

**2024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 2024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 2024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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 负责高新区工会、妇联、共青团工作。

10. 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。

11. 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

根据上述职责，高新区组织人事部设11个内设机构：

### （一）综合科

负责文电、会务、督查、机要、保密、值班、档案等部机关日常运转工作；负责财务、国有资产管理等工作；负责组织人事部机构编制、人事管理等工作，具体办理人员调配、任免管理、教育培训、工资待遇、考核奖惩、评比表彰等事宜；负责综合性调研活动的组织、协调工作；负责部综合性文稿的起草工作，承担部领导交办有关文稿的草拟及修改工作。负责新闻宣传及新闻单位的联络工作；负责组织人事部退休人员日常服务工作。

### （二）组织一科

负责高新区农村基层组织建设的宏观指导，指导村（农村社区）党组织领导班子和干部队伍建设，统筹、协调、指导村级党组织选举工作和村民委员会选举工作。负责拟订高新区农村党员干部培养、管理、监督、激励、服务等政策措施并组织实施。负责到村任职第一书记的选派、教育培训、管理考核，协调落实政策保障措施。

### （三）组织二科

负责研究和指导党的组织制度建设工作，提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见和建议。负责组织出席全国和省、市党代会代表的推选、联络服务工作。负责组织实施党代会代表任期制相关制度。会同有关方面，指导直属部门、单位开好民主生活会。承办区级单位党组织设置的审批及换届选举指导工作。研究高新区党员队伍建设和组织员队伍建设，指导党员发展、教育、管理、服务和组织处理工作。会同有关方面，组织党内集中性学习教育。负责党费管理和党员组织关系接转；承办党内表彰相关事宜。负责全区党的基层组织建设有关情况的分析研究，参与起草有关政策性文件。负责协调落实中央和省委、市委、高新区工委关于城市街道和社区、国有企业、机关、学校和其他事业单位等农村以外领域党的基层组织建设的工作部署，研究和指导以上领域党的基层组织建设的工作。负责基层党建工作责任制的督查、推进和落实，组织开展高新区各级党组织书记抓基层党建述职评议考核。

### （四）干部科

负责对工委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的建议；办理工委管理干部和部门（中心）管理干部的考察、任免工作；承办有关干部的调配、交流事宜；负责公务员日常登记、职级晋升工作；负责干部监督和机关事业单位的考核工作；承担12380平台举报受理和日常管理工作，归口受理干部监督举报和来信来访。负责因公、因私出国（境）人员的审查工作。负责人大代表、政协委员联络服务工作。

### （五）人才科

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。牵头贯彻落实中央、省、市有关人才工作的重大决策，落实高新区工委、管委有关工作要求，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见建议。负责拟订高新区人才工作的政策法规和规划，协调指导人才培养、引进、管理使用等工作。承担高新区人才工作领导小组办公室的日常工作。

### （六）干部教育科（加挂干部信息科牌子）

负责全区干部教育培训工作的宏观管理与指导。制定或会同有关部门制定全区干部年度培训计划及办班方案，选调有关学员参加培训。负责干部档案管理、干部信息调查、分析、整理和整理。

### （七）人事科

负责全区事业单位人事制度改革和人事管理工作。按照管理权限，承办相关事业单位岗位设置方案的备案、核准和聘用人员的备案工作。负责事业单位工作人员公开招聘、竞聘、考核、奖惩等工作。按权限承办科级以上人员（不含公务员）调配工作。负责在编人员工资福利管理工作；负责全区授薪人员薪酬总量核定；会同有关部门核定相关事业单位绩效工资总量。

### （八）考核科

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。负责对上协调联系市委、市政府对高新区的考核工作。

### （九）机构编制科

按照管理权限，审批、审核高新区各部门机构设置、职能配置、人员编制（人员控制数）、领导职数等事项。负责高新区机关事业单位机构编制总量和员额数管理，负责用编进人计划的审核上报工作。负责高新区议事协调机构设立或者调整的审核工作。会同有关部门承担政府购买服务、编外人员管理相关工作。负责高新区事业单位法人登记以及登记事项监管工作。负责机构编制实名制管理及编制备案管理工作。负责高新区机构编制统计、中文域名工作。负责组织编制并管理高新区权责清单。负责高新区事业单位改革有关政策并组织实施。承担高新区机构编制委员会办公室的日常工作。

### （十）统战科

负责组织贯彻执行党和国家关于统一战线工作重大决策部署；贯彻落实党对民主党派工作的方针政策；负责联系、培养无党派代表人士、党外知识分子代表人士和新的社会阶层代表人士；贯彻执行民族宗教工作法律法规和方针政策，开展民族宗教政策法规宣传教育，依法管理民族宗教事务。贯彻落实上级党委、政府和高新区工委、管委关于离退休干部工作的方针、政策；负责指导各部门、单位的离退休干部管理、服务工作；负责指导离退休干部党建工作；负责高新区关心下一代工作委员会办公室的日常工作。

### （十一）群团科

负责组织贯彻执行党和国家关于工会、共青团、妇女儿童法律法规和方针政策。研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职

工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。负责团组织建设，维护青少年的合法权益，加强青少年思想政治工作。负责高新区妇女群众服务工作，切实维护广大妇女儿童权益。承办高新区总工会、团工委、妇工委的日常工作。

## 第二部分

### 2024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	2569.17	一、一般公共服务支出	1799.17
一般公共预算收入	2569.17	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	568.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	92.00
		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	110.00
		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	0.00
本年收入合计	2569.17	本年支出合计	2569.17
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	2569.17	支出总计	2569.17

## 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(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								
			<b>合 计</b>	<b>2569.17</b>	<b>2569.17</b>	<b>2569.17</b>									
201			一般公共服务支出	1799.17	1799.17	1799.17									
201	32		组织事务	1799.17	1799.17	1799.17									
201	32	01	行政运行	940.27	940.27	940.27									
201	32	02	一般行政管理事务	858.90	858.90	858.90									
208			社会保障和就业支出	568.00	568.00	568.00									
208	01		人力资源和社会管理事务	400.00	400.00	400.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	400.00	400.00	400.00									
208	05		行政事业单位养老支出	168.00	168.00	168.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	130.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	38.00									
210			卫生健康支出	92.00	92.00	92.00									
210	11		行政事业单位医疗	92.00	92.00	92.00									
210	11	01	行政单位医疗	92.00	92.00	92.00									
221			住房保障支出	110.00	110.00	110.00									
221	02		住房改革支出	110.00	110.00	110.00									
221	02	01	住房公积金	110.00	110.00	110.00									

## 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	结转下年
类	款	项					
			<b>合 计</b>	<b>2569.17</b>	<b>1310.27</b>	<b>1258.90</b>	
201			一般公共服务支出	1799.17	940.27	858.90	
201	32		组织事务	1799.17	940.27	858.90	
201	32	01	行政运行	940.27	940.27		
201	32	02	一般行政管理事务	858.90		858.90	
208			社会保障和就业支出	568.00	168.00	400.00	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	400.00		400.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	400.00		400.00	
208	05		行政事业单位养老支出	168.00	168.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00		
210			卫生健康支出	92.00	92.00		
210	11		行政事业单位医疗	92.00	92.00		
210	11	01	行政单位医疗	92.00	92.00		
221			住房保障支出	110.00	110.00		
221	02		住房改革支出	110.00	110.00		
221	02	01	住房公积金	110.00	110.00		

## 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	2569.17	一、一般公共服务支出	1799.17	1799.17	
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	568.00	568.00	
		八、卫生健康支出	92.00	92.00	
		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	110.00	110.00	
		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	2569.17	本年支出合计	2569.17	2569.17	
上年结转		结转下年			
收入总计	2569.17	支出总计	2569.17	2569.17	

## 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>2569.17</b>	<b>1310.27</b>	<b>1253.00</b>	<b>57.27</b>	<b>1258.90</b>
201			一般公共服务支出	1799.17	940.27	883.00	57.27	858.90
201	32		组织事务	1799.17	940.27	883.00	57.27	858.90
201	32	01	行政运行	940.27	940.27	883.00	57.27	
201	32	02	一般行政管理事务	858.90				858.90
208			社会保障和就业支出	568.00	168.00	168.00		400.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	400.00				400.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	400.00				400.00
208	05		行政事业单位养老支出	168.00	168.00	168.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	130.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	38.00		
210			卫生健康支出	92.00	92.00	92.00		
210	11		行政事业单位医疗	92.00	92.00	92.00		
210	11	01	行政单位医疗	92.00	92.00	92.00		
221			住房保障支出	110.00	110.00	110.00		
221	02		住房改革支出	110.00	110.00	110.00		
221	02	01	住房公积金	110.00	110.00	110.00		

## 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>1310.27</b>	<b>1253.00</b>	<b>57.27</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1194.00	1194.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	190.00	190.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	387.00	387.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	240.00	240.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	130.00	130.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.00	38.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.00	61.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.00	31.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.00	7.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	110.00	110.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.27		57.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.00		28.00
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	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.56		1.56
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.51		18.51
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.20		6.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	59.00	59.00	
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	18.00	18.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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		
		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
1.57					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：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

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

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>1310.27</b>	<b>1310.27</b>	<b>1310.27</b>				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1194.00	1194.00	1194.00				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	190.00	190.00	190.00				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	387.00	387.00	387.00				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	240.00	240.00	240.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	130.00	130.00	130.00				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.00	38.00	38.00				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.00	61.00	61.00				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.00	31.00	31.00				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.00	7.00	7.00				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	110.00	110.00	110.00				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.27	57.27	57.27				
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00				
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	1.00	1.00	1.00				
302	16	培训费	502	03	培训费	1.56	1.56	1.56				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.51	18.51	18.51				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.20	6.20	6.20				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	59.00	59.00	59.00				
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	18.00	18.00	18.00				

## 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>1258.90</b>	<b>1258.90</b>	<b>1258.90</b>					
基础运行保障经费	其他运转类	47.41	47.41	47.41					
基层党建工作经费	其他运转类	191.48	191.48	191.48					
老干部统战工作经费	其他运转类	145.52	145.52	145.52					
人事工作经费	其他运转类	175.50	175.50	175.50					
群团工作经费	其他运转类	36.65	36.65	36.65					
干部工作经费	其他运转类	128.34	128.34	128.34					
咨询委经费	其他运转类	29.84	29.84	29.84					
中心及高品质民生指挥部办公室运转经费	其他运转类	4.16	4.16	4.16					
人才专项资金	特定目标类	400.00	400.00	400.00					
中央财政农村综合改革转移支付	特定目标类	100.00	100.00	100.00					

## 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>120.21</b>	<b>120.21</b>	<b>120.21</b>					
201			一般公共服务支出	120.21	120.21	120.21					
201	32		组织事务	120.21	120.21	120.21					
201	32	01	行政运行	1.80	1.80	1.80					
201	32	02	一般行政管理事务	118.41	118.41	118.41					

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算2,569.17万元，其中：一般公共预算收入2,569.17万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,569.17万元，其中：基本支出1,310.27万元，项目支出1,258.90万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,569.17万元，较上年预算减少1,816.76万元，其中：

1. 收入预算减少1,816.76万元，其中：一般公共预算收入减少1,816.76万元。

2. 支出预算减少1,816.76万元，其中：基本支出减少332.33万元，项目支出减少1,484.43万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是2023年部分欠款已支付；二是部门严格按照“过紧日子”的要求，控制预算收支。

## 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0.00万元，比上年减少1.57万元，主要原因是按照项目设定预算，部门预算支出经济分类科目列为办公费。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0.00万元，比上年减少1.57万元，主要原因是部分欠款已支付，按照项目设定预算，部门预算支出经济分类科目列为办公费。

### 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年本单位机关运行经费安排57.27万元。与上年基本持平。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算120.21万元，其中：政府采购货物预算1.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算118.41万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024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2024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1,258.90万元，其中财政拨款1,258.90万元。拟对基层党建工作经费、人事工作经费、人才专项资金等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金766.98万元，其中财政拨款766.98万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基础运行保障经费、干部工作经费、群团工作经费等项目支出2024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

2024 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		基础运行保障经费（高新区）		
主管部门		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	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：		47.41
		其中：财政拨款		47.41
		其他资金		0
年度总体绩效目标	按时支付各类正常运转工作经费，确保日常工作运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	日常工作运转费用	≤47.41 万元
			宣传费用	≤18.05 万元
			公务接待费用	≤1.35 万元
			党建工作经费	≤2.52 万元
			云视频会议系统维护费用	≤2.75 万元
			数字机关建设	≤10 万元
			车辆租赁费用	≤12.74 万元
	产出指标	数量指标	日常工作运转费用	≤47.41 万元
			保障业务工作科室数	≥9 个
			复写纸箱数	≥80 箱
		在编人员数量	≥40 人	
	质量指标	年度业务工作完成率	1	
	时效指标	工作开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	对提升部门日常工作效率更好服务业务科室的影响	影响明显
		可持续发展影响指标	对部门日常工作保障水平的持续提升	影响明显
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

## 2024 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基层党建工作经费（高新区）			
主管部门	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	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:	191.48		
	其中: 财政拨款	191.48		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	根据上级要求和 2024 年单位工作安排, 保障各科室工作正常开展, 增强人员工作积极性。			
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	党建工作经费	≤1000 万元
			干部工作经费	≤1000 万元
			人事工作经费	≤1000 万元
	产出指标	数量指标	保障业务工作科室数	≥9 个
			在编人员数量	≥48 人
			科室项目数	≥7 个
		质量指标	部门年度业务工作完成率	=100%
	时效指标	工作开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益 指标	为高新区经济社会发展提供组织保障	良好
		可持续发展 影响指标	保障高新区干部组织力量	持续
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	单位人员满意度	≥95%
群众满意度			≥95%	

## 2024 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		干部工作经费（高新区）		
主管部门	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	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:	128.34	
		其中: 财政拨款	128.34	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	组织干部进名校和高新大讲堂等活动, 升级培训场地设施, 开展先进个人和先进集体表彰等工作, 拓宽干部事业, 提高干部学习能力, 对干部进行正向激励。			
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	≤127.855 万元
			干部教育培训	≤84.73 万元
			表彰奖励	≤15.705 万元
			数字化档案	≤27.9 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	=2 个
			高新大讲堂培训班期数	=3 期
		质量指标	培训计划完成率	=100%
			培训场地改造设备质量	达标
			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	有效提升干部积极性, 更好的为人民服务	有效
			有效满足数字化档案管理需求	有效
		可持续发展影响指标	通过各项培训, 持续提高干部学习工作能力	可持续
	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%	

## 2024 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	人事工作经费（高新区）			
主管部门	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	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:	175.50		
	其中: 财政拨款	175.50		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	按时支付各类人事工作经费, 完成工作任务。			
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	人事工作经费总成本	≤175.5 万元
			劳务派遣人员管理费用	≤141.5879 万元
			中文域名维护费用	≤0.02 万元
			事业单位招聘费	≤33.8925 万元
	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	≥1641 人
		质量指标	编外用工劳务派遣管理费 发放标准达标率	=100%
			时效指标	各项资金拨付时效性
	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
		可持续发展 影响指 标	持续保障高新区人才招聘 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	≥98%
			群众满意度	≥98%

## 2024 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	老干部统战工作经费（高新区）			
主管部门	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	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:	145.52		
	其中: 财政拨款	145.52		
	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	≤145.52 万元
			老干部工作经费	≤32.45 万元
			统战工作经费	≤113.07 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 次
		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	提升
		可持续发展影响指标	丰富老干部群体精神生活, 促进社会和谐	丰富
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升侨界、离退休干部幸福满意度	提升
			离退休干部满意度	≥95%
			受补贴的侨界人士满意度	≥95%

## 2024 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		群团工作经费（高新区）		
主管部门	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	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:		36.65	
	其中:财政拨款		36.65	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	加强群团组织作用发挥,实现工作目标。			
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	群团工作经费总成本	≤36.65 万元
			妇联工作费用	≤23.25 万元
			共青团工作费用	≤11.1 万元
			省劳模春节慰问金	≤2.3 万元
	产出 指标	数量指标	婚姻家庭辅导中心志愿者每日值班人数	≥1 人
			高新区女企业家协会培训人数	≥20 人
			基层妇联执委提升能力培训场次	≥1 场
			美家超市补贴数量	≥51 个
			邀请淄博市青年联合会走进高新区观摩场次	≥1 场
			青年发展联盟观摩人数	≥50 人
			省劳模 2024 年春节慰问金发放人数	≥11 人
	质量指标	美家超市补贴覆盖率	1	
	时效指标	省劳模 2024 年春节慰问金发放及时性	文字描述及时	
	效益 指标	社会效益 指标	有效预防和化解婚姻家庭纠纷	文字描述有效
			促进乡村文化发展	文字描述促进
		可持续发展 影响指标	持续加强组织建设,保障群团工作正常开展	文字描述加强
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参与活动青年满意度	≥90%
参与创建活动的美家超市满意度			≥90%	

## 2024 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		人才专项资金（高新区）			
主管部门	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	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:		400.00	
		其中: 财政拨款		400.00	
		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		≤2000 万元
			人才资金公共服务费用		≤111 万元
			人才生态七条政策兑现资金		≤112.5 万元
			青年人才十条政策兑现资金		≤30 万元
			人才综合服务平台维护费用		≤9.5 万元
			人才十九条政策兑现资金		≤1737 万元
	产出指标	数量指标	组织招才引智活动场次		≥1 场
			兑现政策对象数量		≥300 个
		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
	效益指标	社会效益指标	提升企业引育人才的积极性		提升
		可持续发展影响指标	吸引人才, 持续促进地区建设		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%

## 2024 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	中央财政农村综合改革转移支付（高新区）			
主管部门	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	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:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	更好运用红色资源、发扬红色传统、传承红色基因，加强红色村党组织建设促乡村振兴。			
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	2024 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助） 发放成本费用	≤100 万元
			补助标准	≤100 万元/村/元
	产出指标	数量指标	“红色美丽村庄”获得补助的村庄数量	≥1 个
		质量指标	发放金额达标率	=100%
		时效指标	奖励发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	有效激发村党组织书记、村“两委”成员干事热情	有效
		社会效益指标	团结凝聚广大党员干部，不忘初心、饮水思源	有效
		可持续发展影响指标	带动红色村庄充分依托红色资源，持续培优建强	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	村集体满意度	≥95%

## 2024 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	中心及高品质民生指挥部办公室运转经费（高新区）			
主管部门	淄博高新技术产业开发区 人才服务中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 人才服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		4.16	
	其中: 财政拨款		4.16	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	保障高品质民生指挥部相关活动, 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	中心及高品质民生指挥部 办公室运转经费总成本	≤4.16 万元
			开展高品质民生活活动成本	≤3.5 万元
			党建活动费用	≤0.66 万元
	产出指标	数量指标	保障指挥部办公人员数量	=4 人
			开展高品质民生活活动次数	≥6 次
			租赁车辆数	≥5 辆
		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
		可持续发 展影响指 标	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%

## 2024 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	中心及高品质民生指挥部办公室运转经费（高新区）			
主管部门	淄博高新技术产业开发区 人才服务中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 人才服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		29.84	
	其中: 财政拨款		29.84	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	保障高品质民生指挥部相关活动, 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	中心及高品质民生指挥部 办公室运转经费总成本	≤4.16 万元
			开展高品质民生活活动成本	≤3.5 万元
			党建活动费用	≤0.66 万元
	产出指标	数量指标	保障指挥部办公人员数量	=4 人
			开展高品质民生活活动次数	≥6 次
			租赁车辆数	≥5 辆
		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
	可持续发展影响指 标	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%

## 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。