

2021 年威海经济技术  
开发区党政办公室  
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

(一) 负责日常公文处理和各类文字材料的起草、修改与校核。

(二) 负责工委管委重大活动、重要会议的组织筹备和领导重要活动的组织安排。

(三) 组织综合调研，为工委、管委决策提供服务。

(四) 督查工委管委文件、会议议定事项、领导批示及领导交办事项的贯彻落实情况和市人大代表建议、市政协委员提案的办理情况。

(五) 审核处理各部门、各单位请示工委管委的事项。

(六) 负责全区总值班工作。

(七) 负责全区机要通信、密码管理、保密检查指导工作。

(八) 负责全区思想建设、意识形态和精神文明建设工作。

(九) 负责全区营商环境优化提升和上级评价的协调指导工作。

(十) 负责全区政府职能转变的协调推进工作。

(十一) 负责全区政府信息公开工作的检查、指导、协调工作。

(十二) 负责全区重点项目建设的调度、督导、考核推进工作。

(十三) 负责指导全区历史档案和机关档案资料的收集、接收、整理、保管、利用和研究。

(十四) 负责党史和地方史志资料的征集、研究与编修。

(十五) 负责全区电子政务使用管理工作。

(十六) 负责全区党政专用通信网络的规划建设及网络安全和设备使用管理工作。

(十七) 负责管委机关事务管理工作。

(十八) 负责全区新闻宣传、网络安全和信息化工作。

(十九) 负责全区部门单位财务收支情况审计工作。

(二十) 负责上级党委、政府和区工委、管委重大决策部署落实情况跟踪审计工作。

(二十一) 负责经济责任审计工作。

(二十二) 负责政府投资和以政府投资为主的建设项目审计工作。

## 二、部门预算单位构成

威海经济技术开发区党政办公室部门预算包括：部门本级预算。

纳入威海经济技术开发区党政办公室 2021 年度部门预算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、威海经济技术开发区党政办公室本级。

## 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	2961.98	一、一般公共服务支出	2471.36
一般公共预算	2961.98	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、文化旅游体育与传媒支出	420.74
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	25.81
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	72.14
		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	301.73
		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	2961.98	本年支出合计	3291.78
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	329.80	年终结转结余	0.00
收入总计	3291.78	支出总计	3291.78

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					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					
		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								上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
101002	党政 办公 室	201			2471.34	2162.67	2162.67											308.67	308.67	272.94	35.73			
101002	党政 办公 室	201	03		1483.17	1480.27	1480.27											2.90	2.90	2.90				
101002	党政 办公 室	201	03	01	1481.31	1480.27	1480.27											1.04	1.04	1.04				



单位编 码	单位 名称	科目编码			科目名 称	合计	财政拨款				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						
		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	其中，财政拨款结转					
								经费拨 款(补 助)	其他										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
																					其他	经费拨 款(补 助)		
101002	党政 办公室	201	03	99	其他政 府办公 厅(室) 及相关 机构事 务支出	1.86											1.86	1.86	1.86					
101002	党政 办公室	201	08		审计实 务	240.04											275.77	275.77	240.04	35.73				
101002	党政 办公室	201	08	01	行政运 行	0.04											0.04	0.04	0.04					
101002	党政 办公室	201	08	04	审计业 务	240.00											275.73	275.73	240.00	35.73				
101002	党政 办公室	201	33		宣传事 务	712.4	682.4	682.4									30.00	30.00	30.00					

单位编 码	单位 名称	科目编码			科目名 称	合计	财政拨款					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					
		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								上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
101002	党政 办公 室	201	33	99	其他宣 传事务 支出	712.4	682.4	682.4										30.00	30.00	30.00				
101002	党政 办公 室	207			文化旅 游体育 与传媒 支出	420.75	400.00	400.00											20.75	20.75	20.75			
101002	党政 办公 室	207	01		文化和 旅游	5.75													5.75	5.75	5.75			
101002	党政 办公 室	207	01	01	行政运 行	5.75													5.75	5.75	5.75			
101002	党政 办公 室	207	06		新闻出 版电影	400.00	400.00	400.00																

单位编 码	单位 名称	科目编码			科目名 称	合计	财政拨款				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						
		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	其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他										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
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
101002	党政 办公室	207	06	99	其他新 闻出版 电影支 出	400.00	400.00	400.00																
101002	党政 办公室	207	08		广播电 视	15.00											15.00	15.00	15.00					
101002	党政 办公室	207	08	04	广播	15.00											15.00	15.00	15.00					
101002	党政 办公室	208			社会保 障和就 业支出	25.81	25.81	25.81																
101002	党政 办公室	208	05		行政事 业单位 养老支 出	25.81	25.81	25.81																

单位编 码	单位 名称	科目编码			科目名 称	合计	财政拨款					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					
		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								其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他										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
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
101002	党政 办公 室	208	05	01	行政单 位离退 休	23.09	23.09	23.09																
101002	党政 办公 室	208	05	99	其他行 政事业 单位养 老支出	2.72	2.72	2.72																
101002	党政 办公 室	210			卫生健 康支出	72.15	71.77	71.77										0.38	0.38	0.38				
101002	党政 办公 室	210	99		其他卫 生健康 支出	2.59	2.21	2.21										0.38	0.38	0.38				
101002	党政 办公 室	210	99	99	其他卫 生健康 支出	2.59	2.21	2.21										0.38	0.38	0.38				



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				
101002	党政办公室	201			一般公共服务支出	2471.34	1345.52	1125.82
101002	党政办公室	201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	1483.17	1345.48	137.69
101002	党政办公室	201	03	01	行政运行	1481.31	1344.62	136.69
101002	党政办公室	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	1.86	0.86	1.00
101002	党政办公室	201	08		审计实务	275.77	0.04	275.73
101002	党政办公室	201	08	01	行政运行	0.04	0.04	
101002	党政办公室	201	08	04	审计业务	275.73		275.73
101002	党政办公室	201	33		宣传事务	712.40		712.40
101002	党政办公室	201	33	99	其他宣传事务支出	712.40		712.40
101002	党政办公室	207			文化旅游体育与传媒支出	420.75	5.75	415.00
101002	党政办公室	207	01		文化和旅游	5.75	5.75	
101002	党政办公室	207	01	01	行政运行	5.75	5.75	
101002	党政办公室	207	06		新闻出版电影	400.00		400.00
101002	党政办公室	207	06	99	其他新闻出版电影支出	400.00		400.00

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					
101002	党政办公室	207	08		广播电视	15.00		15.00	
101002	党政办公室	207	08	04	广播	15.00		15.00	
101002	党政办公室	208			社会保障和就业支出	25.81	25.81		
101002	党政办公室	208	05		行政事业单位养老支出	25.81	25.81		
101002	党政办公室	208	05	01	行政单位离退休	23.09	23.09		
101002	党政办公室	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.72	2.72		
101002	党政办公室	210			卫生健康支出	72.15	69.56	2.59	
101002	党政办公室	210	99		其他卫生健康支出	2.59		2.59	
101002	党政办公室	210	99	99	其他卫生健康支出	2.59		2.59	
101002	党政办公室	210	11		行政事业单位医疗	69.56	69.56		
101002	党政办公室	210	11	01	行政单位医疗	69.56	69.56		
101002	党政办公室	221			住房保障支出	301.73	301.73		
101002	党政办公室	221	02		住房改革支出	301.73	301.73		
101002	党政办公室	221	02	01	住房公积金	101.60	101.60		
101002	党政办公室	221	02	03	购房补贴	200.13	200.13		
101002	党政办公室	合计：					3291.78	1748.37	1543.41

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	2961.98	一、一般公共服务支出	2471.36	2471.36		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	420.74	420.74		
		八、社会保障和就业支出	25.81	25.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	72.14	72.14		



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
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	301.73	301.73		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>2961.98</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>3291.78</b>	<b>3291.78</b>		
上年结转结余	329.80	年终结转结余				
<b>收 入 总 计</b>	<b>3291.78</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3291.78</b>	<b>3291.78</b>		

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	
101002	党政办公室	201			一般公共服务支出	2162.67	1343.58	1196.04	147.54	819.09
101002	党政办公室	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1480.27	1343.58	1196.04	147.54	136.69
101002	党政办公室	201	03	01	行政运行	1480.27	1343.58	1196.04	147.54	136.69
101002	党政办公室	201	33		宣传事务	682.40				682.40
101002	党政办公室	201	33	99	其他宣传事务支出	682.40				682.40
101002	党政办公室	207			文化旅游体育与传媒支出	400.00				400.00
101002	党政办公室	207	06		新闻出版电影	400.00				400.00
101002	党政办公室	207	06	99	其他新闻出版电影支出	400.00				400.00
101002	党政办公室	208			社会保障和就业支出	25.81	25.81	25.81		

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	
101002	党政办公室	208	05		行政事业单位养老支出	25.81	25.81	25.81		
101002	党政办公室	208	05	01	行政单位离退休	23.09	23.09	23.09		
101002	党政办公室	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.72	2.72	2.72		
101002	党政办公室	210			卫生健康支出	71.77	69.56	69.56		2.21
101002	党政办公室	210	99		其他卫生健康支出	2.21				2.21
101002	党政办公室	210	99	99	其他卫生健康支出	2.21				2.21
101002	党政办公室	210	11		行政事业单位医疗	69.56	69.56	69.56		
101002	党政办公室	210	11	01	行政单位医疗	69.56	69.56	69.56		
101002	党政办公室	221			住房保障支出	301.73	301.73	301.73		
101002	党政办公室	221	02		住房改革支出	301.73	301.73	301.73		
101002	党政办公室	221	02	01	住房公积金	101.60	101.60	101.60		
101002	党政办公室	221	02	03	购房补贴	200.13	200.13	200.13		
101002	党政办公室	合计:				2961.98	1740.68	1593.14	147.54	1221.30

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：党政办无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据信息。

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	1740.68	1740.68
501		机关工资福利支出	1534.08	1534.08
501	01	工资奖金津补贴	1180.63	1180.63
501	02	社会保障缴费	251.85	251.85
501	03	住房公积金	101.60	101.60
502		机关商品和服务支出	142.04	142.04
502	01	办公经费	80.85	80.85
502	09	维修（护）费	20.00	30.00
502	08	公务用车运行维护费	2.00	3.00
502	99	其他商品和服务支出	17.64	17.64
502	03	培训费	1.75	2.50
502	05	委托业务费	17.00	17.00
502	06	公务接待费	1.40	1.40
502	02	会议费	1.40	1.40
503		机关资本性支出	4.00	4.00
503	06	设备购置	20.00	20.00
505		对事业单位经常性补助	19.37	19.37
505	01	工资福利支出	19.37	19.37
509		对个人和家庭的补助	41.19	41.19
509	05	离退休费	38.19	38.19

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
509	01	社会福利和救助	0.00	0.00
509	99	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00

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	1740.68	1740.68
301		工资福利支出	1553.45	1553.45
301	01	基本工资	536.45	536.45
301	02	津贴补贴	205.41	205.41
301	03	奖金	438.78	438.78
301	07	绩效工资	19.37	19.37
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	182.29	182.29
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.55	69.55
301	12	其他社会保障缴费	0.00	0.00
301	13	住房公积金	101.60	101.60
302		商品和服务支出	142.04	142.04
302	39	其他交通费用	6.50	6.50
302	01	办公费	18.00	18.00
302	02	印刷费	20.00	20.00
302	07	邮电费	20.75	20.75
302	11	差旅费	5.00	5.00
302	13	维修（护）费	20.00	20.00

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
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	04	手续费	0.10	0.10
302	99	其他商品和服务支出	17.64	17.64
302	28	工会经费	10.00	10.00
302	17	公务接待费	1.40	1.40
302	27	委托业务费	17.00	17.00
302	15	会议费	1.40	1.40
302	16	培训费	1.75	1.75
302	26	劳务费	0.50	0.50
303		对个人和家庭的补助	41.19	41.19
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00
303	02	退休费	38.19	38.19
303	09	奖励金	0.00	0.00
310		资本性支出	4.00	4.00
310	02	办公设备购置	4.00	4.00



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		
区道德模范查体经费	党政办公室	2.59	2.21			0.38				
航拍合作	党政办公室	6.00	6.00							
开发区有线网络电视平台建设和运营	党政办公室	476.40	476.40							
2021 年度媒体宣传合作	党政办公室	400.00	400.00							
天气预报形象公益广告	党政办公室	10.00	10.00							
2021 年度理论书籍、党报党刊征订	党政办公室	40.00	40.00							
专用通信高清电视会议系统	党政办公室	56.69	56.69							
项目观摩汇报片	党政办公室	30.00	30.00							
保密建设	党政办公室	50.00	50.00							
全面优化营商环境	党政办公室	150.00	150.00							
疫情督导组工作经费	党政办公室	1.00				1.00				
与威海广播电视台开展中韩自贸区地方经济合作示范区宣传经费	党政办公室	10.00				10.00				

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		
与威海电视台开展韩乐坊及中韩自贸区地方经济合作示范区宣传经费	党政办公室	15.00				15.00				
高铁广告宣传牌	党政办公室	20.00				20.00				
审计业务费	党政办公室	35.73				35.73				
中介机构开展投资审计经费	党政办公室	240.00				240.00				
合计：		1543.41	1221.30			322.11				

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
101002	党政办公室	201	33	99	其他宣传 事务支出	服务	有线网络 电视平台 建设和运 营		1	宗	476.40	476.40	476.40	476.40					

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	
101002	党政办公室	3.40	0.00	2.00	0.00	2.00	1.40

## 第三部分

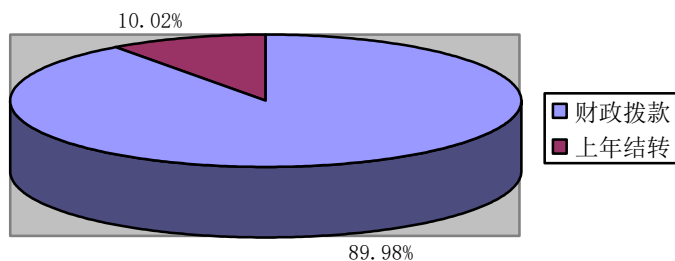
### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

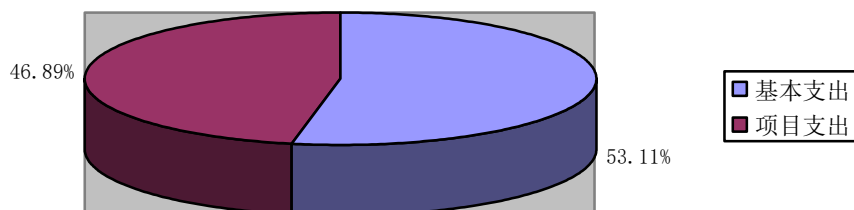
2021 年收入预算为 3291.78 万元，其中：财政拨款 2961.98 万元，占 89.98%；财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；上年结转 329.80 万元，占 10.02%。

收入预算情况



2021 年支出预算为 3291.78 万元，其中：基本支出 1748.37 万元，占 53.11%，项目支出 1543.41 万元，占 46.89%。

支出预算情况

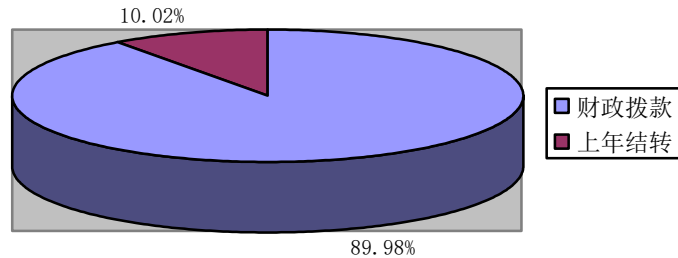


### (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 3291.78 万元，其中：一般公共预算 2961.98 万元，占 89.98%；政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%；

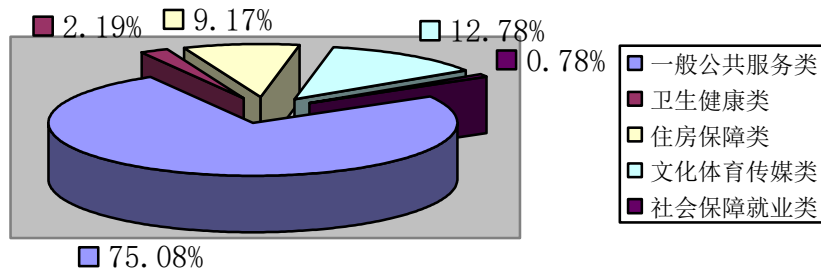
上年结转收入 329.80 万元，占 10.02%。

财政拨款收支情况



2021 年财政拨款支出预算为 3291.78 万元，其中：一般公共服务(类)支出 2471.36 万元，占 75.08%；卫生健康(类)支出 72.14 万元，占 2.19%；住房保障(类)支出 301.73 万元，占 9.17%；文化体育传媒(类)支出 420.74 万元，占 12.78%。社会保障和就业(类)支出 25.81 万元，占 0.78%。

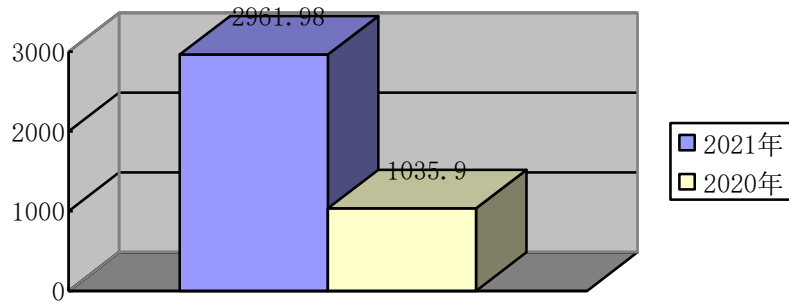
财政拨款支出预算情况



### (三) 一般公共预算收支情况

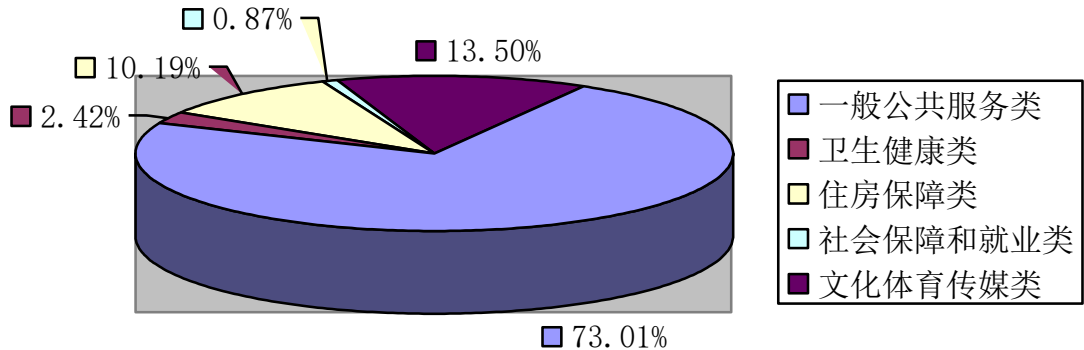
2021 年一般公共预算当年拨款 2961.98 万元，比上年增长 285.93%，主要是机构改革、部门合并，宣传事务、审计、推进等职能增加。

一般公共预算收入情况（万元）



2021年当年一般公共预算支出预算为2961.98万元，比上年增长285.93%，其中：一般公共服务（类）支出2162.68万元，占73.01%；卫生健康（类）支出71.76万元，占2.42%；住房保障（类）支出301.73万元，占10.19%；文化体育传媒（类）支出399.99万元，占13.50%。社会保障和就业（类）支出25.81万元，占0.87%。

一般公共预算支出情况



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）支出1480.27万元，比上年增长179.14%，主要是机构改革、部门合并，宣传事务、审计、推进等职能增加。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）



支出 682.40 万元，上年无该项支出，主要是机构改革，部门合并，宣传事务等职能增加。

3. 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 71.76 万元，比上年增长 307.85%，主要是机构改革，部门合并，增加新进工作人员，相关工资福利支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 101.60 万元，比上年增长 231.65%，主要是机构改革，部门合并，增加新进工作人员，相关工资福利支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 200.13 万元，比上年增长 413.24%，主要是机构改革，部门合并，增加新进工作人员，相关工资福利支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 23.09 万元，比上年增长 120.11%，主要是部门合并，增加离退休人员，相关支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）支出 2.72 万元，上年无该项支出，主要是部门合并，本年增加离退休人员，相关支出增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）支出 400.00 万元，上年无该项支

出，主要是机构改革，部门合并，宣传事务等职能增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

党政办公室 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 1740.68 万元，其中：

人员经费 1593.14 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 147.54 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 2021 年安排政府采购预算 476.40 万元，其中：财政拨款安排 476.40 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，其他自有资金安排 0.00 万元，上年结转资金安排 0.00

万元。政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 476.40 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 3.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 2.00 万元，公务接待费 1.40 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1.60 万元，其中：公务用车购置及运行费减少 1.00 万元、公务接待费减少 0.60 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，公务用车经费减少。公务接待费减少的主要原因是严格遵守八项规定精神及上级过紧日子号召，减少预算支出。

## （三）机关运行经费情况

2021 年机关 1 家的机关运行经费财政拨款预算为 147.54 万元。较 2020 年预算减少 7.01 万元，降低 4.54%，主要原因是压减行政运行，办公经费减少。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，党政办共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（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 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年党政办公室部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 1221.30 万元。2021 年党政办公室部门财政拨款安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

<b>项目支出绩效目标申报表</b>			
项目名称*：	航拍合作	项目编码*：	101002(2021)010
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	邹威	联系人*：	连婕
联系电话*：	5916317	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	60000	本年度预算申请金额*：	60000
基本情况：	为丰富我区新闻宣传载体，提升图片和视频质量及效果，采取合作方式由威海鸿宇文化传播有限公司提供空中飞行拍摄服务。		
组织实施单位：	党政办		
监督管理单位：	党政办		
项目实施单位：	新闻中心		
政策依据：	为提升我区新闻宣传载体图片和视频质量及效果，工委宣传部与威海鸿宇文化传播有限公司签订了关于提供空中飞行拍摄服务的合同。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	为丰富我区新闻宣传载体，提升图片和视频质量及效果，2021年度计划与威海鸿宇文化传播有限公司合作，由其提供空中飞行拍摄服务，年度拍摄次数不少于30次，工作产出率达到100%，确保我区新闻宣传载体图片和视频质量及效果得到较大提升，满意度≥90%，切实为我区经济社会高质量发展创造良好的新闻宣传载体。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	开张航拍次数	≥30次
	质量指标	航拍图片视频质量达标率（%）	=100%
	时效指标	航拍服务完工及时率（%）	=100%
效益指标	社会效益指标	丰富我区新闻宣传载体	丰富
	可持续影响指标	航拍图片视频素材提供机制健全性	长效
满意度指标	满意度指标	党政办公室用户满意度（%）	≥90%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

<b>项目支出绩效目标申报表</b>			
项目名称*：	全面优化营商环境	项目编码*：	101002(2021)017
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	张敏	联系人*：	连婕
联系电话*：	5916317	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	1500000	本年度预算申请金额*：	1500000
基本情况：	<p>营商环境是企业生存发展的土壤，是一个地方经济软实力的重要体现，深刻影响着企业经营效益和投融资活动，决定着高端要素资源的集聚与流向。为全面优化我区营商环境，深化制度创新，加快流程再造，解决企业和群众办事创业的痛点、难点和堵点，需要聘请专业的第三方机构，指导我区对标先进争创全省最优的营商环境。一是邀请专家讲解目前国际与国内营商环境发展现状与趋势，对营商环境政策进行解读，介绍国内外先进城市的改革亮点与经验，对2021年营商环境评价重点考察领域与方向予以介绍。组织各相关部门考察学习先进地区营商环境建设经验；二是从全量样本中抽部分企业作为测评对象填报营商环境问卷，从市场主体角度获取实际办理事项的手续、时间、成本、便利度等数据，得出评价结果，摸清我区营商环境现状；三是监测服务。派出暗访组到政务服务大厅和企业开展线下暗访，掌握实际工作情况，找出工作中的差距和短板，衡量政府改革工作的落实情况，提出有针对性意见。</p>		
组织实施单位：	党政办		
监督管理单位：	党政办		
项目实施单位：	职能转变推进科		
政策依据：	<p>根据省、市主要领导指示精神，市对我区优化营商环境考核办法，结合优化营商环境有关工作需要。营商环境是企业生存发展的土壤，是一个地方经济软实力的重要体现，深刻影响着企业经营效益和投融资活动，决定着高端要素资源的集聚与流向。为全面优化我区营商环境，深化制度创新，加快流程再造，解决企业和群众办事创业的痛点、难点和堵点。</p>		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	<p>为全面优化我区营商环境，深化制度创新，加快流程再造，解决企业和群众办事创业的痛点、难点和堵点，2021年需聘请第三方指导我区对标先进争创全省最优的营商环境。</p> <p>一是开展摸底评价服务工作。从全量样本中抽部分企业作为测评对象填报营商环境问卷，从市场主体角度获取实际办理事项的手续、时间、成本、便利度等数据，得出评价结果，摸清我区营商环境现状。</p> <p>二是提供监测及暗访服务。派出暗访组到政务服务大厅和企业开展线下暗访，掌握实际工作情况，找出工作中的差距和短板，衡量政府改革工作的落实情况，提出有针对性意见。</p> <p>三是提供咨询辅导服务。梳理先进地区营商环境改革特点、先进经验、创新举措、实施效果等，形成可供借鉴的优化经验；结合今年营商环境评价检测结果，选取标杆城市、先进经验进行对标研究，形成研究报告；结合开发区实际找出短板和不足，提出有针对性可操作的对策建议。</p> <p>四是拍摄制作宣传视频。加大典型经验宣传推介，针对2021年优秀案例拍摄制作专业抖音微视频。</p> <p>五是网站开发建设。在门户网站开设优化营商环境专题页，设置微视频展示、营商动态、惠企资金政策、涉企公共政策、媒体聚焦、经验交流、办事直达、涉企服务指南、区市服务、有问题这里提十个版块，为开办企业、办理建筑许可、市场监管、政务服务等19个指标开设端口，打造全景式线上营商环境集成平台。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	摸底评价项目数量	=1次
		提供监测服务数量	1次
		提供咨询辅导服务次数	1次
		拍摄制作宣传视频服务数量	1次
	质量指标	项目验收合格率(%)	=100%
时效指标	资金拨付及时性(%)	=100%	
效益指标	社会效益指标	全省营商环境排名	全省开发区第一方阵
	可持续影响指标	营商环境优化机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	市场主体满意度(%)	>=95%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

<b>项目支出绩效目标申报表</b>			
项目名称*：	项目观摩汇报片	项目编码*：	101002(2021)016
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	刘超	联系人*：	连婕
联系电话*：	0631-5916317	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	300000	本年度预算申请金额*：	300000
基本情况：	1、项目背景：为做好项目观摩活动，促进项目快速有序推进，全面宣传、展示全区项目进度，圆满完成向上级领导汇报项目工作成果，需组织拍摄各项目观摩汇报片。2、项目内容：对接市委、发改委、住建局等各市级单位，按照全市观摩活动计划、方案，组织至少每半年拍摄一次项目观摩汇报片。3、项目范围：全区市级重点、区级重点、补短板、精致城市等各类项目观摩。4、组织框架：本项目由区党政办牵头，全区各单位协调配合，保障项目的正常有序开展。		
组织实施单位：	党政办		
监督管理单位：	党政办		
项目实施单位：	推进办		
政策依据：	根据上级各类观摩活动通知、方案和工委管委主要领导指示精神，结合项目观摩有关工作需要。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	为完成我区项目观摩汇报工作，落实全市观摩活动方案，2021年度计划每半年拍摄一次项目观摩汇报片，工作完成率达100%，保障项目汇报达到全面展示项目进度和亮点工作的效果，观摩人员满意度≥90%。观摩工作合理有序，汇报成片美观、展示全面、保证时效，确保圆满完成汇报工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	单个拍摄视频时长	=30分钟左右
	质量指标	汇报片内容符合率（%）	=100%
	时效指标	汇报片完成及时率（%）	=100%
效益指标	社会效益指标	项目开展加快提升城市精致度	加快
	可持续影响指标	项目观摩汇报机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	观摩人员满意度（%）	>=90%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表			
项目名称*：	2021年度理论书籍征订	项目编码*：	101002(2021)005
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	徐明飞	联系人*：	连婕
联系电话*：	5916317	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	400000	本年度预算申请金额*：	400000
基本情况：	1. 根据省市要求征订理论学习书籍，满足理论学习中心组成员、全体党员干部学习需求。 2. 认真贯彻落实中央和省委关于做好 2021 年度重点党报党刊发行工作，严格规范报刊发行秩序的有关通知精神，切实做好重点党报党刊发行工作。征订人民日报444份、求是杂志120、大众日报696份、光明日报102份、经济日报95份、新华每日电讯200份、半月谈120份、瞭望新闻周刊25份、支部生活858份、经济参考10份、学习参与30份、威海日报1559份。		
组织实施单位：	党政办		
监督管理单位：	党政办		
项目实施单位：	意识形态科		
政策依据：	1、①实施依据：中共威海市委办公室关于印发《威海市党委（党组）理论学习中心组学习管理办法》的通知（威办发〔2017〕33 号）；市委宣传部每年征订书籍通知要求。②：资金测算：根据2020年征订《习近平在宁德》、《习近平在正定》《习近平在厦门》等系列理论书籍平均每册近70元X300册共计21000元左右。2、①实施依据：市委宣传部《关于做好2020年度重点党报党刊征订工作的通知》保证项目实施的措施严格遵守国家的有关业务管理规定，严格遵照有关财务管理规定，杜绝虚支挪用现象的发生。②资金测算：人民日报：140份X288元=40320元；求是杂志：50份X 264元=13200元；大众日报240份X540元=129600元；光明日报30份X360元=10800元；经济日报40份X365元=14600元；新华每日电讯30份X324元=9720元；支部生活200份X68元=13600元；威海日报300份X480元=144000元；学习时报10份X360元=3600元。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	为做好区党工委领导班子和全区各部门单位加强思想政治理论学习的保障，根据上级安排的目标任务，2021年度计划做好理论书籍征订和党报党刊征订工作，年底书籍和报刊征订率达100%，按时、保质完成征订任务，确保党员领导干部理论学习全覆盖，形成长效学习机制，同时保证资金正确使用，财务监督有效。 1、理论书籍征订：完成《习近平在宁德》《习近平在正定》《习近平在厦门》等系列书籍的征订工作，为进一步加强领导班子思想政治建设，推进理论学习中心组学习制度化、规范化，推动理论武装工作深入开展，提高领导干部理论水平和工作能力。 2、党报党刊征订：从党和国家工作全局的高度，充分认识新形势下做好党报党刊发行工作的特殊重要性，把党报党刊发行作为重要政治任务，切实加强订阅工作和经费保障，保证资金正确使用，财务监督有效，按时、保质完成征订任务，不断扩大重点党报党刊的地域覆盖面和人群覆盖面，确保重点党报党刊发行保持稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	购置图书数量(册)	根据年底上级征订的数目要求落实
		征订书籍和报刊的种类	>=12类
	质量指标	书籍和报刊质量合格率	=100%
		购置图书正版率(%)	=100%
	时效指标	项目完成及时率(%)	>=99%
资金拨付及时性(%)		及时	
效益指标	社会效益指标	理论书籍和党报党刊覆盖率(%)	=100%
		党员领导干部理论水平影响	提高理论水平
	生态效益指标	环保纸张率(%)	=100%
可持续影响指标	党员领导干部学习机制健全性	健全	
满意度指标	满意度指标	党员领导干部满意度(%)	>=99%



2021 年预算项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表			
项目名称*：	2021年度媒体宣传合作	项目编码*：	101002(2021)012
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	邹威	联系人*：	连婕
联系电话*：	5916317	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	4000000	本年度预算申请金额*：	4000000
基本情况：	为进一步拓宽对外新闻宣传渠道和范围，参照其他市区的做法，结合我区实际，与威海日报、威海新闻网、威海广播电视台、威海晚报、威海广播电台、威海传媒网、大众日报、山东广播电视台融媒体中心（齐鲁网）、山东互联网传媒集团（大众网）等省市级媒体签订合作协议，扩大对外宣传。		
组织实施单位：	党政办		
监督管理单位：	党政办		
项目实施单位：	新闻中心		
政策依据：	【2016】第6次财经领导小组会议纪要：威海日报合作编辑《经区报》135万元（合作办报费130万元、邮局投递费：5万元），威海广播电视台合作宣传费60万元，威海晚报合作宣传费30万元，威海广播电台、传媒网合作宣传费20万元，大众日报合作宣传费50万元，山东广播电视台融媒体中心（齐鲁网）宣传合作费20万元，大众网宣传合作费20万元；【2019】第19次管委专题会议纪要：威海新闻网（Hi威海）合作费20万元；经区财政局督查专报（2020）50号：与威海广播电视台合作，在威海新闻前A5时段播出电视形象宣传短片，合作费45万元。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	为进一步拓宽对外新闻宣传渠道和范围，参照其他市区的做法，结合我区实际，解决我区宣传工作渠道过少的问题，落实【2016】第6次财经领导小组会议纪要、【2019】第19次管委专题会议纪要精神，2021年季度计划与威海日报、威海新闻网、威海广播电视台、威海晚报、威海广播电台、威海传媒网、大众日报、山东广播电视台融媒体中心（齐鲁网）、山东互联网传媒集团（大众网）等省市级媒体签订合作协议，扩大对外宣传，合作媒体数量超过8家，工作产出指标率达到100%。保障实现我区立体式、全方位宣传，宣传范围扩大到全省，满意度≥90%，为我区经济社会高质量发展营造良好的舆论宣传氛围。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	2021年度媒体宣传合作媒体单位数量	>=8家
	质量指标	2021年度媒体宣传内容符合率（%）	=100%
	时效指标	2021年度媒体宣传开展及时率（%）	及时
效益指标	社会效益指标	提高宣传覆盖面，营造浓厚舆论氛围	提高
	可持续影响指标	媒体宣传机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	用户满意度	>=90%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

<b>项目支出绩效目标申报表</b>			
项目名称*：	天气预报形象公益广告	项目编码*：	101002(2021)013
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	邹威	联系人*：	连婕
联系电话*：	0631-5916317	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	100000	本年度预算申请金额*：	100000
基本情况：	为进一步提升我区知名度和美誉度，参照其他市区的做法，结合我区实际，通过与威海天翔气象科技服务中心签订合作协议，在威海电视台气象预报栏目开展形象公益广告宣传。		
组织实施单位：	党政办		
监督管理单位：	党政办		
项目实施单位：	党政办		
政策依据：	为进一步提升我区知名度和美誉度，参照其他市区的做法，结合我区实际，通过与威海天翔气象科技服务中心签订合作协议，开展形象公益广告宣传。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	为进一步提升我区知名度和美誉度，参照其他市区的做法，结合我区实际，2021年度计划与威海天翔气象科技服务中心合作，在威海电视台气象预报栏目开展形象公益广告宣传，365天播出，每次10秒，工作产出率达到100%。确保进一步拓宽对外新闻宣传渠道和范围，解决我区宣传工作渠道过少的问题，满意度≥90%。实现我区立体式、全方位宣传，提升我区知名度和美誉度。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	天气预报形象公益广告投放天数	=365天
	质量指标	投放广告内容符合率(%)	=100%
	时效指标	公益广告宣传完成及时率(%)	=100%
效益指标	社会效益指标	提高公益广告宣传覆盖面	提高
	可持续影响指标	天气预报形象公益广告宣传机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	用户满意度	>=90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表			
项目名称*：	威海经济技术开发区有线网络电视平台建设和电视节目制作	项目编码*：	101002(2021)011
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	邹威	联系人*：	连婕
联系电话*：	5916317	是否含有政府购买服务*：	是
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	4764000	本年度预算申请金额*：	4764000
基本情况：	为解决我区多年来没有电视台、宣传渠道较少问题，经区工委会议研究决定，由区工委宣传部与山东广电网络有限公司威海公司、威海广播电视台合作，打造综合性网络电视平台，进一步拓宽对外新闻宣传渠道和范围，提升我区知名度。		
组织实施单位：	党政办		
监督管理单位：	党政办		
项目实施单位：	新闻中心		
政策依据：	【2016】第1次工委会议纪要、【2018】第2次财经工作领导小组会议纪要 【2019】第22次工委会议纪要		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	完成《经区新闻》、专题片等制作。及时向百姓传达上级政府的政策法规，传递工委管委的决策决议，成为传递政情、沟通民意的连心桥，为经区经济社会事业发展营造良好舆论氛围，提高我区知名度及提升群众满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	搭建电视平台数量（个）	=1个
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%
	时效指标	项目建设完工及时性（%）	=100%
效益指标	社会效益指标	我区新闻宣传载体丰富度提升	提升
	可持续影响指标	形成长效机制	长效
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%

2021年预算项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表			
项目名称*：	经区道德模范查体经费	项目编码*：	101002(2021)008
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	徐明飞	联系人*：	连婕
联系电话*：	5916317	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	22142	本年度预算申请金额*：	22142
基本情况：	1、项目背景：为充分彰显道德模范的崇高社会地位，在全区营造良好的社会氛围。2、项目内容：2021年组织区级道德模范开展一次免费查体活动。3、项目范围：全区29名区级道德模范。4、组织框架：本项目由意识形态科（区文明办）牵头组织29名区级道德模范查体。		
组织实施单位：	党政办		
监督管理单位：	党政办		
项目实施单位：	意识形态科		
政策依据：	依据威宣发【2016】28号《关于印发〈2016年威海市“文化惠民、服务群众”16件实事实施意见〉通知》文件，道德模范查体工作自2016年开始区级、市级每年都组织实施，原始文件未能查找到，根据2018年报价：14人（男）×718元+15人（女）×806元=22142元。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	为通过关心关爱区级道德模范，树立德者有德、好人好报的鲜明导向，推动形成崇德向善、见贤思齐的良好氛围，2021年计划组织区级道德模范29人开展一次免费查体活动，推动全区德治工作的开展，形成崇德向善、见贤思齐的良好氛围，确保参加免费查体人员的满意率达到95%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	查体人数	=29人
	质量指标	查体工作服务验收合格率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性（%）	及时
效益指标	社会效益指标	树立好人好报的鲜明导向	弘扬
	可持续影响指标	模范弘扬机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	查体满意度	>=95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区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、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**五、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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。

**十、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。

**十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**十三、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）行其他卫生健康支出（项）：**反映其他用于卫生健康方面的支出。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：**反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

**十九、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：**反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

**二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：**反映其他用于新闻出版电影方面的支出。

**二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）**



**广播（项）：**反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

**二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。