

2024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 2024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 2024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。
- 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

淄博经济开发区党工委管委会组织人事部部门预算包括：。

纳入淄博经济开发区党工委管委会组织人事部2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

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	16,102.69	一、一般公共服务支出	1,980.83
一般公共预算收入	15,258.84	二、外交支出	
政府性基金预算收入	843.85	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	11,140.46
五、其他收入		八、卫生健康支出	23.50
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	843.85
		十一、农林水支出	2,048.18
		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	65.87
		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	16,102.69	本 年 支 出 合 计	16,102.69
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	16,102.69	支 出 总 计	16,102.69

收入总体情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

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 (不含教育 收费)	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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	16, 102. 69	16, 102. 69	15, 258. 84	843. 85									
201			一般公共服务支出	1, 980. 83	1, 980. 83	1, 980. 83										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	565. 00	565. 00	565. 00										
		06	政务公开审批	565. 00	565. 00	565. 00										
	23		民族事务	0. 36	0. 36	0. 36										
		99	其他民族事务支出	0. 36	0. 36	0. 36										
	32		组织事务	1, 415. 47	1, 415. 47	1, 415. 47										
		01	行政运行	457. 61	457. 61	457. 61										
		02	一般行政管理事务	223. 86	223. 86	223. 86										
		99	其他组织事务支出	734. 00	734. 00	734. 00										
208			社会保障和就业支出	11, 140. 46	11, 140. 46	11, 140. 46										
	05		行政事业单位养老支出	355. 32	355. 32	355. 32										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	36. 88	36. 88	36. 88										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	18. 44	18. 44	18. 44										
		07	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	300. 00	300. 00	300. 00										
	07		就业补助	2, 684. 75	2, 684. 75	2, 684. 75										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

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 (不含教育 收费)	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	国有资本经 营预算收入								
		02	职业培训补贴	104. 61	104. 61	104. 61										
		04	社会保险补贴	1, 267. 84	1, 267. 84	1, 267. 84										
		05	公益性岗位补贴	1, 260. 44	1, 260. 44	1, 260. 44										
		09	职业技能鉴定补贴	15. 60	15. 60	15. 60										
		11	就业见习补贴	3. 00	3. 00	3. 00										
		99	其他就业补助支出	33. 26	33. 26	33. 26										
	26		财政对基本养老保险基金的 补助	6, 985. 06	6, 985. 06	6, 985. 06										
		01	财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	1, 181. 50	1, 181. 50	1, 181. 50										
		02	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	5, 803. 56	5, 803. 56	5, 803. 56										
	30		财政代缴社会保险费支出	46. 31	46. 31	46. 31										
		01	财政代缴城乡居民基本养 老保险费支出	46. 31	46. 31	46. 31										
	99		其他社会保障和就业支出	1, 069. 02	1, 069. 02	1, 069. 02										
		99	其他社会保障和就业支出	1, 069. 02	1, 069. 02	1, 069. 02										
210			卫生健康支出	23. 50	23. 50	23. 50										
	11		行政事业单位医疗	23. 50	23. 50	23. 50										
		01	行政单位医疗	23. 50	23. 50	23. 50										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

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 (不含教育 收费)	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	国有资本经 营预算收入								
212			城乡社区支出	843.85	843.85		843.85									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	843.85	843.85		843.85									
		15	农村社会事业支出	843.85	843.85		843.85									
213			农林水支出	2,048.18	2,048.18	2,048.18										
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	31.00	31.00	31.00										
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	31.00	31.00	31.00										
	07		农村综合改革	1,218.00	1,218.00	1,218.00										
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	1,218.00	1,218.00	1,218.00										
	08		普惠金融发展支出	799.18	799.18	799.18										
		04	创业担保贷款贴息及奖补	799.18	799.18	799.18										
221			住房保障支出	65.87	65.87	65.87										
	02		住房改革支出	65.87	65.87	65.87										
		01	住房公积金	65.87	65.87	65.87										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	16,102.69	602.30	15,500.39	
201			一般公共服务支出	1,980.83	457.61	1,523.22	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	565.00		565.00	
		06	政务公开审批	565.00		565.00	
	23		民族事务	0.36		0.36	
		99	其他民族事务支出	0.36		0.36	
	32		组织事务	1,415.47	457.61	957.86	
		01	行政运行	457.61	457.61		
		02	一般行政管理事务	223.86		223.86	
		99	其他组织事务支出	734.00		734.00	
208			社会保障和就业支出	11,140.46	55.32	11,085.14	
	05		行政事业单位养老支出	355.32	55.32	300.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	18.44		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	300.00		300.00	
	07		就业补助	2,684.75		2,684.75	
		02	职业培训补贴	104.61		104.61	
		04	社会保险补贴	1,267.84		1,267.84	
		05	公益性岗位补贴	1,260.44		1,260.44	
		09	职业技能鉴定补贴	15.60		15.60	

支出总体情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		11	就业见习补贴	3.00		3.00	
		99	其他就业补助支出	33.26		33.26	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	6,985.06		6,985.06	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,181.50		1,181.50	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,803.56		5,803.56	
	30		财政代缴社会保险费支出	46.31		46.31	
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	46.31		46.31	
	99		其他社会保障和就业支出	1,069.02		1,069.02	
		99	其他社会保障和就业支出	1,069.02		1,069.02	
210			卫生健康支出	23.50	23.50		
	11		行政事业单位医疗	23.50	23.50		
		01	行政单位医疗	23.50	23.50		
212			城乡社区支出	843.85		843.85	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	843.85		843.85	
		15	农村社会事业支出	843.85		843.85	
213			农林水支出	2,048.18		2,048.18	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.00		31.00	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.00		31.00	
	07		农村综合改革	1,218.00		1,218.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1,218.00		1,218.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

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	15,258.84	一、一般公共服务支出	1,980.83	1,980.83		
二、政府性基金预算收入	843.85	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	11,140.46	11,140.46		
		八、卫生健康支出	23.50	23.50		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	843.85		843.85	
		十一、农林水支出	2,048.18	2,048.18		
		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	65.87	65.87		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

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	16,102.69	本 年 支 出 合 计	16,102.69	15,258.84	843.85	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	16,102.69	支 出 总 计	16,102.69	15,258.84	843.85	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

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	
			合 计	15,258.84	602.30	545.65	56.65	14,656.54
201			一般公共服务支出	1,980.83	457.61	400.96	56.65	1,523.22
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	565.00				565.00
		06	政务公开审批	565.00				565.00
	23		民族事务	0.36				0.36
		99	其他民族事务支出	0.36				0.36
	32		组织事务	1,415.47	457.61	400.96	56.65	957.86
		01	行政运行	457.61	457.61	400.96	56.65	
		02	一般行政管理事务	223.86				223.86
		99	其他组织事务支出	734.00				734.00
208			社会保障和就业支出	11,140.46	55.32	55.32		11,085.14
	05		行政事业单位养老支出	355.32	55.32	55.32		300.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88	36.88		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	18.44	18.44		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	300.00				300.00
	07		就业补助	2,684.75				2,684.75
		02	职业培训补贴	104.61				104.61
		04	社会保险补贴	1,267.84				1,267.84
		05	公益性岗位补贴	1,260.44				1,260.44
		09	职业技能鉴定补贴	15.60				15.60

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

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	
		11	就业见习补贴	3.00				3.00
		99	其他就业补助支出	33.26				33.26
	26		财政对基本养老保险基金的补助	6,985.06				6,985.06
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,181.50				1,181.50
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,803.56				5,803.56
	30		财政代缴社会保险费支出	46.31				46.31
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	46.31				46.31
	99		其他社会保障和就业支出	1,069.02				1,069.02
		99	其他社会保障和就业支出	1,069.02				1,069.02
210			卫生健康支出	23.50	23.50	23.50		
	11		行政事业单位医疗	23.50	23.50	23.50		
		01	行政单位医疗	23.50	23.50	23.50		
213			农林水支出	2,048.18				2,048.18
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.00				31.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.00				31.00
	07		农村综合改革	1,218.00				1,218.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1,218.00				1,218.00
	08		普惠金融发展支出	799.18				799.18
		04	创业担保贷款贴息及奖补	799.18				799.18
221			住房保障支出	65.87	65.87	65.87		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

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
		合计				602.30	545.65	56.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	545.65	545.65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	331.78	331.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.57	5.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.54	61.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.88	36.88	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.44	18.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.59	16.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.91	6.91	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.07	2.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.87	65.87	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.65		56.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.63		30.63
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.61		21.61
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.41		0.41

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

单位：万元

2023年预算数						2024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	
						2.00					2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

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	
			合 计	843.85				843.85
212			城乡社区支出	843.85				843.85
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	843.85				843.85
		15	农村社会事业支出	843.85				843.85

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

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：2024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）：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

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				
		合计				602.30	602.30	602.30						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	545.65	545.65	545.65						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	331.78	331.78	331.78						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.57	5.57	5.57						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.54	61.54	61.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.88	36.88	36.88						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.44	18.44	18.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.59	16.59	16.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.91	6.91	6.91						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.07	2.07	2.07						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.87	65.87	65.87						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.65	56.65	56.65						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.63	30.63	30.63						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.61	21.61	21.61						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.41	0.41	0.41						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

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				
		15,500.39	15,500.39	14,656.54	843.85					
劳务派遣人员经费	其他运转类	181.37	181.37	181.37						
政务服务人员经费	其他运转类	465.00	465.00	465.00						
政务服务大厅运行经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
创业担保贷款贴息资金	特定目标类	799.18	799.18	799.18						
2024年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
城市社区服务群众专项经费	特定目标类	590.00	590.00	590.00						
村级组织运转经费	特定目标类	1,218.00	1,218.00	1,218.00						
就业补助资金（就业见习补贴）	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
就业补助资金（公益岗补贴）	特定目标类	2,028.32	2,028.32	2,028.32						
乡村公益岗专项资金	特定目标类	844.85	844.85	1.00	843.85					
就业补助资金（就业、创业补贴）	特定目标类	598.82	598.82	598.82						
职业技能行动专账资金	特定目标类	54.61	54.61	54.61						
居民养老保险财政补贴	特定目标类	5,803.56	5,803.56	5,803.56						
财政对困难人群代缴居民保险费及居民丧葬支出	特定目标类	134.31	134.31	134.31						
2024年财政对企业职工基本养老保险基金的补助	特定目标类	1,181.50	1,181.50	1,181.50						
2024年新增企业退休人员取暖补贴	特定目标类	646.00	646.00	646.00						
国有企业退休教职工退休生活补贴	特定目标类	63.72	63.72	63.72						
企业退休人员40元补贴	特定目标类	240.00	240.00	240.00						
低收入群体取暖补贴	特定目标类	31.30	31.30	31.30						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

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				
			合 计	540.96	540.96	540.96						
201			一般公共服务支出	540.96	540.96	540.96						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	526.56	526.56	526.56						
		06	政务公开审批	526.56	526.56	526.56						
	32		组织事务	14.40	14.40	14.40						
		01	行政运行	14.40	14.40	14.40						

第三部分

2024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：2024年收入预算16,102.69万元，其中：一般公共预算收入15,258.84万元，政府性基金预算收入843.85万元。

（二）支出预算：2024年支出预算16,102.69万元，其中：基本支出602.30万元，项目支出15,500.39万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算16,102.69万元，比上年增加8,740.58万元，其中：

1. 收入预算增加8,740.58万元，其中一般公共预算收入增加8,443.39万元，政府性基金预算收入增加297.19万元。

2. 支出预算增加8,740.58万元，其中基本支出增加87.06万元，项目支出增加8,653.52万元。

3. 收支预算增加的主要原因，财政对社保基金的补充，往年未计入本级预算。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100%。主要原因是本年有公务接待计划。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100%，主要原因是本年有公务接待计划。

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。2024年本部门机关运行经费安排64.8万元，较2023年预算减少10.2万元。主要原因是：人员减少，人均公用经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算540.96万元，其中：政府采购货物预算3.96万元，政府采购工程预算66.63万元，政府采购服务预算470.37万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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淄博经济开发区党工委管委会组织人事部2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出19个，预算资金7100万元，其中财政拨款7100万元。拟对政务服务大厅运行经费等19个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7100万元，其中财政拨款7100万元。根据以前年度绩效评价结果，优化领导干部培训经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	政务服务大厅运行经费			
主管部门	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:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	以“极优营商环境”为核心，以提升政务服务效能为重点，不断提升企业群众的办事便利度和满意度。			
	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	项目成本预算控制	文字描述:优良中差
绩效指标	成本指标	社会成本	行政运行成本	文字描述:优良中差
绩效指标	产出指标	数量指标	办件合规率	文字描述:优良中差
绩效指标	产出指标	质量指标	审批服务水平	文字描述:优良中差
绩效指标	产出指标	时效指标	办理时效	文字描述:优良中差
绩效指标	效益指标	经济效益指标	办事成本	文字描述:优良中差
绩效指标	效益指标	社会效益指标	审批服务效能	文字描述:优良中差
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≤100%

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	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:	799.18		
	其中:财政拨款	799.18		
	其他资金			
年度总体绩效目标	落实创业担保贷款财政贴息政策,充分发挥创业担保贷款在失业人员就业创业方面的积极作用,助力大众创业、万众创新,对扩大有效就业发挥良好的引导和带动作用。			
	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	财政贴息费用总额	≤1835.03万元
绩效指标	产出指标	数量指标	财政贴息发放人数	≥1000人
			财政贴息发放企业个数	≥20家
绩效指标	产出指标	质量指标	财政贴息完成率	≥90%
			财政贴息发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	财政贴息发放补贴及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高受益群体生活水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高受益群体就业积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）			
主管部门	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：	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	突出衔接资金支持重点，优先支持联农贷农富农产业发展，健全完善利益完结机制，巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。			
	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	中央资金	=30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶村数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	村集体经济发展质量提升	是否
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进农村集体经济提升	是否
绩效指标	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	是否
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	是否持续产生经济效益	是否
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市社区服务群众专项经费			
主管部门	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:	590.00		
	其中:财政拨款	590.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	提升城市社区服务质量			
	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	城市社区补助总金额	945万元
			2023年度拨付标准	35万元/社区/年
			2024年度拨付标准	35万元/社区/年
绩效指标	产出指标	数量指标	2023年度城市社区数量	21
			2024年度城市社区数量	21
绩效指标	产出指标	质量指标	城市社区覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	满足年度内城市社区党组织服务群众工作	是否满足
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足年度内城市社区党组织服务群众工作	是否满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社区居民满意率	≥85%

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	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:	1, 218. 00		
	其中: 财政拨款	1, 218. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	进一步提升村级组织建设保障水平，提高农村基层党组织的服务能力，推动农村基层党建全面进步。			
	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	村级组织运转经费总额	≤1820万元
绩效指标	产出指标	数量指标	行政村数量	=91个
绩效指标	产出指标	质量指标	保障村级组织正常运转	优
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付资金及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	产生良好的经济效益	优
绩效指标	效益指标	社会效益指标	产生良好的社会效益	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	镇办满意率	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	就业补助资金（就业见习补贴）			
主管部门	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：	3.00		
	其中：财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聚焦高校毕业生等青年群体开发科研、技术技能、管理、社会服务等各类见习岗位，满足青年多元见习需求，充分发挥社会各方面力量，实现募集岗位规模和质量的双提升，促进更多高校毕业生等青年群体通过见习尽早实现就业。			
	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	就业见习补贴费用总额	≤26.46万元
			就业见习补贴标准	≥0.3万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥60人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补贴完成率	≥95%
			补贴放对象合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补贴及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高个人生活水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高享受补贴人员工作积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	就业补助资金（公益岗补贴）			
主管部门	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：	2,028.32		
	其中：财政拨款	2,028.32		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过城乡公益岗岗位扩容提质行动，着力提高城乡低收入群体收入，扎实推进共同富裕。			
	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	公益岗补贴总额	≤2632.89万元
			公益岗补贴标准	=0.32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥736人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补贴完成率	≥95%
			补贴发放对象合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补贴及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高居民生活水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高受益群众工作积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	乡村公益岗专项资金			
主管部门	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:	844.85		
	其中: 财政拨款	844.85		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	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	费用总额	≤1510.82万元
			补贴标准	1万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥1400人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补贴完成率	≥95%
			补贴发放对象合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补贴及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高公益岗人员生活水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高公益岗人员工作积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	就业补助资金（就业、创业补贴）			
主管部门	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：	598.82		
	其中：财政拨款	598.82		
	其他资金			
年度总体绩效目标	严格按照就业创业政策要求，及时发放就业创业等补贴			
	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	就业创业补贴费用总额	≤598.82万元
绩效指标	产出指标	数量指标	就业创业发放补贴种类	≥5项
			补贴发放人数	≥1000人
			补贴发放企业数	≥100家
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补贴完成率	≥90%
			补贴发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补贴及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高受益群体生活水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高受益群体工作积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	就业工作经费			
主管部门	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:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	积极宣传就业创业政策, 积极提供优质就业服务, 落实各项就业补助政策, 提高就业创业水平, 促进稳就业, 保障社会稳定。			
	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	就业创业经费总额	≤134.8万元
			专家评审总额	≤7.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	就业招聘会场数	≥8场
			专家评审次数	≥9次
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出到位率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出到位及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高居民就业率	提高
			带动消费增长	带动
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高全体居民工作积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥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	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:	54.61		
	其中：财政拨款	54.61		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	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。			
	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	补贴费用总额	≤54.61万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放涉及人数	≥340人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补贴完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补贴及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高受益群体生活水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高受益群体工作积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	人社工作经费			
主管部门	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:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。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。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。			
	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	工作经费总额	≤55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放经费种类	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	确保经费及时下达	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护参保职工合法权益	维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维持我区人社业务正常开展	维持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	居民养老保险财政补贴			
主管部门	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:	5, 803. 56		
	其中: 财政拨款	5, 803. 56		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过居民养老保险财政补助资金, 保证居民保险体系正常运转, 居民保险金安全、及时, 最大效益地保证养老金发放到位。			
	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	居民养老缴费补贴费用补贴	≥163. 52
绩效指标	产出指标	数量指标	居民养老待遇发放补贴人数	≥27250
绩效指标	产出指标	质量指标	个人缴费补贴率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	待遇发放及时率	100%
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障居民退休人员基本生活维护社会稳定	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	97%

项目支出绩效目标表

项目名称	财政对困难人群代缴居民保险费及居民丧葬支出			
主管部门	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:	134.31		
	其中:财政拨款	134.31		
	其他资金			
年度总体绩效目标	财政为困难人群代缴居民养老保险费, 保证政策范围内困难人群居民保险正常缴纳, 提高居民生活质量, 居民死亡按每人800元进行补助, 提高群众满意度。			
	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	补贴134.31万元	≤134.31万元
绩效指标	产出指标	数量指标	代缴人员人数	≥1323人
			丧葬补贴人数	≥1100人
绩效指标	产出指标	质量指标	困难人群保险代缴	=100%
			发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障居民困难人群的生活水平	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高受助群体工作积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	代缴困难人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
主管部门	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:	1, 181. 50		
	其中：财政拨款	1, 181. 50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为落实企业职工基本养老保险全国统筹制度，建立地方财政投入长效机制，统筹兼顾各区县基金收支状况，充分考虑各区县经济发展水平，强化基金缺口区县投入责任。提高资金调拨效率，确保各级投入责任按要求及时足额落实到位，促进基金收支平衡和可持续运行。			
	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	财政对企业养老保险的补贴	1182万元
绩效指标	成本指标	社会成本	发放补贴总金额	1182万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退休待遇人数	8600人
绩效指标	产出指标	质量指标	每人补贴金额	0. 1390万元
绩效指标	产出指标	时效指标	及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	补贴总金额	1182万云
绩效指标	效益指标	社会效益指标	可持续发展	提高退休人员待遇，稳定民生。
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	退休人员幸福指数	老有所养，老有所依，提高幸福感。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年新增企业退休人员取暖补贴			
主管部门	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:	646. 00		
	其中：财政拨款	646. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	提高企业退休人员待遇，促进社会稳定，实现安居乐居。			
	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	财政对企业养老保险的补贴	646万元
绩效指标	成本指标	社会成本	发放补贴总金额	646万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退休待遇人数	8600人
绩效指标	产出指标	质量指标	每人补贴金额	0. 17万元
绩效指标	产出指标	时效指标	及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	补贴总金额	646万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	可持续发展	提高退休人员待遇，稳定民生。
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	退休人员幸福指数	老有所养，老有所依，提高幸福感。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	国有企业退休教职工退休生活补贴			
主管部门	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:	63.72		
	其中：财政拨款	63.72		
	其他资金			
年度总体绩效目标	促进全市企业改革，减轻企业负担，推动社会稳定，保障企业退休人员的待遇。			
	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	补贴总金额（万元）	97.2
绩效指标	成本指标	社会成本	补贴总金额（万元）	97.2
绩效指标	产出指标	数量指标	享受待遇人数	27
绩效指标	产出指标	质量指标	政策执行情况	优
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	刺激消费程度	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高退休人员社会稳定性	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高退休人员生活保障	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	企业退休人员40元补贴			
主管部门	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:	240. 00		
	其中: 财政拨款	240. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	促进全市企业改革，减轻企业负担，推动社会稳定，保障企业退休人员的待遇。			
	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	补贴总金额	240
绩效指标	成本指标	社会成本	补贴总金额	240
绩效指标	产出指标	数量指标	领取40元补贴人数	5000
绩效指标	产出指标	质量指标	政策执行情况	优
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	刺激消费程度	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高退休人员社会稳定性	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高退休人员生活保障	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	低收入群体取暖补贴			
主管部门	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:	31.30		
	其中:财政拨款	31.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	有利保障失业人员的待遇,维护社会稳定,促进社会和谐发展。			
	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	人均取暖补贴(万元/人)	0.0313
绩效指标	成本指标	社会成本	补贴总金额(万元)	31.3
绩效指标	产出指标	数量指标	领取40元补贴人数	5000
绩效指标	产出指标	质量指标	政策执行情况	优
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	刺激消费程度	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高退休人员社会稳定性	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高退休人员生活保障	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	机关养老保险财政补贴			
主管部门	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:	300.00		
	其中:财政拨款	300.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	持续做好机关事业单位离退休人员养老金发放工作,确保离退休人员按时足额领取养老金,维护社会稳定。			
	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	机关养老保险财政补贴	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥340人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障机关事业单位退休人员基本生活	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证机关事业单位养老基金正常运行,保障退休人员合法权益。	保证
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	带动相关部门效益水平提高	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	下派干部工作经费			
主管部门	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:	39.00		
	其中:财政拨款	39.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	加强基层党组织建设, 加强党建引领, 推动乡村振兴			
	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	加强对村民委员会、村集体经济组织引领, , 聚集各方面力量参与乡村治理, 推动乡村振兴	=77万元
绩效指标	成本指标	社会成本	振兴推动乡村全面发展	是否达标
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年经开区选派第一书记和工作队员共6人。	=6人
			2022年市级选派到经开区第一书记和工作队员8人。	=8人
绩效指标	产出指标	质量指标	理清发展思路、解决突出问题	是否解决问题
绩效指标	产出指标	时效指标	保障各项资金足额及时支付	是否足额支付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	加强对村民委员会、村集体经济组织引领, 凝聚各方面力量参与乡村治理, 推动乡村振兴。	是否达到效果
绩效指标	效益指标	社会效益指标	振兴推动乡村全面发展	是否达到效果
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各个村居社区下派干部对政策扶持力度是否满意	是否满意

项目支出绩效目标表

项目名称	领导干部培训经费			
主管部门	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:	0.10		
	其中: 财政拨款	0.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	提升领导干部综合素质			
	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	总费用	=88.964万元
绩效指标	产出指标	数量指标	总场次	=4场
绩效指标	产出指标	质量指标	培训班质量	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	产生良好的经济效益	良好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	产生良好的社会效益	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意率	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	镇党员教育培训专项经费			
主管部门	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:	122. 00		
	其中：财政拨款	122. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	加强全区各镇党员教育培训			
	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	预算总金额	122万元
绩效指标	产出指标	数量指标	镇办数量	3个
绩效指标	产出指标	质量指标	培训质量良好	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	及时支付	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	产生良好的经济效益	良好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	产生良好的社会效益	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	镇办党员满意率	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	担当作为好支书奖励资金			
主管部门	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:	2.00		
	其中：财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	落实市委关于在全市开展高质量发展“树标对标夺标”行动的部署要求，充分发挥先进典型的示范带头作用，表彰优秀先进，激励担当作为，引领全市村（社区）党组织书记队伍进一步优化提升。			
	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	奖补资金总额	2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经开区评选数量	2人
绩效指标	产出指标	质量指标	评选质量良好	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付资金	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升村书记担当作为工作能力	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	取得良好的社会效益	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	人才工作经费			
主管部门	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:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过校园人才线上线上招聘,人才政策宣讲,助力我区招才引才。			
	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	招聘费用总额	≤37.4万元
			人才支持资金费用金额	≤540万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥5人
			线上线下招聘次数	≥50场
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出到位率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出到位及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才增长率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高我区人才工作积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

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。