

**2021 年中国共产党荣
成市委市直机关工作
委员会部门预算**

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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“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）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，研究制定工作计划，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）监督检查市直机关各级党组织、党员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，参与对市直机关党员干部组织生活会的督查检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门单位党组织（机关党委、党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直机关各部门单位党组织（机关党委，党总支、党支部）领导班子的组成以及书记、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、教育和管理等工作。

（九）领导市直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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，培训轮训市直机关党务干部。

（十三）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。

（十四）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共荣成市委市直机关工作委员会部门预算包括：机关预算。

纳入中共荣成市委市直机关工作委员会 2021 年部门预算编报范围的二级预算单位共 1 个，包括：

1. 中国共产党荣成市委市直机关工作委员会

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	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	148.0	一、一般公共服务支出	118.7
一般公共预算	148.0	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		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	12.0
		九、卫生健康支出	6.5
		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	10.8
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	

		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计：	148.0	本年支出合计：	148.0
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计：	148.0	支出总计：	148.0

表 2.收入预算表

单位：万元

单位编 码	功能科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	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	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
							经 费 拨 款 (补 助)	其 他										
				合 计	148.0	148.0	148.0											
158				中共荣成市委市直机关工作委员会	148.0	148.0	148.0											
	201			一般公共服务支出	118.7	118.7	118.7											
		36		其他共产党事务支出	118.7	118.7	118.7											
			01	行政运行	112.7	112.7	112.7											
			02	一般行政管理事务	6.0	6.0	6.0											
	208			社会保障和就业支出	12.0	12.0	12.0											
		05		行政事业单位养老支出	11.7	11.7	11.7											

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.7	11.7	11.7											
		99	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3											
		99	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3											
	210		卫生健康支出	6.5	6.5	6.5											
		11	行政事业单位医疗	6.5	6.5	6.5											
		01	行政单位医疗	4.8	4.8	4.8											
		02	事业单位医疗	1.3	1.3	1.3											
		03	公务员医疗补助	0.4	0.4	0.4											
	221		住房保障支出	10.8	10.8	10.8											
		02	住房改革支出	10.8	10.8	10.8											
		01	住房公积金	10.8	10.8	10.8											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	功能科目编码			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	148.0	142.0	6.0
158				中共荣成市委市直机关工作委员会	148.0	142.0	6.0
	201			一般公共服务支出	118.7	112.7	6.0
		36		其他共产党事务支出	118.7	112.7	6.0
			01	行政运行	112.7	112.7	
			02	一般行政管理事务	6.0		6.0
	208			社会保障和就业支出	12.0	12.0	
		05		行政事业单位养老支出	11.7	11.7	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.7	11.7	
		99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
			99	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
	210			卫生健康支出	6.5	6.5	
		11		行政事业单位医疗	6.5	6.5	
			01	行政单位医疗	4.8	4.8	
			02	事业单位医疗	1.3	1.3	
			03	公务员医疗补助	0.4	0.4	
	221			住房保障支出	10.8	10.8	
		02		住房改革支出	10.8	10.8	
			01	住房公积金	10.8	10.8	

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	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、财政拨款	148.0	一、一般公共服务支出	118.7	118.7		
一般公共预算拨款	148.0	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	12.0	12.0		
		九、卫生健康支出	6.5	6.5		
		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	10.8	10.8	
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计：	148.0	本年支出合计：	148.0	148.0	
上年结转结余		年终结转结余			
收入总计：	148.0	支出总计：	148.0	148.0	

表 5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	148.0	142.0	6.0
201			一般公共服务支出	118.7	112.7	6.0
	36		其他共产党事务支出	118.7	112.7	6.0
		01	行政运行	112.7	112.7	
		02	一般行政管理事务	6.0		6.0
208			社会保障和就业支出	12.0	12.0	
	05		行政事业单位养老支出	11.7	11.7	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.7	11.7	
	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
		99	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
210			卫生健康支出	6.5	6.5	
	11		行政事业单位医疗	6.5	6.5	
		01	行政单位医疗	4.8	4.8	
		02	事业单位医疗	1.3	1.3	

		03	公务员医疗补助	0.4	0.4	
221			住房保障支出	10.8	10.8	
	02		住房改革支出	10.8	10.8	
		01	住房公积金	10.8	10.8	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：中国共产党荣成市委市直机关工作委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1.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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	142.0	142.0
301	工资福利支出	125.6	125.6
30101	基本工资	38.9	38.9
30102	津贴补贴	41.3	41.3
30103	奖金	7.4	7.4
30107	绩效工资	8.7	8.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.7	11.7
30111	公务员医疗补助缴费	6.5	6.5
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3

30113	住房公积金	10.8	10.8
302	商品和服务支出	16.4	16.4
30201	办公费	2.6	2.6
30205	水费	0.3	0.3
30207	邮电费	0.8	0.8
30211	差旅费	1.0	1.0
30217	公务接待费	0.1	0.1
30228	工会经费	1.6	1.6
30229	福利费	0.1	0.1
30239	其他交通费用	5.9	5.9
30299	其他商品和服务支出	4.0	4.0

表 7-2.财政拨款安排的基本支出预算表（政府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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	142.0	142.0
501	机关工资福利支出	125.6	125.6
50101	工资奖金津补贴	96.3	96.3
50102	社会保障缴费	18.5	18.5
50103	住房公积金	10.8	10.8
502	机关商品和服务支出	16.4	16.4
50201	办公经费	12.3	12.3
50206	公务接待费	0.1	0.1
50299	其他商品和服务支出	4.0	4.0

表 8-1 财政拨款安排的支出预算科目表(支出功能分类科目) (不含上年结转)

单位: 万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中一般公共预算安排
	合 计	148.0	148.0
201	一般公共服务支出	118.7	118.7
20136	其他共产党事务支出	118.7	118.7
2013601	行政运行	112.7	112.7
2013602	一般行政管理事务	6.0	6.0
208	社会保障和就业支出	12.0	12.0
20805	行政事业单位养老支出	11.7	11.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.7	11.7
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3
210	卫生健康支出	6.5	6.5
21011	行政事业单位医疗	6.5	6.5
2101101	行政单位医疗	4.8	4.8
2101102	事业单位医疗	1.3	1.3
2101103	公务员医疗补助	0.4	0.4
221	住房保障支出	10.8	10.8
22102	住房改革支出	10.8	10.8
2210201	住房公积金	10.8	10.8

表 8-2.财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	148.0	148.0
301	工资福利支出	125.6	125.6
30101	基本工资	38.9	38.9
30102	津贴补贴	41.3	41.3
30103	奖金	7.4	7.4
30107	绩效工资	8.7	8.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.7	11.7
30111	公务员医疗补助缴费	6.5	6.5
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3
30113	住房公积金	10.8	10.8
302	商品和服务支出	22.4	22.4

30201	办公费	2.6	2.6
30202	印刷费	1.0	1.0
30205	水费	0.3	0.3
30207	邮电费	0.8	0.8
30211	差旅费	1.0	1.0
30217	公务接待费	0.3	0.3
30218	专用材料费	3.4	3.4
30226	劳务费	0.8	0.8
30228	工会经费	1.6	1.6
30229	福利费	0.1	0.1
30239	其他交通费用	5.9	5.9
30299	其他商品和服务支出	4.6	4.6

表 8-3.财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	148.0	148.0
501	机关工资福利支出	125.6	125.6
50101	工资奖金津补贴	96.3	96.3
50102	社会保障缴费	18.5	18.5
50103	住房公积金	10.8	10.8
502	机关商品和服务支出	22.4	22.4
50201	办公经费	13.3	13.3
50204	专用材料购置费	3.4	3.4
50205	委托业务费	0.8	0.8
50206	公务接待费	0.3	0.3
50299	其他商品和服务支出	4.6	4.6

表 9.项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		6.0	6.0							
中共荣成市委市直机关工作委员会		6.0	6.0							
全民健身活动	中共荣成市委市直机关工作委员会	5.1	5.1							
机关党组织和党员干部年终评先选优表彰活动	中共荣成市委市直机关工作委员会	0.9	0.9							

表 10.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	采购项目		参考单 价(元)	数 量	金 额	资金来源								
		类	款	项		品目	名称				合计	财政拨款				财政专 户 管理资 金	其他自 有资金	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				

注：中国共产党荣成市委市直机关工作委员会 2021 年无政府采购计划，故此表无数据。

表 11.一般公共预算"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	
158	中共荣 成市委市 直机关工 作委员会	0.3					0.3

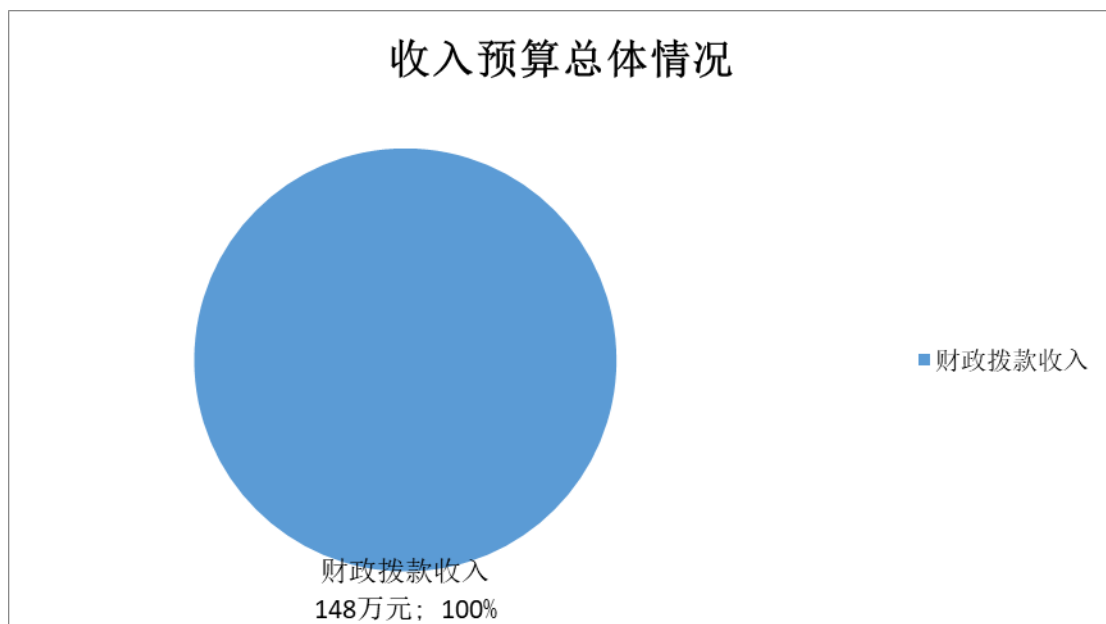
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

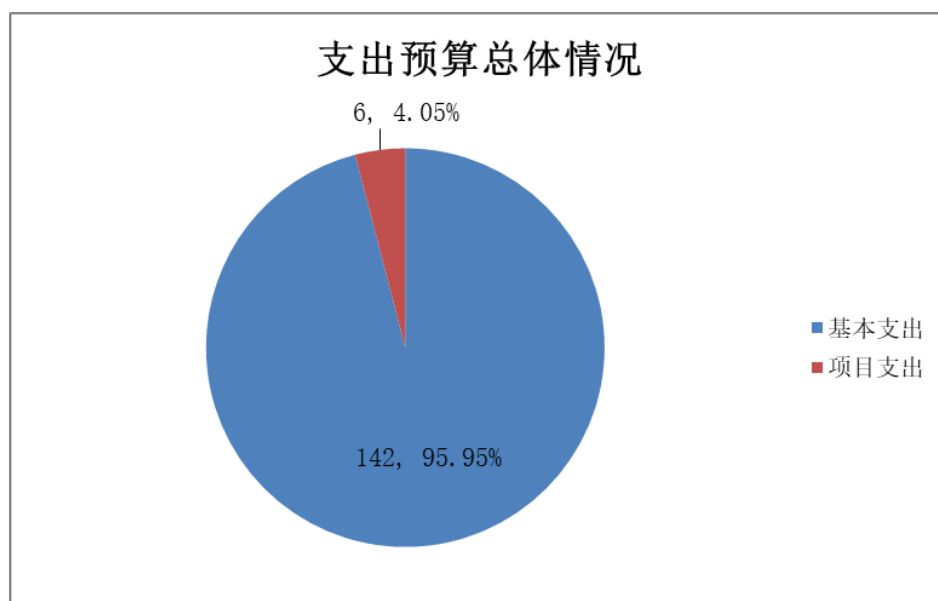
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 148 万元，其中：财政拨款 148 万元，占 100 %。

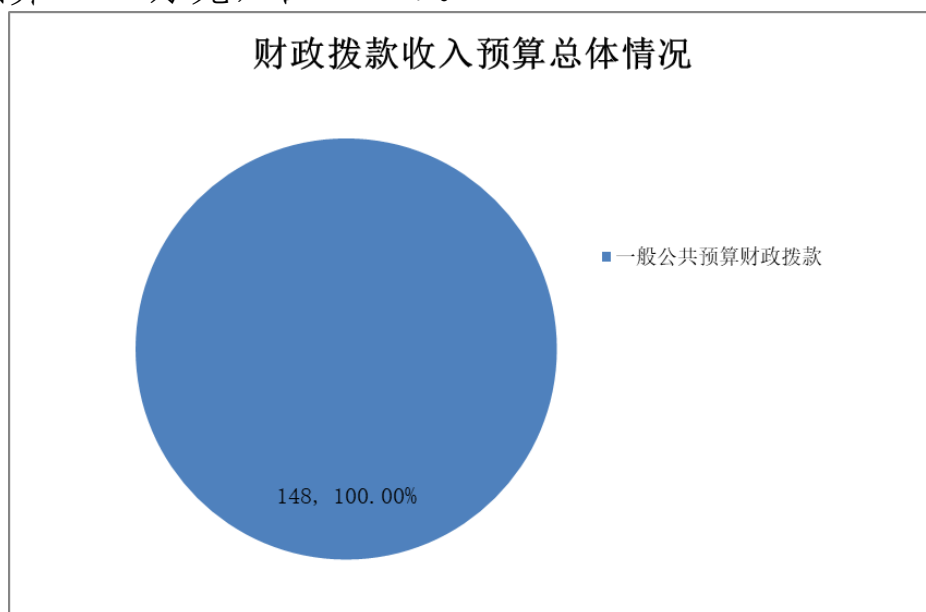


2021 年支出预算为 148 万元，其中：基本支出 142 万元，占 95.95%，项目支出 6 万元，占 4.05%。

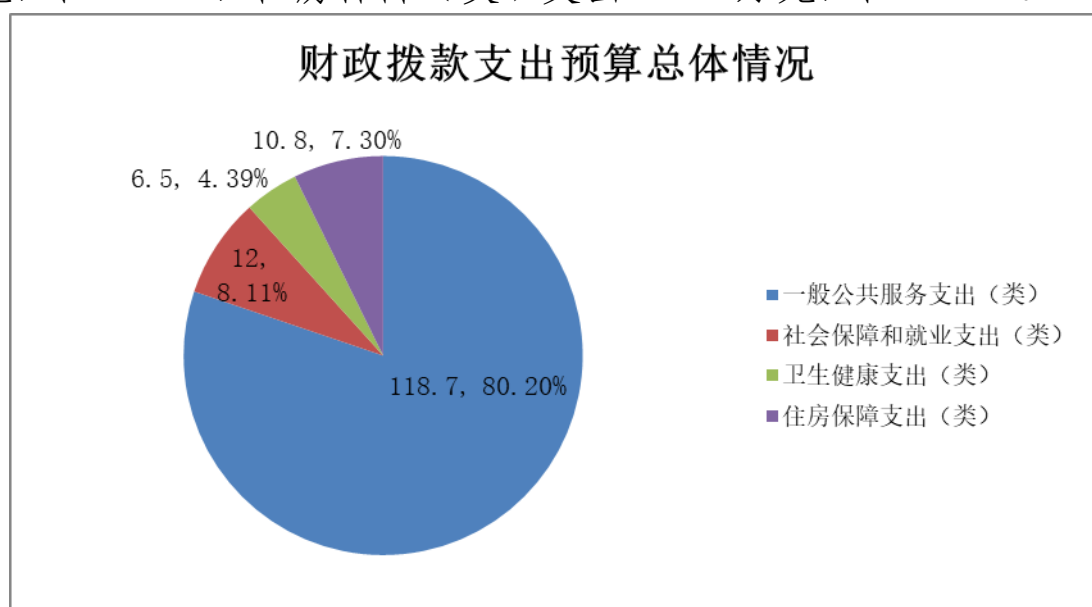


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 148 万元，其中：一般公共预算 148 万元，占 100 %。

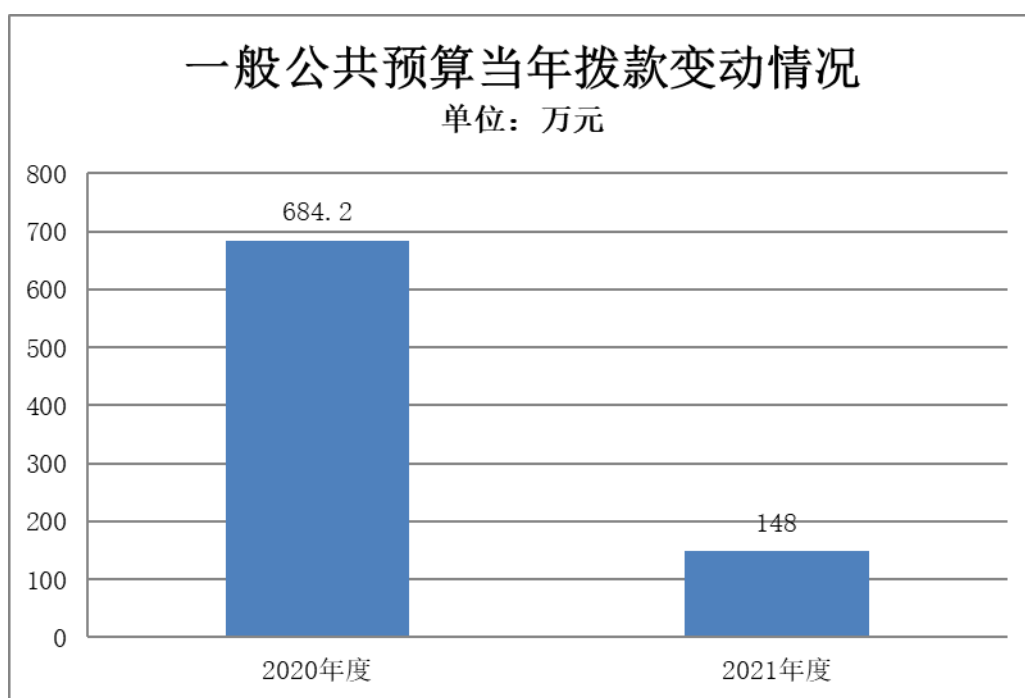


2021 年财政拨款支出预算为 148 万元，其中：一般公共服务（类）支出 118.7 万元，占 80.20%，社会保障和就业（类）支出 12 万元，占 8.11%，卫生健康（类）支出 6.5 万元，占 4.39%，住房保障（类）支出 10.8 万元，占 7.30%。



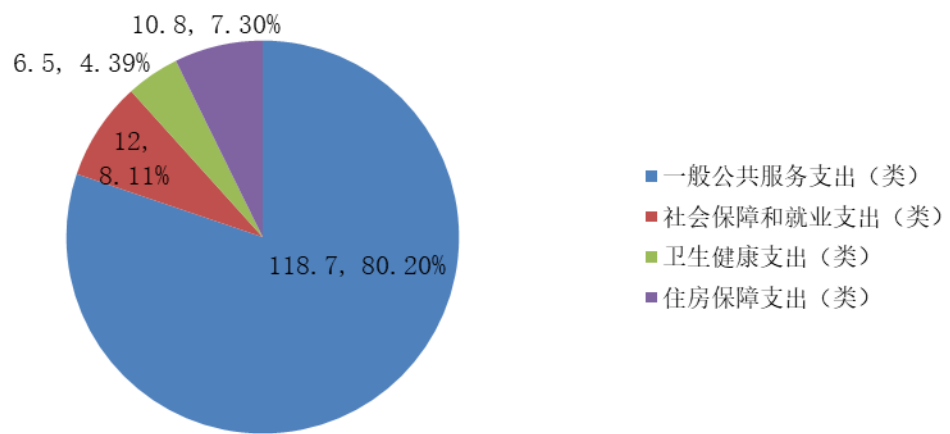
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 148 万元，比上年下降 78.37%，主要是市直机关基层党建活动经费直接列入各市直机关部门单位预算，市直机关工委不单独设立活动专项，基层党组织党建活动经费减少。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 148 万元，比上年下降 78.37%，其中：一般公共服务（类）支出 118.7 万元，占 80.20%；社会保障和就业（类）支出 12 万元，占 8.11%；卫生健康（类）支出 6.5 万元，占 4.39%；住房保障（类）支出 10.8 万元，占 7.30%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



具体情况如下：

1、一般公共预算（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出 112.7 万元，主要用于人员工资、日常运转及完成工作任务所需支出，比上年预算数减少 21.57%，主要原因是按照财政局要求，减少单位经费支出。一般公共预算（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）支出 6 万元，主要用于党建项目支出，比上年预算数减少 98.83%，主要原因是市直机关基层党组织党建活动经费直接列入各市直机关部门单位预算，市直机关工委不单独设立活动专项。

2、社会保障和就业（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）支出 11.7 万元，主要用于人员社会保障费用支出，比上年预算数增加 2.63%，主要原因是工作人员退休，保险基数调整。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.3 万元，比上年预算数增加 50%，主要原因是新增事业工作人员失业保险费和工伤保险费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 4.8 万元，主要用于医疗保险和其他保障支出，比上年预算数减少 11.11%，主要原因是新增一名退休人员。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.3 万元，主要用于医疗保险和其他保障支出，比上年预算数增加 160%，主要原因是新增两名事业单位人员。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 0.4 万元，主要用于医疗保险和其他保障支出，比去年预算数增加 100%，主要原因是行政人员工资增加和保险基数调整。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 10.8 万元。主要反映用于住房公积金支出，比上年预算数增加 2.86%，主要原因是新增两名事业人员和单位工作人员保险基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

中国共产党荣成市委市直机关工作委员会 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 142 万元，其中：

人员经费 125.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 16.4 万元，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、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

中共荣成市委市直机关工作委员会 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 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.3 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平 0 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平 0 万元，其中公务用车购置费用 0 万元主要原因是 2018 年公车改革后无公务用车购置，公务用车运行费用 0

万元主要原因是 2018 年公车改革后无公务用车运行费。公务接待费与 2020 年基本持平 0 万元。公务接待费减少的主要原因是厉行节约。

（三）机关运行经费情况

2021 年中共荣成市委市直机关工作委员会的机关运行经费财政拨款预算为 16.4 万元，较 2020 年预算增加 2.6 万元，增长 18.84%，主要原因是新增事业单位人员。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共荣成市委市直机关工作委员会所属各预算单位共有车辆 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）。

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 年中共荣成市委市直机关工作委员会部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 6 万元，编制了 2021 年部门整体绩效目标。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）中共荣成市委市直机关工作委员会

金额单位：万元

项目名称	全民健身活动	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	毕建利	联系人	王富栋	联系电话	7561126
项目起止时间	2021-04	至	2021-12		
项目总金额	5.1	本年度项目金额	5.1		
上年度项目总金额	6.3	上年度项目金额	3.8		
项目概况	1、会场会标、围标、标语 1 万（223 平米×45 元）；2、会场引导牌、活动支架、围挡 1.5 万（100 个×150 元）；3、秩序册等印刷品 1 万（500 册×20 元）；4、裁判费 0.8 万（40 人×2 天×100 元）；5、工作人员餐费 0.2 万（45 人×2 天×100 元）；6、比赛用物品 0.6 万。				
立项依据	根据国务院发布的《全民健身条例》行政法规精神，组织全市机关单位党员干部职工参加乒乓球、羽毛球比赛暨全民健身活动，增强体质，提升能力。				
项目设立的必要性	1、党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视关心体育工作，谋划、推动体育事业改革发展，将全民健身上升为国家战略，推动全民健身和全民健康深度融合。2、为全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻国务院《全民健身计划纲要》和山东省《全民健身实施方案》，开展机关干部职工喜闻乐见和参与广泛的体育健身运动，丰富机关体育文化水平，全面提升机关干部职工身体素质，促进机关干部素质全面发展。				
保证项目实施的制度、措施	1、采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕产出、效益、满意度三个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据项目特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。2、依据工委工会提供的项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。				
项目实施计划	根据全市全民健身活动启动安排，一般定在每年春、秋合适时节举行全民健身活动月启动仪式期间。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	为贯彻国务院《全民健身计划纲要》和省、市《全民健身实施方案》，深入推进全民健身活动开展，满足市直机关干部日益增长的体育文化需求，着力提升市直机关干部身体素质、健康水平和生活质量，举办市直机关职工乒乓球、羽毛球比赛。		全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻国务院《全民健身计划纲要》和山东省《全民健身实施方案》，开展机关干部职工喜闻乐见和参与广泛的体育健身运动，丰富机关体育文化水平，全面提升机关干部职工身体素质，促进机关干部素质全面发展。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	丰富机关干部职工文化生活	引领全民积极投身健身运动	
		生态效益指标	健康文明	健康文明	

年度目标		可持续影响指标	身心健康	身心健康	
	产出目标	数量指标	举办一次乒乓球比赛	一次	
			举办一次羽毛球比赛	一次	
		质量指标	干部职工身体素质	健康	
		时效指标	4月底前完成	按时	
		成本指标	严格控制成本	合规	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的机关干部	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）中共荣成市委市直机关工作委员会

金额单位：万元

项目名称	机关党组织和党员干部年终评先选优表彰活动	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	毕建利	联系人	王富栋	联系电话	7561126
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	1.0	本年度项目金额	0.9		
上年度项目总金额	1.0	上年度项目金额	0.9		
项目概况	落实政治建设统领地位，加强机关党建引领作用，提升机关党务工作者业务素质，提高党员为人民服务本领，加强机关党组织向心力、凝聚力。拟表彰 58 个先进基层党组织奖牌形式（58*90=5220 元），508 名优秀党务工作者/优秀共产党员荣誉证书形式（508*15=7620 元），合计 12840 元。				
立项依据	根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第四章第十四、十五、十六、十七条，第七章第三十二条、第三十四条规定，关心、爱护机关党务工作人员，表彰先进，经常开展党建活动，提升党员干部队伍素质。				
项目设立的必要性	1、有利于落实市委“双提”工作要求，有利于加强对机关党员干部进行党的理论、路线、方针政策教育，特别是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想；2、有利于坚定“四个自信”，做到“四个意识”、“四个服从”；3、有利于树立正确的世界观、人生观、价值观，密切联系群众，提精神状态，提能力素质，争创先				
保证项目实施的制度、措施	进党建典型和先进分子。应当按照建设学习型党组织的要求，建立健全让党员经常受教育、永葆先进性的长效机制。党员每年参加教育培训时间一般不少于 24 学时。2、深入开展创新争优活动，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。3、对机关党务工作人员进行培训，全面提高他们的政治素质和业务素质。4、关心和爱好机关党务工作人员，充分调动和发挥他们工作的积极性、主动性、创造性，及时发现、表彰和宣传他们中的先进典型。				
项目实施计划	2021 年 12 月底对全市 71 个机关基层党组织和 4500 名党员进行择优表彰奖励。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	机关基层党组织要高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕本部门的中心工作，以改革创新精神加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，提高党的建设科学化水平，把服务中心、建设队伍贯穿始终，发挥党组织的协调和监督作用，促进本部门各项工作		落实市委“双提”工作要求，加强对机关党员干部进行党的理论、路线、方针政策教育，特别是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定“四个自信”，做到“四个意识”、“四个服从”，树立正确的世界观、人生观、价值观，密切联系群众，提精神状态，提能力素质，争创先进党建典型和先进分子。		

	任务完成。				
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	发挥党组织领导核心和党员示引领,促进社会各项工作进步	基层党组织坚强有力,党员先锋模范带领社会风气昂扬向上	
		可持续影响指标	29个机关党委、47个党支部、200多个基层党支部、9000多名党员参加	持续发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用	
	产出目标	数量指标	先进基层党组织	58	
			优秀党务工作者、优秀共产党员	508	
		质量指标	基层党组织坚强有力党员团结向上	基层党组织坚强有力党员团结向上	
		时效指标	12月底前完成	按时	
		成本指标	严格控制成本	合规	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	95%以上	

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、社会保障和就业（类）优抚（款）其他优抚支出（项）：指用于单位职工优抚、社会保障费用的支出等。

十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）：指用于单位职工社会保障费用的支出等。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指用于单位人员医疗支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于住房公积金支出。