 元补贴	维护
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员按时足额领取 40 元补贴	100%	
其他说明	无				

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

申报单位：文昌湖区组织人事部

项目名称	城乡居民医疗保险				
主管部门		预算执行单位	文昌湖区组织人事部		
项目负责人	安静	联系电话	6030057		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至		2020 年 12 月		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	2709.8 万元			
	财政拨款:	2709.8 万元			
	其他:				
项目简介	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助, 财政补助部分省、市、县(区)三级补助。				
项目立项情况	根据《关于贯彻落实鲁医医保发(2019)57号文件进一步做好2019年居民基本医疗保障工作的通知》(淄医医保发(2019)35号)文件要求。				
资金测算明细	根据《关于贯彻落实鲁医医保发(2019)57号文件进一步做好2019年居民基本医疗保障工作的通知》(淄医医保发(2019)35号)文件要求, 居民医保财政补助由省市区三级财政负担, 其中区级财政负担35%。2020年预计参保人数4.7万人, 财政补贴标准每人每年550元, 共计2585万元(其中区级904.75万元); 区级财政代缴个人缴费低保儿童100人, 财政负担个人缴费标准每人每年240元, 计2.40万元, 建档立卡贫困人员及低保残疾优抚五保成年居民3600人, 财政负担个人缴费标准每人每年340元, 计122.40万元, 合计2709.8万元(其中区级1029.55万元)。				
项目绩效目标	年度目标				
	1、财政补助资金及时足额到位。 2、参保人员达到4.7万人。 3、财政补助2585万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参保人数	城乡居民基本医疗保险参保人数	4.7万人
			质量指标	补助人员	资质认定规范性
		地方补助资金		到位及时率	100%
		补助人员		资质符合度	100%
		补助资金		发放及时率	100%
		时效指标	信息公开	及时率	100%
	成本指标		基本医疗保险补助	补助标准	每年提高30元
		大病保险筹资	筹资标准	逐步提高	
		效益指标	社会效益指标	基本医疗保险参保	参保率
医保保障	保障水平			逐步提高	
医疗服务	服务能力			逐步提升	
其他说明	无				

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

申报单位：文昌湖区组织人事部

项目名称	离休干部医疗风险基金				
主管部门		预算执行单位	文昌湖区组织人事部		
项目负责人	安静	联系电话	6030057		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	57.70			
	财政拨款：	57.70			
	其他：				
项目简介	财政对离休干部医疗风险基金的补助				
项目立项情况	1、厅发[2011]12 号-关于印发《淄博市市属离休干部医疗保障管理办法》 2、厅发[2016]38 号关于修订厅发[2011]12 号				
资金测算明细	1、根据厅发[2011]12 号文件要求，财政每年以参加离休干部医疗统筹的人数和筹集标准的乘积为基数，按照 10%的比例核定离休干部医疗风险基金。医疗风险基金纳入财政预算，直接拨付到医疗保险经办机构。2020 年预计离休人员 1 人，人均筹资标准 70374.7 元，应筹集 70374.7 元，医疗风险基金 7037.47 元。 2、根据厅发[2016]38 号文件要求，离休干部医疗费不足时，由医疗风险基金支付；医疗风险基金不足支付的，由财政保障。预计 2020 年离休干部医疗费超支 57 万元。				
项目绩效目标	年度目标				
	1、医疗报销及时率 100%。 2、参保人员 1 人。 3、财政补助 57 万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	标准内医疗费报销	完成率	100%
			离休干部保障	保障人数	1 人
		时效指标	医药费用报销	报销完成及时率	100%
	社会效益指标	社会效益指标	保障政策知晓率	知晓率	100%
			离休干部医疗待遇	保障情况	有效保障
			有责投诉	投诉率	0%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	离休干部满意	满意度	100%	
		离休干部遗属满意	满意度	100%	
其他说明	无				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

申报单位：文昌湖区组织人事部

项目名称	大病保险新增贫困人口待遇保障资金				
主管部门		预算执行单位	文昌湖区组织人事部		
项目负责人	安静	联系电话	6030057		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	20.73 万元			
	财政拨款:	20.73 万元			
	其他:				
项目简介	财政对大病保险新增贫困人口待遇保障资金的补助				
项目立项情况	根据《关于印发〈关于进一步完善贫困人口医疗保障体系的实施方案〉》(淄扶办字[2018]14号)文件要求。				
资金测算明细	根据《关于印发〈关于进一步完善贫困人口医疗保障体系的实施方案〉》(淄扶办字[2018]14号)文件要求,居民大病保险新增贫困人口待遇保障所需资金,由居民参保关系所在区县承担。2020年预计所需待遇保障资金20.73万元。				
项目绩效目标	年度目标				
	1、财政对大病保险新增贫困人口待遇保障资金的补助及时到位。 2、参保人员2560人。 3、财政补助20.73万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	基本医疗保险	参保人数	4.7万人
			质量指标	补助人员资质认定	规范性
		地方补助资金到位		及时率	100%
		补助人员资质		符合度	100%
		时效指标	补助资金发放	及时率	100%
			信息公开	及时率	100%
		成本指标	基本医保补助	补助标准	每年提高5元
	大病保险筹资		筹资标准	逐步提高	
	社会效益指标	基本医保参保	参保率	逐步提高	
医保保障			保障水平	逐步提高	
医疗服务			服务能力	逐步提升	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人员满意	满意度	100%	
其他说明	无				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

申报单位：文昌湖区组织人事部

项目名称	职工长期护理保险				
主管部门		预算执行单位	文昌湖区组织人事部		
项目负责人	安静	联系电话	6030057		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	8.25 万元			
	财政拨款:	8.25 万元			
	其他:				
项目简介	财政对职工长期护理保险补助, 职工基本医疗保险统筹基金结余中划拨, 福彩公益金中划拨。				
项目立项情况	根据《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市职工长期护理保险暂行办法的通知》(淄政办发〔2017〕126号)文件要求。				
资金测算明细	根据《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市职工长期护理保险暂行办法的通知》(淄政办发〔2017〕126号)文件要求, 自2019年1月1日起护理保险资金按照每人每年110元标准筹集, 其中, 从职工基本医疗保险统筹基金结余中划拨60元, 从财政补助和福彩公益金中划拨15元, 从个人账户中划拨35元(为建立个人账户的由个人缴纳)。市直参保人由市财政承担财政补助与福彩公益金部分, 区县参保人由区县财政承担。经测算, 我区职工参保人员5500人, 每人每年15元, 共需财政补贴资金8.25万元。				
项目绩效目标	年度目标				
	1、财政对职工长期护理保险补助及时到位。 2、参保人员5500人。 3、财政补助8.25万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	长期护理保险	参保人数	5500人
			补助人员资质	认定规范性	规范
		质量指标	地方补助资金	到位及时率	100%
			补助人员资质	符合度	100%
			补助资金发放	及时率	100%
		时效指标	信息公开	及时率	100%
	成本指标		基本医保补助	补助标准	每年提高0元
	效益指标	社会效益指标	政府筹资	筹资标准	逐步提高
			基本医保参保	参保率	逐步提高
医保保障			保障水平	逐步提高	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	医疗服务	服务能力	逐步提升	
		受益人员满意	满意度	100%	
其他说明	无				

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

申报单位：文昌湖区组织人事部

项目名称	社会保险扩面征缴奖励				
主管部门			预算执行单位	文昌湖区组织人事部	
项目负责人	于宗林		联系电话	6030057	
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:		4 万元		
	财政拨款:		4 万元		
	其他:				
项目简介	对社保基金扩面征缴考核进行奖励，奖励资金由市财政专项安排，主要用于提升征管能力，根据我区实际，扩面奖励资金将用于两镇全面参保计划完成考核奖励				
项目立项情况	根据《关于调整社会保险基金扩面征缴考核奖励办法通知》淄人社发[2011]169号文件规定，对社保基金扩面征缴考核进行奖励，奖励资金由市财政专项安排，主要用于提升征管能力，根据我区实际，扩面奖励资金将用于两镇全面参保计划完成考核奖励				
资金测算明细	根据《关于调整社会保险基金扩面征缴考核奖励办法通知》淄人社发[2011]169号文件规定，对社保基金扩面征缴考核进行奖励，奖励资金由市财政专项安排，主要用于提升征管能力，根据我区实际，扩面奖励资金将用于两镇全面参保计划完成考核奖励，经测算，2020年将奖励4万元。				
项目绩效目标	年度目标				
	完成社会保险参保计划				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	新增参保人数	新增参保人数达 1000 人	100%
		质量指标	奖励标准符合率	任务完成率 100%	100%
		时效指标	完成时效	年底前完成	100%
	效益指标	可持续影响指标	参保覆盖率	全民参保覆盖率 95%	达标
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	100%	
其他说明	无				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

申报单位：文昌湖区组织人事部

项目名称	2020 年度高层次人才补贴				
主管部门		预算执行单位	文昌湖区组织人事部		
项目负责人	唐帅	联系电话	0533-6030169		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	31			
	财政拨款:	31			
	其他:				
项目简介	<p>突出引导人才向企业流动。对我市企业新引进的全职博士研究生，给予安家补贴 20 万元，3 年内享受生活补贴每月 4000 元。我市“双 50 强”企业本年度全职引进的硕士研究生，与用人企业签订 5 年及以上劳动合同，足额缴纳社会保险的，给予每人每月 2000 元的补贴，政策管理期限为 3 年。本条所指企业为市属及以下企业。以上费用由市、区县财政各按 50% 承担。申报范围：上年度(2017、2018)已经通过市里审核并继续享受补贴的硕士研究生、博士研究生；2019 年度(2018 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日)期间淄博市企业(含中央、省属驻淄企业)从市(域)外新引进的博士研究生以及“双 50 强”企业引进的硕士研究生，且与用人企业签订 3 年及以上劳动合同并交纳养老保险；依据最新“双 50 强”企业名单。根据《关于进一步推进人才优先发展的若干措施》(淄发〔2017〕34 号)文件，全职在我市企业工作的硕士、本科、高等职业院校学生等全日制毕业生，派遣期内分别发放每年 1 万元、0.6 万元、0.3 万元租房补贴；硕士、本科毕业生首次购房的，分别给予 3 万元、1 万元购房补贴，资金由市、区县财政各按 50% 承担。</p>				
项目立项情况	<p>为深入实施人才优先发展战略，加快集聚优秀人才，根据《关于深化人才发展体制机制改革进一步加强人才队伍建设的意见》(淄发〔2016〕25 号)和《关于进一步推进人才优先发展的若干措施》(淄发〔2017〕34 号)有关规定，对文昌湖区企业引进博士和“双 50 强”企业引进硕士补贴。根据《关于进一步推进人才优先发展的若干措施》(淄发〔2017〕34 号)文件，全职在我市企业工作的硕士、本科、高等职业院校学生等全日制毕业生，给与住房补贴。届时据实拨付。</p>				
资金测算明细	<p>符合申报范围条件的博士研究生给予安家补贴 20 万元，3 年内给予每人每月 4000 元生活补贴(按年度发放)；预算金额 22.4 万元。“双 50 强”企业硕士研究生 3 年内给予每人每月 2000 元生活补贴(按年度发放)；市属企业所需资金由市财政承担，其他企业所需资金由市、区县财政各承担 50%。预算金额 2.6 万元。全职在我市企业工作的硕士、本科、高等职业院校学生等全日制毕业生，给与住房补贴。预测资金 6 万元。</p>				
项目绩效目标	年度目标				
	积极为人才提供生活补助，营造良好的生活环境，加大吸引人才的力度，为全区发展提供人才支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	应补贴申请人数	3 人
		质量指标	补贴效果	鼓励硕士毕业生来我区工作	达标
		时效指标	完成时效	每年 10 月份	100%
	效益指标	经济效益指标	落实人才政策，提高企业生产力	通过政策吸引人才扎根企业，可促进企业=提高生产力	提高
		社会效益指标	提高技术水平	企业技术水平提高，为我区农业发展提供重要的科技支撑	提高
		可持续影响指标	助力乡村人才振兴	人才生活质量提高，全区人才吸引力加大	可持续
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	100%	
其他说明	无				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

申报单位：文昌湖区组织人事部

项目名称	考核奖励				
主管部门	区党工委	预算执行单位	区组织人事部、区财政局		
项目负责人	孟祥超	联系电话	6030013		
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2020 年 01 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	1098.32			
	财政拨款:	1098.32			
	其他:	0			
项目简介	根据《淄博市经济社会发展综合考核正向激励办法(试行)》的通知(淄组发〔2019〕7号)、《关于2018年度市直机关事业单位绩效考核奖励的通知》(淄组发〔2019〕30号)、《关于印发〈文昌湖省级旅游度假区各镇经济社会发展综合考核实施办法(试行)〉等3个办法的通知》(淄文昌办发〔2019〕37号)等文件要求,依据全区经济社会发展综合考核结果,对考核获奖的镇、部门单位进行物质奖励。				
项目立项情况	根据上级文件精神,我区开展年度考核奖励				
资金测算 明细	对镇领导班子奖励:考核“一等”,奖励资金约为62.32万元,考核“二等”,奖励资金约为46万元,共需108.32万元。对区直部门单位奖励:对考核优秀的部门单位,奖励资金约为100万元;考核良好的部门单位,奖励资金约为100万元。对公安等单位的奖励:考核优秀,奖励资金约为150万元。对教育行业的奖励:考核奖励资金约为640万元。				
项目 绩效 目标	年度目标				
	将年度考核奖励金足额拨付到位,有效激发干部群众的干事创业热情。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	考核等次	根据年度考核情况,确定相应的考核等次,按照相应的标准,发放考核奖励	3个考核等次
		质量指标	干部工作积极性	干部工作积极性进一步增强,干事创业的热情进一步有效调动	达标
		时效指标	2020年底前	将奖励资金足额拨付到位	完成
	效益指标	社会效益指标	转变工作作风,更好的服务群众	转变工作作风,更好的服务群众	提高
		可持续影响指标	提升干部工作积极性	有效提升干部工作积极性,争先创优,推动工作再上新台阶	可持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	干部群众满意度	干部群众满意度	满意
其他说明	无				

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

申报单位：区组织人事部

项目名称	继续教育经费				
主管部门	区组织人事部	预算执行单位	区组织人事部		
项目负责人	蔡霞	联系电话	6030013		
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目		<input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目		
	<input type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2020年1月至12月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	1.0792			
	财政拨款:	1.0792			
	其他:	0			
项目简介	根据淄博市人力资源和社会保障局《关于专业技术人员继续教育及事业单位工作人员在岗培训有关问题的通知》，做好我区事业单位专业技术人员继续教育及事业单位管理人员在岗培训工作，提高我区专业技术人员、事业单位工作人员整体素质。				
项目立项情况	我区专业技术人员和事业单位人员继续教育在岗考试一直在萌水中学组织，需要微机设备更新维护费用和市软件技术支持服务费。				
资金测算明细	微机设备更新维护费用1万元。 教育培训网络化管理系统技术支持与维护服务费，每人支付壹元壹角，参加培训考试按720人计，需0.0792万元。				
项目绩效目标	年度目标				
	通过组织事业单位专业技术人员继续教育及事业单位管理人员在岗培训考试，干部职工队伍能力素质进一步提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	事业单位专业技术人员继续教育及事业单位管理人员	720人
	产出指标	数量指标	考试	事业单位专业技术人员继续教育及事业单位管理人员考试	3-4天
	产出指标	时效指标	完成时效	按要求及时完成	及时
	效益指标	可持续影响	工作适应能力	事业单位专业技术人员继续教育及事业单位管理人员不断适应新形势、新任务需要	提高
其他说明	无				

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

申报单位：区组织人事部

项目名称	区关工委工作经费				
主管部门	区组织人事部	预算执行单位	区组织人事部		
项目负责人	蔡霞	联系电话	6030013		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020年1月至12月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	2			
	财政拨款:	2			
	其他:	0			
项目简介	根据上级关工委工作安排，组织各基层关工委广泛开展传承红色基因教育活动，组织开展青少年“中华魂”主题教育活动，开展党史国史、家风家训、先进典型等方面教育，开展“关爱明天、普法先行”活动，组织法律宣讲和法治宣传，组织五老志愿者开展活动，进一步促进和保障青少年全面健康成长。				
项目立项情况	文昌湖区关心下一代工作委员会，需要按照上级关工委要求开展工作，组织活动。				
资金测算明细	开展工作、宣传材料、组织活动费用2万元。				
项目绩效目标	年度目标				
	通过开展传承红色基因教育活动，青少年“中华魂”主题教育活动，党史国史、家风家训等方面教育活动，“关爱明天、普法先行”活动，进一步促进和保障青少年全面健康成长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展活动	形式多样的主题教育活动	及时
	产出指标	时效指标	完成时效	按要求及时完成	及时
	效益指标	可持续影响	青少年健康成长	增强青少年法律意识，保障青少年健康成长	可持续
其他说明	无				

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

申报单位：区组织人事部

项目名称	科级干部能力提升培训班				
主管部门	区组织人事部	预算执行单位	区组织人事部		
项目负责人	蔡霞	联系电话	6030013		
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020年1月至12月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	70			
	财政拨款:	70			
	其他:	0			
项目简介	采取到国内知名院校集中授课的方式,讲授习近平新时代中国特色社会主义思想、文化旅游、精准扶贫、创新思维与领导艺术等内容,进一步提升科级干部思想政治素质与综合能力水平。				
项目立项情况	根据干部教育培训计划,每年举办全区科级干部素质提升专题培训班,制定培训计划,落实培训经费,努力提升干部队伍能力素质。				
资金测算明细	科级及以上干部195人,其中县级干部11人,科级干部174人,培训费综合定额标准二类培训不超过550元/人/天,按6天计为36300;三类标准不超过450元/人/天,按6天计为469800元;计506100元。师资费等其他费用193900元。共700000元。				
项目绩效目标	年度目标				
	采取到国内知名院校集中授课的方式,讲授习近平新时代中国特色社会主义思想、文化旅游、精准扶贫、创新思维与领导艺术等内容,进一步提升科级干部思想政治素质与综合能力水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	科级及以上干部	195人
	产出指标	数量指标	培训天数	科级干部能力提升培训班天数	6-7天
	效益指标	可持续影响	管理水平	进一步提升干部思想政治素质与综合能力水平。	提升
其他说明	去年经费由区管委会列支预算				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

申报单位：区组织人事部

项目名称	在职村干部报酬和离任村主职干部补贴				
主管部门	区组织人事部	预算执行单位	区组织人事部		
项目负责人	杨 军	联系电话	6030077		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	900			
	财政拨款:	900			
	其他:	无			
项目简介	按照淄文昌组发〔2018〕7号文件的有关规定，对符合保障范围的正常离任村党组织书记和村委会主任，实行区财政兜底保障在职干部和离任村主职干部补贴机制。2019年，连续任职满6年的，每人每年生活补贴1810元；累计任职满9年的，每人每年生活补贴2510元；在累计任职满9年的基础上，任职每增加1年，每人每年增加补贴100元，同时全额补贴办理城乡居民医疗保险个人负担部分。				
项目立项情况	区组织人事部、区财政局制定了《关于加强村级组织运转经费保障工作的实施意见》（淄文昌组发〔2018〕7号），实行区财政兜底保障村级组织运转经费和正常增长机制。				
资金测算明细	我区满6年以上的离任村主职干部大约180人，连续任职满6年的补助1840元/人/年，累计任职满9年的补助2540元/人/年，累计任职满10年以上的补助在2540元/人/年的基础上每增加一年增加100元，大约48万元。在职村“两委”成员大约280人，党支部书记报酬标准39340元/人/年，村委会主任报酬标准33940元/人/年，其他成员报酬标准28540元/人/年，大约850万元。村“两委”主职干部体检费用每人每年300元，约80人，共2.4万元。三项共计约900万元。				
项目绩效目标	年度目标				
	通过实行区财政兜底保障离任村主职干部补贴机制，进一步提升村级组织建设保障水平，提高农村基层党组织服务能力，推动农村基层党建全面进步全面过硬，夯实党在农村的执政基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	离任和在职村干部	460人
		时效指标	完成时间	按时完成发放	按时
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	发放对象满意度	离任和在职村干部满意度	100%	
其他说明	无				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

申报单位：区组织人事部

项目名称	建国前党员生活补贴				
主管部门	区组织人事部	预算执行单位	区组织人事部		
项目负责人	陈文计	联系电话	6030112		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	0.936			
	财政拨款:	0.936			
	其他:				
项目简介	2019 年我区共有建国前党员 4 人，其中 1945 年 9 月 3 日至 1949 年 9 月 30 日入党的，未享受优抚对象抚恤补助的老党员 1 人，按照每人每月 630 元发放；已享受优抚对象抚恤补助的老党员 3 人，按照每人每月 50 元发放。全部使用上级资金。				
项目立项情况	根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（淄退役军人发〔2019〕40 号）文件要求，对建国前老党员进行补助。				
资金测算明细	2019 年我区共有建国前党员 4 人，其中 1945 年 9 月 3 日至 1949 年 9 月 30 日入党的，未享受优抚对象抚恤补助的老党员 1 人，每人每月 630 元；已享受优抚对象抚恤补助的老党员 3 人，每人每月 50 元。共计 9360 元，全部使用上级资金。				
项目绩效目标	年度目标				
	通过保障建国前老党员补贴，充分体现党和政府对建国前老党员的关怀，进一步增强党组织的感召力和凝聚力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	建国前老党员	4 人
		时效指标	完成时间	按时发放	按时
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	发放对象满意度	建国前老党员满意度	100%	
其他说明	无				

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

申报单位：区组织人事部

项目名称	生活困难党员和老党员走访慰问费				
主管部门	区组织人事部	预算执行单位	区组织人事部		
项目负责人	陈文计	联系电话	6030112		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020年1月至2020年12月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	2.6			
	财政拨款:	2.6			
	其他:				
项目简介	为认真贯彻落实党内激励关怀帮扶机制的要求,充分体现党和政府对生活困难党员和老党员的关怀,我区2020年春节、“七.一”走访部分生活困难党员和老党员。				
项目立项情况	根据区组织人事部《关于做好2019年度“双包双联”活动的通知》。				
资金测算明细	2020年走访慰问共需支出财政资金2.6万元,其中2020年春节走访建国前老党员、困难党员,需支出财政资金0.6万元。区领导走访4名建国前老党员和“双包双联”活动联系的14名党员,区组织人事部、地方事业局走访2名区直部门生活困难党员(李长文、王世杰),共需走访20人,需支出财政资金2万元。建议据实拨付。				
项目绩效目标	年度目标				
	落实党内激励关怀帮扶机制,通过对建国前老党员和困难党员一定补贴,使其能够正常生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	建国前老党员和生活困难党员	20人
		时效指标	完成时间	按时发放	按时
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	发放对象满意度	建国前老党员和生活困难党员满意度	100%	
其他说明	无				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

申报单位：区组织人事部

项目名称	区派第一书记办公经费和交通生活补贴				
主管部门	区组织人事部	预算执行单位	区组织人事部		
项目负责人	杨军	联系电话	6030077		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	33.6			
	财政拨款:	33.6			
	其他:				
项目简介	2019 年, 从区直部门单位选派 21 名干部挂包软弱涣散村、省定贫困村、经济薄弱村, 抓党建促脱贫攻坚, 建强村党支部班子, 规范农村基层党建工作, 推动乡村组织振兴。				
项目立项情况	根据《关于继续从区各部门单位选派第一书记抓党建促脱贫攻坚促乡村振兴的通知》(淄文昌组发〔2019〕29 号)。				
资金测算明细	我区共选派第一书记 21 名。参照市里做法, 为第一书记每年每人提供 1 万元的办公经费, 共需 21 万元; 安排每人每月 500 元的交通生活补贴标准, 共需 12.6 万元。两项每年共需 33.6 万元。根据补助标准和补贴人数及时足额拨付。				
项目绩效目标	年度目标				
	通过落实好第一书记有关待遇, 安排好选派干部的工作和生活, 为他们开展工作创造条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	第四轮第一书记	21 人
		时效指标	完成时间	按时完成发放	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	发放对象满意度	第一书记满意度		100%
其他说明	无				

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

申报单位：区组织人事部

项目名称	村干部和党员教育培训				
主管部门	区组织人事部	预算执行单位	区组织人事部		
项目负责人	陈文计	联系电话	6030112		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	50			
	财政拨款:	50			
	其他:				
项目简介	实施村干部素质提升工程，每年对村党支部书记集中培训不少于 1 次，对村“两委”成员轮训不少于 1 次，对后备力量教育培训不少于 1 次，每次时间不少于 3 天。通过培训农村党员，提高其思想政治素质、理论素质和法律意识，为促进我区的开发建设和经济社会和谐发展奠定坚实的基础。				
项目立项情况	根据《中共淄博市委组织部关于今冬明春开展农村、城市社区党员集中培训工作的通知》（淄组明电〔2018〕15 号）和区组织人事部、区财政局制定了《关于加强村级组织运转经费保障工作的实施意见》（淄文昌组发〔2018〕7 号）要求，加大对村干部和党员教育培训，需要拨付资金。				
资金测算明细	组织村党组织书记集中培训 1 次，时间 3-4 天，培训费用大约 10 万元；组织村“两委”成员轮训 1 次，时间 2-3 天，大约 280 人，培训费用大约 20 万元；组织村级后备力量集中培训 1 次，时间 2-3 天，大约 260 人，培训费用大约 20 万元。建议据实拨付。				
项目绩效目标	年度目标				
	通过加强村干部培训，进一步提升村干部队伍综合素质和工作水平，提高村干部带领群众致富能力，增强服务群众意识，为我区实现乡村振兴凝心聚力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	村书记、村“两委”、村级后备力量人数	540 人
		数量指标	培训天数	村书记	3-4 天
		数量指标	培训天数	村“两委”培训天数	2-3 天
		数量指标	培训天数	村级后备力量培训天数	2-3 天
		质量指标	合格率	培训合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	思想认识水平	提高培训对象思想认识，促进成为合格党员	提升
		可持续影响指标	工作适应能力	不断适应新形势、新任务需要	可持续
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	培训对象满意度	100%	
其他说明	无				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

申报单位：区组织人事部

项目名称	万名干部下基层工作补助和工作经费				
主管部门	区组织人事部	预算执行单位	区组织人事部		
项目负责人	杨军	联系电话	6030077		
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2020 年 1 月至 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	21.6			
	财政拨款:	21.6			
	其他:				
项目简介	实施万名干部下基层工作经费保障工程，提高其思想政治素质、理论素质和法律意识，为促进我区的开发建设和经济社会和谐发展奠定坚实的基础。				
项目立项情况	根据《中共淄博市委组织部、市财政局、市人社局关于关于市直部门单位选派第一书记和“万名干部下基层”服务队待遇保障有关事项通知》（淄财政综发〔2019〕5号）要求。				
资金测算明细	我区共计选派干部 6 名，按照“市、区县选派的干部分别由市、区县财政承担落实服务期间工作补助和每人每年 3 万元工作经费”要求，提出建议如下。 工作补助：参照第一书记补助标准，每人每月 500 元。2020 年 1-12 月共需拨付 3.6 万元。工作经费：每人每年 3 万元。2020 年共需拨付 18 万元。两项共计 21.6 万元。建议据实拨付。				
项目绩效目标	年度目标				
	通过对万名干部下基层，进一步提升下派干部的综合素质和工作水平，提高下派干部带领群众致富能力，增强服务群众意识，为我区实现高质量发展凝心聚力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	下派干部数量	6 人
		时效指标	完成时间	按时完成发放	按时
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	下派干部满意度	100%	
其他说明	无				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

申报单位：区组织人事部

项目名称	干部人事数字化档案				
主管部门	区工委	预算执行单位	区组织人事部		
项目负责人	赵田田	联系电话	6030113		
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 01 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	30.96			
	财政拨款:	30.96			
	其他:				
项目简介	按照市委组织部要求, 2020 年底前须实现数字化档案建设, 档案数字化建设应符合国家标准要求, 保证数字档案的真实性、完整性、可用性、安全性, 确保与纸质档案一致。				
项目立项情况	按照《关于做好干部人事档案有关工作的通知》要求, 2020 年底前须实现数字化档案建设, 档案数字化建设应符合国家标准要求, 保证数字档案的真实性、完整性、可用性、安全性。				
资金测算明细	报价(单位: 元) 电子档案网络版系统 60000; 全卷扫描 105/卷×750; 78750 元; 全卷整理 150/卷×750; 112500 元; 电子目录 25/卷×750; 18750 元; 服务器 28000; 平板扫描仪 3500; 刻录机 1300; 备份 1300; 台式机 5500				
项目绩效目标	年度目标				
	以干部人事档案完整化、规范化、数字化为重点, 以干部人事档案工作目标管理为标准, 建立健全规章制度, 加强档案管理基础设施建设和队伍建设, 提高干部档案管理水平, 整合干部人事档案信息资源, 突出服务功能, 到 2020 年 12 月底全面实现干部人事档案数字化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	电子档案卷数	按照双方协商, 完成相应数量的档案整理、扫描	750 卷
		质量指标	档案电子化	按照中组部标准要求, 形成规范的数字化档案	达标
		时效指标	完成时间	2020 年底前完成	完成
		成本指标	电子档案成本	≤31 万	31 万
效益指标	可持续影响指标	使用效果	方便存储、查询、补充干部人事档案, 干部人事档案规范化进一步提升, 有效推进干部人事档案专项审核, 提高档案管理整体水平	持续	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	管档人员满意度	查找、整理、补充更快捷、方便	100%	
其他说明	无				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

申报单位：文昌湖区组织人事部

项目名称	自主择业军转干部补助				
主管部门		预算执行单位			
项目负责人	刘秀	联系电话	0533-6030113		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	6.36			
	财政拨款:	6.36			
	其他:				
项目简介	为我区 2 名自主择业军转干部参照机关人员标准发放住房补贴、取暖补助，缴纳医疗保险。按照每人 500 元标准进行健康查体				
项目立项情况	根据（鲁人发〔2003〕38 号），山东省自主择业军队干部安置管理暂行办法，我区 2019 年安置自主择业军队转业干部 2 人，所需住房补贴、医疗保险、取暖费按地方标准执行，由区级财政负担。关于印发《淄博市自主择业军转干部健康查体制度》的通知（淄退役军人发〔2019〕37 号				
资金测算明细	我区自主择业军转干部 2 名，2020 年度住房补贴为基本退役金的 35%，约需 3.6 元，医疗保险为全额工资 10%，约需 2.1 元，取暖补助为 5600 元，查体费用 1000 元。				
项目绩效目标	年度目标				
	为我区 2 名自主择业军转干部发放住房补贴、取暖补助，缴纳医疗保险，进行健康查体。认真做好 2 名自主择业军转干部相关各项工作，争取服务对象满意，维护社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放、缴纳费用	发放住房补贴、取暖补助，缴纳医疗保险，进行健康查体	2 人
		质量指标	维护自主择业军转干部相关权益	按照上级文件要求，每年为其发放、缴纳相关费用，维护自主择业军转干部相关权益	达标
		时效指标	完成时间	2020 年年底	完成
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	及时了解掌握自主择业军转干部情况，维护其权益，维护社会稳定	持续
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	及时了解待遇落实，了解具体需求	100%	
其他说明	无				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

申报单位：文昌湖区组织人事部

项目名称	事业单位人员招聘相关费用				
主管部门		预算执行单位	文昌湖区组织人事部		
项目负责人	刘秀	联系电话	0533-6030113		
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目		<input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	4.0			
	财政拨款:	4.0			
	其他:				
项目简介	做好我区事业单位人员招聘工作，面试等需要产生考试等费用				
项目立项情况	做好我区事业单位人员招聘工作，面试等需要产生考试等费用				
资金测算明细	结合我区招聘实际情况，2020 年预计使用万元				
项目绩效目标	年度目标				
	按照 2020 年机关事业单位招聘计划，预计自行组织我区教育、卫生事业单位公开招聘面试考试，教育涉及 25 人，卫生涉及 2 人，需从外地聘请考官需部分费用以及考试中其它费用。2020 年名校人才特招，预计需到高校进行招聘，产生工作人员差旅费。2020 年事业单位招聘，把优秀的人才招聘到我区使用，提高我区机关事业单位人员素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	招聘人数	2020 年事业单位公开招聘及名校人才特招人数	30 人
		质量指标	优化人员队伍结构	招录高素质人员，提升机关事业单位人员队伍素质	达标
		时效指标	完成时间	2020 年底前完成	完成
	效益指标	可持续影响指标	使用效果	壮大机关事业单位人员队伍，提高队伍整体素质	持续
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	公开公平进行事业单位招聘	100%	
其他说明	无				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

申报单位：文昌湖区组织人事部

项目名称	基层妇女工作经费				
主管部门			预算执行单位	文昌湖区组织人事部	
项目负责人	刘秀	联系电话		0533-6030113	
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:		2.4		
	财政拨款:		2.4		
	其他:				
项目简介	区县妇联专项工作经费要按照全国及省妇联明确要求的“按妇女人均 1 元的标准纳入财政预算，并根据工作需要逐步提高，使妇联工作经费得到持久的制度保障。”。我区目前妇女 2.4 万，每人 1 元，合计 2.4 万元。				
项目立项情况	根据市妇联《关于进一步做好基层妇女工作经费保障工作的通知》（淄妇发〔2013〕52 号）规定，区县妇联专项工作经费要按照全国及省妇联明确要求的“按妇女人均 1 元的标准纳入财政预算，并根据工作需要逐步提高，使妇联工作经费得到持久的制度保障。”。				
资金测算明细	我区目前妇女 2.4 万，每人 1 元，合计 2.4 万元。				
项目绩效目标	年度目标				
	按照实际工作组织培训、举办活动，做好妇联工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	引领妇女听党话跟党走	可持续
		社会效益指标	工作适应能力	提高妇女工作能力,适应新形势新任务需要	提升
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	
其他说明	无				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

申报单位：文昌湖区组织人事部

项目名称	机关事业单位中文域名注册费用				
主管部门		预算执行单位	文昌湖区组织人事部		
项目负责人	赵田田	联系电话	6030013		
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.6			
	财政拨款:	0.6			
	其他:				
项目简介	网上名称管理工作是一项具体的业务工作,是保证党政机关网站权威性和严肃性,保障各单位网站安全运行健康发展、保护单位自身利益的基础性工作,必须实现中文域名全覆盖和标识加挂全覆盖				
项目立项情况	根据市编办、市财政局《关于集中开展网上名称管理工作的通知》(淄编办发(2016)17号)。我区机关事业单位 30 个需缴费,2020 年每个单位域名运行费用 200 元,合计 0.6 万元。				
资金测算明细	我区机关事业单位 30 个需缴费,2020 年每个单位域名运行费用 200 元,合计 0.6 万元。				
项目绩效目标	年度目标				
	完成上级部门布置任务,实现中文域名全覆盖和标识加挂全覆盖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	部门单位数量	按照要求,涉及的部门单位数量	30 个
		质量指标	正常运行	按照要求,是否能够正常运行,实现中文域名全覆盖和标识加挂全覆盖	正常
		时效指标	运行期	本年度内运行	12 个月
		成本指标	项目成本	≤0.6 万	0.6 万
	效益指标	可持续影响指标	使用效果	完成上级部门布置任务,实现中文域名全覆盖和标识加挂全覆盖	持续
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	
其他说明	无				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

申报单位：文昌湖区组织人事部

项目名称	职称评审相关费用				
主管部门		预算执行单位	文昌湖区组织人事部		
项目负责人	刘秀	联系电话	0533-6030113		
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.1			
	财政拨款:	2.1			
	其他:				
项目简介	按照《山东省专业技术任职资格评审办法》(试行)规定和上级要求,我区教育中级技术资格,需要组织异地评委会进行评审。				
项目立项情况	按照《山东省专业技术任职资格评审办法》(试行)规定和上级要求,我区教育中级技术资格,需要组织异地评委会进行评审。				
资金测算明细	按照《山东省专业技术任职资格评审办法》(试行)规定和上级要求,我区教育中级技术资格,需要组织异地评委会进行评审。需要评委会评审费,会议室租赁费、工作餐、交通费用等,共需约 2.10 万元。				
项目绩效目标	年度目标				
	2020 年下半年,将进行职称评审工作,中小学初级、中级职称评审,需我区自行组织,需到外地进行评审,产生评审费及相关其它费用。职称评审工作,提高专业技术人员待遇和工作积极性,更好的促进工作开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	中小学教师初级、中级评审数量	完成 2020 年我区中小学教师初级、中级职称评审数量	30 人
		质量指标	完成评审工作	完成评审工作,积极落实即评即聘政策,兑现工资待遇	达标
		实效指标	完成时间	2020 年底完成	完成
	效益指标	可持续影响指标	使用效果	完成中小学教师初级、中级职称评审工作,兑现工资待遇,稳定我区教师队伍建设	持续
满意度指标		社会公众或服务对象满意度指标	评审教师满意度	评审,兑现职称待遇	100%
其他说明	无				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

申报单位：文昌湖区组织人事部

项目名称	2020 年度就业补助资金				
主管部门		预算执行单位	文昌湖区组织人事部		
项目负责人	马勇	联系电话	6880029		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	57			
	财政拨款:	57			
	其他:				
项目简介	根据《关于印发《淄博市就业补助资金管理办法》的通知(淄财社(2019) 22 号)文件规定, 区人民政府要根据本地区就业状况和工作目标, 在财政预算中安排专项资金用于促进就业工作。根据我区实际, 预计 2020 年发放就业困难人员社保补贴 57 万元, 全部使用上级资金。届时据实拨付。				
项目立项情况	根据《淄博市就业补助资金管理办法》(淄财社(2019) 22 号)文件, 主要对个人与单位进行社保补贴、培训补贴等, 对就业创业服务、高技能人才培养进行补助。				
资金测算明细	符合申报范围条件的吸纳就业困难人员的企业在 2019 年 44 万, 1-5 月份平均每月 3.56 万元, 6-8 月份平均每月 4.08 万元, 截至 9-11 月份约为 4.5 万元, 按照递增原则预估我区 2020 年度需就业补助资金 57 万元。				
项目绩效目标	年度目标				
	积极为人才提供生活补助, 营造良好的生活环境, 加大吸引人才的力度, 为全区发展提供人才支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	应补贴申请企业数	12
		质量指标	补贴效果	鼓励企业吸纳就业困难人员	达标
		时效指标	完成时效	每年 12 月份	100%
	效益指标	经济效益指标	落实就业政策, 促成企业百舸争流	通过就业补贴政策鼓励企业吸纳就业困难人员, 降低企业吸纳人员成本, 促进企业加速发展。	提高
		社会效益指标	降低失业率, 增进企业效益	压低失业人员比率, 提高居民幸福感	提高
		可持续影响指标	助力乡村振兴战略	解决就业难恐慌, 提高居民生活质量	可持续
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	100%	
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。反映除上述项目以外其他群众团体事务方面的支出十、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项)。反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)。反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

二十八、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

二十九、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。反映

财政对城乡居民基本医疗保险基金(包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金)的补助支出。

三十、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。