

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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 2024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、主要职责

（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）研究和指导全区基层党组织建设，探索和指导党组织的设置和活动内容，协调、指导党员教育工作，主管全区党员的管理和发展工作。

（三）负责对工委管理的领导班子和领导干部运行情况组织考察，提出调整配备的意见和建议；负责干部选拔使用、教育培训、监督管理、人事档案管理、出境管理工作；负责公务员综合管理工作；负责招考招聘、职称评审工作；负责机关事业单位领导班子和领导干部的考核工作；负责相关干部的调配、交流、安置等工作。

（四）负责全区经济社会发展综合考核工作。

（五）承担人力资源和社会保障服务工作。负责各项基本社会保险（医疗保险除外）经办、社会保险稽核、社保基金管理及预测预警、社保信息系统建设；提供工伤预防康复；推动实施全民参保计划。提供城乡就业创业服务，开展就业援助，负责就业失业登记管理、备案和就业失业状况统计分析，承办创业担保贷款业务，进行职业技能培训，牵头城乡公益性岗位开发管理，管理流动人员人事档案，开展相关人才招引和人才评价。

（六）负责督促、检查辖区用人单位贯彻执行劳动保障法律、法规和规章情况；负责劳动人事关系、工伤认定等工作。

（七）负责全区人大、政协相关工作。

（八）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，统一管理全区机关、事业单位机构编制，负责事业单位登记等工作。

（九）负责全区统战、民族宗教、对台工作等。

(十) 负责全区老干部、妇女、共青团、机关党建等方面工作。

(十一) 负责区工委党的建设领导小组办公室日常工作；负责本部门党的建设的工作。

(十二) 负责本部门职责范围内的安全生产监督管理和食品安全等工作。

(十三) 承办区工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

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2024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部

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(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

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	7,871.22	一、一般公共服务支出	127.16
一般公共预算收入	7,871.22	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	6,280.37
五、其他收入		八、卫生健康支出	638.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	825.69
		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	7,871.22	本年支出合计	7,871.22
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	7,871.22	支出总计	7,871.22

收入总体情况表

部门（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

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	7,871.22	7,871.22	7,871.22									
201			一般公共服务支出	127.16	127.16	127.16									
	23		民族事务	0.12	0.12	0.12									
		99	其他民族事务支出	0.12	0.12	0.12									
	29		群众团体事务	7.00	7.00	7.00									
		02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00									
		99	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	2.00									
	32		组织事务	120.04	120.04	120.04									
		01	行政运行	94.93	94.93	94.93									
		02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00									
		99	其他组织事务支出	15.11	15.11	15.11									
208			社会保障和就业支出	6,280.37	6,280.37	6,280.37									
	01		人力资源和社会保障管理事 务	51.27	51.27	51.27									
		99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	51.27	51.27	51.27									
	05		行政事业单位养老支出	1,364.00	1,364.00	1,364.00									
		07	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	1,364.00	1,364.00	1,364.00									

收入总体情况表

部门(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

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	国有资本经 营预算收入								
	07		就业补助	1,356.00	1,356.00	1,356.00										
		01	就业创业服务补贴	1.20	1.20	1.20										
		04	社会保险补贴	105.80	105.80	105.80										
		05	公益性岗位补贴	1,249.00	1,249.00	1,249.00										
	08		抚恤	2.10	2.10	2.10										
		99	其他优抚支出	2.10	2.10	2.10										
	26		财政对基本养老保险基金的 补助	3,507.00	3,507.00	3,507.00										
		01	财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	491.00	491.00	491.00										
		02	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	3,016.00	3,016.00	3,016.00										
210			卫生健康支出	638.00	638.00	638.00										
	12		财政对基本医疗保险基金的 补助	638.00	638.00	638.00										
		02	财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助	638.00	638.00	638.00										
213			农林水支出	825.69	825.69	825.69										
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	1.00	1.00	1.00										
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	1.00	1.00	1.00										
	07		农村综合改革	764.40	764.40	764.40										

收入总体情况表

部门(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

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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								
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	764.40	764.40	764.40									
	08		普惠金融发展支出	60.29	60.29	60.29									
		04	创业担保贷款贴息及奖补	60.29	60.29	60.29									

支出总体情况表

部门(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

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	7,871.22	29.82	7,841.40	
201			一般公共服务支出	127.16	29.82	97.34	
	23		民族事务	0.12		0.12	
		99	其他民族事务支出	0.12		0.12	
	29		群众团体事务	7.00		7.00	
		02	一般行政管理事务	5.00		5.00	
		99	其他群众团体事务支出	2.00		2.00	
	32		组织事务	120.04	29.82	90.22	
		01	行政运行	94.93	29.82	65.11	
		02	一般行政管理事务	10.00		10.00	
		99	其他组织事务支出	15.11		15.11	
208			社会保障和就业支出	6,280.37		6,280.37	
	01		人力资源和社会保障管理事务	51.27		51.27	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.27		51.27	
	05		行政事业单位养老支出	1,364.00		1,364.00	
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,364.00		1,364.00	
	07		就业补助	1,356.00		1,356.00	
		01	就业创业服务补贴	1.20		1.20	
		04	社会保险补贴	105.80		105.80	
		05	公益性岗位补贴	1,249.00		1,249.00	

支出总体情况表

部门(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

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	08		抚恤	2.10		2.10	
		99	其他优抚支出	2.10		2.10	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	3,507.00		3,507.00	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	491.00		491.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,016.00		3,016.00	
210			卫生健康支出	638.00		638.00	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	638.00		638.00	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	638.00		638.00	
213			农林水支出	825.69		825.69	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00	
	07		农村综合改革	764.40		764.40	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	764.40		764.40	
	08		普惠金融发展支出	60.29		60.29	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	60.29		60.29	

财政拨款收支总体情况表

部门（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

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	7,871.22	一、一般公共服务支出	127.16	127.16		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	6,280.37	6,280.37		
		八、卫生健康支出	638.00	638.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	825.69	825.69		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（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

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	国有资本经营预算
		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	7,871.22	本 年 支 出 合 计	7,871.22	7,871.22		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,871.22	支 出 总 计	7,871.22	7,871.22		

一般公共预算支出情况表

部门（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

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	7,871.22	29.82		29.82	7,841.40
201			一般公共服务支出	127.16	29.82		29.82	97.34
	23		民族事务	0.12				0.12
		99	其他民族事务支出	0.12				0.12
	29		群众团体事务	7.00				7.00
		02	一般行政管理事务	5.00				5.00
		99	其他群众团体事务支出	2.00				2.00
	32		组织事务	120.04	29.82		29.82	90.22
		01	行政运行	94.93	29.82		29.82	65.11
		02	一般行政管理事务	10.00				10.00
		99	其他组织事务支出	15.11				15.11
208			社会保障和就业支出	6,280.37				6,280.37
	01		人力资源和社会保障管理事务	51.27				51.27
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.27				51.27
	05		行政事业单位养老支出	1,364.00				1,364.00
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,364.00				1,364.00
	07		就业补助	1,356.00				1,356.00
		01	就业创业服务补贴	1.20				1.20
		04	社会保险补贴	105.80				105.80
		05	公益性岗位补贴	1,249.00				1,249.00

一般公共预算支出情况表

部门（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

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	
	08		抚恤	2.10			2.10	
		99	其他优抚支出	2.10			2.10	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	3,507.00			3,507.00	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	491.00			491.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,016.00			3,016.00	
210			卫生健康支出	638.00			638.00	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	638.00			638.00	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	638.00			638.00	
213			农林水支出	825.69			825.69	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00			1.00	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00			1.00	
	07		农村综合改革	764.40			764.40	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	764.40			764.40	
	08		普惠金融发展支出	60.29			60.29	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	60.29			60.29	

一般公共预算基本支出情况表

部门（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

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				29.82		29.82
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.54		29.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.98		17.98
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.26		1.26
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.28		0.28
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.28		0.28

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（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

单位：万元

2023年预算数					2024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	
0.80					0.80	0.70					0.70

政府性基金预算支出情况表

部门（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

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：2024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

部门（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

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：2024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

部门(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

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	国有资本经营预算				
		合计				29.82	29.82	29.82						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.54	29.54	29.54						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.98	17.98	17.98						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40	0.40	0.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.26	1.26	1.26						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.28	0.28	0.28						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.28	0.28	0.28						

项目支出预算情况表

部门（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

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		7,841.40	7,841.40	7,841.40						
经常性业务费项目	其他运转类	65.11	65.11	65.11						
三支一扶人员补贴	特定目标类	46.27	46.27	46.27						
人才经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
就业补助资金	特定目标类	245.00	245.00	245.00						
城乡公益性岗位扩容提质	特定目标类	1,112.00	1,112.00	1,112.00						
创业担保贷款贴息	特定目标类	60.29	60.29	60.29						
城乡居民基本养老保险	特定目标类	3,016.00	3,016.00	3,016.00						
机关事业单位养老保险财政补贴	特定目标类	1,364.00	1,364.00	1,364.00						
企业退休人员财政补贴	特定目标类	491.00	491.00	491.00						
少数民族牛羊肉价格补贴	特定目标类	0.12	0.12	0.12						
“美家超市”建设奖补资金	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
省级妇女儿童发展资金	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
城乡居民基本医疗保险	特定目标类	638.00	638.00	638.00						
走访慰问费用	特定目标类	3.61	3.61	3.61						
基层党建工作经历	特定目标类	770.00	770.00	770.00						
教育培训费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
群团工作经历	特定目标类	3.00	3.00	3.00						

政府采购预算表

部门（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

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	2.20	2.20	2.20					
201			一般公共服务支出	2.20	2.20	2.20					
	32		组织事务	2.20	2.20	2.20					
		01	行政运行	2.20	2.20	2.20					

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算7,871.22万元，其中：一般公共预算收入7,871.22万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,871.22万元，其中：基本支出29.82万元，项目支出7,841.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,871.22万元，比上年增加1,479.56万元，其中：

1. 收入预算增加1,479.56万元，其中一般公共预算收入增加1,479.56万元。

2. 支出预算增加1,479.56万元，其中基本支出减少13.18万元，项目支出增加1,492.74万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是2024年新增企业职工养老保险财政补贴项目，二是公益岗人员增加，补贴相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.70万元，比上年减少0.10万元，下降12.50%。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，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.70万元，比上年减少0.10万元，下降12.50%，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。2024年本部门机关运行经费安排29.82万元，较2023年预算减少13.18万元，下降30.65%。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。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2.20万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2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0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是到两镇、企业督导党建、社保、就业等方面的工作。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出17个，预算资金7841.4万元，其中财政拨款7841.4万元。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1112万元，其中财政拨款1112万元。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2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		养老和养老服务业发展资金		
主管部门		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		
年度预算资金（万元）		1364		
年度 总体 目标	按时足额拨付养老待遇，提高退休人员生活水平，维护社会稳定。			
主要政策任务 1：机关事业单位养老保险财政补贴				
年 度 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	人均领取待遇金额	≥ 6400 元/月
		经济成本	财政补贴金额	≤ 1364 万元
	产出指标	数量指标	领取养老金人数	≥ 463 人
		质量指标	待遇发放覆盖率	=100%
		时效指标	每月及时发放待遇	及时
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	和谐
		可持续发展影响指标	机关养老保险制度长期可持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	经常性业务费项目			
主管部门	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:	65.11		
	其中:财政拨款	65.11		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保证部门、单位正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人员保障费用	≤65.11万元
			最低工资标准	=2100元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员发放人数	=16人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放工资及保险覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月按时发放工资	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升编外合同制人员工作效率和工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进单位工作正常开展,保障单位正常运转	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%

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	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:	46.27		
	其中: 财政拨款	46.27		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工资标准	≥5393元/月
			安家费标准	≥3000元
绩效指标	产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	≤5人
绩效指标	产出指标	质量指标	覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时性	及时
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对工作的可持续影响	非常显著
绩效指标	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	人才经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	做好各项引才、留才工作,为我市青年人才事业提供支持保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人才经费金额	≤5万元
			招聘经费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职称评审场次	≥1场
绩效指标	产出指标	质量指标	评审覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进我市青年人才事业发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续发展	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务青年人才满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	就业补助资金			
主管部门	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:	245.00		
	其中:财政拨款	245.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时发放城镇公益性岗位补贴、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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	用人单位吸纳就业困难人员社保补贴、失业动态监测	≥107万元
			城镇公益性岗位补贴	≥138万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放社保补贴人数	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放补贴	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高企业及创业人员服务质量	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政策持续实施	可持续
绩效指标	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	城乡公益性岗位扩容提质			
主管部门	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:	1,112.00		
	其中:财政拨款	1,112.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为城乡公益性岗位发放岗位补贴,维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城镇公益性岗位补贴发放金额	≤275万元
			乡村公益性岗位补贴发放金额	≤835.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城镇公益性岗位人员数量	≥100人
			乡村公益性岗位人员数量	≥795人
			乡村公益性岗位购买意外伤害保险人数	≥795人
绩效指标	产出指标	质量指标	覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高人员工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续发展	可持续
绩效指标	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	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:	60.29		
	其中:财政拨款	60.29		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	贷款贴息金额	≤60.29万
			贴息单位数量	≥6家
绩效指标	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额度	≥600万
绩效指标	产出指标	质量指标	创业担保贷款贴息覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	创业担保贷款贴息及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	助企疏困,维护地区就业创业稳定	非常稳定
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续发展	可持续
绩效指标	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	城乡居民基本养老保险			
主管部门	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:	3,016.00		
	其中:财政拨款	3,016.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时足额发放居民养老金,维护社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基础养老金最低标准	≥173元/人/月
			基础养老金财政补贴金额	≤2933万元
绩效指标	产出指标	数量指标	领取基础养老金人数	≥12758人
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇发放覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月及时发放待遇	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	和谐
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	基本养老保险制度长期可持续	长期
绩效指标	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			
主管部门	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:	1,364.00		
	其中:财政拨款	1,364.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时发放机关养老保险待遇,维护社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人均领取待遇金额	≥6400元/月
			财政补贴金额	≤1364万元
绩效指标	产出指标	数量指标	领取养老金人数	≥463人
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇发放覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月及时发放待遇	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	和谐
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	机关养老保险制度长期可持续	长期
绩效指标	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	企业退休人员财政补贴			
主管部门	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:	491.00		
	其中:财政拨款	491.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	安排补助,确保企业职工基本养老金按时足额发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基金缺口补助资金	≤393万元
			企业退休人员人均领取养老金	≥1700元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	领取企业退休待遇人员数量	≥1600人/月
绩效指标	产出指标	质量指标	发放覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时安排补助	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	按时补助,维护社会和谐稳定	稳定
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	养老制度可持续发展	可持续
绩效指标	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	少数民族牛羊肉价格补贴			
主管部门	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:	0.12		
	其中:财政拨款	0.12		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据《关于提前下达2024年具有清真饮食习惯少数民族牛羊肉价格补贴资金预算指标的通知》文件要求,在春节期间对全市具有清真饮食习惯的少数民族农户和城市低保户发放牛羊肉价格补贴。按照每户400元的标准进行补助,辖区共3户,补贴资金1200元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	补贴标准	400元/户
			补贴总金额	0.12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放户数	3户
绩效指标	产出指标	质量指标	发放覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进民族团结和谐进步	是
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	补贴制度长期可持续	可持续
绩效指标	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	“美家超市”建设奖补资金			
主管部门	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:	2.00		
	其中:财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	充分发挥“美家超市”积分制管理的正向激励作用,有效引导农村群众广泛参与美丽乡村建设和乡村振兴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	“美家超市”建设奖补资金	≤2万元
			成本控制有效性	有效
绩效指标	产出指标	数量指标	奖补村个数	≤18个
绩效指标	产出指标	质量指标	“美家超市”建设资金利用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖补资金发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“美家超市”运转状态	正常运转
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	“美家超市”影响可持续性	可持续
绩效指标	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	省级妇女儿童发展资金			
主管部门	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:	2.00		
	其中: 财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	省级妇女儿童发展资金	≤2万元
			成本控制有效性	有效
绩效指标	产出指标	数量指标	开展活动次数	≤3次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升妇联主席和执委的工作积极性	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续发展	可持续
绩效指标	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	城乡居民基本医疗保险			
主管部门	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:	638.00		
	其中:财政拨款	638.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时为城乡居民医疗保险进行补贴,保证居民正常享受医疗保险待遇。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	居民医疗保险财政补贴金额	≤638万
			最低补贴标准	≤670元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险参保人数	≤38112人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴是否及时	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	和谐
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	居民医疗保险制度长期可持续	长期
绩效指标	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	走访慰问费用			
主管部门	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:	3.61		
	其中:财政拨款	3.61		
	其他资金			
年度总体绩效目标	走访慰问老党员、困难党员、离退休干部,提升他们的生活质量,维护社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	老党员走访费用	≤1.5万元
			离退休干部走访费用	≤2.11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	走访人数	≤25人
绩效指标	产出指标	质量指标	走访覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	慰问金及时发放	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	非常和谐
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高走访对象生活质量	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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:	770.00		
	其中:财政拨款	770.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时拨付党建工作经费,确保基层党建工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中华人民共和国成立前党员生活补贴	≤1万元
			村级组织运转、第一书记等经费	≤769万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中华人民共和国成立前党员数量	≤3人
绩效指标	产出指标	质量指标	中华人民共和国成立前党员生活补贴发放覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放是否及时	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	非常和谐
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	老党员生活质量显著提高	显著提高
绩效指标	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	教育培训费			
主管部门	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:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过培训, 提升全区党员干部素质能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	培训经费	≤18万元
			入党积极分子培训经费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人员数量	≤200人
绩效指标	产出指标	质量指标	课程安排是否合理	合理
绩效指标	产出指标	时效指标	培训及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高培训对象干事创业能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续发展	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	群团工作经费			
主管部门	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:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时安排资金, 确保群团工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工作经费	≤3万元
			帮扶困难群体数量	≥20人
绩效指标	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	提高群团工作质量和水平	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高行政运行效率	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续发展	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指县（区）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。