

# 2023年中国共产党淄博市淄川区委员会 组织部部门预算

# 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

中国共产党淄博市淄川区委员会组织部是区委主管全区组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责如下：

（一）研究指导全区党组织特别是党的基层组织和党员队伍建设。

（二）负责对区委管理的领导班子及领导干部的考察，研究提出调整配备建议，办理区委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续。

（三）研究拟订全区干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（四）研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

（五）负责全区公务员管理工作，指导全区公务员队伍建设。

（六）负责全区事业单位领导人员宏观管理和全区党群系统事业单位人事管理工作。

（七）主管干部教育工作。

（八）负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全区人才队伍建设有关工作。

（九）负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向区委报告重要情况，提出建议。

（十）拟订全区经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

（十一）统一管理中共淄川区机构编制委员会办公室、中共淄川区委老干部局。

（十二）负责本部门和所属单位党的建设工作的。

（十三）负责落实区级党政领导干部安全生产责任清单规定的安全生产职责。

（十四）负责本单位本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳等工作。

（十五）完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

中国共产党淄博市淄川区委员会组织部部门预算包括：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部机关预算，无二级预算单位。

## 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	6309.36	一、一般公共服务支出	2565.72
一般公共预算收入	6309.36	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	83.70
五、其他收入		八、卫生健康支出	32.63
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3580.00
		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	47.32
		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	6309.36	本年支出合计	6309.36
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	6309.36	支出总计	6309.36

## 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								
			<b>合计</b>	<b>6309.36</b>	<b>6309.36</b>	<b>6309.36</b>									
201			一般公共服务支出	2565.72	2565.72	2565.72									
201	32		组织事务	2565.72	2565.72	2565.72									
201	32	01	行政运行	440.80	440.80	440.80									
201	32	02	一般行政管理事务	38.00	38.00	38.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2086.92	2086.92	2086.92									
208			社会保障和就业支出	83.70	83.70	83.70									
208	05		行政事业单位养老支出	83.70	83.70	83.70									
208	05	01	行政单位离退休	6.93	6.93	6.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.18	51.18	51.18									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59	25.59									
210			卫生健康支出	32.63	32.63	32.63									
210	11		行政事业单位医疗	32.63	32.63	32.63									
210	11	01	行政单位医疗	32.63	32.63	32.63									
213			农林水支出	3580.00	3580.00	3580.00									
213	07		农村综合改革	3580.00	3580.00	3580.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3580.00	3580.00	3580.00									
221			住房保障支出	47.32	47.32	47.32									
221	02		住房改革支出	47.32	47.32	47.32									
221	02	01	住房公积金	47.32	47.32	47.32									



## 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>6309.36</b>	<b>604.44</b>	<b>5704.92</b>				
201			一般公共服务支出	2565.72	440.80	2124.92				
201	32		组织事务	2565.72	440.80	2124.92				
201	32	01	行政运行	440.80	440.80					
201	32	02	一般行政管理事务	38.00		38.00				
201	32	99	其他组织事务支出	2086.92		2086.92				
208			社会保障和就业支出	83.70	83.70					
208	05		行政事业单位养老支出	83.70	83.70					
208	05	01	行政单位离退休	6.93	6.93					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.18	51.18					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59					
210			卫生健康支出	32.63	32.63					
210	11		行政事业单位医疗	32.63	32.63					
210	11	01	行政单位医疗	32.63	32.63					
213			农林水支出	3580.00		3580.00				
213	07		农村综合改革	3580.00		3580.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3580.00		3580.00				
221			住房保障支出	47.32	47.32					
221	02		住房改革支出	47.32	47.32					
221	02	01	住房公积金	47.32	47.32					

## 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
一、一般公共预算收入	6309.36	一、一般公共服务支出	2565.72	2565.72	
二、政府性基金预算收入		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	83.70	83.70	
		八、卫生健康支出	32.63	32.63	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	3580.00	3580.00	
		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	47.32	47.32	
		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	6309.36	本年支出合计	6309.36	6309.36	
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	6309.36	支出总计	6309.36	6309.36	

## 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>6309.36</b>	<b>604.44</b>	<b>548.96</b>	<b>55.48</b>	<b>5704.92</b>
201			一般公共服务支出	2565.72	440.80	385.38	55.42	2124.92
201	32		组织事务	2565.72	440.80	385.38	55.42	2124.92
201	32	01	行政运行	440.80	440.80	385.38	55.42	
201	32	02	一般行政管理事务	38.00				38.00
201	32	99	其他组织事务支出	2086.92				2086.92
208			社会保障和就业支出	83.70	83.70	83.63	0.07	
208	05		行政事业单位养老支出	83.70	83.70	83.63	0.07	
208	05	01	行政单位离退休	6.93	6.93	6.86	0.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.18	51.18	51.18		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59	25.59		
210			卫生健康支出	32.63	32.63	32.63		
210	11		行政事业单位医疗	32.63	32.63	32.63		
210	11	01	行政单位医疗	32.63	32.63	32.63		
213			农林水支出	3580.00				3580.00
213	07		农村综合改革	3580.00				3580.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3580.00				3580.00
221			住房保障支出	47.32	47.32	47.32		
221	02		住房改革支出	47.32	47.32	47.32		
221	02	01	住房公积金	47.32	47.32	47.32		

## 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>604.44</b>	<b>548.96</b>	<b>55.48</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	542.10	542.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	360.96	360.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.71	19.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.18	51.18	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.59	25.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.03	23.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.60	9.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.32	47.32	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.74	3.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	54.93		54.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.28		2.28
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50		4.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.22		7.22
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.17		23.17
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.07		2.07
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.86	6.86	

## 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
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.15	6.15	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.71	0.71	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.55		0.55
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.55		0.55

## 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	
6.10		1.60		1.60	4.50	7.70		3.20		3.20	4.50

## 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	

注：2023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>604.44</b>	<b>604.44</b>	<b>604.44</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	542.10	542.10	542.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	360.96	360.96	360.96						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.71	19.71	19.71						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.18	51.18	51.18						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.59	25.59	25.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.03	23.03	23.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.60	9.60	9.60						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.98	0.98	0.98						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.32	47.32	47.32						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.74	3.74	3.74						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	54.93	54.93	54.93						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.28	2.28	2.28						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50	4.50	4.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.22	7.22	7.22						
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.17	23.17	23.17						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.07	2.07	2.07						

### 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				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.86	6.86	6.86						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.15	6.15	6.15						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.71	0.71	0.71						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.55	0.55	0.55						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.55	0.55	0.55						

## 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>5704.92</b>	<b>5704.92</b>	<b>5704.92</b>					
城市社区党组织服务群众专项经费	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00					
2023年建国前农村老党员和未享受离退休待遇城镇老党员补贴	特定目标类	13.50	13.50	13.50					
村级组织运转保障经费	特定目标类	3580.00	3580.00	3580.00					
第一书记专项支出	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
人才专项工作经费	特定目标类	800.00	800.00	800.00					
组织系统开发经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
大组工网风险评估	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
体悟实训及干部培训经费	特定目标类	115.80	115.80	115.80					
两新组织党建工作经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
选调生到村任职工作补助	特定目标类	10.42	10.42	10.42					
走访慰问经费	特定目标类	11.00	11.00	11.00					
党员教育中心运转经费及课件制作费	特定目标类	38.00	38.00	38.00					

## 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>32.96</b>	<b>32.96</b>	<b>32.96</b>					
201			一般公共服务支出	32.96	32.96	32.96					
201	32		组织事务	32.96	32.96	32.96					
201	32	01	行政运行	5.53	5.53	5.53					
201	32	02	一般行政管理事务	4.93	4.93	4.93					
201	32	99	其他组织事务支出	22.50	22.50	22.50					

## 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6,309.36万元，其中一般公共预算收入6,309.36万元。

（二）支出预算：2023年支出预算6,309.36万元，其中基本支出604.44万元，项目支出5,704.92万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算6,309.36万元，较上年预算减少259.34万元，其中：

1. 收入预算减少259.34万元，其中一般公共预算收入减少259.34万元。

2. 支出预算减少259.34万元，其中基本支出减少41.57万元；项目支出减少217.77万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出今年预算减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.70万元，比上年增加1.60万元，增长26.23%，主要原因是增加一辆公务用车。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费3.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.20万元，比上年增加1.60万元，增长100.00%，主要原因是增加一辆公务用车。

3. 公务接待费4.50万元，与上年持平。

### 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。2023年本部门机关运行经费安排55.48万元。较2022年预算增加16.13万元，增长40.99%。主要原因是：其他交通费用列入日常公用支出。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算32.96万元，其中：政府采购货物预算4.43万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算28.53万元。

### 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2辆，其中机要通信用车2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

中国共产党淄博市淄川区委员会组织部部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金5,704.92万元，其中财政拨款5,704.92万元。拟对村级组织运转保障经费、人才专项工作经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4,380.00万元，其中财政拨款4,380.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市社区党组织服务群众专项经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## (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		组织系统开发经费		
主管部门		104-中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	实施单位	104001-中国共产党淄博市淄川区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金	-	
年度总体绩效目标	投入组织系统开发经费 20 万元,开发基层组织建设智慧监识平台和干部政治素质和岗位适应度评价平台,提高数据处理的时效性和准确性,提高组织工作的水平和质量。			
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	系统开发总成本	≤20 万元
	产出指标	数量指标	基层党组织数量	450 个
		质量指标	年度组织工作完成率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高数据处理的时效性和准确性	提高
		社会效益指标	提高组织工作的水平和质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	区直机关使用满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	镇(街)使用满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年建国前农村老党员和未享受离退休待遇城镇老党员补贴		
主管部门		104-中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	实施单位	104001-中国共产党淄博市淄川区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.5	
		其中: 财政拨款	13.5	
		其他资金	-	
年度总体绩效目标	年内对 13 名建国前老党员发放 13.5 万元生活补助资金, 有效改善老党员的生活情况, 进一步提升老党员的获得感、幸福感。			
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	建国前老党员生活补贴	≤13.5 万元
	产出指标	数量指标	发放人数	≤13 人
		质量指标	生活补助应补尽补率	≥95%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	有效改善老党员生活情况	改善
		社会效益指标	保障老党员基本生活	保障
		可持续影响指标	持续提升老党员获得感、幸福感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老党员满意度	≥90%

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		104-中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	实施单位	104001-中国共产党淄博市淄川区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1000	
		其中: 财政拨款	1000	
		其他资金	-	
年度总体绩效目标	按照每个城市社区党组织服务群众专项经费 20 万元的标准, 共计拨付 1000 万元。进一步加强社区组织运转, 提升社区党组织组织力以及服务群众工作水平。			
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	城市社区党组织服务群众专项经费	≤1000 万元
	产出指标	数量指标	覆盖城市社区个数	65 个
		质量指标	社区工作完成率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高社区工作人员工作积极性	提高
		社会效益指标	提升城市社区党组织组织力及服务群众工作水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	涉及社区满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		党员教育中心运转经费及课件制作费用		
主管部门		104-中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	实施单位	104001-中国共产党淄博市淄川区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		38
		其中: 财政拨款		38
		其他资金		-
年度总体绩效目标	年内按时缴纳水电费、保洁费等共计 38 万元, 保证中心正常工作运转, 为全区党员群众提供一个开放的共享空间, 更好地满足中心为人民服务的功能需求。			
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	中心日常运转成本费用	≤38 万元
	产出指标	数量指标	中心日常管理维护面积	≥2789 平方米
		数量指标	制作专题片数量	2 部
		质量指标	年度工作完成率	≥95%
		时效指标	中心维修维护及时率	≥95%
		时效指标	日常支出缴纳及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保证中心工作正常运转, 提高工作效率	保证
		社会效益指标	保障办公楼整体物业服务水平和环境持续良好	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		村级组织运转保障经费		
主管部门		104-中国共产党 淄博市淄川区委 委员会组织部	实施单位	104001-中国共产 党淄博市淄川区 委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3580
		其中: 财政拨款		3580
		其他资金		-
年度总体 绩效目标	年内拨付村级组织运转保障经费 3580 万元, 完善村级组织运转经费保障机制, 确保村级组织正常运转, 夯实农村基层组织建设, 提升基层党组织组织力。有效保障下派干部、村级干部等生活工作待遇, 解决无钱办事的困境, 激发村干部干事创业激情。			
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	村级组织运转 保障资金	≤3580 万元
	产出指标	数量指标	基层党组织数量	450 个
		质量指标	村级组织运转 经费覆盖率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	提高村级干部 干事创业热情	提高
		社会效益 指标	保障村级组织正 常运转	保障
		社会效益 指标	提升基层党组 织组织力	提升
	满意度指标	服务对象满 意度指标	选取部分受益 村居满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记专项支出		
主管部门		104-中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	实施单位	104001-中国共产党淄博市淄川区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.2	
		其中:财政拨款	1.2	
		其他资金	-	
年度总体绩效目标	巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,为驻村第一书记每年每人安排1.2万元专项经费,用于保障第一书记的交通生活等。			
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	驻村第一书记专项经费总额	≤1.2万元
	产出指标	数量指标	涉及村数量	1个
		数量指标	驻村第一书记人数	1人
		质量指标	第一书记按要求天数驻村到位率	≥95%
		时效指标	专项经费保障及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升乡村治理水平	提升
		社会效益指标	激发驻村第一书记工作热情	激发
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻第一书记村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		人才专项工作经费		
主管部门		104-中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	实施单位	104001-中国共产党淄博市淄川区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	800	
		其中:财政拨款	800	
		其他资金	-	
年度总体绩效目标	全面落实“人才金政37条”政策,年内安排资金800万元,力争全年新增市级以上重点人才工程15人以上,自主申报入选国家级重点人才工程1人以上。加大对企业人才培育支持力度,加强高层次人才引进,全面推进我区人才工作建设。			
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	区级人才工作专项经费	≤800万元
	产出指标	数量指标	新增市级以上重点人才	≥15人
		数量指标	自主申报入选国家级重点人才工程	≥1人
		质量指标	人才工作年度完成率	≥95%
		时效指标	配套资金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	进一步提升我区人才工作水平	提升
		社会效益指标	持续增加全区高层次人才数量	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查若干人才满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		体悟实训及干部培训经费		
主管部门		104-中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	实施单位	104001-中国共产党淄博市淄川区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	115.8	
		其中:财政拨款	115.8	
		其他资金	-	
年度总体 绩效目标	年内计划选派6人赴浙江桐乡体悟实训,安排资金45万元,举办2期千名干部进名校培训班,安排资金70.8万元,提振干部队伍精气神,帮助年轻干部开阔视野、启迪思维、看清差距,增强学赶先进的信心和底气。			
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	干部体悟实训经费	≤45万元
		经济成本	干部培训经费	≤70.8万元
	产出指标	数量指标	选派干部人数	≥6人
		数量指标	举办培训班班次	≥2次
		质量指标	实训培训工作完成率	≥95%
		时效指标	经费拨付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升干部素质	提升
		社会效益指标	有效提升工作积极性	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

项目名称		两新组织党建工作经费		
主管部门		104-中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	实施单位	104001-中国共产党淄博市淄川区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金	-	
年度总体绩效目标	年内安排资金 100 万元,支持“两新”组织开展党建工作,对推进“两新”组织建设、开展党建工作示范点创建、实施党建品牌建设等年度重点工作予以支持,进一步增强党组织凝聚力、战斗力,推动发展、服务党员作用发挥更加明显,不断提高“两新”组织党建工作质量。			
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	“两新”组织党建工作经费	≤100 万元
	产出指标	数量指标	开展党员教育培训人数	≥300 人
		数量指标	打造省级示范点数量	≥1 个
		质量指标	示范点打造合格率	≥95%
		时效指标	经费拨付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	促进“两新”组织党务人员能力提升	促进
		社会效益指标	推动培育对象在全区面上带动示范作用	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		选调生到村任职工作补助		
主管部门		104-中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	实施单位	104001-中国共产党淄博市淄川区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.42	
		其中:财政拨款	10.42	
		其他资金	-	
年度总体绩效目标	年内安排资金 10.42 万元,统筹用于保障到村任职选调生一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费等方面指出。			
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	选调生到村任职工作补助资金	≤10.42 万元
	产出指标	数量指标	选调生人数	24 人
		数量指标	涉及村数量	24 个
		质量指标	选调生工作完成率	≥95%
		时效指标	补助经费发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	激发选调生工作热情	激发
		社会效益指标	推动村党组织建设	有力推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生服务村群众满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		走访慰问经费		
主管部门		104-中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	实施单位	104001-中国共产党淄博市淄川区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11	
		其中: 财政拨款	11	
		其他资金	-	
年度总体 绩效目标	市委组织部划拨 11 万元专项资金用于 2023 年元旦春节期间开展走访慰问活动, 其中 10 万元用于走访慰问生活困难党员, 1 万元用于走访慰问老党员, 有针对性的帮助解决实际困难, 加强关心关爱。			
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	走访慰问经费	≤11 万元
	产出指标	数量指标	走访困难党员人数	180 人
		数量指标	走访建国前老党员人数	2 人
		质量指标	走访慰问工作完成率	≥95%
		时效指标	经费发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障困难党员基本生活	保障
		社会效益指标	提升老党员幸福感获得感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难党员及建国前老党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		大组工网风险评估		
主管部门		104-中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	实施单位	104001-中国共产党淄博市淄川区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15	
		其中:财政拨款	15	
		其他资金	-	
年度总体绩效目标	根据相关规定,年内安排资金15万元,完成涉密网络安全风险评估,进一步增强系统的安全性,为后续各项工作开展提供保障。			
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	走访慰问经费	≤15万元
	产出指标	数量指标	网络风险评估覆盖率	≥95%
		质量指标	大组工网维护合格率	≥95%
		质量指标	风险评估工作完成率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升大组工网整体安全性和稳定性	提升
		社会效益指标	提高组织系统信息流通效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查若干组工干部满意度	≥90%

## 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。