

**2020 年**  
**中共威海市委市直机关**  
**工委部门预算**

# 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 2020 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门单位领导班子、领导干部情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对市直机关党员领导干部民主生活会和市直机关各部门单位党组（党委）理论学习中心组学习的督查检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党

员大会或者党员代表大会的请示，审批市直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）和机关纪委（直属机关纪委）领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

（八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和科级以上党员领导干部。

（十三）协助有关部门协调市直机关各部门单位做好维护稳定工作。

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

（十五）完成市委交办的其他任务。

（十六）负责市直机关科级以上党员及党务工作者教育

培训工作。

## 二、部门预算单位构成

中共威海市委市直机关工委部门预算包括：工委机关预算、委属事业单位预算。

纳入中共威海市委市直机关工委 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共威海市委市直机关工委机关
2. 威海市市直机关党员教育管理中心

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	439.59	一、一般公共服务支出	399.43
一般公共预算	439.59	二、社会保障和就业支出	0.52
政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	16.58
国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	23.33
二、财政专户管理资金	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、其他收入	0.00		
本年收入合计	439.59	本年支出合计	439.86
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	五、结转下年	0.00
九、上年结转	0.27		
收入总计	439.86	支出总计	439.86



表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	财政拨款														用 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	财政专户管理资金			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	
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转移支付	中央一般性转移支付												
合计					439.86	439.59	439.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
				中共威海市委市直 机关工委	439.86	439.59	439.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

			313063	中共威海市市直机关工委机关	430.20	429.93	429.93	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	0.00	0.00	0.27
201			313063	一般公共服务支出	389.77	389.50	389.50	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	0.00	0.00	0.27
201	36		313063	其他共产党事务支出	389.77	389.50	389.50	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	0.00	0.00	0.27
201	36	01	313063	行政运行	349.77	349.50	349.50	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	0.00	0.00	0.27
201	36	99	313063	其他共产党事务支出	40.00	40.00	40.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
208			313063	社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52	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	0.00	0.00	0.00
208	99		313063	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52	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	0.00	0.00	0.00
208	99	01	313063	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52	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	0.00	0.00	0.00
210			313063	卫生健康支出	16.58	16.58	16.58	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	0.00	0.00	0.00
210	11		313063	行政事业单位医疗	16.58	16.58	16.58	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	0.00	0.00	0.00
210	11	01	313063	行政单位医疗	13.33	13.33	13.33	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	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313063	公务员医疗补助	3.25	3.25	3.25	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	0.00	0.00	0.00
221			313063	住房保障支出	23.33	23.33	23.33	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	0.00	0.00	0.00
221	02		313063	住房改革支出	23.33	23.33	23.33	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	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313063	住房公积金	23.33	23.33	23.33	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	0.00	0.00	0.00
			313129	威海市市直机关党员教育管理中心	9.66	9.66	9.66	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	0.00	0.00	0.00
201			313129	一般公共服务支出	9.66	9.66	9.66	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	0.00	0.00	0.00
201	36		313129	其他共产党事务支出	9.66	9.66	9.66	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	0.00	0.00	0.00
201	36	50	313129	事业运行	9.66	9.66	9.66	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	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
类	款	项								
合计					439.86	399.86	40.00	0.00	0.00	0.00
				中共威海市委市直机关工委	439.86	399.86	40.00	0.00	0.00	0.00
			313063	中共威海市委市直机关工委 机关	430.20	390.20	40.00	0.00	0.00	0.00
201			313063	一般公共服务支出	389.77	349.77	40.00	0.00	0.00	0.00
201	36		313063	其他共产党事务支出	389.77	349.77	40.00	0.00	0.00	0.00
201	36	01	313063	行政运行	349.77	349.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	313063	其他共产党事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208			313063	社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00

208	99		313063	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	313063	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			313063	卫生健康支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		313063	行政事业单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	313063	行政单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313063	公务员医疗补助	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221			313063	住房保障支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		313063	住房改革支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313063	住房公积金	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
			313129	威海市市直机关党员教育管理 中心	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201			313129	一般公共服务支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36		313129	其他共产党事务支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	50	313129	事业运行	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	439.59	一、一般公共服务支出	399.43	399.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	16.58	16.58	0.00	0.00
		四、住房保障支出	23.33	23.33	0.00	0.00
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>439.59</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>439.86</b>	<b>439.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
四、上年结转	0.27	五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>439.86</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>439.86</b>	<b>439.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
合计					439.59	399.59	321.91	0.02	77.66	40.00
				中共威海市委市直机关工委	439.59	399.59	321.91	0.02	77.66	40.00
			313063	中共威海市委市直机关工委 机关	429.93	389.93	321.91	0.02	68.00	40.00
201			313063	一般公共服务支出	389.50	349.50	281.48	0.02	68.00	40.00
201	36		313063	其他共产党事务支出	389.50	349.50	281.48	0.02	68.00	40.00
201	36	01	313063	行政运行	349.50	349.50	281.48	0.02	68.00	0.00
201	36	99	313063	其他共产党事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
208			313063	社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00
208	99		313063	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00

208	99	01	313063	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00
210			313063	卫生健康支出	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00
210	11		313063	行政事业单位医疗	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00
210	11	01	313063	行政单位医疗	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313063	公务员医疗补助	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00
221			313063	住房保障支出	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00
221	02		313063	住房改革支出	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313063	住房公积金	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00
			313129	威海市市直机关党员教育管理 中心	9.66	9.66	0.00	0.00	9.66	0.00
201			313129	一般公共服务支出	9.66	9.66	0.00	0.00	9.66	0.00
201	36		313129	其他共产党事务支出	9.66	9.66	0.00	0.00	9.66	0.00
201	36	50	313063	事业运行	9.66	9.66	0.00	0.00	9.66	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：本部门 2020 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（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合计	399.59	399.59			合计	399.59	399.59
301	01	基本工资	80.29	80.29	501	01	工资奖金津补贴	240.05	240.05
301	02	津贴补贴	97.93	97.93	501	02	社会保障缴费	43.11	43.11
301	03	奖金	61.83	61.83	501	03	住房公积金	23.33	23.33
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.01	26.01	502	01	办公经费	50.82	50.82
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33	502	02	会议费	1.00	1.00
301	11	公务员医疗补助缴费	3.25	3.25	502	03	培训费	1.00	1.00
301	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	502	05	委托业务费	20.00	20.00
301	13	住房公积金	23.33	23.33	502	06	公务接待费	1.00	1.00

302	01	办公费	45.06	45.06	503	06	设备购置	9.18	9.18
302	15	会议费	1.00	1.00	505	02	商品和服务支出	9.66	9.66
302	16	培训费	1.00	1.00	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02
302	17	公务接待费	1.00	1.00	509	99	其他对个人和家庭 补助	0.42	0.42
302	27	委托业务费	20.00	20.00					
302	39	其他交通费用	15.42	15.42					
303	09	奖励金	0.02	0.02					
303	99	其他对个人和家庭 的补助	0.42	0.42					
310	02	办公设备购置	9.18	9.18					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计：	439.59	439.59	合 计：	439.59	439.59	合 计：	439.59	439.59
30101-基本工资	80.29	80.29	50101-工资奖金津补 贴	240.05	240.05	2013601-行政运行	349.50	349.50
30102-津贴补贴	97.93	97.93	50102-社会保障缴费	43.11	43.11	2013650-事业运行	9.66	9.66
30103-奖金	61.83	61.83	50103-住房公积金	23.33	23.33	2013699-其他共产党事务支出	40.00	40.00
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	26.01	26.01	50201-办公经费	50.82	50.82	2089901-其他社会保障和就业 支出	0.52	0.52
30110-职工基本医疗 保险缴费	13.33	13.33	50202-会议费	1.00	1.00	2101101-行政单位医疗	13.33	13.33
30111-公务员医疗补 助缴费	3.25	3.25	50203-培训费	41.00	41.00	2101103-公务员医疗补助	3.25	3.25
30112-其他社会保障 缴费	0.52	0.52	50205-委托业务费	20.00	20.00	2210201-住房公积金	23.33	23.33
30113-住房公积金	23.33	23.33	50206-公务接待费	1.00	1.00			
30201-办公费	45.06	45.06	50306-设备购置	9.18	9.18			

30215-会议费	1.00	1.00	50502-商品和服务支出	9.66	9.66			
30216-培训费	41.00	41.00	50901-社会福利和救助	0.02	0.02			
30217-公务接待费	1.00	1.00	50999-其他对个人和家庭补助	0.42	0.42			
30227-委托业务费	20.00	20.00						
30239-其他交通费用	15.42	15.42						
30309-奖励金	0.02	0.02						
30399-其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42						
31002-办公设备购置	9.18	9.18						

表 9. 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				国有资 本经营 预算
合计											9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
313063	中共威海市委市 直机关工委机关	201	36	01	行政运行	A0102	台、桌类	0.10	6	个	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313063	中共威海市委市 直机关工委机关	201	36	01	行政运行	A0102	台、桌类	0.04	8	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313063	中共威海市委市 直机关工委机关	201	36	01	行政运行	A0103	沙发及椅 凳类	0.30	6	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313063	中共威海市委市 直机关工委机关	201	36	01	行政运行	A0103	沙发及椅 凳类	0.14	8	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313063	中共威海市委市 直机关工委机关	201	36	01	行政运行	A0103	沙发及椅 凳类	0.18	6	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313063	中共威海市委市 直机关工委机关	201	36	01	行政运行	A0104	橱、柜类	0.15	12	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313063	中共威海市委市 直机关工委机关	201	36	01	行政运行	A0104	橱、柜类	0.10	24	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313063	中共威海市委市 直机关工委机关	201	36	01	行政运行	A0104	橱、柜类	0.06	1	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

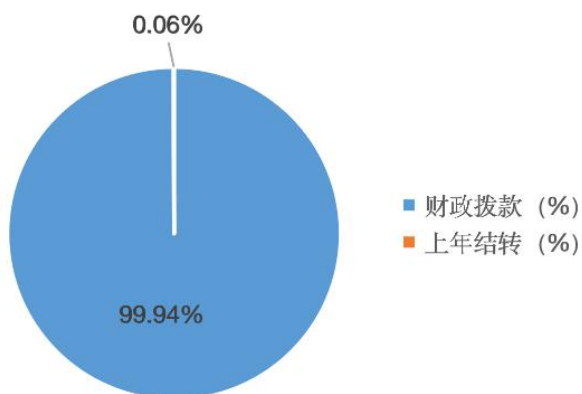
## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

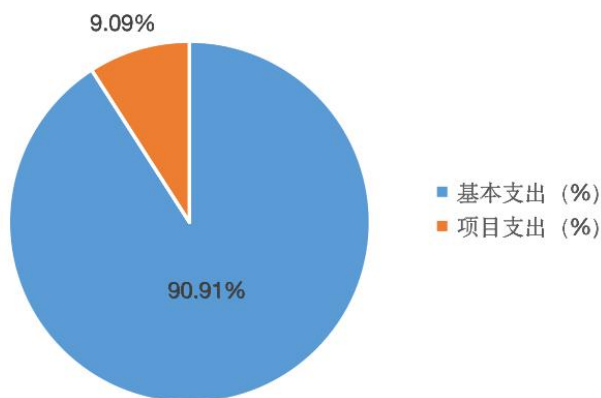
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 439.86 万元,其中:财政拨款 439.59 万元,占 99.94%,上年结转 0.27 万元,占 0.06%。



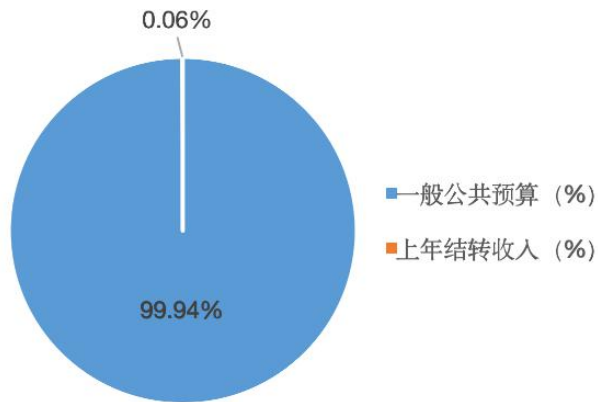
2020 年支出预算为 439.86 万元,其中:基本支出 399.86 万元,占 90.91%,项目支出 40.00 万元,占 9.09%。



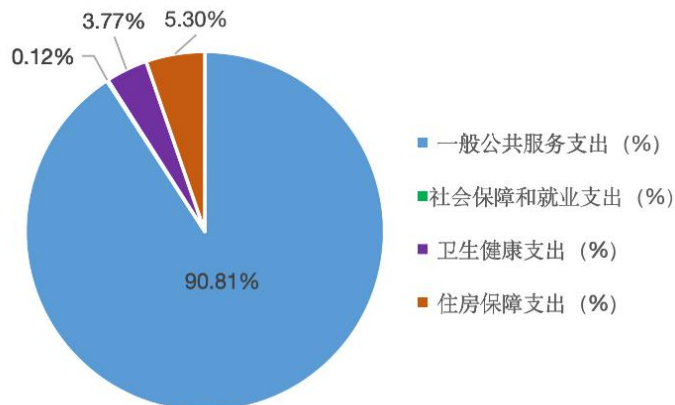
### (二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 439.86 万元,其中:一般公共预算 439.59 万元,占 99.94%;上年结转收入 0.27 万元,占 0.06%。





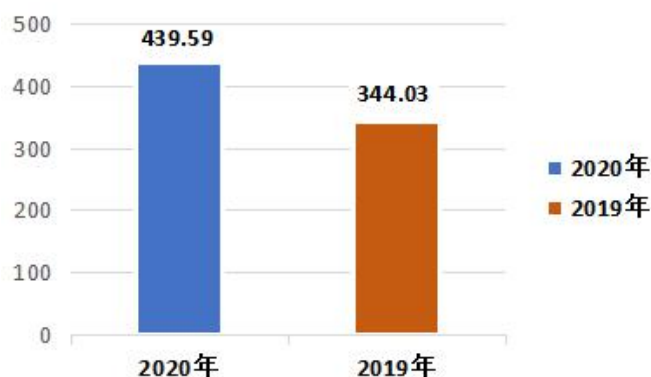
2020年财政拨款支出预算为439.86万元，其中：一般公共服务支出399.43万元，占90.81%；社会保障和就业支出0.52万元，占0.12%；卫生健康支出16.58万元，占3.77%；住房保障支出23.33万元，占5.30%。



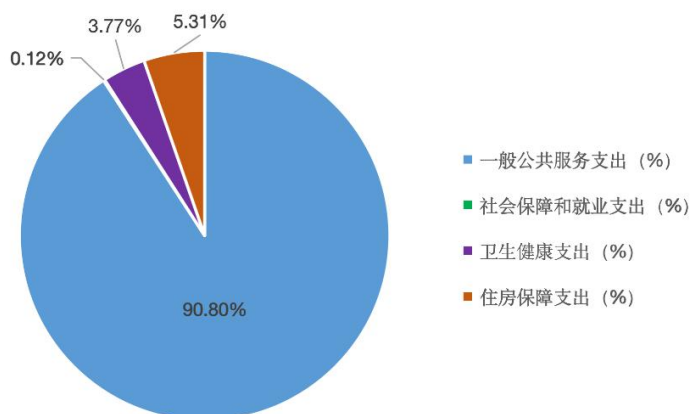
### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款439.59万元，比上年增长27.78%，主要是新成立1个事业单位和人员增加。

## 一般公共预算拨款（万元）



2020年当年一般公共预算支出预算为439.59万元，比上年增长27.78%，其中：一般公共服务支出399.16万元，占90.80%；社会保障和就业支出0.52万元，占0.12%；卫生健康支出16.58万元，占3.77%；住房保障支出23.33万元，占5.31%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出349.50万元，比上年增长41.57%，主要是人员增加、支出功能科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

事业运行（项）支出 9.66 万元，比上年增长 9.66 万元，主要是新成立 1 个事业单位。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 40.00 万元，比上年减少 38.65%，主要是节约经费支出、支出功能科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.52 万元，比上年增长 26.82%，主要是人员增加。

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 13.33 万元，比上年增长 26.11%，主要是人员增加。

6. 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 3.25 万元，比上年增长 25.96%，主要是人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 23.33 万元，比上年增加 26.72%，主要是人员增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

本部门 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 399.59 万元，其中：人员经费 321.93 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 77.66 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

本部门 2020 年安排政府采购预算 9.18 万元，其中：财政拨款安排 9.18 万元。全部为政府采购货物预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费与 2019 年基本持平。

### （三）机关运行经费情况

2020年工委机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为68万元。较2019年预算增加29.03万元,增长74.49%,主要原因是人员增加,公用经费额度增加。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,本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。单位价值100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### (五) 绩效目标设置情况

2020年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖,涉及财政拨款40万元。

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2020 年党员教育培训项目			
主管部门	中共威海市委市直机关工委			
资金情况	财政拨款年度金额:	<b>40 万元</b>		
项目总预算 (万元)	<b>40 万元</b>	项目当年预算 (万元)	<b>40 万元</b>	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	<b>0 万元</b>	
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依据及概况	<p>依据:《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》《中国共产党支部工作条例(试行)》、山东省委办公厅《关于落实全面从严治党要求进一步加强省直机关党的建设的意见》。</p> <p>概况:针对市直机关党员干部队伍开展提升专业化水平与能力的培训,由市直机关工委统一领导,工委组织部和纪检监察工委分头组织实施。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务,引导市直机关党支部书记、机关纪委书记坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,增强党性,提高素质,提升履行职责的能力,建设一支政治合格、纪律合格、品德合格的市直机关党支部书记、机关纪委书记队伍。</p>		<p>落实《中国共产党支部工作条例(试行)》《中国共产党党员教育管理工作条例》和《2018-2020 年全国干部教育培训规划》要求,完成对市直机关党支部书记和机关纪委书记的年度集中培训,提升履行职责的能力,建设政治合格、纪律合格、品德合格的市直机关党支部书记、机关纪委书记队伍。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训场次	2 次
			培训人次	100 人次
			培训天数(天)	每次 7 天
			课程数量(门)	>=3
		质量指标	人均培训时长	40 课时
			培训考核通过率	>=90%
			培训参与度(%)	=100%
			培训覆盖率(%)	支部书记>=3.8% 纪委书记>=30%
			培训合格率(%)	>=90%
			培训计划完成率(%)	=100%
	时效指标	培训资料及档案管理情况	完善	
		培训课时完成及时性	及时	
	成本指标	培训是否超出预算标准	未超出	
		培训消费是否符合标准	符合	
效益指标	社会效益	培训对象覆盖率	支部书记>=3.8% 纪委书记>=30%	
		受训学员知识掌握程度	>=50%	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=90%	

## 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**六、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。



七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指中共威海市委市直机关工委本级人员经费及公用经费支出。

八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指事业单位人员经费及公用经费支出。

九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指中共威海市委市直机关工委本级公用经费支出和项目支出。

十、社会保障和就业支出（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）：指缴纳职工失业保险、工伤保险支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指缴纳职工医疗保险支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指缴纳职工公务员医疗补助支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳职工住房公积金支出。