

2021 年

中国共产党威海市委员会

市直机关工作委员会机关

预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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。

第二部分

2021 年单位预算表

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	448.96	一、一般公共服务支出	412.35
一般公共预算	448.96	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、财政专户管理资金收入	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.47
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	14.87
		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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	21.27
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	448.96	本年支出合计	448.96
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	448.96	支出总计	448.96

单位公开表 2

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 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其中，财政拨款结转								
								小计	一般公共 预算											政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	上 年 结 转	小计	经 费 拨 款 (补 助)	其 他	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
									其他																			其他
313063	中国共产党威海市委员会 市直机关工作委员会				合计	448.96	448.96	448.96	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					
313063	中国共产党威海市委员会 市直机关工作委员会	201			一般公共服务支出	412.35	412.35	412.35	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					
313063	中国共产党威海市委员会 市直机关工作委员会	201	36		其他共产党事务支出	412.35	412.35	412.35	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					
313063	中国共产党威海市委员会 市直机关工作委员会	201	36	01	行政运行	364.35	364.35	364.35	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					
313063	中国共产党威海市委员会 市直机关工作委员会	201	36	99	其他共产党事务支出	48.00	48.00	48.00	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					

313063	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会	208			社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	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
313063	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会	208	99		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	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
313063	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	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
313063	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会	210			卫生健康支出	14.87	14.87	14.87	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
313063	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会	210	11		行政事业单位医疗	14.87	14.87	14.87	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
313063	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会	210	11	01	行政单位医疗	11.95	11.95	11.95	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
313063	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会	210	11	03	公务员医疗补助	2.92	2.92	2.92	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	0.00
313063	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会	221			住房保障支出	21.27	21.27	21.27	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
313063	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会	221	02		住房改革支出	21.27	21.27	21.27	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
313063	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会	221	02	01	住房公积金	21.27	21.27	21.27	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

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				
313063	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会	221			合计	448.96	400.96	48.00
313063	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会	221			一般公共服务支出	412.35	364.35	48.00
313063	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会	221	36		其他共产党事务支出	412.35	364.35	48.00
313063	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会	201	36	01	行政运行	364.35	364.35	0.00
313063	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会	201	36	99	其他共产党事务支出	48.00	0.00	48.00
313063	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会	208			社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
313063	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会	208	99		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
313063	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
313063	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会	210			卫生健康支出	14.87	14.87	0.00

313063	中国共产党威海市委员会 会市直机关工作委员会	210	11		行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00
313063	中国共产党威海市委员会 会市直机关工作委员会	210	11	01	行政单位医疗	11.95	11.95	0.00
313063	中国共产党威海市委员会 会市直机关工作委员会	210	11	03	公务员医疗补助	2.92	2.92	0.00
313063	中国共产党威海市委员会 会市直机关工作委员会	221			住房保障支出	21.27	21.27	0.00
313063	中国共产党威海市委员会 会市直机关工作委员会	221	02		住房改革支出	21.27	21.27	0.00
313063	中国共产党威海市委员会 会市直机关工作委员会	221	02	01	住房公积金	21.27	21.27	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	448.96	一、一般公共服务支出	412.35	412.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	21.27	21.27	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	448.96	本年支出合计	448.96	448.96	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	448.96	支出总计	448.96	448.96	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

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	
313063	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会				合计	448.96	400.96	354.46	46.50	48.00
313063	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会	201			一般公共服务支出	412.35	364.35	317.85	46.50	48.00
313063	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会	201	36		其他共产党事务支出	412.35	364.35	317.85	46.50	48.00
313063	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会	201	36	01	行政运行	364.35	364.35	317.85	46.50	0.00
313063	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会	201	36	99	其他共产党事务支出	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
313063	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会	208			社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00
313063	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会	208	99		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00
313063	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00

313063	中国共产党威海市委员会 会市直机关工作委员会	210			卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00
313063	中国共产党威海市委员会 会市直机关工作委员会	210	11		行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00
313063	中国共产党威海市委员会 会市直机关工作委员会	210	11	01	行政单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00
313063	中国共产党威海市委员会 会市直机关工作委员会	210	11	03	公务员医疗补助	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00
313063	中国共产党威海市委员会 会市直机关工作委员会	221			住房保障支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00
313063	中国共产党威海市委员会 会市直机关工作委员会	221	02		住房改革支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00
313063	中国共产党威海市委员会 会市直机关工作委员会	221	02	01	住房公积金	21.27	21.27	0.00	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	

注：本单位 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	400.96	400.96
501		机关工资福利支出	340.70	340.70
501	01	工资奖金津补贴	280.76	280.76
501	02	社会保障缴费	38.67	38.67
501	03	住房公积金	21.27	21.27
502		机关商品和服务支出	59.96	59.96
502	01	办公经费	42.86	42.86
502	02	会议费	0.80	0.80
502	03	培训费	0.30	0.30
502	05	委托业务费	15.00	15.00
502	06	公务接待费	1.00	1.00
509		对个人和家庭的补助	0.3	0.3
509	01	社会福利和救助	0.02	0.02
509	99	其他对个人和家庭补助	0.28	0.28

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	400.96	400.96
301		工资福利支出	340.70	340.70
301	01	基本工资	73.10	73.10
301	02	津贴补贴	91.10	91.10
301	03	奖金	116.56	116.56
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.33	23.33
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.95	11.95
301	11	公务员医疗补助缴费	2.92	2.92
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47
301	13	住房公积金	21.27	21.27
302		商品和服务支出	59.96	59.96
302	01	办公费	29.12	29.12
302	15	会议费	0.80	0.80
302	16	培训费	0.30	0.30
302	17	公务接待费	1.00	1.00
302	27	委托业务费	15.00	15.00

302	39	其他交通费用	13.74	13.74
303		对个人和家庭的补助	0.30	0.30
303	09	奖励金	0.02	0.02
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28

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		
市直机关工委 工作经费	中国共产党威海市委员会 市直机关工作委员会	48.00	48.00	0.00	0.00	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	国有资 本经营 预算				
313063	中国共产党威海市委员会 会市直机关工作委员会	201	36	01	行政运行	A0305	复印纸	0.02	30	箱	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
313063	中国共产党威海市委员会 市直机关工作委员会	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

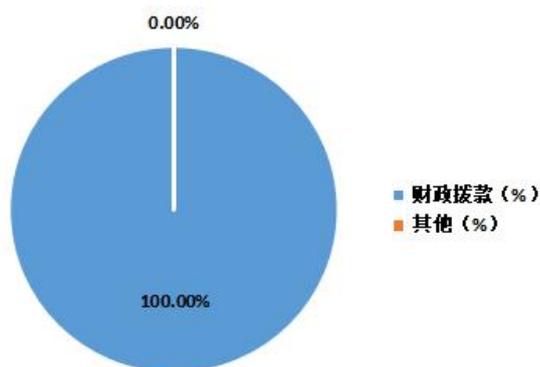
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

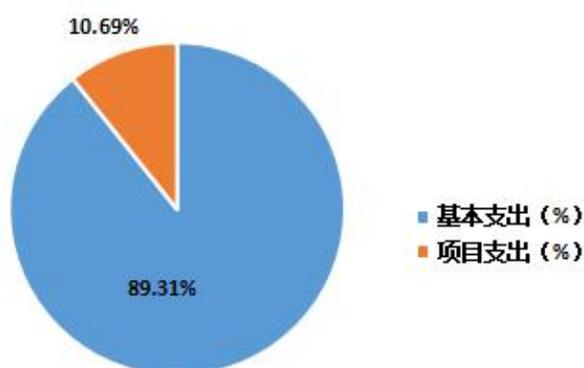
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 448.96 万元,其中:财政拨款 448.96 万元,占 100%。

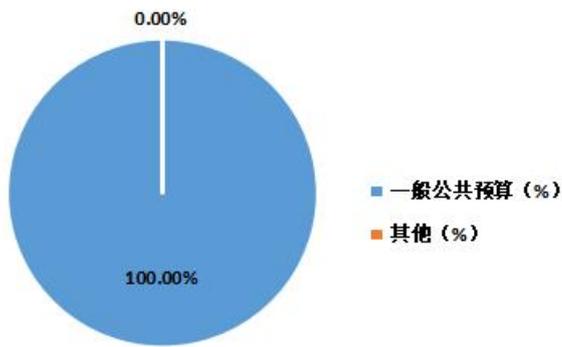


2021 年支出预算为 448.96 万元,其中:基本支出 400.96 万元,占 89.31%,项目支出 48.00 万元,占 10.69%。

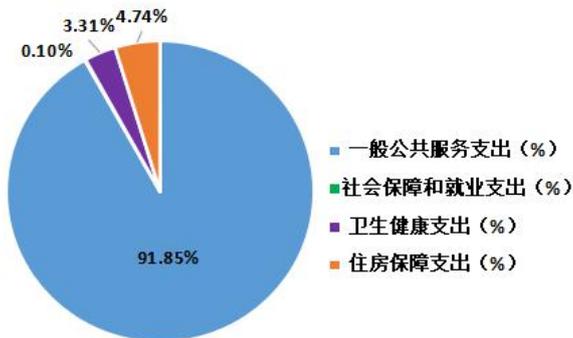


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 448.96 万元,其中:一般公共预算 448.96 万元,占 100%。

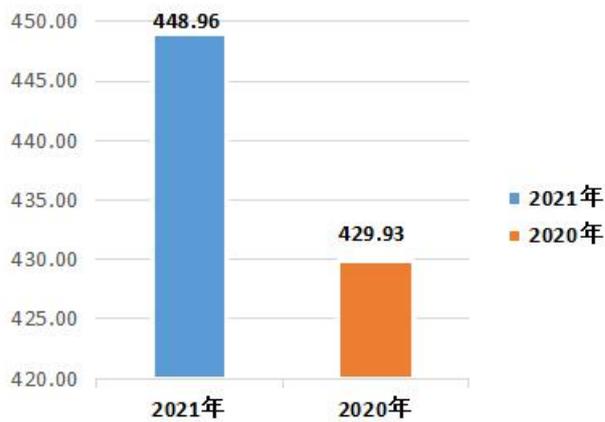


2021年财政拨款支出预算为448.96万元，其中：一般公共服务支出412.35万元，占91.85%；社会保障和就业支出0.47万元，占0.10%；卫生健康支出14.87万元，占3.31%；住房保障支出21.27万元，占4.74%。

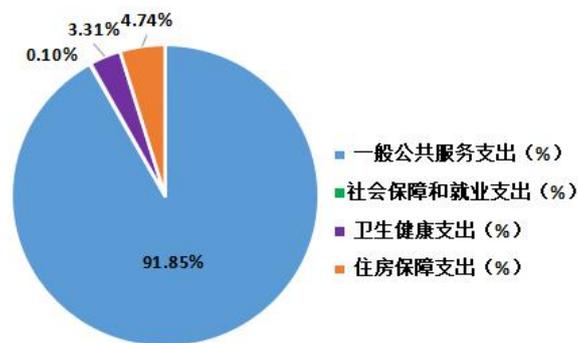


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款448.96万元，比上年增长4.42%，主要是增加了专班工作经费。



2021年当年一般公共预算支出预算为448.96万元，比上年增长4.42%，其中：一般公共服务支出412.35万元，占91.85%；社会保障和就业支出0.47万元，占0.10%；卫生健康支出14.87万元，占3.31%；住房保障支出21.27万元，占4.74%。



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364.35万元，比上年增长4.24%，主要是人员变化。

2. 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 48.00 万元，比上年增长 20.00%，主要是增加了专班工作经费。

3. 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 0.47 万元，比上年减少 9.61%，主要是人员变化。

4. 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 11.95 万元，比上年减少 10.35%，主要是人员变化。

5. 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 2.92 万元，比上年减少 10.15%，主要是人员变化。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 21.27 万元，比上年减少 8.82%，主要是人员变化。

（四）政府性基金预算收支情况

本单位 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 400.96 万元，其中：人员经费 354.46 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 46.50 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

本单位 2021 年安排政府采购预算 0.60 万元，其中：财政拨款安排 0.60 万元。政府采购货物预算 0.60 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 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年工委机关的机关运行经费财政拨款预算为 46.50 万元，较 2020 年预算减少 21.50 万元，下降 31.61%，主要原因是过紧日子，压缩经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，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 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位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

2021 年本单位项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 48 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年市直机关党组织书记、纪检干部培训			
主管部门	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	28 万元		
项目总预算（万元）	28 万元	项目当年预算（万元）	28 万元	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2021-01-01	项目结束时间	2021-12-31	
项目立项依据及概况	依据：《中国共产党党员教育管理工作条例》《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》 概况：组织市直机关党组织书记、纪检干部业务能力培训班，由中共威海市委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。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提升市直机关党组织书记、纪检干部的业务水平和履责能力，培训出勤率、培训考核通过率、培训对象满意度均达 90% 以上，着力打造忠诚干净担当的高素质专业化党务干部队伍。		深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提升市直机关党组织书记、纪检干部的业务水平和履责能力，培训出勤率、培训考核通过率、培训对象满意度均达 90% 以上，着力打造忠诚干净担当的高素质专业化党务干部队伍。	
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（次）	=2 次
			培训人数（人）	≥80 人
			培训天数（天）	≥8 天
			课程数量（门）	≥6 门
			人均培训时长（学时）	≥32 学时
	质量指标	质量指标	培训考核通过率（%）	≥90%
			培训出勤率（%）	≥90%
			培训课时完成及时率	=100%
	成本指标	成本指标	培训成本（元/人）	≤550 元/人
	效益指标	社会效益指标	培训对象工作能力	提高
			培训对象知识掌握程度	提高
可持续影响指标		部门联动有效性	有效	
		培训资料及档案管理情况	完善	
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度（%）	≥90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	全市干部作风大改进行动工作专班办公室工作经费			
主管部门	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会			
资金情况	财政拨款年度金额:	20 万元		
项目总预算(万元)	20 万元	项目当年预算(万元)	20 万元	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0	
项目立项时间	2021-01-01	项目结束时间	2021-12-31	
项目立项依据及概况	<p>依据：《中共威海市委关于加强干部队伍作风建设的意见》（威发〔2020〕8号）、《关于在全市开展干部作风大改进行动的实施方案》（威办发〔2020〕12号）。</p> <p>概况：由市纪委监委、市委办公室、市政府办公室、市委组织部、市委宣传部、市委市直机关工委抽调相关人员组成工作专班，办公室设在市委市直机关工委，负责对市直部门大改进行动推进情况的督促落实，指导区市、开发区大改进行动的开展。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>认真贯彻落实市委办印发《关于在全市开展干部作风大改进行动的实施方案》，细化实化具体工作方案，按照工作项目化、项目清单化、清单责任化、责任时效化的要求抓好组织实施，确保工作高效推进，进一步改进干部队伍作风，打造一支政治强、作风硬、敢担当、有作为的干部队伍，推动各项工作任务攻坚克难、落地落地。</p>		<p>认真贯彻落实市委办印发《关于在全市开展干部作风大改进行动的实施方案》，细化实化具体工作方案，按照工作项目化、项目清单化、清单责任化、责任时效化的要求抓好组织实施，确保工作高效推进，进一步改进干部队伍作风，打造一支政治强、作风硬、敢担当、有作为的干部队伍，推动各项工作任务攻坚克难、落地落地。</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	开展专项调研督导(次)	≥10 次
			召开现场推进会(次)	≥3 次
		质量指标	建立完善长效机制(个)	≥5 个
			选树优秀典型(个)	≥30 个
			曝光反面案例(个)	≥8 个
	时效指标		推动问题整改及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标		为群众办实事(个)
可持续影响指标			干部作风改进的可持续性	持续
满意度指标		满意度指标	部门满意度(%)	≥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）：指中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会机关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）其他共产党事务支出（项）：指中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会项目经费支出。

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

十一、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。

十二、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。