

**2023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
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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、领导干部思想作风建设。

（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、机构设置

本单位为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二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 综合科
- (二) 干部科
- (三) 组织科
- (四) 机关党委
- (五) 人事科
- (六) 人才和劳动监察科
- (七) 人社综合服务中心

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6391.66	一、一般公共服务支出	137.34
一般公共预算收入	6391.66	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	4725.92
五、其他收入		八、卫生健康支出	738.61
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	789.80
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6391.66	本年支出合计	6391.66
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	6391.66	支出总计	6391.66

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	6391.66	6391.66	6391.66									
201			一般公共服务支出	137.34	137.34	137.34									
201	23		民族事务	0.12	0.12	0.12									
201	23	99	其他民族事务支出	0.12	0.12	0.12									
201	29		群众团体事务	6.80	6.80	6.80									
201	29	02	一般行政管理事务	6.80	6.80	6.80									
201	32		组织事务	130.42	130.42	130.42									
201	32	01	行政运行	122.94	122.94	122.94									
201	32	99	其他组织事务支出	7.48	7.48	7.48									
208			社会保障和就业支出	4725.92	4725.92	4725.92									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	74.71	74.71	74.71									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.71	74.71	74.71									
208	05		行政事业单位养老支出	1220.00	1220.00	1220.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00									
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1150.00	1150.00	1150.00									
208	07		就业补助	659.00	659.00	659.00									
208	07	04	社会保险补贴	101.00	101.00	101.00									
208	07	05	公益性岗位补贴	554.00	554.00	554.00									
208	07	11	就业见习补贴	1.00	1.00	1.00									
208	07	13	促进创业补贴	3.00	3.00	3.00									
208	08		抚恤	5.07	5.07	5.07									
208	08	99	其他优抚支出	5.07	5.07	5.07									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2679.13	2679.13	2679.13									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2679.13	2679.13	2679.13									
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	38.06	38.06	38.06									
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	38.06	38.06	38.06									
208	30		财政代缴社会保险费支出	49.94	49.94	49.94									
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	18.00	18.00	18.00									
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	31.94	31.94	31.94									
210			卫生健康支出	738.61	738.61	738.61									
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	686.75	686.75	686.75									
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.00	22.00	22.00									
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	664.75	664.75	664.75									
210	13		医疗救助	20.73	20.73	20.73									
210	13	99	其他医疗救助支出	20.73	20.73	20.73									
210	99		其他卫生健康支出	31.13	31.13	31.13									
210	99	99	其他卫生健康支出	31.13	31.13	31.13									
213			农林水支出	789.80	789.80	789.80									
213	07		农村综合改革	755.97	755.97	755.97									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	755.97	755.97	755.97									
213	08		普惠金融发展支出	33.83	33.83	33.83									
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	33.83	33.83	33.83									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	6391.66	43.00	6348.66				
201			一般公共服务支出	137.34	43.00	94.34				
201	23		民族事务	0.12		0.12				
201	23	99	其他民族事务支出	0.12		0.12				
201	29		群众团体事务	6.80		6.80				
201	29	02	一般行政管理事务	6.80		6.80				
201	32		组织事务	130.42	43.00	87.42				
201	32	01	行政运行	122.94	43.00	79.94				
201	32	99	其他组织事务支出	7.48		7.48				
208			社会保障和就业支出	4725.92		4725.92				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	74.71		74.71				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.71		74.71				
208	05		行政事业单位养老支出	1220.00		1220.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00		70.00				
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1150.00		1150.00				
208	07		就业补助	659.00		659.00				
208	07	04	社会保险补贴	101.00		101.00				
208	07	05	公益性岗位补贴	554.00		554.00				
208	07	11	就业见习补贴	1.00		1.00				
208	07	13	促进创业补贴	3.00		3.00				
208	08		抚恤	5.07		5.07				
208	08	99	其他优抚支出	5.07		5.07				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2679.13		2679.13				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2679.13		2679.13				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	38.06		38.06				
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	38.06		38.06				
208	30		财政代缴社会保险费支出	49.94		49.94				
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	18.00		18.00				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	31.94		31.94				
210			卫生健康支出	738.61		738.61				
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	686.75		686.75				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.00		22.00				
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	664.75		664.75				
210	13		医疗救助	20.73		20.73				
210	13	99	其他医疗救助支出	20.73		20.73				
210	99		其他卫生健康支出	31.13		31.13				
210	99	99	其他卫生健康支出	31.13		31.13				
213			农林水支出	789.80		789.80				
213	07		农村综合改革	755.97		755.97				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	755.97		755.97				
213	08		普惠金融发展支出	33.83		33.83				
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	33.83		33.83				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	6391.66	一、一般公共服务支出	137.34	137.34	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	4725.92	4725.92	
		八、卫生健康支出	738.61	738.61	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	789.80	789.80	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6391.66	本年支出合计	6391.66	6391.66	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	6391.66	支出总计	6391.66	6391.66	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

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				6391.66	43.00		43.00	6348.66
201			一般公共服务支出	137.34	43.00		43.00	94.34
201	23		民族事务	0.12				0.12
201	23	99	其他民族事务支出	0.12				0.12
201	29		群众团体事务	6.80				6.80
201	29	02	一般行政管理事务	6.80				6.80
201	32		组织事务	130.42	43.00		43.00	87.42
201	32	01	行政运行	122.94	43.00		43.00	79.94
201	32	99	其他组织事务支出	7.48				7.48
208			社会保障和就业支出	4725.92				4725.92
208	01		人力资源和社会保障管理事务	74.71				74.71
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.71				74.71
208	05		行政事业单位养老支出	1220.00				1220.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00				70.00
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1150.00				1150.00
208	07		就业补助	659.00				659.00
208	07	04	社会保险补贴	101.00				101.00
208	07	05	公益性岗位补贴	554.00				554.00
208	07	11	就业见习补贴	1.00				1.00
208	07	13	促进创业补贴	3.00				3.00
208	08		抚恤	5.07				5.07
208	08	99	其他优抚支出	5.07				5.07
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2679.13				2679.13
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2679.13				2679.13
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	38.06				38.06

一般公共预算支出情况表

单位：万元

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	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	38.06			38.06	
208	30		财政代缴社会保险费支出	49.94			49.94	
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	18.00			18.00	
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	31.94			31.94	
210			卫生健康支出	738.61			738.61	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	686.75			686.75	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.00			22.00	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	664.75			664.75	
210	13		医疗救助	20.73			20.73	
210	13	99	其他医疗救助支出	20.73			20.73	
210	99		其他卫生健康支出	31.13			31.13	
210	99	99	其他卫生健康支出	31.13			31.13	
213			农林水支出	789.80			789.80	
213	07		农村综合改革	755.97			755.97	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	755.97			755.97	
213	08		普惠金融发展支出	33.83			33.83	
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	33.83			33.83	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						43.00		43.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.96		33.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.29		14.29
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.55		15.55
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.22		0.22
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.14		1.14
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	9.04		9.04
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	9.04		9.04

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.90					0.90	0.80					0.80

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				
		合计				43.00	43.00	43.00					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.96	33.96	33.96					
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.29	14.29	14.29					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.55	15.55	15.55					
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.15	0.15	0.15					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.80	1.80	1.80					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.22	0.22	0.22					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.14	1.14	1.14					
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	9.04	9.04	9.04					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	9.04	9.04	9.04					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		6348.66	6348.66	6348.66					
三支一扶人员补贴	特定目标类	69.71	69.71	69.71					
事业单位人员招聘	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
村级组织运转经费	特定目标类	690.00	690.00	690.00					
城乡公益性岗位扩容提质	特定目标类	554.00	554.00	554.00					
就业补助资金	特定目标类	105.00	105.00	105.00					
创业担保贷款贴息	特定目标类	33.83	33.83	33.83					
机关事业单位养老保险财政补贴	特定目标类	1150.00	1150.00	1150.00					
居民养老保险财政补贴	特定目标类	2697.13	2697.13	2697.13					
机关事业单位养老保险财政补贴（职业年金虚账做实财政补贴）	特定目标类	70.00	70.00	70.00					
统战工作经费	特定目标类	0.12	0.12	0.12					
关工委工作经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
基层妇女工作经费	特定目标类	2.80	2.80	2.80					
新冠病毒疫苗及接种费用补助资金	特定目标类	31.00	31.00	31.00					
城乡居民医疗保险财政补贴	特定目标类	739.55	739.55	739.55					
编外人员工作经费	特定目标类	79.94	79.94	79.94					
党员教育工作经费	特定目标类	0.63	0.63	0.63					
离退休干部走访慰问费用	特定目标类	2.48	2.48	2.48					
基层党建工作经费	特定目标类	75.41	75.41	75.41					
团工委经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
企业退休人员40元财政补贴	特定目标类	38.06	38.06	38.06					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	11.47	11.47	11.47					
201			一般公共服务支出	11.47	11.47	11.47					
201	32		组织事务	11.47	11.47	11.47					
201	32	01	行政运行	11.47	11.47	11.47					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算6,391.66万元，其中一般公共预算收入6,391.66万元。

（二）支出预算：2023年支出预算6,391.66万元，其中基本支出43.00万元，项目支出6,348.66万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算6,391.66万元，较上年预算增加1,849.49万元，其中：

1. 收入预算增加1,849.49万元，其中一般公共预算收入增加1,870.22万元。

2. 支出预算增加1,849.49万元，其中基本支出减少72.44万元；项目支出增加1,921.93万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023年新增少数民族牛羊肉价格补贴、团工委工作经费、关工委工作经费、基层妇女工作经费、中华人民共和国成立前党员生活补贴、走访慰问费、就业补助资金、城乡公益性岗位扩容提质、创业贴息贷款、编外人员工作经费项目；2022年编外人员工作经费列入基本支出，2023年列入项目支出；大病保险新增贫困人口待遇保障资金2022年列入政府性基金预算收入，2023年列入一般公共预算收入，导致2023年一般公共预算收入增加，政府性基金预算收入减少，基本支出减少，项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.80万元，比上年减少0.10万元，下降11.11%，主要原因是严格贯彻落实政府机关过紧日子的相关要求，节约经费，压缩开支。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3.公务接待费0.80万元，比上年减少0.10万元，下降11.11%，主要原因是严格贯彻落实政府机关过紧日子的相关要求，节约经费，压缩开支。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2023年本单位机关运行经费安排43.00万元。较2022年预算减少72.44万元，下降62.75%。主要原因是：2023年编外人员工作经费列入项目预算，未列入机关运行经费，导致2023年机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算11.47万元，其中：政府采购货物预算9.67万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车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）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

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单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出20个，预算资金6,348.66万元，其中财政拨款6,348.66万元。拟对城乡公益性岗位扩容提质等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金554.00万元，其中财政拨款554.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡公益性岗位扩容提质等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	三支一扶人员补贴				
主管部门及代码	[104]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	实施单位	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		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	69.71			
	其中：财政拨款	69.71			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：按时拨付三支一扶人员工资保险，提高三支一扶人员工作积极性，保证工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	社会成本指标	工资标准	≥5339.6元/月	
			数量指标	三支一扶人员数量	=8人
	产出指标	数量指标	发放时间	=12月	
			质量指标	覆盖率	=100%
			时效指标	及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高三支一扶人员工作积极性	非常突出	
			对工作的影响	非常显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	事业单位人员招聘				
主管部门及代码	[104]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	实施单位	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		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：根据淄博市事业单位公开招聘及校园招聘要求，组织开展我区事业单 位公开招聘及校园招聘活动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	事业单位招聘费用	≤5万元	
			数量指标	举办活动场次	≥1场
	产出指标	数量指标	举办活动天数	≥1天	
			招聘人数	≥1人	
			质量指标	事业单位招聘工作情况	优良中差
	效益指标	社会效益指标	时效指标	按时完成事业单位招聘	按时
			社会效益指标	促进人才引进工作	是否
满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度		=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称	村级组织运转经费			
主管部门及代码	[104]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	实施单位	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	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	690.00		
	其中：财政拨款	690.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时拨付村级组织运转经费，保障村级组织工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	最低报酬标准	不低于文件要求标准
			数量指标	村干部数量
	产出指标	质量指标	发放时间	=12月
			覆盖率	=100%
			时效指标	及时性
	效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性	非常突出
对工作的影响			非常显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡公益性岗位扩容提质			
主管部门及代码	[104]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	实施单位	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	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	554.00		
	其中：财政拨款	554.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：为城乡公益性岗位发放岗位补贴，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	城乡公益性岗位补贴发放金额	≤554万元
			乡村公益性岗位人员数量	≥795人
	产出指标	数量指标	城镇公益性岗位人员数量	≥100人
			乡村公益性岗位购买意外伤害保险人数	≥795人
			质量指标	覆盖率
		时效指标	及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高人员工作积极性	非常显著
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	就业补助资金			
主管部门及代码	[104]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	实施单位	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	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	105.00		
	其中：财政拨款	105.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时为符合条件的企业发放社保补贴，提高企业生产积极性，维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	用人单位吸纳就业困难人员社保补贴	≤90万
			小微企业吸纳高校毕业生社保补贴	≤1万
			就业困难人员及高校毕业生灵活就业社保补贴	≤10万
	产出指标	数量指标	发放社保补贴人数	≥50人
			发放灵活就业社保补贴人数	≥10人
		质量指标	覆盖率	=100 %
	时效指标	及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高企业及创业人员服务质量	非常显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	创业担保贷款贴息			
主管部门及代码	[104]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	实施单位	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	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	33.83		
	其中：财政拨款	33.83		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：为符合条件的小微企业和个人进行创业担保贷款贴息，维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	贷款贴息金额	≤33.83万元
			创业担保贷款发放额度	≥1500万元
	产出指标	数量指标	人才优先创业担保贷款发放数	≥1人
			质量指标	创业担保贷款贴息覆盖率
		时效指标	创业担保贷款贴息及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	助企疏困，维护地区就创业稳定	非常稳定
			维护创业担保贷款个人创业稳定	非常稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	非常满意	

项目支出绩效目标表

项目名称	机关事业单位养老保险财政补贴			
主管部门及代码	[104]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	实施单位	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	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1150.00		
	其中：财政拨款	1150.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时发放机关养老保险待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	人均月工资	≥6000元/月
			人均缴费基数	≥78000元/月
	产出指标	数量指标	参保缴费人数	≥919人
			领取退休金人数	≥441人
			覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	及时性	及时
			提升退休人员生活质量	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称	居民养老保险财政补贴			
主管部门及代码	[104]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	实施单位	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	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2697.13		
	其中：财政拨款	2697.13		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时足额发放居民养老金，维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	基础养老金最低标准	≥165元/人/月
			参保缴费人数	≥11415人
	产出指标	数量指标	丧葬补助标准	=800元/人
			建档立卡贫困人员人数	≥600人
			领取待遇人数	≥11716人/月
		时效指标	及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	和谐
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	机关事业单位养老保险财政补贴（职业年金虚账做实财政补贴）			
主管部门及代码	[104]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	实施单位	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	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	70.00		
	其中：财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时拨付职业年金虚账做实财政补贴，提升退休人员生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年预算成本	≤70 万元
		社会成本指标	人均月工资	≥6000元/月
	产出指标	数量指标	人均缴费基数	≥7000元/月
			参保缴费人数	=930人
		质量指标	覆盖率	=100%
	时效指标	及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活质量	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称	统战工作经费				
主管部门及代码	[104]中国共产党淄博市文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部	实施单位	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		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		0.12		
	其中：财政拨款		0.12		
	其他资金		0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时发放少数民族牛羊肉价格补贴，维护各民族团结稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	社会成本指标	补贴标准	=400元/户/年	
			发放户数	=3户	
	产出指标	数量指标	发放金额	=1200元	
			质量指标	覆盖率	=100%
			时效指标	及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	非常和谐	
			提高补贴户积极性	非常高	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放补贴对象满意度	=100%		

项目支出绩效目标表

项目名称		关工委工作经费		
主管部门及代码	[104]中国共产党淄博市文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部	实施单位	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	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.00		
	其中：财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：积极组织六一活动、关工委干部、五老志愿者培训，保障儿童心理健康，提高关工委干部、五老志愿者能力水平，确保工作健康持续开展，维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	六一等重点节日开展活动费用	≤0.5万元
			帮扶救助困难学生人数	=20人
			开展关工委干部、五老志愿者培训班等活动费用	≤0.84万元
			征订《中国火炬》《关爱》等杂志费用	≤0.26万元
	产出指标	数量指标	六一活动开展次数	=1次
		质量指标	关工委干部、五老志愿者培训成果	素质提高
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	非常和谐
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	基层妇女工作经费			
主管部门及代码	[104]中国共产党淄博市文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部	实施单位	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	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.80		
	其中：财政拨款	2.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：根据妇女需求创造性开展工作，扩大妇女工作的覆盖面和妇女群众的受益面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	基层妇女工作经费	≤2.8万元
		产出指标	数量指标	开展活动次数
	质量指标		妇联工作质量和水平	提高
			开展活动参与人次数	≥300人次
	时效指标	12月底前完成妇联组织的活动	按时	
	效益指标	社会效益指标	提升妇联工作在群众中的满意度	提升
			提升妇联主席和执委的工作积极性	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	新冠病毒疫苗及接种费用补助资金			
主管部门及代码	[104]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	实施单位	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	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	31.00		
	其中：财政拨款	31.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：新冠病毒疫苗及接种费用补助资金			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	新冠病毒疫苗及接种费用补助资金	=22万元
			接种剂次	=66087次
	产出指标	数量指标	拨款及时性	及时
			接种率	=100%
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	到位
		社会效益指标	保障广大群众身体健康，维护社会稳定	稳定
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民医疗保险财政补贴			
主管部门及代码	[104]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	实施单位	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	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	739.55		
	其中：财政拨款	739.55		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时拨付城乡居民医疗保险财政补贴，保障群众身体健康，维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	成年居民医疗保险个人缴费标准	=440元/人/年
			学生和儿童医疗保险个人缴费标准	=340元/人/年
	产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险参保人数	≥43000人
			职工长期护理保险资金标准	=110元/人/年
			居民财政补贴标准	=610元/人/年
		时效指标	城乡居民医疗保险个人部分代缴财政补贴及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	和谐
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员工作经费			
主管部门及代码	[104]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	实施单位	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	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		79.94	
	其中：财政拨款		79.94	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	目标1：保证部门、单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	工资标准	=2100元/月
			编外人员数量	=17人
	产出指标	数量指标	发放时间	=12月
			覆盖率	=100%
			及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高编外人员积极性	非常突出
			对工作的影响	非常显著
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	党员教育工作经费			
主管部门及代码	[104]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	实施单位	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	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	0.63		
	其中：财政拨款	0.63		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：组织村党组织书记参加全省农村党组织书记示范培训，提高村书记素质能力水平，维护村庄和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	培训费用	≤0.63万元
		社会成本指标	培训成效明显	成效明显
	产出指标	数量指标	培训人数	≤2人
		质量指标	覆盖率	=100%
		时效指标	培训费用支付及时	及时支付
	效益指标	社会效益指标	维护村庄和谐稳定	非常和谐
			村书记素质能力显著提高	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	培训村书记满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	离退休干部走访慰问费用			
主管部门及代码	[104]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	实施单位	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	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.48		
	其中：财政拨款	2.48		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：走访慰问离退休干部，提升离退休干部生活质量，维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	离退休干部困难帮扶救助标准	不低于补贴标准
	产出指标	数量指标	走访人数	≤8人
			走访慰问金据实发放	据实发放
			质量指标	走访覆盖率
	效益指标	社会效益指标	走访及时率	=100%
			维护社会和谐稳定	非常和谐
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部生活质量显著提高	显著提高	
		走访对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	基层党建工作经费			
主管部门及代码	[104]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	实施单位	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	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	75.41		
	其中：财政拨款	75.41		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时拨付基层党建工作经费，保障基层党建工作正常开展。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	建国前党员生活补贴	不低于补贴标准
			“两新”组织工作经费	=5万元
	产出指标	数量指标	走访人数	≤16人
			第一书记办公经费及交通生活补贴据实发放	据实发放
	效益指标	社会效益指标	覆盖率	=100%
			维护社会和谐稳定 老党员生活质量显著提高	非常和谐 显著提高
满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众或走访对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	团工委经费			
主管部门及代码	[104]中国共产党淄博市文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部	实施单位	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	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.00		
	其中：财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：开展二星章颁章、“微心愿”等活动，保障团工委日常工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	团工委经费	≤2万元
			希望小屋受助儿童数量	≥10人
	产出指标	数量指标	二星章颁奖活动开展场次	≥1场
			“微心愿”活动开展次数	≥1次
			时效指标	团工委经费拨付及时性
	效益指标	社会效益指标	提高行政运行效率	提高
促进团工委工作持续开展			正常	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称		企业退休人员40元财政补贴			
主管部门及代码	[104]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	实施单位	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		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		38.06		
	其中：财政拨款		38.06		
	其他资金		0.00		
年度总体绩效目标	目标1：为企业退休人员发放40元补贴				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	社会成本指标	补贴标准	=40元/月/人	
			享受补贴人数	=793人	
	产出指标	数量指标	发放时间	=12月	
			质量指标	覆盖率	=100%
			时效指标	及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高退休人员积极性	提高	
			维护社会和谐稳定	和谐	
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	=100%		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。