

2026年中国共产党淄博市委淄博  
高新技术产业开发区工作委员会  
组织人事部（先创）部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026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 2026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、主要职责

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部门预算包括：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。

纳入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2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党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：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	20.00	一、一般公共服务支出	20.00
一般公共预算收入	20.00	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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	20.00	本年支出合计	20.00
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	20.00	支出总计	20.00





## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党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：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	20.00	一、一般公共服务支出	20.00	20.00		
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				
		八、卫生健康支出				
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党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：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	20.00	本 年 支 出 合 计	20.00	20.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	20.00	支 出 总 计	20.00	20.00		



### 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淄博高新技术产业开发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

（注：2026年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。）

### 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淄博高新技术产业开发区工作委员会组织人事部

单位：万元

2025年预算数					2026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	

（注：2026年没有使用一般公共预算“三公”经费支出。）

### 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淄博高新技术产业开发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：2026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淄博高新技术产业开发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：2026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淄博高新技术产业开发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				

（注：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（先创）2026年没有基本支出。）

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党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：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				
合 计		20.00	20.00	20.00						
基层党建工作经费（先创区）	其他运转类	20.00	20.00	20.00						

### 政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党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：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	国有资本经营预算				

（注：2026年没有安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2026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：2026年收入预算20.00万元。

(二)支出预算：2026年支出预算20.00万元。

(三)增减变化情况：2026年收支预算20.00万元，比上年减少

12.51万元，其中：

1. 收入预算减少12.51万元，其中一般公共预算收入减少12.51万元。

2. 支出预算减少12.51万元，其中项目支出减少12.51万元。

3. 收支预算发生变化的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减项目支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

## 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。2026年本单位机关运行经费安排0.00万元，与上年持平。

#### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为20.00万元，比上年预算减少12.51万元，下降38.48%。主要原因是落实“过紧日子”要求，压减预算支出。

#### 五、政府采购情况

2026年没有安排政府采购预算。

#### 六、国有资产占有使用情况

截至2025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100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### 七、预算绩效管理情况说明

##### （一）总体工作情况

中国共产党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（先创区）2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目1个，预算资金20.00万元，其中财政拨款20.00万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务经费		
主管部门及代码		111 中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会	实施单位	中国共产党淄博市委淄博高新技术产业开发区工作
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	392.40	
		其中: 财政拨款	392.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	组织人事部经常性业务经费, 保障各科室完成年度各项工作安排。			
	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	经常性业务经费总成本	≤392.4万元
			基础运行保障经费	≤14.31万元
			党建工作经费	≤0.5万元
			租车费用	≤13.25万元
			基层党建工作经费	≤124.54万元
			基层党建工作经费(先创区)	≤20万元
			干部工作经费	≤54.55万元
			人事工作经费	≤125.71万元
			统战老干部工作经费	≤19.43万元
			群团工作经费	≤10.11万元
绩效指标	成本指标	经济成本	村(社区)“两委”换届工作经费	≤10万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	保障业务工作科室数	≥9个
			保障在编人员、党员人数	≥35人
			车辆租赁数量	≥20辆
			培训人数	≥745人
			走访建国前老党员和困难党员人数	≥94人
			党员教育音视频课件数量	≥5期
			优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织数量	≥45个
			可视化平台系统设备配备数量	≥54台
			举办培训班期数	≥4期
			培训次数	≥5次
绩效指标	产出指标	数量指标	维护中文域名个数	≥1个
			劳务派遣人员数量	≥1200人
			招聘开展次数	≥3次
			困难归侨补贴发放人数	≥2人
			举办统战、群团系列活动场次	≥3次
			宗教活动场所数量*	≥20个
			开展民族宗教宣传次数*	≥1次
			慰问省劳模人数*	≥12人次
			妇女儿童信访接待率*	≥100%
			帮扶救助困难职工人数*	≥6人
绩效指标	产出指标	数量指标	职工维权、信访受理率*	≥100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	保障科室、人员覆盖率	≥100%
			年度业务工作、活动组织完成率	≥100%
			建国前老党员、困难党员、省劳模慰问金发放完成率	≥100%
			两优一先表彰先进个人、先进单位符合率	≥100%
			培训计划完成率	≥95%
			走访慰问计划覆盖率	≥100%
			设施设备质量达标率	≥95%
			中文域名维护覆盖率	≥100%
			聘用人员资质达标率	≥100%
			民族政策法规宣传率*	≥100%
绩效指标	产出指标	质量指标	困难补助发放完成率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项活动组织开展及时率	≥100%
			各项补贴发放及时率	≥100%
			元旦春节走访慰问金、省劳模春节慰问金发放及时率	≥100%
			年度基层党建工作指标完成及时率	≥100%
			培训开班及时率	≥95%
			中文域名维护及时率	≥100%
			活动举办及时率*	≥100%
			民族宗教工作完成及时率*	≥100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高对建国前老党员、困难党员的关怀及生活质量水平	提高
			提高新党员及党员发对象思想觉悟，保证发展党员质量	提高
			保障第一书记和工作服务队更好的开展工作	保障
			提升干事创业氛围，激发干事创业热情，推动干部队伍建设	提升
			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
			确保高新区人员招聘工作的公正、公平性	显著
			提升困难侨界、离退休干部的生活标准	提升
			有效预防和化解婚姻家庭纠纷	有效
			受益妇女儿童数量*	≥0.3万人次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护职工合法权益*	有效
			在档困难职工家庭帮扶覆盖率*	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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
			提高对党员服务水平，保障党员权益	可持续
			持续保障高新区人员招聘工作的正常开展	可持续
			丰富老干部群体精神生活，促进社会和谐	可持续
			持续加强群团组织建设和保障群团工作正常开展	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与各项业务活动人员满意度	≥90%
			参加培训人员满意度	≥90%
			离退休干部、走访慰问的老干部、党员满意度	≥100%
			劳务派遣人员满意度	≥90%
			企业家满意度*	≥100%
			企业满意度*	≥100%

## 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 to 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。