

2023 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 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 2023 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

根据我市三定方案要求，本部门职能不予公开。

二、机构设置情况

中国共产党荣成市委员会组织部部门预算包括：部机关预算、部属事业单位预算。

纳入中国共产党荣成市委员会组织部 2023 年部门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本级
- 2、中国共产党荣成市委组织部党员教育中心
- 3、胶东（威海）党性教育基地荣成教学管理办公室
- 4、荣成市人才创新发展中心
- 5、荣成市老干部活动中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	13,707.67	一、一般公共服务支出	3,824.06
一般公共预算收入	13,707.67	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	350.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,877.15
五、其他收入		八、卫生健康支出	175.23
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	7,221.00
		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	260.23
		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	13,707.67	本年支出合计	13,707.67
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	13,707.67	支出总计	13,707.67

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户	事业收入	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	管理资金 收入							
合 计				13,707.67	13,707.67	13,707.67										
201			一般公共服务支出	3,824.06	3,824.06	3,824.06										
201	32		组织事务	3,824.06	3,824.06	3,824.06										
201	32	01	行政运行	373.15	373.15	373.15										
201	32	02	一般行政管理事务	1,036.00	1,036.00	1,036.00										
201	32	50	事业运行	2,014.91	2,014.91	2,014.91										
201	32	99	其他组织事务支出	400.00	400.00	400.00										
207			文化旅游体育与传媒支出	350.00	350.00	350.00										
207	01		文化和旅游	350.00	350.00	350.00										
207	01	05	文化展示及纪念机构	350.00	350.00	350.00										
208			社会保障和就业支出	1,877.15	1,877.15	1,877.15										
208	05		行政事业单位养老支出	1,471.15	1,471.15	1,471.15										
208	05	03	离退休人员管理机构	1,160.79	1,160.79	1,160.79										
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	302.86	302.86	302.86										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	7.50	7.50	7.50										
208	08		抚恤	406.00	406.00	406.00										
208	08	99	其他优抚支出	406.00	406.00	406.00										
210			卫生健康支出	175.23	175.23	175.23										
210	11		行政事业单位医疗	175.23	175.23	175.23										

收入总体情况表

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 收入	事业收入	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								
210	11	01	行政单位医疗	22.17	22.17	22.17										
210	11	02	事业单位医疗	153.06	153.06	153.06										
213			农林水支出	7,221.00	7,221.00	7,221.00										
213	07		农村综合改革	7,221.00	7,221.00	7,221.00										
213	07	05	对村民委员会和村党支部 的补助	7,221.00	7,221.00	7,221.00										
221			住房保障支出	260.23	260.23	260.23										
221	02		住房改革支出	260.23	260.23	260.23										
221	02	01	住房公积金	260.23	260.23	260.23										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				13,707.67	3,171.07	10,536.60				
201			一般公共服务支出	3,824.06	2,348.46	1,475.60				
201	32		组织事务	3,824.06	2,348.46	1,475.60				
201	32	01	行政运行	373.15	373.15					
201	32	02	一般行政管理事务	1,036.00		1,036.00				
201	32	50	事业运行	2,014.91	1,975.31	39.60				
201	32	99	其他组织事务支出	400.00		400.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	350.00		350.00				
207	01		文化和旅游	350.00		350.00				
207	01	05	文化展示及纪念机构	350.00		350.00				
208			社会保障和就业支出	1,877.15	387.15	1,490.00				
208	05		行政事业单位养老支出	1,471.15	387.15	1,084.00				
208	05	03	离退休人员管理机构	1,160.79	76.79	1,084.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.86	302.86					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50					
208	08		抚恤	406.00		406.00				
208	08	99	其他优抚支出	406.00		406.00				
210			卫生健康支出	175.23	175.23					
210	11		行政事业单位医疗	175.23	175.23					
210	11	01	行政单位医疗	22.17	22.17					
210	11	02	事业单位医疗	153.06	153.06					

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				13,707.67	3,171.07	10,536.60				
213			农林水支出	7,221.00		7,221.00				
213	07		农村综合改革	7,221.00		7,221.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	7,221.00		7,221.00				
221			住房保障支出	260.23	260.23					
221	02		住房改革支出	260.23	260.23					
221	02	01	住房公积金	260.23	260.23					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	13,707.67	一、一般公共服务支出	3,824.06	3,824.06		
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	350.00	350.00		
		七、社会保障和就业支出	1,877.15	1,877.15		
		八、卫生健康支出	175.23	175.23		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	7,221.00	7,221.00		
		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	260.23	260.23		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	13,707.67	本 年 支 出 合 计	13,707.67	13,707.67		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	13,707.67	支 出 总 计	13,707.67	13,707.67		

一般公共预算支出情况表

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				13,707.67	3,171.07	3,065.07	106.00	10,536.60
201			一般公共服务支出	3,824.06	2,348.46	2,242.46	106.00	1,475.60
201	32		组织事务	3,824.06	2,348.46	2,242.46	106.00	1,475.60
201	32	01	行政运行	373.15	373.15	349.37	23.78	
201	32	02	一般行政管理事务	1,036.00				1,036.00
201	32	50	事业运行	2,014.91	1,975.31	1,893.09	82.22	39.60
201	32	99	其他组织事务支出	400.00				400.00
207			文化旅游体育与传媒支出	350.00				350.00
207	01		文化和旅游	350.00				350.00
207	01	05	文化展示及纪念机构	350.00				350.00
208			社会保障和就业支出	1,877.15	387.15	387.15		1,490.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,471.15	387.15	387.15		1,084.00
208	05	03	离退休人员管理机构	1,160.79	76.79	76.79		1,084.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.86	302.86	302.86		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	7.50		
208	08		抚恤	406.00				406.00
208	08	99	其他优抚支出	406.00				406.00
210			卫生健康支出	175.23	175.23	175.23		
210	11		行政事业单位医疗	175.23	175.23	175.23		
210	11	01	行政单位医疗	22.17	22.17	22.17		
210	11	02	事业单位医疗	153.06	153.06	153.06		
213			农林水支出	7,221.00				7,221.00
213	07		农村综合改革	7,221.00				7,221.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	7,221.00				7,221.00
221			住房保障支出	260.23	260.23	260.23		
221	02		住房改革支出	260.23	260.23	260.23		
221	02	01	住房公积金	260.23	260.23	260.23		

一般公共预算基本支出情况表

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						3,171.07	3,065.07	106.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	453.64	453.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.80	109.80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	221.37	221.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.15	9.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.29	47.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.17	22.17	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.02	3.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.84	40.84	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,481.90	2,481.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	925.82	925.82	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	274.21	274.21	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	620.19	620.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	255.57	255.57	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.50	7.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	121.12	121.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	31.94	31.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.16	26.16	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	219.39	219.39	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.97	20.17	23.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.61		3.61

一般公共预算基本支出情况表

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
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.97		1.97
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.78		7.78
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.62	20.17	1.45
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.60		6.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	128.44	47.04	81.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.98		1.98
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.36		1.36
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	56.90	42.72	14.18
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	45.33		45.33
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.84		3.84
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.72	4.32	2.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.62		8.62

一般公共预算基本支出情况表

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	62.32	62.32	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.76	20.76	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	41.56	41.56	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.80		0.80
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.80		0.80

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
8.50		4.80		4.80	3.70	6.04		3.84		3.84	2.20

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 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

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					

注：2023 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

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						3,171.07	3,171.07	3,171.07						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	453.64	453.64	453.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.80	109.80	109.80						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	221.37	221.37	221.37						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.15	9.15	9.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.29	47.29	47.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.17	22.17	22.17						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.02	3.02	3.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.84	40.84	40.84						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,481.90	2,481.90	2,481.90						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	925.82	925.82	925.82						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	274.21	274.21	274.21						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	620.19	620.19	620.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	255.57	255.57	255.57						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.50	7.50	7.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	121.12	121.12	121.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	31.94	31.94	31.94						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.16	26.16	26.16						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	219.39	219.39	219.39						

基本支出预算情况表

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.97	43.97	43.97						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.61	3.61	3.61						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.97	1.97	1.97						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.78	7.78	7.78						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.62	21.62	21.62						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.60	6.60	6.60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	128.44	128.44	128.44						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.98	1.98	1.98						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.36	1.36	1.36						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	56.90	56.90	56.90						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	45.33	45.33	45.33						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.84	3.84	3.84						

基本支出预算情况表

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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.72	6.72	6.72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.62	8.62	8.62						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	62.32	62.32	62.32						
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.76	20.76	20.76						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	41.56	41.56	41.56						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.80	0.80	0.80						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.80	0.80	0.80						

项目支出预算情况表

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				
合 计		10,536.60	10,536.60	10,536.60						
干部教育培训经费	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
村级办公经费	特定目标类	646.00	646.00	646.00						
农村四职干部报酬	特定目标类	5,000.00	5,000.00	5,000.00						
农村离任四职干部补贴	特定目标类	1,124.00	1,124.00	1,124.00						
党性教育基地深化提升工作专项经费	特定目标类	350.00	350.00	350.00						
第一书记经费	特定目标类	404.00	404.00	404.00						
老干部及遗属困难补助	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
无工作老干部遗属取暖费	特定目标类	39.60	39.60	39.60						
老干部及老年大学活动经费	特定目标类	1,074.00	1,074.00	1,074.00						
老党员生活补助	特定目标类	406.00	406.00	406.00						
组织工作经费	特定目标类	733.00	733.00	733.00						
城市基层党建工作经费	特定目标类	350.00	350.00	350.00						

政府采购预算情况表

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				
合 计				111.95	111.95	111.95					
201			一般公共服务支出	69.10	69.10	69.10					
201	32		组织事务	69.10	69.10	69.10					
201	32	01	行政运行	1.30	1.30	1.30					
201	32	02	一般行政管理事务	49.00	49.00	49.00					
201	32	50	事业运行	3.80	3.80	3.80					
201	32	99	其他组织事务支出	15.00	15.00	15.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	21.00					
207	01		文化和旅游	21.00	21.00	21.00					
207	01	05	文化展示及纪念机构	21.00	21.00	21.00					
208			社会保障和就业支出	21.85	21.85	21.85					
208	05		行政事业单位养老支出	21.85	21.85	21.85					
208	05	03	离退休人员管理机构	21.85	21.85	21.85					

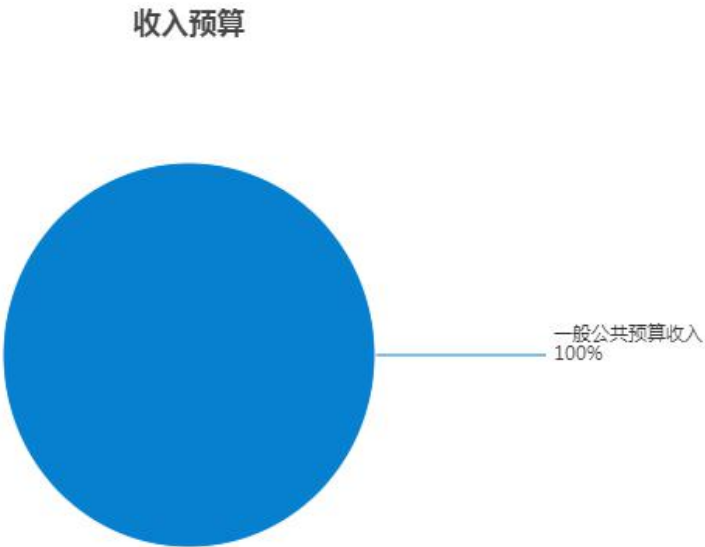
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

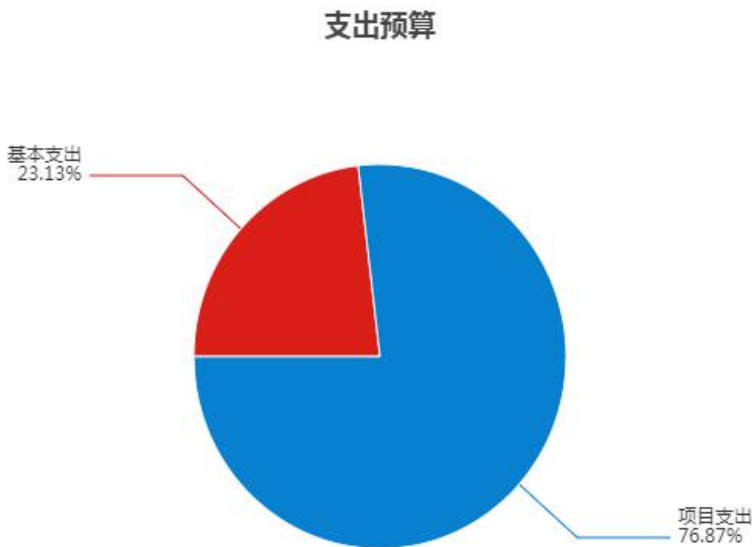
一、预算收支增减变化情况说明

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：2023 年收入预算 13,707.67 万元，其中一般公共预算收入 13,707.67 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 13,707.67 万元，其中基本支出 3,171.07 万元、项目支出 10,536.6 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 13,707.67 万元，较上年预算减少 3,850.42 万元，其中：

1. 收入预算减少 3,850.42 万元，其中一般公共预算收入减少 3,850.42 万元。

2. 支出预算减少 3,850.42 万元，其中基本支出增加 53.68 万元；项目支出减少 3,904.1 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是党性教育基地深化提升工作专项经费、干部教育培训经费项目减少；二是农村四职干部报酬项目本级预算压减三；三是在职人员减少，保险及经费支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.04 万元，比上年减少 2.46 万元，下降 28.94%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费预算。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.84 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 3.84 万元，比上年减少 0.96 万元，下降 20%，主要原因是公车运行维护费压缩，减少支出。

3. 公务接待费 2.2 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 40.54%，主要原因是厉行节约，压减公务接待费预算。

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。2023年本部门机关运行经费安排373.15万元。较2022年预算增加325.62万元，增长685.08%。主要原因是人员流动，在编人数增加；新增基础绩效奖预算等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算111.95万元，其中：政府采购货物预算14.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算97.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车0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0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事业单位配备业务用车。

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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

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组织部部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金10,536.6万元，其中财政拨款10,536.6万元。拟对干部教育培训经费、村级办公经费、无工作老干部遗属取暖费等12个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10536.6万元，其中财政拨款10536.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党性教育基

地深化提升工作专项经费、村级办公经费、无工作老干部遗属取暖费等项目支出 2023 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

中国共产党荣成市委员会组织部 2023 年无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		干部教育培训经费		
主管部门		中国共产党荣成市 委员会组织部	实施单位	中国共产党 荣成市委员 会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总 额:	400	
		其中:财政拨款	400	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	举办各类培训至少 20 期,有效提升干部教育培训水平,全面提高干部素质。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	举办中高层培训班 费用	≤50 万元
			举办干部培训班费 用	≤130 万元
			举办专题培训班费 用	≤80 万元
			举办外出培训班费 用	≤130 万元
			编印学习资料费用	≤10 万元
	产出指标	数量指标	举办中高层培训班 次数	≥2 期
			举办干部培训班次 数	≥4 期
			举办专题培训班次 数	≥3 期
			举办外出培训班次 数	≥4 期
		质量指标	培训人员人数完成 率	≥98%
		时效指标	项目完成时限	12 月底
	效益指标	社会效益 指标	干部整体素质提升	持续提升
			单位学习氛围提升 度	持续提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参训人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		村级办公经费		
主管部门		中国共产党荣成市委员会组织部	实施单位	中国共产党荣成市委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	646	
		其中:财政拨款	646	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据《中共中央组织部 财政部关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》《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〉和《山东省财政厅 中共山东省委组织部关于建立正常增长机制进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》的有关要求,结合我市经济发展水平、自然条件、行政村规模、实际工作需要等因素,每年为我市 778 个行政村发放村级办公经费,确保满足村庄公共服务运行维护等正常办公的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	50 户以下村办公经费	≤3.6 万元
			51-100 户村办公经费	≤81.6 万元
			101-300 户村办公经费	≤380.4 万元
			300 户以上村办公经费	≤180 万元
	产出指标	数量指标	50 户以下村数量	=8 个
			51-100 户村数量	=144 个
			101-300 户村数量	=456 个
			300 户以上村数量	=172 个
		质量指标	保障村级办公覆盖率	≥90%
		时效指标	项目完成时限	12 月底
	效益指标	社会效益指标	村级运转效率	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		农村四职干部报酬		
主管部门		中国共产党荣成市 委员会组织部	实施单位	中国共产党 荣成市委员 会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总 额:	5000	
		其中:财政拨款	5000	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	根据《山东省委组织部 财政厅 农业农村厅关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》有关要求,结合我市经济发展水平、自然条件、实际工作需要等因素,为我市农村干部发放工资报酬,并为村党组织书记、村委会主任发放养老保险补贴、提供健康查体服务,激励农村干部履职尽责,保障村级工作正常开展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	村书记报酬	≤5733 万元
			养老保险补贴	≤218.4 万元
			体检经费	≤50.7 万元
			专项平衡资金	≤100 万元
	产出指标	数量指标	发放农村四职干部 报酬人数	≥2500 人
		质量指标	农村四职干部报酬 发放覆盖率	=100%
		时效指标	项目完成时限	12 月底
	效益指标	社会效益 指标	农村四职干部干事 创业效率	持续提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农村四职干部满意 度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			农村离任四职干部补贴		
主管部门			中国共产党荣成市委员会组织部	实施单位	中国共产党荣成市委员会组织部
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1124	
			其中:财政拨款	1124	
			其他资金		
年度总体绩效目标	根据荣办发〔2019〕15号《关于调整农村离任四职干部待遇保障办法的通知》有关要求,为符合条件的离任村党组织书记、村委会主任、主管会计、妇联主席发放生活补贴,切实保障农村离任干部生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	离任农村党支部书记、村委会主任报酬	≤696 万元	
			离任农村会计、妇女主任补贴	≤428 万元	
	产出指标	数量指标	离任农村党支部书记、村委会主任人数	≥2500 人	
			离任农村会计、妇女主任人数	≥2300 人	
		质量指标	发放农村离任四职干部补贴覆盖率	=100%	
		时效指标	项目完成时限	12 月底	
	效益指标	社会效益指标	村级运转效率	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			党性教育基地深化提升工作专项经费		
主管部门			中国共产党荣成市 委员会组织部	实施单位	中国共产党 荣成市委员 会组织部
项目资金 (万元)			年度预算资金总 额:	350	
			其中:财政拨款	350	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	根据党性教育基地实际运转情况,做好党性教育、红色教育现场教学点的提升改造,开展各项节日纪念等活动,组织好讲解员、研究员业务能力提升各项培训。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	党性教育、红色教育现场教学点的提升改造费用	≤250 万元	
			课程开发费用	≤45 万元	
			开展的各项活动费用	≤40 万元	
			讲解员、研究员业务能力提升开展的各项培训费用	≤15 万元	
	产出指标	数量指标	党性教育、红色教育现场教学点的提升改造数量	≥3 处	
			开展的各项节日纪念等活动	≥3 次	
			讲解员、研究员业务能力提升开展的各项培训	≥2 次	
		质量指标	党性教育、红色教育成率现场教学点的提升改造完成率	≥96%	
		时效指标	项目完成时限	12 月底	
	效益指标	社会效益指标	党性教育基地参观教育影响力	持续提升	
			红色教育宣传影响力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党性教育基地参观人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记经费		
主管部门		中国共产党荣成市 委员会组织部	实施单位	中国共产党 荣成市委员 会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总 额:	404	
		其中:财政拨款	404	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	根据荣组通字〔2022〕7号《关于印发荣成市第一书记管理办法(试行)的通知》有关要求,为全市第一书记发放工作补贴、工作经费,并购买人身意外伤害险,为第一书记在村工作提供加强保障,激发第一书记干事创业热情,全力推进乡村振兴事业蓬勃发展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发放工作补贴数额	≤251 万元
			发放工作经费数额	≤145 万元
			购买人身意外伤害 险费用	≤7.25 万元
	产出指标	数量指标	发放第一书记经费 人数	=145 人
		质量指标	第一书记经费发放 完成率	=100%
		时效指标	项目完成时限	12 月底
	效益指标	社会效益 指标	第一书记工作效率	持续提升
			第一书记所在村运 转成效	持续提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	第一书记满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称			老党员生活补助		
主管部门			中国共产党荣成市委员会组织部	实施单位	中国共产党荣成市委员会组织部
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	406	
			其中: 财政拨款	406	
			其他资金		
年度总体绩效目标	根据鲁退役军人发〔2022〕52号《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》有关要求, 为我市建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员发放生活补助、提供健康查体服务, 并为不享受优抚待遇的老党员缴纳二档居民医疗保险, 切实加强对老党员的关心关爱。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	发放 中华人民共和国成立 前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补助	≤276.5 万元	
			发放获得过国家或省军级荣誉称号的老模范的生活补助	≤9.1 万元	
			发放生活困难党员补助	≤120 万元	
	产出指标	数量指标	发放建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补助人数	≥771 人次	
			发放获得过国家或省军级荣誉称号的老模范的生活补助人数	≥29 人	
			发放生活困难党员补助人数	≥1200 人次	
		质量指标	资金拨付到位率	=100	
		时效指标	项目完成时限	12 月底	
		效益指标	社会效益指标	完善老党员生活保障	持续完善
	完善生活困难党员保障			持续完善	
	提升老模范影响度			持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员、老模范、生活困难党员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		组织工作经费		
主管部门		中国共产党荣成市委员会组织部	实施单位	中国共产党荣成市委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	733	
		其中:财政拨款	733	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	①保障大组工网的系统维护及正常运转。②做好“加强农村基层党组织建设”工作队经费保障工作。③保障“两新”组织党建活动开展及党代表工作活动经费需求。④保障人才招引工作顺利开展。⑤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。⑥保障涉及公务招录、考察工作费用;加强组工干部队伍自身建设工作;参照威海招录优秀毕业生,涉及面试、考察等工作费用。⑦按照要求,拍摄我市党员教育纪录片;对接上级,做好系统功能的完善更新;建设镇街党校等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基层党建工作经费、村级活动场所维护费用	≤73 万元
			人才工作经费	≤200 万元
			干部队伍建设工作经费	≤80 万元
			选调生到村工作补助经费	≤75 万元
			党员教育工作经费	≤140 万元
	产出指标	数量指标	数字化档案维护次数	≥1 次
			举办人才招引活动场次	≥1 场
			发放选调生到村工作补助人数	=41 人
		质量指标	数字化档案正常运转覆盖率	≥95%
			摸排储备重点人才项目完成率	≥90%
		时效指标	项目完成时限	12 月底
	效益指标	社会效益指标	组织工作覆盖面提升度	持续提升
			党组织发挥效用程度	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员、干部满意度	≥93%

项目支出绩效目标表

项目名称			城市基层党建工作经费		
主管部门			中国共产党荣成市委员会组织部	实施单位	中国共产党荣成市委员会组织部
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	350	
			其中:财政拨款	350	
			其他资金		
年度总体绩效目标	根据省委组织部、省委政法委、省民政厅、省财政厅等 7 部门《关于加强新时代党建引领城市网格化治理的指导意见》要求,根据我市实际情况,完成社区规模调整、智慧社区电子化平台升级与维护等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	新建社区党群活动中心费用	≤320 万元	
			智慧社区电子化平台升级与维护费用	≤30 万元	
	产出指标	数量指标	新建社区党群活动中心数量	≥8 处	
		质量指标	新建社区党群活动中心达标率	≥90%	
		时效指标	项目完成时限	12 月底	
	效益指标	社会效益指标	党群活动中心服务效率	持续提升	
			网格支部党员志愿服务影响度	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市社区居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		老干部及老年大学活动经费		
主管部门		中国共产党荣成市委员会组织部	实施单位	荣成市老干部活动中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1074	
		其中:财政拨款	1074	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为提升老干部活动阵地建设,提高老干部政治生活待遇,组织开展各项文体活动,及时做好节日对离退休干部的走访慰问及经费的拨付,注重老干部的政治引领、作用发挥,确保老干部各项政策待遇的落实和各项活动的顺利开展,让老干部老有所学、老有所乐,大力提高离退休干部幸福指数,预计老干部满意度达到 100%。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发放经费标准	≥400 元
			严格控制预算	<1074 万元
	产出指标	数量指标	专项经费发放人数	>8500 人
			走访慰问老干部人数	>200 人
			活动开展次数	≥10 次
		质量指标	资金发放到位率	=100%
		时效指标	资金发放及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效提高老干部生活质量和幸福感	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称			老干部及遗属困难补助		
主管部门			中国共产党荣成市委员会组织部	实施单位	荣成市老干部活动中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	根据威老干[2022]6 号（关于印发《威海市市直离休干部无工作遗属困难救助办法》的通知）文件要求，为解决特困离休干部及遗属实际生活困难，让特困离休干部及遗属安度晚年。对符合要求的困难离休干部及遗属发放不低于 1000 元的困难补助，预计于春节前完成 100%发放，受补助对象满意度≥98%。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	补贴标准	≥1000 元	
			严格控制预算	≤10 万元	
	产出指标	数量指标	享受补助人数	>50 人	
		质量指标	资金发放到位率	=100%	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	有效解决老干部及遗属生活困难	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		无工作老干部遗属取暖费		
主管部门		中国共产党荣成市委员会组织部	实施单位	荣成市老干部活动中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	39.6	
		其中:财政拨款	39.6	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	根据威老干[2014]25号《关于为无工作离休干部遗属发放取暖补贴的通知》文件要求,为切实解决无工作离休干部遗属的生活困难,体现党的温暖与人文关怀,确保无工作离休干部遗属安享晚年。计划对全市机关、企事业单位离休干部去世后,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360名遗属发放1100元取暖费,预计11月底之前完成100%的发放,遗属满意度达到100%。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补贴标准	=1100元
			严格控制预算	≤39.6万元
	产出指标	数量指标	发放人数	>300人
		质量指标	资金发放到位率	=100%
		时效指标	资金发放及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效提高遗属生活质量	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥98%

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，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：指市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。