

# 2024年度中国共产党淄博市周村 区委员会组织部决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

中国共产党淄博市周村区委员会组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作、老干部工作的职能部门。其主要职责有：

（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）拟订镇、街道、经济开发区经济社会发展综合考核、区直部门单位绩效考核政策、办法并组织实施。

（十一）负责退（离）休干部工作的宏观管理指导，做好老干部服务工作。

（十二）统一管理中共周村区委机构编制委员会办公室。

（十三）完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设12个科室（中心），分别是：办公室、研究室、干部科、组织一科、组织二科、公务员科、人才科、干部教育科、干部监督科、干部信息管理科、考核科、党员教育中心。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党淄博市周村区委员会组织部（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	492.50	一、一般公共服务支出	32	321.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63.47	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	9.54	八、社会保障和就业支出	39	42.06
	9		九、卫生健康支出	40	23.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	63.47
	12		十二、农林水支出	43	84.87
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	36.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>565.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>571.81</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	61.24	年末结转和结余	60	54.95
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>626.75</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>626.75</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

单位：中国共产党淄博市周村区委员会组织部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		571.81	393.89	177.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	321.87	292.36	29.51	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	321.87	292.36	29.51	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	321.87	292.36	29.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.06	42.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.47	0.00	63.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.47	0.00	63.47	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.47	0.00	63.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84.87	0.00	84.87	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	84.87	0.00	84.87	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.87	0.00	84.87	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国共产党淄博市周村区委员会组织部（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	492.50	一、一般公共服务支出	33	306.04	306.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.47	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.06	42.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.45	23.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	63.47	0.00	63.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	84.87	84.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.09	36.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	555.97	本年支出合计	59	555.97	492.50	63.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	555.97	总计	64	555.97	492.50	63.47	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中国共产党淄博市周村区委员会组织部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		492.50	393.89	98.61
201	一般公共服务支出	306.04	292.36	13.67
20132	组织事务	306.04	292.36	13.67
2013201	行政运行	306.04	292.36	13.67
208	社会保障和就业支出	42.06	42.00	0.06
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	0.00
20808	抚恤	0.06	0.00	0.06
2080899	其他优抚支出	0.06	0.00	0.06
210	卫生健康支出	23.45	23.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	0.00
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45	0.00
213	农林水支出	84.87	0.00	84.87
21307	农村综合改革	84.87	0.00	84.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.87	0.00	84.87
221	住房保障支出	36.09	36.09	0.00
22102	住房改革支出	36.09	36.09	0.00
2210201	住房公积金	36.09	36.09	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中国共产党淄博市周村区委员会组织部（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	63.47	63.47	0.00	63.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	63.47	63.47	0.00	63.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	63.47	63.47	0.00	63.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	63.47	63.47	0.00	63.47	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：中国共产党淄博市周村区委员会组织部（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中国共产党淄博市周村区委员会组织部（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 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） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为626.75万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,243.57万元，下降66.49%。主要是

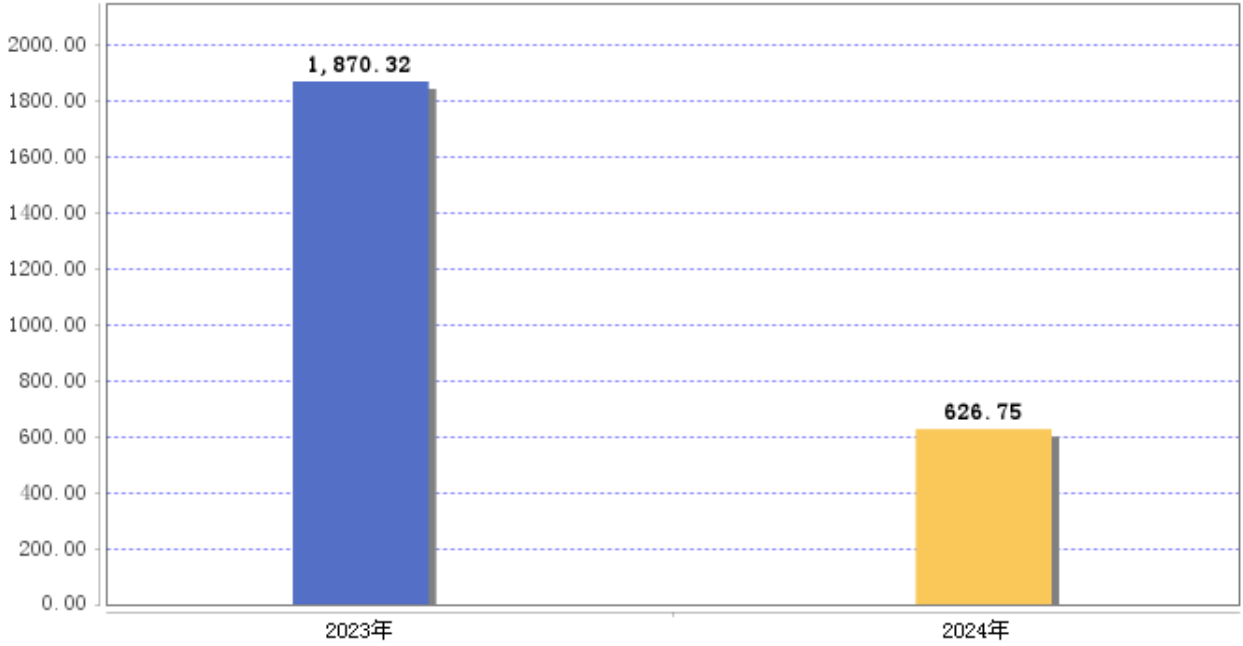
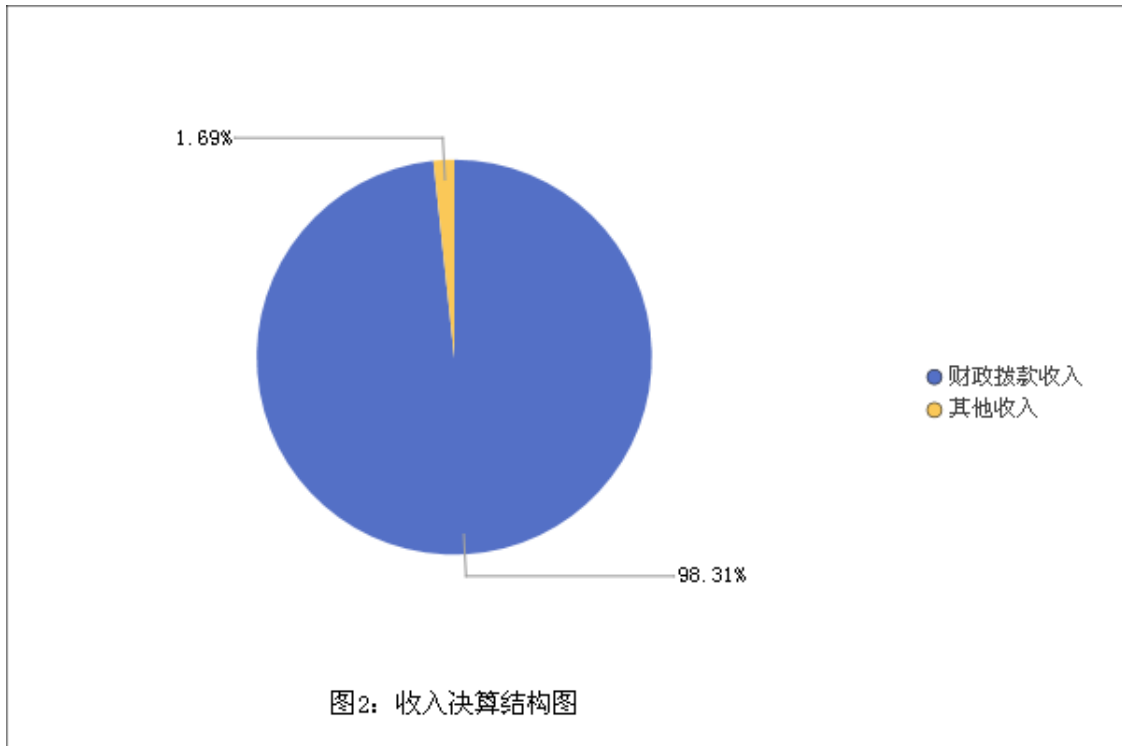


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计565.51万元，其中：财政拨款收入555.97万元，占98.31%；其他收入9.54万元，占1.69%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入555.97万元。与2023年度相比，减少1,242.25万元，下降69.08%。主要是村级运转经费、社区服务群众专项经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

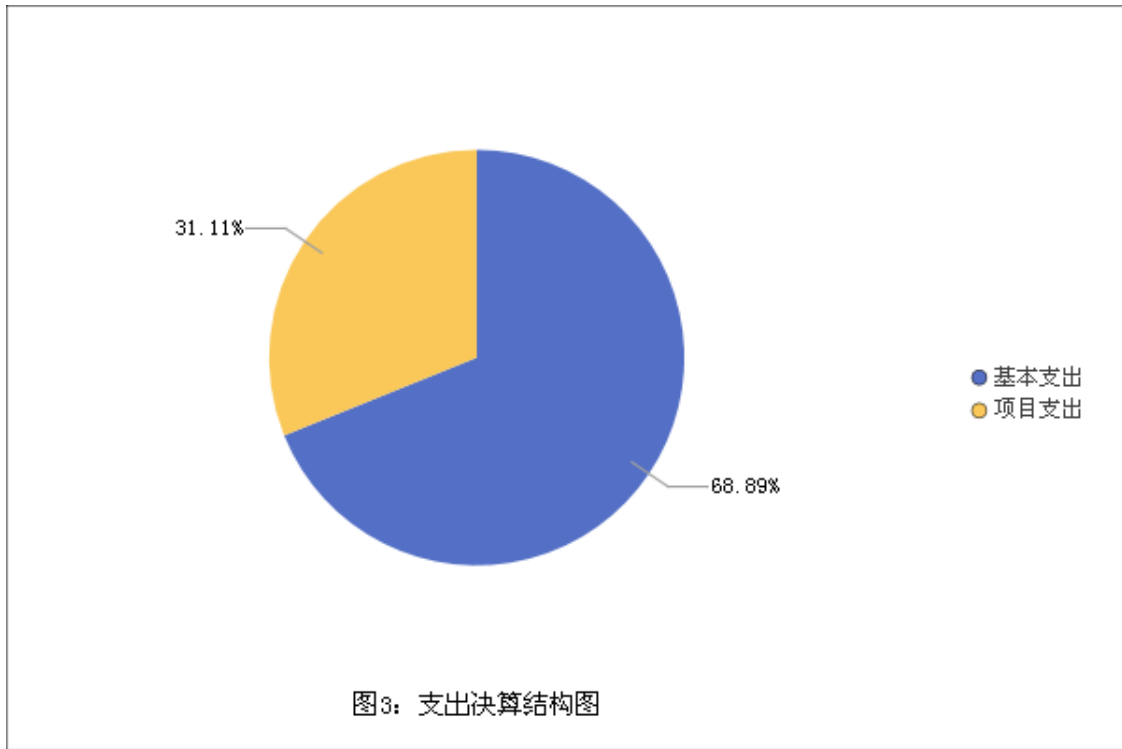
6、其他收入9.54万元。与2023年度相比，减少62.56万元，下降86.77%。主要是人才有关经费减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计571.81万元，其中：基本支出393.89万元，占

68.89%；项目支出177.91万元，占31.11%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出393.89万元。与2023年度相比，增加15.46万元，增长4.09%。主要是人员增加。

2、项目支出177.91万元。与2023年度相比，减少1,252.74万元，下降87.56%。主要是村级运转经费、社区服务群众专项经费等减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为555.97万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,242.25万元，下降69.08%。主要是

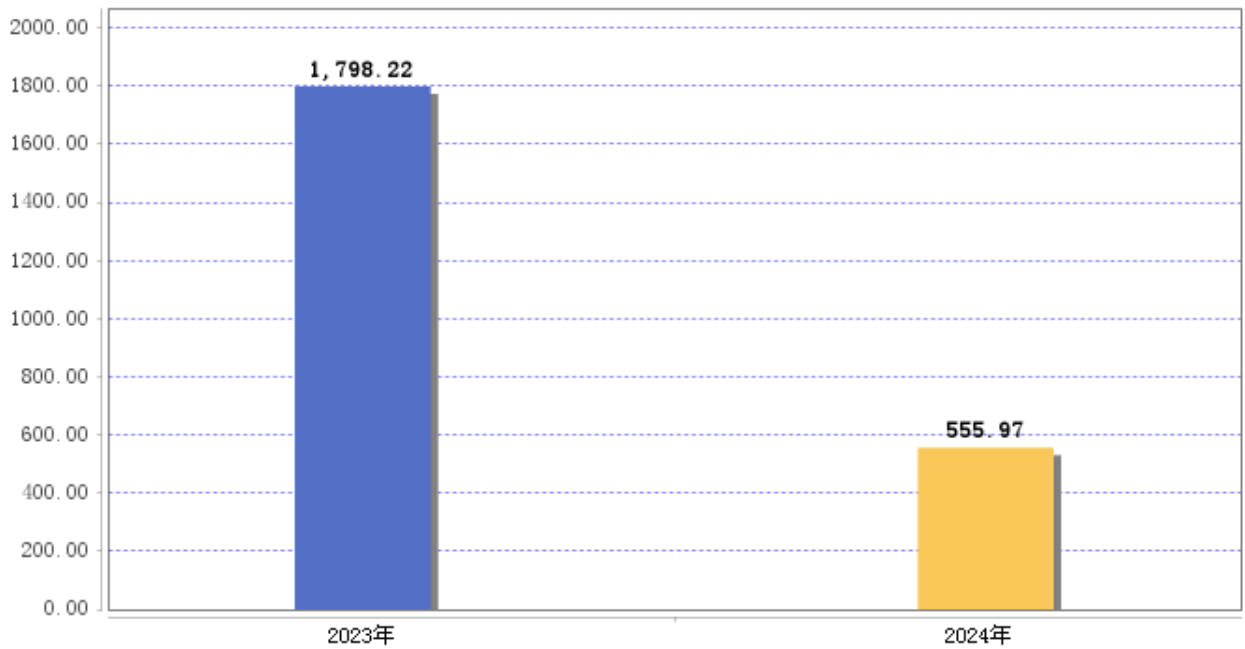


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出492.5万元，占本年支出合计的86.13%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少983.79万元，下降66.64%。主要是

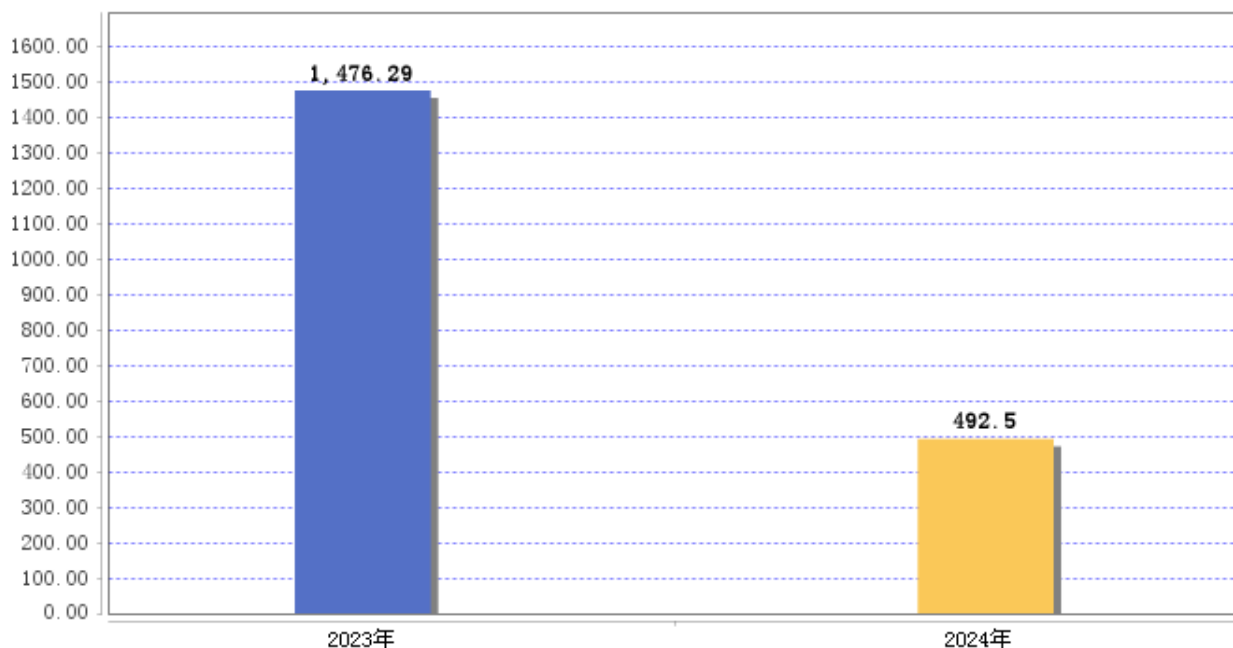
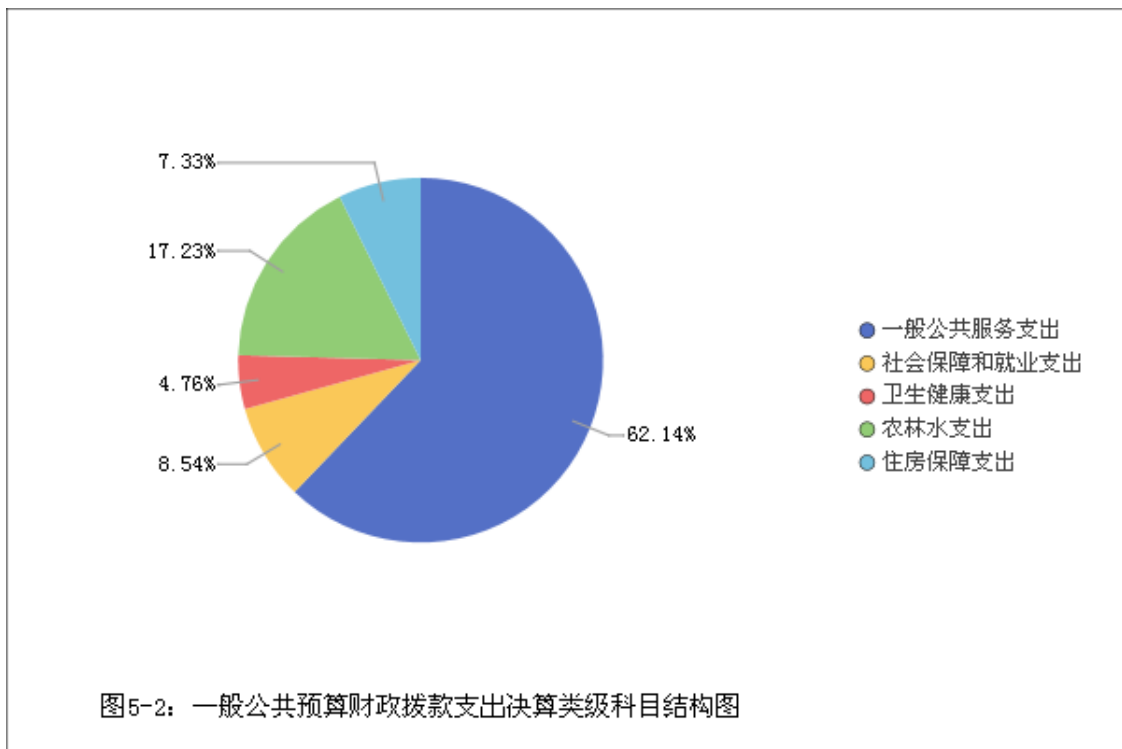


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出492.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出306.04万元，占62.14%；社会保障和就业支出（类）支出42.06万元，占8.54%；卫生健康支出（类）支出23.45万元，占4.76%；农林水支出（类）支出84.87万元，占17.23%；住房保障支出（类）支出36.09万元，占7.33%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,680.13万元，支出决算数为492.5万元，完成年初预算数的18.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是村级运转经费、社区服务群众专项经费等减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,188.25万元，支出决算数为306.04万元，完成年初预算的25.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是是本年度项目资金支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为1.25万元，支出决算数为0.1万元，完成年初预算的8%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员为年底退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为35.81万元，支出决算数为36.41万元，完成年初预算的101.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是建国前老党员生活补助为省市直达资金列入本部门预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为23.35万元，支出决算数为23.45万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为1,261万元，支出决算数为84.87万元，完成年初预算的6.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是村级组织运转经费等项目资金支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为30.47万元，支出决算数为36.09万元，完成年初预算的118.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算393.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费380.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费13.42万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经

费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入63.47万元，本年支出63.47万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为140万元，支出决算数为63.47万元，完成年初预算的45.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是人才工作专项资金等项目资金支出减少。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.8万元，支出决算数为2.8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为2.8万元，支出决算数为2.8万元，完成全年

预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.8万元，主要用于接待上级领导来周考察、调研及国内兄弟城市和相关单位来周学习考察等各类公务接待支出，共计接待21批次、190人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出13.42万元，比年初预算数增加13.42万元，增长100%，主要原因是办公经费增加。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额13.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.2万元。授予中小企业合同金额13.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.2万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

一、部门按照以下模板填写（正文中删除该提示）：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党淄博市周村区委员会组织部组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目7个，涉及预算资金177.91万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“人才工作专项资金”项目开展了部门评价，涉及预算资金100万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党淄博市周村区委员会组织部2024年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“人才工作专项资金”项目的绩效自评表。

1. 人才工作专项资金经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为131.788万元，完成预算的13.78%。项目绩效目标完成情况：2024年人才工作专项资金围绕全区人才工作部署，坚持党管人才原则，聚焦高层次人才服务与在外人才联络，重点用于支持京津冀、粤港澳、长三角3家“双招双引工作站”的筹建，落实高层次人才春节走访慰问，依托淄博市第二届人才节开展高层次人才交流座谈会，举办“青周服务”系列活动等，着力构建近悦远来、尊才爱才的良好人才生态。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“人才工作专项资金”项目，绩效评价得分

为“99”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映机关事业单位退休人员实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

2024年度项目支出绩效目标表				
项目名称	人才工作专项经费			
主管部门	中国共产党淄博市 周村区委员会组织部	实施单位	中国共产党淄博市 周村区委员会组织部	
项目类别	特定目标类		项目期限	1
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	通过人才专项资金拨付, 营造重视人才关心人才的氛围, 推动我区招才引智工作开展顺利。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标 (100分)	成本指标 (40分)	经济成本指标 (40分)	人才工作经费总成 (20分)	≤100万元
			引进人才人均成本 (20分)	≤666.6元
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	招引大学生人次 (10分)	≥1500人
		质量指标 (10分)	人才工作招引完成 率 (10分)	1
		时效指标 (10分)	人才招引工作开展 及时(10分)	1
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	提高关心重视人才 的氛(10分)	提高

		可持续发展 影响指标 (10分)	推荐申报市级以上 人才工程(10分)	≥10人
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	引入高层次人才满 意度(10分)	≥90%