

**2026 年中共威海市委经济技术开发区
工作委员会党群工作部
部门预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 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 2026 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）研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设。负责农村、社区、机关、学校、国企、“两新”等领域党建工作；负责基层党组织换届选举工作；负责各级党组织书记抓基层党建述职评议工作。

（二）统筹推进全区党员队伍建设。规划、协调和指导党员发展、教育、管理工作；负责党员组织关系转接、流动党员管理、老党员管理、不合格党员处置工作；负责会区党费收缴、使用、管理工作；承办党内表彰宣传活动；负责党报党刊征订工作。

（三）指导管理全区党支部建设。负责党支部标准化规范化建设；组织和指导支部主题党日、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、“三会一课”等工作；负责党组织设置（建立、撤销、变更、转移等）工作。

（四）负责全区党建信息化工作。负责党员教育宣传片的拍摄工作；负责“灯塔—党建在线”系统管理维护工作；负责经区组工微信公众号管理发布工作；负责全区党内统计工作。

（五）组织开展新时期党的建设理论研究。负责信息调研、宣传工作；负责工委党的建设工作领导小组日常工作。

（六）指导全区机关党建工作。宣传执行党的路线、方针、政策，组织学习文化业务知识；负责机关日常党务管理工作和党员教育培训工作；负责机关党员干部队伍作风建设等。

（七）组织开展全区各类主题教育实践活动和红色资源抢救保护利用工作等。

（八）负责对工委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；办理工委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责机关事业单位干部档案的管理指导工作；负责需备案干部的审查、备案工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（九）研究制订干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（十）负责行政机关公务员的综合管理，组织实施公务员法工作。

（十一）研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订组织干部、人事工作有关政策和制度，并组织贯彻落实。

（十二）按照《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》负责对选拔任用干部工作进行监督检查。

（十三）负责衔接市委市政府对区级的考核，做好全区机关事业单位目标绩效考核、工作人员年度考核及平时考核工作。

（十四）负责干部教育工作，制订干部教育培训工作总体规划、协调服务和督促检查。

（十五）负责纳入岗位聘任制范围人员薪酬政策制定和组织实施工作。

（十六）落实机关事业单位人员工资福利政策；负责职务（岗位）变动、单位调整及受奖励、处分等人员的工资审核审批。

（十七）负责对全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导

和统筹协调；制订或参与制订人才政策，并督促检查政策贯彻执行情况；负责统筹推进重点人才工程推荐申报工作，指导协调相关部门组织实施各项人才工程；负责组织实施全区人才工作目标责任制考核。

（十八）负责全区机构编制管理工作，对全区行政事业单位的设立、撤销、合并、更名以及职能、编制调整提出意见和建议；审核全区机关事业单位“三定”规定，并做好监督检查工作。

（十九）负责老干部工作的管理和指导。

（二十）负责宣传、协调、管理和检查全区统战工作。

（二十一）负责工商联工作，引导全区工商联企业积极参与社会公益事业。

（二十二）维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全区职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全区职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二十三）贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政策；代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童政策和规范性文件的拟定，推动有关妇女儿童权益各项政策法规的实施，切实维护妇女儿童合法权。

（二十四）负责监督、检查、协调、指导全区共青团、少先队工作；负责辖区内青年志愿者招募、编组、培训工作，组

织青年志愿者开展各类公益性的志愿服务活动。

二、机构设置情况

中共威海市委经济技术开发区工作委员会党群工作部部门预算只包括中共威海市委经济技术开发区工作委员会党群工作部本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 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	4142.10	一、一般公共服务支出	1434.10
一般公共预算拨款收入	2642.10	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1500.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	1101.30
五、其他收入		八、卫生健康支出	30.10
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1500.00
		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	76.60
		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	4142.10	本年支出合计	4142.10
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	4142.10	支 出 总 计	4142.10

收入总体情况表

部门（单位）：中共威海市委经济技术开发区工作委员会党群工作部

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	4,142.10	4,142.10	2,642.10	1,500.00									
201			一般公共服务支出	1,434.10	1,434.10	1,434.10										
	29		群众团体事务	50.00	50.00	50.00										
		99	其他群众团体 事务支出	50.00	50.00	50.00										
	32		组织事务	1,365.10	1,365.10	1,365.10										
		01	行政运行	1,167.50	1,167.50	1,167.50										
		99	其他组织事务 支出	197.60	197.60	197.60										
	34		统战事务	19.00	19.00	19.00										
		02	一般行政管理 事务	19.00	19.00	19.00										
208			社会保障和就业支 出	1101.30	1101.30	1101.30										
	01		人力资源和社会 保障管理事务	1000.00	1000.00	1000.00										
		16	引进人才费用	1000.00	1000.00	1000.00										

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								
	05		行政事业单位养 老支出	101.30	101.30	101.30										
		01	行政单位离退 休	34.30	34.30	34.30										
		05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	67.00	67.00	67.00										
210			卫生健康支出	30.10	30.10	30.10										
	11		行政事业单位医 疗	30.10	30.10	30.10										
		01	行政单位医疗	30.10	30.10	30.10										
212			城乡社区支出	1,500.00	1,500.00		1,500.00									
	08		国有土地使用权 出让收入安排的支 出	1,500.00	1,500.00		1,500.00									
		03	城市建设支出	1,500.00	1,500.00		1,500.00									
221			住房保障支出	76.60	76.60	76.60										
	02		住房改革支出	76.60	76.60	76.60										
		01	住房公积金	76.60	76.60	76.60										

支出总体情况表

部门（单位）：中共威海市委经济技术开发区工作委员会党群工作部

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	4,142.10	1,375.50	2,766.60	
201			一般公共服务支出	1,434.10	1,167.50	266.60	
	29		群众团体事务	50.00		50.00	
		99	其他群众团体事务支出	50.00		50.00	
	32		组织事务	1,365.10	1,167.50	197.60	
		01	行政运行	1,167.50	1,167.50		
		99	其他组织事务支出	197.60		197.60	
	34		统战事务	19.00		19.00	
		02	一般行政管理事务	19.00		19.00	
208			社会保障和就业支出	1101.30	101.30	1,000.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,000.00		1,000.00	
		16	引进人才费用	1,000.00		1,000.00	
	05		行政事业单位养老支出	101.30	101.30		
		01	行政单位离退休	34.30	34.30		

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					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00		
210			卫生健康支出	30.10	30.10		
	11		行政事业单位医疗	30.10	30.10		
		01	行政单位医疗	30.10	30.10		
212			城乡社区支出	1,500.00		1,500.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00	
		03	城市建设支出	1,500.00		1,500.00	
221			住房保障支出	76.60	76.60		
	02		住房改革支出	76.60	76.60		
		01	住房公积金	76.60	76.60		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共威海市委经济技术开发区工作委员会党群工作部

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	2,642.10	一、一般公共服务支出	1,434.10	1,434.10		
二、政府性基金预算收入	1,500.00	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	1,101.30	1,101.30		
		八、卫生健康支出	30.10	30.10		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,500.00		1,500.00	
		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				

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	76.60	76.60		
		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	4,142.10	本 年 支 出 合 计	4,142.10	1,617.10	1,500.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,142.10	支 出 总 计	4,142.10	1,617.10	1,500.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共威海市委经济技术开发区工作委员会党群工作部

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	2,642.10	1,375.50	1,312.20	63.30	1,266.60
201			一般公共服务支出	1,409.10	1,167.50	1,104.20	63.30	247.60
	29		群众团体事务	50.00				50.00
		99	其他群众团体事务支出	50.00				50.00
	32		组织事务	1,365.10	1,167.50	1,104.20	63.30	197.60
		01	行政运行	1,167.50	1,167.50	1,104.20	63.30	
		99	其他组织事务支出	197.60				197.60
	34		统战事务	19.00				19.00
		02	一般行政管理事务	19.00				19.00
208			社会保障和就业支出	1,101.30	101.30	101.30		1,000.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,000.00				1,000.00
		16	引进人才费用	1,000.00				1,000.00
	05		行政事业单位养老支出	101.30	101.30	101.30		
		01	行政单位离退休	34.30	34.30	34.30		

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	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00	67.00		
210			卫生健康支出	30.10	30.10	30.10		
	11		行政事业单位医疗	30.10	30.10	30.10		
		01	行政单位医疗	30.10	30.10	30.10		
221			住房保障支出	76.60	76.60	76.60		
	02		住房改革支出	76.60	76.60	76.60		
		01	住房公积金	76.60	76.60	76.60		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共威海市委经济技术开发区工作委员会党群工作部

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				1,375.50	1312.20	63.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,277.90	1277.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	172.60	172.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	662.10	662.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	267.90	267.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.00	67.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.40	29.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.60	76.60	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.40	1.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.30		63.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00

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	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.34		1.34
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.09		26.09
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.77		20.77
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	34.30	34.30	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.70	4.70	
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	29.60	29.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共威海市委经济技术开发区工作委员会党群工作部

单位：万元

2025 年预算数						2026 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	
6.34	5.00				1.34	1.34	5.00				1.34

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共威海市委经济技术开发区工作委员会党群工作部

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	1,500.00				1,500.00
212			城乡社区支出	1,500.00				1,500.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00				1,500.00
		03	城市建设支出	1,500.00				1,500.00

公开表 9

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：2026 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）：中共威海市委经济技术开发区工作委员会党群工作部

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				1,375.50	1,375.50	1375.50						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,277.90	1,277.90	1277.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	172.60	172.60	172.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	662.10	662.10	662.10						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	267.90	267.90	267.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.00	67.00	67.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.40	29.40	29.40						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.90	0.90	0.90						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.60	76.60	76.60						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.40	1.40	1.40						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.30	63.30	63.30						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60						

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	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.34	1.34	1.34						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.09	26.09	26.09						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.77	20.77	20.77						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	34.30	34.30	34.30						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.70	4.70	4.70						
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	29.60	29.60	29.60						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共威海市委经济技术开发区工作委员会党群工作部

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				
合 计		2766.60	2766.60	1266.60	1500.00					
党群工作部-党建等各项工作经费	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
党群工作部-统战工作经费	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
党群工作部-全区各项培训费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
党群工作部-城市社区党组织服务群众专项经费	特定目标类	1500	1500		1500.00					
党群工作部-第一书记、驻村工作队员补贴	特定目标类	47.60	47.60	47.60						
党群工作部-人才专项	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00						
党群工作部-群团工作经费及儿童友好、青年友好城市建设资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

政府采购预算表

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	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	国有资本 经营预算				
			合 计	10.05	10.05	10.05						
201			一般公共服务 支出	10.05	10.05	10.05						
	32		组织事务	10.05	10.05	10.05						
		01	行政运行	3.50	3.50	3.50						
		99	其他组织 事务支出	6.55	6.55	6.55						

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 4142.10 万元，其中：一般公共预算收入 2462.10 万元，政府性基金预算收入 1500.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 4142.10 万元，其中：基本支出 1375.50 万元，项目支出 2766.60 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 4142.10 万元，较上年预算减少 81.50 万元，其中：

1.收入预算减少 81.50 万元，其中：一般公共预算收入减少 81.50 万元。

2.支出预算减少 81.50 万元，其中：基本支出增加 108.03 万元，项目支出减少 189.53 万元。

3.收支预算减少的主要原因，贯彻财政过紧日子相关要求，缩减支出规模。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.34 万元，与上年基本持平。其中：

1.因公出国（境）费 5.00 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是公车改

革后，不存在公务用车购置及运行费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是我单位没有公务用车。

3.公务接待费 1.34 万元，与上年持平。

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。2026 年本单位机关运行经费安排 63.30 万元。较 2025 年预算减少 1.63 万元，下降（增长）2.51%。主要原因是：贯彻过紧日子要求，减少印刷及办公经费预算。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 10.05 万元，其中：政府采购货物预算 4.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2026 年预算安排购置单位价值 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）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共威海市委经济技术开发区工作委员会党群工作部 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 2766.60 万元，其中财政拨款 2766.60 万元。拟对城市社区党组织服务群众专项经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1500 万元，其中财政拨款 1500 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化统战工作经费、群团工作经费及儿童友好、青年友好城市建设资金等项目支出 2026 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

中共威海市委经济经济开发区工作委员会党群工作部
无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开
事项。

(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			党群工作部-党建等各项工作经费	
主管部门			中共威海市委经济技术开发区工作委员会党群工作部	实施单位 中共威海市委经济技术开发区工作委员会党群工作部
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	110
			其中: 财政拨款	110
			其他资金	
年度总体绩效目标	为保障部门各项职能正常运转, 2026 年度计划保证单位 12 个科室正常运转, 经费支出合规率 100%, 经费支出及时率 100%, 平均每个科室经费支出单位成本控制在 9.17 万元以内, 机关正常运转, 部门规章制度健全率 100%, 工作人员满意度达 100%, 从而使机关正常、高效运转。			
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	科室经费支出单位成本	≤9.17 万元/科室
	产出指标	数量指标	保障正常运转科室数	=12 个
		质量指标	经费支出合规率	=100%
		时效指标	经费支出及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转率	=100%
		可持续影响指标	部门规章制度健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		党群工作部-统战工作经费		
主管部门		中共威海市委经济技术开发区工作委员会党群工作部	实施单位	中共威海市委经济技术开发区工作委员会党群工作部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19	
		其中: 财政拨款	19	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为进一步巩固和发展爱国统一战线，2026 年度计划组织民主党派基层组织、欧美同学会、新联会等统战团体开展实地调研、协商座谈等活动不少于 5 次，平均每次统战团体活动成本控制在 3 万元/场以内，统战团体活动达标率 100%，统战团体活动及时完成，党外代表人士培训机制健全，统战团体活动有责投诉次数 0 次，参与统战团体活动人员满意度 95%以上，筑牢统一战线思想政治基础。			
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	统战团体活动单位成本	≤3 万元/场
	产出指标	数量指标	统战团体活动次数	≥8 次
		质量指标	统战团体活动达标率	=100%
		时效指标	统战团体活动完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	统战团体活动有责投诉次数	=0 次
		可持续影响指标	党外代表人士培训机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与统战团体活动人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			党群工作部-全区各项培训费	
主管部门			中共威海市委经济技术开发区工作委员会党群工作部	实施单位 中共威海市委经济技术开发区工作委员会党群工作部
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40
			其中:财政拨款	40
			其他资金	
年度总体 绩效目标	为落实《公务员法》《干部教育培训工作条例》《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》《威海市推进中国共产党统一战线工作条例（试行）实施工作方案》以及市委组织部历年干部教育培训计划，2026 年度计划完成干部教育培训班次 10 次以上，培训人次 700 人以上，干部教育培训单位成本控制在 7 万元/次以内，培训合格率达 100%，培训班次完成及时率 100%，参训人员马克思主义水平和政治理论素养提升，无有责任投诉，干部培训制度健全，参训人员满意度达 95%以上。通过分层次、分类别、分领域组织系列化、专题化培训班，将全区广大干部思想和行动统一到中央和省、市、区各级部署要求上来，干部的政治思想水平和履职尽责能力不断提高。			
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	干部教育培训单位成本	≤7 万元/次
	产出指标	数量指标	举办培训班次	≥10 次
			培训人次	≥700 人
		质量指标	培训合格率	=100%
		时效指标	培训计划完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	干部培训有责投诉数量	=0 次
		可持续影响指标	干部培训制度健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			党群工作部-城市社区党组织服务群众专项经费	
主管部门			中共威海市委经济技术开发区工作委员会党群工作部	实施单位 中共威海市委经济技术开发区工作委员会党群工作部
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1500
			其中:财政拨款	1500
			其他资金	
年度总体 绩效目标	为落实《全省城市基层党建全域提升攻坚三年行动计划》(鲁组发【2020】5号)政策要求,2026年度计划完成对50个社区、每个社区拨付15万元城市社区党组织服务群众专项经费,发放社区补助足额率100%,补助资金发放及时率100%,同时使社区综合服务能力得以提升,资金发放有责次数0次,社区服务机制健全,城市社区居民满意度达93%以上。通过对社区补助,督促开展社区文体活动,对困难党员群众慰问,整治小区环境,安装便民服务设施等,为辖区居民提供各类优质服务,使辖区群众受益得实惠。			
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	城市社区补助单位成本	=15万元/社区
	产出指标	数量指标	补助城市社区数量	=50个
		质量指标	发放社区补助足额率	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	资金发放有责投诉次数	=0次
		可持续影响指标	社区服务机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市社区居民满意度	≥93%

项目支出绩效目标表

项目名称			党群工作部-第一书记、驻村工作队员补贴	
主管部门			中共威海市委经济技术开发区工作委员会党群工作部	实施单位 中共威海市委经济技术开发区工作委员会党群工作部
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	47.6
			其中: 财政拨款	47.6
			其他资金	
年度总体 绩效目标	为落实《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》《经区第一书记考核暂行办法》，保障全区驻村第一书记工作经费，2026 年度计划通过及时、足额发放 18 名第一书记、驻村工作队员补贴，保证 6 个以上村落受益，第一书记管理制度健全, 第一书记、驻村工作队员满意度 90%以上，充分调度第一书记、驻村工作队员干事创业的积极性。			
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	第一书记、驻村工作队员补贴单位成本	≤2.64 万元
	产出指标	数量指标	选派第一书记、驻村工作队员人数	=18 个
		质量指标	第一书记、驻村工作队员补贴标准达标率	=100%
		时效指标	补贴资金发放到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	第一书记、驻村工作队员补贴发放有责投诉次数	=0 次
		可持续影响指标	第一书记管理制度健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记、驻村工作队员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		党群工作部-人才专项		
主管部门		中共威海市委经济 技术开发区工作委 员会党群工作部	实施单位	中共威海市 委经济技术 开发区工作 委员会党群 工作部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1000	
		其中: 财政拨款	1000	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为落实《关于扶持高层次人才创新创业推动新旧动能转换工程的若干意见》（经技区发〔2018〕29号）、《关于优化人才创新创业扶持推动全区高质量发展的意见》（经技区发〔2021〕50号），2025年度计划新增市级以上认定的高层次人才4名以上，并依政策及时、足额发放奖励扶持资金，为符合条件的22名以上高层次人才提供免费高标准查体，引进2700名以上高校毕业生来区创新创业，举办各类招才引智活动1场以上，申报项目辅导次数5次以上，举办招才引智活动达标率100%，人才政策宣传知晓率达90%以上，引进1名以上高层次人才来区创新创业，平均每名高层次人才引进成本控制在60万元以内，人才服务机制健全，高层次人才满意度达95%以上，为全区各类人才做好服务保障工作。			
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	高层次人才引进单位成本	≤60 万元/名
	产出指标	数量指标	新增市级以上认定的高层次人才数	≥4 人
			高层次人才健康查体人数	≥22 人
			高校毕业生引进数	≥2700 人
			举办“智汇经开区”系列招才引智活动	≥1 次
			申报项目辅导次数	≥5 次
		质量指标	举办招才引智活动达标率	=100%
	效益指标	时效指标	奖励、扶持资金拨付及时率	=100%
		社会效益指标	人才政策宣传知晓率	≥90%
			高层次人才引进数	≥1 人
		可持续影响指标	人才服务机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	经区高层次人才满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			党群工作部-群团工作经费及儿童友好、青年友好城市建设资金		
主管部门			中共威海市委经济技术开发区工作委员会党群工作部	实施单位	中共威海市委经济技术开发区工作委员会党群工作部
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50	
			其中:财政拨款	50	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	为进一步做好群团工作,2026 年度计划举办妇女培训 10 次以上,开展共青团系列活动 4 次以上,开展四季服务活动次数 3 次以上,工会送万福进万家活动成本小于 10 万元,工青妇活动达标率 100%,工青妇活动开展及时率为 100%,青年创业环境提升,四季服务活动制度健全,工青妇活动无有责投诉,参与共青团系列活动人员满意度达 90%以上,接受工会服务职工满意度达 90%以上,进一步群团工作上新台阶。				
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	工会送万福进万家活动成本	≤10 万元	
			儿童友好小镇、街区、实践基地、社区提档升级单位成本	≤1 万元/个	
			青年发展友好镇街、社区、阵地提档升级单位成本	≤1.5 万元/个	
	产出指标	数量指标	工会送万福进万家参与职工数	≥12000 人	
			举办妇女活动次数	≥10 次	
			开展共青团系列活动	≥4 次	
			开展四季服务活动次数	≥3 次	
			提档升级儿童友好小镇、街区、实践基地、社区数量	≥10 个	
			提档升级青年发展友好镇街、社区、阵地数量	≥10 个	
		质量指标	工青妇活动达标率	=100%	
		时效指标	工青妇活动开展及时率	=100%	
		社会效益指标	工青妇活动有责投诉次数	=0 次	
		可持续影响指标	四季服务活动制度健全率	=100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参与共青团系列活动人员满意度	≥90%	
			接受工会服务职工满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。