

2021 年
中共威海市委组织部
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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 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

中共威海市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，加挂威海市公务员局牌子。

中共威海市委组织部党员教育中心承担党员教育、党建信息化工作；承担党员教育政策研究、规划起草、业务指导等工作；承担相关电视栏目制播、微信公众号运维等工作；承担“灯塔-党建在线”网络平台的推广、使用等工作；承担党建信息化平台的指导协调工作；承担党员教育教材开发基地、教育培训阵地、内容资源库、师资库、专家库建设等有关工作；承担农村和城市社区基层干部学历教育有关工作；完成市委组织部交办的其他任务。

胶东(威海)党性教育基地管理办公室承担教育基地的规划建设、整体架构设计、教学点打造、宣传推介和合作交流等工作；承担教育基地的教学研究工作；承担教育基地的教学培训管理工作；完成市委组织部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共威海市委组织部部门预算包括：中共威海市委组织部机关预算、中共威海市委组织部党员教育中心、胶东(威海)党性教育基地管理办公室预算。

纳入中共威海市委组织部 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共威海市委组织部机关
- 2、中共威海市委组织部党员教育中心
- 3、胶东(威海)党性教育基地管理办公室

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	2478.82	一、一般公共服务支出	2378.64
一般公共预算	2478.82	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2.20
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	53.26
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	75.91
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	2478.82	本年支出合计	2510.01
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	31.19	年终结转结余	0.00
收入总计	2510.01	支出总计	2510.01

表 2. 收入预算表

单位: 万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款										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	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 补 支 差 额	上 年 结 转	其中, 财政拨款结转			
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				小计	其 他		
	中共威海市委组织部				2510.01	2478.82	2478.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.19	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	
313056	中共威海市委组织部机关				2141.08	2120.38	2120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	
313056	中共威海市委组织部机关	201			一般公共服务支出	2044.10	2023.40	2023.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	
313056	中共威海市委组织部机关	201	32		组织事务	2044.10	2023.40	2023.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	
313056	中共威海市委组织部机关	201	32	01	行政运行	1081.40	1081.40	1081.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
313056	中共威海市委组织部机关	201	32	99	其他组织事务支出	962.70	942.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	
313056	中共威海市委组织部机关	208			社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
313056	中共威海市委组织部机关	208	99		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
313056	中共威海市委组织部机关	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
313056	中共威海市委组织部机关	210			卫生健康支出	39.48	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
313056	中共威海市委组织部机关	210	11		行政事业单位医疗	39.48	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
313056	中共威海市委组织部机关	210	11	01	行政单位医疗	31.74	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

313056	中共威海市委组织部机关	210	11	03	公务员医疗补助	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
313056	中共威海市委组织部机关	221			住房保障支出	56.26	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
313056	中共威海市委组织部机关	221	02		住房改革支出	56.26	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
313056	中共威海市委组织部机关	221	02	01	住房公积金	56.26	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
313027	中共威海市委组织部党员教育中心					180.05	174.22	174.22	0.00	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00								
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	201			一般公共服务支出	164.98	159.15	159.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	201	32		组织事务	164.98	159.15	159.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	201	32	01	行政运行	159.15	159.15	159.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	201	32	99	其他组织事务支出	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	208			社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	208	99		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	210			卫生健康支出	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	210	11		行政事业单位医疗	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	210	11	01	行政单位医疗	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	210	11	03	公务员医疗补助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	221			住房保障支出	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	221	02		住房改革支出	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	221	02	01	住房公积金	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室					188.88	184.22	184.22	0.00	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00								
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	201			一般公共服务支出	169.56	164.90	164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	201	32		组织事务	169.56	164.90	164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	201	32	50	事业运行	169.56	164.90	164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	208			社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	208	99		其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	210			卫生健康支出	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	210	11		行政事业单位医疗	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	210	11	02	事业单位医疗	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	210	11	03	公务员医疗补助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	221			住房保障支出	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	221	02		住房改革支出	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	221	02	01	住房公积金	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	中共威海市委组织部					2510.01	1536.82	973.19
313056	中共威海市委组织部机关					2141.08	1178.38	962.70
313056	中共威海市委组织部机关	201			一般公共服务支出	2044.10	1081.40	962.70
313056	中共威海市委组织部机关	201	32		组织事务	2044.10	1081.40	962.70
313056	中共威海市委组织部机关	201	32	01	行政运行	1081.40	1081.40	0.00
313056	中共威海市委组织部机关	201	32	99	其他组织事务支出	962.70	0.00	962.70
313056	中共威海市委组织部机关	208			社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
313056	中共威海市委组织部机关	208	99		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
313056	中共威海市委组织部机关	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
313056	中共威海市委组织部机关	210			卫生健康支出	39.48	39.48	0.00
313056	中共威海市委组织部机关	210	11		行政事业单位医疗	39.48	39.48	0.00
313056	中共威海市委组织部机关	210	11	01	行政单位医疗	31.74	31.74	0.00
313056	中共威海市委组织部机关	210	11	03	公务员医疗补助	7.74	7.74	0.00
313056	中共威海市委组织部机关	221			住房保障支出	56.26	56.26	0.00
313056	中共威海市委组织部机关	221	02		住房改革支出	56.26	56.26	0.00
313056	中共威海市委组织部机关	221	02	01	住房公积金	56.26	56.26	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心					180.05	174.22	5.83
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	201			一般公共服务支出	164.98	159.15	5.83
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	201	32		组织事务	164.98	159.15	5.83

313027	中共威海市委组织部党员教育中心	201	32	01	行政运行	159.15	159.15	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	201	32	99	其他组织事务支出	5.83	0.00	5.83
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	208			社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	208	99		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	210			卫生健康支出	6.12	6.12	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	210	11		行政事业单位医疗	6.12	6.12	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	210	11	01	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	210	11	03	公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	221			住房保障支出	8.76	8.76	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	221	02		住房改革支出	8.76	8.76	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	221	02	01	住房公积金	8.76	8.76	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室					188.88	184.22	4.66
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	201			一般公共服务支出	169.56	164.90	4.66
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	201	32		组织事务	169.56	164.90	4.66
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	201	32	50	事业运行	169.56	164.90	4.66
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	208			社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	208	99		其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	210			卫生健康支出	7.66	7.66	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	210	11		行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	210	11	02	事业单位医疗	6.16	6.16	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	210	11	03	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	221			住房保障支出	10.89	10.89	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	221	02		住房改革支出	10.89	10.89	0.00

313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	221	02	01	住房公积金	10.89	10.89	0.00
--------	-------------------	-----	----	----	-------	-------	-------	------

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2478.82	一、一般公共服务支出	2378.64	2378.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	53.26	53.26	0.00	0.00
		四、住房保障支出	75.91	75.91	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	2478.82	本 年 支 出 合 计	2510.01	2510.01	0.00	0.00
四、上年结转结余	31.19	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	2510.01	支 出 总 计	2510.01	2510.01	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
	中共威海市委组织部					2478.82	1536.82	1323.72	213.10	942.00
313056	中共威海市委组织部机关					2120.38	1178.38	993.98	184.40	942.00
313056	中共威海市委组织部机关	201			一般公共服务支出	2023.40	1081.40	897.00	184.40	942.00
313056	中共威海市委组织部机关	201	32		组织事务	2023.40	1081.40	897.00	184.40	942.00
313056	中共威海市委组织部机关	201	32	01	行政运行	1081.40	1081.40	897.00	184.40	0.00
313056	中共威海市委组织部机关	201	32	99	其他组织事务支出	942.00	0.00	0.00	0.00	942.00
313056	中共威海市委组织部机关	208			社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00
313056	中共威海市委组织部机关	208	99		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00
313056	中共威海市委组织部机关	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00
313056	中共威海市委组织部机关	210			卫生健康支出	39.48	39.48	39.48	0.00	0.00
313056	中共威海市委组织部机关	210	11		行政事业单位医疗	39.48	39.48	39.48	0.00	0.00
313056	中共威海市委组织部机关	210	11	01	行政单位医疗	31.74	31.74	31.74	0.00	0.00

313056	中共威海市委组织部机关	210	11	03	公务员医疗补助	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00
313056	中共威海市委组织部机关	221			住房保障支出	56.26	56.26	56.26	0.00	0.00
313056	中共威海市委组织部机关	221	02		住房改革支出	56.26	56.26	56.26	0.00	0.00
313056	中共威海市委组织部机关	221	02	01	住房公积金	56.26	56.26	56.26	0.00	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心					174.22	174.22	159.52	14.70	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	201			一般公共服务支出	159.15	159.15	144.45	14.70	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	201	32		组织事务	159.15	159.15	144.45	14.70	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	201	32	01	行政运行	159.15	159.15	144.45	14.70	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	208			社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	208	99		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	210			卫生健康支出	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	210	11		行政事业单位医疗	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	210	11	01	行政单位医疗	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	210	11	03	公务员医疗补助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	221			住房保障支出	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	221	02		住房改革支出	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	221	02	01	住房公积金	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00

313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室					184.22	184.22	170.22	14.00	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	201			一般公共服务支出	164.90	164.90	150.90	14.00	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	201	32		组织事务	164.90	164.90	150.90	14.00	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	201	32	50	事业运行	164.90	164.90	150.90	14.00	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	208			社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	208	99		其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	210			卫生健康支出	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	210	11		行政事业单位医疗	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	210	11	02	事业单位医疗	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	210	11	03	公务员医疗补助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	221			住房保障支出	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	221	02		住房改革支出	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	221	02	01	住房公积金	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
313056	中共威海市委组织部					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:中共威海市委组织部机关、中共威海市委组织部党员教育中心、胶东(威海)党性教育基地管理办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（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	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1536.82	1536.82
501		机关工资福利支出	1106.04	1106.04
501	01	工资奖金津补贴	922.46	922.46
501	02	社会保障缴费	118.56	118.56
501	03	住房公积金	65.02	65.02
502		机关商品和服务支出	239.89	239.89
502	01	办公经费	166.19	166.19
502	02	会议费	13.00	13.00
502	03	培训费	5.00	5.00
502	05	委托业务费	43.00	43.00
502	06	公务接待费	2.00	2.00
502	09	维修（护）费	1.00	1.00
502	99	其他商品和服务支出	9.70	9.70
503		机关资本性支出（一）	2.00	2.00
503	06	设备购置	2.00	2.00
505		对事业单位经常性补助	182.76	182.76
505	01	工资福利支出	170.21	170.21
505	02	商品和服务支出	12.55	12.55
506		对事业单位资本性补助	0.45	0.45
506	01	资本性支出（一）	0.45	0.45
509		对个人和家庭的补助	5.68	5.68

509	01	社会福利和救助	1.68	1.68
509	99	其他对个人和家庭补助	4.00	4.00

表 8. 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	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1536.82	1536.82
301		工资福利支出	1276.25	1276.25
301	01	基本工资	251.46	251.46
301	02	津贴补贴	335.11	335.11
301	03	奖金	458.18	458.18
301	07	绩效工资	16.58	16.58
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.55	83.55
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.82	42.82
301	11	公务员医疗补助缴费	10.44	10.44
301	12	其他社会保障缴费	2.20	2.20
301	13	住房公积金	75.91	75.91
302		商品和服务支出	252.44	252.44
302	01	办公费	25.00	25.00
302	02	印刷费	16.30	16.30
302	06	电费	1.00	1.00
302	07	邮电费	10.50	10.50
302	09	物业管理费	3.60	3.60
302	11	差旅费	40.50	40.50

302	13	维修(护)费	1.00	1.00
302	15	会议费	13.00	13.00
302	16	培训费	5.00	5.00
302	17	公务接待费	5.00	5.00
302	27	委托业务费	43.00	43.00
302	28	工会经费	15.50	15.50
302	39	其他交通费用	61.79	61.79
302	99	其他商品和服务支出	11.25	11.25
303		对个人和家庭的补助	5.68	5.68
303	05	生活补助	1.62	1.62
303	09	奖励金	0.06	0.06
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00
310		资本性支出	2.45	2.45
310	02	办公设备购置	2.45	2.45

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		
组织工作资金	中共威海市委组织部	973.19	942.00	0.00	0.00	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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	计量 单位	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			
313056	中共威海市委组织部										68.20	68.20	68.20					
313056	中共威海市委组织部机关										49.20	49.20	49.20					
313056	中共威海市委组织部机关	201			一般公共服务支出						49.20	49.20	49.20					
313056	中共威海市委组织部机关	201	32		组织事务						49.20	49.20	49.20					
313056	中共威海市委组织部机关	201	32	01	行政运行	计算机设备及软件	存储设备	0.05	10	个	0.50	0.50	0.50					
313056	中共威海市委组织部机关	201	32	01	行政运行	计算机设备及软件	存储设备	0.01	20	个	0.20	0.20	0.20					
313056	中共威海市委组织部机关	201	32	01	行政运行	计算机设备及软件	存储设备	0.05	10	个	0.50	0.50	0.50					
313056	中共威海市委组织部机关	201	32	01	行政运行	维修和保养服务	办公设备维修和保养服务	0.02	100	个	2.00	2.00	2.00					
313056	中共威海市委组织部机关	201	32	01	行政运行	服务	印刷服务	30.00	1	台	30.00	30.00	30.00					
313056	中共威海市委组织部机关	201	32	01	行政运行	办公设备	录放音机	0.08	5	个	0.40	0.40	0.40					

313056	中共威海市委组织部机关	201	32	01	行政运行	办公消耗用品	复印纸	0.02	200	箱	4.00	4.00	4.00	4.00				
313056	中共威海市委组织部机关	201	32	01	行政运行	办公消耗用品	碳粉	0.02	250	个	5.00	5.00	5.00	5.00				
313056	中共威海市委组织部机关	201	32	01	行政运行	办公消耗用品	硒鼓	0.04	125	个	5.00	5.00	5.00	5.00				
313056	中共威海市委组织部机关	201	32	01	行政运行	家具	橱、柜类	0.2	8	个	1.60	1.60	1.60	1.60				
313027	中共威海市委组织部党员教育中心												7.95	7.95	7.95			
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	201			一般公共服务支出								7.95	7.95	7.95			
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	201	32		组织事务								7.95	7.95	7.95			
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	201	32	99	其他组织事务支出	办公设备	文印设备	4.00	1	台	4.00	4.00	4.00	4.00				
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	201	32	99	其他组织事务支出	办公设备	复印机	3.50	1	台	3.50	3.50	3.50	3.50				
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	201	32	99	其他组织事务支出	办公设备	激光打印机	0.15	3	台	0.45	0.45	0.45	0.45				
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室												11.05	11.05	11.05			
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	201			一般公共服务支出								11.05	11.05	11.05			
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	201	32		组织事务								11.05	11.05	11.05			
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	201	32	50	事业运行	家具	台、桌类	0.45	1	个	0.45	0.45	0.45	0.45				
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	201	32	50	事业运行	服务	印刷服务	10.00	1	宗	10.00	10.00	10.00	10.00				
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	201	32	50	事业运行	办公消耗用品	复印纸	0.02	30	箱	0.60	0.60	0.60	0.60				

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	
313056	中共威海市委组织部	34.00	20.00	0.00	0.00	0.00	14.00
313056	中共威海市委组织部机关	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00
313027	中共威海市委组织部党员教育中心	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
313117	胶东(威海)党性教育基地管理办公室	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

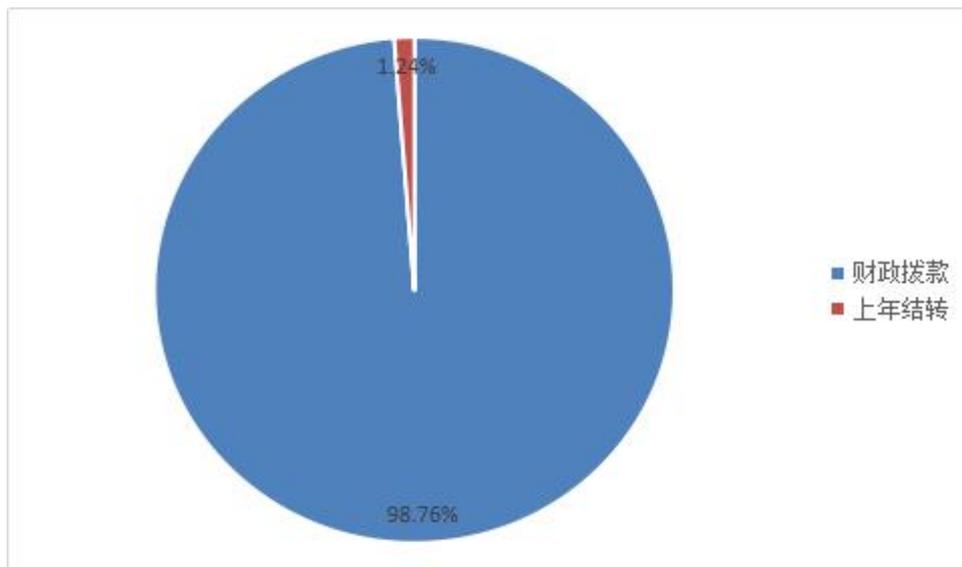
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

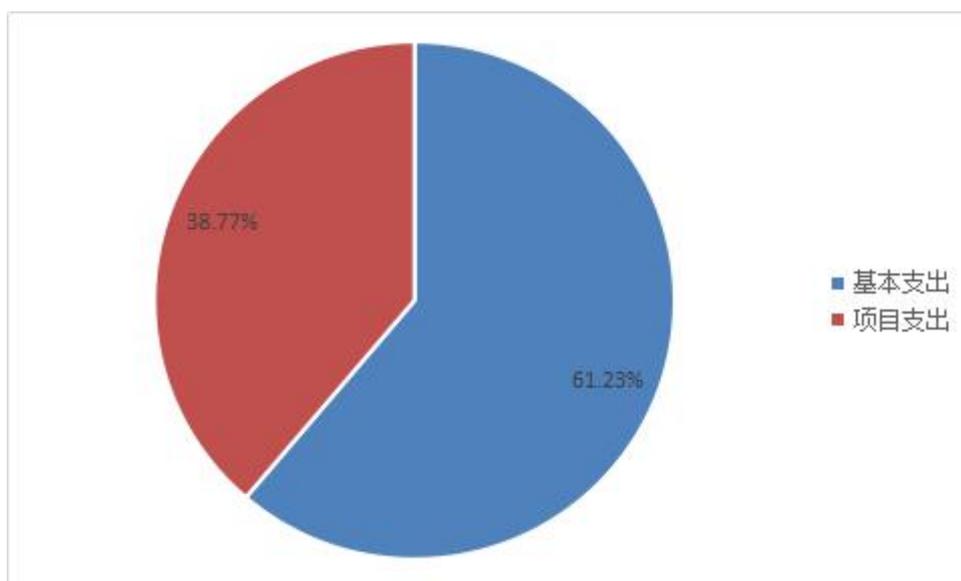
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2510.01 万元，其中：财政拨款 2478.82 万元，占 98.76%，上年结转 31.19 万元，占 1.24%。

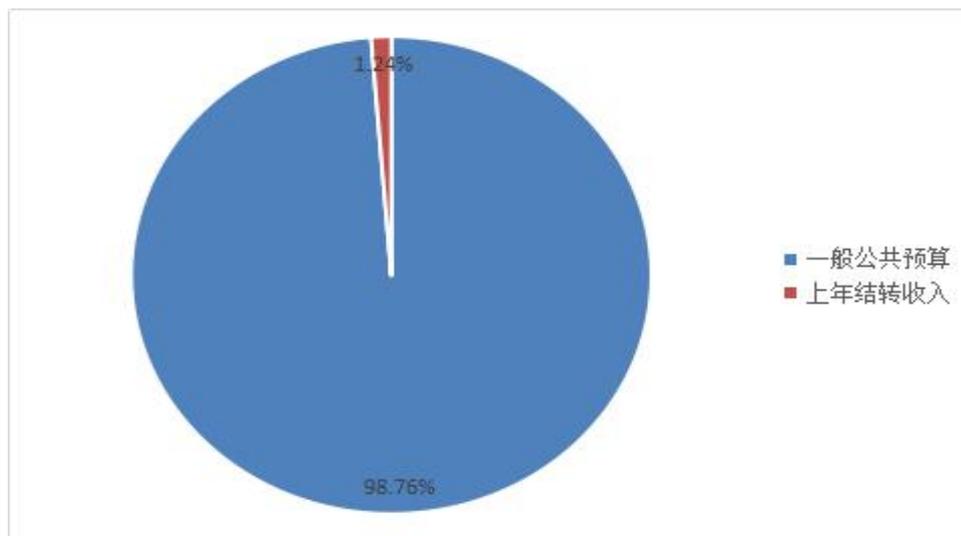


2021 年支出预算为 2510.01 万元，其中：基本支出 1536.82 万元，占 61.23%，项目支出 973.19 万元，占 38.77%。

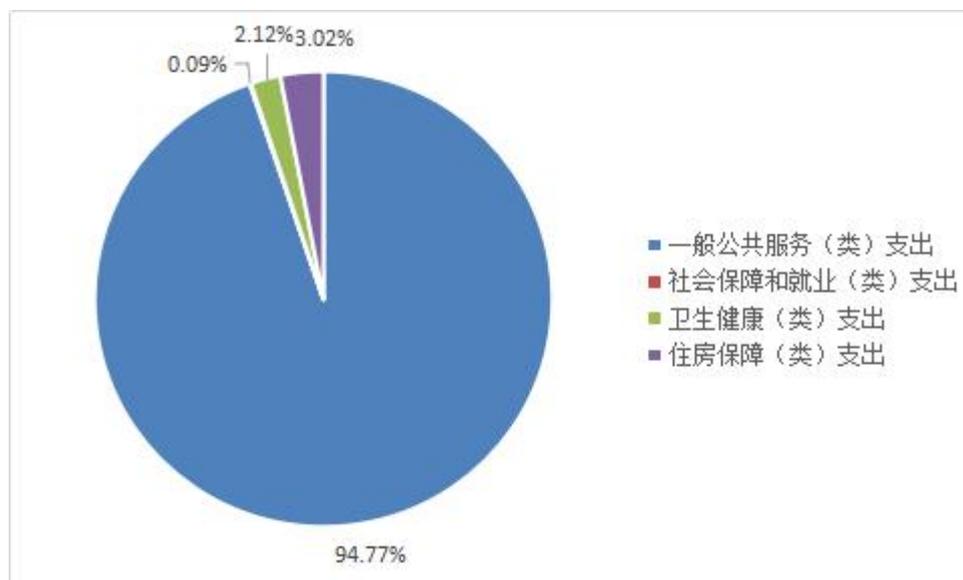


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为2510.01万元，其中：一般公共预算2478.82万元，占98.76%；上年结转收入31.19万元，占1.24%。



2021年财政拨款支出预算为2510.01万元，其中：一般公共服务（类）支出2378.64万元，占94.77%；社会保障和就业（类）支出2.2万元，占0.09%；卫生健康（类）支出53.26万元，占2.12%；住房保障（类）支出75.91万元，占3.02%。

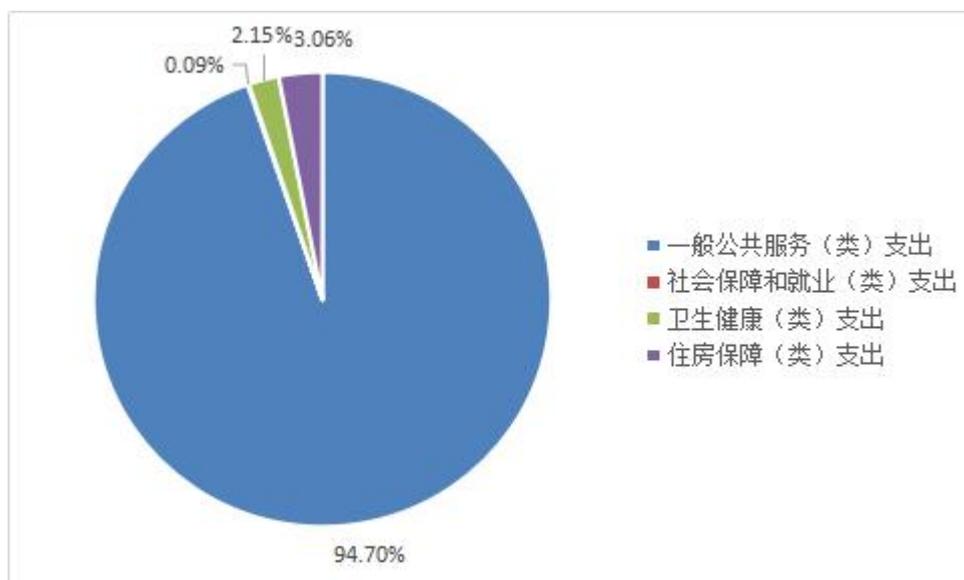


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2478.82万元，比上年下降46.54%，主要是全市干部培训费减少，人才工作经费、红色胶东展馆项目资金和农村党员干部科技示范基地经费财政已预留，不列部门预算，去年是列入部门预算。



2021年当年一般公共预算支出预算为2478.82万元，比上年下降46.54%，其中：一般公共服务（类）支出2347.45万元，占94.7%；社会保障和就业（类）支出2.2万元，占0.09%；卫生健康（类）支出53.26万元，占2.15%；住房保障（类）支出75.91万元，占3.06%。



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 1240.55 万元，比上年增长 17.48%，主要是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 942 万元，比上年下降 24.03%，主要是全市干部教育经费减少。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）支出 164.9 万元，比上年下降 22.41%，主要是胶东（威海）党性教育基地工作经费减少。

4、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 2.2 万元，与上年基本持平。

5、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 36.66 万元，与上年基本持平。

6、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 6.16 万元，比上年增长 12%，主要是社保基数上涨，事业人员医疗保险缴纳金额正常增长。

7、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 10.44 万元，比上年增长 1.46%，主要是社保基数上涨，行政事业人员医疗补助缴纳金额正常增

长。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 75.91 万元，比上年增长 3.56%，主要是工资、社保基数上涨，行政人员住房公积金缴纳金额正常增长。

（四）政府性基金预算收支情况

中共威海市委组织部机关、中共威海市委组织部党员教育中心、胶东（威海）党性教育基地管理办公室 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 1536.82 万元，其中：

人员经费 1323.72 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、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 213.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2021 年政府采购预算 68.2 万元，其中：财政拨款安排 68.2 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 26.2 万元、 政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 42 万元。

（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 34 万元，其中：因公出国（境）费 20 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 14 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 15 万元，其中：因公出国（境）费减少 15 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费与 2020 年持平。因公出国（境）费减少的主要原因是减少了出国考察计划。

（三）机关运行经费情况

2021 年中共威海市委组织部机关、中共威海市委组织部党员教育中心 1 家行政单位以及 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 199.1 万元。较 2020 年预算减少 65.9 万元，下降 24.87%，主要原因是按照上级过紧日子的要求,压减了办公经费。

本部门所属胶东(威海)党性教育基地管理办公室为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共威海市委组织部部门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 万元以上大型设备 0（台、

件、套)。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、100 万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年中共威海市委组织部项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 902 万元。

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	全市干部教育培训经费	项目类别	特定目标类
主管部门		主管部门编码	
项目实施单位	中共威海市委组织部		
项目属性	经常性项目		
项目期限	2021-01-01	至	2021-12-31
项目资金申请 (万元)	年度资金申请总额	550	
	其中：当年财政拨款	550	
	上年结转资金		
	其他资金		
实施期进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
		2021-01-01	2021-12-31
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
	培训对象为全市干部，包括党政干部、青年干部、企业经营管理人员；完成数量：继续实施“习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训工程”，举办党校主体班次 8 期；继续实施“干部专业化能力提升工程”，举办专题班次 7 期，外出专题培训班 3 期；继续实施“企业高管人员成长工程”，外出专题培训班 1 期，大讲堂 4 期。	培训对象为全市干部，包括党政干部、青年干部、企业经营管理人员；完成数量：继续实施“习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训工程”，举办党校主体班次 8 期；继续实施“干部专业化能力提升工程”，举办专题班次 7 期，外出专题培训班 3 期；继续实施“企业高管人员成长工程”，外出专题培训班 1 期，大讲堂 4 期。	
其他需要说明的问题			
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	举办专题培训班次数	=7 次
		举办党校主体班次次数	=8 次
		举办外出专题班次次数	=3 次
		培训人次	=10000 人次
	质量指标	学员到课率	≥90%

		外出班次学习报告提交率	=100%	
		人均培训时长（时长）	=8 学时	
		时效指标	举办专题外出班及时率	=100%
			举办专题培训班及时率	=100%
			举办党校主体班及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	培训人员工作学习能力	提升	
		处级干部培训知晓率	≥ 90%	
	可持续影响指标	常态化干部教育培训工作机制健全性	健全	
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥ 90%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	党员教育工作专项经费	项目类别	运转类
主管部门	中共威海市委组织部	主管部门编码	
项目实施单位	中共威海市委组织部党员教育中心		
项目属性	经常性项目		
项目期限	2021-01-01	至	2021-12-31
项目资金申请（万元）	年度资金申请总额	70	
	其中：当年财政拨款	70	
	上年结转资金		
	其他资金		
实施期进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
		2021-01-01	2021-12-31
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
	为进一步提升全市党员教育队伍业务能力，提升党员素养，助力“精致城市·幸福威海”建设，举办 2 次党员教育培训班，培训学员不少于 50 人；围绕组织部门主责主业，创作 5 部具有威海特色的优秀党员教育电视片，并参加中组部和省委组织部举办的党员教育电视片评选，被省级或	为进一步提升全市党员教育队伍业务能力，提升党员素养，助力“精致城市·幸福威海”建设，举办 2 次党员教育培训班，培训学员不少于 50 人；围绕组织部门主责主业，创作 5 部具有威海特色的优秀党员教育电视片，并参加中组部和省委组织部举办的党员教育电视片评选，被省级或以	

	以上采用 2 部, 全市党员教育工作满意度达 90%以上。	上采用 2 部, 全市党员教育工作满意度达 90%以上。	
其他需要说明的问题			
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	制作党建专题片	≥ 5 部
		党员教育培训班	≥ 2 次
	质量指标	被省级或以上采用作品	≥ 2 部
		党员教育培训时长 (学时)	≥ 16 学时
	时效指标	党员教育培训班及时性	≥ 90%
		制作党员教育专题片及时性	≥ 90%
效益指标	社会效益指标	党员队伍素质	提高
	可持续影响指标	党员教育制度	健全
满意度指标	满意度指标	党员教育满意度	≥ 90%

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	红色引擎专项资金		项目类别	运转类
主管部门			主管部门编码	
项目实施单位	威海市委组织部			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021-01-01	至	2021-12-31	
项目资金申请 (万元)	年度资金申请总额	100		
	其中: 当年财政拨款	100		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
实施期进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间
		2021-01-01		2021-12-31
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	区分农村、城市社区、两新组织、机关、学校、国企等不同领域培育 40 个市级党建工作示范点, 确保补贴按时发放, 同时形成 40 个可推广可借鉴的典型经验。		区分农村、城市社区、两新组织、机关、学校、国企等不同领域培育 40 个市级党建工作示范点。确保补贴按时发放, 同时形成 40 个可推广可借鉴的典型经验。	

其他需要说明的问题			
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	评选的市级党建工作示范点个数	≥ 40 个
	质量指标	党建工作示范点验收合格率	=100%
	时效指标	党建工作示范点的补贴资金发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	形成可推广可借鉴的典型经验个数	≥ 40 个
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	示范点党组织党员、群众满意度 (%)	≥ 80%

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	考试录用专项经费		项目类别	运转类
主管部门			主管部门编码	
项目实施单位	中共威海市委组织部			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021-01-01		至	2021-12-31
项目资金申请 (万元)	年度资金申请总额	96		
	其中: 当年财政拨款	96		
	上年结转资金			
	其他资金			
实施期进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间
		2021-01-01		2021-12-31
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>公务员是干部队伍的重要组成部分，是各级领导班子和领导干部的重要来源，公务员招录工作是为党和国家选人用人、建设高素质专业化公务员队伍的源头工程。根据《中华人民共和国公务员法》《公务员录用规定》等有关法律法规，按照省委组织部统一部署，面向社会、本土优秀人才以及优秀高校毕业生等，组织开展我市 2021 年度公务员和选调生面试、考察等工作。其中，计划招录公务员 160 人以上，</p>		<p>公务员是干部队伍的重要组成部分，是各级领导班子和领导干部的重要来源，公务员招录工作是为党和国家选人用人、建设高素质专业化公务员队伍的源头工程。根据《中华人民共和国公务员法》《公务员录用规定》等有关法律法规，按照省委组织部统一部署，面向社会、本土优秀人才以及优秀高校毕业生等，组织开展我市 2021 年度公务员和选调生面试、考察等工作。其中，计划招录公务员 160 人以上，</p>	

	考察选调生 70 人以上。通过加大招录工作力度，进一步充实公务员力量，优化公务员队伍结构，为建设忠诚干净担当的干部队伍提供坚强的人才支撑。	考察选调生 70 人以上。通过加大招录工作力度，进一步充实公务员力量，优化公务员队伍结构，为建设忠诚干净担当的干部队伍提供坚强的人才支撑。	
其他需要说明的问题			
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	公务员招录人数	≥ 160 人
		考察选调生人数	≥ 70 人
	质量指标	考录公务员到位率	≥ 100%
		考录选调生到位率	≥ 100%
	时效指标	公务员面试工作及时率	≥ 100%
		选调生考察及时率	≥ 100%
效益指标	社会效益指标	公务员招录知晓率	≥ 70%
	可持续影响指标	考录工作常态化开展	持续开展
满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	=100%

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	胶东（威海）党性教育基地工作经费		项目类别	运转类
主管部门	中共威海市委组织部		主管部门编码	
项目实施单位	胶东（威海）党性教育基地管理办公室			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021-01-01	至	2021-12-31	
项目资金申请（万元）	年度资金申请总额	86		
	其中：当年财政拨款	86		
	上年结转资金			
	其他资金			
实施期进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
		2021-01-01	2021-12-31	
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	

	紧紧围绕市委总体安排部署，全面推动胶东（威海）党性教育基地内涵式提升、高质量发展，使基地架构体系进一步完善、教育效果进一步提升、对外影响进一步扩大，成为全国有重要影响的党性教育基地。其中，预计组织外出考察至少3次，至少组织集体培训2次，使得威海红色文化影响力提升。	紧紧围绕市委总体安排部署，全面推动胶东（威海）党性教育基地内涵式提升、高质量发展，使基地架构体系进一步完善、教育效果进一步提升、对外影响进一步扩大，成为全国有重要影响的党性教育基地。其中，组织外出考察3次，组织集体培训2次，使得威海红色文化影响力提升。	
其他需要说明的问题			
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	外出考察次数	≥3次
		课题研究	≥1次
		组织培训次数	≥2次
	质量指标	外出考察计划完成率	=100%
		开发课程考核通过率	=100%
		讲解员培训通过率	=100%
		导学员培训通过率	=100%
	时效指标	培训计划完成及时率	=100%
		课题研究完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	威海红色文化影响力	提升
	可持续影响指标	党性教育培训工作开展情况	持续开展
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥95%

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、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。

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

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）及租用费、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）组织事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和行政事业专项支出。

十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指我部开展组织工作、基层党建、干部教育、干部信息、党员教育工作、胶东（威海）党性教育基地等工作专项资金。

十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指财政部门事业单位的基本支出和行政事业专项支出。

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支出（项）：指机关（包括实行公务员管理的事业单位）缴纳职工除医疗保险和住房公积金外的社会保险支出。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关（包括实行公务员管理的事业单位）缴纳职工基本医疗保险支出。

十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位缴纳职工基本医疗保险支出。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）公务员医疗补助支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位缴纳职工住房公积金支出。