

**2021 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 2021 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、国有资本经营预算支出表
 - 八、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）
 - 九、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）
 - 十、项目支出预算表
 - 十一、政府采购预算表
 - 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- ## 第三部分 2021 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）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）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。

（十一）负责事业单位登记管理工作。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

(十六) 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 2021 年单位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部机关

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：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

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	917.36	一、一般公共服务支出	426.17	426.17	0.00
一般公共预算	917.36	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	204.71	204.71	0.00
		九、卫生健康支出	29.28	29.28	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	257.20	257.20	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	917.36	本 年 支 出 合 计	917.36	917.36	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	917.36	支 出 总 计	917.36	917.36	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：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

单位：万元

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	一般公共预算经费拨款(补助)	其他	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
			合计		917.36	917.36	917.36	917.36	0.00	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	917.36	917.36	917.36	917.36	0.00	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	917.36	917.36	917.36	917.36	0.00	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	426.17	426.17	426.17	426.17	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	4.80	4.80	4.80	4.80	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	4.80	4.80	4.80	4.80	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	3.48	3.48	3.48	3.48	0.00	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	3.48	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	32			组织事务	417.89	417.89	417.89	417.89	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	295.52	295.52	295.52	295.52	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	22.37	22.37	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	99	290	其他组织事务支出	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	204.71	204.71	204.71	204.71	0.00	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	13.60	13.60	13.60	13.60	0.00									
208	01	02	290	一般行政管理事务	11.60	11.60	11.60	11.60	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	2.00	2.00	2.00	2.00	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	153.00	153.00	153.00	153.00	0.00									
208	07	04	290	社会保险补贴	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	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	73.00	73.00	73.00	73.00	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	38.11	38.11	38.11	38.11	0.00									
208	26	01	290	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	38.11	38.11	38.11	38.11	0.00	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	29.28	29.28	29.28	29.28	0.00									
	12			财政对基本医疗保险基金的补助	29.28	29.28	29.28	29.28	0.00									
210	12	01	290	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.55	8.55	8.55	8.55	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	20.73	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	257.20	257.20	257.20	257.20	0.00									
	07			农村综合改革	257.20	257.20	257.20	257.20	0.00									
213	07	05	290	对村民委员会和村党支部的补助	257.20	257.20	257.20	257.20	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

单位名称：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

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			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		917.36	917.36	295.52	621.84	0.00
			290	文昌湖区组织人事部	917.36	917.36	295.52	621.84	0.00
			290	文昌湖区组织人事部	917.36	917.36	295.52	621.84	0.00
201				一般公共服务支出	426.17	426.17	295.52	130.65	0.00
	29			群众团体事务	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00
201	29	99	290	其他群众团体事务支出	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.48	3.48	0.00	3.48	0.00
201	31	99	290	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.48	3.48	0.00	3.48	0.00
	32			组织事务	417.89	417.89	295.52	122.37	0.00
201	32	01	290	行政运行	295.52	295.52	295.52	0.00	0.00
201	32	02	290	一般行政管理事务	22.37	22.37	0.00	22.37	0.00
201	32	99	290	其他组织事务支出	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
208				社会保障和就业支出	204.71	204.71	0.00	204.71	0.00
	01			人力资源和社会保障管理事务	13.60	13.60	0.00	13.60	0.00

208	01	02	290	一般行政管理事务	11.60	11.60	0.00	11.60	0.00
208	01	07	290	社会保险业务管理事务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
	07			就业补助	153.00	153.00	0.00	153.00	0.00
208	07	04	290	社会保险补贴	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
208	07	12	290	高技能人才培养补助	73.00	73.00	0.00	73.00	0.00
	26			财政对基本养老保险基金的补助	38.11	38.11	0.00	38.11	0.00
208	26	01	290	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	38.11	38.11	0.00	38.11	0.00
210				卫生健康支出	29.28	29.28	0.00	29.28	0.00
	12			财政对基本医疗保险基金的补助	29.28	29.28	0.00	29.28	0.00
210	12	01	290	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.55	8.55	0.00	8.55	0.00
210	12	02	290	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20.73	20.73	0.00	20.73	0.00
213				农林水支出	257.20	257.20	0.00	257.20	0.00
	07			农村综合改革	257.20	257.20	0.00	257.20	0.00
213	07	05	290	对村民委员会和村党支部的补助	257.20	257.20	0.00	257.20	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：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

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	917.36	一、一般公共服务支出	426.17	426.17	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	204.71	204.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.28	29.28	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	257.20	257.20	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	917.36	本年支出合计	917.36	917.36	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	917.36	支 出 总 计	917.36	917.36	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：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

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		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		917.36	295.52	238.07	57.45	621.84
			290	文昌湖区组织人事部	917.36	295.52	238.07	57.45	621.84
			290	文昌湖区组织人事部	917.36	295.52	238.07	57.45	621.84
201				一般公共服务支出	426.17	295.52	238.07	57.45	130.65
	29			群众团体事务	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80
201	29	99	290	其他群众团体事务支出	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.48	0.00	0.00	0.00	3.48
201	31	99	290	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.48	0.00	0.00	0.00	3.48
	32			组织事务	417.89	295.52	238.07	57.45	122.37
201	32	01	290	行政运行	295.52	295.52	238.07	57.45	0.00
201	32	02	290	一般行政管理事务	22.37	0.00	0.00	0.00	22.37
201	32	99	290	其他组织事务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208				社会保障和就业支出	204.71	0.00	0.00	0.00	204.71
	01			人力资源和社会保障管理事务	13.60	0.00	0.00	0.00	13.60

208	01	02	290	一般行政管理事务	11.60	0.00	0.00	0.00	11.60
208	01	07	290	社会保险业务管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	07			就业补助	153.00	0.00	0.00	0.00	153.00
208	07	04	290	社会保险补贴	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
208	07	12	290	高技能人才培养补助	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00
	26			财政对基本养老保险基金的补助	38.11	0.00	0.00	0.00	38.11
208	26	01	290	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	38.11	0.00	0.00	0.00	38.11
210				卫生健康支出	29.28	0.00	0.00	0.00	29.28
	12			财政对基本医疗保险基金的补助	29.28	0.00	0.00	0.00	29.28
210	12	01	290	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.55	0.00	0.00	0.00	8.55
210	12	02	290	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20.73	0.00	0.00	0.00	20.73
213				农林水支出	257.20	0.00	0.00	0.00	257.20
	07			农村综合改革	257.20	0.00	0.00	0.00	257.20
213	07	05	290	对村民委员会和村党支部的补助	257.20	0.00	0.00	0.00	257.20

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：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

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：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.国有资本经营预算支出表

单位名称：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

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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	
合计										

注： 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.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)

单位名称：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

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	295.52	295.52
[290]文昌湖区组织人事部		295.52	295.52
[290]文昌湖区组织人事部		295.52	295.52
501	机关工资福利支出	238.05	238.05
50101	工资奖金津补贴	136.92	136.92
50102	社会保障缴费	36.01	36.01
50103	住房公积金	16.00	16.00
50199	其他工资福利支出	49.12	49.12
502	机关商品和服务支出	57.45	57.45
50201	办公经费	56.13	56.13
50299	其他商品和服务支出	1.32	1.32
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 9.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)

单位名称：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

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	295.52	295.52
[290]	文昌湖区组织人事部	295.52	295.52
[290]	文昌湖区组织人事部	295.52	295.52
301	工资福利支出	238.05	238.05
30101	基本工资	52.19	52.19
30102	津贴补贴	74.47	74.47
30103	奖金	10.26	10.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.98	16.98
30109	职业年金缴费	8.49	8.49
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58
30111	公务员医疗补助缴费	3.18	3.18
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78
30113	住房公积金	16.00	16.00
30199	其他工资福利支出	49.12	49.12
302	商品和服务支出	57.45	57.45
30201	办公费	32.66	32.66
30228	工会经费	2.76	2.76
30239	其他交通费用	20.71	20.71
30299	其他商品和服务支出	1.32	1.32
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30309	奖励金	0.02	0.02

表 10.项目支出预算表

单位名称：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

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
		合计	621.84	621.84							
【2130705】对村民委员会和村党支部的补助	村干部培训	[290]文昌湖区组织人事部	40.00	40.00							
【2013202】一般行政管理事务	区机关党员培训费用	[290]文昌湖区组织人事部	19.95	19.95							
【2080102】一般行政管理事务	事业单位人员招聘相关费用	[290]文昌湖区组织人事部	3.00	3.00							
【2130705】对村民委员会和村党支部的补助	区派第一书记经费	[290]文昌湖区组织人事部	75.60	75.60							
【2080704】社会保险补贴	就业补助资金	[290]文昌湖区组织人事部	80.00	80.00							

【2080102】一般行政管理事务	社会保险稽核	[290]文昌湖区组织人事部	8.00	8.00									
【2013199】其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	走访慰问费	[290]文昌湖区组织人事部	2.60	2.60									
【2082601】财政对企业职工基本养老保险基金的补助	企业退休人员 40 元财政补贴	[290]文昌湖区组织人事部	38.11	38.11									
【2012999】其他群众团体事务支出	区关工委工作经费	[290]文昌湖区组织人事部	2.00	2.00									
【2101202】财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	大病保险新增贫困人口待遇保障	[290]文昌湖区组织人事部	20.73	20.73									
【2012999】其他群众团体事务支出	基层妇女工作经费	[290]文昌湖区组织人事部	2.80	2.80									
【2013202】一般行政管理事务	离退休干部走访慰问经费	[290]文昌湖区组织人事部	2.42	2.42									
【2080712】高技能人才培养补助	高层次人才补贴	[290]文昌湖区组织人事部	73.00	73.00									
【2101201】财政对职工基本医疗保险基金的补助	职工长期护理保险	[290]文昌湖区组织人事部	8.55	8.55									
【2130705】对村民委员会和村党支部的补助	村党支部评星定级及优秀党支部奖励经费	[290]文昌湖区组织人事部	120.00	120.00									
【2080102】一般行政管理事务	机关事业单位中文域名注册费用	[290]文昌湖区组织人事部	0.60	0.60									
【2013199】其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	建国前党员生活补贴	[290]文昌湖区组织人事部	0.88	0.88									

【2080107】社会保险业务管理事务	社会保险扩面征缴奖励	[290]文昌湖区组织人事部	2.00	2.00							
【2130705】对村民委员会和村党支部的补助	万名干部下基层经费	[290]文昌湖区组织人事部	21.60	21.60							
【2013299】其他组织事务支出	区级党性体检中心建设费用	[290]文昌湖区组织人事部	100.00	100.00							

表 11.政府采购预算表

单位名称：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

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		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	国有资本经营 预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	8.50	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[290]文昌湖区组织人事部	8.50	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[290]文昌湖区组织人事部	8.50	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	8.50	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：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

单位：万元

单位编码	单位名称	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	2	3	4	5	6
	合计	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
290	文昌湖区组织人事部	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
290	文昌湖区组织人事部	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

第三部分

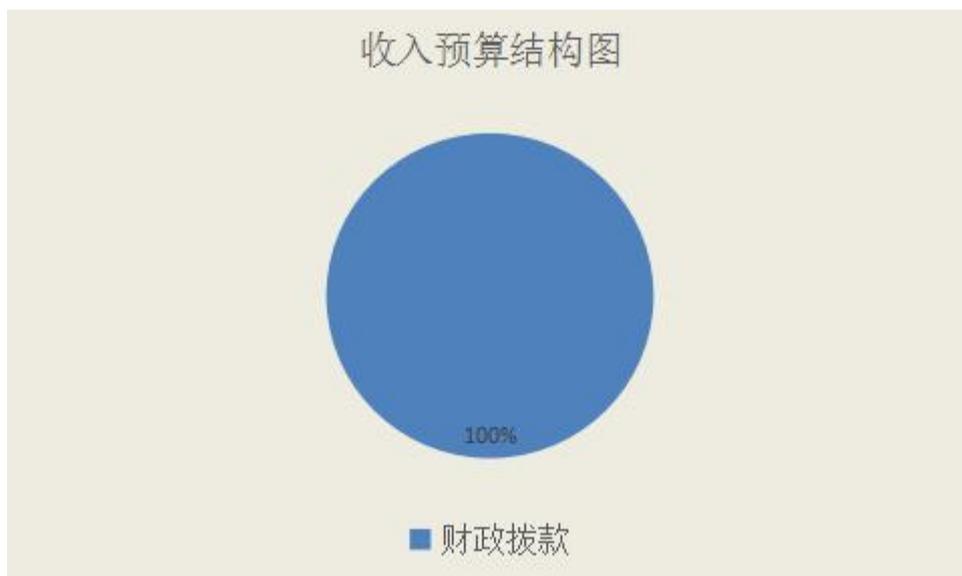
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

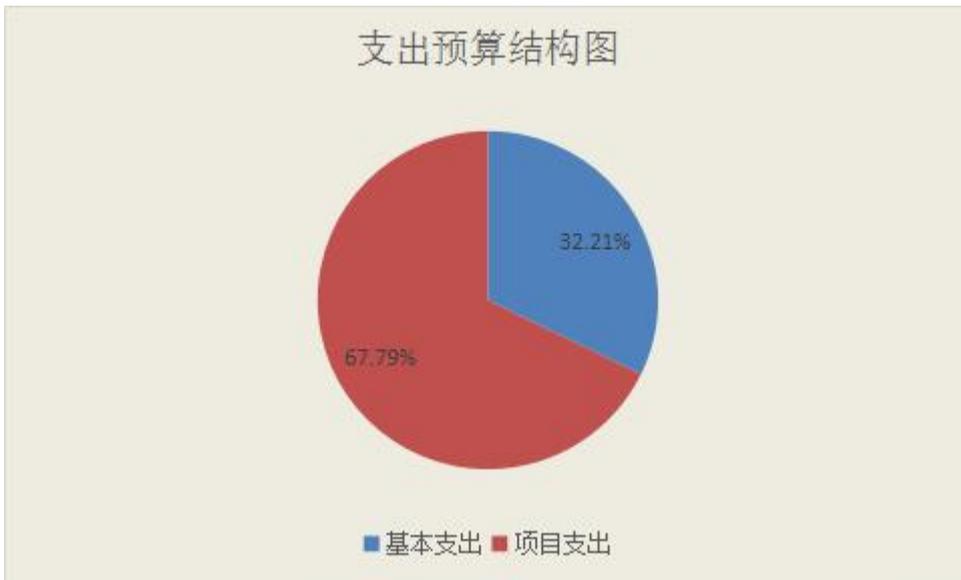
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，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有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

2021 年收入预算为 917.36 万元，其中：财政拨款 917.36 万元，占 100%。

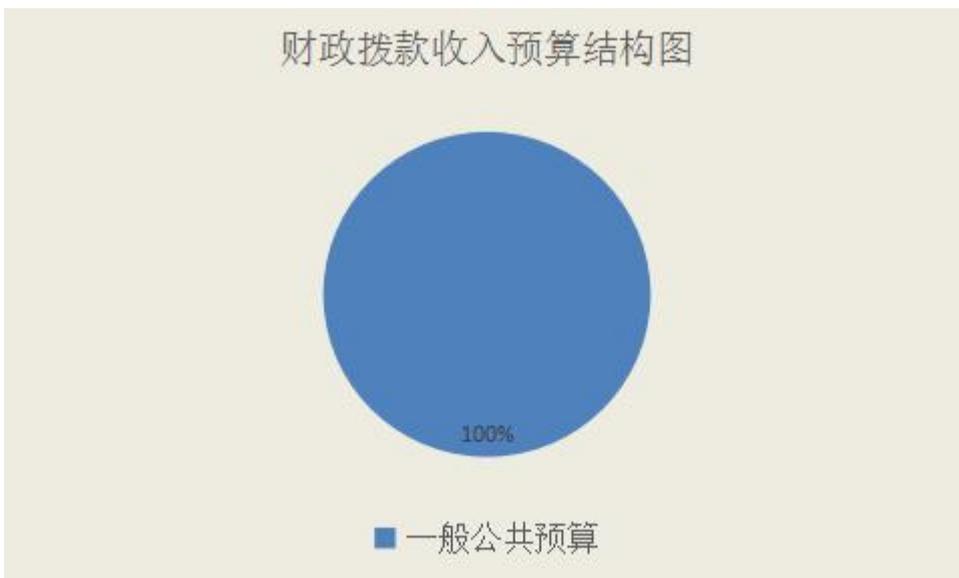


2021 年支出预算为 917.36 万元，其中：基本支出 295.52 万元，占 32.21%；项目支出 621.84 万元，占 67.79%。

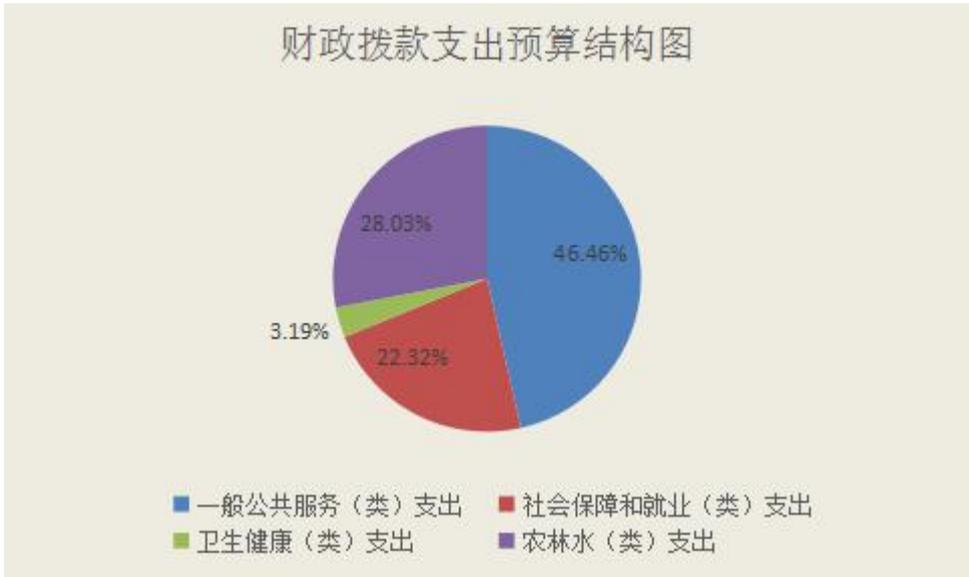


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 917.36 万元，其中：一般公共预算 917.36 万元，占 100%。

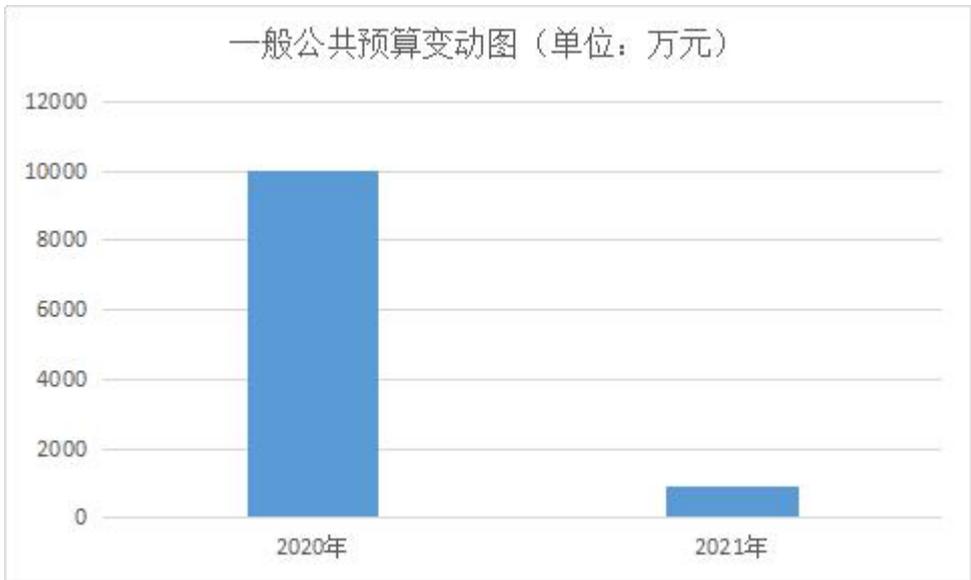


2021 年财政拨款支出预算为 917.36 万元，其中：一般公共服务（类）支出 426.17 万元，占 46.46%；社会保障和就业（类）支出 204.71 万元，占 22.32%；卫生健康（类）支出 29.28 万元，占 3.19%；农林水（类）支出 257.20 万元，占 28.03%。

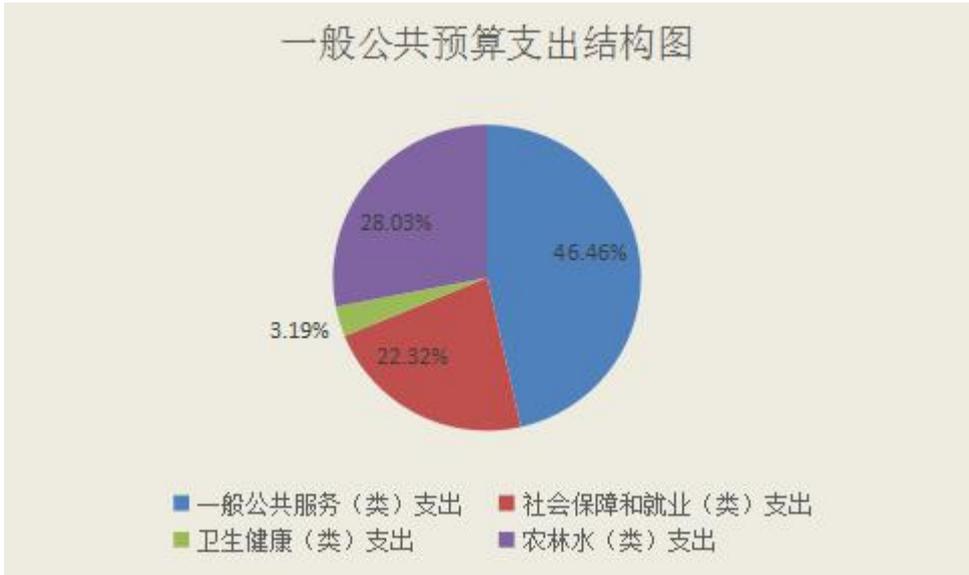


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 917.36 万元，比上年下降 90.86%，主要是今年社保基金预算单列。



2021年当年一般公共预算支出预算为 917.36 万元，比上年下降 90.86%，其中：一般公共服务（类）支出 426.17 万元，占 46.46%；社会保障和就业支出 204.71 万元，占 22.32%；卫生健康支出 29.28 万元，占 3.19%；农林水支出 257.20 万元，占 28.03%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 4.8 万元，比上年增长 9.09%，主要是妇工委、关工委活动增加，费用相应增加。

2、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）及相关机构事务支出（项）支出 3.48 万元，比上年下降 1.7%，主要是节约经费，压缩开支。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 295.52 万元，比上年增长 13.86%，主要是人员支出增加。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 22.37 万元，比上年下降 27.75%，主要是节约经费，压缩开支。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 100 万元，比上年增长 100%，主要是项目支出增加。

6、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 11.6 万元，比上年增长 49.10%，主要是上年的社会保险稽核费用由上级资金列支。

7、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 2 万元，比上年下降 50%，主要是节约经费，压缩开支。

8、社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）支出 80 万元，比上年增长 40.35%，主要是今年不再执行社保费阶段性减免政策，且人均缴费基数上浮 6%，享受社保补贴的高校毕业生及灵活就业人员增加。

9、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 73 万元，比上年增长 135.48%，主要是根据人才金政 37 条，享受待遇人员增加。

10、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 38.11 万元，比上年下降 0.50%，主要是享受企业退休人员 40 元财政补贴人数下降，补贴费用相应下降。

11、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）支出 8.55 万元，比上年增长 3.64%，主要是享受职工长期护理保险待遇人数增加。

12、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）支出 20.73 万元，比上年下降 99.24%，主要是今年医疗保险基金单列预算。

13、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）支出 257.20 万元，比上年下降 74.41%，主要是基层党组织培训减少，费用相应下降。

（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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

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 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 295.52 万元，其中：

人员经费 238.07 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、奖励金等。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、社会福利和救助等。

公用经费 57.45 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 8.50 万元，其中：财政拨款安排 8.50 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，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.5 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 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，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置费与 2020 年基本持平，公务用车运行维护费与 2020 年持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2021 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等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 57.45 万元。较 2020 年预算减少 40.48 万元，下降 41.33%。主要原因是：培训费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 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，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 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 万元以上大型（专用）设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上大型（专用）设备。

（五）绩效目标设置情况

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 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 621.84 万元。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	党建及党员管理发展资金（村干部培训）						
主管部门	[290]文昌湖区组织人事部						
资金情况	财政拨款 年度金额：	40 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	提高基层组织书记及村干部、后备人才工作水平。				提高基层组织书记及村干部、后备人才工作水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	基层组织书记 培训人数	≥120 人	数量指标	基层组织书记 培训人数	≥120 人
		数量指标	村干部培训人 数	≥200 人	数量指标	村干部培训人 数	≥200 人
		数量指标	村后备力量	≥260 人	数量指标	村后备力量	≥260 人
		数量指标	培训天数	≥10 天	数量指标	培训天数	≥10 天
		时效指标	村干部培训经 费拨付及时	及时	时效指标	村干部培训经 费拨付及时	及时
		质量指标	提高基层组织 书记、村干部 及后备人才工 作水平	良	质量指标	提高基层组织 书记、村干部 及后备人才工 作水平	良
		成本指标	村干部培训的 成本	≤40 万 元	成本指标	村干部培训的 成本	≤40 万元
	效益指标	社会效益	发挥党员作用	是	社会效益	发挥党员作用	是
		可持续影 响	提高基层组 织书记及村干 部、后备人才 工作水平，助 力文昌湖发展	提高	可持续影响	提高基层组 织书记及村干 部、后备人才 工作水平，助 力文昌湖发展	提高
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度	村干部及后 备人才满意度	≥95%	社会公众或 服务对象满 意度	村干部及后 备人才满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	党建及党员管理发展资金（区机关党员培训费用）						
主管部门	[290]文昌湖区组织人事部						
资金情况	财政拨款 年度金额：	19.95 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	通过培训，切实提高发展党员质量和党务工作者能力水平。				通过培训，切实提高发展党员质量和党务工作者能力水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	≥112 人	数量指标	培训人数	≥112 人
		数量指标	培训天数	≥8 天	数量指标	培训天数	≥8 天
		时效指标	区机关党员培训按时完成	按时	时效指标	区机关党员培训按时完成	按时
		质量指标	区机关党员培训情况	良	质量指标	区机关党员培训情况	良
		成本指标	区机关党员培训费用	≤19.95 万元	成本指标	区机关党员培训费用	≤19.95 万元
	效益指标	经济效益	强化党性修养，提高能力素质，积极投身经济发展	是	经济效益	强化党性修养，提高能力素质，积极投身经济发展	是
		社会效益	强化党性修养，提高能力素质，振奋精神、担当作为，	是	社会效益	强化党性修养，提高能力素质，振奋精神、担当作为，	是
		生态效益	提升党员能力素质，优化生态环境	是	生态效益	提升党员能力素质，优化生态环境	是
		可持续影响	切实提高发展党员质量和党务工作者能力水平，积极投身到加快推动文昌湖经济高质量发展的实践中来。	是	可持续影响	切实提高发展党员质量和党务工作者能力水平，积极投身到加快推动文昌湖经济高质量发展的实践中来。	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	招才引智资金（事业单位人员招聘相关费用）						
主管部门	[290]文昌湖区组织人事部						
资金情况	财政拨款 年度金额：	3 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	根据市人社局要求，完成年度考核任务目标。				根据市人社局要求，完成年度考核任务目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	举办活动场 次	≥2 次	数量指标	举办活动场 次	≥2 次
		数量指标	举办活动 天数	≥2 天	数量指标	举办活动天 数	≥2 天
		数量指标	招聘人数	≥10 人	数量指标	招聘人数	≥10 人
		数量指标	聘用评委 人数	≥7 人	数量指标	聘用评委人 数	≥7 人
		时效指标	按时完成 事业单位 招聘	按时	时效指标	按时完成事 业单位招聘	按时
		质量指标	事业单位 招聘工作 情况	良	质量指标	事业单位招 聘工作情况	良
		成本指标	事业单位 招聘的费 用	≤3 万 元	成本指标	事业单位招 聘的费用	≤3 万 元
	效益指标	社会效益	促进人才 引进工作	是	社会效益	促进人才引 进工作	是
		可持续影响	引进双一 流高校毕 业生，为我 区经济社会 发展招引高 层次人才。	是	可持续影响	引进双一流 高校毕业 生，为我区 经济社会发 展招引高层 次人才。	是
	满意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度	受益人员 满意度	≥95%	社会公众或 服务对象满 意度	受益人员满 意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	党建及党员管理发展资金（区派第一书记经费）						
主管部门	[290]文昌湖区组织人事部						
资金情况	财政拨款 年度金额：	75.6 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	脱贫攻坚、软弱涣散村整顿完成。				脱贫攻坚、软弱涣散村整顿完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	区派第一书记人数	≥21 人	数量指标	区派第一书记人数	≥21 人
		时效指标	按时发放第一书记经费	按时	时效指标	按时发放第一书记经费	按时
		质量指标	区派第一书记工作经费发放及时准确	良	质量指标	区派第一书记工作经费发放及时准确	良
		成本指标	区派第一书记经费发放金额	≤75.6 万元	成本指标	区派第一书记经费发放金额	≤75.6 万元
	效益指标	社会效益	发挥典型带动示范作用	是	社会效益	发挥典型带动示范作用	是
		可持续影响	持续发挥党员先锋模范作用	是	可持续影响	持续发挥党员先锋模范作用	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	促进就业创业资金（就业补助资金）						
主管部门	[290]文昌湖区组织人事部						
资金情况	财政拨款年度金额：	80 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	按照《淄博市就业补助资金管理办法》，落实各项就业优惠政策。为本年度符合条件的企业吸纳就业困难人员落实各项就业扶持补贴。				按照《淄博市就业补助资金管理办法》，落实各项就业优惠政策。为本年度符合条件的企业吸纳就业困难人员落实各项就业扶持补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	用人单位吸纳就业困难人员社保补贴涉及职工人数	≥98 人	数量指标	用人单位吸纳就业困难人员社保补贴涉及职工人数	≥98 人
		数量指标	小微企业吸纳高校毕业生社保补贴涉及职工人数	≥5 人	数量指标	小微企业吸纳高校毕业生社保补贴涉及职工人数	≥5 人
		数量指标	就业困难人员及高校毕业生灵活就业社保补贴涉及人员数	≥25 人	数量指标	就业困难人员及高校毕业生灵活就业社保补贴涉及人员数	≥25 人
		数量指标	公益性岗位补贴人数	≥10 人	数量指标	公益性岗位补贴人数	≥10 人
		数量指标	就业见习补贴人数	≥30 人	数量指标	就业见习补贴人数	≥30 人
		数量指标	一次性创业补贴单位数	≥28 个	数量指标	一次性创业补贴单位数	≥28 个
		时效指标	按时拨付就业补助资金	按时	时效指标	按时拨付就业补助资金	按时
		质量指标	发放准确率	≥100 %	质量指标	发放准确率	≥100 %
		质量指标	就业补助资金发放情况	良	质量指标	就业补助资金发放情况	良
		成本指标	就业补助资金	≤80 万元	成本指标	就业补助资金	≤80 万元
	效益指标	经济效益	降低企业用	是	经济效益	降低企业用	是

		人成本			人成本	
	社会效益	维持就业环境稳定	维护	社会效益	维持就业环境稳定	维护
	可持续影响	提升全市人才留用、增强企业竞争力	是	可持续影响	提升全市人才留用、增强企业竞争力	是
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	企业及服务对象满意度	≧95%	社会公众或服务对象满意度	企业及服务对象满意度	≧95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	养老和养老服务业发展资金（社会保险稽核）						
主管部门	[290]文昌湖区组织人事部						
资金情况	财政拨款 年度金额：	8 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	通过对 400 家企业进行稽核，确保完成率在 95%。				通过对 400 家企业进行稽核，确保完成率在 95%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	企业数量	≥400 户	数量指标	企业数量	≥400 户
		时效指标	社保稽核按时完成	按时	时效指标	社保稽核按时完成	按时
		质量指标	社保稽核完成率	≥95%	质量指标	社保稽核完成率	≥95%
		成本指标	社会保险稽核经费	≤8 万元	成本指标	社会保险稽核经费	≤8 万元
	效益指标	社会效益	保障企业职工合法权益	是	社会效益	保障企业职工的合法权益	是
		可持续影响	提高参保意识，保障职工合法权益	是	可持续影响	提高参保意识，保障职工合法权益	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	党建及党员管理发展资金（走访慰问费）						
主管部门	[290]文昌湖区组织人事部						
资金情况	财政拨款 年度金额：	2.6 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	保障建国前党员、老党员生活。				保障建国前党员、老党员生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建国前老党员人数	≥3 人	数量指标	建国前老党员人数	≥3 人
		数量指标	困难党员人数	≥16 人	数量指标	困难党员人数	≥16 人
		时效指标	按时发放慰问金	按时	时效指标	按时发放慰问金	按时
		质量指标	慰问金的发放情况	良	质量指标	慰问金的发放情况	良
		成本指标	走访慰问金费用	≤2.6 万元	成本指标	走访慰问金费用	≤2.6 万元
	效益指标	社会效益	保障建国前老党员和生活困难党员生活	是	社会效益	保障建国前老党员和生活困难党员生活	是
		可持续影响	持续保障党员基本生活	是	可持续影响	持续保障党员基本生活	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%	社会公众或服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	养老和养老服务业发展资金（企业退休人员 40 元财政补贴）						
主管部门	[290]文昌湖区组织人事部						
资金情况	财政拨款 年度金额：	38.11 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	维护社会稳定，促进社会和谐。				维护社会稳定，促进社会和谐。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	待遇享受人数	≥ 794 人	数量指标	待遇享受人数	≥ 794 人
		时效指标	按时足额发放企业养老 40 元财政补贴	按时	时效指标	按时足额发放企业养老 40 元财政补贴	按时
		质量指标	企业养老 40 元财政补贴按时足额发放情况	良	质量指标	企业养老 40 元财政补贴按时足额发放情况	良
		成本指标	企业退休人员 40 元财政补贴费用	≤ 38.11 万元	成本指标	企业退休人员 40 元财政补贴费用	≤ 38.11 万元
	效益指标	社会效益	维护社会和谐稳定	维护	社会效益	维护社会和谐稳定	维护
		可持续影响	提高退休人员生活质量，促进社会和谐。	提高	可持续影响	提高退休人员生活质量，促进社会和谐。	提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	参保人对制度实施的满意度	≥ 95%	社会公众或服务对象满意度	参保人对制度实施的满意度	≥ 95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	妇女儿童民族宗教事业发展资金（区关工委工作经费）						
主管部门	[290]文昌湖区组织人事部						
资金情况	财政拨款 年度金额：	2 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	开展传承红色基因教育、党史国史、家风家训、法律宣讲、法律宣传等方面宣传教育活动，组织五老志愿者开展活动，组织学习培训等，促进和保障青少年全面健康成长。				开展传承红色基因教育、党史国史、家风家训、法律宣讲、法律宣传等方面宣传教育活动，组织五老志愿者开展活动，组织学习培训等，促进和保障青少年全面健康成长。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展教育活动数量	≥2 次/年	数量指标	开展教育活动数量	≥2 次/年
		时效指标	按时完成关工委组织的活动	按时	时效指标	按时完成关工委组织的活动	按时
		质量指标	关工委工作开展完成情况	良	质量指标	关工委工作开展完成情况	良
		成本指标	区关工委工作经费	≤2 万元	成本指标	区关工委工作经费	≤2 万元
	效益指标	经济效益	提升工作能力水平	是	经济效益	提升工作能力水平	是
		社会效益	促进社会和谐稳定	是	社会效益	促进社会和谐稳定	是
		生态效益	促进青少年健康成长	是	生态效益	促进青少年健康成长	是
		可持续影响	进一步提高关心下一代工作的能力水平，保障青少年健康成长	是	可持续影响	进一步提高关心下一代工作的能力水平，保障青少年健康成长	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	医疗保障和救助资金（大病保险新增贫困人口待遇保障）						
主管部门	[290]文昌湖区组织人事部						
资金情况	财政拨款 年度金额：	20.73 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	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。				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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	≥2560 人	数量指标	补助人数	≥2560 人
		时效指标	按时拨付新增贫困人口大病保险资金	按时	时效指标	按时拨付新增贫困人口大病保险资金	按时
		质量指标	新增贫困人口大病保险资金到位情况	良	质量指标	新增贫困人口大病保险资金到位情况	良
		成本指标	大病保险新增贫困人口待遇保障的费用	≤20.73 万元	成本指标	大病保险新增贫困人口待遇保障的费用	≤20.73 万元
	效益指标	社会效益	提高医疗保障能力	是	社会效益	提高医疗保障能力	是
		可持续影响	不断提高医疗保险保障能力，提升服务水平	是	可持续影响	不断提高医疗保险保障能力，提升服务水平	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	妇女儿童民族宗教事业发展资金（基层妇女工作经费）						
主管部门	[290]文昌湖区组织人事部						
资金情况	财政拨款年度金额：	2.8 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	使妇联工作经费得到持久的制度保障。				使妇联工作经费得到持久的制度保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥3 次/年	数量指标	开展活动次数	≥3 次/年
		时效指标	12 月底前完成妇联组织的活动	按时	时效指标	12 月底前完成妇联组织的活动	按时
		质量指标	提升妇联工作的工作质量和水平	良	质量指标	提升妇联工作的工作质量和水平	良
		成本指标	基层妇女工作经费	≤2.8 万元	成本指标	基层妇女工作经费	≤2.8 万元
	效益指标	社会效益	提升妇联工作在群众中的满意度	是	社会效益	提升妇联工作在群众中的满意度	是
		可持续影响	提升妇联主席和执委的工作积极性	提升	可持续影响	提升妇联主席和执委的工作积极性	提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	组织事务管理资金（离退休干部走访慰问经费）						
主管部门	[290]文昌湖区组织人事部						
资金情况	财政拨款 年度金额：	2.42 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	为离退休干部及遗属发放特殊困难帮扶救助金，为领取遗属补助的困难离休干部遗属和副县级以上退休干部遗属缴纳城乡居民医疗保险。重阳节、春节前走访慰问离休干部和退休区领导。				为离退休干部及遗属发放特殊困难帮扶救助金，为领取遗属补助的困难离休干部遗属和副县级以上退休干部遗属缴纳城乡居民医疗保险。重阳节、春节前走访慰问离休干部和退休区领导。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休走访人数	≥5 人	数量指标	离退休走访人数	≥5 人
		时效指标	按时完成	按时	时效指标	按时完成	按时
		质量指标	离退休干部走访慰问情况	良	质量指标	离退休干部走访慰问情况	良
		成本指标	离退休干部走访慰问费	≤2.42 万元	成本指标	离退休干部走访慰问费	≤2.42 万元
	效益指标	经济效益	征求老干部意见建议，促进经济社会发展	是	经济效益	征求老干部意见建议，促进经济社会发展	是
		社会效益	促进社会和谐	是	社会效益	促进社会和谐	是
		生态效益	促进经济发展	是	生态效益	促进经济发展	是
		可持续影响	关心关爱离退休干部及遗属，解决生活中遇到的实际困难和问题	是	可持续影响	关心关爱离退休干部及遗属，解决生活中遇到的实际困难和问题	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	离退休干部及家属满意度	≥95%	社会公众或服务对象满意度	离退休干部及家属满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	招才引智资金（高层次人才补贴）						
主管部门	[290]文昌湖区组织人事部						
资金情况	财政拨款 年度金额：	73 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	确保按时发放各项补助。				确保按时发放各项补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	应补贴申请人数	≥29 人	数量指标	应补贴申请人数	≥29 人
		时效指标	按时发放高层次人才补贴	按时	时效指标	按时发放高层次人才补贴	按时
		质量指标	高层次人才补贴发放情况	良	质量指标	高层次人才补贴发放情况	良
		成本指标	高层次人才补贴发放金额	≤73 万元	成本指标	高层次人才补贴发放金额	≤73 万元
	效益指标	社会效益	提高我区对人才的吸引力	提高	社会效益	提高我区对人才的吸引力	提高
		可持续影响	提高高层次人才生活质量，鼓励高层次人才来我区工作	提高	可持续影响	提高高层次人才生活质量，鼓励高层次人才来我区工作	提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	医疗保障和救助资金（职工长期护理保险）						
主管部门	[290]文昌湖区组织人事部						
资金情况	财政拨款 年度金额：	8.55 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	1、财政对职工长期护理保险补助及时到位。 2、参保人员 5700 人。 3、财政补助 8.55 万元。				1、财政对职工长期护理保险补助及时到位。 2、参保人员 5700 人。 3、财政补助 8.55 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	职工参保人数	≥5700 人	数量指标	职工参保人数	≥5700 人
		时效指标	按时拨付职工长期护理保险	按时	时效指标	按时拨付职工长期护理保险	按时
		时效指标	资金到位及时率	≥100 %	时效指标	资金到位及时率	≥100 %
		质量指标	职工长期护理保险拨付情况	良	质量指标	职工长期护理保险拨付情况	良
		成本指标	职工长期护理保险的费用	≤8.55 万元	成本指标	职工长期护理保险的费用	≤8.55 万元
	效益指标	社会效益	提升医疗服务水平	提升	社会效益	提升医疗服务水平	提升
		可持续影响	提高医疗保险保障能力	提高	可持续影响	提高医疗保险保障能力	提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	参保对象满意度	≥95%	社会公众或服务对象满意度	参保对象满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	党建及党员管理发展资金（村党支部评星定级及优秀党支部奖励经费）						
主管部门	[290]文昌湖区组织人事部						
资金情况	财政拨款 年度金额：	120 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	提高村党支部标准化规范化水平。				提高村党支部标准化规范化水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	五星级党支部数量	≥19 个	数量指标	五星级党支部数量	≥19 个
		数量指标	四星级党支部数量	≥25 个	数量指标	四星级党支部数量	≥25 个
		数量指标	村“两委”成员奖励人数	≥76 人	数量指标	村“两委”成员奖励人数	≥76 人
		时效指标	按时发放，年底前完成	按时	时效指标	按时发放，年底前完成	按时
		质量指标	奖励经费发放情况	良	质量指标	奖励经费发放情况	良
		成本指标	村党支部评星定级及优秀党支部奖励经费	≤120 万元	成本指标	村党支部评星定级及优秀党支部奖励经费	≤120 万元
	效益指标	社会效益	提高村党支部标准化规范化	提高	社会效益	提高村党支部标准化规范化	提高
		可持续影响	持续提高支部工作水平	是	可持续影响	持续提高支部工作水平	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	村及村干部满意度	≥95%	社会公众或服务对象满意度	村及村干部满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	组织事务管理资金（机关事业单位中文域名注册费用）						
主管部门	[290]文昌湖区组织人事部						
资金情况	财政拨款 年度金额：	0.6 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	每年度实现中文域名全覆盖和标识加挂全覆盖。				每年度实现中文域名全覆盖和标识加挂全覆盖。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	部门单位数量	≥30 个	数量指标	部门单位数量	≥30 个
		时效指标	按时完成机关事业单位域名注册	按时	时效指标	按时完成机关事业单位域名注册	按时
		质量指标	单位中文域名运行情况	良	质量指标	单位中文域名运行情况	良
		成本指标	机关事业单位域名注册费用	≤0.6 万元	成本指标	机关事业单位域名注册费用	≤0.6 万元
	效益指标	社会效益	保障单位域名注册权益	是	社会效益	保障单位域名注册权益	是
		可持续影响	保障单位中文域名持续使用	是	可持续影响	保障单位中文域名持续使用	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	机关事业单位满意度	≥95%	社会公众或服务对象满意度	机关事业单位满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	党建及党员管理发展资金（建国前党员生活补贴）						
主管部门	[290]文昌湖区组织人事部						
资金情况	财政拨款 年度金额：	0.88 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	保障建国前老党员和生活困难党员生活。				保障建国前老党员和生活困难党员生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建国前老党员人数	≥3 人	数量指标	建国前老党员人数	≥3 人
		数量指标	生活困难党员人数	≥16 人	数量指标	生活困难党员人数	≥16 人
		时效指标	按月发放生活补贴	按时	时效指标	按月发放生活补贴	按时
		质量指标	按月发放生活补贴的情况	良	质量指标	按月发放生活补贴的情况	良
		成本指标	建国前老党员生活补贴发放金额	≤0.88 万元	成本指标	建国前老党员生活补贴发放金额	≤0.88 万元
	效益指标	社会效益	保障建国前老党员和生活困难党员生活	是	社会效益	保障建国前老党员和生活困难党员生活	是
		可持续影响	持续发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用	是	可持续影响	持续发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%	社会公众或服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	养老和养老服务业发展资金（社会保险扩面征缴奖励）						
主管部门	[290]文昌湖区组织人事部						
资金情况	财政拨款年度金额：	2 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	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。				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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新增企业职工参保人数	≥200 人	数量指标	新增企业职工参保人数	≥200 人
		数量指标	参保覆盖率	≥95%	数量指标	参保覆盖率	≥95%
		时效指标	社会保险扩面证交任务按时完成	按时	时效指标	社会保险扩面证交任务按时完成	按时
		质量指标	社会保险扩面征缴完成率	≥100 %	质量指标	社会保险扩面征缴完成率	≥100 %
		成本指标	社会保险扩面奖励的费用	≤2 万元	成本指标	社会保险扩面奖励的费用	≤2 万元
	效益指标	社会效益	提升社会保险征管能力	提升	社会效益	提升社会保险征管能力	提升
		可持续影响	提高人民群众参保意识	提高	可持续影响	提高人民群众参保意识	提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥95%	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	组织事务管理资金（万名干部下基层经费）						
主管部门	[290]文昌湖区组织人事部						
资金情况	财政拨款年度金额：	21.6 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	引助力乡村振兴，加快新旧动能转化，领企业高质量发展。				引助力乡村振兴，加快新旧动能转化，领企业高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	下派干部数量	≥6 人	数量指标	下派干部数量	≥6 人
		时效指标	按时发放万名干部下基层工作经费	按时	时效指标	按时发放万名干部下基层工作经费	按时
		质量指标	万名干部下基层工作经费拨付情况	良	质量指标	万名干部下基层工作经费拨付情况	良
		成本指标	万名干部下基层工作经费	≤21.6 万元	成本指标	万名干部下基层工作经费	≤21.6 万元
	效益指标	社会效益	发挥典型带动示范作用	是	社会效益	发挥典型带动示范作用	是
		可持续影响	持续发挥党员先锋模范作用	是	可持续影响	持续发挥党员先锋模范作用	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	党建及党员管理发展资金（区级党性体检中心建设费用）						
主管部门	[290]文昌湖区组织人事部						
资金情况	财政拨款 年度金额：	100 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	建成投入使用，开展党性体检活动，提高党员政治意识和党性修养。				建成投入使用，开展党性体检活动，提高党员政治意识和党性修养。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	区级党性体验中心	≥1 个	数量指标	区级党性体验中心	≥1 个
		时效指标	区级党性体检中心建设按时完成	按时	时效指标	区级党性体检中心建设按时完成	按时
		质量指标	按计划建成并达标	良	质量指标	按计划建成并达标	良
		成本指标	区级党性体检中心建设费用	≤100 万元	成本指标	区级党性体检中心建设费用	≤100 万元
	效益指标	社会效益	建设区级党性体检中心，开展党性体检活动，提高党员政治意识和党性修养。	是	社会效益	建设区级党性体检中心，开展党性体检活动，提高党员政治意识和党性修养。	是
		可持续影响	持续增强党员党性修养	是	可持续影响	持续增强党员党性修养	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	党员满意度	≥95%	社会公众或服务对象满意度	党员满意度	≥95%

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单位收入。按现行管理制度，区级单位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、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。

三、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。

四、“三公”经费：指区级单位用一般公共预算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。

五、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。

六、一般公共服务（类）群众团体（款）其他群众团体事务（项）：指用于基层妇女工作经费和区关工委工作经费两个项目的费用支出。

七、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）及相关机构事务支出（项）：指用于建国前老党员生活补贴项目的支出。

八、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指用于人员方面的工资性基本支出。

九、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于离退休干部走访慰问经费、区机关党员培训费用项目的支出。

十、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于区级党性体检中心建设项目的支出。

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）一般行政管理事务（项）：指用于社会保险稽核、事业单位人员招聘相关费用项目的支出。

十二、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）：指用于社会保险扩面征缴奖励项目的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指用于就业补助资金项目的支出。

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）：指用于高层次人才补贴项目的支出。

十五、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）：指用于企业退休人员 40 元财政补贴项目的支出。

十六、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）：指用于职工长期护理保险项目的支出。

十七、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）：指用于大病保险新

增贫困人口待遇保障项目的支出。

十八、农林水支出（类）农林综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于村党支部评星定级及优秀党支部奖励经费、区派第一书记经费、万名干部下基层经费、村干部培训等项目的支出。