

2021 年中国共产党
荣成市委员会组织部
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
- 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

根据我市三定方案要求，本部门职能涉密不予公开。

二、部门预算单位构成

中国共产党荣成市委员会组织部预算包括：机关预算、属事业单位预算。

中国共产党荣成市委员会组织部 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中国共产党荣成市委员会组织部机关预算；
- 2.荣成市老干部活动中心。（因 2021 年 1 月份机构改革，荣成市老干部活动中心、荣成市老干部服务中心、荣成市老年大学合并为荣成市老干部活动中心）；
- 3.荣成市人才创新发展中心。

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	14601.4	一、一般公共服务支出	1687.3
一般公共预算	14601.4	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	16.0	五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	273.9
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	600.0
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2613.3
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	10.0	十、卫生健康支出	78.0
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	9257.9
		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	117.0
		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	
本年收入合计	14627.4	本年支出合计	14627.4
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14627.4	支出总计	14627.4

表 2.收入预算表

单位：万元

单位编码	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	14627.4	14627.4	14627.4											
153001				中国共产党荣成市委员会组织部	11296.4	11296.4	11296.4											
	201			一般公共服务支出	835.4	835.4	835.4											
		32		组织事务	835.4	835.4	835.4											
			01	行政运行	413.0	413.0	413.0											
			02	一般行政管理事务	371.4	371.4	371.4											
			99	其他组织事务支出	51.0	51.0	51.0											
	206			科学技术支出	40.0	40.0	40.0											
		99		其他科学技术支出	40.0	40.0	40.0											
			99	其他科学技术支出	40.0	40.0	40.0											
	207			文化旅游体育与传媒支出	600.0	600.0	600.0											
		01		文化和旅游	600.0	600.0	600.0											
			05	文化展示及纪念机构	600.0	600.0	600.0											
	208			社会保障和就业支出	501.9	501.9	501.9											
		05		行政事业单位养老支出	42.0	42.0	42.0											

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.0	42.0	42.0											
		08	抚恤	459.1	459.1	459.1											
		99	其他优抚支出	459.1	459.1	459.1											
		99	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8											
		99	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8											
	210		卫生健康支出	22.9	22.9	22.9											
		11	行政事业单位医疗	22.9	22.9	22.9											
		01	行政单位医疗	16.4	16.4	16.4											
		02	事业单位医疗	5.2	5.2	5.2											
		03	公务员医疗补助	1.3	1.3	1.3											
	213		农林水支出	9,257.9	9,257.9	9,257.9											
		07	农村综合改革	9,257.9	9,257.9	9,257.9											
		05	对村民委员会和村党支部的补助	9,257.9	9,257.9	9,257.9											
	221		住房保障支出	38.3	38.3	38.3											
		02	住房改革支出	38.3	38.3	38.3											
		01	住房公积金	38.3	38.3	38.3											
153002			中国共产党荣成市委员会组织部干教专户	500.0	500.0	500.0											
	201		一般公共服务支出	500.0	500.0	500.0											
		32	组织事务	500.0	500.0	500.0											
		99	其他组织事务支出	500.0	500.0	500.0											

263004				荣成市老干部活动中心	1,853.3	1,827.3	1,827.3				16.0	10.0						
	201			一般公共服务支出	351.9	351.9	351.9											
		32		组织事务	351.9	351.9	351.9											
			50	事业运行	351.9	351.9	351.9											
	208			社会保障和就业支出	1,463.8	1,437.8	1,437.8				16.0	10.0						
		05		行政事业单位养老支出	1,462.2	1,436.2	1,436.2				16.0	10.0						
			03	离退休人员管理机构	1,426.0	1,400.0	1,400.0				16.0	10.0						
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.1	24.1	24.1											
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.1	12.1	12.1											
		99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6											
		99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6											
	210			卫生健康支出	15.5	15.5	15.5											
		11		行政事业单位医疗	15.5	15.5	15.5											
			02	事业单位医疗	12.4	12.4	12.4											
			03	公务员医疗补助	3.1	3.1	3.1											
	221			住房保障支出	22.1	22.1	22.1											
		02		住房改革支出	22.1	22.1	22.1											
			01	住房公积金	22.1	22.1	22.1											
354				荣成市人才创新发展中心	977.7	977.7	977.7											
	206			科学技术支出	233.9	233.9	233.9											
		99		其他科学技术支出	233.9	233.9	233.9											

		99	其他科学技术支出	233.9	233.9	233.9											
	208		社会保障和就业支出	647.6	647.6	647.6											
		01	人力资源和社会保障管理事务	581.4	581.4	581.4											
		01	行政运行	581.4	581.4	581.4											
		05	行政事业单位养老支出	62.1	62.1	62.1											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.1	62.1	62.1											
		99	其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	4.1											
		99	其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	4.1											
	210		卫生健康支出	39.6	39.6	39.6											
		11	行政事业单位医疗	39.6	39.6	39.6											
		02	事业单位医疗	31.8	31.8	31.8											
		03	公务员医疗补助	7.8	7.8	7.8											
	221		住房保障支出	56.6	56.6	56.6											
		02	住房改革支出	56.6	56.6	56.6											
		01	住房公积金	56.6	56.6	56.6											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
					14627.4	1688.1	12939.3
153001				中国共产党荣成市委员会组织部	11296.4	517.0	10779.4
	201			一般公共服务支出	835.4	413.0	422.4
		32		组织事务	835.4	413.0	422.4
			01	行政运行	413.0	413.0	
			02	一般行政管理事务	371.4		371.4
			99	其他组织事务支出	51.0		51.0
	206			科学技术支出	40.0		40.0
		99		其他科学技术支出	40.0		40.0
			99	其他科学技术支出	40.0		40.0
	207			文化旅游体育与传媒支出	600.0		600.0
		01		文化和旅游	600.0		600.0
			05	文化展示及纪念机构	600.0		600.0
	208			社会保障和就业支出	501.9	42.8	459.1
		05		行政事业单位养老支出	42.0	42.0	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.0	42.0	
		08		抚恤	459.1		459.1

			99	其他优抚支出	459.1		459.1
		99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	
			99	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	
	210			卫生健康支出	22.9	22.9	
		11		行政事业单位医疗	22.9	22.9	
			01	行政单位医疗	16.4	16.4	
			02	事业单位医疗	5.2	5.2	
			03	公务员医疗补助	1.3	1.3	
	213			农林水支出	9,257.9		9,257.9
		07		农村综合改革	9,257.9		9,257.9
			05	对村民委员会和村党支部的补助	9,257.9		9,257.9
	221			住房保障支出	38.3	38.3	
		02		住房改革支出	38.3	38.3	
			01	住房公积金	38.3	38.3	
153002				中国共产党荣成市委员会组织部干教专户	500.0		500.0
	201			一般公共服务支出	500.0		500.0
		32		组织事务	500.0		500.0
			99	其他组织事务支出	500.0		500.0
263004				荣成市老干部活动中心	1,853.3	427.3	1,426.0
	201			一般公共服务支出	351.9	351.9	
		32		组织事务	351.9	351.9	
			50	事业运行	351.9	351.9	
	208			社会保障和就业支出	1,463.8	37.8	1,426.0

		05		行政事业单位养老支出	1,462.2	36.2	1,426.0
			03	离退休人员管理机构	1,426.0		1,426.0
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.1	24.1	
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.1	12.1	
		99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	
			99	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	
	210			卫生健康支出	15.5	15.5	
		11		行政事业单位医疗	15.5	15.5	
			02	事业单位医疗	12.4	12.4	
			03	公务员医疗补助	3.1	3.1	
	221			住房保障支出	22.1	22.1	
		02		住房改革支出	22.1	22.1	
			01	住房公积金	22.1	22.1	
354				荣成市人才创新发展中心	977.7	743.8	233.9
	206			科学技术支出	233.9		233.9
		99		其他科学技术支出	233.9		233.9
			99	其他科学技术支出	233.9		233.9
	208			社会保障和就业支出	647.6	647.6	
		01		人力资源和社会保障管理事务	581.4	581.4	
			01	行政运行	581.4	581.4	
		05		行政事业单位养老支出	62.1	62.1	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.1	62.1	
		99		其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	

			99	其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	
	210			卫生健康支出	39.6	39.6	
		11		行政事业单位医疗	39.6	39.6	
			02	事业单位医疗	31.8	31.8	
			03	公务员医疗补助	7.8	7.8	
	221			住房保障支出	56.6	56.6	
		02		住房改革支出	56.6	56.6	
			01	住房公积金	56.6	56.6	

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、财政拨款	14601.4	一、一般公共服务支出	1687.3	1687.3		
一般公共预算	14601.4	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				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	273.9	273.9		
		七、文化旅游体育与传媒支出	600.0	600.0		
		八、社会保障和就业支出	2587.3	2587.3		
		九、卫生健康支出	78.0	78.0		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	9257.9	9257.9		
		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	117.0	117.0		
		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	14601.4	本年支出合计	14601.4	14601.4		
上年结转		结转下年				
收入总计	14601.4	支出总计	14601.4	14601.4		

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计	14601.4	12913.3
201			一般公共服务支出	1687.3	922.4
	32		组织事务	1687.3	922.4
		01	行政运行	413.0	
		02	一般行政管理事务	371.4	371.4
		50	事业运行	351.9	
		99	其他组织事务支出	551.0	551.0
206			科学技术支出	273.9	273.9
	99		其他科学技术支出	273.9	273.9
		99	其他科学技术支出	273.9	273.9
207			文化旅游体育与传媒支出	600.0	600.0
	01		文化和旅游	600.0	600.0
		05	文化展示及纪念机构	600.0	600.0
208			社会保障和就业支出	2587.3	1859.1
	05		行政事业单位养老支出	1540.3	1400.0

		03	离退休人员管理机构	1400.0		1400.0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.2	128.2	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.1	12.1	
	08		抚恤	459.1		459.1
		99	其他优抚支出	459.1		459.1
	99		其他社会保障和就业支出	6.5	6.5	
		99	其他社会保障和就业支出	6.5	6.5	
210			卫生健康支出	78.0	78.0	
	11		行政事业单位医疗	78.0	78.0	
		01	行政单位医疗	16.4	16.4	
		02	事业单位医疗	49.4	49.4	
		03	公务员医疗补助	12.2	12.2	
213			农林水支出	9,257.9		9,257.9
	07		农村综合改革	9,257.9		9,257.9
		05	对村民委员会和村党支部的补助	9,257.9		9,257.9
221			住房保障支出	117.0	117.0	
	02		住房改革支出	117.0	117.0	
		01	住房公积金	117.0	117.0	

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：本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表为空表。

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：一般公共预算安排
	合计	1688.1	1688.1
301	工资福利支出	1416.1	1416.1
30101	基本工资	403.6	403.6
30102	津贴补贴	268.3	268.3
30103	奖金	82.3	82.3
30107	绩效工资	320.1	320.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.2	128.2
30109	职业年金缴费	12.1	12.1
30111	公务员医疗补助缴费	78.0	78.0
30112	其他社会保障缴费	6.5	6.5
30113	住房公积金	117.0	117.0
302	商品和服务支出	137.3	137.3
30201	办公费	4.29	4.29
30205	水费	0.1	0.1
30206	电费	0.8	0.8
30207	邮电费	2.31	2.31
30208	取暖费	1.9	1.9
30209	物业管理费	0.1	0.1
30211	差旅费	3.7	3.7
30213	维修（护）费	1.4	1.4

30217	公务接待费	2.1	2.1
30226	劳务费	6.0	6.0
30228	工会经费	51.2	51.2
30229	福利费	0.5	0.5
30231	公务用车运行维护费	4.8	4.8
30239	其他交通费用	45.9	45.9
30299	其他商品和服务支出	12.2	12.2
303	对个人和家庭补助	134.1	134.1
30304	抚恤金	17.4	17.4
30399	其他对个人和家庭的补助	116.7	116.7
310	资本性支出	0.6	0.6
31003	专用设备购置	0.6	0.6

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：一般公共预算安排
	合计	1688.1	1688.1
501	机关工资福利支出	442.6	442.6
50101	工资奖金津补贴	338.6	338.6
50102	社会保障缴费	65.7	65.7
50103	住房公积金	38.3	38.3
502	机关商品和服务支出	71.9	71.9
50201	办公经费	51.9	51.9
50205	委托业务费	6.0	6.0
50206	公务接待费	1.5	1.5
50209	维修（护）费	0.3	0.3
50299	其他商品和服务支出	12.2	12.2
505	对事业单位经常性补助	1038.9	1038.9
50501	工资福利支出	973.5	973.5
50502	商品和服务支出	65.4	65.4
506	对事业单位资本性补助	0.6	0.6
50601	资本性支出（一）	0.6	0.6
509	对个人和家庭的补助	134.1	134.1
50901	社会福利和救助	17.4	17.4
50999	其他对个人和家庭补助	116.7	116.7

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	14601.35	14601.35
201	一般公共服务支出	1687.3	1687.3
20132	组织事务	1687.3	1687.3
2013201	行政运行	413.0	413.0
2013202	一般行政管理事务	371.4	371.4
2013250	事业运行	351.9	351.9
2013299	其他组织事务支出	551.0	551.0
206	科学技术支出	273.9	273.9
20699	其他科学技术支出	273.9	273.9
2069999	其他科学技术支出	273.9	273.9
207	文化旅游体育与传媒支出	600.0	600.0
20701	文化和旅游	600.0	600.0
2070105	文化展示及纪念机构	600.0	600.0
208	社会保障和就业支出	2587.25	2587.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	581.4	581.4
2080101	行政运行	581.4	581.4
20805	行政事业单位养老支出	1540.25	1540.25
2080503	离退休人员管理机构	1399.95	1399.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.2	128.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.1	12.1

20808	抚恤	459.1	459.1
2080899	其他优抚支出	459.1	459.1
20899	其他社会保障和就业支出	6.5	6.5
2089999	其他社会保障和就业支出	6.5	6.5
210	卫生健康支出	78.0	78.0
21011	行政事业单位医疗	78.0	78.0
2101101	行政单位医疗	16.4	16.4
2101102	事业单位医疗	49.4	49.4
2101103	公务员医疗补助	12.2	12.2
213	农林水支出	9257.9	9257.9
21307	农村综合改革	9257.9	9257.9
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9257.9	9257.9
221	住房保障支出	117.0	117.0
22102	住房改革支出	117.0	117.0
2210201	住房公积金	117.0	117.0

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	14601.35	14601.35
301	工资福利支出	9769.1	9769.1
30101	基本工资	403.6	403.6
30102	津贴补贴	268.3	268.3
30103	奖金	82.3	82.3
30107	绩效工资	320.1	320.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.2	128.2
30109	职业年金缴费	12.1	12.1
30111	公务员医疗补助缴费	78.0	78.0
30112	其他社会保障缴费	6.5	6.5
30113	住房公积金	117	117
30199	其他工资福利支出	8353	8353
302	商品和服务支出	4019.6	4019.6
30201	办公费	688.39	688.39
30202	印刷费	77.9	77.9
30205	水费	2.1	2.1
30206	电费	16.3	16.3
30207	邮电费	14.11	14.11
30208	取暖费	33.7	33.7
30209	物业管理费	44.7	44.7

30211	差旅费	70.7	70.7
30213	维修（护）费	2.7	2.7
30214	租赁费	271.8	271.8
30215	会议费	154.3	154.3
30216	培训费	546	546
30217	公务接待费	2.1	2.1
30218	专用材料费	728.9	728.9
30226	劳务费	355.9	355.9
30227	委托业务费	833.9	833.9
30228	工会经费	51.2	51.2
30229	福利费	0.5	0.5
30231	公务用车运行维护费	4.8	4.8
30239	其他交通费用	83.1	83.1
30299	其他商品和服务支出	36.5	36.5
303	对个人和家庭补助	716.95	716.95
30304	抚恤金	17.4	17.4
30305	生活补助	459.1	459.1
30399	其他对个人和家庭的补助	240.45	240.45
310	资本性支出	95.7	95.7
31001	房屋建筑物购建	40.0	40.0
31003	专用设备购置	40.7	40.7
31006	大型修缮	15.0	15.0

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

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	14601.35	14601.35
501	机关工资福利支出	8795.6	8795.6
50101	工资奖金津补贴	338.6	338.6
50102	社会保障缴费	65.7	65.7
50103	住房公积金	38.3	38.3
50199	其他工资福利支出	8353.0	8353.0
502	机关商品和服务支出	2024.2	2024.2
50201	办公经费	867.9	867.9
50202	会议费	135.6	135.6
50203	培训费	20.0	20.0
50204	专用材料购置费	17.0	17.0
50205	委托业务费	950.5	950.5
50206	公务接待费	1.5	1.5
50209	维修（护）费	0.3	0.3
50299	其他商品和服务支出	31.4	31.4
505	对事业单位经常性补助	2968.9	2968.9
50501	工资福利支出	973.5	973.5
50502	商品和服务支出	1995.4	1995.4
506	对事业单位资本性补助	95.7	95.7
50601	资本性支出（一）	95.7	95.7

509	对个人和家庭的补助	716.95	716.95
50901	社会福利和救助	476.5	476.5
50999	其他对个人和家庭补助	240.45	240.45

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			财政拨款结转结余			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		12939.3	12939.3							
中国共产党荣成市委员会组织部	小计	10,779.4	10,779.4							
红色印迹抢救保护工作专项经费	荣成市委组织部	600.0	600.0							
专题引才活动支持计划工作经费	荣成市委组织部	25.0	25.0							
项目评审专项经费	荣成市委组织部	15.0	15.0							
村级办公经费	荣成市委组织部	647.2	647.2							
第一书记经费	荣成市委组织部	257.7	257.7							
中国共产党荣成市第十五次代表大会经费	荣成市委组织部	94.1	94.1							
组织工作经费	荣成市委组织部	312.3	312.3							
农村四职干部报酬	荣成市委组织部	7,164.0	7,164.0							
干部人事工作数据云存储中心经费	荣成市委组织部	16.0	16.0							
农村离任四职干部补贴	荣成市委组织部	1,189.0	1,189.0							
老党员老模范及生活困难党员补助	荣成市委组织部	459.1	459.1							
中国共产党荣成市委员会组织部干教专户	小计	500.0	500.0							
干部教育培训经费	荣成市委组织部干教专户	500.0	500.0							

荣成市老干部活动中心	小计	1426.0	1400.0							
老年大学工作经费	荣成市老干部活动中心	45.9	29.9							
老干部工作经费	荣成市老干部活动中心	1214.8	1204.8							
老干部工作经费（组织部转入）	荣成市老干部活动中心	107.4	107.4							
无工作老干部遗属取暖费	荣成市老干部活动中心	47.9	47.9							
老干部及遗属困难补助	荣成市老干部活动中心	10.0	10.0							
荣成市人才创新发展中心	小计	233.9	233.9							
海创英才创新创业服务中心项目	荣成市人才创新发展中心	174.5	174.5							
海创英才创新创业服务中心运营费	荣成市人才创新发展中心	59.4	59.4							

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	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				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			
263004	荣成市老干部活动中心	201			一般公共服务支出						0.6	0.6	0.6					
			32		组织事务						0.6	0.6	0.6					
				50	事业运行	货物类	空调	0.6	1	0.6	0.6	0.6	0.6					

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	
153001	荣成市委组织部机关本级	1.5	0	0	0	0	1.5
263004	荣成市老干部活动中心	5.4	0	4.8	0	4.8	0.6

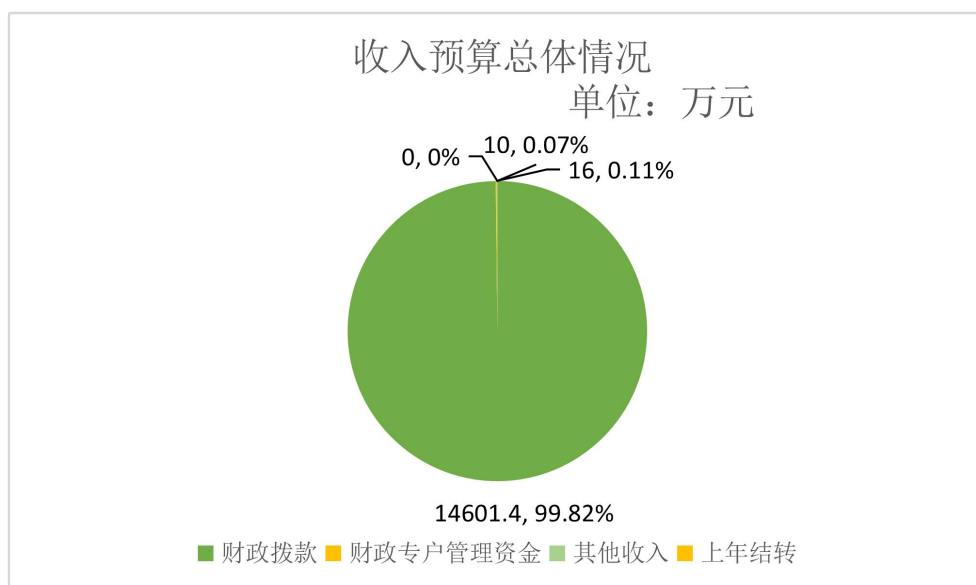
第三部分

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

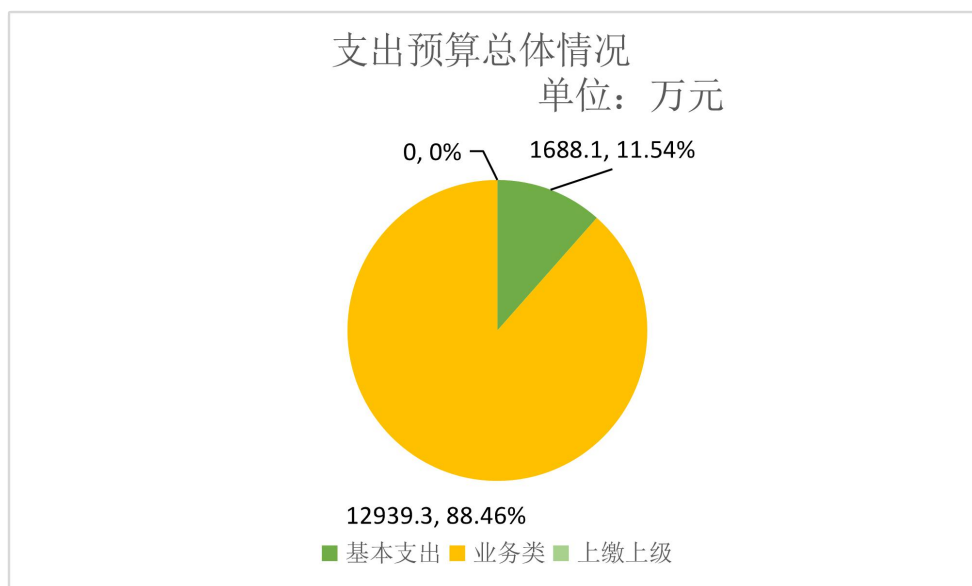
（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 14627.4 万元，其中：财政拨款 14601.4 万元，占 99.82%，财政专户管理资金 16 万元，占 0.11%，其他收入 10 万元，占 0.07%，上年结转 0 万元，占 0%。



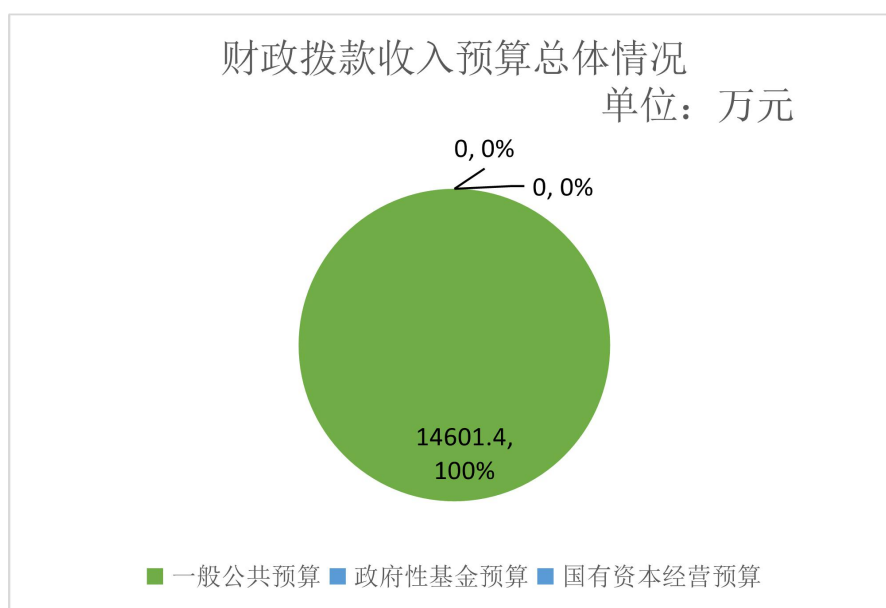
2021 年支出预算为 14627.4 万元，比上年预算数增加 8869.7 万元，其中：基本支出 1688.1 万元，占 11.54%，项目支出 12939.3 万元，占 88.46%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

。



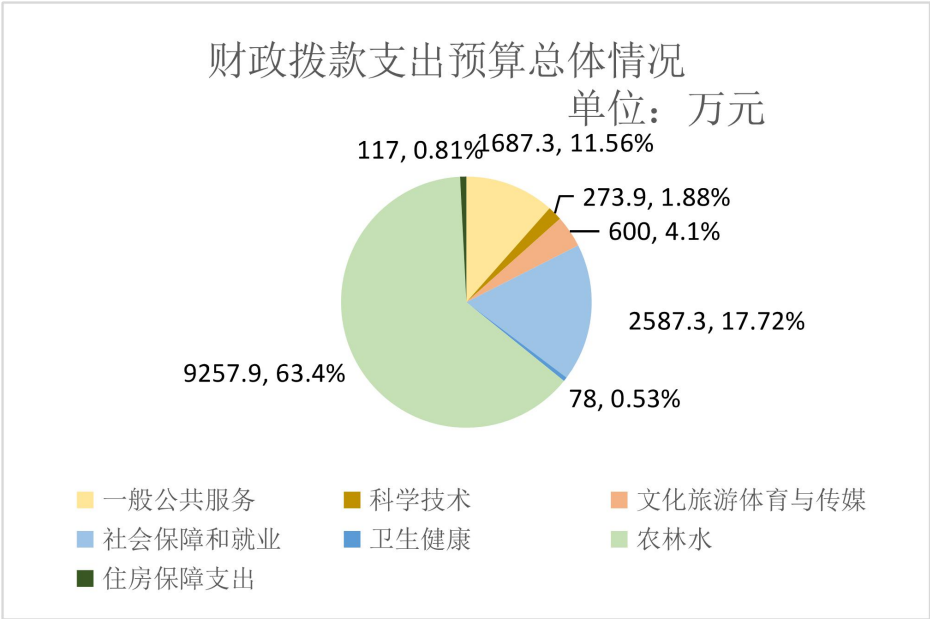
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 14601.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款 14601.4 万元，占 100%，政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，占 0%。



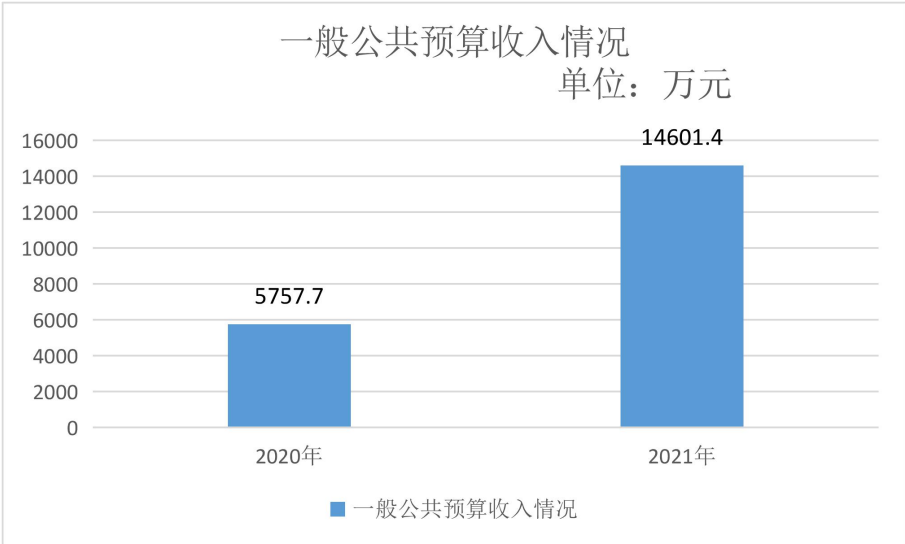
2021 年财政拨款支出预算为 14601.4 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1687.3 万元，占 11.56%；科学技术（类）

支出 273.9 万元，占 1.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出 600 万元，占 4.10%；社会保障和就业（类）支出 2587.3 万元，占 17.72%；卫生健康（类）支出 78 万元，占 0.53%；农林水（类）支出 9257.9 万元，占 63.40%；住房保障支出（类）支出 117 万元，占 0.81%。

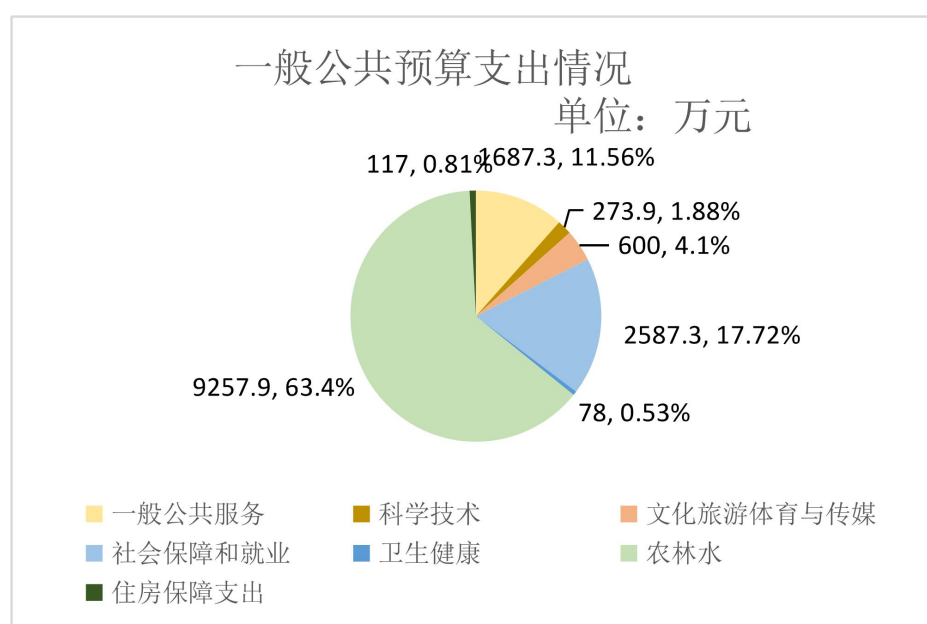


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 14601.4 万元，比上年预算数增加 8843.7 万元，增长 153.6%，主要原因是农村四职干部报酬、老党员补贴、老模范补贴、生活困难党员补助等纳入部门预算，预算增加。



2021 年一般公共预算支出预算为 14601.4 万元，比上年增长 153.6%，其中：一般公共服务（类）支出 1687.3 万元，占 11.56%；科学技术（类）支出 273.9 万元，占 1.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出 600 万元，占 4.10%；社会保障和就业（类）支出 2587.3 万元，占 17.72%；卫生健康（类）支出 78 万元，占 0.53%；农林水（类）支出 9257.9 万元，占 63.40%；住房保障支出（类）支出 117 万元，占 0.81%。



具体情况如下：

1、①一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 413 万元，比上年减少 37.2 万元，降低 8.27%，主要原因是人员调出及项目重新划分后，预算减少；②一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 371.4 万元，比上年增长 961.14%，主要原因是项目重新划分后，预算增加；③一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行

(项)支出 351.9 万元, , 比上年增长 100%, 主要原因是组织工作经费预算纳入本项; ④一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)支出 551 万元, 比上年增长 79.65%, 主要原因是干部教育经费预算增加。

2、科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)支出 273.9 万元, 比上年增长 100%, 主要原因是海创英才创新创业服务中心为今年新增项目。

3、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)支出 600 万元, 比上年降低 25%, 主要原因是红色印迹保护预算压减。

4、①社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)离退休人员管理机构(项)支出 1420 万元, 比上年增长 13.62%, 主要原因是建党 100 周年离退休干部活动增多, 预算增加; ②社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 128.2 万元, 比上年降低 14.67%, 主要原因是部门人员调出后, 预算减少; ③社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出 12.1 万元, 主要用于人员职业年金; ④社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)支出 459.1 万元, 比上年增长 100%, 主要原因是老党员老模范生活困难党员补助纳入部门预算; ⑤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(项)支出 6.5 万元, 比上年降低 25%, 主要原因是项目预算压减。

5、①卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）支出 16.4 万元，比上年增长 3.8%，主要原因是行政编制人员增加；②卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 49.4 万元，主要用于事业编医疗保险，比上年降低 22.28%，主要原因是事业编制人员减少；③卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 12.2 万元，比上年降低 22%，主要原因是人员调出，预算减少。

6、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 9257.9 万元，比上年增长 998.2%，主要原因是农村四职干部报酬、村级办公经费等项目纳入部门预算，预算增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）117 万元，比上年预算数降低 14.59%，主要原因是人员调出，预算减少。

（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员会组织部 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 1688.1 万元，其中：

人员经费 1550.2 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 137.3 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

荣成市市委组织部 2021 年安排政府采购预算 0.6 万元，其中：财政拨款安排 0.6 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年荣成市市委组织部一般公共预算“三公”经费预算数为 6.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.8 万元（其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 4.8 万元），公务接待费 2.1 万元。

2021 年“三公”经费预算比上年预算减少 11.9 万元，主要原因是取消 5 辆公用车。其中：因公出国（境）费与上年基本持平 0 万元；公务用车购置及运行费减少 12 万元，其

中：公务用车购置与上年基本持平 0 万元，公务用车运行费减少 12 万元，主要原因是减少 5 辆公用车；公务接待费增加 0.1 万元，主要原因是预算调整，业务增多。

（三）机关运行经费情况

2021 荣成市市委组织部 1 家行政单位以及荣成市党员教育中心等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 95.6 万元。较 2020 年预算减少 181.7 万元，下降 65.52%，主要原因是机构合并，预算降低。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市市委组织部所属各预算单位共有车辆 2 辆，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是老干部服务用车；单位价值 100 万元以上的专用设备 1（台、件、套）；单位价值 50 万元以上的通用设备 0（台、件、套）。

2021 年中国共产党荣成市委员会组织部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 年中国共产党荣成市委员会组织部项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 12939.3 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）

荣成市委组织部

单位：万元

项目名称	红色印迹抢救保护工作专项经费	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	姜伟	联系人	姜伟	联系电话	7562145
项目起止时间	2021.1	至	2021.12		
项目总金额	800	本年度项目金额	600		
上年度项目总金额	800	上年度项目金额	800		
项目概况	2021 年度安排 600 万元用作红色印迹抢救保护工作专项经费,涉及 100 多处抢救保护对象, 根据目前现状和历史价值, 拟整合成 30 个左右打造重点。				
立项依据	按照威海市委统一部署, 我市全面启动红色印迹抢救保护工作, 涉及 100 多处抢救保护对象, 根据目前现状和历史价值, 拟整合成 30 个左右打造重点, 分布在多个镇街, 综合镇街实际, 列支专项经费, 用于推动各项工作落实。				
项目设立的必要性	2021 年度, 我市全面启动红色印迹抢救保护工作, 涉及 100 多处抢救保护对象				
保证项目实施的制度、措施	《中共荣成市委组织部日常管理制度》				
项目实施计划	2021 年度, 我市全面启动红色印迹抢救保护工作, 涉及 100 多处抢救保护对象, 根据目前现状和历史价值, 拟整合成 30 个左右打造重点, 分布在多个镇街, 综合镇街实际, 列支专项经费, 用于推动各项工作落实。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	按要求对红色印迹进行抢救保护		按要求对红色印迹进行抢救保护		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	红色旅游经济效益提升	全市红色旅游经济效益逐步提升	
		社会效益指标	打造红色旅游示范点、聚集区	抢救红色印迹至少 30 处	
		生态效益指标	保护红色印记及周边生态	生态环境日趋向好	
		可持续影响指标	红色印迹影响力持续扩大	对外宣讲红色事迹 50 场	
	产出目标	数量指标	抢救保护对象	至少 30 处	
			宣传红色印迹	对外宣讲事迹 50 场	
		质量指标	保护红色印迹	恢复印迹原貌	
		时效指标	资金发放及时性	及时	

		成本指标	执行财政预算情况	严格执行	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会群众口碑	满意度 95% 以上	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市委组织部

单位：万元

项目名称	专题引才活动支持计划工作经费	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	姜伟	联系人	付锦阳	联系电话	7562251
项目起止时间	2021.1	至	2021.12		
项目总金额	25.0	本年度项目金额	25.0		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	根据《关于优化“百千万英才计划”支持高质量发展的意见》（荣人组发〔2020〕3号）文件，2021年开展“高端人才走进荣成”等引才活动，邀请海内外高层次人才20人来荣对接创新创业项目，实地考察创新创业环境，促进项目落地，安排专题引才活动支持计划工作经费25万元。				
立项依据	根据《关于优化“百千万英才计划”支持高质量发展的意见》（荣人组发〔2020〕3号），第14条，专题引才活动支持计划，设立本预算项目。				
项目设立的必要性	搭建人才企业合作平台				
保证项目实施的制度、措施	《中共荣成市委组织部日常管理制度》				
项目实施计划	2021年组织1次“高端人才走进荣成”活动，邀请20位左右海内外高层次人才来荣对接创新创业项目，25万元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	引进高端人才		引进高端人才		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	成功对接企业营收	逐步提升	
		社会效益指标	成功对接企业行业地位	逐步提升	
		生态效益指标	成功对接企业生产环境	持续改善	
		可持续影响指标	我市人才工作氛围	持续优化	
	产出目标	数量指标	组织企业入会	至少10家企业	
			组织相关单位入会	至少组织我市10家部门参加	
		质量指标	人才层次	威海市级以上	
		时效指标	按照项目计划	按时完成	
		成本指标	严格按照财政保准和要	保证质量，降低成本	

			求		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	成功对接企 业	满意度 95%以 上	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市委组织部

单位：万元

项目名称	项目评审专项经费	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	姜伟	联系人	付锦阳	联系电话	7562251
项目起止时间	2021.1	至	2021.12		
项目总金额	15.0	本年度项目金额	15.0		
上年度项目总金额	15.0	上年度项目金额	15.0		
项目概况	1. 创业人才支持计划：国家级、省级、威海市级分类给予 1000 万元、500 万元、200 万元资金扶持，此项需邀请专家对创业人才层次进行评审。 2. 产业紧缺人才支持计划：我市企业全职引进担任过世界 500 强企业高级管理职务的高端人才，每月发放最高 5000 元的工作津贴；全职引进具有正高级职称或在荣年薪 30 万元以上的管理人才，每月发放最高 3000 元的工作津贴。此项需邀请专家对紧缺人才层次进行评审，共分 4 档。 3. 医疗卫生人才支持计划：对引进的紧缺专业骨干，每月发放最高 5000 元的工作津贴，期限 3 年，首套住房给予 50 万元。对定期来荣坐诊的医疗专家或团队，最高给予 10 万元的工作津贴。此项需邀请专家对医疗卫生人才层次进行评审，各分 3 档。 4. 专业人才培养计划：选拔“荣成市文化之星”“荣成市和谐使者”“荣成市首席技师”“荣成乡村之星”“荣成市金融之星”，管理期内，每人每年享受政府津贴 6000 元。此项需邀请专家对人才层次进行评审				
立项依据	根据《关于优化“百千万英才计划”支持高质量发展的意见》（荣人组发〔2020〕3 号），创业人才支持计划、产业紧缺人才支持计划、医疗卫生人才支持计划、专业人才培养计划等项目需要进行专家评审。				
项目设立的必要性	搭建人才企业合作平台				
保证项目实施的制度、措施	《中共荣成市委组织部日常管理制度》				
项目实施计划	由于人才评审层次较高，计划按照《关于印发〈威海市市直机关培训费管理办法〉的通知》（威才行〔2017〕17 号）相关规定，邀请专家进行项目评审，2021 年累计邀请 70 位专家对我市人才项目进行评审，共计 15 万元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	年底前完成拨付		年底前完成拨付		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	成功合作企业营收	持续提升	
		社会效益指标	成功合作企业行业地位	持续提升	
		生态效益指标	成功合作企业生产环境	持续优化	
		可持续影响指标	荣成人才工作氛围	持续提升	

	产出目标	数量指标	组织专家对项目进行评审	至少组织6次评审项目	
			邀请专家进行评审	至少邀请 50 人次到我市参加评审。	
		质量指标	项目评审	我市至少评选 20 个项目	
		时效指标	按照项目计划	按时完成	
		成本指标	严格按照财政保准和要求	保证质量，降低成本	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成功合作企业	满意度 95%以上	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市委组织部

单位：万元

项目名称	村级办公经费	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	姜伟	联系人	姜伟	联系电话	7562145
项目起止时间	2021.1	至	2021.12		
项目总金额	647.2	本年度项目金额	647.2		
上年度项目总金额	505.2	上年度项目金额	505.2		
项目概况	根据《关于印发关于提高农村四职干部工资待遇和落实村级办公经费的意见的通知》（荣办发〔2014〕27 号）文件要求，安排村级办公经费 647.2 万元。其中 50 户及以下的 26 个村，每村每年 4000 元；51—100 户的 139 个村，每村每年 6000 元；101—300 户的 473 个村，每村每年 8000 元；300 户以上的 175 个村，每村每年 10000 元，共计 647.2 万元。				
立项依据	关于印发《关于提高农村四职干部工资待遇和落实村级办公经费的意见》的通知（荣办发〔2014〕27 号）				
项目设立的必要性	落实政策要求，保障村级正常办公				
保证项目实施的制度、措施	《中共荣成市委组织部日常管理制度》				
项目实施计划	每年按时发放				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	按时发放		按时发放		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	村级经济	持续向好	
		社会效益指标	完善村级办公保障	100%	
		生态效益指标	村级生态环境	持续优化	
		可持续影响指标	保障村级组织	正常运转	
	产出目标	数量指标	50 户以下	26 个村	
			51—100 户	139 个村	
		质量指标	101—300 户	473 个村	
			300 户以上	175 个村	
		时效指标	准确率	100%	
		成本指标	按照财政保 准和要求	保证质量	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社情民意	96%以上	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市委组织部

单位：万元

项目名称	第一书记经费	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	姜伟	联系人	胡新刚	联系电话	7562115
项目起止时间	2021.1	至	2021.12		
项目总金额	257.7	本年度项目金额	257.7		
上年度项目总金额	338.0	上年度项目金额	338		
项目概况	（一）工作补贴。2021 年计划选派不超过 100 名第一书记到村任职，其中市、区直部门选派人员 80 人，镇街选派人员 20 人。市、区直选派人员，按照 30%、60%、10%比例进行考核，“优秀”每人每月补贴 1600 元、“良好”每人每月补贴 1400 元、“一般”每人每月补贴 1200 元；镇街选派人员，每人每月发放固定补贴 600 元，共计 152.7 万元。（二）工作经费及保险。根据上级要求及工作需要，为每名第一书记每年配备 1 万元工作经费，并购买 500 元人身意外伤害保险，共计 105 万元。综上，第一书记经费预算合计 257.7 万元。				
立项依据	按照《关于印发荣成市第一书记管理考核办法的通知》执行				
项目设立的必要性	落实政策要求，保障第一书记工作津贴、经费				
保证项目实施的制度、措施	《中共荣成市委组织部日常管理制度》				
项目实施计划	保障第一书记工作津贴、经费				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	按时发放		按时发放		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	农村经济	持续向好	
		社会效益指标	完善第一书记保障	100%	
		生态效益指标	间接提升农村生态环境	提升	
		可持续影响指标	第一书记干事创业氛围	持续提升	
	产出目标	数量指标	第一书记工作经费	100 人	
			市、区直选派第一书记	80 人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	资金下达	2021 年	
		成本指标	按照财政保 准和要求	保证质量，降 低成本	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	96%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市委组织部

单位：万元

项目名称	中国共产党荣成市第十五次代表大会经费	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	丛林	联系人	丛林	联系电话	7561191
项目起止时间	2021.1	至	2021.12		
项目总金额	94.1	本年度项目金额	94.1		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	1、市级党代表 390 人，工作人员 95 人，时间四天，共计 873000 元。 2、列席人员 150 人，时间一天，共计 67500 元。压减后共安排 94.1 万元。				
立项依据	按照上级要求，召开中国共产党荣成市第十五次代表大会。				
项目设立的必要性	按照上级要求，召开中国共产党荣成市第十五次代表大会。				
保证项目实施的制度、措施	《中共荣成市委组织部日常管理制度》				
项目实施计划	年底前拨付到位。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	按照上级要求，召开中国共产党荣成市第十五次代表大会。		按照上级要求，召开中国共产党荣成市第十五次代表大会。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	干事创业氛围	持续提升	
	产出目标	数量指标	党代表人数	390	
			列席人员人数	150	
		质量指标	会议召开	顺利完成	
		时效指标	按照项目计划	按时完成	
		成本指标	严格按照财政保准和要求	保证质量，降低成本	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市委组织部

单位：万元

项目名称	组织工作经费	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	丛林	联系人	丛林	联系电话	7561191
项目起止时间	2021.1	至	2021.12		
项目总金额	371.5	本年度项目金额	312.3		
上年度项目总金额	305.9	上年度项目金额	305.9		
项目概况	一、大组工网系统系统维护费：根据合同规定，每年支付 3 万元。 二、“万名干部下基层”服务队和“加强农村基层党组织建设”工作队保障经费：根据上级要求及工作需要，为我市选派的 28 名干部每年配备 1 万元工作经费，每月发放 1000 元工作补贴，共计 85.6 万元。 三、基层党建工作经费：1、“两新”组织党建活动经费 30 万元。2、党代表工作经费 28 万元。共计 58 万元。压减 5.8，剩 52.2 万。 四、人才工作经费：1、摸排拟申报国家、省、市重点人才项目，协助企业完善申报材料，组织企业参加人才项目答辩。2、组织企业赴国内重点高校院所对接高层次人才、就业创业负责人等，进一步达成技术合作。3、组织企业赴国内 15 个高校对接就业创业负责人，做好大学生就业创业工作。共计 45 万元。压减 4.5，剩 40.5 万。 五、数字化档案维护费：按照上级要求，对部内数字化档案进行维护、更新。用于部内数字化档案日常维护，保证档案安全。共计 32 万元。 六、干部队伍建设工作经费：1、干部队伍建设工作经费 45 万元。全市机构改革后，涉及公务员招录、考察工作费用；加强组工干部队伍自身建设工作；2017 年开始，参照威海招录优秀毕业生，涉及面试、考察等工作费用。2、考核工作经费 19 万元。迎接省市工作考核；开展社情民意调查。3、关工委工作经费 15 万元。用于开展相关工作。4、老干部党工委经费 7 万元。用于开展老干部工作经费。（22 万元调出）共计 86 万元。（3、4 项共 22 万，调老干办预算，剩余 64 万） 七、党员远程教育工程经费：1、对全市党员远教平台进行日常维护，保障正常运行，7 万元；2、按照要求，拍摄我市党员教育纪录片，20 万元；3、对接上级，做好系统功能的完善更新，8 万元。共计 35 万元。 八、离退休干部党组织成员工作补助：1、50 人以上的党组织共 12 个，发放工作补助 8.6 万元；2、50 人以下党组织共 88 个，发放工作补助 42.3 万元。共计 50.9 万元。（1、2 项 50.9 万，调老干办预算）。 财政共计下达指标 312.3 万				
立项依据	按照上级要求及市委、市政府相关工作部署，列支相关经费用于保障工作开展。				
项目设立的必要性	按照上级要求及市委、市政府相关工作部署，列支相关经费用于保障工作开展。				
保证项目实施的制度、措施	《中共荣成市委组织部日常管理制度》				
项目实施计划	每年拨付				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	按时发放		按时发放		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	引进高层次人才所在企业营收	逐步提升	
		社会效益指标	干事创业氛围	逐步提升	
		生态效益指标	间接提升农村生态环境	提升	
		可持续影响指标	干事创业氛围	逐步提升	
	产出目标	数量指标	两新党建示范点打造	至少打造2处示范点	
			组织两新书记外出学习	至少组织1次外出学习	
		质量指标	系统正常运行率	95%以上	
		时效指标	是否实时传播最新资讯	是	
			是否及时拨付资金	是	
		成本指标	严格按照财政保准和要求	保证质量，降低成本	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市委组织部

单位：万元

项目名称	农村四职干部报酬	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	姜伟	联系人	姜伟	联系电话	7562145
项目起止时间	2021.1	至	2021.12		
项目总金额	7236.1	本年度项目金额	7164		
上年度项目总金额		上年度项目金额			
项目概况	根据《关于转发<中共山东省委组织部、山东省财政厅印发<关于加强村级组织运转经费保障工作的实施意见>的通知>的通知》（威组发(2017)2 号）文件要求，安排农村四职干部报酬 7164 万元。其中：1、安排基本报酬 4713 万元。基本报酬按照不低于上年度农村居民人均可支配收入的标准发放，2020 年农村居民人均可支配收入较 2019 年（2.42 万元）拟增长 5%（2019 年增幅 8.6%，今年上半年增幅 2%，考虑到疫情影响，全年增幅会下降），定为 2.54 万元。村委员会主任、会计和妇女主任基本报酬分别按照支部书记的 70%、50%、50%发放。2、安排业绩奖励报酬 2188.3 万元。对所有村党支部书记，市级财政按照基本报酬 1:1 的比例发放业绩奖励报酬，共计 2239.9 万元。3、养老保险补贴 227.7 万元。对换届后所有村党支部书记，按照每人每年 2800 元的标准发放养老保险补贴，共计 227.7 万元。4、安排体检经费 34.2 万元。对换届后所有村党支部书记，按照机关事业单位工作人员体检标准（每人约 420 元）进行补贴，共计 34.2 万元。明年上半年进行村“两委”换届选举，换届前按照现在人数发放。换届前：农村支部书记 910 人，非支部书记的村委主任 240 人，会计和妇女主任共 1700 人。换届后：农村支部书记 813 人，村村合并后原村进入“两委”班子的干部 50 人（按照行政村党支部书记标准发放基本报酬），党支部副书记和村委会副主任 100 人（按照换届前村委会主任标准发放基本报酬），会计和妇女主任共 1700 人。				
立项依据	中共威海市委组织部、威海市财政局《关于转发<中共山东省委组织部、山东省财政厅印发<关于加强村级组织运转经费保障工作的实施意见>的通知>的通知》（威组发(2017)2 号）				
项目设立的必要性	按照上级要求及市委、市政府相关工作部署，列支相关经费用于保障工作开展。				
保证项目实施的制度、措施	《中共荣成市委组织部日常管理制度》				
项目实施计划	按月发放				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	按时发放		按时发放		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	间接提升农村经济	提升	
		社会效益指标	干事创业氛围	逐步提升	
		生态效益指标	间接提升农村生态环境	提升	

		可持续影响指标	村级组织运转	保障正常	
	产出目标	数量指标	基本报酬	4824.3	
			业绩奖励报酬	2239.9	
		质量指标	参训人员能力素质	整体提升	
		时效指标	拨付情况	年底前拨付	
		成本指标	严格按照财政保准和要求	保证质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市委组织部

单位：万元

项目名称	干部人事工作数据云存储中心经费	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	姜伟	联系人	姜伟	联系电话	7562145
项目起止时间	2021.1	至	2021.12		
项目总金额	16.0	本年度项目金额	16		
上年度项目总金额		上年度项目金额			
项目概况	按照中组部《2016-2020 年全国组织系统信息化工作规划》中，关于“分级分类建设领导干部信息库，建成干部（公务员）队伍数据中心，加强信息共享整合”的要求，探索建设我市干部人事工作数据云存储中心，项目为期两年，共需 160 万元，其中 2020 年需资金 144 万元，2021 年需资金 16 万元。				
立项依据	市长签条：《关于建立荣成市干部人事工作数据请示》（181-280）				
项目设立的必要性	按照上级要求，列支相关经费用于保障工作开展。				
保证项目实施的制度、措施	《中共荣成市委组织部日常管理制度》				
项目实施计划	2020 年年底前拨付 144 万元，2021 年年底前拨付 16 万元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020 年年底前拨付 144 万元，2021 年年底前拨付 16 万元。		2021 年年底前拨付 16 万元。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	干部（公务员）队伍数据中心	逐步完善	
	产出目标	数量指标	单位覆盖率	98%以上	
		质量指标	查询准确率	95%以上	
			系统运行稳定率	95%以上	
		时效指标	拨付情况	年底前拨付	
		成本指标	严格按照财政保准和要求	保证质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	96%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市委组织部

单位：万元

项目名称	农村离任四职干部补贴	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	姜伟	联系人	胡新刚	联系电话	7562115
项目起止时间	2021.1	至	2021.12		
项目总金额	1229	本年度项目金额	1189		
上年度项目总金额	1190	上年度项目金额	1190		
项目概况	根据中共威海市委组织部、威海市财政局《关于转发<中共山东省委组织部、山东省财政厅印发<关于加强村级组织运转经费保障工作的实施意见>的通知>的通知》（威组发(2017)2 号）文件要求：安排农村离任四职干部报酬 1229 万元。其中：1、安排离任农村党支部书记、村委会主 767 万元。补贴标准：连续任职满 2 届或 6 年的，每人每月补贴 120 元；累计任职满 3 届或 9 年的，每人每月补贴 180 元；连续任职满 10 年及以上的，任职 10-14 年的，每人每月补贴 260 元，任职 15-19 年的，每人每月补贴 300 元，以此类推，连续任职时间每增加 5 年，每人每月补贴增长 40 元。2、安排离任农村会计、妇女主任 462 万元。任职 10 年及以上的，享受同等条件下村级正职待遇的一半。目前，我市共有享受离任待遇的农村党支部书记、村委会主任 2230 人，预计新增 550 人，共计 2780 人。我市共有享受离任待遇的农村会计、妇女主任 2100 人，预计新增 400 人，共计 2500 人				
立项依据	中共威海市委组织部、威海市财政局《关于转发<中共山东省委组织部、山东省财政厅印发<关于加强村级组织运转经费保障工作的实施意见>的通知>的通知》（威组发(2017)2 号）				
项目设立的必要性	按照上级要求及市委、市政府相关工作部署，列支相关经费用于保障工作开展。				
保证项目实施的制度、措施	《中共荣成市委组织部日常管理制度》				
项目实施计划	每年年底前完成拨付				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	每年年底前完成拨付		年底前完成拨付		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	间接提升经济效益	提升	
		社会效益指标	村级组织运转	正常运转	
		生态效益指标	间接提升生态效益	提升	
		可持续影响指标	村级组织运转	正常运转	
	产出目标	数量指标	离任农村党支部书记、村委会主任发放人数	2760 人	

			离任农村会计、妇女主任 发放人数	2500 人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	是否按时发放	是	
		成本指标	严格按照财政保准和要求	保证质量	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	96%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市委组织部

单位：万元

项目名称	老党员老模范及生活困难党员补助	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	姜伟	联系人	胡新刚	联系电话	7562115
项目起止时间	2021.1	至	2021.12		
项目总金额	459.1	本年度项目金额	459.1		
上年度项目总金额	471.0	上年度项目金额	404.9		
项目概况	1、老党员补贴合计 335.3 万元。①抗日战争期间老党员：抗日期间入党 53 人，其中享受优抚待遇 15 人。2021 年 1-7 月，按照每人每月 760 元标准发放；2021 年 8-12 月，每人每月提高 50 元，按照 810 元标准发放；享受优抚待遇的，按每人每月 50 元标准发放；共计 39.4 万元。②解放战争期间老党员：解放战争期间入党 460 人，其中享受优抚待遇 171 人。2021 年 1-7 月，按照每人每月 680 元标准发放；2021 年 8-12 月，每人每月提高 50 元，按照 730 元标准发放；享受优抚待遇的，按每人每月 50 元标准发放；共计 273 万元。③医疗保险：根据上级要求，为 327 名不享受优抚待遇的老党员缴纳二档居民医疗保险（每人 700 元），共计 22.9 万元。2、老模范补贴合计 13.8 万元。对全市 44 名获得过国家或省军级荣誉称号的老模范，按照每人每月 260 元标准发放生活补贴，共计 13.8 万元。3、生活困难党员补助：每年“七一”和春节前，对生活困难党员进行摸排，每次筛选确定 550 人，一次性发放生活困难补助，每人每次 1000 元，共计 110 万元。以上合计 459 万元。				
立项依据	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（威民发（2018）120 号）、《关于进一步做好新中国成立前入党的老党员关心关爱工作的通知》（威组通字（2020）2 号）				
项目设立的必要性	按照上级要求及市委、市政府相关工作部署，列支相关经费用于保障工作开展。				
保证项目实施的制度、措施	《中共荣成市委组织部日常管理制度》				
项目实施计划	每半年发放一次				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	每半年发放一次，完成拨付		每半年发放一次，完成拨付		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	间接提升经济效益	提升	
		社会效益指标	完善老党员、老模范、生活困难党员保障	100%	
		生态效益指标	间接提升生态效益	提升	
		可持续影响指标	保障村级组织	正常运转	

	产出目标	数量指标	抗日战争期间老党员	53 人	
			解放战争期间老党员	460 人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	按照项目计划	按时完成	
		成本指标	严格按照财政保准和要求	保证质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市委组织部

单位：万元

项目名称	干部教育培训经费	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	姜伟	联系人	胡新刚	联系电话	7562115
项目起止时间	2021.1	至	2021.12		
项目总金额	500	本年度项目金额	500		
上年度项目总金额	520	上年度项目金额	520		
项目概况	1、荣成讲堂：每月一期，每次培训约 150 人，共计 30 万；2、干部培训班：科级干部任职培训班、科级干部进修班、中青年干部培训班等 3 个班，每个培训班次约 100 人，培训时间约 1 个月，单次培训花费 40 万元，共计 120 万元；3、任职培训班：宣传文化干部培训班、纪检监察干部培训班、统战干部培训班等 10 个班，每个培训班次约 100 人，单次培训费用 4 万元，共计 40 万元；4、外出培训班：围绕海洋经济、精致城市、乡村振兴等主题，组织相关单位人员开展培训约 7 次，每次 40 人左右，单次培训费用 30 万元，共计 210 万元；5、按照市领导要求，新增赴武汉理工大学开设党政干部培训班、专业技术人员培训班、企业家培训班，共计 100 万元。				
立项依据	组织干部赴高校进行培训；荣成讲堂邀请知名专家学者来我市授课；组织市委管理的干部和中青年干部、新入职干部等进行培训，开展农村、社区党员和村民代表冬训、夏训活动。				
项目设立的必要性	根据市委组织部要求，上年底组织各个单位提报办班需求，经组织部、财政审核后，列入下一年度干部教育培训计划。				
保证项目实施的制度、措施	《中共荣成市委组织部日常管理制度》				
项目实施计划	根据市委组织部要求，上年底组织各个单位提报办班需求，经组织部、财政审核后，列入下一年度干部教育培训计划。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	按培训计划开展相应培训		按培训计划开展相应培训		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	参训人员素质提升，影响社会经济	提升	
		社会效益指标	学习提升氛围	提升	
		可持续影响指标	持续维持学习氛围	提升	
	产出目标	数量指标	外出培训	10 次以上	
			荣成讲堂	10 次以上	
		质量指标	培训开展情况	及时	
		时效指标	按照项目计	按时完成	

			划		
		成本指标	严格按照财政保准和要求	保证质量	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	96%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市老干部活动中心 单位：万元

项目名称	老年大学工作经费	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	李凤荣	联系人	徐楠楠	联系电话	7512117
项目起止时间	2021.1	至	2021.12		
项目总金额	45.9	本年度项目金额	45.9		
上年度项目总金额	44.5	上年度项目金额	44.5		
项目概况	老年大学工作经费包含以下 3 部分：1. 老年大学经费及取暖费 38.8 万元，其中老年大学教师工资 16 万元、老年大学活动经费 15 万元、老年大学取暖费 7.8 万元;2、物业保洁费 6.2 万元，其中保安 2 人，工资每月 1000 元/人，共计 2.4 万元、物业保洁费 3.8 万元；3、老年大学维修费 0.9 万元，负责老年大学办公楼墙面、地面、门窗、室内家具、灯具、电器线路、供水供暖管网等设备设施的维修.				
立项依据	《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》、国务院办公厅《老年教育发展规划（2016—2020 年）》（国办发〔2016〕74 号）、《国家中长期教育改革与发展规划纲要（2010—2120）				
项目设立的必要性	随着经济社会的不断发展，我国已经进入快速老龄化阶段。如何进一步加强老年事业的发展，事项健康老龄化的战略目标，市老年事业发展的重要课题，在健康老龄化的前提下促进老龄化发展，是促进老年保健事业发展的重要一环，对于改善老年人精神面貌、活跃其物质文化生活、改善身体健康状况有重要的现实意义和深远的历史意义。完成上述任务的重要途径是建立和发展老年大学，发展老年教育事业。为了方便更好地服务大学学员，设立此项目。				
保证项目实施的制度、措施	《荣成市老年大学财务管理制度》				
项目实施计划	1. 老年大学教师课时费，根据每班学员人数不同，标准为 100 元至 120 元不等，每年上课 34 周，分两次发放课时费，共计约 16 万元；2. 大学活动：参加全市太极拳展演，购置服装费、道具费约 1.6 万元；参加全市老干部文艺汇演，购置服装费、道具费约 1.2 万元；参加全市老干部合唱比赛，购置服装费、道具费约 1.2 万元；参加全市老干部书画展，对学员作品进行装裱，装裱费约 0.8 万元；举办全市老干部文艺骨干培训，需要场地租赁、聘请专家授课、交通费、餐费等，约 1.5 万元；举办荣成市老年大学毕业典礼，购置服装费、道具费约 1.5 万元，摄像制作光盘约 0.9 万元；举办荣成市老年大学元旦晚会，购置服装、道具，录制光盘，费用大约 1 万元；举办荣成市老年大学庆祝建党 100 周年主题征文活动，需印刷征文集，费用约 2 万元；为获奖学员颁发荣誉证书及纪念品，约 0.9 万元；为老年大学教师、班干部订阅《老年教育》、《老干部之家》杂志，约 2 万元；“老年大学综合管理系统”服务费 0.4 万元。合计费用约 15 万元。 3. 10 月底前上交取暖费，标准为 25 元每平方米，面积为 3130 平方米，共计 7.82178 万元；4、保安 2 人，工资每月 1000 元/人，每月按时发放，共计 2.4 万元、年底交物业保洁费 3.8 万元；5、随时对办公设施进行维护修缮。其中灯具维修 0.1 万元，供水供暖官网维修维护 0.2 万元，电器、线路维修 0.2				

	万元，门窗、锁具维修 0.15 万元，墙面、地面维修 0.1 万元，净水设备维护、更换滤芯 0.15 万元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	促进老年保健事业发展		应于 2021 年年底，用 45.9 万元，组织老年大学学员开展各项活动，让老年人老有所学、老有所乐，及时足额发放教师工资及上缴取暖费，完成日常教学任务，大力提升老年朋友幸福指数。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	提升生活幸福感	100%	
			学员舒适度及安全感	90%	
			日常教育教学工作	及时有效	
		可持续影响指标	学员学习氛围	逐步提升	
	产出目标	数量指标	招生人数	≥400	
			清洁次数	700	
			维修次数	9	
		质量指标	办学质量	良	
			整洁度	99%	
			维修合格率	100%	
		时效指标	各项活动开展是否及时	及时	
			清洁时效	一天 2 次	
			维修服务效率	及时	
		成本指标	合理化程度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥80%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

 荣成市老干部活
动中心

单位：万元

项目名称	无工作老干部遗属取暖费	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	李凤荣	联系人	谭鑫晶	联系电话	7572880
项目起止时间	2021.1	至	2021.12		
项目总金额	50.6	本年度项目金额	47.9		
上年度项目总金额	50.6	上年度项目金额	50.6		
项目概况	荣成市机关、企事业单位离休干部去世后，其无固定收入、在人力资源社会保障部门领取生活困难补助的遗属。标准为每人每年 1100 元, 约 435 人, 共 47.85 万元。				
立项依据	威老干[2014]25 号（《关于为无工作离休干部遗属发放取暖补贴的通知》）				
项目设立的必要性	按照上级要求，列支相关经费用于保障工作开展。				
保证项目实施的制度、措施	《中共荣成市委组织部日常管理制度》				
项目实施计划	每年 11 月分发放				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	每年 11 月分发放		11 月分发放		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	解决遗属生活困难，提高生活保障	有效提高	
		可持续影响指标	解决遗属生活困难，提高生活保障	有效提高	
	产出目标	数量指标	发放标准	1100 元/人	
			发放人数	>400 人	
		质量指标	资金发放到位率	100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	严格控制预算	47.85 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市老干部活动中心 单位：万元

项目名称	老干部及遗属困难补助	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	李凤荣	联系人	谭鑫晶	联系电话	7572880
项目起止时间	2021.1	至	2021.12		
项目总金额	10	本年度项目金额			
上年度项目总金额	10	上年度项目金额	10		
项目概况	对特困家庭离休干部及遗属给予生活补助 100 人*1000 元，共计 10 万元。				
立项依据	中组发[2008]10 号（关于印发《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》的通知》、鲁办发[2016]37 号（省委办公厅省政府办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知）、荣老干[2013]24 号（《关于拨付困难离休干部遗属及困难离休干部救助金的请示》）				
项目设立的必要性	按照上级要求，列支相关经费用于保障工作开展。				
保证项目实施的制度、措施	《中共荣成市委组织部日常管理制度》				
项目实施计划	12 月底前老干部及遗属困难补助发放到位。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	12 月底前老干部及遗属困难补助发放到位。		12 月底前老干部及遗属困难补助发放到位。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	解决老干部及遗属生活困难问题	有效解决	
		可持续影响指标	解决老干部及遗属生活困难问题	有效解决	
	产出目标	数量指标	受补助人数	>50 人	
			补贴标准	≥1000 元	
		质量指标	资金发放到位率	100%	
		时效指标	资金发放	及时	
		成本指标	控制预算	10 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市老干部活
动中心

单位：万元

项目名称	老干部工作经费	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	李凤荣	联系人	谭鑫晶	联系电话	7572880
项目起止时间	2021.1	至	2021.12		
项目总金额	1,214.8	本年度项目金额	1214.8		
上年度项目总金额	634.7	上年度项目金额	634.73		
项目概况	对特困家庭离休干部及遗属给予生活补助 100 人*1000 元，共计 10 万元。				
立项依据	老干部工作经费共 1215.02 万元，压减后为 1214.83 万元。一、物业租赁费共 350.76 万元 1、租赁费 270 万元。2、预留水电暖费 40 万元（其中电费 14.3 万元，水费 1.7 万元，暖气费 24 万元）3、保洁费 28.16 万元 4、保安费 12.6 万元。二、中心大楼电器安装质保金 22.56 万元。三、窗帘质保金 0.62 万元，四、健身器材质保金 1.47 万元。五、古筝、电钢琴、古筝凳、钢琴凳质保金 0.73 万元。六、老干部两项经费 819 万元，其中 38 处老干部工作联络站，每个联络站 5000 元，共 19 万元，320 名离休干部，每人经费 5000 元，共计 160 万元，退休干部 8000 人，每人经费 800 元，共计 640 万元。七、市级老领导端午、中秋、春节走访慰问金 18 万元，市级老领导 60 人，每人每节 1000 元。八、老干部活动经费共 1.9 万元,压减后为 1.71 万元，1、门球活动经费 0.2 万元；2、文艺演出活动经费 0.2 万元；3、书法绘画活动经费 0.2 万元；4、棋牌、乒乓球、麻将等日常活动经费 0.2 万元；5、节日慰问、对老干部生病探望等经费 0.2 万元；6、大楼光纤专线费 0.9 万元。				
项目设立的必要性	《关于申请增加老干部办公、活动经费的请示》（荣老干[2014]16 号）《关于调整离休干部“两项经费”的请示》（荣老干[2015]13 号）《关于设立退休干部专项公用经费及调整老干办主任工作补贴的请示》（荣老干[2016]13 号）中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》的通知中办发（2016）3 号、省委办公厅省政府办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知鲁办发[2016]37 号文件、市委办公室市政府办公室印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知威办发[2017]36 号文件				
保证项目实施的制度、措施	荣成市老干部活动中心财务管理制度				
项目实施计划	全年实施				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	使老干部真正感受到党和政府对老同志的关心和爱护。		应于 2021 年年底，用 1214.8 万元，组织老干部开展各项活动，让老干部老有所学、老有所乐，大力提升离退休干部幸福指数		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	老干部学习生活氛围	持续提升	
		生态效益指标	驻地环境	持续优化	

		可持续影响指标	老干部学习生活氛围	持续提升	
	产出目标	数量指标	发放老干部活动经费老干部办数	38	
			服务退休干部人数	8000	
			服务离休干部人数	320	
		质量指标	活动举办情况	高质量完成	
			杂志订阅	各级部门推荐的优质杂志	
		时效指标	杂志订阅情况	及时	
			书报费发放情况	及时	
			活动举办情况	及时	
		成本指标	严格按照预算	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市老干部活
动中心

单位：万元

项目名称	老干部工作经费 (组织部转入)	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	李凤荣	联系人	谭鑫晶	联系电话	7572880
项目起止时间	2021.1	至	2021.12		
项目总金额	107.4	本年度项目金额	107.4		
上年度项目总金额		上年度项目金额			
项目概况	一、关工委经费 49.5 万元。其中，1、传承红色基因宣讲活动经费 1.5 万元，其中租车费用 0.8 万元，宣传资料制作费 0.7 万元。2、青少年红色基因演讲比赛 1 万元。3、红色歌曲演唱活动经费 2.5 万元，其中演出服装购买 1 万元，租车费 0.5 万元，租赁设备费用 0.5 万元，伙食费 0.5 万元。4、红色基因教育书画作品创作比赛 5 万元，其中购买荣誉等奖品费用 0.5 万元，举办优秀作品展览 1.5 万元，出版书画集费用 3 万元。5、编写红色教育连环画经费 12 万元，其中创作费 2 万元，出版印刷 4000 册费用 10 万元。6、创编系列红色歌曲经费 3 万元，其中创作费用 1 万元，印刷费 2 万元。7、召开全市青少年传承红色基因教育动员大会暨启动仪式和总结表彰大会（150 人）经费 3 万元，动员大会暨启动仪式费用 1.5 万元，总结表彰大会费用 1.5 万元。8、成立红色基因研究会经费 3 万元，租车及伙食费 1 万元，培训及资料印刷费 2 万元。9、打造 10 处基层关工委工作示范中心经费 3.5 万元，其中刊版制作费 3 万元，印刷费 0.5 万元。10、订阅刊物费用 1 万元。11、开展六一捐资助学活动费用 4 万元。12、召开基层关工委工作人员培训班费用 4 万元。其中，材料印刷费用 0.5 万元，会议费 3.5 万元。13、开展关工委工作人员外出考察学习及党性教育活动费用 6 万元。二、党工委经费 7 万元。1、组织全市离退休干部党组织书记、老干部工作联络员 180 人举办党建工作培训班一天，共需资金 3 万。2、组织召开年终党建述职报告会，参加人员 180 人，共需资金 4 万元。三、离退休干部党组织成员工作补助 50.9 万元：1、50 人以上的党组织共 12 个，发放工作补助 8.6 万元；2、50 人以下党组织共 88 个，发放工作补助 42.3 万元。				
立项依据	按照上级要求及市委、市政府相关工作部署，列支相关经费用于保障工作开展。				
项目设立的必要性	按照上级要求及市委、市政府相关工作部署，列支相关经费用于保障工作开展。				
保证项目实施的制度、措施	荣成市老干部活动中心财务管理制度				
项目实施计划	全年实施				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	使老干部真正感受到党和政府对老同志的关心和爱护。		组织老干部开展各项活动，让老干部老有所学、老有所乐，大力提升离退休干部幸福指数		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注

年度目标	效果目标	社会效益指标	老干部学习生活氛围	持续提升	
		生态效益指标	驻地环境	持续优化	
		可持续影响指标	老干部学习生活氛围	持续提升	
	产出目标	数量指标	发放老干部活动经费老干部办数	38	
			服务退休干部人数	8000	
			服务离休干部人数	320	
		质量指标	活动举办情况	高质量完成	
			杂志订阅	各级部门推荐的优质杂志	
		时效指标	杂志订阅情况	及时	
			书报费发放情况	及时	
			活动举办情况	及时	
		成本指标	严格按照预算	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市人才创新发展中心

单位：万元

项目名称	海创英才创新创业服务中心项目	项目类型	投资发展类		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王峰	联系人	王峰	联系电话	7562261
项目起止时间	2021.1	至	2021.12		
项目总金额	174.5	本年度项目金额	174.5		
上年度项目总金额	193.3	上年度项目金额	235.0		
项目概况	2021 年安排 174.5 万元，其中运营费 139.5 万元，大赛奖金 35 万元。				
立项依据	2020 年政府签条，2020-2022 年每年安排 235 万元，其中运营服务费 200 万元，创新大赛奖金 35 万元。				
项目设立的必要性	站在荣成高质量发展的关键节点，荣成对人才的需求越来越急迫，本项目通过举办创业大赛、高层次人才对接会、企业人才需求摸排对接、需求宣传等方式，促进人才+项目同步引进。				
保证项目实施的制度、措施	约定项目成效，根据项目执行结果支付服务费用。				
项目实施计划	2020 年已实施 193.3 万元，2021 年拟安排 234.5 万元，2022 年拟安排 235 万元，2023 年拟安排 40 万元。目前本申请针对 2021 年。注：目前根据财政安排，付款比例由 8:2 更改为 5:3:2,2 年付清改为 3 年付清，项目库已入库，不能更改，故本预算中，2021 年资金安排由 234.5 万元更改为 174.5 万元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	3 年内，高层次人才来荣对接不少于 180 人，创业大赛参赛项目不少于 210 个，荣成创新创业宣传资讯不少于 72 篇。		高层次人才来荣对接不少于 60 人，创业大赛参赛项目不少于 70 个，荣成创新创业宣传资讯不少于 24 篇。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	促成专家企业项目合作	提升企业收入	
			促成专家创业项目落地	提升科技企业数量	
		社会效益指标	在专家群体口碑	逐步提升	
		生态效益指标	专家合作企业生产环境	持续优化	
		可持续影响指标	企业、人才干事创业氛围	逐步提升	
	产出目标	数量指标	北京千人计划创新未来科技有限公司在荣工作人员	不少于 2 人	
			北京千人计划创新未来	不少于 24 期	

			科技有限公司在荣工作人员宣传荣成创新创业资讯		
			高层次人才来荣对接	不少于 60 人	
			创业大赛参赛项目数量	不少于 70 个	
		质量指标	高层次人才来荣对接	不少于 30 人	
			创业大赛决赛项目	不少于 20 人	
		时效指标	项目各项考核指标	和同年周期内完成	
		成本指标	项目各项考核指标	严格按照市场价格标准使用	
			资金发放及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才	95%以上	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市人才创新
发展中心

单位：万元

项目名称	海创英才创新创业服务中心运营费	项目类型	投资发展类		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王峰	联系人	王峰	联系电话	7562261
项目起止时间	2021.1	至	2021.12		
项目总金额	59.4	本年度项目金额	59.4		
上年度项目总金额	228.3	上年度项目金额	228.3		
项目概况	安排资金 59.4 万元，用于支付 2020 年 30%运营费。				
立项依据	2020 年政府签条，2020-2022 年每年安排 235 万元，其中运营服务费 200 万元，创新大赛奖金 35 万元。				
项目设立的必要性	站在荣成高质量发展的关键节点，荣成对人才的需求越来越急迫，本项目通过举办创业大赛、高层次人才对接会、企业人才需求摸排对接、需求宣传等方式，促进人才+项目同步引进。				
保证项目实施的制度、措施	约定项目成效，根据项目执行结果支付服务费用。				
项目实施计划	2020 年已支付 128 万元，2021 年按合同继续支付 59.4 万元				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	3 年内，高层次人才来荣对接不少于 180 人，创业大赛参赛项目不少于 210 个，荣成创新创业宣传资讯不少于 72 篇。		高层次人才来荣对接不少于 60 人，创业大赛参赛项目不少于 70 个，荣成创新创业宣传资讯不少于 24 篇。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	促成专家企业项目合作	提升企业收入	
			促成专家创业项目落地	提升科技企业数量	
		社会效益指标	在专家群体口碑	逐步提升	
		生态效益指标	专家合作企业生产环境	持续优化	
		可持续影响指标	企业、人才干事创业氛围	逐步提升	
	产出目标	数量指标	北京千人计划创新未来科技有限公司在荣工作人员	不少于 2 人	
			北京千人计划创新未来	不少于 24 期	

			科技有限公司在荣工作人员宣传荣成创新创业资讯		
			高层次人才来荣对接	不少于 60 人	
			创业大赛参赛项目数量	不少于 70 个	
		质量指标	高层次人才来荣对接	不少于 30 人	
			创业大赛决赛项目	不少于 20 人	
		时效指标	项目各项考核指标	和同年周期内完成	
		成本指标	项目各项考核指标	严格按照市场价格标准使用	
			资金发放及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才	95%以上	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本地财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，本地部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

八、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基

金等。

九、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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。

十四、一般公共服务（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、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：反映海创英才创新创业服务中心运营，创新创业大赛奖金支出等。

十六、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文

化展示及纪念机构（项）：反映红色印迹抢救保护工作经费。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）：主要反映物业租赁费，健身器材质保金，古筝、电钢琴、古筝凳、钢琴凳质保金，老干部两项经费，门球、文艺演出、书法绘画活动等经费。

十八、卫生健康（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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十九、卫生健康（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。

二十、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。