

2020年度  
淄博高新技术产业开发区组织人  
事部  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

### 一、主要职能

#### (一) 组织人事部（人力资源和社会保障局）机关科室职能

1、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、领导干部作风建设。

2、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。

3、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，统一管理高新区各机关、事业单位的机构编制工作。

4、研究和指导高新区各基层党组织建设，探索和指导党组织的设置和活动方式，协调、指导党员教育工作，主管高新区党员的管理和发展工作。

5、负责高新区机关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、提前离岗等手续，指导高新区党政机关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。

6、研究拟订高新区机构改革方案，审核高新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。

7、负责高新区机关事业单位人员工资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政策并组织实施；研究建立机关企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。

8、会同有关部门指导高新区事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施；拟订专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施，牵头推进深化职称制度改革工作。

9、负责高新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；按规定承担高新区的督查考核和绩效考评有关工作。

10、负责高新区群团系统基层组织建设、干部及会员培训，组织重大节日会议的庆祝活动，群团系统的评先树优。

11、负责高新区事业单位登记的管理和指导协调工作。

12、负责高新区人才工作的宏观指导和规划，做好博士后科研工作站日常管理工作，做好就业责任目标和就业政策落实工作。

13、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订并组织实施高新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，参与拟订高新区社会保障基金投资政策。

14、统筹拟订高新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；制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察监管，协调劳动者维权工作。

15、负责高新区老干部管理工作。

16、承办高新区工委、管委会交办的其他事项。

## （二）总工会职能

负责贯彻执行《工会法》及上级工会确定的方针、任务；负责贯彻执行工会的组织制度和民主制度，指导基层工会组织建设，组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；负责建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证等机制，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故处理；负责开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动；负责对困难职工的各项帮扶工作；负责高新区辖区内工会的组织建设工作；督促并负责高新区工会经费的收缴和工会财务的审查工作；做好高新区劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

## （三）事业单位登记管理局职能

负责贯彻实施国务院《事业单位登记管理暂行条例》以及上级登记管理机关制定的实施办法，依法保护本区核准登记或备案的事业单位有关登记事项的合法权益；监督检查本区事业单位落实登记管理法规情况，处理违反登记管理规定的事项；承办本级登记管辖范围内事业单位的设立登记、变更登记、注销登记和公告、备案工作；组织并参与辖区内事业单位的年度考核，组织实施事业单位登记年检工作，指导注销登记事业单位清算工作；收集、整理和管理事业单位登记档案资料，确保档案资料和信息安全。

## （四）人力资源服务中心职能

负责高新区人才工作的宏观指导和组织工作；负责辖区内人才资源规划、开发工作，承办高新区人才工作领导小组办公室的日常工作；负责高新区博士后科研工作站的日常管理工作；承办引进国外智力和赴国（境）外的培训工作；负责辖区内就业再就业工作，开展再就业培训、创业培训和农村劳动力转移培训，落实各项就业政策；负责高新区人才市场与劳动力市场的管理工作；提供劳动人事代理服务，管理流动人员档案；负责高新区劳务派遣服务中心的日常管理工作。

#### （五）劳动人事仲裁院职能

贯彻执行国家劳动人事法律、法规、政策，为服务对象提供劳动人事法律法规和政策咨询；建立和完善劳动人事争议处理制度，制订实施办法、办案规则及工作程序，并组织实施；负责受理劳动人事争议仲裁申请、立案材料及其他文书的送达；负责组织仲裁庭，负责案件审理工作。处理机关、企事业单位与劳动者之间发生的劳动争议，承办上级劳动人事仲裁机构授权委托及外地劳动人事争议仲裁机构委托处理的争议案件；负责接待和处理劳动人事争议方面的来信、来访、来电举报和投诉及上级转办件的处理工作；负责处理职工集体争议仲裁上访事件；负责指导园区街道办事处劳动争议调解机构和企业劳动争议调解委员会工作以及劳动争议的预防、调解、处理工作；负责劳动（人事）争议仲裁委员会的有关文书、档案、印鉴、案卷的管理工作；负责上级业务部门交办的劳动人事争议仲裁信访案件处理及统计报表工作；负责劳动（人事）仲裁委员会的日常工作，完善仲裁庭基础设施；负责办理劳动（人事）仲裁委员会交办的其他工作任务；负责劳动和社会保障监察监管。

#### （六）党员干部现代远程教育管理中心职能

制定实施高新区党员干部现代远程教育工作规范；负责高新区远程教育教学资源库建设，负责高新区远程教育课件的征集、制作与管理；指导终端接收站点及辅助教学网站的建设和管理，保证远程教育接收网络的正常运行；负责制定远程教育教学计划，指导园办搞好教学及辅导工作；负责指导远程教育教学管理和技术服务队伍建设，搞好业务培训；负责高新区党员干部现代远程教育网站维护和管理；负责高新区各远程教育站点的检查指导工作。

#### （七）老干部处职能

贯彻执行上级党委、政府和高新区工委、管委关于老干部工作的方针、政策；制定或参与制订高新区老干部工作的具体政策规定；负责指导各部门、单位的老干部管理、服务工作；负责调查研究老干部工作的情况和问题，及时向工委、管委和有关部门反映；负责检查、督促、协调有关部门落实老干部的政治、生活待遇；负责组织、指导老干部在经济和社会发展中发挥作用；负责指导各部门、单位老干部工作的队伍建设。

#### （八）创业人员小额贷款担保中心职能

为在高新区内从事个体及合伙经营的自主创业人员和吸纳安置持《就业失业登记证》的失业人员、自谋职业的退伍转业军人、未就业的高校毕业生、就业困难人员和失地农民以及政策规定的其他符合条件的人员的劳动密集型小企业提供认定、小额贷款担保及贴息；负责对小额贷款申请审核考察、清收到期贷款本息和不良贷款的追还等工作。

#### （九）社会保险事业处职能

贯彻执行国家、省、市有关社会保险的方针、政策和法律法规，拟定高新区各项社会保险政策，不断完善和深化社会保险制度改革；负责依照国家法律、法规和上级有关规定，做好各项社会保险基金收支管理；负责社会保险各项基础管理工作，建立健全各项基础资料和档案资料，确保各种资料准确完整；严格按照政策规定，准确核定各项社会保险基金支付标准，确保离退休人员养老金等各项社会保险待遇的按时足额发放；负责指导社区企业退休人员社会化管理工作，组织离退休人员参加各项文娱、体育活动，发挥管理、服务职能；负责协同有关部门做好社会保险政策的宣传工作；负责对机关、企事业单位有关人员的业务培训。

#### （十）综合考核办公室职能

负责全区园区、街道、各机关事业单位经济发展、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。

## 二、机构设置

部机关预算、下属事业单位预算。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：淄博高新技术产业开发区组织人事部 2020年度 公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5506.27	一、一般公共服务支出	32	4639.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.95
八、其他收入	8	247.68	八、社会保障和就业支出	39	780.87
	9		九、卫生健康支出	40	384.96
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	94.45
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	5753.95	本年支出合计	58	5900.53
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	390.9	年末结转和结余	60	244.32
	30			61	
总计	31	6144.85	总计	62	6144.85

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：淄博高新技术产业开发区组织人事部

2020年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5753.95	5506.27	0	0	0	0	247.68
201	一般公共服务支出	4463.84	4216.16	0	0	0	0	247.68
20110	人力资源事务	4435.42	4187.74	0	0	0	0	247.68
2011001	行政运行	1434.71	1434.71	0	0	0	0	0
2011002	一般行政管理事务	425.92	425.92	0	0	0	0	0
2011099	其他人力资源事务支出	2574.79	2327.11	0	0	0	0	247.68
20123	民族事务	0.36	0.36	0	0	0	0	0
2012399	其他民族事务支出	0.36	0.36	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	2.26	2.26	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	2.26	2.26	0	0	0	0	0
20132	组织事务	25.8	25.8	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	25.8	25.8	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	4.33	4.33	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	4.33	4.33	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	4.33	4.33	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	801.03	801.03	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.81	60.81	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	60.81	60.81	0	0	0	0	0
20807	就业补助	715.7	715.7	0	0	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	278.3	278.3	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	437.4	437.4	0	0	0	0	0
20808	抚恤	1.54	1.54	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	1.54	1.54	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	22.97	22.97	0	0	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	22.97	22.97	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	384.96	384.96	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	384.96	384.96	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	384.96	384.96	0	0	0	0	0
213	农林水支出	99.79	99.79	0	0	0	0	0
21301	农业农村	1.61	1.61	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1.61	1.61	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	77	77	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77	77	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	21.18	21.18	0	0	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息	21.18	21.18	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：淄博高新技术产业开发区组织人事部 2020年度 公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5900.53	1439.24	4461.29	0	0	0
201	一般公共服务支出	4639.31	1439.24	3200.06	0	0	0
20110	人力资源事务	4629.15	1439.24	3189.9	0	0	0
2011001	行政运行	1439.24	1439.24	0	0	0	0
2011002	一般行政管理事务	427.4	0	427.4	0	0	0
2011099	其他人力资源事务支出	2762.5	0	2762.5	0	0	0
20123	民族事务	0.36	0	0.36	0	0	0
2012399	其他民族事务支出	0.36	0	0.36	0	0	0
20132	组织事务	9.8	0	9.8	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	9.8	0	9.8	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0.95	0	0.95	0	0	0
20701	文化和旅游	0.95	0	0.95	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	0.95	0	0.95	0	0	0
208	社会保障和就业支出	780.87	0	780.87	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.81	0	60.81	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	60.81	0	60.81	0	0	0
20807	就业补助	693.11	0	693.11	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	278.3	0	278.3	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	414.81	0	414.81	0	0	0
20808	抚恤	3.97	0	3.97	0	0	0
2080899	其他优抚支出	3.97	0	3.97	0	0	0
20825	其他生活救助	22.97	0	22.97	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	22.97	0	22.97	0	0	0
210	卫生健康支出	384.96	0	384.96	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	384.96	0	384.96	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	384.96	0	384.96	0	0	0
213	农林水支出	94.45	0	94.45	0	0	0
21307	农村综合改革	78.3	0	78.3	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77	0	77	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	1.3	0	1.3	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	11.7	0	11.7	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息	11.7	0	11.7	0	0	0
21399	其他农林水支出	4.45	0	4.45	0	0	0
2139999	其他农林水支出	4.45	0	4.45	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位：淄博高新技术产业开发区组织人事部

2020年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5506.27	一、一般公共服务支出	33	4203.92	4203.92	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.95	0.95	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	780.87	780.87	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	384.96	384.96	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	94.45	94.45	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5506.27	本年支出合计	59	5465.14	5465.14	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	14.19	年末财政拨款结转和结余	60	55.32	55.32	0	0
一般公共预算财政拨款	29	14.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	5520.46	总计	64	5520.46	5520.46	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博高新技术产业开发区组织人事部 2020年度 公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5465.14	1439.24	4025.9
201	一般公共服务支出	4203.92	1439.24	2764.67
20110	人力资源事务	4193.76	1439.24	2754.51
2011001	行政运行	1439.24	1439.24	0
2011002	一般行政管理事务	427.4	0	427.4
2011099	其他人力资源事务支出	2327.11	0	2327.11
20123	民族事务	0.36	0	0.36
2012399	其他民族事务支出	0.36	0	0.36
20132	组织事务	9.8	0	9.8
2013299	其他组织事务支出	9.8	0	9.8
207	文化旅游体育与传媒支出	0.95	0	0.95
20701	文化和旅游	0.95	0	0.95
2070199	其他文化和旅游支出	0.95	0	0.95
208	社会保障和就业支出	780.87	0	780.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.81	0	60.81
2080109	社会保险经办机构	60.81	0	60.81
20807	就业补助	693.11	0	693.11
2080701	就业创业服务补贴	278.3	0	278.3
2080799	其他就业补助支出	414.81	0	414.81
20808	抚恤	3.97	0	3.97
2080899	其他优抚支出	3.97	0	3.97
20825	其他生活救助	22.97	0	22.97
2082501	其他城市生活救助	22.97	0	22.97
210	卫生健康支出	384.96	0	384.96
21011	行政事业单位医疗	384.96	0	384.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	384.96	0	384.96
213	农林水支出	94.45	0	94.45
21307	农村综合改革	78.3	0	78.3
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77	0	77
2130799	其他农村综合改革支出	1.3	0	1.3
21308	普惠金融发展支出	11.7	0	11.7
2130804	创业担保贷款贴息	11.7	0	11.7
21399	其他农林水支出	4.45	0	4.45
2139999	其他农林水支出	4.45	0	4.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：淄博高新技术产业开发区组织人事部 2020年度 公开06表 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1375.25	302	商品和服务支出	59.71	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	229.15	30201	办公费	14.47	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	409.74	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	50.54	30203	咨询费	0.13	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	186.72	30205	水费	0	310	资本性支出	3.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.22	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	7.33	31002	办公设备购置	2.76
30110	职工基本医疗保险缴费	33.52	30208	取暖费	2.94	31003	专用设备购置	0.7
30111	公务员医疗补助缴费	18.47	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	101.18	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	5.63	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	258.02	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.83	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0.68	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.99	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	13.41	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.09	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	5.62	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1376.08	公用经费合计					63.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：淄博高新技术产业开发区组织人事部

2020年度

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：淄博高新技术产业开发区组织人事部

2020年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博高新技术产业开发区组织人事部 2020年度 公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

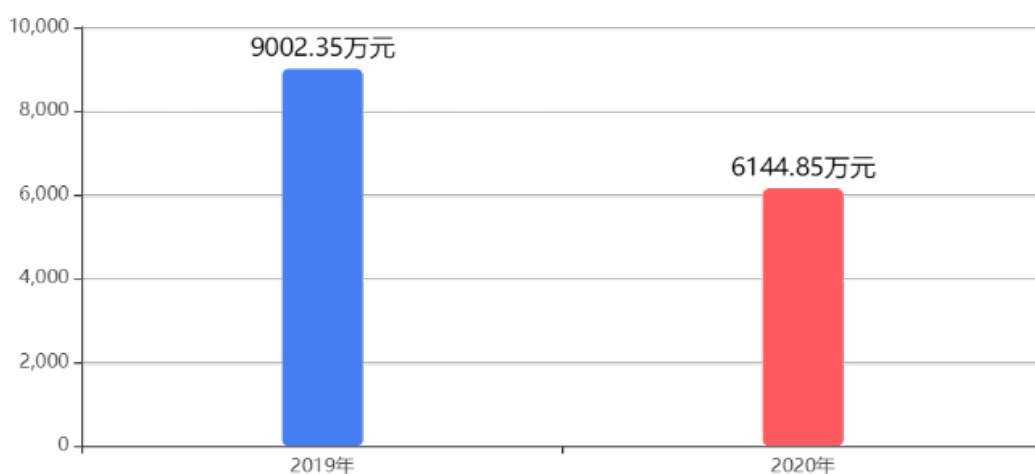
## 第三部分

### 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6144.85万元。与2019年度相比，收、支总计各减少2857.5万元，下降31.74%。主要是1.本年度其他收入上级拨款等收入大幅减少；2.为节约开支项目预算相应缩减；3.受疫情影响，多项活动未正常举行，故减少。

收入支出决算总体情况



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计5753.95万元，其中：财政拨款收入5506.27万元，占95.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入247.68万元，占4.3%。

## 收入支出决算总体情况说明



### (二) 收入决算具体情况

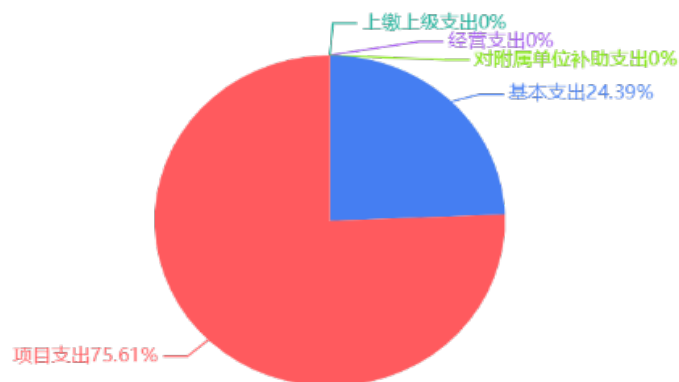
- 1、财政拨款收入5506.27万元。与2019年度相比，减少1078.42万元，下降16.38%。主要是节约开支、人才项目资金减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入247.68万元。与2019年度相比，减少2013.68万元，下降89.05%。主要是2020年上级拨款收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计5900.53万元，其中：基本支出1439.24万元，占24.39%；项目支出4461.29万元，占75.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 支出决算情况



### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1439.24万元。与2019年度相比，增加12.31万元，增长0.86%。主要是2020年新增人员变动，相应社保、公积金调整所致增加。

2、项目支出 4461.29万元。与2019年度相比，减少2705.31万元，下降37.75%。主要是因受疫情影响，多个项目培训等均无法在本年度举行，导致减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

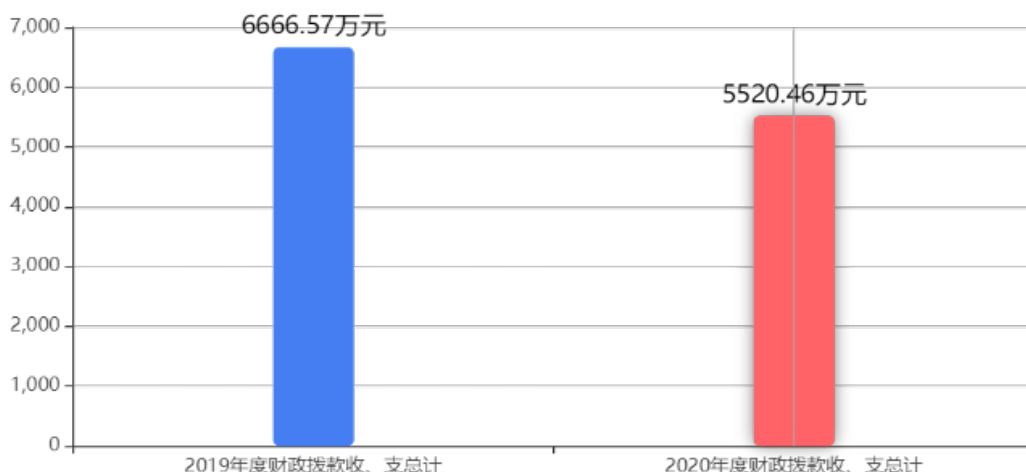
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5520.46万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少1146.11万元，下降17.19%。主要是：节约开支、受疫情影响，多项活动未正常举行导致减少。

### 财政拨款收入支出决算总体情况

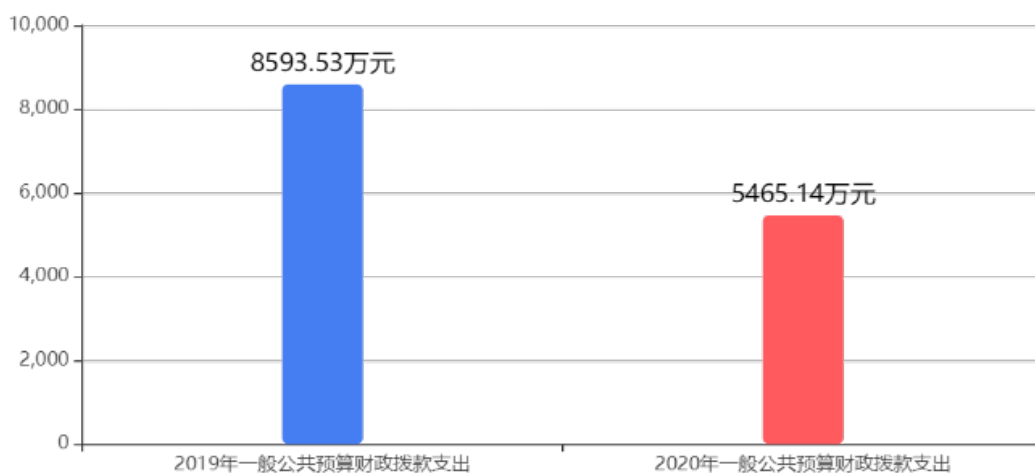


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5465.14万元，占本年支出合计的92.62%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3128.39万元，下降36.4%。主要是节约开支，缩减不必要的项目支出，且2020年突发疫情，多项培训等暂停所致减少。

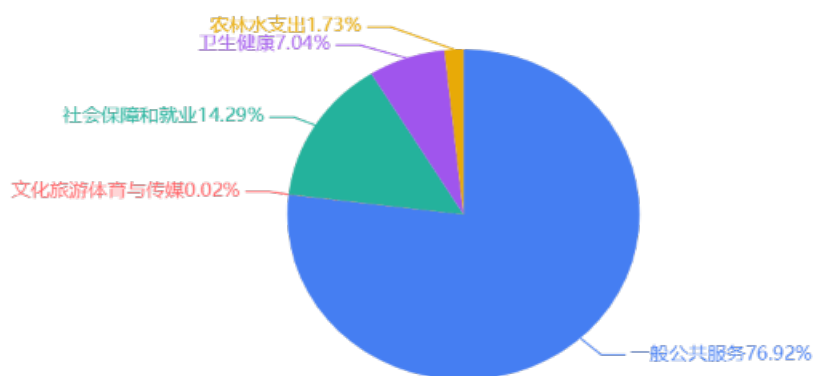
#### 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5465.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出4203.92万元，占76.92%。文化旅游体育与传媒(类)支出0.95万元，占0.02%。社会保障和就业(类)支出780.87万元，占14.29%。卫生健康(类)支出384.96万元，占7.04%。农林水支出(类)支出94.45万元，占1.73%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2209.46万元，支出决算为5465.14万元，完成年初预算的247.35%。决算数大于年初预算数的主要原因2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算只包括组织人事部机关项目预算数，不含社保处项目预算数额，也不包含上级资金拨付金额，故与决算数有差额。其中：

1. 一般公共预算服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为1241.34万元，支出决算为1439.24万元，完成年初预算的115.94%。决算数大于年初预算数主要原因是因本年度新招聘人员，人员新增变动，社保、公积金调整追加，故与决算数有差额。

2. 一般公共预算服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为840.53万元，支出决算为427.4万元，完成年初预算的50.85%。决算数小于年初预算数主要原因是因2020年突发疫情，部门外出培训、集中培训等暂停，党员干部培训费、两新组织开办、培训费等未列支，故决算数小于年初预算数。

3. 一般公共预算服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2327.11万元，决算数大于年初预算数主要原因是该类款项因有上级拨款的上年结转数0.225万，人才专项资金2327.1118万员等未列入一般公共预算财政拨款预算，故决算数大于年初预算数。

4. 一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,决算数大于年初预算数主要原因是上级拨款0.36万元,故决算数大于年初预算数。

5. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.8万元,决算数大于年初预算数主要原因是上级拨款下派干部工作经费5万元,预留绩效考核奖资金市级“担当作为、狠抓落实”表彰奖励经费4.8万元,故决算数大于年初预算数。

6. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.95万元,决算数大于年初预算数主要原因是上级拨款美在家庭创建经费4.3254万元,本年度列支0.95万元,故决算数大于年初预算数。

7. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为127.59万元,支出决算为60.81万元,完成年初预算的47.66%。决算数小于年初预算数主要原因是因年底资金紧张,为节约开支,非紧急必要支出暂不列支,部分资金未及时拨付,故决算数小于年初预算数。

8. 社会保障和就业(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为278.3万元,决算数大于年初预算数主要原因是上级拨款2020年促进就业创业专项资金278.304416万元,故决算数大于年初预算数。

9. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为414.81万元,决算数大于年初预算数主要原因是上级拨款2020年优秀大学生创业项目奖励资金等共计5个项目,共计437.4万元,实际列支414.81万元,故决算数大于年初预算数。

10. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.97万元,决算数大于年初预算数主要原因是上级资金上年结转建国前老党员生活补助3项2.428万,本年上级资金1.542万,共计上级拨付3.97万元,故决算数大于年初预算数。

11. 社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.97万元,决算数大于年初预

算数主要原因是年初预算中社保处民生项目类不列入组织人事部年初预算，此项支出是社保处民生专项项目下岗人员采暖补贴，已列入年初社保处民生专项项目，故未在组织人事部预算中体现。

12. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为384.96万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算中，社保处民生项目类不列入组织人事部年初预算，此项支出是社保处体检费支出，已列入年初社保处民生专项项目，故未在组织人事部预算中体现。

13. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为77万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级拨款村级组织运转保障经费77万，故决算数大于年初预算数。

14. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级拨款上年结转区县自主统筹资金-头雁提升工程1.3万元，故决算数大于年初预算数。

15. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)。年初预算为0万元，支出决算为11.7万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级拨款创业担保贷款等项目资金25.81115万元，故决算数大于年初预算数。

16. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.45万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级拨款上年结转区县自主统筹资金-深入开展美在家庭创建活动4.45万元，故决算数大于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1439.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1376.08万元，主要包括：其他工资福利支出、生活补助、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费63.16万元，主要包括：维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出63.16万元，比年初预算数减少0.53万元，降低0.8%，主要原因是节约开支，严格控制支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额83.79万元，其中：政府采购货物支出14.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.81万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

### 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目40个，涉及预算资金693.27万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的40个项目中，37个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“两新”组织开办、培训、工作补贴办公费、编外用工劳务派遣管理费等40个项目开展了部门评价，涉及资金 693.27万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述个项目完成情况较好，主要表现为：。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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。

**十六、一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)：**反映除人力资源事务中行政运行、一般行政管理事务以外的其他人力资源事务的支出。

**十九、一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)：**反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、民族工作专项、事业运行外其他用于民族事务方面的支出

**二十、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：**反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务

员事务、事业运行外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**二十一、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：**反映除文化旅行中行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务外其他用于文化和旅游方面的支出。

**二十二、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：**反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**二十三、社会保障和就业(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)：**反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

**二十四、社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：**反映除就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、高技能人才培养补助、求职创业补贴外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**二十五、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：**反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外其他用于优抚方面的支出。

**二十六、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：**反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

**二十七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：**反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十八、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：**反映各级财政对村民委员会和村党支

部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**二十九、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：**反映除农村综合改革款中对村级一事一议的补助、国有农场办社会职能改革补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助、农村综合改革示范试点补助以外其他用于农村综合改革方面的支出。

**三十、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)：**反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

**三十一、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：组织人事部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“不忘初心牢记使命”主题教育工作经费	组织人事部	97.8	优秀
2	“两新”组织开办、培训、工作补贴办公费	组织人事部	92.91	优秀
3	编外用工劳务派遣管理费	组织人事部	94.52	优秀
4	创业贷款区级财政贴息	组织人事部	96.70	优秀
5	党建工作经费	组织人事部	100.00	优秀
6	党内刊物征订费	组织人事部	100.00	优秀
7	党员干部培训费	组织人事部	90.55	优秀
8	第一书记驻村工作经费及生活补贴	组织人事部	95.18	优秀
9	干部档案管理费	组织人事部	100.00	优秀
10	工伤认定信息系统设备购置经费	组织人事部	97.00	优秀
11	公务接待费	组织人事部	90.00	优秀
12	关工委各项活动费	组织人事部	92.74	优秀
13	建国前老党员、生活困难党员补贴、走访慰问老干部经费	组织人事部	99.70	优秀

14	精神文明奖	组织人事部	100.00	优秀
15	可视化党建工作平台建设费	组织人事部	90.00	优秀
16	老干部、职业技能大赛活动经费	组织人事部	90.64	优秀
17	流动人员人事档案管理服务费用	组织人事部	98.00	优秀
18	群团组织工作经费-	组织人事部	96.44	优秀
19	人才（就业）资金公共服务费用	组织人事部	93.50	优秀
20	万名干部下基层工作经费及工作补贴	组织人事部	94.11	优秀
21	协管员等专兼职人员生活补贴、办案补助	组织人事部	99.90	优秀
22	招商工作经费	组织人事部	90.00	优秀
23	职称评审和人员招聘劳务费	组织人事部	100.00	优秀
24	组工网迁移费	组织人事部	96.42	优秀
25	智慧党建、党群服务平台维修（护）费	组织人事部	90.00	优秀
26	群团组织工作经费	组织人事部	96.44	优秀
27	中文域名维护费	组织人事部	100.00	优秀
28	村级组织运转经费（25万）	组织人事部	100.00	优秀
29	市级拨付村级运转经费（52万）	组织人事部	100.00	优秀

30	村居党组织书记“头雁”提升工程	组织人事部	98.00	优秀
31	建国前老党员生活补贴	组织人事部	100.00	优秀
32	下派干部工作经费（16万）	组织人事部	100.00	优秀
33	全市担当作为好支书表彰奖励费	组织人事部	100.00	优秀
34	市级拨付下派干部工作经费（54万）	组织人事部	100.00	优秀
35	淄财行指【2020】2号2020年度选调生到村任职补助资金	组织人事部	80.00	良好
36	市级“担当作为、狠抓落实”表彰奖励费	组织人事部	100.00	优秀
37	淄财行指【2020】142号2020年度选调生到村任职中央补助资金	组织人事部	80.00	良好
38	淄财行指【2020】144号2020年度选调生到村任职中央补助资金	组织人事部	80.00	良好
39	穆斯林农户牛羊肉价格补贴	组织人事部	100.00	优秀
40	“美在家庭”创建“十百千”工程工作经费	组织人事部	100.00	优秀

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称	建国前老党员、生活困难党员补贴、走访慰问老干部经费							
主管部门	[111]高新区组织人事部			实施单位	[111]高新区组织人事部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.7	10.0	97.00%	9.70	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.7	-	97.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关心关爱生活困难党员、老干部			完成了对生活困难党员、老干部进行集中走访慰问				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	生活困难党员发放补贴人数	61人	61人	15	15	
			走访慰问老干部人数	32人	32人	15	15	
		质量指标	按标准发放补贴	符合	符合	10	10	
			时效指标	定期走访慰问生活困难党员、老干部	按时	按时	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高困难党员、老干部的生活水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	保障困难党员、老干部的权益，提升困难党员、老干部幸福感	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	99.7	

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称	编外用工劳务派遣管理费							
主管部门	[111]高新区组织人事部			实施单位	[111]高新区组织人事部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	73.4	73.4	58.75	10.0	80.04%	8.00	
	其中：当年财政拨款	73.4	73.4	58.75	-	80.04%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证劳务派遣管理费如期足额支付			如期足额支付编外用工劳务派遣管理费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	劳务派遣人数	1654人	1366人	20	16.52	劳务派遣人数减少
		质量指标	劳务派遣管理费按标准发放	是	是	20	20	
		时效指标	足额、及时支付劳务派遣管理费	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范高新区派遣制用工管理制度	规范	规范	15	15	
		可持续影响指标	保证高新区派遣制用工制度良好运行	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	派遣制用工人员满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分						100	94.52

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称	中文域名维护费							
主管部门	[111]高新区组织人事部			实施单位	[111]高新区组织人事部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.4	2.46	2.46	10.0	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.46	2.46	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照要求进行支付域名维护费用			已经按照要求进行支付域名维护费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维护域名个数	120个	123个	20	20	
		质量指标	域名维护质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	域名维护费用及时支付	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善域名管理维护工作	完善	完善	15	15	
		可持续影响指标	通过域名管理维护工作，保障各机关事业单位网站、红页正常运行	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称	党建工作经费							
主管部门	[111]高新区组织人事部			实施单位	[111]高新区组织人事部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.84	3.84	3.84	10.0	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.84	3.84	3.84	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为满足部门党建工作需要，依据规定，保障部门职员顺利开展各项相关工作			依据规定，已及时发放党建工作经费，满足部门党建工作需要，保障了部门职员顺利开展各项相关工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	党建经费保障人数	64人	64人	20	20	
		质量指标	经费使用情况，满足工作开展需要	优	优	20	20	
		时效指标	党建工作经费发放及时情况	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障基层党组织顺利开展各项相关工作，更好服务广大党员群众	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	保障各项党建活动组织有序，相关工作顺利运转	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	党员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		干部档案管理费						
主管部门		[111]高新区组织人事部		实施单位	[111]高新区组织人事部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21	21	21	10.0	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	21	21	21	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年底实现数字化档案建设，进一步做好干部人事档案管理服务，提升档案管理水平			完成了数字化档案建设目标，提高了档案管理水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	档案数字化建设整理卷数	1400卷	1400卷	20	20	
		质量指标	数字化档案真实、完整、可用、安全	达标	达标	15	15	
		时效指标	按时完成档案管理工作	按时	按时	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善档案管理工作	完善	完善	15	15	
		可持续影响指标	进一步提升档案管理水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 2020 年淄博高新区组织人事部 编外用工劳务派遣管理费项目 支出绩效评价报告

评价类型： 阶段评价     结果评价

项目名称：编外用工劳务派遣管理费

项目承担单位：淄博高新区组织人事部

评估组/评估机构：淄博高新区组织人事部

二〇二一年八月

# 目录

一、项目基本概况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标情况 .....	1
二、项目绩效评价工作情况 .....	1
(一) 项目绩效评价目的 .....	1
(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法 .....	1
(三) 项目绩效评价工作过程 .....	2
1. 前期准备 .....	2
2. 组织实施 .....	2
3. 分析评价 .....	3
三、项目绩效评价指标分析情况 .....	3
(一) 项目资金情况分析 .....	3
1. 项目资金到位情况分析 .....	3
2. 项目资金使用情况分析 .....	3
3. 项目资金管理情况分析 .....	3
(二) 项目实施情况分析 .....	4
1. 项目组织情况分析 .....	4
2. 项目管理情况分析 .....	4
(三) 项目绩效情况分析 .....	4
1. 项目经济性分析 .....	4

2. 项目的效率性分析 .....	5
3. 项目的效益性分析 .....	5
四、综合评价情况及评价结论 .....	5
五、项目绩效评价结果应用建议 .....	6
六、主要经验及做法、存在的问题和建议 .....	7
(一) 主要做法 .....	7
(二) 存在问题 .....	7
(三) 改进建议 .....	8

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

为避免机关事业单位与派遣制用工的劳动合同纠纷和工伤纠纷等，高新区将机关事业单位派遣制用工纳入统一管理，由劳务派遣公司与派遣制用工签订劳动合同。劳务派遣公司为派遣制用工进行工资发放、社保、公积金缴纳等事宜，配合派遣人员做好生育津贴报销、各种纠纷的解决和离职手续的办理。

### （二）项目绩效目标情况

通过项目实施，保障派遣制用工管理工作正常运作，保证部顺利完成年度各项工作任务，提升服务对象满意度。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的

本次评价主要是对“派遣制用工劳务派遣管理费”项目的资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映项目资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排项目资金的重要依据。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。

根据文件要求，结合项目开展的实际情况，本次对“编外用工劳务派遣管理费”项目的绩效评价指标分执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分四

大部分，总分为 100 分。项目产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标等 3 个二级指标，具体为劳务派遣公司执行及时率 $\geq 90\%$ ；项目效益指标包括社会效益指标和可持续影响指标 2 个二级指标，具体为质量与水平和质量与效率；项目满意度指标包括机关事业单位满意度指标 1 个二级指标，具体为派遣制用工人员满意度 $\geq 90\%$ ；具体的评价指标体系详见附件。

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目做出综合性评价意见。

### （三）项目绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备

2021 年 8 月 3-7 日，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

#### 2. 组织实施

2021 年 8 月 10-14 日，评价工作组进一步听取有关情况汇报，了解完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐等评价资料；审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理

水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价 2020 年“编外用工管理费”项目是否达到项目预期目标。

### 3. 分析评价

2021 年 8 月 20-30 日对收集的资料进行整理、分类和分析，评价工作组成员统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析

#### 1. 项目资金到位情况分析

“编外用工劳务派遣管理费”项目年初申报 73.4 万元，截止 2020 年 12 月底“编外用工劳务派遣管理费”项目共计 58.75 万元，资金及时拨付到位。资金到位与资金计划进行比对，资金到位及时，资金到位率 100%。

#### 2. 项目资金使用情况分析

截止至 2020 年 12 月，项目资金使用共计 58.75 万元，主要为编外用工劳务派遣管理费，结余 14.65 万元。“编外用工劳务派遣管理费”项目以勤俭节约、量力而行为原则，坚持科学决策，控制经费支出，资金使用符合相关政策规定。

#### 3. 项目资金管理情况分析

该项目资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，符合项目预算批复用途、项目资金项目管理的要求，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，未发现截留、挤占、虚列支出等情况。

## （二）项目实施情况分析

### 1. 项目组织情况分析

淄博高新区组织人事部负责项目的组织和实施，以及项目的整体实施过程管理和监管，确保项目正常运行。

### 2. 项目管理情况分析

根据派遣制用工人员总数，经研究确定本项目。同时按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集、汇总季度目标完成情况，发现偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，有效推进各阶段任务按时完成，以保证年度目标任务任务的完成。

## （三）项目绩效情况分析

### 1. 项目经济性分析

#### （1）项目成本（预算）控制情况

项目 2020 年初申请预算 73.4 万元。本年共支出 58.75 万元，主要为劳务派遣管理费用。项目资金的申请及拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、虚列支出等情况。

#### （2）项目成本（预算）节约情况

项目开展过程中，按照年初绩效目标的要求合理使用项

目资金，项目年底结余资金为 14.65 万元，未出现超支、挤占等情况。

## 2. 项目的效率性分析

### (1) 项目的实施进度

项目年初申请预算 73.4 万元，截止 2020 年 12 月，已完成年初绩效目标要求，并付清相关费用。

### (2) 项目完成质量

该项目已按预定实施计划顺利完成，派遣制用工管理规范，各机关事业单位满意。

## 3. 项目的效益性分析

### (1) 项目预期目标完成程度

质量指标：劳务派遣公司服务质量。

时效指标：时间执行及时率达到 99%。

社会效益指标：有效提升。

可持续影响指标：有效提升。

社会公众或服务对象满意度指标：派遣制用工人员满意度达到 98%。

### (2) 项目实施对经济和社会的影响

通过项目实施，派遣制用工管理规范，各机关事业单位满意。

## 四、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评总分为 100 分，其中执行率（8.04 分）、产出指标（46.52 分）、效益指标（30 分）、满意度指标（10 分），实际自评得分 94.524 分。

根据绩效自评指标体系，现将“劳务派遣管理费”项目自评情况分析如下：

第一是执行率，满分 10 分，实际得分 8.04 分。

第二是产出指标，满分 50 分，实际得分 46.52 分。

（1）数量指标分值为 20 分，得 16.52 分。劳务派遣人数 1366 人。

（2）时效指标分值为 10 分，得 10 分。足额、及时支付劳务派遣管理费。

（3）质量指标分值为 20 分，得 20 分。劳务派遣管理费按标准发放。

第三是效益指标，满分 30 分，实际得分 30 分。

社会效益指标分值为 15 分，得 15 分。规范高新区派遣制用工管理制度

可持续影响指标分值为 15 分，得 15 分。保证高新区派遣制用工制度良好运行

第四是满意度指标，满分 10 分，实际得分 10 分。

派遣制用工人员满意度指标满分 10 分，得 10 分。

通过自评，2020 年度“劳务派遣管理费”项目预算绩效评价得分为 94.524 分。评价等级为优秀。

## 五、项目绩效评价结果应用建议

（一）进一步加强预算绩效管理。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二是扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）加强财务核算。对资金实行单列核算，便于准确反映单位项目支出情况，规范资金审批程序，加快资金拨付进度，确保资金使用规范、公开、透明。

（三）加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要做法

高新区将机关事业单位派遣制用工纳入统一管理，由劳务派遣公司与派遣制用工签订劳动合同，避免了机关事业单位与派遣制用工的劳动合同纠纷和工伤纠纷等，解决了机关事业单位的后顾之忧。由劳务派遣公司负责派遣制用工的工资发放、社保及公积金的缴纳，减少了机关事业单位的工作量，有效提高了工作效率。派遣制用工劳务派遣管理费项目经费项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。

### （二）存在问题

- 1、工作机制有待进一步完善。
- 2、由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

### （三）改进建议

1、受托人力资源公司应进一步提高服务质量。加强从业人员的管理和培训，梳理工作流程，制定评分细则，从实际工作内容明细分工、工作要求细致程度、清洁标准严格性，对物业管理进行评分。

2、切实加强对人力资源公司的监管力度。

制定各项管理制度，指导人力资源公司做好日常工作；加强审查和批准委托协议、年度管理计划、年度费用概预算、决算报告，监督、检查人力资源公司各项协议和计划的实施。