

# 2021 年中国共产党招远市委员会组织部部门预算

# 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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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) 中国共产党招远市委员会组织部(以下简称市委组织部)主要职责是:市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门,主要职责是研究指导全市党组织特别是基层党组织和党员队伍建设;负责对市委管理的领导班子和领导干部进行考察,研究提出调整配备建议,办理市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续;研究拟订全市干部队伍建设规划,组织落实培养选拔优秀年轻干部工作;牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施;负责全市公务员管理工作,指导全市公务员队伍建设;负责全市事业单位领导人员宏观管理和全市党群系统事业单位人事管理工作;主管干部教育工作;负责全市人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调,承担全市人才队伍建设有关工作;负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促,及时向市委报告重要情况,提出建议;拟订全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施;统一管理中共招远市委机构编制委员会办公室、中共招远市委老干部局;完成市委交办的其他任务。

(二) 招远市乡村人才振兴服务中心(以下简称:乡村人才服务中心)主要职责是:承担机关干部下基层服务乡村振兴的保障服务工作;承担会同相关部门服务于乡村振兴人才的培训培养、绩效评估等工作;完成市委组织部交办的其他任务。

（三）招远市党性教育基地管理服务中心（以下简称为：党性教育基地服务中心）主要职责是：承担教学研究设计和课程开发工作；承担党史、党建、基本国情等方面的教学、科研和咨询工作；承担场馆建设深化提升工作指导；承担学员培训的组织实施工作；承担学员的日常管理及有关活动的组织实施工作；承担培训项目的市场开发和宣传推广；完成市委组织部交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

市委组织部部门预算包括：部机关预算、及所属事业单位预算。

纳入市委组织部 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市委组织部部机关；
2. 市乡村人才振兴服务中心；
3. 市党性教育基地管理服务中心（2021 年无经费支出）。

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1. 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	1053.28	一、一般公共服务支出	983.65
一般公共预算	1053.28	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	40.80
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
本年收入合计	1053.28	二十二、国有资本经营预算支出	
事业基金弥补收支差额		二十三、灾害防治及应急管理支出	
上年结转结余		二十四、其他支出	
上级补助收入		本年支出合计	1053.28
		年终结转结余	
收入总计	1053.28	支出总计	1053.28







单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转			
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算							其中,财政拨款结转			
								经费拨款	其他									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																		小计	其他		
		210			卫生健康支出	7.17	7.17	7.17													
			11		行政事业单位医疗	7.17	7.17	7.17													
				02	事业单位医疗	4.63	4.63	4.63													
				99	其他行政事业医疗	2.54	2.54	2.54													

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
105	市委组织部				合计	1053.28	461.38	591.90
105001	市委组织部（本级）				小计	942.80	350.90	591.90
		201			一般公共服务支出	890.48	298.58	591.90
			32		组织事务	890.48	298.58	591.90
				01	行政运行	890.48	298.58	591.90
		208			社会保障就业支出	30.66	30.66	
			05		行政事业养老	30.66	30.66	
				05	机关事业单位基本养老	30.66	30.66	
		210			卫生健康支出	21.66	21.66	
			11		行政事业医疗	21.66	21.66	
				01	行政单位医疗	13.99	13.99	
				99	其他行政事业医疗	7.67	7.67	
105002	乡村人才服务中心				小计	110.48	110.48	

		201			一般公共服务支出	93.17	93.17	
单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
105002	乡村人才服务中心		32		组织事务	93.17	93.17	
				50	事业运行	93.17	93.17	
		208			社会保障就业支出	10.14	10.14	
			05		行政事业养老	10.14	10.14	
				05	机关事业单位基本养老	10.14	10.14	
		210			卫生健康支出	7.17	7.17	
			11		行政事业医疗	7.17	7.17	
				02	事业单位医疗	4.63	4.63	
				99	其他行政事业医疗	2.54	2.54	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	1053.28	一、一般公共服务支出	983.65	983.65		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	40.80	40.80		
三、国有资本经营预算		三、社会保险基金支出				
		四、卫生健康支出	28.83	28.83		
		五、城乡社区支出				
		六、农林水支出				
		七、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	1053.28	<b>本年支出合计</b>	1053.28	1053.2		
上年结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	1053.28	<b>支出总计</b>	1053.28	1053.2		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
105	市委组织部				总计	1053.28	461.38	591.90
105001	市委组织部(本级)				小计	942.80	350.90	591.90
		201			一般公共服务支出	890.48	298.58	591.90
			32		组织事务	890.48	298.58	591.90
				01	行政运行	890.48	298.58	591.90
		208			社会保障就业支出	30.66	30.66	
			05		行政事业养老	30.66	30.66	
				05	机关事业单位基本养老	30.66	30.66	
		210			卫生健康支出	21.66	21.66	
			11		行政事业医疗	21.66	21.66	

			01	行政单位医疗	13.99	13.99	
			99	其他行政事业医疗	7.67	7.67	
109002	乡村人才服务中心			小计	110.48	110.48	
		201		一般公共服务支出	93.17	93.17	
			32	组织事务	93.17	93.17	
			50	事业运行	93.17	93.17	
		208		社会保障就业支出	10.14	10.14	
			05	行政事业养老	10.14	10.14	
			05	机关事业单位基本养老	10.14	10.14	
		210		卫生健康支出	7.17	7.17	
			11	行政事业医疗	7.17	7.17	
			02	事业单位医疗	4.63	4.63	
			99	其他行政事业医疗	2.54	2.54	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
105	市委组织部				合计	0	0	0
105001	市委组织部(本级)				小计	0	0	0
105002	乡村人才服务中心				小计	0	0	0

备注：市委组织部部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	1053.28	1053.28
		市委组织部本级小计	942.80	942.80
301	01	基本工资	94.03	94.03
	02	津贴补贴（含工作性津贴、生活型津贴、住房补贴、物业补贴、取暖补贴）	127.59	127.59
	03	奖金	17.91	17.91
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.66	30.66
	10	职工基本医疗保险缴费	13.99	13.99
	12	其他社保缴费	8.24	8.24
	13	住房公积金	28.81	28.81
302	01	办公费	146.4	146.4
	02	印刷费	23.5	23.5
	07	邮电费	0.2	0.2
	11	差旅费	16.0	16.0
	13	维护费	5.0	5.0
	15	会议费	0.2	0.2
	16	培训费	10.1	10.1
	17	公务接待费	0.2	0.2
	27	委托业务费	6.0	6.0
	28	工会经费	5.15	5.15

科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
	29	福利费	0.25	0.25
	31	公车运行维护费	3	3
	39	公务交通补贴	19.91	19.91
	99	其他商品服务支出	165.40	165.40
303	05	生活补助	219	219
	09	独子费	0.05	0.05
	99	托幼费	1.21	1.21
		乡村人才服务中心小计	110.48	110.48
301	01	基本工资	29.66	29.66
	02	津贴补贴（含工作性津贴、生活型津贴、住房补贴、物业补贴、取暖补贴）	14.58	14.58
	03	奖金	5.66	5.66
	07	绩效工资（含基础性绩效、奖励性绩效）	29.57	29.57
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.14	10.14
	10	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63
	12	其他社保缴费	3.1	3.1
	13	住房公积金	9.52	9.52
302	01	办公费	0.36	0.36
	02	印刷费	0.04	0.04
	07	邮电费	0.1	0.1
	11	差旅费	0.2	0.2
	15	会议费	0.1	0.1
	16	培训费	0.1	0.1
	17	公务接待费	0.1	0.1
	28	工会经费	1.6	1.6
	29	福利费	0.1	0.1
	39	公务交通补贴	0.72	0.72
303	99	托幼费	0.2	0.2

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
105	市委组织部				总计		0								
105001	市委组织部（本 级）				合计		0								
105002	乡村人才服务中 心				合计		0								

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
105	市委组织部	3.30	0	0	0	3	0.30
105001	市委组织部(本级)	3.20	0	0	0	3	0.20
105002	乡村人才服务中心	0.1	0	0	0	0	0.10

## 第三部分

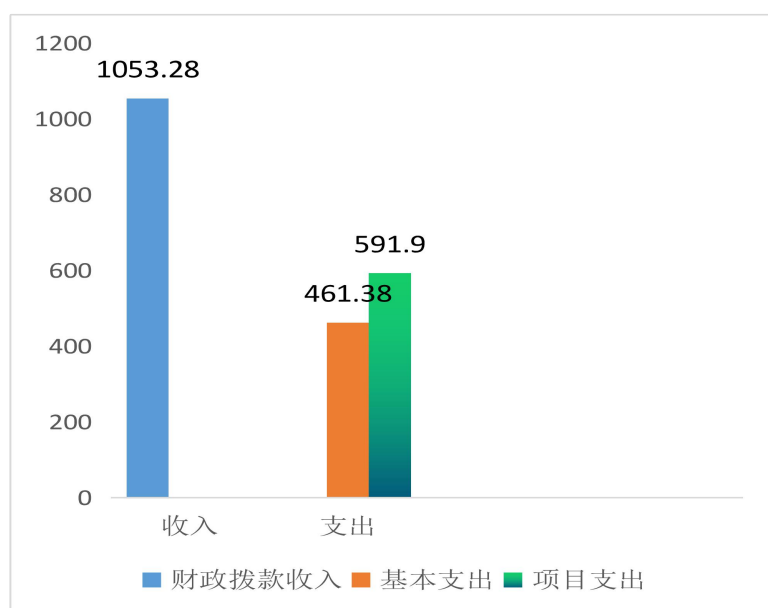
### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1053.28 万元，其中：财政拨款 1053.28 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

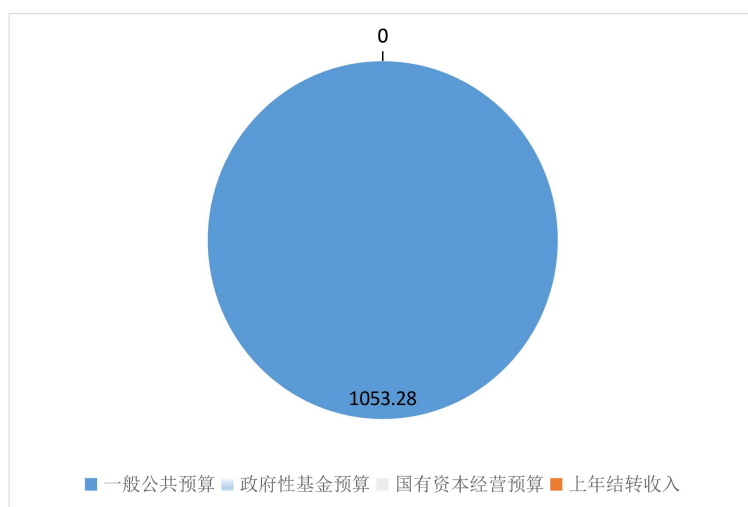
2021 年支出预算为 1053.28 万元，其中：基本支出 461.38 万元，占 44%，项目支出 591.90 万元，占 56%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。



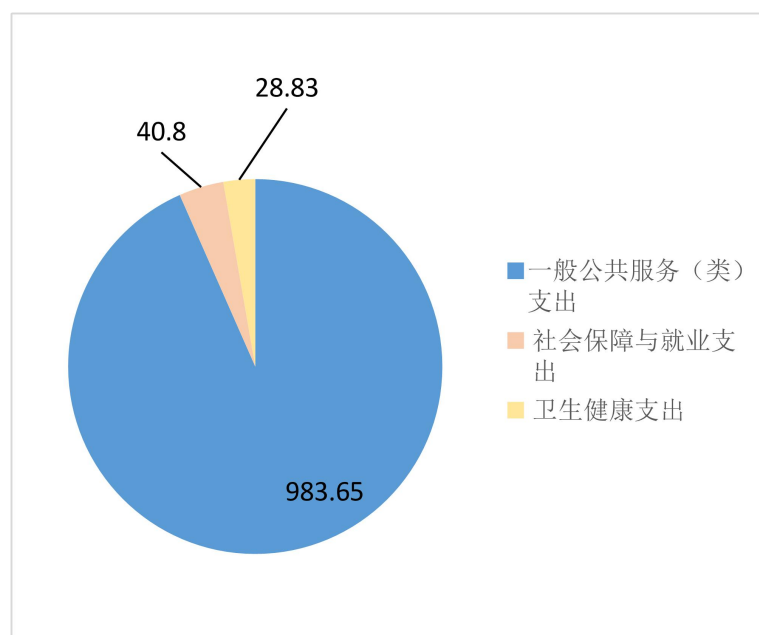
### (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1053.28 万元，其中：一般公共预算 1053.28 万元，占 0%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元

占 0%。



2021 年财政拨款支出预算为 1053.28 万元，一般公共服务（类）支出 983.65 万元，占 93%；社会保障与就业支出 40.80 万元，占 4%；卫生健康支出 28.83 万元，占 3%。



### （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1053.28 万元，比上年增长 42%，主要是建国前老党员补贴、公务员招录经费、上年应付未付项目支出等专项费用增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为1053.28万元，比上年增长42%，其中：一般公共服务（类）支出983.65万元，占93%；社会保障与就业支出40.80万元，占4%；卫生健康支出28.83万元，占3%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出890.48万元，比上年增长48%，主要是新增老党员补贴、公务员考录等专项经费。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）支出93.17万元，比上年下降22%，主要是事业单位人员减少。

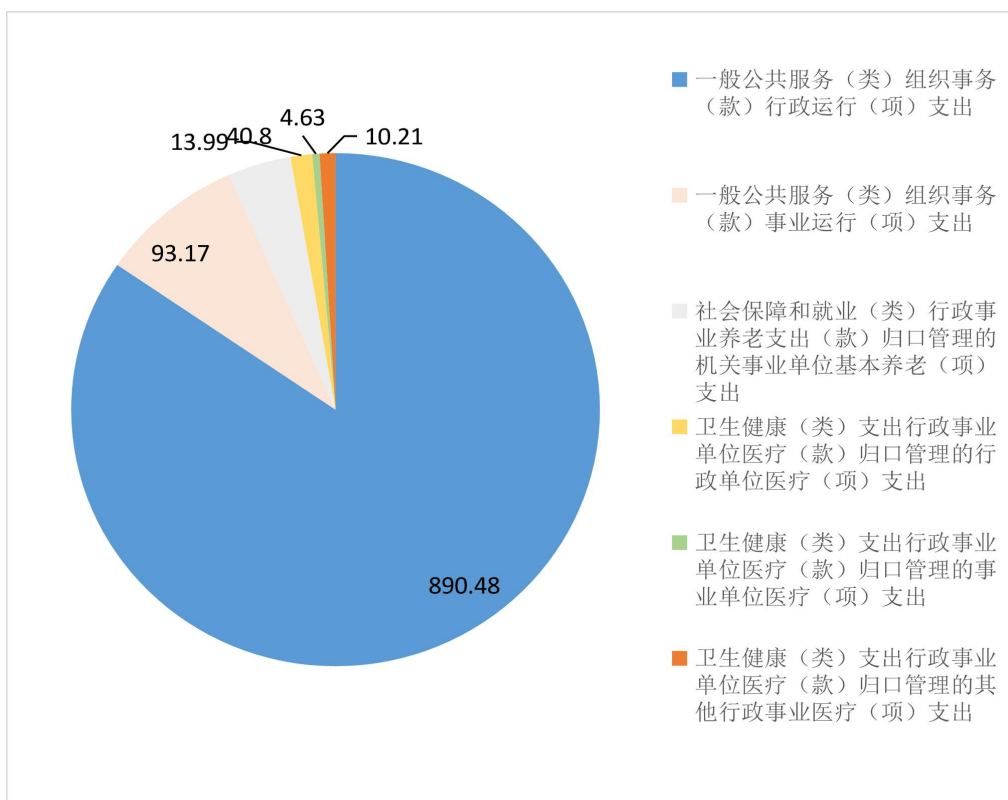
3. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老（项）支出40.8万元，比上年下降12%，主要是人员减少。

4. 卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）归口管理的行政单位医疗（项）支出13.99万元，比上年下降14%，主要是人员减少。

5. 卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）支出4.63万元，比上年下降8%，主要是人员减少。

6. 卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）归口管理的其他行政事业医疗（项）支出10.21万元，比上年增长下降12%，主要是人员减少。





#### （四）政府性基金预算收支情况

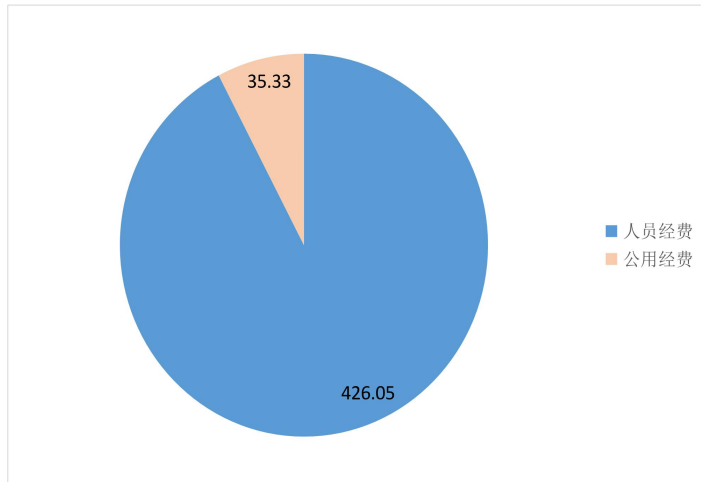
市委组织部部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 461.38 万元，其中：人员经费 426.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 35.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。



## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2021 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 5.1 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平，为 0 万元；公务用车购置及运行费减少 1.0 万元、公务接待费减少 4.1 万元。因公出国（境）费未增加预算，公务用车购置及运行费减少的原因是控制用车范围，压减经费开支。公务接待费减少的主要原因是严控招待范围及标准，减少开支。

### （三）机关运行经费情况

2021年组织部机关的机关运行经费财政拨款预算为31.91万元。较2020年预算减少64.98万元，下降51%，主要原因是2020年部分项目没有单列为项目支出。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市委组织部部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台。单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021年市委组织部部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款591.90万元。绩效目标设置情况如下：

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	后进村帮扶工作经费						
主管部门	中国共产党招远市委员会组织部						
资金情况	财政拨款 年度金额:	104.40 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）		
	保障第一书记工作补助及日常办公运转，完成后 进村帮扶工作				保障第一书记工作补助及日常办公运 转，完成本年度后进村帮扶工作		
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	第一书记 数量	20	数量指标	第一书记数 量	不限
		质量指标	工作运转	正常运 转	质量指标	工作运转	正常运 转
		成本指标	经费	104.40 万元	成本指标	经费	104.40 万元
		时效指标	补助发放 情况	及时到 位	时效指标	补助发放情 况	及时到 位
	效益指标	生态效益	环境质量	较好	生态效益	周边卫生	整洁
		经济效益	百姓创收	不限	经济效益	百姓创收	致富
		社会效益	百姓生活 水平	安居乐 业	社会效益	百姓生活水 平	提升
		可持续影响 指标	百姓生活 水平	安居乐 业	可持续影响 指标	百姓生活水 平党员素质	提升
	满意度 指标	群众满意度		满意	百姓生活水平		持续提 升

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	党建示范点“以奖代补”补助资金						
主管部门	中国共产党招远市委员会组织部						
资金情况	财政拨款 年度金额:	81 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）		
	打造党建示范点				打造党建示范点		
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	党建示范点数量	不限	数量指标	党建示范点数量	4
		质量指标	党建氛围	浓厚	质量指标	党建氛围	浓厚
		成本指标	经费	81 万元	成本指标	经费	81 万元
		时效指标	浓厚党建氛围	持续	时效指标	浓厚党建氛围	本年度
	效益指标	生态效益	环境质量	较好	生态效益	周边卫生	整洁
		经济效益	百姓创收	不限	经济效益	百姓创收	致富
		社会效益	百姓生活水平	安居乐业	社会效益	党员素质	提升
		可持续影响指标	百姓生活水平	安居乐业	可持续影响指标	党员素质	提升
	满意度指标	群众满意度		满意	党建示范点建设		成功打造

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村干事创业“以奖代补”补助经费						
主管部门	中国共产党招远市委员会组织部						
资金情况	财政拨款 年度金额:	40.50 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）		
	鼓励农村干事创业				鼓励农村干事创业		
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	补助村数量	不限	数量指标	补助村数量	6
		质量指标	干事创业氛围	浓厚	质量指标	干事创业氛围	浓厚
		成本指标	经费	40.50 万元	成本指标	经费	40.50 万元
		时效指标	干事创业	长期	时效指标	干事创业	长期
	效益指标	生态效益	环境质量	较好	生态效益	周边卫生	整洁
		经济效益	百姓创收	不限	经济效益	百姓创收	致富
		社会效益	百姓生活水平	安居乐业	社会效益	百姓生活水平	安居乐业
		可持续影响指标	百姓生活水平	安居乐业	可持续影响指标	百姓生活水平	安居乐业
	满意度指标	群众满意度		满意	百姓生活水平		安居乐业

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	赴国内高校培训经费						
主管部门	中国共产党招远市委员会组织部						
资金情况	财政拨款 年度金额:	18 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）		
	保证干部培训持久化				完成干部培训		
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	培训班次	数次	数量指标	培训人数	30
		质量指标	培训成果	实践	质量指标	培训成果	报告
		成本指标	经费	18 万元	成本指标	经费	18 万元
		时效指标	干部综合素质提升	长期	时效指标	干部综合素质提升	本年度
	效益指标	生态效益	环境质量	较好	生态效益	周边卫生	整洁
		经济效益	百姓创收	不限	经济效益	百姓创收	致富
		社会效益	干部素质	提升	社会效益	干部素质	提升
		可持续影响指标	百姓生活水平	安居乐业	可持续影响指标	干部素质	提升
	满意度指标	群众满意度		满意	干部素质		提升

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公务员考录专项经费						
主管部门	中国共产党招远市委员会组织部						
资金情况	财政拨款 年度金额:	18 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）		
	公务员整体数量保持稳定				招录新一批公务员		
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	公务员数量	稳定	数量指标	公务员数量	30
		质量指标	公务员综合素质	提升	质量指标	公务员综合素质	提升
		成本指标	经费	18 万元	成本指标	经费	18 万元
		时效指标	素质提升	长期	时效指标	素质提升	本年度
	效益指标	生态效益	环境质量	较好	生态效益	周边卫生	整洁
		经济效益	百姓创收	不限	经济效益	百姓创收	致富
		社会效益	百姓生活水平	安居乐业	社会效益	公务员队伍	保持稳定
		可持续影响指标	百姓生活水平	安居乐业	可持续影响指标	公务员队伍	保持稳定
	满意度指标	群众满意度		满意	公务员队伍		保持稳定



## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	建国前入党老党员补贴						
主管部门	中国共产党招远市委员会组织部						
资金情况	财政拨款 年度金额:	219 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）		
	保证老党员补贴发放到位				保证老党员补贴本年度发放到位		
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	老党员数量	100	数量指标	老党员数量	100
		质量指标	补贴发放情况	及时到位	质量指标	补贴发放情况	及时到位
		成本指标	经费	219 万元	成本指标	经费	219 万元
		时效指标	补贴发放情况	及时到位	时效指标	补贴发放情况	及时到位
	效益指标	生态效益	环境质量	较好	生态效益	周边卫生	整洁
		经济效益	补贴发放情况	及时到位	经济效益	补贴发放情况	及时到位
		社会效益	补贴发放情况	及时到位	社会效益	补贴发放情况	及时到位
		可持续影响指标	老党员生活	安居乐业	可持续影响指标	老党员生活情况	满意
	满意度指标	群众满意度		满意	老党员满意度		满意

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	党建经费						
主管部门	中国共产党招远市委员会组织部						
资金情况	财政拨款 年度金额:	43.80 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）		
	浓厚党建氛围				浓厚党建氛围，保证运转		
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	不限	不限	数量指标	不限	不限
		质量指标	基层党员素质	提升	质量指标	运转使用	正常使用
		成本指标	经费	43.80 万元	成本指标	经费	43.80 万元
		时效指标	素质提升	长期	时效指标	素质提升	本年度
	效益指标	生态效益	环境质量	较好	生态效益	周边卫生	整洁
		经济效益	百姓创收	不限	经济效益	百姓创收	致富
		社会效益	百姓生活水平	安居乐业	社会效益	党员素质	提升
		可持续影响指标	百姓生活水平	安居乐业	可持续影响指标	党员素质	提升
	满意度指标	群众满意度		满意	党员素质		持续提升

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	万名干部下基层						
主管部门	中国共产党招远市委员会组织部						
资金情况	财政拨款 年度金额:	42.60 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）		
	保证干部补贴及正常运转				保证干部补贴及正常运转		
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	干部数量	30	数量指标	干部数量	30
		质量指标	补贴发放情况	及时到位	质量指标	工作开展情况	正常运转
		成本指标	经费	42.60 万元	成本指标	经费	42.60 万元
		时效指标	补贴发放情况	及时到位	时效指标	工作开展情况	正常运转
	效益指标	生态效益	环境质量	较好	生态效益	周边卫生	整洁
		经济效益	百姓创收	不限	经济效益	百姓创收	致富
		社会效益	百姓生活水平	安居乐业	社会效益	工作开展情况	正常运转
		可持续影响指标	百姓生活水平	安居乐业	可持续影响指标	工作开展情况	正常运转
	满意度指标	群众满意度		满意	工作开展情况		正常运转

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2020 年度应付未付项目						
主管部门	中国共产党招远市委员会组织部						
资金情况	财政拨款 年度金额:	24.60 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）		
	保证补贴发放到位、日常开支及时支付到位。				保证补贴发放到位、日常开支及时支付到位。		
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	补贴人数	30	数量指标	补贴人数	30
		质量指标	工作开展情况	正常运转	质量指标	工作开展情况	正常运转
		成本指标	经费	24.60 万元	成本指标	经费	24.60 万元
		时效指标	工作开展情况	正常运转	时效指标	工作开展情况	正常运转
	效益指标	生态效益	环境质量	较好	生态效益	周边卫生	整洁
		经济效益	百姓创收	不限	经济效益	百姓创收	致富
		社会效益	百姓生活水平	安居乐业	社会效益	为人民服务水平	提升
		可持续影响指标	百姓生活水平	安居乐业	可持续影响指标	为人民服务水平	提升
	满意度指标	群众满意度		满意	为人民服务水平		提升

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金)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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指市级部门用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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

**十四、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：**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。

**十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出。

**十六、社会保障和就业支出（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）：**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支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位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待遇的医疗经费。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。