

**中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作
部**

2025 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 2025 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 2025 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 2025 年重点工作。

1. 党建方面。一是在统筹谋划上求突破。坚持“党建+”工作思路，推进机关、农村、企业等领域党建工作提质增效、同频共振，深化“两个覆盖”，推动条块结合、建立联动纽带，走出一条符合高新区“三位一体”特色的党建新路径。二是在压实责任上出实招。建立健全党纪学习教育常态化长效机制，不断深化“双述双评一通报”晒实绩，进一步压紧压实各层级各领域党建责任。三是在推动发展上求实效。常态化开展“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动，建立“清单制+责任制+时限制”考评体系，引领党员干部奔跑实干。

2. 干部方面。一是持续优化干部队伍结构。优化选人进人机制，以公开选调为主，重点招录紧缺专业人才，提高干部人才整体水平。持续实施“年轻干部红色薪火”工程，注

重在高质量发展、重点攻坚、基层一线识别干部，加大调整不适宜担任现职干部力度，形成干部“能上能下”用人机制。二是综合施策激励干部担当作为。持续性开展干部专题培训，推行“沙场点将”机制，坚持把重大专项工作作为培养干部的“试炼场”，拓宽干部视野，提升干部履职能力。做深做实领导干部政治素质考察，完善职级晋升积分细则，对担当有为、表现突出、得分靠前的干部优先晋级。三是从严从实加强干部监督管理。推进政治监督具体化、精准化、常态化，加强对党中央重大决策部署和习近平总书记重要指示批示落实情况的监督检查。紧盯“关键少数”，突出加强对各部门、各单位“一把手”和年轻干部的监督。定期开展干部作风抽查、谈心谈话等工作，对可能出现的苗头性、倾向性问题，及时校准偏差。

3. 统战方面。一是深化理论政策学习。围绕党的二十届三中全会精神、统一战线史开展专题讲座，组织民主党派成员、民营经济代表人士等赴省内外理想教育基地参观学习。二是强化党派组织建设。完善建言献策工作机制，组织代表人士参与高新区重点产业、项目考察调研，列席高新区经济发展、民生福祉等重要会议，提出有价值、有份量的意见建议。积极对接致公党市委，着力推进致公党高新支部成立。三是抓好“进民企、解难题、助发展”活动。制定工作任务清单，明确责任和完成时限，落实服务企业专员制度，定期走访企业、掌握企业情况、宣传解读政策、协调解决问题，

强化要素保障，协调相关职能部门确保企业生产所必需的保障要素不失位、不断档，助力企业发展。

4. 宣传方面。一是进一步创新理论武装。结合主题实践活动和岁末年终走访慰问，持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神和省委十二届六次全会、市委八届十次全会精神学习贯彻，重点做好集中学习研讨、专题讲座、理论宣讲，为奋进新征程、建功新时代提供坚强思想保证和强大精神力量。二是进一步抓好意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，全面压实党委意识形态工作责任制，严格执行意识形态会商研判、情况通报、风险防控、管控处置等制度，重点做好市委巡察高新区涉及意识形态工作专项巡察反馈问题整改工作，进一步压紧党委全面领导责任，主要领导第一责任、分管领导直接责任、班子成员“一岗双责”。三是进一步强化精神文明建设。持续加强与市人民医院联系，指导安谷镇和16个村（社区）开展好新时代文明实践站活动，发挥好新时代文明实践所、站的作用，确保达到每月开展活动所不少于5场次、站不少于3场次。配合故宫南迁院，提前谋划2025年度元旦春节传统节日文化活动，持续整治天价彩礼、薄养厚葬，大力弘扬文明新风。

5. 人才方面。一是转变思路招引人才。坚持“不求所有、但求所用”的理念，发挥好用人单位引才自主权，鼓励园区企业参加高校招聘或社会招聘活动全职引才、柔性引才。牵头举办系列招才引智活动和公开考试录聘工作，依托重大项

目、重点企业、创新平台，引进一批特色产业人才、行业领军人才和科技创新人才，实现人才招引数量较2024年有所增长。二是深化合作培育人才。开展企业走访调研工作，收集企业需求，为校企合作牵线搭桥，支持企业与高校合作共建创新平台。加强与成都高新区协同合作，用好“成都高新区—乐山高新区人力资源协同服务共享站”，选派干部赴成都高新区挂职锻炼、交流学习，推动成都高新区与乐山高新区之间干部交流、人才交流、产业合作、招商共享。三是强化保障服务人才。开展“高新精英”评选活动，用好“嘉才荟”人才服务平台，宣传好、兑现好“嘉十条”“高新人才八条”。持续落实好委领导联系人才工作机制，指导符合条件的优秀人才积极申报省、市人才计划，持续举办好高层次人才研修班，以人才赋能助力产业发展。

6. 人社方面

(1) 做好要素保障，支持项目建设。一是做好征地社保安置工作，确保项目落地。根据高新区实际，研究制定《乐山高新区被征地农民养老保障实施办法》，做好被征地社保参保、代缴、发放生活补贴等工作。二是做好保障农民工工资工作，确保项目顺利推进。进一步加强保障农民工工资政策宣传，指导项目做好农民工工资保证金缴存、农民工工资专户开设、实名制管理等工作；强化部门联动，联合开展专项检查，建立项目欠薪预警台账；畅通欠薪举报投诉电话，及时受理心连心热线、书记信箱、市长信箱、信访等案件办理，确保不发生群体性事件和极端恶性事件。

(2) 做好企业服务，助力企业高质量发展。一是做好政策宣传，助力企业稳岗。积极落实援企稳岗扩就业系列政策，大力推动失业保险、技能培训补贴等工作落地见效，切实帮助企业减轻负担，稳定岗位。全年发放创业担保贷款 500 万元以上。二是做好人才保障，助力企业提质增效。聚焦企业用工需求通过线上线下招聘活动解决企业用工问题。全年开展线上线下招聘活动 8 次。做好技能提升行动，指导全区 15 个企业培训中心，开展企业职工培训 1000 人次。积极构建和谐劳动关系，组织开展企业调解员培训 2 次，培训 100 人次。加强风险防控，开展企业用工形势监测。对重点行业、重点企业的就业失业情况按季度进行监测。三是支持人力资源服务业发展，做大做强省级四川文化和旅游人力资源产业园。进一步发挥省级园区的集聚能力和辐射作用，为重点行业企业和人力资源服务机构搭建对接平台，丰富全业态人力资源服务产品，按照“延链、补链、强链”工作思路，大力吸引人力资源服务机构入驻，研究制定人力资源服务业高质量发展支持政策。

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
2025 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	854.81	一、一般公共服务支出	366.71
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、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	486.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.60
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	854.81	本年支出合计	854.81
七、上年结转			
收入总计	854.81	支出总计	854.81

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 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
单位 代码	单位名称（科目）										
	合 计	854.81		854.81							
		854.81		854.81							
103001	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	854.81		854.81							

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

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	854.81	158.93	695.88

					854.81	158.93	695.88
				中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工 作部	854.81	158.93	695.88
201	28	02	103001	一般行政管理事务	17.20		17.20
201	29	02	103001	一般行政管理事务	30.00		30.00
201	32	02	103001	一般行政管理事务	29.58		29.58
201	36	01	103001	行政运行	158.93	158.93	
201	36	02	103001	一般行政管理事务	131.00		131.00
208	01	02	103001	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	01	99	103001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	316.50		316.50
208	07	05	103001	公益性岗位补贴	15.00		15.00
208	07	99	103001	其他就业补助支出	150.00		150.00
213	05	99	103001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.60		1.60

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

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	854.81	一、本年支出	854.81	854.81		
一般公共预算拨款收入	854.81	一般公共服务支出	366.71	366.71		
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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	486.50	486.50		
		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	1.60	1.60		
		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：
：

金额单位：
：万元

项	总 市级当年财政拨款安排	中央、省级提前通知专	上年结转安排
---	--------------	------------	--------

目		项转移支付等												
科目 编码	单位名称 (科目)	一般公共 预算 拨款				政府 性基 金安 排				国有 资本 经营 预算 安排				上年 应返 还额 结转
		合计	基本 支出	项目 支出	其他 支出	合计	基本 支出	项目 支出	其他 支出	合计	基本 支出	项目 支出	其他 支出	
	合计	854.81	771.1	715.4					115.0	115.0				
	中共乐	854.81	771.1	715.4					115.0	115.0				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	854.81	854.81	
					854.81	854.81	
				党群工作部	854.81	854.81	
201	28	02	103	一般行政管理事务	17.20	17.20	
201	29	02	103	一般行政管理事务	30.00	30.00	
201	32	02	103	一般行政管理事务	29.58	29.58	
201	36	01	103	行政运行	158.93	158.93	
201	36	02	103	一般行政管理事务	131.00	131.00	
208	01	02	103	一般行政管理事务	5.00	5.00	
208	01	99	103	其他人力资源和社会保障管理事务支出	316.50	316.50	
208	07	05	103	公益性岗位补贴	15.00	15.00	

208	07	99	103	其他就业补助支出	150.00	150.00	
213	05	99	103	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.60	1.60	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：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	158.93	60.98	97.95
				158.93	60.98	97.95
		103001	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	158.93	60.98	97.95
		301	工资福利支出	60.97	60.97	
301	01	30101	基本工资	23.48	23.48	
301	02	30102	津贴补贴	14.76	14.76	
301	03	30103	奖金	22.73	22.73	
		302	商品和服务支出	97.95		97.95

302	01	30201	办公费	8.04		8.04
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	3.60		3.60
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	57.60		57.60
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	29	30229	福利费	1.21		1.21
302	39	30239	其他交通费用	4.37		4.37
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.94		1.94
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

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：

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	695.88
					695.88
				中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	695.88
				一般行政管理事务	17.20
201	28	02	103001	统战经费	17.20
				一般行政管理事务	30.00
201	29	02	103001	群团经费	10.00
201	29	02	103001	关工委经费	20.00
				一般行政管理事务	29.58
201	32	02	103001	干部经费	10.00
201	32	02	103001	老干部经费	19.58
				一般行政管理事务	131.00
201	36	02	103001	思想宣传精神文明建设经费	60.00
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	66.00
				一般行政管理事务	5.00
208	01	02	103001	劳动保障经费	5.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	316.50

208	01	99	103001	高新区人才政策专项奖补经费	240.00
208	01	99	103001	部门派市中区社保中心人员劳务费	31.50
208	01	99	103001	人才经费	45.00
				公益性岗位补贴	15.00
208	07	05	103001	就业扶贫开发农村公益性岗位补助经费	15.00
				其他就业补助支出	150.00
208	07	99	103001	就业创业补助资金	150.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.60
213	05	99	103001	就业扶贫开发农村公益性岗位补助经费	1.60

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 （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	
	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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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）

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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	指标方向性
103-党群工作部		793.83									
103001-中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	其他定额公用经费	4.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	反向指标
				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	反向指标

	机关党组织活动经费	1.94	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	反向指标
				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	反向指标
	思想宣传精神文明建设经费	60.00	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5万元，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5万元，根据部门职能职责，用于开展宣传思想工作；三、预算财政资金50万元，用于党报党刊征	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	时效指标	宣传活动开展及时率	=	100	%	4	
				成本指标	经济成本指标	宣传活动、宣传工作全年成本	≤	50000	元/年	5	

			订工作。	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	时效指标	打造新时代文明实践所、站及时率	=	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	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	≤	50000	元/年	5	
				效益指标	经济效益指标	宣传活动内容知晓率	=	100	%	10	
				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	
				产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	2	次/年	3	
				产出指标	质量指标	文明村镇、文明单位、文明家庭创建达	≥	90	%	4	

						标率					
				效益指标	可持续影响指标	思想宣传精神文明建设 工作管理机制健全性	定性	优良中 低差		10	
				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	质量指标	新时代文明实践所、站质量验收合格率	≥	90	%	4	
				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	宣传活动人员到场率	≥	90	%	4	
				产出指标	质量指标	报刊征订准确率	≥	90	%	4	
				成本指标	经济成本指标	报刊征订成本	≤	500,000	元/年	5	
				产出指标	时效指标	征订完成及时性	=	100	%	4	
	就业创	150.00	主要用于就业创业补助资金	满意度	帮扶对	受补助对象	≥	85	%	10	正向指标

	业补助 资金			指标	象满意 度指标	满意度					
				产出指 标	时效指 标	就业创业补 助资金发放 准时率	=	100	%	40	正向指标
				效益指 标	社会效 益指标	就业创业补 助资金发放 准确率	=	100	%	20	正向指标
				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	正向指标
	高新区 人才政 策专项 奖补经 费	240.00	根据《乐山高新区党工委 乐山高 新区管委会关于印发〈乐山高新区 人才政策八条（试行）〉的通知》 精神，预算 1000 万元/年，用作《高 新区人才政策八条（试行）》专项 奖补资金。	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	
				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	
				产出指 标	数量指 标	高新区企业 新引进人才 备案库	=	100	%	14	
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		

				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	10	
				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	
				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	≤	240	元/年	20	
	部门派市中区社保中心人员劳务费	31.50	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 31.5 万元，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。	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成本控制数	≤	315000	元/年	20	
				效益指标	可持续影响指标	劳务费支付应付尽付率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	派市中区社保中心人员服务达标率	=	100	%	13	
				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	数量指标	派市中区社保中心人员	=	5	人/年	14	

						数量					
				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	劳务派遣人员管理机制健全性	定性	优良中低差		10	
劳动保障经费	5.00	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2万元/年，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2万元/年，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1万元/年，用作劳动关系协理员培训经费，提高劳动协理员业务水平，构建劳动关系和谐园区。	产出指标	数量指标	开展根治欠薪专项行动次数	≥	10	次/年	5		
			产出指标	质量指标	劳动关系协理员培训覆盖率	=	100	%	5		
			效益指标	社会效益指标	劳动保障宣传覆盖率	=	100	%	15		
			效益指标	可持续发展影响指标	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	数量指标	劳动关系协理员培训次数	≥	0	次/年	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	=	100	%	5		

						率					
				产出指标	时效指标	劳动关系协理员培训及时率	=	100	%	5	
				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	≤	10000	元/年	5	
				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	≤	20000	元/年	5	
				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	≤	20000	元/年	5	
				产出指标	时效指标	开展根治欠薪专项行动及时率	=	100	%	5	
				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/年	5	

				产出指标	质量指标	开展根治欠薪专项行动准确率	=	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	%	5	
高新大讲堂及中心组集中学习经费	5.00	根据部门职能职责以及部门工作计划要求，一、预算财政资金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	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	
				成本指标	经济成本指标	高新大讲堂经费全年成本控制数	≤	20000	元/年	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	≤	30000	元/年	5	
				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	质量指标	高新大讲堂内容准确率	=	100	%	10	
				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	

				产出指标	质量指标	中心组集中学习研讨内容准确率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	开展高新大讲堂次数	≥	6	次/年	10	
				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	时效指标	中心组集中学习研讨举办及时率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	高新大讲堂举办及时率	=	100	%	5	
				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	
	人才经费	45.00	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劳务费支出标准〉的通知》（川人社厅办〔2021〕31号）、关于人才之家建设相关工作	产出指标	质量指标	慰问区内各类专家人才准确率	=	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	≤	200000	元/年	5		

		<p>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 30 万元，用于园区企业高端人才活动、研修发生的相关会议费、培训费、场地租赁费、广告费、伙食费等。</p>	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	
			成本指标	经济成本指标	公开招聘全年成本控制数	≤	197000	元/年	5	
			产出指标	数量指标	举办人才活动次数	≥	2	次/年	5	
			产出指标	数量指标	初级职称评审邀请专家数量	≥	6	人/年	5	
			产出指标	时效指标	举办园区企业人才活动及时率	=	100	%	4	
			产出指标	时效指标	慰问区内各类专家人才及时率	=	100	%	4	
			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	≤	45000	元/年	4	
			产出指标	数量指标	公开招聘次数	≥	1	次/年	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	邀请专家职称评审费全年成本控制数	≤	8000	元/年	4	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人才满意度	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	邀请专家满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	初级职称评审邀请专家及时率	=	100	%	4	
				产出指标	数量指标	专家人才慰问数	≥	30	人/年	5	
干部经费	10.00	一、预算财政资金 20 万元/年，组织干部参加培训、学习期间发生的相关差旅费。二、预算财政资金 2 万元/年，用于购买干部学习相关资料。		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	
				产出指标	时效指标	学习资料购买及时率	=	100	%	7	
				产出指标	时效指标	组织干部参加培训、学习及时率	=	100	%	7	
				产出指标	质量指标	干部参加培训、学习的参与率	=	100	%	8	

				产出指标	数量指标	组织干部参加培训、学习	≥	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	≤	20000	元/年	5	
				产出指标	质量指标	学习资料内容相关率	=	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	
				产出指标	数量指标	购买学习相关资料种数	≥	2	种	10	
				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	≤	80000	元/年	5	
统战经费	17.20	根据部门职能职责以及《中国共产党统一战线工作条例》文件要求：一、预算财政资金 18 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 万元。二、预算财政资金 2 万元，用作统战工作相关活动经费，其中 1 万元用于开展统战课题研究； 1	产出指标	质量指标	主题活动到场率	=	100	%	4		
			产出指标	时效指标	举办统战主题活动及时率	=	100	%	5		
			成本指标	经济成本指标	统战调研全年成本数	≤	10,000	元/年	3		
			产出指标	质量指标	慰问对象准确率	=	100	%	4		

			万元用于举办统战主题活动。三、预算财政资金 2 万元,用作统战系统培训经费。四、预算财政资金 1.2 万元,用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。五、预算财政资金 14.78 万元,用作开展乐山统一战线迎新茶话会。	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	
				成本指标	经济成本指标	统战系统活动全年成本数	≤	10000	元/年	3	
				产出指标	时效指标	统战培训举办及时率	=	100	%	5	
				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	慰问工作开展及时率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	乐山统一战线迎新茶话会成本数	≤	0	元/年	3	
				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	≤	12000	元/年	3	
				产出指标	数量指标	统战系统开展培训	≥	2	次/年	4	
				成本指标	经济成本指标	统战培训工作全年成本数	≤	20000	元/年	4	
				效益指标	社会效益指标	统战工作保障率	=	100	%	10	

				产出指标	数量指标	开展慰问活动	≥	1	次/年	4	
				成本指标	经济成本指标	统战组织工作全年成本数	≤	120000	元/年	4	
				产出指标	质量指标	统战系统开展培训到场率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥	90	%	10	
老干部经费	19.58	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、乐市财政预〔2002〕31号等文件要求，一、预算财政资金4万元，用作管委会现有18名县级离退休干部、23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4.092万元用作管委会现有18名县级离退休干部、23名科级及以下退休干部工作保障经费。三、预算财政资金6.66万元，用于重阳节、春节等特殊时期走访慰问41名管委	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	≤	40000	元/年	2		
			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	≤	40920	元/年	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	≤	50000	元/年	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	%	3		

		<p>会机关离退休老干部，增强老干部光荣感、幸福感、获得感。四、预算财政资金 5 万元，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。五、根据关于印发《关于进一步加强退休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 8.65 万元进一步加强管委会机关离退休老干部工作。六、参照《乐山市老科技工作者协会财务管理制度》，预算 1.2 万元作为办公经费（含会议费、科普宣传补助费等），1.2 万元用作老干部综合性活动经费，预算 0.6 万元用作分会工作人员差旅费，共计 3 万元。</p>	产出指标	质量指标	走访慰问管委会机关退休老干部准确率	=	100	%	4	
			成本指标	经济成本指标	老科协工作	≤	30000	元/年	2	
			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/年	2	
			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	
			效益指标	社会效益指标	老干部工作保障率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	离退休老干部开展调研座谈次数	≥	1	次/年	3	
			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	举办退休支部活动及时率	=	100	%	3	

				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)	≤	20000	元/年	2	
				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	
				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	≤	66600	元/年	3	
				产出指标	数量指标	举行退休支部活动次数	≥	4	次/年	4	
				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大病住院费(含高新投)	≤	41000	元/年	2	

				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	
				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	
				产出指标	质量指标	退休支部活动参与人员到场率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	走访慰问离退休干部人数	≥	39	个	4	
				效益指标	社会效益指标	老科协工作保障率	=	100	%	5	
				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	
				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）	≤	20500	元/年	3	
				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/年	4	

群团经费	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4万元/年，用于团工委开展慰问活动、培训、主题活动、购买共青团、少先队相关书籍报刊杂志；二、预算财政资金6万元/年，用于妇联开展慰问活动、培训、主题活动、购买妇联相关书籍报刊杂志，以及基础建设等	产出指标	时效指标	开展主题活动及时率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	群团开展慰问活动次数	≥	2	次/年	4	
			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	数量指标	群团开展培训次数	≥	1	次/年	4	
			成本指标	经济成本指标	团工委全年成本控制数	≤	40000	元/年	10	
			成本指标	经济成本指标	妇联全年成本控制数	≤	60000	元/年	10	
			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	时效指标	征订报刊及时率	=	100	%	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	质量指标	群团购买报刊杂志内容相关率	=	100	%	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	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	
				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	
				产出指标	质量指标	群团开展主题活动人员到场率	=	100	%	4	
关工委经费	20.00		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，一、预算财政资金 10 万元/年，用于开展关工委“五老”工作。二、预算财政资金 16 万元/年，用于开展关工委青少年工作。三、预算财政资金 4 万元/年，用于开展关工委基层组织建设工作的。	产出指标	质量指标	购买关工委报刊杂志内容相关率	=	100	%	6	
				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	关工委青少年工作全年成本控制数	≤	120000	元/年	5	
				产出指标	时效指标	开展慰问活动的及时率	=	100	%	6	
				产出指标	质量指标	关工委工作经费资金到位率	=	100	%	6	

				产出指标	数量指标	开展主题活动次数	≥	2	次/年	7	
				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	数量指标	驻会“五老”人数	≥	2	人/年	7	
				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	≤	10000	元/年	5	
				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	
				效益指标	社会效益指标	关工委工作经费应付尽付率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	关工委“五老”工作全年成本控制数	≤	70000	元/年	5	
				产出指标	数量指标	开展慰问工作次数	≥	2	次/年	7	
	党建经费	66.00	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	成本指标	经济成本指标	开展主题党建活动全年成本控制数	≤	10000	元/年	2	

			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》、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/年，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16万元/年，用作园区“两新”党建工作保障经费。三、预算财政资金5万元/年，对非公企业党组织党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17万元/年，组织全区党员、党务工作者进行教育培训，其中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/年，其中特殊时期走访慰问生活困难	效益指标	可持续影响指标	基层党建工作机制健全性	定性	优良中低差		10	
				产出指标	质量指标	“第一书记”驻村工作经费发放准确率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	两新党组织补助数量	≥	30	个	4	
				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	≤	20000	元/年	2	
				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	
				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	非公企业党务工作者补贴全年成本控制数	≤	45000	元/年	2	

		<p>党员 3 万元、慰问农民工 2 万元。</p> <p>六、预算财政资金 26 万元/年，其 1 万元用于订阅、购买或印刷用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品；10 万元用于培训入党积极分子、发展对象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。</p> <p>七、预算财政资金 5 万元/年，用于开展主题党建活动。</p>	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	%	3	
			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	
			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/年	4	
			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	≤	200000	元/年	2	
			产出指标	时效指标	党员、党务工作者参加培训及时率	=	100	%	3	
			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	走访慰问生活困难党员、农民工准确率	=	100	%	4	

				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	91	%	10	
				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	≤	135000	元/年	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	≤	170000	元/年	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	≤	80000	元/年	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	
				产出指标	数量指标	非公企业党务工作者补贴数量	≥	30	个	4	

				产出指标	数量指标	党员、党务工作者教育培训覆盖人次	\geq	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	%	3	
劳务派遣人员经费	56.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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） \times 100%]	\leq	100	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标	
			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)	\leq	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
工会福	1.21	提高预算编制质量，严格执行预	产出指	数量指	科目调整次	\leq	5	次	20	反向指标	

利费 (行政)		算,保障单位正常运转。	标	标	数					
			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	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			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	反向指标
就业扶贫开发农村公益性岗位补助经费	16.60	对为农村脱贫劳动力设立的农村公益性岗位进行岗位和社保补贴,保障脱贫劳动力有稳定收入,不返贫。	效益指标	社会效益指标	农村公益性岗位补助应补尽补率	=	100	%	15	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	农村公益性补助岗位人员满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	帮扶农村脱贫劳动力数	≥	20	人	14	

				产出指标	时效指标	农村公益性岗位补贴发放及时率	=	100	%	13	
				产出指标	质量指标	农村公益性岗位补贴发放准确率	=	100	%	13	
				效益指标	可持续影响指标	农村公益性岗位补助资金管理机制健全性	定性	优良中低差		15	
				成本指标	经济成本指标	工资补贴人均成本	≤	500	元/人*月	10	
高新区日常公用经费	33.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

				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	反向指标
--	--	--	--	------	------	--------------------------------	---	---	---	----	------

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

2025年度部门整体绩效目标

部门名称：

党群工作部

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	854.81	854.81	0
支出预算	854.81	854.81	0
年度总体目标	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2025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，组织好高新大讲堂及中心组集中学习工作。		
管理效率			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	52.5%	52.53%	116.45%	21.78%	19.37%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	21.6%	21.61%	25.99%	23.14%	15.69%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	55.18 万元	55.18 万元			55.18 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	为建档立卡贫困妇女购买安康保险及时率	1				
2	产出指标	数量指标	非公企业党务工作者补贴数量	≥30 人/年				
3	产出指标	质量指标	初级职称评审邀请专家服务达标率	1				
4	效益指标	可持续影响指标	预算资金长效管理机制	优良中低差				
5	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	1				

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
2025 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 2025 年收支预算总数 854.81 万元,比 2024 年收支预算总数减少 76.98 万元，主要原因是基本支出减少 14.85 万元，项目支出减少 62.13 万元，其中：就业创业补助资金项目支出减少 34 万元、思想宣传精神文明建设经费项目减少 20 万元。

（一）收入预算情况

党群工作部 2025 年收入预算 854.81 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 854.81 万元，占 100%；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 2025 年支出预算 854.81 万元，其中：基本支出 158.93 万元，占 18.59%；项目支出 695.88 万元，占 81.41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

党群工作部 2025 年财政拨款收支预算总数 854.81 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 76.98 万元，主要原因是基本支出减少 14.85 万元，项目支出减少 62.13 万元，其中：就业创业补助资金项目支出减少 34 万元、思想宣传精神文明建设经费项目减少 20 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 854.81 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 366.71 万元、社会保障和就业支出 486.5 万元、农林水支出 1.60 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 2025 年一般公共预算当年拨款 854.81 万元，比 2024 年预算数减少 76.98 万元，主要原因是基本支出减少 14.85 万元，项目支出减少 62.13 万元，其中：就业创业补助资金项目支出减少 34 万元、思想宣传精神文明建设经费项目减少 20 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 366.71 万元，占 42.90%；社会保障和就业支出 486.50 万元，占 56.91%；农林水支出 1.60 万元，占 0.19%。

（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）：2025 年预算数为 17.20 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）：2025 年预算数为 30.00 万元，主要用于：妇联、共青团、关工委相关支出。

3. 一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）：2025年预算数为29.58万元，主要用于：开展干部、老干部有关项目支出。

4. 一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）：2025年预算数为158.93万元，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）：2025年预算数为131万元，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）：2025年预算数为5万元，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）：2025年预算数为316.5万元，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）公益性岗位补贴（05）：2025年预算数为15万元，主要用于：对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

9. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）：2025年预算数为150万元，主要用于：其他用于促进就业的补助支出。

10. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：2025年预算数为1.60万元，主要用于：其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

党群工作部2025年一般公共预算基本支出158.93万元，其中：

人员经费60.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金；

公用经费97.95万元，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、其他交通费用、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2025年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2024年预算持平。

2025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2024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。

2025 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。

2025 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 2025 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 2025 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

2025 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 97.95 万元，比 2024 年预算减少 4.78 万元，下降 4.65%。主要原因是 2025 年劳务派遣人员劳务费支出减少。

（二）政府采购情况

党群工作部 2025 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 2024 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)。

2025 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

2025 年党群工作部开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 793.83 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 96.01 万元；特定目标类项目 15 个，涉及预算 697.82 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。