

**2022 年中共烟台市委市直机关工委
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）指导督促市直机关各部门单位党组（党委）认真履行机关党建主体责任。监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门单位领导班子思想政治建设。

（七）负责审批市直机关各部门单位直属党组织（机关党委、党总支、党支部，下同）的设置和调整。督促指导市直机关各部门单位直属党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门单位直属党组织和机关纪委领导班子的组成及书

记、副书记的任免。

（八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理等工作。

（九）指导市直机关各部门单位的机关建设工作。

（十）领导市直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（十一）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十二）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十三）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作。

（十四）协助有关部门协调市直机关各部门单位做好维护稳定工作。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共烟台市委市直机关工作委员会预算包括：本单位预算。

纳入中共烟台市委市直机关工作委员会 2022 年部门预算编制范围的单位包括：

中国共产党烟台市委市直机关工作委员会单位预算。

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	529.87	一、一般公共服务支出	473.03
一般公共预算拨款收入	529.87	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	33.31
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	23.52
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	529.87	本年支出合计	529.87
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	529.87	支出总计	529.87

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				529.87	529.87	529.87											
201			一般公共服务支出	473.03	473.03	473.03											
201	36		其它共产党事务支出	473.03	473.03	473.03											
201	36	01	行政运行	438.03	438.03	438.03											
201	36	02	一般行政管理事务	35.00	35.00	35.00											
208			社会保障和就业支出	33.31	33.31	33.31											
208	05		行政事业单位养老支出	33.31	33.31	33.31											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	33.31	33.31	33.31											
210			卫生健康支出	23.52	23.52	23.52											
210	11		行政事业单位医疗	23.52	23.52	23.52											
210	11	01	行政单位医疗	15.20	15.20	15.20											

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.33	8.33	8.33											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				529.87	494.87	35.00			
201			一般公共服务支出	473.03	438.03	35.00			
201	36		其他共产党事务支出	473.03	438.03	35.00			
201	36	01	行政运行	438.03	438.03				
201	36	02	一般行政管理事务	35.00		35.00			
208			社会保障和就业支出	33.31	33.31				
208	05		行政事业单位养老支出	33.31	33.31				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31				
210			卫生健康支出	23.52	23.52				
210	11		行政事业单位医疗	23.52	23.52				
210	11	01	行政单位医疗	15.20	15.20				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.33	8.33				

财政拨款收支预算表

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	529.87	一、一般公共服务支出	473.03	473.03		
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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	33.31	33.31		
		九、卫生健康支出	23.52	23.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

财政拨款收支预算表

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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	529.87	本 年 支 出 合 计	529.87	529.87		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	529.87	支 出 总 计	529.87	529.87		

一般公共预算支出表

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				529.87	494.87	415.28	79.59	35.00
201			一般公共服务支出	473.03	438.03	358.44	79.59	35.00
201	36		其他共产党事务支出	473.03	438.03	358.44	79.59	35.00
201	36	01	行政运行	438.03	438.03	358.44	79.59	
201	36	02	一般行政管理事务	35.00				35.00
208			社会保障和就业支出	33.31	33.31	33.31		
208	05		行政事业单位养老支出	33.31	33.31	33.31		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31	33.31		
210			卫生健康支出	23.52	23.52	23.52		
210	11		行政事业单位医疗	23.52	23.52	23.52		

一般公共预算支出表

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	
210	11	01	行政单位医疗	15.20	15.20	15.20		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.33	8.33	8.33		

一般公共预算基本支出预算表

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						494.87	415.28	79.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	355.72	355.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	102.42	102.42	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	134.25	134.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.30	25.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.31	33.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.20	15.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.33	8.33	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.64	8.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.27	28.27	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	79.59		79.59
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.10		28.10
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.53		0.53
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.98		2.98

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	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.04		0.04
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.82		4.82
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.53		0.53
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.21		1.21
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.96		8.96
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.42		20.42
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	59.55	59.55	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.58	15.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.79	37.79	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
2.17		0.96		0.96	1.21	3.91		2.70		2.70	1.21

政府性基金预算支出表

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				0.00				

注：中共烟台市委市直机关工作委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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					0.00			

注：中共烟台市委市直机关工作委员会 2022 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表

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				0.00				

注：中共烟台市委市直机关工作委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			0.00											

注：中共烟台市委市直机关工作委员会无政府采购支出，故本表无数据。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
类	款											
			494.87	494.87	494.87							
301		工资福利支出	355.72	355.72	355.72							
301	01	基本工资	102.42	102.42	102.42							
301	02	津贴补贴	134.25	134.25	134.25							
301	03	奖金	25.30	25.30	25.30							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.31	33.31	33.31							
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.20	15.20	15.20							
301	11	公务员医疗补助缴费	8.33	8.33	8.33							
301	12	其他社会保障缴费	8.64	8.64	8.64							
301	13	住房公积金	28.27	28.27	28.27							
302		商品和服务支出	79.59	79.59	79.59							
302	01	办公费	28.10	28.10	28.10							
302	02	印刷费	0.53	0.53	0.53							
302	07	邮电费	2.98	2.98	2.98							

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资产经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
302	09	物业管理费	0.04	0.04	0.04							
302	11	差旅费	4.82	4.82	4.82							
302	13	维修（护）费	0.53	0.53	0.53							
302	17	公务接待费	1.21	1.21	1.21							
302	26	劳务费	6.60	6.60	6.60							
302	28	工会经费	8.96	8.96	8.96							
302	31	公务用车运行维护费	2.70	2.70	2.70							
302	39	其他交通费用	20.42	20.42	20.42							
302	99	其他商品和服务支出	2.70	2.70	2.70							
303		对个人和家庭的补助	59.55	59.55	59.55							
303	01	离休费	15.58	15.58	15.58							
303	02	退休费	37.79	37.79	37.79							
303	07	医疗费补助	5.00	5.00	5.00							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	1.14							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计	35.00	35.00	35.00								
机关党建和机关建设活动	35.00	35.00	35.00								

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

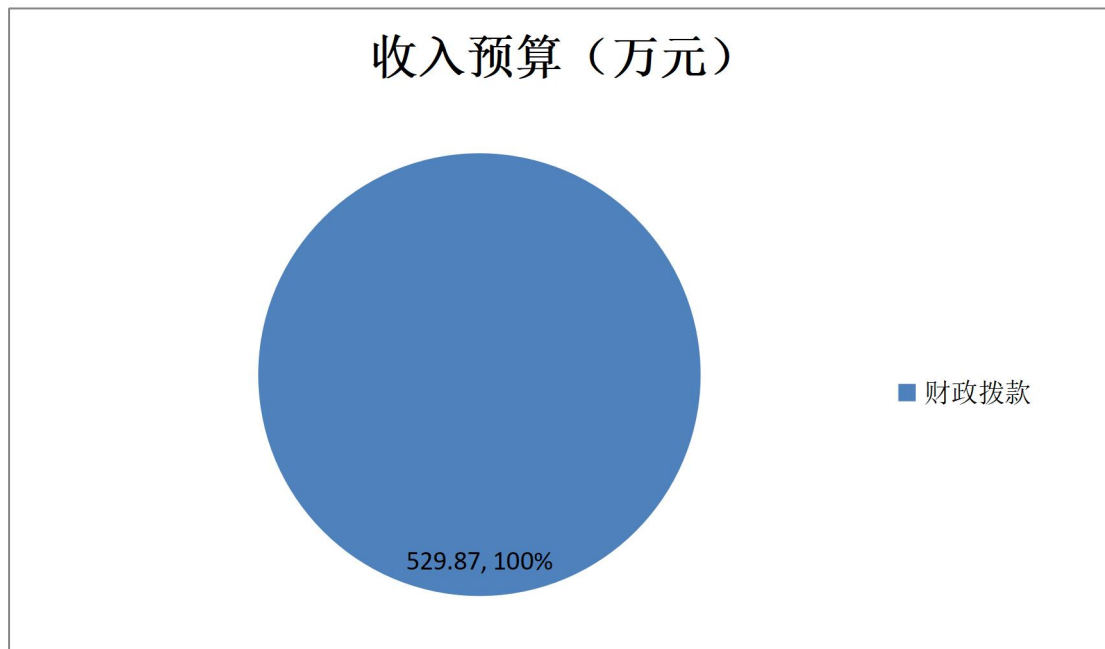
按照综合预算的原则，机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，机关工委 2022 年收支总预算均为 529.87 万元。

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、社会保障和就业支出、卫生健康和就业支出。

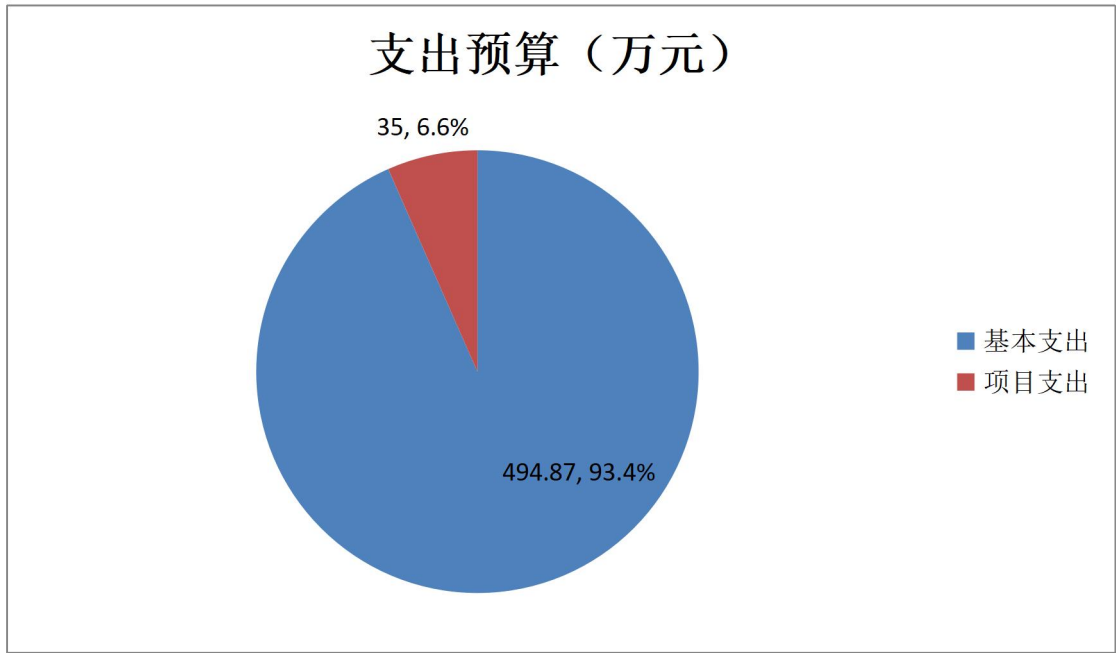
二、关于收入预算总表的说明

中国共产党烟台市委市直机关工作委员会 2022 年收入预算为 529.87 万元,其中:财政拨款 529.87 万元,占比 100%。



三、关于支出预算总表的说明

中国共产党烟台市委市直机关工作委员会 2022 年支出预算为 529.87 万元,其中:基本支出 494.87 万元,占 93.4%,项目支出 35.00 万元,占 6.6%。



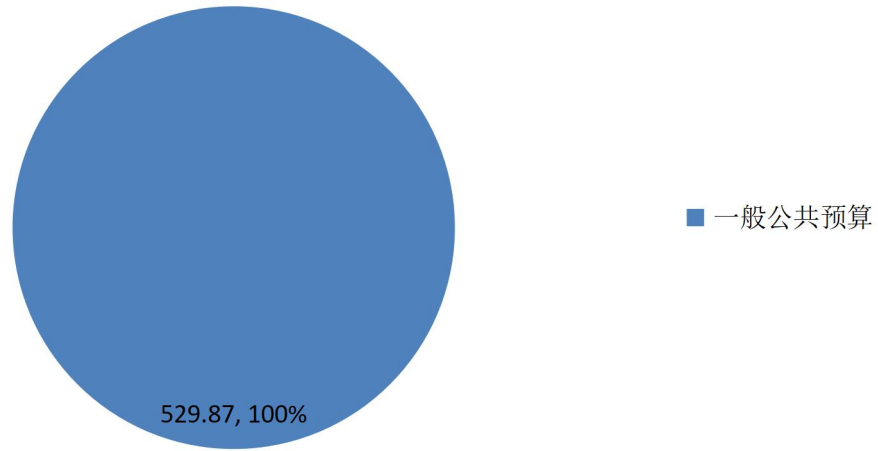
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党烟台市委市直机关工作委员会 2022 年财政拨款收支总预算为 529.87 万元。

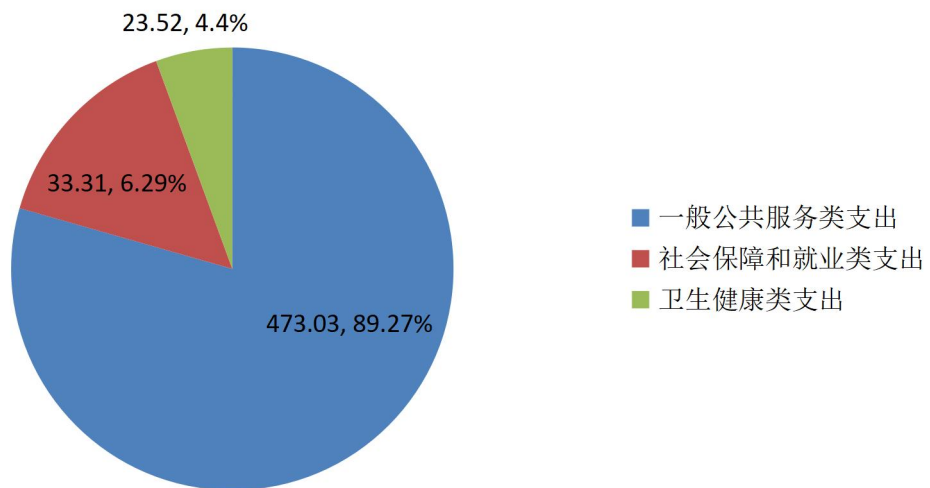
收入包括：一般公共预算 529.87 万元，占 100%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 473.03 万元，占 89.27%；社会保障和就业（类）支出 33.31 万元，占 6.29%。卫生健康（类）支出 23.52 万元，占 4.44%。

收入项目构成情况（万元）



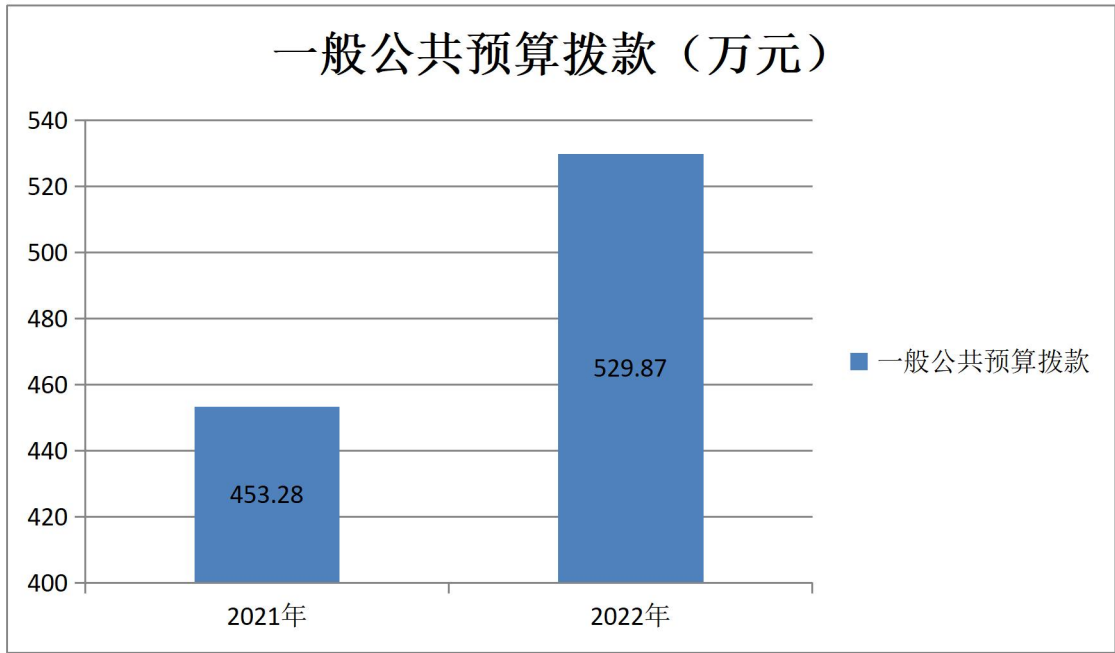
支出项目构成情况（万元）



五、关于一般公共预算支出表的说明

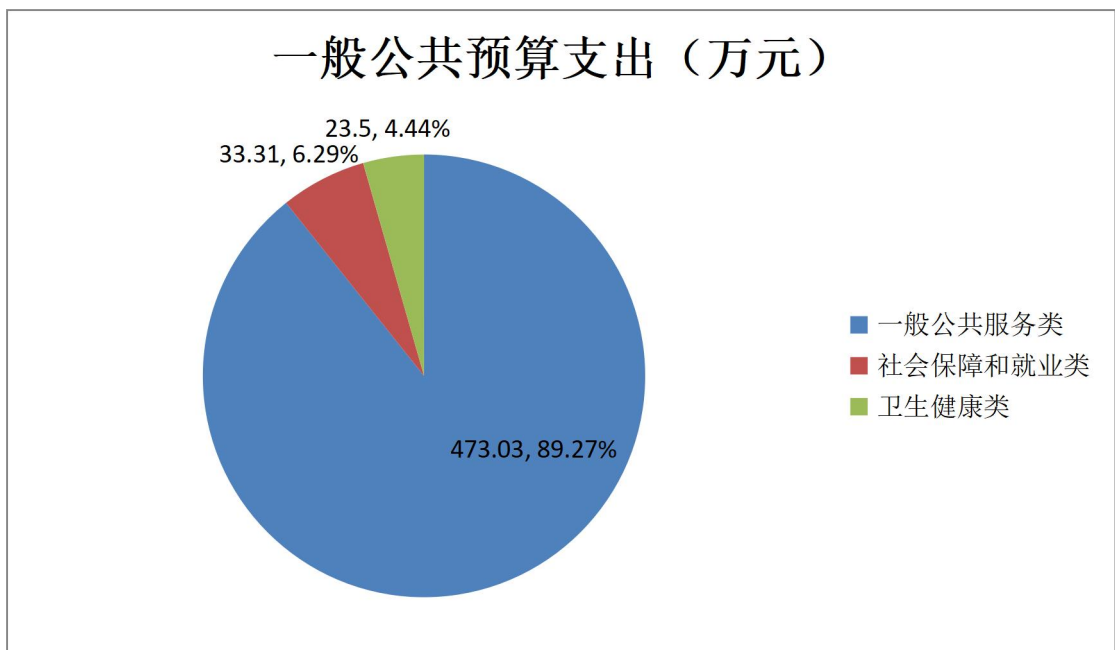
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党烟台市委市直机关工作委员会 2022 年一般公共预算拨款 529.87 万元，比上年增加 76.59 万元，增长 16.89%，主要原因是退休人员退休金增加相应增加住房补贴及在职人员新增 3 名工作人员。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关工委 2022 年一般公共预算支出为 529.87 万元，其中：一般公共服务（类）支出 473.03 万元，占 89.27%；社会保障和就业（类）支出 33.31 万元，占 6.29%。卫生健康（类）支出 23.52 万元，占 4.44%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出 438.03 万元，比上年增加 83.86 万元，增长 23.5%，主要原因是退休人员退休金增加相应增加住房补贴，在职人员新增 3 名工作人员，一般行政管理事务支出调整 10 万元用于行政运行。一般行政管理事务（项）支出 35 万元，比上年减少 11.8 万元，下降 25.21%，主要原因是调整 10 万元用于行政运行，2022 年政府采购计划减少。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）支出 35 万元，与上年持平。

3. 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（项）支出 33.31 万元，比上年增加 5.6 万元，增长 20.21%，主要原因在职人员是新增 3 名。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 15.2 万元比上年增加 2.56 万元，增长 20.2%，主要原因新增在编人员 3 人。其他行政事业单位医疗（项）支出 8.33 万元比上年减少 3.13 万元，下降 27.3%，主要原因是退休人员补助医疗在预算录入时未生成数据。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 8.33 万元，与上年持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党烟台市委市直机关工作委员会 2022 年一般

公共预算拨款安排的基本支出 494.87 万元。主要用于：

1. 人员经费 415.27 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 79.59 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年机关工委通过一般公共预算财政拨款安排的“三

公”经费预算共 3.91 万元，比上年增加 1.74 万元，增长 80.18%，主要原因是公车支行费用增加。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是近两年均未安排因公出国出（境）计划。公务用车购置及运行费 2.7 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.7 万元，比上年增加 1.74 万元，增长 181%，主要原因是车辆年久失修，增加维修费。公务接待费 1.21 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党烟台市委市直机关工作委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党烟台市委市直机关工作委员会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党烟台市委市直机关工作委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年中共烟台市委市直机关工委机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 79.59 万元。较 2021 年预算增加 20.74 万元，增长 35.24%。主要原因是：编制内实有人数增加 3 人，一般行政管理事务调整 10 万元用于行政运

行。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，机关工委所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

市直机关工委 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 35 万元，其中财政拨款 35 万元。拟对机关党建和机关建设活动等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 35 万元，其中财政拨款 35 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关党建和机关

建设活动等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	机关党建和机关建设活动						
主管部门							
资金情况	金额：35 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	按照工作安排积极开展机关党建和机关建设活动				按照工作安排积极开展机关党建和机关建设活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	举办机关党建和机关党建活动次数	≥3 次	数量指标	举办机关党建和机关党建活动次数	≥3 次
		质量指标	举办活动符合性	活动策划设计流程、组织报名、设计制作活动物料、举办启动仪式、策划组织实施比赛过程是否符合要求。	质量指标	举办活动符合性	活动策划设计流程、组织报名、设计制作活动物料、举办启动仪式、策划组织实施比赛过程是否符合要求。
		成本指标	成本控制率	≤预算数	成本指标	成本控制率	≤预算数
		时效指标	费用拨付及时率	100%	时效指标	费用拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	受益党员干部数	>3 万人	社会效益指标	受益党员干部数	>3 万人
		可持续影响指标	激励效果	机关党员干部职工精气神、凝聚力、向心力和团队精神改善情况	可持续影响指标	激励效果	机关党员干部职工精气神、凝聚力、向心力和团队精神改善情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	≥95%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	机关党建和机关建设活动				
主管部门					
资金情况	金额：35 万元				
总体目标	按照工作安排积极开展机关党建和机关建设活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办机关党建和机关党建活动次数	≥3 次	
		质量指标	举办活动符合性	活动策划设计流程、组织报名、设计制作活动物料、举办启动仪式、策划组织实施比赛过程是否符合要求。	
		时效指标	成本控制率	≤预算数	
		成本指标	费用拨付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益党员干部数	>3 万人	
		可持续影响指标	激励效果	机关党员干部职工精气神、凝聚力、向心力和团队精神改善情况	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于维持单位人员支出、维持机构正常运转的支出。

十九、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指中共烟台市委市直机关工作委员会用于开展机关党建和机关建设活动业务安排的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于社会养老保险缴费、职业年金及其他社会保障缴费的支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于职工基本医疗保险缴费的支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：市级行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位)用于职工补充医疗保险缴费的支出。