

2022年淄博经济开发区党工委管委会 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、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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生活方式，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；负责事业单位人事管理、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、区机关绩效考核和南定镇、傅家镇、泮水镇综合考核工作。

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、负责全区老干部方面工作。

14、负责区工委党的建设领导小组办公室、区机关党委日常工作；负责本部门党的建设的工作。

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、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	12879.22	一、一般公共服务支出	2124.53
一般公共预算拨款收入	12879.22	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	8634.38
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	12.16
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	468.00
		十一、农林水支出	1606.30
		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	33.85
		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	12879.22	本年支出合计	12879.22
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	12879.22	支出总计	12879.22

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	上年 结转
			合计	12879.22	12879.22	12879.22										
201			一般公共服务支出	2124.53	2124.53	2124.53										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	522.36	522.36	522.36										
201	03	06	政务公开审批	522.36	522.36	522.36										
201	23		民族事务	2.00	2.00	2.00										
201	23	02	一般行政管理事务	1.72	1.72	1.72										
201	23	99	其他民族事务支出	0.28	0.28	0.28										
201	29		群众团体事务	46.03	46.03	46.03										
201	29	02	一般行政管理事务	46.03	46.03	46.03										
201	32		组织事务	1554.14	1554.14	1554.14										
201	32	01	行政运行	702.31	702.31	702.31										
201	32	02	一般行政管理事务	115.97	115.97	115.97										
201	32	99	其他组织事务支出	735.86	735.86	735.86										
208			社会保障和就业支出	8634.38	8634.38	8634.38										
208	05		行政事业单位养老支出	748.61	748.61	748.61										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	19.07										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	9.54										
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	720.00	720.00	720.00										
208	07		就业补助	2237.05	2237.05	2237.05										
208	07	99	其他就业补助支出	2237.05	2237.05	2237.05										
208	08		抚恤	2.26	2.26	2.26										
208	08	99	其他优抚支出	2.26	2.26	2.26										

收入预算总表

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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年结转	其中 ：财 政拨 款结 转
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	5184.53	5184.53	5184.53											
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5184.53	5184.53	5184.53											
208	30		财政代缴社会保险费支出	27.12	27.12	27.12											
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27.12	27.12	27.12											
208	99		其他社会保障和就业支出	434.81	434.81	434.81											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	434.81	434.81	434.81											
210			卫生健康支出	12.16	12.16	12.16											
210	11		行政事业单位医疗	12.16	12.16	12.16											
210	11	01	行政单位医疗	8.58	8.58	8.58											
210	11	03	公务员医疗补助	3.58	3.58	3.58											
212			城乡社区支出	468.00	468.00	468.00											
212	99		其他城乡社区支出	468.00	468.00	468.00											
212	99	99	其他城乡社区支出	468.00	468.00	468.00											
213			农林水支出	1606.30	1606.30	1606.30											
213	07		农村综合改革	1606.30	1606.30	1606.30											
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1606.30	1606.30	1606.30											
221			住房保障支出	33.85	33.85	33.85											
221	02		住房改革支出	33.85	33.85	33.85											
221	02	01	住房公积金	33.85	33.85	33.85											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	12879.22	777.73	12070.19		31.30	
201			一般公共服务支出	2124.53	702.31	1422.22			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	522.36		522.36			
201	03	06	政务公开审批	522.36		522.36			
201	23		民族事务	2.00		2.00			
201	23	02	一般行政管理事务	1.72		1.72			
201	23	99	其他民族事务支出	0.28		0.28			
201	29		群众团体事务	46.03		46.03			
201	29	02	一般行政管理事务	46.03		46.03			
201	32		组织事务	1554.14	702.31	851.83			
201	32	01	行政运行	702.31	702.31				
201	32	02	一般行政管理事务	115.97		115.97			
201	32	99	其他组织事务支出	735.86		735.86			
208			社会保障和就业支出	8634.38	29.41	8573.67		31.30	
208	05		行政事业单位养老支出	748.61	28.61	720.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54				
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	720.00		720.00			
208	07		就业补助	2237.05		2237.05			
208	07	99	其他就业补助支出	2237.05		2237.05			
208	08		抚恤	2.26		2.26			
208	08	99	其他优抚支出	2.26		2.26			
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	5184.53		5184.53			
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5184.53		5184.53			
208	30		财政代缴社会保险费支出	27.12		27.12			
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27.12		27.12			
208	99		其他社会保障和就业支出	434.81	0.80	402.71		31.30	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	434.81	0.80	402.71		31.30	

支出预算总表

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
类	款	项							
210			卫生健康支出	12.16	12.16				
210	11		行政事业单位医疗	12.16	12.16				
210	11	01	行政单位医疗	8.58	8.58				
210	11	03	公务员医疗补助	3.58	3.58				
212			城乡社区支出	468.00		468.00			
212	99		其他城乡社区支出	468.00		468.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	468.00		468.00			
213			农林水支出	1606.30		1606.30			
213	07		农村综合改革	1606.30		1606.30			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1606.30		1606.30			
221			住房保障支出	33.85	33.85				
221	02		住房改革支出	33.85	33.85				
221	02	01	住房公积金	33.85	33.85				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	12879.22	一、一般公共服务支出	2124.53	2124.53		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	8634.38	8634.38		
		八、卫生健康支出	12.16	12.16		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	468.00	468.00		
		十一、农林水支出	1606.30	1606.30		
		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	33.85	33.85		
		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	12879.22	本年支出合计	12879.22	12879.22		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	12879.22	支出总计	12879.22	12879.22		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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	
合计				12879.22	777.73	615.83	161.90	12101.49
201			一般公共服务支出	2124.53	702.31	540.41	161.90	1422.22
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	522.36				522.36
201	03	06	政务公开审批	522.36				522.36
201	23		民族事务	2.00				2.00
201	23	02	一般行政管理事务	1.72				1.72
201	23	99	其他民族事务支出	0.28				0.28
201	29		群众团体事务	46.03				46.03
201	29	02	一般行政管理事务	46.03				46.03
201	32		组织事务	1554.14	702.31	540.41	161.90	851.83
201	32	01	行政运行	702.31	702.31	540.41	161.90	
201	32	02	一般行政管理事务	115.97				115.97
201	32	99	其他组织事务支出	735.86				735.86
208			社会保障和就业支出	8634.38	29.41	29.41		8604.97
208	05		行政事业单位养老支出	748.61	28.61	28.61		720.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	19.07		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	9.54		
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	720.00				720.00
208	07		就业补助	2237.05				2237.05
208	07	99	其他就业补助支出	2237.05				2237.05
208	08		抚恤	2.26				2.26
208	08	99	其他优抚支出	2.26				2.26
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	5184.53				5184.53
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5184.53				5184.53
208	30		财政代缴社会保险费支出	27.12				27.12

一般公共预算支出表

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	
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27.12				27.12
208	99		其他社会保障和就业支出	434.81	0.80	0.80		434.01
208	99	99	其他社会保障和就业支出	434.81	0.80	0.80		434.01
210			卫生健康支出	12.16	12.16	12.16		
210	11		行政事业单位医疗	12.16	12.16	12.16		
210	11	01	行政单位医疗	8.58	8.58	8.58		
210	11	03	公务员医疗补助	3.58	3.58	3.58		
212			城乡社区支出	468.00				468.00
212	99		其他城乡社区支出	468.00				468.00
212	99	99	其他城乡社区支出	468.00				468.00
213			农林水支出	1606.30				1606.30
213	07		农村综合改革	1606.30				1606.30
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1606.30				1606.30
221			住房保障支出	33.85	33.85	33.85		
221	02		住房改革支出	33.85	33.85	33.85		
221	02	01	住房公积金	33.85	33.85	33.85		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						777.73	615.83	161.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	615.83	615.83	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	350.41	350.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.07	19.07	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.54	9.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.58	8.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.58	3.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.85	33.85	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	190.00	190.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	64.80		64.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	64.80		64.80
399		其他支出	599		其他支出	97.10		97.10
399	99	其他支出	599	99	其他支出	97.10		97.10

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部2022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：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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				国有资本 经营预算	上年结转
			合计	413.03	413.03	413.03						
201			一般公共服务支出	413.03	413.03	413.03						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	354.75	354.75	354.75						
201	03	06	政务公开审批	354.75	354.75	354.75						
201	23		民族事务	0.88	0.88	0.88						
201	23	02	一般行政管理事务	0.88	0.88	0.88						
201	29		群众团体事务	2.00	2.00	2.00						
201	29	02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00						
201	32		组织事务	55.40	55.40	55.40						
201	32	01	行政运行	47.00	47.00	47.00						
201	32	99	其他组织事务支出	8.40	8.40	8.40						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	777.73	777.73	777.73						
301		工资福利支出	615.83	615.83	615.83						
301	01	基本工资	350.41	350.41	350.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.07	19.07	19.07						
301	09	职业年金缴费	9.54	9.54	9.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.58	8.58	8.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	3.58	3.58	3.58						
301	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.80						
301	13	住房公积金	33.85	33.85	33.85						
301	99	其他工资福利支出	190.00	190.00	190.00						
302		商品和服务支出	64.80	64.80	64.80						
302	01	办公费	64.80	64.80	64.80						
399		其他支出	97.10	97.10	97.10						
399	99	其他支出	97.10	97.10	97.10						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		12101.49	12101.49	12101.49							
干部工作经费	其他运转类	68.67	68.67	68.67							
政务服务中心日常运行	其他运转类	498.36	498.36	498.36							
大厅帮办代办服务	其他运转类	24.00	24.00	24.00							
村级组织运转经费	特定目标类	1606.30	1606.30	1606.30							
社区服务群众专项经费	特定目标类	468.00	468.00	468.00							
基层党建工作经费	特定目标类	667.48	667.48	667.48							
就业工作经费	特定目标类	2287.05	2287.05	2287.05							
人社工作经费	特定目标类	47.30	47.30	47.30							
居民养老保险财政补贴	特定目标类	5211.65	5211.65	5211.65							
低收入群体供暖补贴	特定目标类	31.30	31.30	31.30							
企业退休人员40元补贴	特定目标类	264.00	264.00	264.00							
国有企业退休教职工生活补贴	特定目标类	88.71	88.71	88.71							
机关养老保险财政补贴	特定目标类	720.00	720.00	720.00							
优抚对象补助经费	特定目标类	2.26	2.26	2.26							
少数民族春节期间牛羊肉价格补贴	特定目标类	0.28	0.28	0.28							
民族宗教工作经费	特定目标类	1.72	1.72	1.72							
群团工作经费	特定目标类	42.36	42.36	42.36							
妇女议事会工作经费	特定目标类	3.67	3.67	3.67							
市级下派干部工作经费	特定目标类	39.30	39.30	39.30							
人才工作经费	特定目标类	29.08	29.08	29.08							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博经济开发区党工委管委会组织人事部所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博经济开发区党工委管委会组织人事部2022年收支总预算均为12879.22万元。

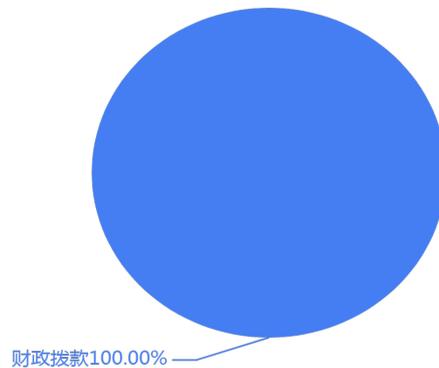
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博经济开发区党工委管委会组织人事部2022年收入预算为12879.22万元，其中：财政拨款12879.22万元，占100.00%。

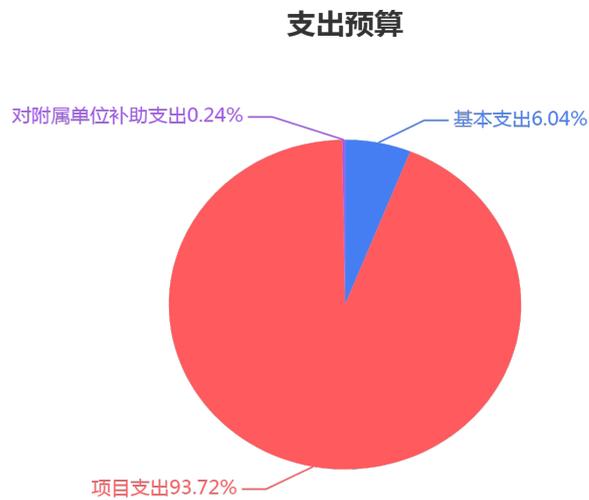
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博经济开发区党工委管委会组织人事部2022年支出预算为12879.22万元，其中：基本支出777.73万元，占6.04%，项目支

出12070.19万元，占93.72%，对附属单位补助支出31.30万元，占0.24%。

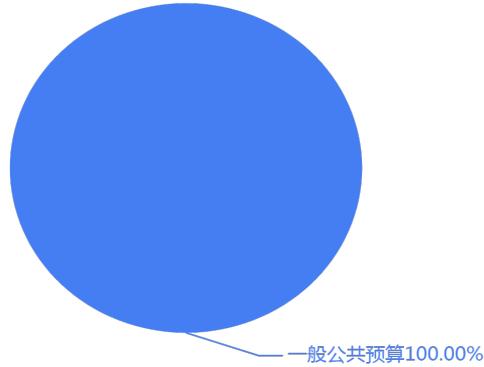


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博经济开发区党工委管委会组织人事部2022年财政拨款收支总预算为12879.22万元。

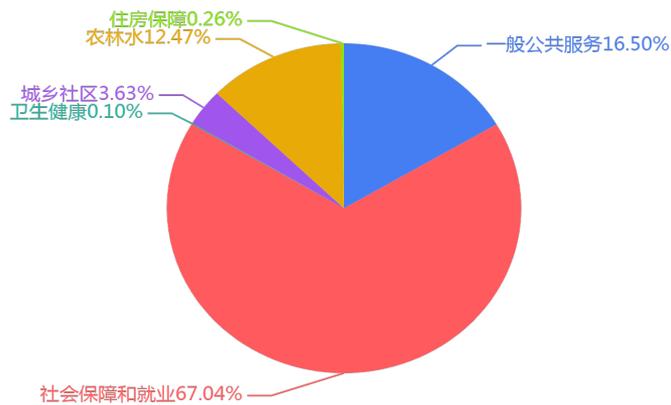
收入包括：一般公共预算12879.22万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出2124.53万元，占16.50%；社会保障和就业（类）支出8634.38万元，占67.04%；卫生健康（类）支出12.16万元，占0.10%；城乡社区（类）支出468.00万元，占3.63%；农林水（类）支出1606.30万元，占12.47%；住房保障（类）支出33.85万元，占0.26%。

财政拨款支出

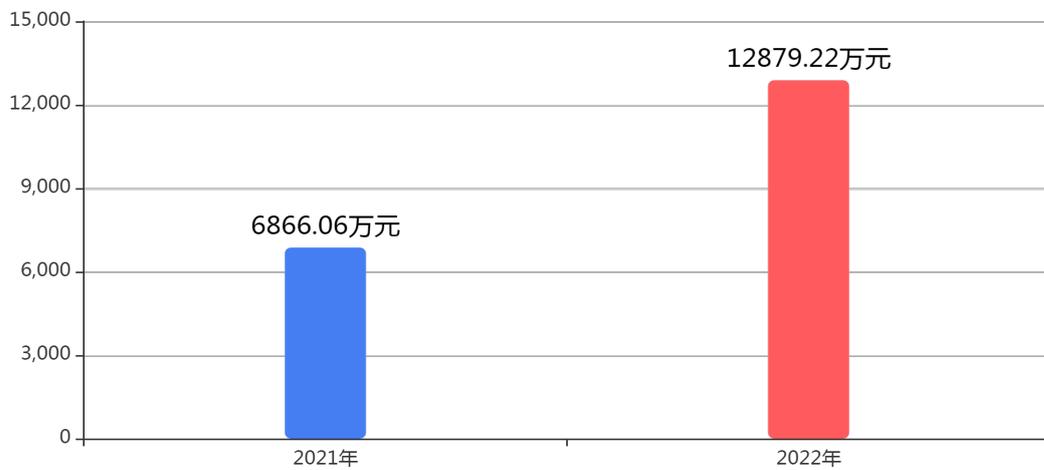


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博经济开发区党工委管委会组织人事部2022年一般公共预算拨款12879.22万元，比上年增加6013.16万元，增长87.58%，主要原因是社会保障和就业一般公共预算增加。

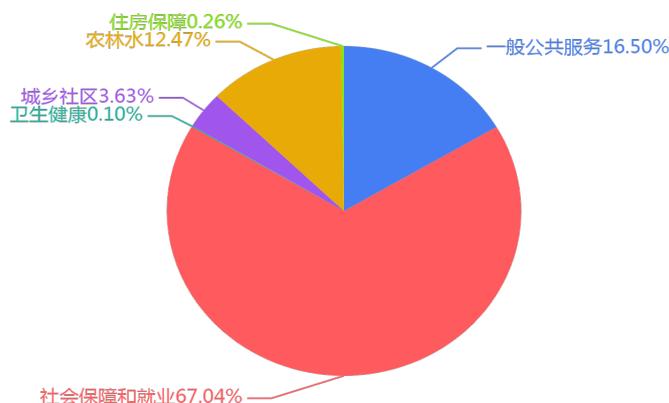
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博经济开发区党工委管委会组织人事部2022年一般公共预算支出为12879.22万元，其中：一般公共服务（类）支出2124.53万元，占16.50%；社会保障和就业（类）支出8634.38万元，占67.04%；卫生健康（类）支出12.16万元，占0.10%；城乡社区（类）支出468.00万元，占3.63%；农林水（类）支出1606.30万元，占12.47%；住房保障（类）支出33.85万元，占0.26%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出522.36万元，比上年增加248.90万元，增长91.02%，主要原因是政务服务中心业务量增加。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）支出1.72万元，比上年增加1.72万元，主要原因是2021年未列支该科目。

3. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）支出0.28万元，比上年增加0.28万元，主要原因是2021年未列支该科目。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出46.03万元，比上年增加41.03万元，增长820.60%，主要原因是本年度统计口径变化。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出702.31万元，比上年增加284.47万元，增长68.08%，主要原因是此科目主要是人员类项目和公用经费，2022年人员增加，经费增加。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出115.97万元，比上年减少150.72万元，下降56.52%，主要原因是劳务派遣人员经费2021年列支该科目，本年度统计口径变化。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出735.86万元，比上年增加706.86万元，增长2437.45%，主要原因是本年度统计口径变化。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出19.07万元，比上年增加19.07万元，主要原因是本年度统计口径变化，上年度在基本支出人员经费中统一列支。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出9.54万元，比上年增加9.54万元，主要原因是本年度统计口径变化，上年度在基本支出人员经费中统一列支。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出720.00万元，比上年增加660.00万元，增长1100.00%，主要原因是功能区划转，业务量增加。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）支出2237.05万元，比上年增加2191.53万元，增长4814.43%，主要原因是新增城乡公益岗岗位补贴；本年度统计口径变化。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）支出2.26万元，比上年增加1.06万元，增长88.33%，主要原因是本年度统计口径变化。

13. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出5184.53万元，比上年增加329.76万元，增长6.79%，主要原因是参考2021年居民养老基础养老金标准，预算增加。

14. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费（项）支出27.12万元，比上年增加13.08万元，增长93.16%，主要原因是功能区调整，业务量增加。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出434.81万元，比上年增加57.13万元，增长15.13%，主要原因是功能区调整，业务量增加。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.58万元，比上年增加8.58万元，主要原因是本年度统计口径变化，上年度在基本支出人员经费中统一列支。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.58万元，比上年增加3.58万元，主要原因是本年度统计口径变化，上年度在基本支出人员经费中统一列支。

18. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）支出468.00万元，比上年增加468.00万元，主要原因是2021年未使用该科目。

19. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出1606.30万元，比上年增加1606.30万元，主要原因是2021年未使用该科目。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出33.85万元，比上年增加33.85万元，主要原因是本年度统计口径变化，上年度在基本支出人员经费中统一列支。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博经济开发区党工委管委会组织人事部2022年一般公共预算拨款安排的基本支出777.73万元。主要用于：

1. 人员经费615.83万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。按政府预算支出经济分

类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 公用经费161.90万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、其他支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博经济开发区党工委管委会组织人事部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博经济开发区党工委管委会组织人事部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博经济开发区党工委管委会组织人事部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年淄博经济开发区党工委管委会组织人事部1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为12879.22万元。较2021年预算增加6013.16万元，增长87.58%。主要原因是：社会保障和就业一般公共预算增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算413.03万元，其中：财政拨款安排413.03万元。其中：政府采购货物预算152.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算216.03万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博经济开发区党工委管委会组织人事部共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车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）。

2022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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博经济开发区党工委管委会组织人事部2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出20个，预算资金12101.49万元，其中财政拨款12101.49万元。拟对居民养老保险财政补

贴、优抚对象补助经费、大厅帮办代办服务等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5237.91万元，其中财政拨款5237.91万元。根据以前年度绩效评价结果，优化居民养老保险财政补贴等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

附件2

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37039322P19000110001N]居民养老保险财政补贴		主管部门	[203]淄博经济开发区党工委管委会组织人事部	
项目单位	[203001]淄博经济开发区党工委管委会组织人事部		年度资金总额	5211.6496	
年度绩效目标	城乡居民养老保险实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式，基础养老金与个人账户相结合的待遇形式。建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度，促进制度整合，实现全体城乡居民老有所依的目标。对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老金，确实有效的改善人民群众的生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	缴费补贴人数	≥	22801	人
	数量指标	困难人群代缴人数	≥	904	人
	数量指标	待遇领取人数	≥	27058	月/人
	数量指标	丧葬补助金领取人数	≥	875	人
	质量指标	个人缴费补贴率	=	100	%
	时效指标	待遇发放及时率	=	100	%
	成本指标	困难人群补贴标准	=	300	人
效益指标	经济效益指标	提高居民退休人员基本生活水平	≥		提高
	社会效益指标	保障居民退休人员基本生活维护社会稳定	≥		提升
	生态效益指标	保证居民养老保险基金正常运行	≥		提升
	可持续影响指标	政策宣传普及执行率	=	100	%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=	100	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37039322P220002100013]优抚对象补助经费		主管部门	[203]淄博经济开发区党工委管委会组织人事部	
项目单位	[203001]淄博经济开发区党工委管委会组织人事部		年度资金总额	2.26	
年度绩效目标	对新中国成立前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员发放生活补贴。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	1945年9月3日至1949年9月30日入党的且未享受优抚对象抚恤补助的农村老党员数量	=	2	个
	数量指标	1945年9月3日至1949年9月30日入党的且已享受优抚对象抚恤补助的农村老党员数量	=	1	个
	数量指标	1945年9月3日至1949年9月30日入党的且未享受优抚对象抚恤补助的农村老党员, 提至每人每月730元。	=	730	元
	数量指标	1945年9月3日至1949年9月30日入党的且已享受优抚对象抚恤补助的农村老党员, 不执行上述补贴标准, 仍按每人每月50元标准发给生活补贴。	=	50	元
	数量指标	拨付优抚对象补助经费周期	=	12	月
	成本指标	优抚对象补助经费配套成本	=	1.82	万
效益指标	经济效益指标	提高建国前老党员生活质量, 保障生活权益	文字描述		提高
	社会效益指标	优抚建国前老党员	文字描述		提高
	可持续影响指标	确保建国前老党员补贴全部发放到位	文字描述		提高
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	优

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37039322P44000110065K]大厅帮办代办服务		主管部门	[203]淄博经济开发区党工委管委会组织人事部	
项目单位	[203001]淄博经济开发区党工委管委会组织人事部		年度资金总额	24.000000	
年度绩效目标	负责排队叫号、预约叫号、自助终端机服务、引导来厅人员办理网上业务，实现有序分流高效办理业务				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	质量指标	服务效能提升	文字描述		是否
效益指标	社会效益指标	为来厅人员提供方便、快捷、高效服务，实现有序分流办理业务	文字描述		是否
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	100	%

（六）涉密事项说明 淄博经济开发区党工委管委会组织人事部的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指本级部门用一般公共预算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。

十八、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)政务公开审批(项)：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

十九、一般公共服务(类)民族事务(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）用于民族事务管理方面未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务(项)：反映其他用于民族事务方面的支出。

二十一、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映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）的基本支出。

二十三、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映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其他项目支出。

二十四、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

二十八、社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助(项)：反映财政其他用于促进就业方面的补助支出。

二十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)：反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

三十、社会保障和就业(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)：对反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出（包括居民养老基础养

老金、多缴奖励养老金、计生补贴、复退军人补贴、高龄补贴、丧葬补贴、居民养老基金缴费补贴）。

三十一、社会保障和就业(类)财政代缴社会保险费(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费(项)：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出（包括重残、低保、扶贫等人员）。

三十二、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的公务员医疗补助经费。

三十五、城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)：反映政府其他用于城乡社区方面的支出。

三十六、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级政府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。

三十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。