

2024年中国共产党荣成市委员会
办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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、主要职责

(一)组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,学习贯彻党中央各项决策部署、习近平总书记对山东工作重要讲话和重要指示批示精神,学习贯彻党中央重要文件、重要会议精神,学习贯彻省委、威海市委各项部署要求,推动制定贯彻措施并抓好实施。

(二)服务市委履行全面从严治党主体责任,研究提出加强党的建设的意见建议,协调推动思想文化、意识形态、组织、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

(三)负责组织拟定市委工作规划以及年度计划、重点要点。负责市委日常运转,统筹协调和服务保障市委重大会议活动和市委领导同志活动。

(四)按照市委要求,统筹协调市人大常委会、市政府、市政协党组,市纪委监委,市法院、市检察院党组重要工作、重大活动。统筹协调各区镇(街道)、市直各部门各单位相关工作,协助市委领导同志调度掌握全市情况。

(五)围绕党中央决策部署和省委、威海市委及荣成市委工作安排,收集信息、反映动态,提出意见建议,服务市委决策。

(六)组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域调查研究,为市委决策提供参考建议。负责组织总结推广改革发展典型经验,宣传党的路线、方针、政策和市委决策。

(七)组织起草市委领导同志有关讲话。负责市委文电、重要文稿起草。负责市委常委会以及市委有关领导同志新闻报道协调和审核工作。

(八)负责全市性会议和文件的审批管理工作,推动精文简会,推进机关信息化建设,促进转变文风会风。承担市委规范性文件的审核、备案、审查和清理工作。负责市委日常公文处理和管理。指导全市党委办公室系统文秘队伍

建设。

(九)负责统筹规范全市督查检查工作,承担党中央重大决策部署和省委、威海市委及荣成市委重要工作安排贯彻落实情况的督促检查,承担中央领导同志指示、批示的督促落实,承担省委、威海市委和荣成市委领导同志批示的督促落实。

(十)负责有关领导同志和来宾接待服务工作。负责指导全市机关国内公务接待工作。

(十一)负责领导干部外出报备和请假有关工作,承担市委值班及机关办公区安全保卫的协调指导工作。

(十二)承担市委保密委员会日常工作,负责全市保密行政管理工作。负责全市密码通信和密码管理工作。

(十三)负责全市档案行政管理工作。

(十四)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党荣成市委员会办公室部门预算包括:办公室本级及下属事业单位预算。

纳入中国共产党荣成市委员会办公室2024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办公室
- 2.中国共产党荣成市委员会党史研究中心
- 3.中国共产党荣成市委员会机关综合服务中心
- 4.荣成市专用通信局

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党荣成市委员会办公室

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	1,660.38	一、一般公共服务支出	1,438.29
一般公共预算收入	1,660.38	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	94.18
五、其他收入		八、卫生健康支出	48.87
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	79.04
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,660.38	本年支出合计	1,660.38
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,660.38	支出总计	1,660.38

收入总体情况表

部门(单位)：中国共产党荣成市委员会办公室

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 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,660.38	1,660.38	1,660.38										
201			一般公共服务支出	1,438.29	1,438.29	1,438.29										
	31		党委办公厅(室)及相关机 构事务	1,309.89	1,309.89	1,309.89										
		01	行政运行	510.12	510.12	510.12										
		02	一般行政管理事务	557.00	557.00	557.00										
		50	事业运行	242.77	242.77	242.77										
	36		其他共产党事务支出	128.40	128.40	128.40										
		99	其他共产党事务支出	128.40	128.40	128.40										
208			社会保障和就业支出	94.18	94.18	94.18										
	05		行政事业单位养老支出	91.46	91.46	91.46										
		01	行政单位离退休	4.40	4.40	4.40										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	87.06	87.06	87.06										
	99		其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72										
		99	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72										
210			卫生健康支出	48.87	48.87	48.87										
	11		行政事业单位医疗	48.87	48.87	48.87										

收入总体情况表

部门(单位)：中国共产党荣成市委员会办公室

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 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
		01	行政单位医疗	30.22	30.22	30.22									
		02	事业单位医疗	18.65	18.65	18.65									
221			住房保障支出	79.04	79.04	79.04									
	02		住房改革支出	79.04	79.04	79.04									
		01	住房公积金	79.04	79.04	79.04									

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党荣成市委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,660.38	974.98	685.40	
201			一般公共服务支出	1,438.29	752.89	685.40	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,309.89	752.89	557.00	
		01	行政运行	510.12	510.12		
		02	一般行政管理事务	557.00		557.00	
		50	事业运行	242.77	242.77		
	36		其他共产党事务支出	128.40		128.40	
		99	其他共产党事务支出	128.40		128.40	
208			社会保障和就业支出	94.18	94.18		
	05		行政事业单位养老支出	91.46	91.46		
		01	行政单位离退休	4.40	4.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.06	87.06		
	99		其他社会保障和就业支出	2.72	2.72		
		99	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72		
210			卫生健康支出	48.87	48.87		
	11		行政事业单位医疗	48.87	48.87		
		01	行政单位医疗	30.22	30.22		
		02	事业单位医疗	18.65	18.65		
221			住房保障支出	79.04	79.04		
	02		住房改革支出	79.04	79.04		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党荣成市委员会办公室

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、一般公共预算收入	1,660.38	一、一般公共服务支出	1,438.29	1,438.29		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	94.18	94.18		
		八、卫生健康支出	48.87	48.87		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	79.04	79.04		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党荣成市委员会办公室

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,660.38	本 年 支 出 合 计	1,660.38	1,660.38		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,660.38	支 出 总 计	1,660.38	1,660.38		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：中国共产党荣成市委员会办公室

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	1,660.38	974.98	896.51	78.47	685.40
201			一般公共服务支出	1,438.29	752.89	674.42	78.47	685.40
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,309.89	752.89	674.42	78.47	557.00
		01	行政运行	510.12	510.12	459.07	51.05	
		02	一般行政管理事务	557.00				557.00
		50	事业运行	242.77	242.77	215.35	27.42	
	36		其他共产党事务支出	128.40				128.40
		99	其他共产党事务支出	128.40				128.40
208			社会保障和就业支出	94.18	94.18	94.18		
	05		行政事业单位养老支出	91.46	91.46	91.46		
		01	行政单位离退休	4.40	4.40	4.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.06	87.06	87.06		
	99		其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72		
		99	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72		
210			卫生健康支出	48.87	48.87	48.87		
	11		行政事业单位医疗	48.87	48.87	48.87		
		01	行政单位医疗	30.22	30.22	30.22		
		02	事业单位医疗	18.65	18.65	18.65		
221			住房保障支出	79.04	79.04	79.04		
	02		住房改革支出	79.04	79.04	79.04		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党荣成市委员会办公室

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				974.98	896.51	78.47
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	575.76	575.76	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	151.96	151.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	179.01	179.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.05	11.05	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	91.18	91.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.61	57.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.94	29.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.90	53.90	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	286.16	286.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	74.90	74.90	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.27	25.27	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	110.86	110.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.45	29.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.10	15.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.55	3.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.89	1.89	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.14	25.14	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.42	25.85	48.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.58		6.58
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.40		10.40

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：中国共产党荣成市委员会办公室

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
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30		1.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.84		8.84
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.68		7.68
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.15	25.85	5.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.27		5.27
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.83	4.32	26.51
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.30		4.30
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.59		2.59
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.44	4.32	3.12
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.33	4.42	0.91
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.40	4.40	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.91		0.91
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.48		2.48
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.48		2.48

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党荣成市委员会办公室

单位：万元

2023年预算数					2024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	
59.08		7.68		7.68	51.40	53.98	5.00	7.68		7.68	41.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党荣成市委员会办公室

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	

（注：2024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情况表

部门（单位）：中国共产党荣成市委员会办公室

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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党荣成市委员会办公室

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				974.98	974.98	974.98						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	575.76	575.76	575.76						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	151.96	151.96	151.96						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	179.01	179.01	179.01						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.05	11.05	11.05						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	91.18	91.18	91.18						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.61	57.61	57.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.94	29.94	29.94						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.11	1.11	1.11						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.90	53.90	53.90						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	286.16	286.16	286.16						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	74.90	74.90	74.90						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.27	25.27	25.27						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	110.86	110.86	110.86						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.45	29.45	29.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.10	15.10	15.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.55	3.55	3.55						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.89	1.89	1.89						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.14	25.14	25.14						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.42	74.42	74.42						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.58	6.58	6.58						

基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党荣成市委员会办公室

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.40	10.40	10.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30	1.30	1.30						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.84	8.84	8.84						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.68	7.68	7.68						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.15	31.15	31.15						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.27	5.27	5.27						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.83	30.83	30.83						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.59	2.59	2.59						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.44	7.44	7.44						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.33	5.33	5.33						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.40	4.40	4.40						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.91	0.91	0.91						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党荣成市委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		685.40	685.40	685.40						
专用通信项目	其他运转类	223.00	223.00	223.00						
公务活动项目	其他运转类	304.00	304.00	304.00						
保密检查项目（2023年上级专款）	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
资料征集编纂	其他运转类	112.00	112.00	112.00						
方志馆建设与运行	特定目标类	16.40	16.40	16.40						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党荣成市委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	80.72	80.72	80.72					
201			一般公共服务支出	80.72	80.72	80.72					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	41.23	41.23	41.23					
		01	行政运行	10.49	10.49	10.49					
		02	一般行政管理事务	30.74	30.74	30.74					
	36		其他共产党事务支出	39.50	39.50	39.50					
		99	其他共产党事务支出	39.50	39.50	39.50					

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算1,660.38万元，其中：一般公共预算收入1,660.38万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,660.38万元，其中：基本支出974.98万元，项目支出685.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,660.38万元，比上年增加81.63万元，其中：

1. 收入预算增加81.63万元，其中一般公共预算收入增加81.63万元。

2. 支出预算增加81.63万元，其中基本支出增加136.23万元，项目支出减少54.60万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共53.98万元，比上年减少5.10万元，下降8.63%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

其中：

1. 因公出国（境）费5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100%，主要原因是根据工作需求，本年新列此科目。

2. 公务用车购置及运行费7.68万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费7.68万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费41.30万元，比上年减少10.10万元，下降19.65%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

三、机关运行经费情况

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。2024年本部门机关运行经费安排974.98万元，较2023年预算减少192.64万元。主要原因是：厉行节约，精简开支。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算80.72万元，其中：政府采购货物预算8.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算72.03万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是领导干部用车1辆、一般公务用车1辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党荣成市委员会办公室2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1296.4万元，其中财政拨款1296.4万元。拟对公务活动等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1296.4万元，其中财政拨款1296.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公务活动、专用通信等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	公务活动项目			
主管部门	中国共产党荣成市委员会办公室	实施单位	中国共产党荣成市委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	304.00		
	其中:财政拨款	304.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年计划开展督导调研、观摩考察次数50次,单次考察时间1天,项目资金保障各类公务接待活动正常进行,可持续发展性增强,服务对象满意度95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	会议费	<45万元
			办公费	<36万元
			印刷费	<25万元
			差旅费	<25万元
			劳务费	<99万元
			接待费	<40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调研次数	≥20次
绩效指标	产出指标	质量指标	督导重点工作完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度计划完成时间	2024年11月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公务活动正常运行率	>95%
			提升经济社会发展效益	>10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	资料征集编纂			
主管部门	中国共产党荣成市委员会办公室	实施单位		中国共产党荣成市委员会党史研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	112.00		
	其中:财政拨款	112.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	规划组织荣成市地方史志编纂出版工作,记载荣成市情,系统积累、包村地方史志文献;市情资料整理、党史资料征集,编辑出版《荣成市志》《荣成年鉴》等书籍资料;整理编辑出版《荣成年鉴2024》1200本			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	《荣成年鉴2023》书籍平均成本每本不高于170元	<170元
			劳务费用支出标准	<2500元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	《荣成年鉴2024》书籍印刷数	<1300本
			《荣成年鉴2024》书籍字数	≥90万字
			党史资料征集字数	≥40万字
绩效指标	产出指标	质量指标	书籍排版清晰、印刷准确	≥98%
			资料内容客观准确、全面系统	≥98%
			书籍文字正确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	《荣成年鉴2024》初稿完成	8月30日前
			《荣成年鉴2024》完成出版	11月30日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	所征集的资料能被保存和传播,达到存史资政育人效果显著提高	≥5%
			了解荣成的历史文化和革命传统,提高广大党员干部的政治觉悟和政治站位,效果显著覆盖面	≥85%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	方志馆建设与运行			
主管部门	中国共产党荣成市委员会办公室	实施单位	中国共产党荣成市委员会党史研究中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.40		
	其中:财政拨款	16.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年完成馆藏资料登记整理及电子目录存档,开展方志馆的管理、开放、服务工作。负责馆藏资料的征集购买、收藏保护和开发利用工作,馆藏资料验收通过率和及时率均不低于95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	每张展板制作成本	<1000元
			设备维护维修费	<4000元
绩效指标	产出指标	数量指标	馆藏增加数量	≥200本
			登记整理馆藏资料数量	≥10盒
绩效指标	产出指标	质量指标	馆藏资料征集验收通过率	≥95%
			书籍质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	馆藏资料征集及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发掘和宣传本地优秀传统文化中的精品案例,将历史文化资源转化成资政育人成果作用显著,关键资料征集覆盖面	≥85%
			充分发挥方志馆的存史作用,征集更多有利于本地发展的书籍,提高利用率	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	制度机制健全,健全完善,主要工作制度覆盖	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者借阅者满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。