

2024年中国共产党淄博市淄川区
委员会办公室部门预算

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、围绕区委中心工作和总体部署，搞好调查研究，提出意见和建议，当好决策参谋；负责起草区委、区委领导综合文稿及领导交办的有关文稿。2、围绕贯彻党的路线、方针、政策和上级党委总体工作部署，收集信息，反映动态，为区委决策提供服务。3、负责上级党委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责上级党委领导同志的指示、批示的催办落实。4、负责区委、区委办公室日常公文的处理及档案整理工作；指导全区党委办公室系统文件的管理工作；承担区委文电、文件的起草、修改、把关工作。5、负责区委各种会议和区委领导同志重要活动的组织安排；负责协调组织上级党委领导和兄弟区县党（委）负责同志及来宾的接待服务工作；承担区委领导同志和区委、区委办公室离退休老同志的生活服务工作。6、协助区委领导协调区人大、区政府、区政协、区纪委、区人武部领导机关的有关工作。7、承担区密码领导小组和区委保密委员会的日常工作；指导全区党政系统的密码通信和密码管理；承担党委领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传阅工作；指导全区保密、机要工作；协调指导全区党委办公室系统办公自动化工作。8、负责全区党史资料的征集、整理和编写工作，对全区党史业务进行指导，协同有关部门组织开展党史教育、革命传统教育和爱国主义教育。9、管理区档案局，协调、指导全区档案工作。

二、机构设置情况

中国共产党淄博市淄川区委员会办公室部门预算包括：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室机关。

纳入中国共产党淄博市淄川区委员会办公室2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党淄博市淄川区委员会办公室

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,114.47	一、一般公共服务支出	890.85
一般公共预算拨款收入	1,114.47	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	119.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	42.48
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		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	61.43
		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	1,114.47	本年支出合计	1,114.47
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,114.47	支出总计	1,114.47

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室

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	1,114.47	1,114.47	1,114.47										
201			一般公共服务支出	890.85	890.85	890.85										
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	890.85	890.85	890.85										
		01	行政运行	623.44	623.44	623.44										
		02	一般行政管理事务	267.41	267.41	267.41										
208			社会保障和就业支出	119.71	119.71	119.71										
	05		行政事业单位养老支出	119.71	119.71	119.71										
		01	行政单位离退休	20.74	20.74	20.74										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	65.98	65.98	65.98										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	32.99	32.99	32.99										
210			卫生健康支出	42.48	42.48	42.48										
	11		行政事业单位医疗	42.48	42.48	42.48										
		01	行政单位医疗	42.48	42.48	42.48										
221			住房保障支出	61.43	61.43	61.43										
	02		住房改革支出	61.43	61.43	61.43										
		01	住房公积金	61.43	61.43	61.43										

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室

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	1,114.47	847.06	267.41	
201			一般公共服务支出	890.85	623.44	267.41	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	890.85	623.44	267.41	
		01	行政运行	623.44	623.44		
		02	一般行政管理事务	267.41		267.41	
208			社会保障和就业支出	119.71	119.71		
	05		行政事业单位养老支出	119.71	119.71		
		01	行政单位离退休	20.74	20.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.98	65.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.99		
210			卫生健康支出	42.48	42.48		
	11		行政事业单位医疗	42.48	42.48		
		01	行政单位医疗	42.48	42.48		
221			住房保障支出	61.43	61.43		
	02		住房改革支出	61.43	61.43		
		01	住房公积金	61.43	61.43		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室

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	1,114.47	一、一般公共服务支出	890.85	890.85		
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	119.71	119.71		
		八、卫生健康支出	42.48	42.48		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		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	61.43	61.43		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党淄博市淄川区委员会办公室

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	1,114.47	本 年 支 出 合 计	1,114.47	1,114.47		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,114.47	支 出 总 计	1,114.47	1,114.47		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室

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	1,114.47	847.06	763.68	83.38	267.41
201			一般公共服务支出	890.85	623.44	540.28	83.16	267.41
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	890.85	623.44	540.28	83.16	267.41
		01	行政运行	623.44	623.44	540.28	83.16	
		02	一般行政管理事务	267.41				267.41
208			社会保障和就业支出	119.71	119.71	119.49	0.22	
	05		行政事业单位养老支出	119.71	119.71	119.49	0.22	
		01	行政单位离退休	20.74	20.74	20.52	0.22	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.98	65.98	65.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.99	32.99		
210			卫生健康支出	42.48	42.48	42.48		
	11		行政事业单位医疗	42.48	42.48	42.48		
		01	行政单位医疗	42.48	42.48	42.48		
221			住房保障支出	61.43	61.43	61.43		
	02		住房改革支出	61.43	61.43	61.43		
		01	住房公积金	61.43	61.43	61.43		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室

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				847.06	763.68	83.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	739.81	739.81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	174.83	174.83	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	171.43	171.43	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	136.05	136.05	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	52.71	52.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.98	65.98	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.99	32.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.11	30.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.37	12.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.91	1.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.43	61.43	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	83.38		83.38
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.21		8.21
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.20		4.20
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.79		0.79
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.00		15.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.29		9.29
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.51		24.51

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室

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
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.87	23.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.52	20.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.33	3.33	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室

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	
29.00		14.00		14.00	15.00	32.00	3.00	14.00		14.00	15.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室

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

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室

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): 中国共产党淄博市淄川区委员会办公室

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				847.06	847.06	847.06						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	739.81	739.81	739.81						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	174.83	174.83	174.83						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	171.43	171.43	171.43						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	136.05	136.05	136.05						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	52.71	52.71	52.71						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.98	65.98	65.98						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.99	32.99	32.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.11	30.11	30.11						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.37	12.37	12.37						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.91	1.91	1.91						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.43	61.43	61.43						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	83.38	83.38	83.38						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.21	8.21	8.21						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.79	0.79	0.79						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.00	15.00	15.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.29	9.29	9.29						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00						

基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党淄博市淄川区委员会办公室

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				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.51	24.51	24.51						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.38	1.38	1.38						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.87	23.87	23.87						
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.52	20.52	20.52						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.33	3.33	3.33						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室

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				
		267.41	267.41	267.41						
聘用人员工资	其他运转类	7.91	7.91	7.91						
招引合作改革业务经费	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
文集印刷	特定目标类	54.00	54.00	54.00						
十三届党代会经费	特定目标类	25.50	25.50	25.50						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室

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				
			合 计	84.01	84.01	84.01					
201			一般公共服务支出	84.01	84.01	84.01					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	84.01	84.01	84.01					
		01	行政运行	18.51	18.51	18.51					
		02	一般行政管理事务	65.50	65.50	65.50					

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2024年收入预算1,114.47万元，其中：一般公共预算收入1,114.47万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,114.47万元，其中：基本支出847.06万元，项目支出267.41万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,114.47万元，比上年增加95.08万元，其中：

1. 收入预算增加95.08万元，其中一般公共预算收入增加95.08万元。

2. 支出预算增加95.08万元，其中基本支出增加38.87万元，项目支出增加56.21万元。

3. 收支预算增加的主要原因，基本收支预算增加原因为单位人员数量增加，项目收支预算增加原因为新增满意度方面职责。

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32.00万元，比上年增加3.00万元，增长10.34%。主要原因是因公出国（境）费增加其中：

1. 因公出国（境）费3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%，主要原因是2024年度我单位有因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费14.00万元，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14.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费15.00万元，与上年基本持平。

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。2024年本部门机关运行经费安排83.38万元，较2023年预算增加7.96万元。主要原因是：单位工作人员数量增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算84.01万元，其中：政府采购货物预算30.01万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算54.00万元。

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7辆，其中机要通信用车4辆、应急保障用车3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

中国共产党淄博市淄川区委员会办公室2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金177.41万元，其中财政拨款177.41万元。拟对聘用人员工资、招引合作改革业务经费、文集印刷、十三届党代会经费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金177.41万元，其中财政拨款177.41万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招引合作改革业务经费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	中国共产党淄博市淄川区委员会办公室	实施单位		中国共产党淄博市淄川区委员会办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.91		
	其中:财政拨款	7.91		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过每月25号之前开展支付2名驾驶员的工资、保险等工作,全年向两名司机支付7.92万元,实现提升两名司机工作积极性主动性,推动各项工作的顺利开展的影响的。			
	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	聘用人员工作经费	≤7.92万元
			聘用人员基本工资金额	≤5.28万元
			聘用人员保险金额	≤2.64万元
			聘用人员基本工资标准	≤0.22万元/人/月
			聘用人员保险标准	≤0.11万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员工资发放完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放到位时间	每个月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全年安全行驶里程	≥10万公里
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进办公室服务工作正常开展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	招引合作改革业务经费			
主管部门	中国共产党淄博市淄川区委员会办公室	实施单位		中国共产党淄博市淄川区委员会办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中:财政拨款	90.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过组织开展各类全面深化改革工作,对市委区委领导交办事项现场督导,国安宣传活动等工作。花费资金90万元,实地督导领导交办事项200次,实地督办办结率不低于90%,举办国安宣传1次,安装国安宣传展板100个,数保证改革信息平台公众号更新信息准确率不低于95%,实现保障我区双招双引、改革工作、国安工作、满意度工作正常开展,为全区各项工作正常开展提供保障的影响。			
	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	招引合作改革业务经费	≤90万元
			改革相关费用	≤6.6万元
			来访合作洽谈费用	≤43.4万元
			督查业务经费	≤30万元
			国安宣传费用	≤10万元
			每次实地督查费用标准	≤0.15万元/次
			举办改革相关会议费用标准	≤660元/人/天
			国安宣传展板平均费用	≤0.1万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	交办事项实地督导次数	≥200次
			改革相关会议参会总人数	≥100人
			安装国安宣传展板个数	≥100个
绩效指标	产出指标	质量指标	改革信息平台公众号更新信息准确率	≥95%
			领导督办事项办结率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	国安宣传开展时间	2024年4月30日之前
			召开改革相关会议时间	2024年9月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在上级改革杂志发表推荐我区改革经验做法文章的数量	≥20篇
			国安宣传覆盖镇街数量	≥13个
			完成交办事项实地督导的次数	≥200次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进改革事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	镇办及区直部门单位对改革工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	文集印刷			
主管部门	中国共产党淄博市淄川区委员会办公室	实施单位		中国共产党淄博市淄川区委员会办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	54.00		
	其中:财政拨款	54.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展筛选优秀调研文章集结成册编发2023年《领导调研文集》、整理编辑《淄川党史大事记》、编辑完成地方党史资料丛书《红色淄川》的校稿、印刷等工作,印刷前校稿次数不少于5次,印刷不少于2000册党史书籍、1000册领导调研文集,花费资金不超过54万元,为传承红色基因提供生动教材,实现推动全区党史学习教育常态化、长效化的影响。			
	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	文集印刷经费	≤54万元
			党史费用支出	≤40万元
			领导调研文集费用支出	≤14万元
			党史书籍印刷费平均单价	≤200元/本
			领导调研文集印刷平均单价	≤100元/本
绩效指标	产出指标	数量指标	党史书籍印刷册数	≥2000册
			领导调研文集册数	≥1400册
			书籍印刷成册前校稿次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	书籍印刷质量合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	书籍印刷完成时间	2024年9月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	出版党史书籍数量	≥5本
			摘录领导调研文集数量	≥100篇
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进全区党史工作稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	十三届党代会经费			
主管部门	中国共产党淄博市淄川区委员会办公室	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.50		
	其中:财政拨款	25.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展第十三届党代会的活动保障、材料印刷、会务餐饮、住宿交通等服务保障工作,花费不超过25.55元,开会时间不少于3天,保证参会人员不少于129人,参会人员出勤率不低于95%,选举产生不少于11名区委常委,实现稳步推进全区经济社会发展的影响。			
	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	十三届党代会经费	≤25.55元
			十三届党代会伙食费	≤5.81万元
			十三届党代会购买文具、印刷等其他费用	≤4.26万元
			十三届党代会会场租赁费用	≤15.48万元
			会议费综合定额支出标准	≤660元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	参会人数	≥129人
			开会时间	≥3天
绩效指标	产出指标	质量指标	参会人员出勤率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议召开时间	2024年3月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参会人员履职提升率	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保证全区各项工作稳步运转时间	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥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。