

2019 年度
组织人事部部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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、领导干部思想作风建设。

2、研究和指导全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，负责全区党员教育管理和党员发展工作，负责“两新”组织工委工作。

3、负责对党工委管理的领导班子和领导干部运行情况的组织考察，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、档案管理、出国境管理工作；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。

4、负责全区人才工作和招才引智工作；负责市属“园区”考核、区机关绩效考核和北郊镇综合考核工作。

5、贯彻落实和宣传各项社会劳动保障法律、法规和规章制度；负责全区机关事业单位、企业、城乡居民相关社会保险费发放、社保基金监管、社保经办等工作。

6、负责督促、检查辖区用人单位贯彻执行劳动保障法律、法规和规章情况以及就业失业登记管理、备案和就业失业状况统计分析；开展公共就业服务、就业援助、城乡劳动者就业培训等工作。

7、负责劳动人事关系调整、劳动合同管理、开展执法监察、工伤认定等工作。

8、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、事业单位机构编制工作。

9、负责审批职责范围内的行政许可事项，提供相关政务服务和便民服务，管理政务服务中心（大厅），对进驻政务服务中心（大厅）的各部门审批服务工作及人员进行业务指导和管理考核等。

10、负责全区人大、政协相关工作开展及代表人士考察推荐工作。

11、负责全区统战工作、民族宗教工作、对台工作等。

12、负责全区群团系统基层组织建设，干部及会员培训，组织重大节日的庆祝活动，群团系统的评先树优。

13、负责全区老干部、军转干部、事业单位登记、社科等方面工作。

14、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。

15、负责承担的“双招双引”工作。

16、负责本部门职责范围和分管行业领域的生态环境保护和安全生产监督管理工作。

17、承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，组织人事部部门决算包括：部本级决算。

纳入组织人事部 2019 年部门决算汇编范围的预算单位共 1 个,包括:淄博经济开发区党工委管委会组织人事部。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	1,059.50	201-一般公共服务支出		925.23	
一般公共预算	1,059.50	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出		133.31	
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出		0.96	
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	1059.5				
四、上年结转					
收 入 总 计	1059.5	支 出 总 计		1059.5	

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算											上年 结转
						小计	财政拨款						政府 性基 金预 算	财政 专户 管理 资金	其他 收入		
小计	经费拨 款(补 助)	专项 收入					行政 事业 性收 费	罚 没 收 入	国有资 源(资 产)有 偿使用 收入	其他 收入							
类	款	项															
**	**	**	213	淄博经济开发区党工委管委会组织 人事部	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			213	合计	1,059.50	1,059.50	1,059.50	1,059.50								0.00	
201			213	一般公共服务支出	925.23	925.23	925.23	925.23									0.00
201	03		213	政府办公厅(室)及相关机构事务	650.92	650.92	650.92	650.92									0.00
201	03	01	213	行政运行	139.55	139.55	139.55	139.55									0.00
201	03	02	213	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00	10.00									0.00
201	03	06	213	政务公开审批	501.37	501.37	501.37	501.37									0.00
201	10		213	人力资源事务	115.08	115.08	115.08	115.08									0.00
201	10	99	213	其他人力资源事务支出	115.08	115.08	115.08	115.08									0.00
201	26		213	档案事务	5.00	5.00	5.00	5.00									0.00

201	26	99	213	其他档案事务支出	5.00	5.00	5.00	5.00								0.00	
201	29		213	群众团体事务	15.00	15.00	15.00	15.00								0.00	
201	29	99	213	其他群众团体事务支出	15.00	15.00	15.00	15.00								0.00	
201	31		213	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.00	63.00	63.00	63.00								0.00	
201	31	99	213	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.00	63.00	63.00	63.00								0.00	
201	32		213	组织事务	76.23	76.23	76.23	76.23								0.00	
201	32	01	213	行政运行	18.03	18.03	18.03	18.03								0.00	
201	32	02	213	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00	10.00								0.00	
201	32	99	213	其他组织事务支出	48.20	48.20	48.20	48.20								0.00	
208			213	社会保障和就业支出	133.31	133.31	133.31	133.31								0.00	
208	01		213	人力资源和社会保障管理事务	126.46	126.46	126.46	126.46								0.00	
208	01	02	213	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00	10.00								0.00	
208	01	04	213	综合业务管理	90.00	90.00	90.00	90.00								0.00	
208	01	07	213	社会保险业务管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	
208	01	08	213	信息化建设	17.46	17.46	17.46	17.46								0.00	
208	01	09	213	社会保险经办机构	9.00	9.00	9.00	9.00								0.00	
208	07		213	就业补助	2.40	2.40	2.40	2.40								0.00	
208	07	01	213	就业创业服务补贴	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	
208	07	13	213	求职创业补贴	2.40	2.40	2.40	2.40								0.00	
208	07	99	213	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	
208	08		213	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	
208	08	99	213	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	

208	09		213	退役安置	2.45	2.45	2.45	2.45								0.00	
208	09	05	213	军队转业干部安置	2.45	2.45	2.45	2.45								0.00	
208	09	99	213	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	
208	99		213	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00	2.00								0.00	
208	99	01	213	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00	2.00								0.00	
224			213	灾害防治及应急管理支出	0.96	0.96	0.96	0.96								0.00	
224	01		213	应急管理事务	0.96	0.96	0.96	0.96								0.00	
224	01	08	213	应急救援	0.96	0.96	0.96	0.96								0.00	

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**	213	淄博经济开发区党工委管委会组织人事部	1	2	3	4	5
			213	合计	1,059.50	1,059.50	156.23	903.27	
201			213	一般公共服务支出	925.23	925.23	156.23	769.00	
201	03		213	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.92	650.92	139.55	511.37	
201	03	01	213	行政运行	139.55	139.55	139.55	0.00	
201	03	02	213	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	10.00	
201	03	06	213	政务公开审批	501.37	501.37	0.00	501.37	
201	10		213	人力资源事务	115.08	115.08	0.00	115.08	
201	10	99	213	其他人力资源事务支出	115.08	115.08	0.00	115.08	
201	26		213	档案事务	5.00	5.00	0.00	5.00	
201	26	99	213	其他档案事务支出	5.00	5.00	0.00	5.00	
201	29		213	群众团体事务	15.00	15.00	0.00	15.00	
201	29	99	213	其他群众团体事务支出	15.00	15.00	0.00	15.00	

201	31		213	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.00	63.00	0.00	63.00	
201	31	99	213	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.00	63.00	0.00	63.00	
201	32		213	组织事务	76.23	76.23	16.68	59.55	
201	32	01	213	行政运行	18.03	18.03	16.68	1.35	
201	32	02	213	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	10.00	
201	32	99	213	其他组织事务支出	48.20	48.20	0.00	48.20	
208			213	社会保障和就业支出	133.31	133.31	0.00	133.31	
208	01		213	人力资源和社会保障管理事务	126.46	126.46	0.00	126.46	
208	01	02	213	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	10.00	
208	01	04	213	综合业务管理	90.00	90.00	0.00	90.00	
208	01	07	213	社会保险业务管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	01	08	213	信息化建设	17.46	17.46	0.00	17.46	
208	01	09	213	社会保险经办机构	9.00	9.00	0.00	9.00	
208	07		213	就业补助	2.40	2.40	0.00	2.40	
208	07	01	213	就业创业服务补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	07	13	213	求职创业补贴	2.40	2.40	0.00	2.40	
208	07	99	213	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	08		213	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	08	99	213	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

208	09		213	退役安置	2.45	2.45	0.00	2.45	
208	09	05	213	军队转业干部安置	2.45	2.45	0.00	2.45	
208	09	99	213	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	99		213	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	2.00	
208	99	01	213	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	2.00	
224			213	灾害防治及应急管理支出	0.96	0.96	0.00	0.96	
224	01		213	应急管理事务	0.96	0.96	0.00	0.96	
224	01	08	213	应急救援	0.96	0.96	0.00	0.96	

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1,059.50	201-一般公共服务支出		925.23	
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出		133.31	
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出		0.96	
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	1,059.50	支 出 总 计		1059.50	

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	213	淄博经济开发区党工委管委会组织部	1	2	3	4	5	6
			213	合计	1,059.50	156.23	140.69		15.54	903.27
201			213	一般公共服务支出	925.23	156.23	140.69		15.54	769.00
201	03		213	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.92	139.55	139.55			511.37
201	03	01	213	行政运行	139.55	139.55	139.55			0.00
201	03	02	213	一般行政管理事务	10.00	0.00				10.00
201	03	06	213	政务公开审批	501.37	0.00				501.37
201	10		213	人力资源事务	115.08	0.00				115.08
201	10	99	213	其他人力资源事务支出	115.08	0.00				115.08
201	26		213	档案事务	5.00	0.00				5.00
201	26	99	213	其他档案事务支出	5.00	0.00				5.00

201	29		213	群众团体事务	15.00	0.00				15.00
201	29	99	213	其他群众团体事务支出	15.00	0.00				15.00
201	31		213	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.00	0.00				63.00
201	31	99	213	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.00	0.00				63.00
201	32		213	组织事务	76.23	16.68				59.55
201	32	01	213	行政运行	18.03	16.68	1.14		15.54	1.35
201	32	02	213	一般行政管理事务	10.00	0.00				10.00
201	32	99	213	其他组织事务支出	48.20	0.00				48.20
208			213	社会保障和就业支出	133.31	0.00				133.31
208	01		213	人力资源和社会保障管理事务	126.46	0.00				126.46
208	01	02	213	一般行政管理事务	10.00	0.00				10.00
208	01	04	213	综合业务管理	90.00	0.00				90.00
208	01	07	213	社会保险业务管理事务	0.00	0.00				0.00
208	01	08	213	信息化建设	17.46	0.00				17.46
208	01	09	213	社会保险经办机构	9.00	0.00				9.00
208	07		213	就业补助	2.40	0.00				2.40
208	07	01	213	就业创业服务补贴	0.00	0.00				0.00
208	07	13	213	求职创业补贴	2.40	0.00				2.40
208	07	99	213	其他就业补助支出	0.00	0.00				0.00

208	08		213	抚恤	0.00	0.00				0.00
208	08	99	213	其他优抚支出	0.00	0.00				0.00
208	09		213	退役安置	2.45	0.00				2.45
208	09	05	213	军队转业干部安置	2.45	0.00				2.45
208	09	99	213	其他退役安置支出	0.00	0.00				0.00
208	99		213	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00				2.00
208	99	01	213	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00				2.00
224			213	灾害防治及应急管理支出	0.96	0.00				0.96
224	01		213	应急管理事务	0.96	0.00				0.96
224	01	08	213	应急救援	0.96	0.00				0.96

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项	小计	工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出			
**	**	**	213	淄博经济开发区党工委管委会组织人事部	1	2	3	4	5	6

淄博经济开发区党工委管委会组织人事部 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出						对个人和家庭的补助								商品和服务支出												
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
301	机关工资福利支出	140.69	140.69	140.69																									
302	机关商品和服务支出	15.54																		15.54	14.87					0.6			

部门公开表 8

政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

淄博经济开发区党工委管委会组织人事部 2019 年没有政府采购预算支出。

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.6	0	0	0	0	0.6

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1059.50 万元，其中：财政拨款 1059.50 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 1059.50 万元，其中：基本支出 156.23 万元，占 15%，项目支出 903.27 万元，占 85%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1059.50 万元，其中：一般公共预算 1059.50 万元，占 100%，政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 1059.50 万元，其中：一般公共服务（类）支出 925.23 万元，占 87.33%；社会保障和就业支出（类）支出 133.31 万元，占 12.58%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 0.96 万元，占 0.09%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1059.5 万元，比上年增长 144%，主要是 2018 年组织人事部为新成立单位，部分工作暂未开展，2019 年度部门职能完善，各项工作有序开展，所需资金增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1059.5 万元，比

上年增长 144%，其中：一般公共服务（类）支出 925.23 万元，占 87.33%；社会保障和就业支出（类）支出 133.31 万元，占 12.58%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 0.96 万元，占 0.09%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 139.55 万元，比上年增长 100%，主要是 2018 年工资列支社会保障和就业（类）；一般行政管理事务（项）支出 10 万元，比上年增长 100%，政务公开审批（项）支出 501.37 万元，比上年增长 100%，主要是 2018 年度无此项目支出；人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出 115.08 万元，比上年增长 500%，主要是部门职能完善，各项工作有序开展，所需资金增加；档案事务（款）其他档案事务支出（项）支出 5 万元，比上年增长 100%，主要是 2018 年度无此项目支出；群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 15 万元，比上年增长 1500%，主要是主要是部门职能完善，各项工作有序开展，所需资金增加；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 63 万元，比上年增长 1869%，主要是主要是部门职能完善，各项工作有序开展，所需资金增加；组织事务（款）行政运行（项）支出 18.03 万元，比上年增长 63%，主要是部门人员增加，办公采购支出增加；一般行政管理事务（项）支出 10

万元，比上年增长 1.52 %；其他组织事务支出（项）支出 48.2 万元，比上年下降 5%，主要是与 2018 年工作支出基本持平，未增加新业务。

2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 10 万元，比上年增长 6%，主要是部门职能完善，支出稍有增加。综合业务管理（项）支出 90 万元，比上年下降 55.45%，主要是各科室分工细化，部分支出列支调整项目。信息化建设（项）支出 17.46 万元，比上年下降 41%，主要是各科室分工细化，部分支出列支调整项目；社会保险经办机构（项）支出 9 万元，比上年下降 63%，主要是各科室分工细化，部分支出列支调整项目；就业补助（款）求职创业补贴（项）支出 2.4 万元，比上年增长 100 %，主要是部门职能完善，新增项目支出；退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出 2.45 万元，比上年增长 100%，主要是主要是部门职能完善，新增项目支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 2 万元，比上年增长（下降）60%，主要是各科室分工细化，部分支出列支调整项目。

3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）支出 0.96 万元，比上年增长 100 %，主要是准备自然灾害应急资金已备使用。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算为 0 万元。

2019年淄博经济开发区党工委管委会组织人事部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算140.69万元，其中：

人员经费140.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费15.54万元，主要包括：办公费、公务接待费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.47万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.6万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.6万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平、公务用车购置及运行费与2018年基本持平、公务接待费增加0.6万元。公务接待费增加的主要原因是2019年度其他区县调研，列支公务接待。

（三）机关运行经费情况

2019年机关运行经费财政拨款预算为140.69万元。较2018年预算增加51.43万元，增长58%，主要原因是2019

年部门新增人员，工资支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，淄博经开区组织人事部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 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）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年部门项目支出设置了绩效目标，涉及财政拨款 26.39 万元。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		政务服务中心配套设施完善							
主管部门及代码		组织人事部			实施单位	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	8	7.70		10			
		其中：财政拨款	8	7.70		—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标								
	按预期要求完成								
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	指标 1: 支付淄博金婉广告费		11694.8		12		无
			指标 2: 支付金石广告印刷费用		11386				
			指标 3: 增加立柱手机充电站		3100				
		质量指标	指标 1: 质量验收合格				12		
			指标 2: 符合政务中心要求						
		时效指标	指标 1: 服务于政务中心群众、企业				12		
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 符合三方报价最低值				12		
	指标 2:								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 全面服务于群众、企业				7.5		
			指标 2: 给群众提供更好的政务服务						
社会效益指标		指标 1: 增加政务服务知名度				7.5			
		指标 2: 提升文化素养							

		生态效益指标	指标 1: 增加文化宣传, 减少聚集扎堆			7.5		
		可持续影响指标	指标 1: 打造智慧型政务中心			7.5		
			指标 2:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区内群众非常满意			10		
			指标 2:					
总分						98		

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		政务服务中心自助服务区线路改造装修						
主管部门及代码		组织人事部			实施单位	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	18.39	18.39		10		
		其中：财政拨款	18.39	18.39		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标							
	按预期要求将于年底完成							
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	指标 1: 修缮自助服务区			12.5		
			指标 2: 增加自助服务区线路					
		质量指标	指标 1: 质量验收合格			12.5		
			指标 2: 自助服务区对外服务质量					
		时效指标	指标 1: 自助服务区覆盖下去企业、群众率			12.5		
			指标 2: 项目执行效率高, 持续渐进					
		时效指标	自助服务区线路改造装修按时进行	按时				
	成本指标	指标 1: 严格控制在市场价格内			12.5			
		指标 2:						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 增加自助服务区后, 可分流一部分群众自助区办理			7		
			指标 2: 全面 24 小时服务群众					
社会效益指标		指标 1: 增加政务服务知名度			7			

			指标 2: 提升文化素养					
	生态效益指标	指标 1: 减少群众聚集			7			
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 打造智慧政务			7			
		指标 2: 全面 24 小时服务于群众						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区内群众非常满意			10			
		指标 2:						
总分					98			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

九、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、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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。

十一、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十二、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政

管理工作的项目支出。

十四、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他中国共产党组织部门的项目支出。

十五、社会保障和就业支出（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。