

**2023年中共淄博市委淄博高新技术产业  
开发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、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）研究指导高新区党的组织和党员队伍建设，提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见和建议。负责党员发展、教育、管理和服务工作。

（三）负责对工委管理的领导班子及领导干部的考察，研究提出调整配备建议，办理工委管理干部的任免、调配、干部教育培训、干部监督、退（离）休审批手续。组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。负责高新区公务员管理工作，负责人大代表、政协委员的联络服务。

（四）负责高新区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调工作，负责博士后科研工作站的日常管理工作。承担高新区人才工作领导小组办公室的日常日常工作。

（五）负责全区事业单位人事制度改革和人事管理工作，负责全区工作人员工资福利管理工作。

（六）负责高新区机构编制管理工作，负责高新区事业单位法人登记以及登记事项监管工作。

（七）负责高新区各部门（中心）绩效考核，园区、镇办经济发展、社会事业、环境保护、安全生产、维护稳定、行政效能等综合考核等有关工作。

(八) 负责高新区统一战线工作，负责高新区老干部管理、服务工作。

(九) 负责高新区工会、妇联、共青团工作。

(十) 负责本部门单位党的建设。负责落实高新区党政领导干部安全生产责任清单规定的安全生产职责。

(十一) 对口市委组织部、市委统战部、市委编办、市委老干部局、市人社局（事业单位人事管理科、工资福利科）、市人大机关、市政协机关、市总工会、团市委、市妇联、市工商联、市委党校，完成高新区工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位为淄博高新技术产业开发区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) 组织一科。

(三) 组织二科。

(四) 干部科。

(五) 人才科。

(六) 人事科。

(七) 考核办。

(八) 统战科。

(九) 群团科。

## 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	4385.93	一、一般公共服务支出	2011.12
一般公共预算收入	4385.93	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	2156.81
五、其他收入		八、卫生健康支出	98.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		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	120.00
		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	4385.93	本年支出合计	4385.93
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	4385.93	支出总计	4385.93

## 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								
			<b>合计</b>	<b>4385.93</b>	<b>4385.93</b>	<b>4385.93</b>									
201			一般公共服务支出	2011.12	2011.12	2011.12									
201	32		组织事务	2011.12	2011.12	2011.12									
201	32	01	行政运行	1273.60	1273.60	1273.60									
201	32	02	一般行政管理事务	730.44	730.44	730.44									
201	32	99	其他组织事务支出	7.08	7.08	7.08									
208			社会保障和就业支出	2156.81	2156.81	2156.81									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2002.89	2002.89	2002.89									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2002.89	2002.89	2002.89									
208	05		行政事业单位养老支出	151.00	151.00	151.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00	136.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00									
208	08		抚恤	2.92	2.92	2.92									
208	08	99	其他优抚支出	2.92	2.92	2.92									
210			卫生健康支出	98.00	98.00	98.00									
210	11		行政事业单位医疗	98.00	98.00	98.00									
210	11	01	行政单位医疗	98.00	98.00	98.00									
221			住房保障支出	120.00	120.00	120.00									
221	02		住房改革支出	120.00	120.00	120.00									
221	02	01	住房公积金	120.00	120.00	120.00									

## 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								
			<b>合计</b>	<b>4385.93</b>	<b>1642.60</b>	<b>2743.33</b>				
201			一般公共服务支出	2011.12	1273.60	737.52				
201	32		组织事务	2011.12	1273.60	737.52				
201	32	01	行政运行	1273.60	1273.60					
201	32	02	一般行政管理事务	730.44		730.44				
201	32	99	其他组织事务支出	7.08		7.08				
208			社会保障和就业支出	2156.81	151.00	2005.81				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2002.89		2002.89				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2002.89		2002.89				
208	05		行政事业单位养老支出	151.00	151.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00					
208	08		抚恤	2.92		2.92				
208	08	99	其他优抚支出	2.92		2.92				
210			卫生健康支出	98.00	98.00					
210	11		行政事业单位医疗	98.00	98.00					
210	11	01	行政单位医疗	98.00	98.00					
221			住房保障支出	120.00	120.00					
221	02		住房改革支出	120.00	120.00					
221	02	01	住房公积金	120.00	120.00					

## 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	4385.93	一、一般公共服务支出	2011.12	2011.12	
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	2156.81	2156.81	
		八、卫生健康支出	98.00	98.00	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		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	120.00	120.00	
		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	4385.93	本年支出合计	4385.93	4385.93	
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	4385.93	支出总计	4385.93	4385.93	

## 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	
<b>合计</b>				<b>4385.93</b>	<b>1642.60</b>	<b>1585.00</b>	<b>57.60</b>	<b>2743.33</b>
201			一般公共服务支出	2011.12	1273.60	1216.00	57.60	737.52
201	32		组织事务	2011.12	1273.60	1216.00	57.60	737.52
201	32	01	行政运行	1273.60	1273.60	1216.00	57.60	
201	32	02	一般行政管理事务	730.44				730.44
201	32	99	其他组织事务支出	7.08				7.08
208			社会保障和就业支出	2156.81	151.00	151.00		2005.81
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2002.89				2002.89
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2002.89				2002.89
208	05		行政事业单位养老支出	151.00	151.00	151.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00	136.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
208	08		抚恤	2.92				2.92
208	08	99	其他优抚支出	2.92				2.92
210			卫生健康支出	98.00	98.00	98.00		
210	11		行政事业单位医疗	98.00	98.00	98.00		
210	11	01	行政单位医疗	98.00	98.00	98.00		
221			住房保障支出	120.00	120.00	120.00		
221	02		住房改革支出	120.00	120.00	120.00		
221	02	01	住房公积金	120.00	120.00	120.00		

## 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
<b>合计</b>						<b>1642.60</b>	<b>1585.00</b>	<b>57.60</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1538.00	1538.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	660.00	660.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.00	13.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	490.00	490.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	136.00	136.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.00	65.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.00	33.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.00	6.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	120.00	120.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.60		57.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.60		5.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	47.00	47.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.00	40.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	

## 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	
1.00					1.00	1.57					1.57

## 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				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		
		<b>合计</b>				<b>1642.60</b>	<b>1642.60</b>	<b>1642.60</b>				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1538.00	1538.00	1538.00				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	660.00	660.00	660.00				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.00	13.00	13.00				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	490.00	490.00	490.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.00	136.00	136.00				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	15.00				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.00	65.00	65.00				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.00	33.00	33.00				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.00	6.00	6.00				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	120.00	120.00	120.00				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.60	57.60	57.60				
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.60	5.60	5.60				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	47.00	47.00	47.00				
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.00	40.00	40.00				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	6.00				

## 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				
<b>合计</b>		<b>2743.33</b>	<b>2743.33</b>	<b>2743.33</b>					
人才专项资金	特定目标类	2002.89	2002.89	2002.89					
老干部统战工作经费	特定目标类	108.54	108.54	108.54					
基础运行保障经费	特定目标类	44.75	44.75	44.75					
咨询委活动经费	特定目标类	23.53	23.53	23.53					
高品质民生指挥部工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
中心运转经费	特定目标类	5.47	5.47	5.47					
人事工作经费	特定目标类	180.68	180.68	180.68					
基层党建工作经费	特定目标类	185.35	185.35	185.35					
干部工作经费	特定目标类	155.44	155.44	155.44					
群团工作经费	特定目标类	31.69	31.69	31.69					

## 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				
			<b>合计</b>	<b>61.46</b>	<b>61.46</b>	<b>61.46</b>					
201			一般公共服务支出	61.46	61.46	61.46					
201	32		组织事务	61.46	61.46	61.46					
201	32	02	一般行政管理事务	61.46	61.46	61.46					

## 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4,385.93万元，其中一般公共预算收入4,385.93万元。

（二）支出预算：2023年支出预算4,385.93万元，其中基本支出1,642.60万元，项目支出2,743.33万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算4,385.93万元，较上年预算增加788.90万元，其中：

1. 收入预算增加788.90万元，其中一般公共预算收入增加788.90万元。

2. 支出预算增加788.90万元，其中基本支出增加804.33万元；项目支出减少15.43万元。

3. 收支预算增加的主要原因，1. 2022年末拨款周期问题，导致应付未付金额列入2023年预算；2. 部门存在新进人员情况，基本支出增多。

## 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1.57万元，比上年增加0.57万元，增长57.00%，主要原因是2022年末拨款周期问题，导致应付未付金额列入2023年预算。

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1.57万元，比上年增长0.57万元，增长57.00%，主要原因是2022年末拨款周期问题，导致应付未付金额列入2023年预算。

### **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57.60万元。较2022年预算增加7.37万元，增长14.67%。主要原因是：新进人员增加，人员经费增加。

### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算61.46万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算61.46万元。

### **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0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

中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会组织人事部门单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金2,743.33万元，其中财政拨款2,743.33万元。拟对人事工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金180.68万元，其中财政拨款180.68万元。根据以前年度绩效评价结果，优化干部工作经费、基层党建工作经费等项目支出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		人才专项资金		
主管部门		[111]中共淄博市委 淄博高新技术产业开发区工作委员会 组织人事部	实施单位	[111001-1]中 共淄博市委淄 博高新技术产 业开发区工作 委员会组织人 事部
项目资金 (万元)		年度预算资金总 额:	2002.89	
		其中:财政拨款	2002.89	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	设立人才专项资金,用以服务人才、兑现人才政策,落实好各项人才政策,充分调动企业引育人才的积极性,吸引更多人才来淄博高新区创新创业。			
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	项目支出费用	≤2002.88 万元
			人才资金公共服务 费用	≤194.77 万元
			人才生态七条政策 兑现资金	≤150 万元
			青年人才十条政策 兑现资金	≤11.5 万元
			人才综合服务平台 维护	≤9.5 万元
			人才十九条政策兑 现资金	≤1637.12 万元
	产出指标	数量指标	组织招才引智活动 次数	≥2 场
			兑现政策对象数量	≥300 个
			发放硕博生活补贴 人数	≥249 人
		质量指标	招才引智活动质量	达标
			各项奖励、补贴按 标准发放	达标
			时效指标	人才资金发放情况
	效益指标	社会效益指 标	提升企业引育人才 的积极性	有效
			吸引人才,持续促 进地区建设	可持续
	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		老干部统战工作经费		
主管部门		[111]中共淄博市委 淄博高新技术产业开发区工作委员会 组织人事部	实施单位	[111001-1]中 共淄博市委淄 博高新技术产 业开发区工作 委员会组织人 事部
项目资金 (万元)		年度预算资金总 额:	108.54	
		其中:财政拨款	108.54	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	深入开展主题实践活动,按时召开工商联执委会研究部署工作,实施企业家素质 培训工程,加强基层商会建设,扎实推进离退休干部、统战工作,大力丰富老干 部精神文化生活。			
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	项目支出总额	≤108.54 万元
			老干部工作经费	≤30.34 万元
			统战工作经费	≤78.19 万元
	产出指标	数量指标	帮扶救助困难离退 休干部及遗属人数	≥3 人
			困难企业离退休干 部工资补贴待遇补 差及医疗保险发放 人数	≥1 人
			困难归侨补贴发放 人数	≥2 人
			非公经济人士培训 次数	≥1 场
		质量指标	困难企业离退休干 部救济费申请受理 率	=100%
			培训计划完成率	=100%
			采购保密设备质量	达标
		时效指标	老干部关工委文体 活动开展时效性	及时
	各项补贴发放的时 效性		及时	
	效益指标	社会效益指 标	提升困难侨界、离 退休干部的生活标 准	有效

		丰富老干部群体精神生活，促进社会和谐	有效
		提升侨界、离退休干部幸福满意度	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%
		受补贴的侨界人士满意度	≥95%
		培训学员满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		基础运行保障经费		
主管部门		[111]中共淄博市委 淄博高新技术产业开发区工作委员会 组织人事部	实施单位	[111001-1] 中共淄博市委淄博高新技术产业开发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:	44.75	
		其中:财政拨款	44.75	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	租车费用确保各项活动顺利进行;按照公务接待费标准,及时安排各类公务接待,保障公务接待及时顺利按要求进行;保障部门党建工作顺利开展,提高党建活动质量,增强部门党员同志的党性觉悟;切实加强部门宣传工作的开展,打造强有力的宣传阵地。			
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	项目支出总额	≤44.75 万元
			宣传费用	≤15.02 万元
			租车费用	≤7.53 万元
			云视频会议系统维护费用	≤3.96 万元
			终端国产化替代经费	≤13.3 万元
	产出指标	数量指标	国产化替代设备系统数量	≥1 套
			宣传册印刷数量	≥300 册
			租赁车辆数量	≥55 辆
			云视频会议系统设备采购数	≥1 个
		质量指标	采购设备设施的达标率	=100%
			宣传册印刷质量合格率	=100%
			设备采买及时率	=100%
	时效指标	宣传册印刷及时性	及时	
		效益指标	社会效益 指标	保障部门基础运行工作开展
	打造宣传阵地,提升宣传质量	保障		

		租赁车辆，保障各项活动顺利进行	保障
		增强部门系统安全防护，保障重点工作运行	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		咨询委活动经费		
主管部门		[111]中共淄博市委 淄博高新技术产业 开发区工作委员会 组织人事部	实施单位	[111001-1] 中共淄博市委淄博高新 技术产业开 发区工作委 员会组织人 事部
项目资金 (万元)		年度预算资金总 额:	23.53	
		其中:财政拨款	23.53	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标				
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	咨询委活动开展成 本	≤23.53 万元
			费用控制率	≤100%
			调研经费	≤13 万元
			培训经费	≤4.8 万元
			办公经费	≤5.73 万元
	产出指标	数量指标	开展调研活动次数	≥3 次
			开展培训活动次数	≥4 次
			保障咨询委正常办 公人数	≥8 人
		质量指标	咨询委办公质量	达标
	时效指标	及时开展各项活动	及时	
	效益指标	社会效益 指标	提升社会管理咨询 水平	提升
			促进社会稳定发展	促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	咨询结果使用部门 满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		高品质民生指挥部工作经费		
主管部门		[111]中共淄博市委 淄博高新技术产业 开发区工作委员会 组织人事部	实施单位	[111001-1] 中共淄博市委淄博高 新技术产业开 发区工作委 员会组织人 事部
项目资金 (万元)		年度预算资金总 额:	5	
		其中:财政拨款	5	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	支付活动相关费用,保障活动顺利开展,提高群众生活质量。			
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	开展高品质民生活 动成本	≤5万元
			费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障指挥部办公人 员数量	=4人
			开展高品质民生活 动次数	≥6次
			租赁车辆数	≥10次
		质量指标	高品质民生建设活 动质量达标率	=100%
	时效指标	开展高品质民生建 设活动及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	改善群众生活质量	改善
			保障高品质民生建 设,促使工作指挥 部工作顺利开展	保障
促进群众生活进一 步提升			促进	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		中心运转经费		
主管部门		[111]中共淄博市委 淄博高新技术产业开发区工作委员会 组织人事部	实施单位	[111001-1] 中共淄博市委淄博高新技术产业 开发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:	5.47	
		其中:财政拨款	5.47	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	开展中心党建活动,提升党员思想认识及影响力。			
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	党建活动开展成本	≤0.9 万元
			费用控制率	≤100%
			中心运转经费	≤5.47 万元
			支付中心办公设备 采购经费	≤4.565 万元
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥12 次
		质量指标	办公设备保障人数	≥7 人
			党建活动质量达标 率	=100%
	时效指标	社会效益 指标	党建活动开展及时 率	=100%
			提升中心党建水平	提升
	效益指标	社会效益 指标	保障中心各项工作 正常运转	保障
			提升党员思想认识 及影响力	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		人事工作经费		
主管部门		[111]中共淄博市委 淄博高新技术产业开发区工作委员会 组织人事部	实施单位	[111001-1] 中共淄博市委淄博高新技术产业 开发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:	180.68	
		其中:财政拨款	180.68	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	开展 2023 年度高新区党政机关事业单位中文域名维护, 规范全区派遣制用工管理和机关事业单位人员招聘等工作; 规范高新区党政机关、事业单位的网上名称, 完成党政机关、事业单位网站开办审核和标识加挂全覆盖等工作; 根据全区岗位空缺需求, 开展的机关事业单位招聘工作。			
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	项目运行经费	≤180.68 万元
			中文域名维护费	≤2.48 万元
			编外用工劳务派遣 管理费	≤116.33 万元
			事业单位招聘费	≤61.87 万元
			按标准支付中文域 名费用	≤200 元/年/个域名
	产出指标	数量指标	维护中文域名个数	≥1 个
			劳务派遣人员管理 人数	≥1700 个
			中文域名维护的覆 盖率	=100%
		质量指标	编外用工劳务派遣 管理费按标准发放	按标准
	时效指标	各项资金拨付时效 性	及时	
	效益指标	社会效益 指标	规范机关单位网络 标识, 维护政府形 象	保障
			保障高新区派遣制 用工制度良好运行	保障
			持续保障高新区人 员招聘工作的正常 开展	可持续

	满意度指标	服务对象 满意度指标	劳务派遣人员满意度	$\geq 98\%$
			群众满意度	$\geq 98\%$

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		[111]中共淄博市委 淄博高新技术产业 开发区工作委员会 组织人事部	实施单位	[111001-1] 中共淄博市委淄博高新技术 产业开发区工作委 员会组织人 事部
项目资金 (万元)		年度预算资金总 额:	185.35	
		其中:财政拨款	185.35	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标				
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	各项项目工作经费	≤182.43 万元
			党员干部教育培训 费	≤68.67 万元
			两新组织工作经费	≤54.73 万元
			建国前老党员、生 活困难党员、老干 部走访慰问经费	≤11.39 万元
			驻村第一书记和工 作队队员工作经 费、生活补助、人 身意外保险等费用	≤47.64 万元
	产出指标	数量指标	党组织书记工作补 贴人数	≥42 人
			2022 年应付未付两 新工作经费人数	≥5 人
			2023 党组织书记工 作补贴人数	≥30 人
			两新开办经费	≥10 家
			党建创新项目	≥5 家
			两新工作经费	≥50 家
			村居书记培训人数	≥51 人
			村级后备干部培训 人数	≥102 人
			第一书记培训人数	≥18 人
新党员及党员发展 对象培训人数			≥284 人	

			社区书记、副书记培训人数	≥40 人	
			两新党组织书记培训人数	≥50 人	
			走访建国前老党员人数	≥3 人	
			走访困难党员人数	≥119 人	
			走访慰问老干部人数	≥17 人	
			第一书记驻村人数	≥18 人	
			党员教育音视频课件	≥5 期	
			党员干部培训期数	≥7 天	
			质量指标	培训计划完成率	=100%
				走访计划覆盖率	=100%
			时效指标	各项补贴发放时效性	及时
	元旦春节走访慰问金发放时效性	及时			
	效益指标	社会效益指标	保障第一书记和工作服务队更好的开展工作	保障	
			提高社会对建国前老党员、生活困难党员关怀	有效	
			持续提高党员队伍建设质量	可持续	
持续保障建国前老党员的生活质量水平			可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部、党员满意度	≥95%		
		走访慰问的老干部、党员满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		干部工作经费		
主管部门		[111]中共淄博市委 淄博高新技术产业 开发区工作委员会 组织人事部	实施单位	[111001-1] 中共淄博市委淄博高新 技术产业开 发区工作委 员会组织人 事部
项目资金 (万元)		年度预算资金总 额:	155.44	
		其中:财政拨款	155.44	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	组织开展干部进名校培训班和高新大讲堂等活动,开展乡村振兴和基层教育培训 班等工作,扩展干部的视野,提高干部的学习能力。			
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	干部工作经费	≤155.44 万元
			干部进名校、高新 大讲堂费用	≤125.62 万元
			先进集体、个人奖 励费用	≤15.53 万元
			数字化档案费用	≤14.3 万元
	产出指标	数量指标	表彰奖励先进集体 数量	≥30 个
			表彰先进个人数量	≥50 个
			干部进名校培训班 期数	≥4 期
			高新大讲堂培训班 期数	≥2 期
		质量指标	培训计划完成率	=100%
			采购档案管理设备 质量	达标
		时效指标	表彰活动开展时效 性	及时
			培训计划完成时效 性	及时
	效益指标	社会效益 指标	提升干事创业氛 围,更好服务人民 群众	有效
			满足数字化档案管 理需求	有效
生态效益 指标		持续提高干部学习 工作能力	持续提高	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	培训学员满意度	≥98%
			干部查档满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		群团工作经费		
主管部门		[111]中共淄博市委 淄博高新技术产业 开发区工作委员会 组织人事部	实施单位	[111001-1] 中共淄博市委淄博高新技术 技术产业开 发区工作委 员会组织人 事部
项目资金 (万元)		年度预算资金总 额:	31.69	
		其中:财政拨款	31.69	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	加强组织建设,开展各项服务活动,进一步引领广大妇女、青少年和职工群众把 群团工作做实做细,让群团工作深入基层。			
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	项目支出总额	≤31.69 万元
			妇联工作经费	≤15.92 万元
			共青团工作经费	≤1.72 万元
	产出指标	数量指标	婚姻家庭辅导中心 志愿者人数	≥1 人
			基层团干部培训餐 费补助人数	≥30 人
			美家超市补贴数量	≥51 个
			慰问困境妇女儿童 人数	≥20 人
			青年政策等宣传册 印制数量	≥500 份
			省劳模 2023 年春 节慰问金发放人数	≥6 人
		质量指标	慰问困境妇女儿童 覆盖率	=100%
			省劳模 2023 年春 节慰问金按标准发 放	达标
			时效指标	各项资金拨付时效 性
效益指标	社会效益 指标	有效预防和化解婚 姻家庭纠纷	有效	
		促进乡村文化发展	有效	
		持续加强组织建 设,保障群团工作 正常开展	可持续	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%
参与活动青年满意度			≥95%	
参与创建活动的家庭、超市满意度			≥95%	

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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，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。