

中共乐山高新技术产业开  
发区工作委员会党群工作  
部

2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 中共乐山高新技术产业开发区工作委员会 党群工作部概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共乐山高新技术产业开发区工作委员会 党群工作部 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 中共乐山高新技术产业开发区工作委员会  
党群工作部 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 中共乐山高新技术产业 开发区工作委员会党群工作部概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）党群工作部职能简介。

负责辖区内基层党组织建设和党员思想教育、管理与发展工作；负责干部队伍建设管理、教育、培训工作；负责指导、协调园区人才开发工作；负责机构编制、人事管理工作；负责宣传思想、意识形态和精神文明建设工作；负责政治体系建设、意识形态等方面的工作；负责统战、侨务、台湾事务工作；负责劳动和社会保障、就业服务管理工作；负责老干部工作；指导工会、共青团、妇联工作。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

### （二）党群工作部 2024 年重点工作。

1. 党建工作方面。实施“红领高新·创享发展”专项行动，“凝心铸魂”筑牢信仰之基。用好高新大讲堂等载体，引导党员干部读原著学原文悟原理，以学促干、以学促行；“培土强基”夯实发展根基。深入开展“两个覆盖”提质增效行动，深化模范机关创建，引导园区企业融入乡村振兴、基层治理并聚力打造示范点，不断提升党组织战斗力、凝聚力。“党建领航”激活发展引擎。以服务重大产业园区、重大项目建设为抓手，深化“党建+”工作模式，拓展党建工作在服务大局、服务发展中的影响力。

2. 干部机制工作方面。加强干部队伍综合分析研判，探索“一区多园”干部互通交流。强化干部实绩考核，推行“能

上能下”，激励干事创业热情。聚焦产业发展推行“精细化、小班化、菜单式”专业化、精准化能力培训，有针对性开展党建、科技、经济、园区等专题小班培训课程，重点拓宽干部视野，提升干部履职能力。注重在招商引资、征地拆迁、企业发展、党建引领四个一线锤炼识别干部。创新内部管理体制，统筹使用各类编制人员，畅通晋升渠道，形成能进能出的常态化管理机制。

**3. 统战工作方面。**积极发挥统战优势，围绕搭建平台、建设队伍、优化环境等工作重点，创新工作举措，提升服务中心大局的贡献率。抓好高新区新阶统战工作实践创新基地建设，组织开展各种主题沙龙、讲座、调研等活动，充分将区内统战对象组织起来发挥作用。有计划、分层次开展党外干部学习培训交流，加强对党外干部的培养力度，通过理论培训、实践锻炼、外出取经等形式增强统战干部综合能力素质，利用“高新大讲堂”，开展同心课程，提高统战干部“五种能力”。建立领导干部联系重点民营企业制度，选派干部到重点联系的规上企业担任第一书记，定期开展走访调研交流，解困答疑，实现信息互通。

**4. 人才工作方面。**深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想，制发《乐山高新区党工委人才工作领导小组2024年工作要点》，抓好人才发展“十四五”规划落实。聚焦主导产业，采取“人才+项目”模式精准引才，以项目带动产业发展，以产业发展聚集人才力量。加强与清华大学，中关村人才协会等高等学

校、科研院所综合平台的交流协作，靶向发力培育产业链复合型人才。健全人才服务保障机制，用好用活人才政策八条，为人才引进和培养提供政策保障。建强省级文化和旅游人力资源产业园，依托创新人才服务有限公司，加快推进市级人才发展集团组建。

**5. 宣传工作方面。**一是持续抓好党工委理论学习中心组学习。认真落实中央和省上关于进一步提高党委（党组）理论学习中心组学习质量的相关规定，制定好理论学习中心组年度学习计划，采取学习研讨、专题讲座、调查研究、宣讲报告会等形式，开展好党工委理论学习中心组学习，加强对安谷镇党委理论学习中心组学习会的指导和督导。二是持续抓好理论宣讲工作。持续举办好“高新大讲堂”，邀请省委、市委宣讲团成员，组建宣讲队，围绕习近平总书记对四川工作系列重要批示精神和党的二十届三中全会精神，省委、市委全会精神，以群众喜闻乐见的方式，举办好宣讲报告会。三是持续做好意识形态工作。认真落实意识形态工作责任制，持续落实意识形态工作定期研究、定期研判、定期通报制度，加强意识形态宣传阵地管理建设，始终确保高新区意识形态稳定安全。四是持续做好精神文明道德建设。做好新一轮乐山好人、文明校园推荐工作，抓好践行十爱·德耀嘉州和乡风文明，指导安谷镇召开好道德评议会，用好与市人民医院结对共建机制，发挥好新时代文明实践所（站），开展好政策宣传、健康义检、文艺演出等文明实践活动，切实提升高新区精神文明建设。

6. 人社工作方面。一是做好要素保障，支持项目建设。做好征地社保安置工作，确保项目落地，做好保障农民工工资工作，确保项目顺利推进。二是做好企业服务，助力企业高质量发展。做好政策宣传、人才保障，助力企业稳岗，提质增效。三是做好民生实事，兜牢民生底线。做好重点群体摸排统计、就业能力提升、就业兜底保障工作。四是做好后勤保障，服务经济社会发展。全力做好各类党政机关人才选聘工作，岗位晋升、职称评审等工作。

7. 群团妇联工作方面。一是做好 99 公益助学帮困工作。认真申报 99 公益日“春蕾计划”2023—2024 年度助学金申报工作。深入开展“嘉国情怀嘉幼成长”网络募捐项目拟帮扶困境妇女儿童调查摸排工作。二是深化青年大学习行动。积极发动社会团员、农村团员进行“青年大学习”学习，按照下发的任务分解表有针对性地指导学习，提升团干部、团员及青年理论武装和学习能力水平，进一步提升参学率。

## 二、部门预算单位构成

党群工作部下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

第二部分 中共乐山高新技术产业  
开发区工作委员会党群工作部  
2024 年部门预算表

# 一、部门收支总表（公开表1）

表 1

## 部门收支总表

部门：中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

金额单  
位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资 金
一、本年收入	913.13	一、本年支出	931.79	931.79				
一般公共预算拨款收入	913.13	一般公共服务支出	431.78	431.78				
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	488.31	488.31				
国有资本经营预算拨款收入		农林水支出	11.70	11.70				
财政专户管理资金收入								
事业收入								

上级补助收入										
附属单位上缴收入										
事业单位经营收入										
其他收入										
二、上年结转结余	18.66	二、年终结转结余								
一般公共预算	18.66									
政府性基金预算										
国有资本经营预算										
财政专户管理资金										
单位资金										
<b>收入总计</b>	<b>931.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>931.79</b>	<b>931.79</b>						

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 部门收入总表

部门：中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经	事 业 收 入	事 业 单 位 经	其 他 收 入	上 级 补 助 收	附 属 单 位 上	用事业基金弥补 收支差额
单位代码	单位名称（科目）											

					预 算 拨 款 收 入	营 业 收 入	营 业 收 入	营 业 收 入	入 缴 收 入	入 缴 收 入	
	合 计	931.79	18.66	913.13							
		931.79	18.66	913.13							
103001	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会 党群工作部	931.79	18.66	913.13							

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

#### 部门支出总表

部门：中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

金额单位：万  
元

科目编码			单位代 码	项 目 单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	931.7	173.78	758.01		

					9				
					931.79	173.78	758.01		
				中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	931.79	173.78	758.01		
201	28	02	103001	一般行政管理事务	20.00		20.00		
201	29	02	103001	一般行政管理事务	25.00		25.00		
201	29	99	103001	其他群众团体事务支出	2.00		2.00		
201	32	02	103001	一般行政管理事务	40.40		40.40		
201	32	99	103001	其他组织事务支出	4.60		4.60		
201	36	01	103001	行政运行	179.78	173.78	6.00		
201	36	02	103001	一般行政管理事务	160.00		160.00		
208	01	02	103001	一般行政管理事务	3.00		3.00		
208	01	09	103001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	301.31		301.31		
208	07	09	103001	其他就业补助支出	184.00		184.00		

21	0	0	103001	创业担保贷款贴息及奖补	11.70		11.70		
3	8	4							

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

部门：中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党  
群工作部

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共 预算	政府 性 基金 预算	国有资本经营预算
一、本年收入	913.13	一、本年支出	931.79	931.79		
一般公共预算拨款收入	913.13	一般公共服务支出	431.78	431.78		

政府性基金预算 拨款收入		外交支出				
国有资本经营预 算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	18.66	公共安全支出				
一般公共预算拨 款收入	18.66	教育支出				
政府性基金预算 拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预 算拨款收入		文化旅游体育与 传媒支出				
		社会保障和就业 支出	488. 31	488. 31		
		社会保险基金支 出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	11.7 0	11.7 0		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信 息等支出				
		商业服务业等支				

		出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部								
项 目				总计	省级当年财政拨款安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合 计	950.45	729.13	729.13	173.78	555.35
				950.45	729.13	729.13	173.78	555.35
			中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	950.45	729.13	729.13	173.78	555.35
			工资福利支出	71.04	71.04	71.04	71.04	
301	01	103001	基本工资	26.79	26.79	26.79	26.79	
301	02	103001	津贴补贴	17.55	17.55	17.55	17.55	
301	03	103001	奖金	26.70	26.70	26.70	26.70	
			商品和服务支出	424.99	420.28	420.28	102.73	317.55
302	01	103001	办公费	67.30	67.30	67.30	8.00	59.30

302	02	103001	印刷费	9.50	9.50	9.50	3.00	6.50
302	05	103001	水费	0.70	0.70	0.70	0.70	
302	07	103001	邮电费	5.12	5.12	5.12	4.30	0.82
302	11	103001	差旅费	38.40	38.40	38.40	17.00	21.40
302	14	103001	租赁费	1.00	1.00	1.00		1.00
302	16	103001	培训费	40.71	40.00	40.00		40.00
302	17	103001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	26	103001	劳务费	115.25	115.25	115.25	55.20	60.05
302	27	103001	委托业务费	27.70	27.70	27.70	2.00	25.70
302	29	103001	福利费	1.40	1.40	1.40	1.40	
302	39	103001	其他交通费用	5.15	5.15	5.15	5.15	

### 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

部门：中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

金额单位：  
万元

项 目	合计	当年财政拨款安	上年结转安排
-----	----	---------	--------

科目编码			单位代码	单位名称（科目）		排	
类	款	项					
				合 计	931.79	913.13	18.66
					931.79	913.13	18.66
				党群工作部	931.79	913.13	18.66
201	28	02	103	一般行政管理事务	20.00	20.00	
201	29	02	103	一般行政管理事务	25.00	25.00	
201	29	99	103	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
201	32	02	103	一般行政管理事务	40.40	40.40	
201	32	99	103	其他组织事务支出	4.60		4.60
201	36	01	103	行政运行	179.78	179.78	
201	36	02	103	一般行政管理事务	160.00	160.00	
208	01	02	103	一般行政管理事务	3.00	3.00	
208	01	99	103	其他人力资源和社会保障管理事务支出	301.31	300.95	0.36
208	07	99	103	其他就业补助支出	184.00	184.00	
213	08	04	103	创业担保贷款贴息及奖补	11.70		11.70

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

部门：中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	173.78	71.06	102.73
				173.78	71.06	102.73
		103001	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	173.78	71.06	102.73
		301	工资福利支出	71.04	71.04	
301	01	30101	基本工资	26.79	26.79	
301	02	30102	津贴补贴	17.55	17.55	
301	03	30103	奖金	26.70	26.70	
		302	商品和服务支出	102.73		102.73
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00

302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	07	30207	邮电费	4.30		4.30
302	11	30211	差旅费	17.00		17.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	55.20		55.20
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	29	30229	福利费	1.40		1.40
302	39	30239	其他交通费用	5.15		5.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.48		5.48
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	758.01
					758.01

				中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	758.01
				一般行政管理事务	20.00
201	28	02	103001	统战经费	20.00
				一般行政管理事务	25.00
201	29	02	103001	群团经费	10.00
201	29	02	103001	关工委经费	15.00
				其他群众团体事务支出	2.00
201	29	99	103001	妇女“两癌”救助专项经费	2.00
				一般行政管理事务	40.40
201	32	02	103001	干部经费	20.00
201	32	02	103001	老干部经费	20.40
				其他组织事务支出	4.60
201	32	99	103001	选调生到村任职补助	4.60
				行政运行	6.00
201	36	01	103001	党建经费	6.00
				一般行政管理事务	160.00
201	36	02	103001	思想宣传精神文明建设经费	80.00
201	36	02	103001	高新大讲堂及中心组集中学习经费	5.00
201	36	02	103001	党建经费	75.00

				一般行政管理事务	3.00
208	01	02	103001	劳动保障经费	3.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	301.31
208	01	99	103001	“三支一扶”补贴经费	0.36
208	01	99	103001	高新区人才政策专项奖补经费	200.00
208	01	99	103001	部门派市中区社保中心人员劳务费	37.15
208	01	99	103001	人才经费	63.80
				其他就业补助支出	184.00
208	07	99	103001	就业创业补助资金	184.00
				创业担保贷款贴息及奖补	11.70

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

#### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党  
群工作部

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排			
		合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费

			(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.50					0.50
		0.50					0.50
103001	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	0.50					0.50

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			本表无数据			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
本表无数据							

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本表无数据									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51000021Y000000011490-日常公用经费	103001-中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	38.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	$\leq$	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20

51110421R000000042586- 工资性支出	103001-中 共乐山高新 技术产业开 发区工作委 员会党群工 作部	46.59	严格执行相关 政策，保障工 资及时、足额 发放或社保及 时、足额缴纳， 预算编制科学 合理，减少结 余资金。	效益指 标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30
				产出指 标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60
51110421Y000000070003- 其他定额公用经费	103001-中 共乐山高新 技术产业开 发区工作委 员会党群工 作部	5.15	提高预算编制 质量，严格执 行预算，保障 单位日常运 转。	效益指 标	社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指 标	质量指 标	预算编制准 确率(计算方 法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	$\leq$	5	%	30
				产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	$\leq$	5	次	20
				效益指 标	经济效 益指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20

51110421Y000000070006- 机关党组织活动经费	103001-中 共乐山高新 技术产业开 发区工作委 员会党群工 作部	2.04	提高预算编制 质量，严格执 行预算，保障 单位日常运 转。	效益指 标	经济效 益指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%）	≤	100	%	20
				产出指 标	质量指 标	预算编制准 确率(计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数  )	≤	5	%	30
				效益指 标	社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	≤	5	次	20
51110422R000006874967- 公务员（参公人员）基础 绩效奖	103001-中 共乐山高新 技术产业开 发区工作委 员会党群工 作部	24.47	严格执行相关 政策，保障工 资及时、足额 发放或社保及 时、足额缴纳， 预算编制科学 合理，减少结 余资金。	效益指 标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30
				产出指 标	数量指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60

51110422T000000335264- 思想宣传精神文明建设经费	103001-中 共乐山高新技术产业开 发区工作委 员会党群工 作部	80.00	根据中央、省 委和市委机 关报刊征订 工作以及部 门职能职 责，一、预 算财政资金 10万元，用 根据部门职 能职责，开 展文明村 镇、文明单 位，文明家 庭创建，新 时代文明 实践所、 实践站建 设；二、预 算财政资 金20万元， 根据部门 职能职 责，用于 开展宣 传思想 工作、学 习强国 积分兑 换；三、 预算财 政资金	效益指 标	经济效 益指标	宣传活 动内 容知 晓率	=	100	%	10
				满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	宣传活 动参 与人员 满意 度	≥	90	%	5
				产出指 标	质量指 标	报刊征 订准 确率	≥	90	%	4
				产出指 标	时效指 标	宣传活 动开 展及 时率	=	100	%	4
				产出指 标	时效指 标	文明村 镇、文 明单 位、文 明家 庭创 建及 时率	=	100	%	4
				产出指 标	质量指 标	宣传活 动人 员到 场率	≥	90	%	4
				产出指 标	数量指 标	开展宣 传活 动次 数	≥	2	次/年	3
				产出指 标	数量指 标	开展文 明村 镇、文 明单 位、文 明家 庭创 建工 作次 数	≥	1	次/年	3

			50 万元，用于党报党刊征订工作。	成本指标	经济成本指标	文明村镇、文明单位，文明家庭创建，新时代文明实践所、实践站建设成本	≤	10	万元	5
				产出指标	时效指标	报刊杂志征订完成及时性	=	100	%	4
				产出指标	数量指标	征订报刊种类	≥	2	种	4
				成本指标	经济成本指标	宣传活动、宣传工作全年成本	≤	20	万元	5
				产出指标	质量指标	新时代文明实践所、站质量验收合格率	≥	90	%	4
				产出指标	数量指标	打造新时代文明实践所、站数量	≥	1	个	3
				产出指标	质量指标	文明村镇、文明单位、文明家庭创建达标率	≥	90	%	4

				效益指标	可持续影响指标	思想宣传精神文明建设工作机制健全性	定性	优良中低差		10
				成本指标	经济成本指标	报刊征订成本	≤	50	万元	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	报刊发放对象满意度	≥	90	%	5
				产出指标	时效指标	子项目完成及时率	=	100	%	4
51110422T000005253317- 就业创业补助资金	103001-中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	184.00	主要用于城镇公益性岗位补贴、农村公益性岗位补贴、就业见习补贴、灵活就业社保补贴、高校毕业生社保补贴等就业创业补助资金	产出指标	质量指标	就业创业补助资金发放准确率	=	100	%	13
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受补助对象满意度	≥	85	%	10
				产出指标	时效指标	就业创业补助资金发放准时率	=	100	%	14
				效益指标	可持续影响指标	就业创业补助资金长效管理机制	定性	好坏		20
				效益指标	社会效益指标	就业创业补助资金应发尽发率	=	100	%	20

				产出指标	数量指标	补助企业数量	≥	1	个	13
51110424T000010310917-高新区人才政策专项奖补经费	103001-中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	200.00	根据《乐山高新去党工委乐山高新去管委会关于印发〈乐山高新区人才政策八条（试行）〉的通知》精神，预算200万元，用作《高新区人才政策八条（试行）》专项奖补资金。	成本指标	经济成本指标	《人才政策八条》专项奖补全年成本控制数	≤	200	万元	20
				产出指标	时效指标	《人才政策八条》专项奖补资金发放准时率	=	100	%	13
				产出指标	数量指标	建立高新区企业新引进人才备案库	=	1	个	14
				效益指标	可持续影响指标	《人才政策八条》专项奖补资金管理机制健全性	定性	优良中低差		10
				产出指标	质量指标	《人才政策八条》专项奖补资金到位率	=	100	%	13
				效益指标	社会效益指标	《人才政策八条》专项奖补资金应发尽发率	=	100	%	10

				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	10
51110424T000010323752-部门派市中区社保中心人员劳务费	103001-中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	37.15	根据部门职能职责，计划派市中区社保中心人员5名协助完成高新区社保相关工作，预算财政资金300000元，用于支付派市中区社保中心人员劳务费用。保障本部门提高工作效率，更好的履行部门职能职责。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	派市中区社保中心人员劳务费全年人均成本控制数	≤	7.43	万元	20
				产出指标	数量指标	派市中区社保中心人员数量	=	5	人	14
				效益指标	可持续影响指标	劳务派遣人员管理机制健全性	定性	优良中低差		10
				产出指标	时效指标	派市中区社保中心人员正常到岗率	=	100	%	13
				产出指标	质量指标	派市中区社保中心人员服务考核达标率	=	100	%	13
				效益指标	社会效益指标	劳务费支付应付尽付率	=	100	%	10

51110424T000010323862-劳动保障经费	103001-中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	3.00	根据部门职能职责及人社口工作计划要求，一、预算财政资金 1.5 万元，用于人社口开展劳动保障法律法规宣传资料印制工作，提高区内就业人员劳动保障意识。二、预算财政资金 1.25 万元，用于开展根治拖欠农民工工资专项行动，保障农民工切身利益。三、预算财政资金 0.25 万元，用作劳动关系协理员培训经费，提高劳动协理员业	成本指标	经济成本指标	开展根治欠薪专项行动全年成本控制数	≤	1.25	万元	5
				产出指标	数量指标	劳动关系协理员培训次数	≥	1	次/年	6
				产出指标	数量指标	开展根治欠薪专项行动次数	≥	10	次	6
				成本指标	经济成本指标	开展全区劳动保障法律法规宣传全年成本控制数	≤	1.5	万元	5
				产出指标	质量指标	开展全区劳动保障法律法规宣传资料质量合格率	=	100	%	5
				产出指标	时效指标	开展根治欠薪专项行动及时率	=	100	%	6
				效益指标	社会效益指标	劳动保障宣传覆盖率	=	100	%	15

			务水平，构建劳动关系和谐园区。	成本指标	经济成本指标	劳动关系协理员培训全年成本控制数	≤	0.25	万元	5
				效益指标	可持续影响指标	劳动保障资金管理机制健全性	定性	优良中低差		15
				产出指标	时效指标	劳动关系协理员培训及时率	=	100	%	5
				产出指标	时效指标	开展全区劳动保障法律法规宣及时率	=	100	%	6
				产出指标	数量指标	开展全区劳动保障法律法规宣传次数	≥	2	次	6
				产出指标	质量指标	劳动关系协理员培训覆盖率	=	100	%	5
51110424T000010323947-高新大讲堂及中心组集中学习经费	103001-中共乐山高新技术产业开发区工委	5.00	根据部门职能职责以及部门工作计划要求，一、预算	效益指标	社会效益指标	高新大讲堂及中心组集中学习参与人员知晓率	=	100	%	10

员会党群工 作部	财政资金 2 万元，用于举办高新大讲堂至少 6 次，主要用于资料印刷，提高主讲人授课水平，提升全区干部业务知识，开阔眼界，熟悉各部门主要业务。二、预算财政资金 3 万元，用于召开中心组集中学习至少 6 场，主要用于资料印刷、聘请专家授课等费用，进一步提高党工委班子成员理论水平。	效益指标	可持续影响指标	高新大讲堂及中心组集中学习研讨资金管理机制健全性	定性	优良中低差		10
		产出指标	质量指标	中心组集中学习研讨内容准确率	=	100	%	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	参加高新大讲堂人员满意度	≥	90	%	5
		产出指标	时效指标	中心组集中学习研讨举办及时率	=	100	%	5
		成本指标	经济成本指标	中心组集中学习研讨经费全年成本控制数	≤	3	万元	5
		产出指标	数量指标	开展高新大讲堂次数	≥	6	次/年	10
		产出指标	时效指标	高新大讲堂举办及时率	=	100	%	5
		产出指标	数量指标	开展中心组集中学习研讨次数	≥	6	次/年	10

				满意度指标	服务对象满意度指标	参加中心组集中学习研讨人员满意度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本指标	高新大讲堂经费全年成本控制数	≤	2	万元	5
				产出指标	质量指标	高新大讲堂主题内容准确率	=	100	%	10
51110424T000010340244-人才经费	103001-中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	63.80	根据部门职能职责以及《关于人才之家建设相关工作的请示》（乐高党群〔2020〕83号）、《关于修订印发〈四川省人力资源和社会保障厅人事考试考务费支出标准〉的通知》（川人社厅办〔2021〕31号）、关于人	产出指标	时效指标	初级职称评审邀请专家及时率	=	100	%	4
				效益指标	可持续影响指标	人才工作管理机制健全性	定性	优良中低差	20	
				产出指标	数量指标	公开招聘次数	≥	1	次/年	5
				产出指标	时效指标	慰问区内各类专家人才及时率	=	100	%	4
				产出指标	数量指标	初级职称评审邀请专家数量	≥	6	人	5
				满意度指标	服务对象满意	参与活动人才满意度	≥	90	%	5

			才之家建设相关工作的请示（领导签批意见）等文件要求，一、预算财政资金 20 万元，用作 2023 年人才招聘工作经费，主要用于组织笔试、面试出题费及考务费等费用。二、预算财政资金 5 万元，用于特殊时期走访慰问区内专家人才。三、预算财政资金 0.8 万元，用于邀请专家对全区初级职称开展职称评审工作。四、预算财政资金 1	度指标						
				成本指标	经济成本指标	修订人才政策开展绩效评估费用	≤	8	万元	3
				成本指标	经济成本指标	邀请专家职称评审费全年成本控制数	≤	0.8	万元	3
				满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥	90	%	5
				产出指标	质量指标	举办园区企业人才活动人员到场率	=	100	%	5
				成本指标	经济成本指标	举办园区企业人才活动全年成本控制数	≤	29	万元	3
				产出指标	数量指标	举办人才活动次数	≥	2	次/年	5
				产出指标	质量指标	慰问区内各类专家人才准确率	=	100	%	5
				产出指标	数量指标	专家人才慰问数	≥	30	人	5

			万元，用作人才之家运营维护专项经费。	成本指标	经济成本指标	公开招聘全年成本控制数	≤	20	万元	3
			五、预算财政资金 29 万元，用于园区企业	产出指标	时效指标	举办园区企业人才活动及时率	=	100	%	4
			高端人才活动、研修发生的相关会议	成本指标	经济成本指标	慰问区内各类专家人才成本控制数	≤	5	万元	3
			费、培训费、场地租赁费、广告费、伙食费等。六、预算财政资金 8 万元，修订人才政策开展绩效评估委托业务费。	成本指标	经济成本指标	人才之家运营维护全年成本控制数	≤	1	万元	3
51110424T000010340324-干部经费	103001-中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	20.00	一、预算财政资金 18 万元，组织干部参加	产出指标	时效指标	组织干部参加培训、学习及时率	=	100	%	7
			培训、学习期间发生的相关	产出指标	质量指标	学习资料内容相关率	=	100	%	8
			培训费。二、预算财政资金 2 万元，用于	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学习干部满意度	≥	90	%	10

			购买干部学习相关资料。	成本指标	经济成本指标	组织干部参加培训、学习全年成本控制数	≤	18	万元	5
				产出指标	数量指标	组织干部参加培训、学习次数	≥	2	次/年	10
				成本指标	经济成本指标	购买学习相关资料全年成本控制数	≤	2	万元	5
				产出指标	数量指标	购买学习相关资料种数	≥	2	种	10
				产出指标	时效指标	学习资料购买及时率	=	100	%	7
				产出指标	质量指标	干部参加培训、学习的参与率	=	100	%	8
				效益指标	可持续影响指标	全区干部外出培训管理机制健全性	定性	优良中低差		20
51110424T000010340436-统战经费	103001-中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工	20.00	根据部门职能职责以及《中共统一战线工作条例》文件要求，一、预	成本指标	经济成本指标	统战对象进行走访慰问全年成本数	≤	1.2	万元	4
				成本指标	经济成本指标	统战调研全年成本数	≤	0.5	万元	4

作部	算财政资金16.8万元，作为保障民主党派日常工作正常运转的刚性费用，预算民建、民革、民盟、九三学社、农工党、新阶层各2.8万元。二、预算财政资金1.5万元，用作统战工作相关活动经费，其中0.5万元用于开展统战课题研究；1万元用于举办统战主题活动。三、预算财政资金0.5万元，用作统战系统培训经费。四、预算财政资金1.2万元，用	产出指标	数量指标	统战系统开展培训	≥	2	次/年	4
		产出指标	质量指标	统战系统开展培训到场率	=	100	%	5
		产出指标	时效指标	举办统战主题活动及时率	=	100	%	5
		产出指标	质量指标	慰问对象准确率	=	100	%	4
		成本指标	经济成本指标	统战培训工作全年成本数	≤	0.5	万元	4
		成本指标	经济成本指标	统战系统活动全年成本数	≤	1	万元	4
		成本指标	经济成本指标	统战组织工作全年成本数	≤	16.8	万元	4
		产出指标	质量指标	主题活动人员到场率	=	100	%	4
		效益指标	社会效益指标	统战工作保障率	=	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥	90	%	10		

			于特殊时期对民主党派、宗教、少数民族、非公经济、新的社会阶层代表人士等统战对象进行走访慰问。	效益指标	可持续影响指标	统战工作资金管理机制健全性	定性	优良中低差		10
				产出指标	时效指标	慰问工作开展及时率	=	100	%	5
				产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥	1	次/年	4
				产出指标	数量指标	民主党派开展活动次数	≥	3	次/年	4
				产出指标	时效指标	统战培训举办及时率	=	100	%	5
51110424T000010340654-老干部经费	103001-中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	20.40	2023年,根据部门职能职责以及《关于委机关老干部工作保障经费的建议意见》、乐高党群(2017)7号、乐委老(2017)7号、乐市财预〔2002〕31号等文件要求,一、预算财政资金	成本指标	经济成本指标	管委会机关老干部工作保障全年成本控制数	≤	17940	元	2
				成本指标	经济成本指标	副县级及以上退休老干部电话费补贴全年成本控制数	≤	8160	元	2
				成本指标	经济成本指标	管委会机关离退休老干部生日慰问费(含高新投)	≤	19500	元	2

		16000 元，用作管委会现有 17 名县级离退休干部、22 名一般退休干部活动经费，丰富老干部退休生活，让老干部进一步感受组织关怀。二、预算财政资金 8160 元，用作管委会现有 17 名县级待遇离退休干部电话费。三、预算财政资金 17940 元，用作管委会现有 17 名县级离退休干部、22 名科级及以下退休干部工作保障经费，让老干部感受组织的关怀和社	成本指标	经济成本指标	管委会机关离退休老干部文体活动经费(含高新投)	≤	10000	元	2
			成本指标	经济成本指标	举办退休支部活动全年成本控制数	≤	29000	元	2
			产出指标	时效指标	走访慰问管委会机关退休老干部及时率	=	100	%	4
			效益指标	可持续影响指标	老科协相关经费长效管理机制健全性	定性	优良中低差		5
			产出指标	质量指标	离退休老干部开展调研座谈参与率	=	100	%	3
			产出指标	时效指标	离退休老干部开展调研座谈及时率	=	100	%	3
			效益指标	社会效益指标	老干部工作保障率	=	100	%	5
			成本指标	经济成本指标	老科协工作	≤	20000	元	2

		<p>会现代化发展成果。四、预算财政资金 63400 元，用于重阳节、春节等特殊时期走访慰问 26 名管委会机关离退休老干部，增强老干部光荣感、幸福感、获得感。五、预算财政资金 29000 元，用作管委会离退休支部活动费，让退休党员继续加强党性教育，离岗不离党，退休不褪色。六、根据关于印发《关于进一步加强退休</p>	产出指标	时效指标	副县级以上退休老干部电话费补贴及时率	=	100	%	3
			效益指标	社会效益指标	老科协工作保障率	=	100	%	5
			成本指标	经济成本指标	管委会机关离退休老干部调研、座谈经费(含高新投)	≤	5000	元	2
			产出指标	数量指标	管委会机关离退休老干部活动次数	≥	4	次	3
			产出指标	数量指标	离退休老干部开展调研座谈次数	≥	1	次	3
			产出指标	质量指标	管委会机关离退休老干部活动参与人员到场率	=	100	%	3
			产出指标	质量指标	退休支部活动参与人员到场率	=	100	%	3

<p>干部工作的实施意见》的通知（乐高党群（2023）40号）文件要求，预算 49500 元进一步加强管委会机关离退休老干部工作。七、参照《乐山市老科技工作者协会财务管理制度》，预算 8000 作为办公经费（含会议费、科普宣传补助费等），8000 元用作老干部综合性活动经费，预算 4000 元用作分会工作人员差旅费，共</p>	效益指标	可持续影响指标	老干部相关经费长效管理机制健全性	定性	优良中低差		5
	成本指标	经济成本指标	管委会机关离退休老干部活动全年成本控制数	≤	16000	元	2
	产出指标	时效指标	举办退休支部活动及时率	=	100	%	3
	产出指标	数量指标	举行退休支部活动次数	≥	4	次	3
	产出指标	时效指标	举办管委会机关离退休老干部活动及时率	=	100	%	3
	产出指标	数量指标	副县级及以上退休老干部电话费补贴人数	≥	17	个	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥	90	%	10

			计 20000 元。	成本指标	经济成本指标	管委会机关离退休老干部大病住院费（含高新投）	≤	15000	元	2
				成本指标	经济成本指标	走访慰问管委会机关退休老干部全年成本控制数	≤	63400	元	2
				产出指标	数量指标	走访慰问离退休干部人数	≥	39	个	3
51110424T000010340754-群团经费	103001-中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	10.00	根据市妇联下达目标任务、市团委下达目标任务以及部门职能职责要求，一、预算财政资金 3 万元，用于团工委开展慰问活动、培训、主题活动、购买共青团、少先	效益指标	可持续影响指标	群团相关资金管理机制健全性	定性	优良中低差		10
				产出指标	时效指标	征订报刊及时率	=	100	%	5
				产出指标	时效指标	开展主题活动及时率	=	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	贫困妇女困难儿童慰问覆盖率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	团工委全年成本控制数	≤	3	万元	10

		队相关书籍报刊杂志；二、预算财政资金7万元，用于妇联开展慰问活动、培训、主题活动、购买妇联相关关书籍报刊杂志，以及基础建设等	成本指标	经济成本指标	妇联全年成本控制数	≤	7	万元	10
			产出指标	数量指标	群团开展慰问活动次数	≥	2	次/年	4
			产出指标	时效指标	开展慰问活动及时率	=	100	%	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	90	%	5
			产出指标	数量指标	群团开展主题活动次数	≥	2	次/年	4
			产出指标	数量指标	群团开展培训次数	≥	1	次/年	4
			产出指标	质量指标	群团开展慰问活动准确率	=	100	%	5
			产出指标	质量指标	群团购买报刊杂志内容相关率	=	100	%	4
			满意度指标	服务对象满意度指标	受帮助妇女儿童满意度	≥	90	%	5
			产出指标	质量指标	群团开展主题活动人员到场率	=	100	%	4

51110424T000010341463- 关工委经费	103001-中 共乐山高新 技术产业开 发区工作委 员会党群工 作部	15.00	根据《印发< 关于加强新时 代关心下一代 工作委员会工 作的实施意 见>的通知》文 件要求, 预算 15 万元开支 高新区关工委 工作	成本指 标	经济成 本指标	关工委基层 组织建设工作 全年成本 控制数	≤	2	万元	5
				产出指 标	数量指 标	开展慰问工 作次数	≥	2	次/年	7
				成本指 标	经济成 本指标	关工委“五 老”工作全年 成本控制数	≤	6	万元	5
				成本指 标	经济成 本指标	关工委青少 年工作全年 成本控制数	≤	7	万元	5
				产出指 标	数量指 标	补助驻会“五 老”人数	≥	2	人	7
				产出指 标	数量指 标	开展主题活 动次数	≥	2	次/年	7
				产出指 标	质量指 标	购买关工委 报刊杂志内 容相关率	=	100	%	6
				产出指 标	时效指 标	开展慰问活 动的及时率	=	100	%	6
				效益指 标	可持续 影响指 标	区关工委工 作管理机制 健全性	定性	优良中低差		10
产出指 标	质量指 标	关工委工作 经费资金到	=	100	%	6				

						位率				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	关工委工作经费应付尽付率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	驻会“五老”定额工作补助发放准时率	=	100	%	6
51110424T000010341882-党建经费	103001-中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	81.00	根据部门职能职责以及《乐山高新区驻村（社区）第一书记管理办法》（乐高党群〔2021〕60号）、《关于印发〈乐山高新区基层党建工作经费使用管理暂行办法〉的通知》、	产出指标	时效指标	走访慰问生活困难党员、农民工及时率	=	100	%	3
				产出指标	数量指标	非公企业党务工作者补贴数量	≥	30	个	4
				效益指标	可持续影响指标	基层党建工作管理机制健全性	定性	优良中低差		10
				成本指标	经济成本指标	基层党建相关经费全年成本控制数	≤	21	万元	2

		乐委发(2015)6号、乐市组发〔2015〕5号、乐高新党工委〔2015〕39号、(2015)41号等文件要求,一、预算财政资金8万元,为全区选派到村任“第一书记”的16名干部人才提供工作经费和项目支持。二、预算财政资金15万元,用作园区“两新”党组织工作保障经费。三、预算财政资金5万元,对非公企业党组织党	成本指标	经济成本指标	“两新”党组织工作保障经费全年成本控制数	≤	15	万元	2
			成本指标	经济成本指标	党员、党务工作者外出参加培训的相关差旅费全年成本控制数	≤	22	万元	2
			成本指标	经济成本指标	开展主题党日活动全年成本控制数	≤	5	万元	2
			产出指标	数量指标	选派到村(社区)任“第一书记”的干部人才人数	=	16	个	4
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%	10
			产出指标	时效指标	“第一书记”驻村工作经费发放及时率	=	100	%	3

		<p>务工作者每季度发放一次工作补贴，预算剩余部分统筹安排，年终考核后根据考核等次标准发放。四、预算财政资金 22 万元，组织全区党员、党务工作者进行教育培训，其中 5 万元作为党员教育培训经费；2 万元用于邀请专家学者开展党建工作相关培训、授课等服务工作；10 万元用作选派党务工作者外出参加省、市组织的各类培训班的</p>	产出指标	时效指标	党员、党务工作者参加培训及时率	=	100	%	4
			产出指标	质量指标	“第一书记”驻村工作经费发放准确率	=	100	%	4
			产出指标	数量指标	走访慰问生活困难党员、农民工人数	≥	20	人	4
			效益指标	社会效益指标	工作经费、工作补贴、慰问金、项目尾款发放应付尽付率	=	100	%	10
			成本指标	经济成本指标	走访慰问生活困难党员、农民工全年成本控制数	≤	5	万元	2
			成本指标	经济成本指标	每个派驻村（社区）的第一书记驻村（社区）工作经费全年成本控制数	≤	8	万元	2

		<p>培训费；5万元用于保障党务工作者、党员外出培训发生的住宿、伙食、差旅费等培训相关费用。五、预算财政资金5万元，其中特殊时期走访慰问生活困难党员3万元、慰问农民工2万元。六、预算财政资金21万元，其中使用1万元，订阅、购买或印刷用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品；使用5万元，培训入党积极分子、发展对象</p>	产出指标	质量指标	党员、党务工作者参加培训到场率	=	100	%	4
			产出指标	质量指标	“两新”党组织、党务工作人员工作补贴发放准确率	=	100	%	4
			成本指标	经济成本指标	非公企业党务工作者补贴全年成本控制数	≤	5	万元	2
			产出指标	数量指标	党员、党务工作者教育培训覆盖人次	≥	800	人次	4
			产出指标	时效指标	“两新”党组织、党务工作人员工作补贴发放及时率	=	100	%	4
			产出指标	数量指标	两新党组织补助数量	≥	30	个	4

			以及发展党员的其他事项；15万元用于联系群众、召开党内会议、实施党建人才课题研究等其他基层党建相关工作。七、预算财政资金5万元，用于开展主题党日活动。							
51110424Y000010212490-劳务派遣人员经费	103001-中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	55.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数   )	≤	5	%	30
51110424Y000010774611- 工会福利费(行政)	103001-中 共乐山高新 技术产业开 发区工作委 员会党群工 作部	1.40	提高预算编制 质量, 严格执 行预算, 保障 单位日常运 转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数   )	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

**部门整体支出绩效目标表**

预算年度:2024

预算  
（  
单 103-党群工作部  
位）  
名  
称：

总体 资金 情况 （ 万 元）	预算支出 总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	931.79	173.78	173.78			758.01	758.01		

整体绩效目标	保障党群工作部正常运行，做好基层党组织建设、党员教育培训工作，做好 2024 年统战工作、人才工作、人社工作、老干部工作、干部工作、群团工作、关工委工作、思想宣传精神文明建设等工作，组织好 2024 年高新大讲堂及中心组集中学习工作。	
年度主要任务	<b>任务名称</b>	<b>主要内容</b>
	党建工作	保障基层党建工作正常开展，进行党员培训教育管理和开展党内关心关怀；保障非公党组织正常运转；为选派到村任“第一书记”的干部人才提供工作经费和项目支持；特殊时期联系群众、走访慰问、补助生活困难党员、离退休党员、农民工等群体。
	统战工作	保障各民主党派日常工作；开展统战相关工作；特殊时期对民主党派、宗教、少数民族、非公经济、新的社会阶层代表人士等统战对象进行走访慰问。
	人才工作	保障高新区人才政策八条（试行）正常实施，完成人才政策奖补资金兑现工作；组织全区各类人才招聘工作；组织各类人才活动；对专家人才进行慰问；完成 2024 年全区初级职称评审和中、高级职称代理申报工作；。
	人社工作	完成农村公益性岗位补贴、城镇公益性岗位补贴及其他就业创业补贴，做好区内劳动关系、劳动保障和劳动仲裁工作，做好创业担保贷款贴息工作。
	老干部工作	保障老干部、老科协工作，丰富老干部退休生活，让老干部感受组织的关怀和社会现代化发展成果；特殊时期走访慰问机关离退休老干部，增强老干部光荣感、幸福感、获得感。

干部工作	组织干部参加培训学习，购买干部学习相关资料。
群团工作	完成 2024 年团工委和妇联的基础建设工作，开展慰问、培训、主题活动
关工委工作	完成 2024 年关工委基层组织建设工作，开展关工委“五老”、关爱青少年工作。
思想宣传精神文明建设工作	完成 2024 年思想宣传、精神文明建设工作（含市级文明村镇、文明单位、文明家庭创建工作）；开展 2025 年全区党报党刊征订工作；建设新时代文明实践所、站。
高新大讲堂及中心组集中学习工作	完成 2024 年高新区高新大讲堂及中心组学习相关工作。

年度绩效指标							
部门 整体 绩效 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指	数量指标	非公企业党务工作者补贴数量	≥	30	人	5
			副县级及以上退休老干部电话费补贴人数	≥	17	人	5

标		农村公益岗位补贴人数	≥	30	人	6	
	质量指标	初级职称评审邀请专家服务达标率	=	100	%	6	
		招聘工作邀请专家服务达标率	=	100	%	6	
	时效指标	高新大讲堂及中心组集中学习研讨举办及时性	=	100	%	6	
		为建档立卡贫困妇女购买安康保险及时率	=	100	%	6	
	效益指标	社会效益指标	高新大讲堂及中心组学习研讨参与人员知晓率	=	100	%	6
			宣传活动内容知晓率	=	100	%	6
		可持续影响指标	预算资金长效管理机制	定性	优良中低差		8
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥	90	%	10	
	帮扶对象满意度指标	走访慰问对象满意度	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	2024 年部门基本支出成本控制数	≤	913.13	万元	10	

十五、政府采购预算表

**政府采购预算表**

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向 中小企业 采购	专门面向 小型、微 型企业采 购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向 残疾人福 利性单位 采购	采购说明
合 计								
注：本表无数据								

第三部分 中共乐山高新技术产业  
开发区工作委员会党群工作部  
2024 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，党群工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、资源勘探工业信息等支出。党群工作部 2024 年收支预算总数 931.79 万元,比 2023 年收支预算总数增加 58.97 万元，主要原因是党建经费项目支出增加 50.52 万元。

### （一）收入预算情况

党群工作部 2024 年收入预算 931.79 万元，其中：上年结转 18.66 万元，占 2.00%；一般公共预算拨款收入 913.13 万元，占 98.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

党群工作部 2024 年支出预算 931.79 万元，其中：基本支出 173.78 万元，占 18.65%；项目支出 758.01 万元，占 81.35%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

党群工作部 2024 年财政拨款收支预算总数 931.79 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 58.97 万元，主要原因是党建经费项目支出增加 50.52 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 913.13 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 431.78 万元、社会保障和就业支出 488.31 万元、农林水支出 11.70 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

党群工作部 2024 年一般公共预算当年拨款 913.13 万元，比 2023 年预算数增加 40.31 万元，主要原因是党建经费项目支出增加 50.52 万元。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 431.78 万元，占 46.33%；社会保障和就业支出 488.31 万元，占 52.41%；农林水支出 11.70 万元，占 1.26%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）：2024 年预算数为 20 万元，主要用于：高新区民主党派有关支出。

2. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：2024 年预算数为 25 万元，主要用于：妇联、共青团相关支出。

3. 一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）：2024 年预算数为 40.40 万元，主要用于：开展组织事务有关项目支出。

4. 一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）：2024 年预算数为 179.78 万元，主要用于：党群工作部正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及 办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。
5. 一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）：2024 年预算数为 160 万元，主要用于：其他共产党事务项目支出。
6. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）一般行政管理事务（02）：2024 年预算数为 3 万元，主要用于：人力资源和社会保障一般行政管理支出。
7. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务（99）：2024 年预算数为 300.95 万元，主要用于：其他人力资源和社会保障管理事务。
8. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）：2024 年预算数为 184 万元，主要用于：其他用于促进就业的补助支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

党群工作部 2024 年一般公共预算基本支出 173.78 万元，其中：

人员经费 71.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金；

公用经费 102.73 万元，主要包括：办公费、水费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

党群工作部 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.50 万元，其中：公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

### （一）公务接待费较 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### （二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平为 0 元。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

党群工作部 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

党群工作部 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安

排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2024年，党群工作部等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为102.73万元，比2023年预算增加53.41万元，增长108.29%。主要原因是2024年劳务派遣人员经费支出增加。

### **(二) 政府采购情况**

党群工作部2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2023年底，党群工作部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效情况**

2024年党群工作部开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算913.14万元。其中：人员类项目2个，涉及预算71.06万元；运转类项目5个，涉及预算102.73万元；特定目标类项目13个，涉及预算739.35万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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。

(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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。