

# 2023年淄博经济开发区党工委管委会组 织人事部部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 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 2023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、主要职责

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、机构设置情况

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 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	7362.11	一、一般公共服务支出	590.42
一般公共预算收入	6815.45	二、外交支出	
政府性基金预算收入	546.66	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	4140.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	23.63
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	546.66
		十一、农林水支出	2023.88
		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	36.81
		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	7362.11	本年支出合计	7362.11
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	7362.11	支 出 总 计	7362.11

## 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	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>7362.11</b>	<b>7362.11</b>	<b>6815.45</b>	<b>546.66</b>								
201			一般公共服务支出	590.42	590.42	590.42									
201	32		组织事务	590.42	590.42	590.42									
201	32	01	行政运行	397.10	397.10	397.10									
201	32	02	一般行政管理事务	193.32	193.32	193.32									
208			社会保障和就业支出	4140.71	4140.71	4140.71									
208	02		民政管理事务	504.00	504.00	504.00									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	504.00	504.00	504.00									
208	05		行政事业单位养老支出	55.62	55.62	55.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08	37.08									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54	18.54									
208	07		就业补助	2440.30	2440.30	2440.30									
208	07	02	职业培训补贴	314.94	314.94	314.94									
208	07	04	社会保险补贴	1000.40	1000.40	1000.40									
208	07	05	公益性岗位补贴	861.50	861.50	861.50									
208	07	09	职业技能鉴定补贴	21.60	21.60	21.60									
208	07	11	就业见习补贴	26.46	26.46	26.46									
208	07	99	其他就业补助支出	215.41	215.41	215.41									
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	751.93	751.93	751.93									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	751.93	751.93	751.93									
208	99		其他社会保障和就业支出	388.85	388.85	388.85									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	388.85	388.85	388.85									

## 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			财政专户管理资金收入	事业收入	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								
210			卫生健康支出	23.63	23.63	23.63									
210	11		行政事业单位医疗	23.63	23.63	23.63									
210	11	01	行政单位医疗	16.68	16.68	16.68									
210	11	03	公务员医疗补助	6.95	6.95	6.95									
212			城乡社区支出	546.66	546.66		546.66								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	546.66	546.66		546.66								
212	08	15	农村社会事业支出	546.66	546.66		546.66								
213			农林水支出	2023.88	2023.88	2023.88									
213	01		农业农村	60.43	60.43	60.43									
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	60.43	60.43	60.43									
213	07		农村综合改革	1625.45	1625.45	1625.45									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1488.00	1488.00	1488.00									
213	07	99	其他农村综合改革支出	137.45	137.45	137.45									
213	08		普惠金融发展支出	338.00	338.00	338.00									
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	338.00	338.00	338.00									
221			住房保障支出	36.81	36.81	36.81									
221	02		住房改革支出	36.81	36.81	36.81									
221	02	01	住房公积金	36.81	36.81	36.81									

## 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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>7362.11</b>	<b>515.24</b>	<b>6846.87</b>				
201			一般公共服务支出	590.42	397.10	193.32				
201	32		组织事务	590.42	397.10	193.32				
201	32	01	行政运行	397.10	397.10					
201	32	02	一般行政管理事务	193.32		193.32				
208			社会保障和就业支出	4140.71	57.70	4083.01				
208	02		民政管理事务	504.00		504.00				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	504.00		504.00				
208	05		行政事业单位养老支出	55.62	55.62					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54					
208	07		就业补助	2440.30		2440.30				
208	07	02	职业培训补贴	314.94		314.94				
208	07	04	社会保险补贴	1000.40		1000.40				
208	07	05	公益性岗位补贴	861.50		861.50				
208	07	09	职业技能鉴定补贴	21.60		21.60				
208	07	11	就业见习补贴	26.46		26.46				
208	07	99	其他就业补助支出	215.41		215.41				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	751.93		751.93				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	751.93		751.93				
208	99		其他社会保障和就业支出	388.85	2.08	386.77				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	388.85	2.08	386.77				
210			卫生健康支出	23.63	23.63					
210	11		行政事业单位医疗	23.63	23.63					
210	11	01	行政单位医疗	16.68	16.68					
210	11	03	公务员医疗补助	6.95	6.95					
212			城乡社区支出	546.66		546.66				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	546.66		546.66				

## 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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
212	08	15	农村社会事业支出	546.66		546.66				
213			农林水支出	2023.88		2023.88				
213	01		农业农村	60.43		60.43				
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	60.43		60.43				
213	07		农村综合改革	1625.45		1625.45				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1488.00		1488.00				
213	07	99	其他农村综合改革支出	137.45		137.45				
213	08		普惠金融发展支出	338.00		338.00				
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	338.00		338.00				
221			住房保障支出	36.81	36.81					
221	02		住房改革支出	36.81	36.81					
221	02	01	住房公积金	36.81	36.81					

## 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	6815.45	一、一般公共服务支出	590.42	590.42		
二、政府性基金预算收入	546.66	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	4140.71	4140.71		
		八、卫生健康支出	23.63	23.63		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	546.66		546.66	
		十一、农林水支出	2023.88	2023.88		
		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	36.81	36.81		
		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	7362.11	本年支出合计	7362.11	6815.45	546.66	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	7362.11	支出总计	7362.11	6815.45	546.66	

## 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>6815.45</b>	<b>515.24</b>	<b>440.24</b>	<b>75.00</b>	<b>6300.21</b>
201			一般公共服务支出	590.42	397.10	322.10	75.00	193.32
201	32		组织事务	590.42	397.10	322.10	75.00	193.32
201	32	01	行政运行	397.10	397.10	322.10	75.00	
201	32	02	一般行政管理事务	193.32				193.32
208			社会保障和就业支出	4140.71	57.70	57.70		4083.01
208	02		民政管理事务	504.00				504.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	504.00				504.00
208	05		行政事业单位养老支出	55.62	55.62	55.62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08	37.08		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54	18.54		
208	07		就业补助	2440.30				2440.30
208	07	02	职业培训补贴	314.94				314.94
208	07	04	社会保险补贴	1000.40				1000.40
208	07	05	公益性岗位补贴	861.50				861.50
208	07	09	职业技能鉴定补贴	21.60				21.60
208	07	11	就业见习补贴	26.46				26.46
208	07	99	其他就业补助支出	215.41				215.41
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	751.93				751.93
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	751.93				751.93
208	99		其他社会保障和就业支出	388.85	2.08	2.08		386.77
208	99	99	其他社会保障和就业支出	388.85	2.08	2.08		386.77
210			卫生健康支出	23.63	23.63	23.63		
210	11		行政事业单位医疗	23.63	23.63	23.63		
210	11	01	行政单位医疗	16.68	16.68	16.68		

## 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	
210	11	03	公务员医疗补助	6.95	6.95	6.95		
213			农林水支出	2023.88			2023.88	
213	01		农业农村	60.43			60.43	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	60.43			60.43	
213	07		农村综合改革	1625.45			1625.45	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1488.00			1488.00	
213	07	99	其他农村综合改革支出	137.45			137.45	
213	08		普惠金融发展支出	338.00			338.00	
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	338.00			338.00	
221			住房保障支出	36.81	36.81	36.81		
221	02		住房改革支出	36.81	36.81	36.81		
221	02	01	住房公积金	36.81	36.81	36.81		

## 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>515.24</b>	<b>440.24</b>	<b>75.00</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	440.24	440.24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	322.10	322.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	37.08	37.08	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.54	18.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.68	16.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.95	6.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.08	2.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.81	36.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.00		75.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	75.00		75.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

## 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	
<b>合计</b>				<b>546.66</b>				<b>546.66</b>
212			城乡社区支出	546.66				546.66
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	546.66				546.66
212	08	15	农村社会事业支出	546.66				546.66

## 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：2023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				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				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>515.24</b>	<b>515.24</b>	<b>515.24</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	440.24	440.24	440.24						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	322.10	322.10	322.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.08	37.08	37.08						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.54	18.54	18.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.68	16.68	16.68						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.95	6.95	6.95						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.08	2.08	2.08						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.81	36.81	36.81						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.00	75.00	75.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	75.00	75.00	75.00						

## 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>合计</b>		<b>6846.87</b>	<b>6846.87</b>	<b>6300.21</b>	<b>546.66</b>				
劳务派遣人员经费	其他运转类	178.08	178.08	178.08					
创业担保贷款贴息资金	特定目标类	338.00	338.00	338.00					
村级组织运转经费	特定目标类	1488.00	1488.00	1488.00					
高校“三支一扶”人员经费	特定目标类	60.43	60.43	60.43					
就业补助资金	特定目标类	2242.91	2242.91	2242.91					
职业技能行动专账资金	特定目标类	170.94	170.94	170.94					
乡村振兴重大专项资金	特定目标类	546.66	546.66		546.66				
就业见习补贴	特定目标类	26.46	26.46	26.46					
居民养老保险财政补贴	特定目标类	751.93	751.93	751.93					
企业退休人员40元补贴	特定目标类	244.80	244.80	244.80					
国企退休教职工生活补贴	特定目标类	63.72	63.72	63.72					
低收入群体取暖补贴	特定目标类	78.25	78.25	78.25					
城市社区党组织服务群众专项经费	特定目标类	504.00	504.00	504.00					
干部工作经费	特定目标类	15.24	15.24	15.24					
基层党建工作经费	特定目标类	137.45	137.45	137.45					

## 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>43.80</b>	<b>43.80</b>	<b>43.80</b>					
201			一般公共服务支出	43.80	43.80	43.80					
201	32		组织事务	43.80	43.80	43.80					
201	32	01	行政运行	43.80	43.80	43.80					

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算7,362.11万元，其中一般公共预算收入6,815.45万元、政府性基金预算收入546.66万元。

（二）支出预算：2023年支出预算7,362.11万元，其中基本支出515.24万元，项目支出6,846.87万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算7,362.11万元，较上年预算减少5,517.11万元，其中：

1. 收入预算减少5,517.11万元，其中一般公共预算收入减少6,063.77万元、政府性基金预算收入增加546.66万元。

2. 支出预算减少5,517.11万元，其中基本支出减少262.49万元；项目支出减少5,223.32万元；对附属单位补助支出减少31.30万元。

3. 收支预算减少的主要原因，根据管委“过紧日子”要求压减非必要支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博经济开发区党工委管委会组织人事部部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

#### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算43.80万元，其中：政府采购货物预算18.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算25.00万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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）。

2023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**

淄博经济开发区党工委管委会组织人事部部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金6,846.87万元，其中财政拨款6,846.87万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	城市社区党组织服务群众专项经费			
主管部门及代码	[203]淄博经济开发区党工委管委会组织人事部	实施单位	淄博经济开发区党工委管委会组织人事部	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	504.00		
	其中：财政拨款	504.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城市社区党组织服务群众专项经费总额	=504万元
	产出指标	数量指标	城市社区数量	=21个
		质量指标	效果是否显著	效果显著
	效益指标	社会效益指标	效果是否显著	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	创业担保贷款贴息资金			
主管部门及代码	[203]淄博经济开发区党工委管委会组织人事部	实施单位	淄博经济开发区党工委管委会组织人事部	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	338.00		
	其中：财政拨款	338.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	发放创业担保贷款贴息资金：及时发放创业担保贷款贴息资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受创业担保贷款贴息人数	≥1000人
		质量指标	拓宽增信渠道	是
		时效指标	创贷贴息资金及时发放	>70百分比
	效益指标	经济效益指标	提高普惠服务水平，推动创业就业	提升
		社会效益指标	全方位提高个体经营者的政策知晓率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报贷款贴息小微企业满意度	≥80百分比

## 项目支出绩效目标表

项目名称	村级组织运转经费			
主管部门及代码	[203]淄博经济开发区党工委管委会组织人事部	实施单位	淄博经济开发区党工委管委会组织人事部	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1488.00		
	其中：财政拨款	1488.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	村级组织运转经费成本	=1880万元
		数量指标	全区行政村数	=91村社区
	产出指标	质量指标	村级运转经费覆盖率	=100%
		时效指标	是否及时拨付到位	是
满意度指标	服务对象满意度指标	村社区满意度	=100%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	干部工作经费			
主管部门及代码	[203]淄博经济开发区党工委管委会组织人事部	实施单位	淄博经济开发区党工委管委会组织人事部	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	15.24		
	其中：财政拨款	15.24		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	先进集体数量	=30个
			先进个人数量	=50个
	产出指标	质量指标	取得显著效果	效果显著
	效益指标	社会效益指标	取得显著效果	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	高校“三支一扶”人员经费			
主管部门及代码	[203]淄博经济开发区党工委管委会组织人事部	实施单位	淄博经济开发区党工委管委会组织人事部	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	60.43		
	其中：财政拨款	60.43		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	“三支一扶”人员工资总额	=60.43万元
	产出指标	数量指标	完成“三支一扶”人员招募工作	按时完成
		时效指标	完成“三支一扶”人员能力提升专项培训	按时完成
	效益指标	社会效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	作用显著
满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员及基层服务单位满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	基层党建工作经费				
主管部门及代码	[203]淄博经济开发区党工委管委会组织人事部	实施单位	淄博经济开发区党工委管委会组织人事部		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	137.45			
	其中：财政拨款	137.45			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	区派干部数量	=29名	
			数量指标	基层党建经费全区覆盖率	%
	产出指标	质量指标	区派第一书记人数	人	
			经济效益指标	保证村级组织规范化运转	是
			社会效益指标	提高党员作风督查力度	是
	效益指标	生态效益指标	基层党建促进村社区发展，提高生态建设	是	
满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象是否满意	满意

## 项目支出绩效目标表

项目名称	就业补助资金			
主管部门及代码	[203]淄博经济开发区党工委管委会组织人事部	实施单位	淄博经济开发区党工委管委会组织人事部	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2242.91		
	其中：财政拨款	2242.91		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	落实就业、创业、公益岗等补贴：根据《淄博市就业补助资金管理办法》（淄财社[2019]22号）等文件要求，发放企业吸纳就业困难人员社保补贴、企业吸纳高校毕业生社保补贴、就业困难人员灵活就业社保补贴、一次性创业补贴、创业岗位开发补贴、创业场所租赁补贴、城镇公益岗补贴等各项补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城镇公益岗补贴标准	≥2100元
			享受就业困难人员社保补贴企业数量	=100家
	产出指标	数量指标	享受高校毕业生社保补贴企业数量	=20家
			享受灵活就业社保补贴人数	=120人
			享受一次性创业补贴企业数量	=145家
			享受一次性创业岗位开发补贴企业数量	=50家
			享受创业场所租赁补贴企业数量	=10家
			享受城镇公益性岗位补贴人数	=750人
			质量指标	发放符合标准
	时效指标	就业补助资金及时发放	及时	
	效益指标	经济效益指标	促进经济可持续发展	提高
		社会效益指标	提高就业保障作用	提高
生态效益指标		促进可持续发展	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95百分比	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	乡村振兴重大专项资金			
主管部门及代码	[203]淄博经济开发区党工委管委会组织人事部	实施单位	淄博经济开发区党工委管委会组织人事部	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	546.66		
	其中：财政拨款	546.66		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	统筹管理乡村劳动及就业。：统筹管理乡村劳动及就业，协调落实就业政策。落实乡村公益岗岗位补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受乡村公益岗岗位补贴人数	=1061人
		质量指标	补贴发放准确率	≥96%
		时效指标	补贴发放及时率	及时
	效益指标	经济效益指标	促进经济可持续发展	提高
		社会效益指标	维持就业环境稳定	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	职业技能行动专账资金			
主管部门及代码	[203]淄博经济开发区党工委管委会组织人事部	实施单位	淄博经济开发区党工委管委会组织人事部	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	170.94		
	其中：财政拨款	170.94		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	落实补贴到位：根据上级文件淄人社字（2022）102号-关于转发鲁人社字（2022）72号文件加强落实职业技能培训有关政策和资金保障工作的通知，对于2022年1月1日前，已开展的政府补贴性职业技能培训尚未落实补贴的，各区县积极对接财政，统筹资金逐步解决。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职业技能培训人数	>1000人
	效益指标	社会效益指标	维持创业培训持续稳定	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90百分比

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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。