

2026年中国共产党淄博市淄川区
委员会组织部单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 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 2026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委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 and 所属单位党的建设工

（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

本单位为为中国共产党淄博市淄川区委员会组织部二级预算单位二级预算单位，无下属单位。

办公室、调研科、组织一科、组织二科、干部科、干部综合科、人才工作科、公务员科、干部教育科、干部监督科、干部信息管理科、考核科、组织员办公室。

第二部分

2026年单位预算表

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组织部

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	6,347.05	一、一般公共服务支出	2,155.56
一般公共预算收入	6,347.05	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	91.15
五、其他收入		八、卫生健康支出	34.36
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	4,018.68
		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	47.30
		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	6,347.05	本年支出合计	6,347.05
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	6,347.05	支出总计	6,347.05

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组织部

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								
			合 计	6,347.05	6,347.05	6,347.05									
201			一般公共服务支出	2,155.56	2,155.56	2,155.56									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	16.20	16.20	16.20									
		01	行政运行	16.20	16.20	16.20									
	32		组织事务	2,139.36	2,139.36	2,139.36									
		01	行政运行	450.93	450.93	450.93									
		02	一般行政管理事务	42.23	42.23	42.23									
		99	其他组织事务支出	1,646.20	1,646.20	1,646.20									
208			社会保障和就业支出	91.15	91.15	91.15									
	05		行政事业单位养老支出	91.15	91.15	91.15									
		01	行政单位离退休	7.01	7.01	7.01									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	56.09	56.09	56.09									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	28.05	28.05	28.05									
210			卫生健康支出	34.36	34.36	34.36									
	11		行政事业单位医疗	34.36	34.36	34.36									
		01	行政单位医疗	34.36	34.36	34.36									

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组织部

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								
213			农林水支出	4,018.68	4,018.68	4,018.68									
	07		农村综合改革	4,018.68	4,018.68	4,018.68									
		05	对村民委员会和村党支部的补助	4,018.68	4,018.68	4,018.68									
221			住房保障支出	47.30	47.30	47.30									
	02		住房改革支出	47.30	47.30	47.30									
		01	住房公积金	47.30	47.30	47.30									

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组织部

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	6,347.05	636.44	5,710.61	
201			一般公共服务支出	2,155.56	463.63	1,691.93	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	16.20	16.20		
		01	行政运行	16.20	16.20		
	32		组织事务	2,139.36	447.43	1,691.93	
		01	行政运行	450.93	447.43	3.50	
		02	一般行政管理事务	42.23		42.23	
		99	其他组织事务支出	1,646.20		1,646.20	
208			社会保障和就业支出	91.15	91.15		
	05		行政事业单位养老支出	91.15	91.15		
		01	行政单位离退休	7.01	7.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.09	56.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05		
210			卫生健康支出	34.36	34.36		
	11		行政事业单位医疗	34.36	34.36		
		01	行政单位医疗	34.36	34.36		
213			农林水支出	4,018.68		4,018.68	
	07		农村综合改革	4,018.68		4,018.68	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	4,018.68		4,018.68	
221			住房保障支出	47.30	47.30		

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组织部

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	6,347.05	一、一般公共服务支出	2,155.56	2,155.56		
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	91.15	91.15		
		八、卫生健康支出	34.36	34.36		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	4,018.68	4,018.68		
		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				

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组织部

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
		十七、住房保障支出	47.30	47.30		
		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	6,347.05	本 年 支 出 合 计	6,347.05	6,347.05		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,347.05	支 出 总 计	6,347.05	6,347.05		

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组织部

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	6,347.05	636.44	580.61	55.83	5,710.61
201			一般公共服务支出	2,155.56	463.63	407.87	55.76	1,691.93
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16.20	16.20		16.20	
		01	行政运行	16.20	16.20		16.20	
	32		组织事务	2,139.36	447.43	407.87	39.56	1,691.93
		01	行政运行	450.93	447.43	407.87	39.56	3.50
		02	一般行政管理事务	42.23				42.23
		99	其他组织事务支出	1,646.20				1,646.20
208			社会保障和就业支出	91.15	91.15	91.08	0.07	
	05		行政事业单位养老支出	91.15	91.15	91.08	0.07	
		01	行政单位离退休	7.01	7.01	6.94	0.07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.09	56.09	56.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05	28.05		
210			卫生健康支出	34.36	34.36	34.36		
	11		行政事业单位医疗	34.36	34.36	34.36		
		01	行政单位医疗	34.36	34.36	34.36		
213			农林水支出	4,018.68				4,018.68
	07		农村综合改革	4,018.68				4,018.68
		05	对村民委员会和村党支部的补助	4,018.68				4,018.68
221			住房保障支出	47.30	47.30	47.30		

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组织部

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				636.44	580.61	55.83
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	573.64	573.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	157.39	157.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	154.17	154.17	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	73.67	73.67	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	21.61	21.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.09	56.09	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.05	28.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.59	25.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.77	8.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.30	47.30	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.83		55.83
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.03		6.03
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	15	会议费	502	02	会议费	2.70		2.70
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	7.71		7.71
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	22.81		22.81
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.38		2.38

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组织部

单位：万元

2025年预算数					2026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	
7.70		3.20		3.20	4.50	7.70		3.20		3.20	4.50

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组织部

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：2026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组织部

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：2026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组织部

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				636.44	636.44	636.44						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	573.64	573.64	573.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	157.39	157.39	157.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	154.17	154.17	154.17						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	73.67	73.67	73.67						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	21.61	21.61	21.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.09	56.09	56.09						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.05	28.05	28.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.59	25.59	25.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.77	8.77	8.77						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.30	47.30	47.30						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.83	55.83	55.83						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.03	6.03	6.03						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.70	2.70	2.70						
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	7.71	7.71	7.71						
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	22.81	22.81	22.81						

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组织部

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				
合 计		5,710.61	5,710.61	5,710.61						
淄川区老党员教育中心物业支出	其他运转类	1.92	1.92	1.92						
淄川区委组织部聘用人员工资	其他运转类	4.23	4.23	4.23						
村级组织运转保障资金	特定目标类	1,478.00	1,478.00	1,478.00						
村级组织运转保障资金	特定目标类	1,961.00	1,961.00	1,961.00						
村级组织运转保障资金	特定目标类	579.68	579.68	579.68						
人才专项工作经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
党员教育中心及人才发展中心运转经费	特定目标类	36.08	36.08	36.08						
春节走访慰问资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
城市社区党组织服务群众专项经费	特定目标类	1,220.00	1,220.00	1,220.00						
干部管理经费	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
2026年度选调生到村工作中央补助资金	特定目标类	9.70	9.70	9.70						

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组织部

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				
			合 计	19.50	19.50	19.50					
201			一般公共服务支出	19.50	19.50	19.50					
	32		组织事务	19.50	19.50	19.50					
		01	行政运行	7.58	7.58	7.58					
		02	一般行政管理事务	1.92	1.92	1.92					
		99	其他组织事务支出	10.00	10.00	10.00					

第三部分

2026年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算6,347.05万元，其中：一般公共预算收入6,347.05万元。

（二）支出预算：2026年支出预算6,347.05万元，其中：基本支出636.44万元，项目支出5,710.61万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算6,347.05万元，比上年增加486.96万元，其中：

1. 收入预算增加486.96万元，其中一般公共预算收入增加486.96万元。
2. 支出预算增加486.96万元，其中基本支出增加29.34万元，项目支出增加457.62万元。
3. 收支预算增加的主要原因，本年增加村级组织换届等，增加项目经费。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.7万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费3.2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.2万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费4.5万元，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。2026年本单位机关运行经费安排55.83万元，较2025年预算减少1.39万元，主要原因是编制内实有人数减少4人。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。无。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算19.5万元，其中：政府采购货物预算4.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.12万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

中国共产党淄博市淄川区委员会组织部中国共产党淄博市淄川区委员会组织部2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金5710.61万元，其中财政拨款5710.61万元。拟对村级组织运转经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4018.68万元，其中财政拨款4018.68万元。根据以前年度绩效评价结果，优化干部管理经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄川区委组织部聘用人员工资		
主管部门及代码		104_中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	实施单位	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:	4.23	
		其中:财政拨款	4.23	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障1名聘用人员工资4.23万元,提高其工作积极性,实现保障单位正常工作开展,促进组织事业稳步发展。			
	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	聘用人员工资	≤4.23万元
			工资费用	≤2.88万元
			保险费用	≤1.35万元
			工资支出标准	≤2400元/人/月
			保险支出标准	≤1119.7元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	单位在职员工数量	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员工作到岗率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放到位时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员正常工作	≥1人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进组织事业稳步发展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位聘用人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		村级组织运转保障资金		
主管部门及代码		104_中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	实施单位	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:		1961.00
		其中:财政拨款		1961.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展村干部报酬发放工作,年内拨付村党组织书记、主任工资1961万元,覆盖367个基层党组织,村干部报酬发放覆盖367人,完善村级组织运转经费保障机制,确保村级组织正常运转,夯实农村基层党组织建设,实现基层党组织组织力提升的影响。			
	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	村级组织运转保障资金	≤1961万元
			村党组织书记工资总额	≤986万元
			村主任工资总额	≤56万元
			村“两委”工资总额	≤919万元
绩效指标	产出指标	数量指标	党组织书记人数	≤367人
			村主任人数	≤30人
			村“两委”人数	≤1022人
绩效指标	产出指标	质量指标	村级组织运转经费覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	村干部报酬发放时间	2026年每季度25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低软弱涣散村信访发生率	≤2%
			保障享受村干部报酬补贴人数	≥1419人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升基层党组织组织力	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	选取部分村干部满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人才专项工作经费		
主管部门及代码		104_中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	实施单位	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:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	人才金政50条政策,力争全年新增市级以上重点人才工程10人以上,年内培训企业家、人才或人才工作者40人,高层次人才医疗保障服务70人,走访慰问高层次人才40人,加大对企业人才培养支持力度,加强高层次人才引进,实现人才工作水平的整体提升。			
	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	人才专项资金总额	≤300万元
			落实政策文件专项经费	≤237.9万元
			高层次人才保健及查体经费	≤22.4万元
			人才服务专项经费	≤39.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年新增市级以上重点人才	≥10人
			高层次人才医疗保障服务人数	≥70人
			高层次人才走访慰问人数	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务人才覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	配套资金发放时间	2026年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障为人才提供服务时长数	≥100小时
			保障人才政策宣传覆盖率	≥95%
			保障到企业走访调研次数	≥20次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进人才事业稳步推进	≥1年
绩效指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		党员教育中心及人才发展中心运转经费		
主管部门及代码		104_中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	实施单位	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:		36.08
		其中:财政拨款		36.08
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展党员教育中心及人才发展中心运行维护工作,年内按时缴纳水电费、邮电费、维修费等共计36.08万元,维护面积达2789平方米,保证中心正常运转,实现党员教育中心和人才发展中心为人民服务功能需求。			
	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	党员教育中心及人才发展中心日常运行经费	≤ 36.08 万元
			水电及电话网络费	≤ 24.48 万元
			办公耗材费用	≤ 3.8 万元
			党员教育中心运行维护费	≤ 7.8 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中心维护面积	≥ 2748 平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	基础设施及水电设施正常运转率	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	各项资金支付时间	2026年12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障党员教育中心正常运行服务时长	≥ 2000 小时
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进党员教育中心服务事业稳步发展	≥ 3 年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽取部分服务对象满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

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		104_中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	实施单位	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:		1220.00
		其中:财政拨款		1220.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展城市社区党组织服务群众专项工作,年内安排资金1220万元,为61个城市社区拨付工作经费,实现社区党组织统筹协调能力进一步增强,不断提升社区为民服务品质的影响。			
	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	城市社区党组织服务群众专项经费	≤1220万元
			城市社区补贴标准	≤20万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖城市社区个数	≥61个
绩效指标	产出指标	质量指标	城市社区达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	社区服务群众专项经费发放时效	2026年12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城市社区发放补助个数	≥61个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长期促进社区和谐稳定发展	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查部分基层党员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		干部管理经费		
主管部门及代码		104_中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	实施单位	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:	110.00	
		其中:财政拨款	110.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 通过开展组织系统信息化建设, 安排资金20万元, 对2300余本干部人事档案进行数字化扫描工作。争取实现形成与组织工作高质量发展需求相适应的组织系统信息化工作平台。 2. 通过开展干部教育培训工作, 安排专项经费15.22万元, 主要用于组织两期共70名干部开展为期7天的集中培训, 推动参训干部全面提升综合素质与履职能力, 为区域发展夯实人才支撑。 3. 通过开展公务员招录工作, 安排专项经费6.86万元, 年内计划招录40人, 主要用于人员考察、体检培训交通及初任培训等相关支出。通过规范组织考察流程、强化入职培训, 确保招录各环节衔接顺畅、程序严谨。4. 通过开展基层党组织换届工作, 安排专项经费19.1万元, 主要用于换届工作相关材料印制、业务培训开展及办公保障物资配备, 为全区换届工作顺利推进提供全面支撑。5. 通过开展市对区换届专项调研工作, 计划安排专项经费40.9万元, 主要用于保障调研期间住宿与办公场地等相关支出。通过系统保障人员驻点、谈话访谈与办公配套等工作环节, 确保换届专项调研有序开展、取得实效。6. 通过开展择优储备年轻干部工作安排7.92万元, 培养选拔60名左右年轻干部, 推动干部进一步提升境界、开阔视野。			
	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	干部管理经费总额	≤110万元
			市对区换届专项调研	≤40.9万元
			干部教育培训经费	≤15.22万元
			公务员招录工作	≤6.86万元
			组织系统信息化建设	≤20万元
			基层党组织换届工作经费	≤19.1万元
			培训费标准	≤450元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	科级干部人数	≥140人
			开展干部培训期数	≥2期
			档案扫描件数	≥2300卷
			年内招录公务员数量	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	干部培训合格率	≥95%
			档案数字化扫描覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	干部培训结束时间	2026年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障科级干部培训时长数	≥40小时
			保障公务员年内招录人数	≥40人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进干部工作稳步推进	≥1年

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查若干领导干部满意度	≥90%
------	-------	-----------	---------------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		村级组织运转保障资金		
主管部门及代码		104_中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	实施单位	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:		1478.00
		其中:财政拨款		1478.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展村干部报酬发放工作,年内拨付上级转移支付村党组织书记、主任工资1478万元,覆盖367个基层党组织,村干部报酬发放覆盖367人,完善村级组织运转经费保障机制,确保村级组织正常运转,夯实农村基层党组织建设,实现基层党组织组织力提升的影响。			
	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	村党组织书记、主任工资总额	≤1478万元
			村党组织书记工资	≤542万元
			村主任工资	≤30万元
			村“两委”工资	≤906万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基层党组织数量	≥367个
			党组织书记人数	≥367人
			村主任人数	≥30人
			村“两委”人数	≥1022人
绩效指标	产出指标	质量指标	村级组织运转经费覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	村干部报酬发放时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低软弱涣散村信访发生率	≤2%
			保障享受报酬补贴人数	≥1419人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升基层党组织组织力	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	选取部分村居满意度	≥95%
			选取部分村干部满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年度选调生到村工作中中央补助资金		
主管部门及代码		104_中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	实施单位	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:		9.70
		其中: 财政拨款		9.70
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展选调生到村任职工作, 年内安排资金9.7万元, 统筹用于保障19名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支出, 确保选调生工作扎实开展, 实现选调生到村任职职能发挥的影响。			
	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	保障资金	≤ 9.7 万元
			人均工作补助资金	≤ 0.51 万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	选调生人数	≥ 19 个
			涉及村数量	≥ 19 个
绩效指标	产出指标	质量指标	选调生工作完成率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放时间	2026年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保选调生到村任职工作人数	≥ 19 人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进党建事业稳步推进	≥ 1 年
绩效指标	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	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		村级组织运转保障资金		
主管部门及代码		104_中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	实施单位	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:	579.68	
		其中:财政拨款	579.68	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>1. 通过开展离任村主职干部生活补贴、医疗补助及走访慰问金,惠及1063名离任村干部,进一步传递组织温暖、激发基层队伍活力,增强基层干部的归属感与责任感。 2. 通过发放淄川区35周岁以下重点培育农村青年人才49人发放生活补贴经费,每人每月0.05万元,发放3个月,保障农村青年人才工作开展,实现基层党组织组织力提升。 3. 通过开展下派干部生活交通补贴发放工作,本年度安排生活交通补贴及工作经费共计117.6万元,按每人1.2万元标准发放,覆盖全部98名下派干部,有效减轻干部派驻期间的实际负担,传递组织关怀,支持干部心无旁骛投身基层实践,进一步提升服务基层、推动落实的积极性和有效性。</p>			
	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	村级组织运转保障资金	≤579.68万元
			离任村主职干部生活补贴及医疗补助	≤389.43万元
			离任村主职干部走访慰问金	≤13.3万元
			35周岁以下重点培育农村青年人才生活补贴经费	≤7.35万元
			下派干部生活交通补贴及工作经费	≤117.6万元
			淄川区优化村庄建制补助资金	≤52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	35周岁以下重点培育农村青年人才人数	≤49人
			下派干部人数	≤98人
			优化村庄建制数	≤26个
绩效指标	产出指标	质量指标	村级组织运转经费覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	村干部报酬发放时间	2026年每季度25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低软弱涣散村信访发生率	≤2%
			保障享受村干部报酬补贴人数	≥1419人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升基层党组织组织力	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	选取部分下派干部满意度	≥95%
			选取部分35周岁以下重点培育农村青年人才满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄川区委党员教育中心物业支出		
主管部门及代码		104_中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	实施单位	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:		1.92
		其中:财政拨款		1.92
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展聘请第三方物业保洁,按照1600元/月标准支付,2026年共需资金1.92万元,实现保障党员教育中心及人才发展中心日常运行的影响。			
	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	党员教育中心及人才发展中心物业费	≥1.92万元
			月物业管理费	≥0.16万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	中心日常管理维护面积	≥2789平方米
			保洁人员数量	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障党员教育中心正常运转率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2026年12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障党员教育中心正常运行服务时长	≥2000小时
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进中心事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查部分服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		春节走访慰问资金		
主管部门及代码		104_中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	实施单位	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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展发放建国前老党员、生活困难党员、党内功勋和因公牺牲人员遗属、等群体慰问金工作, 拨付10万元专项经费, 保障春节前走访慰问淄川区建国前老党员、生活困难党员、党内功勋和因公牺牲人员遗属等群体顺利开展。			
	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	走访慰问总额	≤10万元
			走访建国前老党员慰问金标准	≤1000元/次/人
			走访生活困难党员慰问金标准	≤600元/次/人
			走访党内功勋遗属慰问金标准	≤3000元/次/户
			走访因公牺牲遗属慰问金标准	≤1000元/次/户
绩效指标	产出指标	数量指标	建国前老党员人数	≥4人
			生活困难党员人数	≥148人
			党内功勋遗属人数	≥2户
			因公牺牲遗属人数	≥1户
绩效指标	产出指标	质量指标	发放慰问金覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放慰问金时间	2026年春节前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障走访慰问人数	≥148人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进党建事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	走访对象满意度	≥90%

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。