

2019 年中共烟台市莱山区委组织部

# 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 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 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、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

（一）研究指导全区党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

（二）负责对区委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理机关事业单位工作人员的调配、交流和安置等手续。

（三）研究拟订全区干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（四）牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

（五）负责全区公务员管理工作，指导全区公务员队伍建设，会同有关部门拟订全区公务员工资收入分配政策。

（六）负责全区事业单位人事管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（七）主管干部教育工作。

（八）负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全区人才队伍建设有关工作。

（九）负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向区委报告重要情况，提出建议。

（十）拟订全区经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

（十一）统一管理中国共产党烟台市莱山区委员会机构编制委员会办公室。

（十二）负责贯彻党中央关于离退休干部工作的方针政策和决策部署，落实省、市、区党委政府有关工作要求。指导全区离退休干部党建工作，研究拟定离退休干部服务管理相关政策，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。组织、指导离退休干部在“典范之区”建设中发挥作用。

（十三）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（十四）拟订人力资源市场发展规划，贯彻执行人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

（十五）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。落实国（境）外人员来我区工作政策。

（十六）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准，贯彻全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充

保险基金管理和监督制度并组织实施，编报相关社会保险基金预决算建议草案，参与监督区社会保障基金管理运营情况。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全区基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（十七）拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十八）参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全区专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全区人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。制定全区专业技术职务资格评审办法并组织实施。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全区技工院校以及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。

（十九）综合管理全区表彰奖励工作，组织落实党和国家功勋荣誉表彰制度，审核区委、区政府实施的表彰奖励事项。

（二十）负责全区事业单位工资福利管理工作，会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位工作人员福利政策。

（二十一）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区党委政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进人力资源社会保障系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（二十四）有关职责分工。与区退役军人事务局的职责分工。区

委组织部（区人力资源社会保障局）负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。区退役军人局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

## 二、部门预算单位构成

烟台市莱山区委组织部部门预算包括：部机关预算、部属事业单位预算。

纳入烟台市莱山区委组织部 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称             | 备注 |
|----|------------------|----|
| 1  | 烟台市莱山区委组织部       |    |
| 2  | 烟台市莱山区劳动保障监察大队   |    |
| 3  | 烟台市莱山区老干部服务中心    |    |
| 4  | 烟台市莱山区党员远程教育办公室  |    |
| 5  | 烟台市莱山区机构编制电子政务中心 |    |
| 6  | 烟台市莱山区关心下一代工作委员会 |    |

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

# 表 1. 2019 年部门收支预算总表

单位：万元

| 收入               |          | 支出                |          |
|------------------|----------|-------------------|----------|
| 项目               | 2019 年预算 | 支出功能分类            | 2019 年预算 |
| 一、财政拨款           | 2674. 45 | 一般公共服务支出          | 583. 79  |
| 1. 财政拨款(补助)收入    | 508. 99  | 组织事务              | 583. 79  |
| 2. 专项收入          | 2165. 46 | 行政运行              | 293. 77  |
| 3. 统筹安排的专项收入     |          | 一般行政管理事务          | 179. 55  |
| 4. 上级转移支付        |          | 事业运行              | 110. 47  |
| 二、财政专户管理资金收入     |          | 社会保障和就业支出         | 424. 80  |
| 三、事业收入           |          | 人力资源和社会保障管理事务     | 358. 63  |
| 四、事业单位经营收入       |          | 劳动保障监察            | 33. 63   |
| 五、其他收入           |          | 劳动人事争议调解仲裁        | 25. 00   |
| 六、附属单位上缴收入       |          | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 300. 00  |
| 七、上级补助收入         |          | 行政事业单位离退休         | 49. 17   |
|                  |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 49. 17   |
|                  |          | 抚恤                | 17. 00   |
|                  |          | 其他优抚支出            | 17. 00   |
|                  |          | 卫生健康支出            | 31. 95   |
|                  |          | 行政事业单位医疗          | 31. 95   |
|                  |          | 行政单位医疗            | 12. 21   |
|                  |          | 事业单位医疗            | 5. 00    |
|                  |          | 公务员医疗补助           | 10. 46   |
|                  |          | 其他行政事业单位医疗支出      | 4. 28    |
|                  |          | 农林水支出             | 1950. 91 |
|                  |          | 农村综合改革            | 1950. 91 |
|                  |          | 对村民委员会和村党支部的补助    | 1950. 91 |
| 本年收入合计           | 2674. 45 | 本年支出合计            | 2991. 45 |
| 八、用事业基金弥补收支差额    |          | 结转下年              |          |
| 九、上年结转           | 317. 00  | 1. 财政拨款(补助)结转     |          |
| 1. 财政拨款(补助)结转    | 317. 00  | 2. 财政拨款(补助)结余     |          |
| 2. 财政拨款(补助)结余    |          | 3. 非财政拨款(补助)结转结余  |          |
| 3. 非财政拨款(补助)结转结余 |          |                   |          |
| 收入总计             | 2991. 45 | 支出总计              | 2991. 45 |

## 表 2. 2019 年部门收入预算表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>编码       | 单位名称（科目）   | 总计          | 上年结转       |                |                |                           | 财政拨款        |                  |          |                           |                | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 上级<br>补<br>助<br>收入 | 用事业<br>基金<br>弥补<br>收支<br>差额 |
|------|---|---|----------------|------------|-------------|------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------|------------------|----------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 类    | 款 | 项 |                |            |             | 小计         | 财政<br>拨款<br>结转 | 财政<br>拨款<br>结余 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 | 小计          | 经费拨<br>款(补<br>助) | 专项收<br>入 | 统筹<br>安排<br>的专<br>项收<br>入 | 上级<br>转移<br>支付 |                            |          |                      |          |                      |                    |                             |
|      |   |   |                | 合 计        | 2991.4<br>5 | 317.0<br>0 | 317.0<br>0     |                |                           | 2674.4<br>5 | 508.99           | 2165.46  |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                    |                             |
|      |   |   | 133            | 烟台市莱山区委组织部 | 2991.4<br>5 | 317.0<br>0 | 317.0<br>0     |                |                           | 2674.4<br>5 | 508.99           | 2165.46  |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                    |                             |
|      |   |   | 13300<br><br>1 | 烟台市莱山区委组织部 | 2452.4<br>6 | 17.00      | 17.00          |                |                           | 2435.4<br>6 | 305.00           | 2130.46  |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                    |                             |
| 201  |   |   |                | 一般公共服务支出   | 434.76      |            |                |                |                           | 434.76      | 255.21           | 179.55   |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                    |                             |

| 科目编码 |    |    | 单位<br>编码 | 单位名称（科目）             | 总计     | 上年结转  |                |                |                           | 财政拨款   |                  |          |                           |                | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|------|----|----|----------|----------------------|--------|-------|----------------|----------------|---------------------------|--------|------------------|----------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------------|-------------------------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |        | 小计    | 财政<br>拨款<br>结转 | 财政<br>拨款<br>结余 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 | 小计     | 经费拨<br>款(补<br>助) | 专项收<br>入 | 统筹<br>安排<br>的专<br>项收<br>入 | 上级<br>转移<br>支付 |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
|      | 32 |    |          | 组织事务                 | 434.76 |       |                |                |                           | 434.76 | 255.21           | 179.55   |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
|      |    | 01 |          | 行政运行                 | 255.21 |       |                |                |                           | 255.21 | 255.21           |          |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
|      |    | 02 |          | 一般行政管理事<br>务         | 179.55 |       |                |                |                           | 179.55 |                  | 179.55   |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
| 208  |    |    |          | 社会保障和就业支出            | 47.18  | 17.00 | 17.00          |                |                           | 30.18  | 30.18            |          |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
|      | 05 |    |          | 行政事业单位离退<br>休        | 30.18  |       |                |                |                           | 30.18  | 30.18            |          |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
|      |    | 05 |          | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支出 | 30.18  |       |                |                |                           | 30.18  | 30.18            |          |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
|      | 08 |    |          | 抚恤                   | 17.00  | 17.00 | 17.00          |                |                           |        |                  |          |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
|      |    | 99 |          | 其他优抚支出               | 17.00  | 17.00 | 17.00          |                |                           |        |                  |          |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |

| 科目编码 |    |    | 单位<br>编码 | 单位名称（科目）       | 总计      | 上年结转 |                |                |                           | 财政拨款  |                  |          |                           |                | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 用<br>事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 |
|------|----|----|----------|----------------|---------|------|----------------|----------------|---------------------------|-------|------------------|----------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------|----------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类    | 款  | 项  |          |                |         | 小计   | 财政<br>拨款<br>结转 | 财政<br>拨款<br>结余 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 | 小计    | 经费拨<br>款(补<br>助) | 专项收<br>入 | 统筹<br>安排<br>的专<br>项收<br>入 | 上级<br>转移<br>支付 |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
| 210  |    |    |          | 卫生健康支出         | 19.61   |      |                |                | 19.61                     | 19.61 |                  |          |                           |                |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
|      | 11 |    |          | 行政事业单位医疗       | 19.61   |      |                |                | 19.61                     | 19.61 |                  |          |                           |                |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
|      |    | 01 |          | 行政单位医疗         | 10.56   |      |                |                | 10.56                     | 10.56 |                  |          |                           |                |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
|      |    | 03 |          | 公务员医疗补助        | 9.05    |      |                |                | 9.05                      | 9.05  |                  |          |                           |                |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
| 213  |    |    |          | 农林水支出          | 1950.91 |      |                |                | 1950.91                   |       | 1950.91          |          |                           |                |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
|      | 07 |    |          | 农村综合改革         | 1950.91 |      |                |                | 1950.91                   |       | 1950.91          |          |                           |                |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
|      |    | 05 |          | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1950.91 |      |                |                | 1950.91                   |       | 1950.91          |          |                           |                |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |

| 科目编码 |    |    | 单位<br>编码   | 单位名称（科目）             | 总计    | 上年结转 |                |                |                           | 财政拨款  |                  |          |                           |                | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|------|----|----|------------|----------------------|-------|------|----------------|----------------|---------------------------|-------|------------------|----------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------------|-------------------------|
| 类    | 款  | 项  |            |                      |       | 小计   | 财政<br>拨款<br>结转 | 财政<br>拨款<br>结余 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 | 小计    | 经费拨<br>款(补<br>助) | 专项收<br>入 | 统筹<br>安排<br>的专<br>项收<br>入 | 上级<br>转移<br>支付 |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
|      |    |    | 13300<br>2 | 烟台市莱山区党员教育中心         | 46.33 |      |                |                |                           | 46.33 | 46.33            |          |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
| 201  |    |    |            | 一般公共服务支出             | 38.56 |      |                |                |                           | 38.56 | 38.56            |          |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
|      | 32 |    |            | 组织事务                 | 38.56 |      |                |                |                           | 38.56 | 38.56            |          |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
|      |    | 01 |            | 行政运行                 | 38.56 |      |                |                |                           | 38.56 | 38.56            |          |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
| 208  |    |    |            | 社会保障和就业支出            | 4.71  |      |                |                |                           | 4.71  | 4.71             |          |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
|      | 05 |    |            | 行政事业单位离退<br>休        | 4.71  |      |                |                |                           | 4.71  | 4.71             |          |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
|      |    | 05 |            | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支出 | 4.71  |      |                |                |                           | 4.71  | 4.71             |          |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |

| 科目编码 |    |    | 单位<br>编码   | 单位名称（科目）           | 总计     | 上年结转       |                |                |                           | 财政拨款  |                  |          |                           |                | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 用<br>事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 |
|------|----|----|------------|--------------------|--------|------------|----------------|----------------|---------------------------|-------|------------------|----------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------|----------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类    | 款  | 项  |            |                    |        | 小计         | 财政<br>拨款<br>结转 | 财政<br>拨款<br>结余 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 | 小计    | 经费拨<br>款(补<br>助) | 专项收<br>入 | 统筹<br>安排<br>的专<br>项收<br>入 | 上级<br>转移<br>支付 |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
| 210  |    |    |            | 卫生健康支出             | 3.06   |            |                |                |                           | 3.06  | 3.06             |          |                           |                |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
|      | 11 |    |            | 行政事业单位医疗           | 3.06   |            |                |                |                           | 3.06  | 3.06             |          |                           |                |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
|      |    | 01 |            | 行政单位医疗             | 1.65   |            |                |                |                           | 1.65  | 1.65             |          |                           |                |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
|      |    | 03 |            | 公务员医疗补助            | 1.41   |            |                |                |                           | 1.41  | 1.41             |          |                           |                |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
|      |    |    | 13300<br>3 | 烟台市莱山区劳动保障<br>监察大队 | 363.43 | 300.0<br>0 | 300.0<br>0     |                |                           | 63.43 | 35.43            | 28.00    |                           |                |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
| 208  |    |    |            | 社会保障和就业支出          | 361.54 | 300.0<br>0 | 300.0<br>0     |                |                           | 61.54 | 33.54            | 28.00    |                           |                |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |

| 科目编码 |    |    | 单位<br>编码 | 单位名称（科目）          | 总计     | 上年结转   |                |                |                           | 财政拨款  |                  |          |                           |                | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 用事业<br>基金<br>弥补<br>收支<br>差额 |
|------|----|----|----------|-------------------|--------|--------|----------------|----------------|---------------------------|-------|------------------|----------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------------|-----------------------------|
| 类    | 款  | 项  |          |                   |        | 小计     | 财政<br>拨款<br>结转 | 财政<br>拨款<br>结余 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 | 小计    | 经费拨<br>款(补<br>助) | 专项收<br>入 | 统筹<br>安排<br>的专<br>项收<br>入 | 上级<br>转移<br>支付 |                            |          |                      |          |                      |                |                             |
|      | 01 |    |          | 人力资源和社会保障管理事务     | 358.63 | 300.00 | 300.00         |                |                           | 58.63 | 30.63            | 28.00    |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                |                             |
|      |    | 05 |          | 劳动保障监察            | 33.63  |        |                |                |                           | 33.63 | 30.63            | 3.00     |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                |                             |
|      |    | 12 |          | 劳动人事争议调解仲裁        | 25.00  |        |                |                |                           | 25.00 |                  | 25.00    |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                |                             |
|      |    | 99 |          | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00         |                |                           |       |                  |          |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                |                             |
|      | 05 |    |          | 行政事业单位离退休         | 2.91   |        |                |                |                           | 2.91  | 2.91             |          |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                |                             |
|      |    | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 2.91   |        |                |                |                           | 2.91  | 2.91             |          |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                |                             |
| 210  |    |    |          | 卫生健康支出            | 1.89   |        |                |                |                           | 1.89  | 1.89             |          |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                |                             |

| 科目编码 |    |    | 单位<br>编码   | 单位名称（科目）             | 总计    | 上年结转 |                |                |                           | 财政拨款  |                  |          |                           |                | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|------|----|----|------------|----------------------|-------|------|----------------|----------------|---------------------------|-------|------------------|----------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------------|-------------------------|
| 类    | 款  | 项  |            |                      |       | 小计   | 财政<br>拨款<br>结转 | 财政<br>拨款<br>结余 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 | 小计    | 经费拨<br>款(补<br>助) | 专项收<br>入 | 统筹<br>安排<br>的专<br>项收<br>入 | 上级<br>转移<br>支付 |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
|      | 11 |    |            | 行政事业单位医疗             | 1.89  |      |                |                |                           | 1.89  | 1.89             |          |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
|      |    | 02 |            | 事业单位医疗               | 1.02  |      |                |                |                           | 1.02  | 1.02             |          |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
|      |    | 99 |            | 其他行政事业单<br>位医疗支出     | 0.87  |      |                |                |                           | 0.87  | 0.87             |          |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
|      |    |    | 13300<br>4 | 烟台市莱山区机构编制<br>电子政务中心 | 55.96 |      |                |                |                           | 55.96 | 55.96            |          |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
| 201  |    |    |            | 一般公共服务支出             | 47.54 |      |                |                |                           | 47.54 | 47.54            |          |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
|      | 32 |    |            | 组织事务                 | 47.54 |      |                |                |                           | 47.54 | 47.54            |          |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
|      |    | 50 |            | 事业运行                 | 47.54 |      |                |                |                           | 47.54 | 47.54            |          |                           |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |

| 科目编码 |    |    | 单位<br>编码 | 单位名称（科目）             | 总计   | 上年结转 |                |                |                           | 财政拨款 |                  |          |                           |                | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 用<br>事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 |
|------|----|----|----------|----------------------|------|------|----------------|----------------|---------------------------|------|------------------|----------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------|----------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |      | 小计   | 财政<br>拨款<br>结转 | 财政<br>拨款<br>结余 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 | 小计   | 经费拨<br>款(补<br>助) | 专项收<br>入 | 统筹<br>安排<br>的专<br>项收<br>入 | 上级<br>转移<br>支付 |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
| 208  |    |    |          | 社会保障和就业支出            | 5.10 |      |                |                |                           | 5.10 | 5.10             |          |                           |                |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
|      | 05 |    |          | 行政事业单位离退<br>休        | 5.10 |      |                |                |                           | 5.10 | 5.10             |          |                           |                |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
|      |    | 05 |          | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支出 | 5.10 |      |                |                |                           | 5.10 | 5.10             |          |                           |                |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
| 210  |    |    |          | 卫生健康支出               | 3.32 |      |                |                |                           | 3.32 | 3.32             |          |                           |                |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
|      | 11 |    |          | 行政事业单位医疗             | 3.32 |      |                |                |                           | 3.32 | 3.32             |          |                           |                |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
|      |    | 02 |          | 事业单位医疗               | 1.79 |      |                |                |                           | 1.79 | 1.79             |          |                           |                |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
|      |    | 99 |          | 其他行政事业单<br>位医疗支出     | 1.53 |      |                |                |                           | 1.53 | 1.53             |          |                           |                |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |

| 科目编码 |    |    | 单位<br>编码       | 单位名称（科目）             | 总计    | 上年结转 |                |                |                           | 财政拨款  |                  |          |                       |                | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|------|----|----|----------------|----------------------|-------|------|----------------|----------------|---------------------------|-------|------------------|----------|-----------------------|----------------|----------------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------------|-------------------------|
| 类    | 款  | 项  |                |                      |       | 小计   | 财政<br>拨款<br>结转 | 财政<br>拨款<br>结余 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 | 小计    | 经费拨<br>款(补<br>助) | 专项收<br>入 | 统筹<br>安排<br>的专项<br>收入 | 上级<br>转移<br>支付 |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
|      |    |    | 13300<br><br>5 | 烟台市莱山区老干部服<br>务中心    | 61.00 |      |                |                |                           | 61.00 | 54.00            | 7.00     |                       |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
| 201  |    |    |                | 一般公共服务支出             | 52.60 |      |                |                |                           | 52.60 | 45.60            | 7.00     |                       |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
|      | 32 |    |                | 组织事务                 | 52.60 |      |                |                |                           | 52.60 | 45.60            | 7.00     |                       |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
|      |    | 50 |                | 事业运行                 | 52.60 |      |                |                |                           | 52.60 | 45.60            | 7.00     |                       |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
| 208  |    |    |                | 社会保障和就业支出            | 5.09  |      |                |                |                           | 5.09  | 5.09             |          |                       |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
|      | 05 |    |                | 行政事业单位离退<br>休        | 5.09  |      |                |                |                           | 5.09  | 5.09             |          |                       |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
|      |    | 05 |                | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支出 | 5.09  |      |                |                |                           | 5.09  | 5.09             |          |                       |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |

| 科目编码 |    |    | 单位<br>编码   | 单位名称（科目）                | 总计    | 上年结转 |                |                |                           | 财政拨款  |                  |          |                       |                | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|------|----|----|------------|-------------------------|-------|------|----------------|----------------|---------------------------|-------|------------------|----------|-----------------------|----------------|----------------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------------|-------------------------|
| 类    | 款  | 项  |            |                         |       | 小计   | 财政<br>拨款<br>结转 | 财政<br>拨款<br>结余 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 | 小计    | 经费拨<br>款(补<br>助) | 专项收<br>入 | 统筹<br>安排的<br>专项收<br>入 | 上级<br>转移<br>支付 |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
| 210  |    |    |            | 卫生健康支出                  | 3.31  |      |                |                |                           | 3.31  | 3.31             |          |                       |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
|      | 11 |    |            | 行政事业单位医疗                | 3.31  |      |                |                |                           | 3.31  | 3.31             |          |                       |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
|      |    | 02 |            | 事业单位医疗                  | 1.78  |      |                |                |                           | 1.78  | 1.78             |          |                       |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
|      |    | 99 |            | 其他行政事业单<br>位医疗支出        | 1.53  |      |                |                |                           | 1.53  | 1.53             |          |                       |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
|      |    |    | 13300<br>6 | 烟台市莱山区关心下一<br>代工作委员会办公室 | 12.27 |      |                |                |                           | 12.27 | 12.27            |          |                       |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
| 201  |    |    |            | 一般公共服务支出                | 10.33 |      |                |                |                           | 10.33 | 10.33            |          |                       |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |
|      | 32 |    |            | 组织事务                    | 10.33 |      |                |                |                           | 10.33 | 10.33            |          |                       |                |                            |          |                      |          |                      |                |                         |

| 科目编码 |    |    | 单位<br>编码 | 单位名称（科目）             | 总计    | 上年结转 |                |                |                           | 财政拨款  |                  |          |                       |                | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 用<br>事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 |
|------|----|----|----------|----------------------|-------|------|----------------|----------------|---------------------------|-------|------------------|----------|-----------------------|----------------|----------------------------|----------|----------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |       | 小计   | 财政<br>拨款<br>结转 | 财政<br>拨款<br>结余 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 | 小计    | 经费拨<br>款(补<br>助) | 专项收<br>入 | 统筹<br>安排<br>的专项<br>收入 | 上级<br>转移<br>支付 |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
|      |    | 50 |          | 事业运行                 | 10.33 |      |                |                |                           | 10.33 | 10.33            |          |                       |                |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
| 208  |    |    |          | 社会保障和就业支出            | 1.18  |      |                |                |                           | 1.18  | 1.18             |          |                       |                |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
|      | 05 |    |          | 行政事业单位离退<br>休        | 1.18  |      |                |                |                           | 1.18  | 1.18             |          |                       |                |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
|      |    | 05 |          | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支出 | 1.18  |      |                |                |                           | 1.18  | 1.18             |          |                       |                |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
| 210  |    |    |          | 卫生健康支出               | 0.76  |      |                |                |                           | 0.76  | 0.76             |          |                       |                |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
|      | 11 |    |          | 行政事业单位医疗             | 0.76  |      |                |                |                           | 0.76  | 0.76             |          |                       |                |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
|      |    | 02 |          | 事业单位医疗               | 0.41  |      |                |                |                           | 0.41  | 0.41             |          |                       |                |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
|      |    | 99 |          | 其他行政事业单<br>位医疗支出     | 0.35  |      |                |                |                           | 0.35  | 0.35             |          |                       |                |                            |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |

### 表 3. 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称          | 总计      | 基本支出   | 项目支出    |
|------|----|----|---------------|---------|--------|---------|
| 类    | 款  | 项  |               |         |        |         |
|      |    |    | 合计            | 2991.45 | 508.99 | 2482.46 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出      | 583.79  | 397.24 | 186.55  |
|      | 32 |    | 组织事务          | 583.79  | 397.24 | 186.55  |
|      |    | 01 | 行政运行          | 293.77  | 293.77 |         |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务      | 179.55  |        | 179.55  |
|      |    | 50 | 事业运行          | 110.47  | 103.47 | 7.00    |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出     | 424.80  | 79.80  | 345.00  |
|      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务 | 358.63  | 30.63  | 328.00  |
|      |    | 05 | 劳动保障监察        | 33.63   | 30.63  | 3.00    |
|      |    | 12 | 劳动人事争议调解仲裁    | 25.00   |        | 25.00   |

| 科目编码 |    |    | 科目名称              | 总计      | 基本支出  | 项目支出    |
|------|----|----|-------------------|---------|-------|---------|
| 类    | 款  | 项  |                   |         |       |         |
|      |    | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 300.00  |       | 300.00  |
|      | 05 |    | 行政事业单位离退休         | 49.17   | 49.17 |         |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 49.17   | 49.17 |         |
|      | 08 |    | 抚恤                | 17.00   |       | 17.00   |
|      |    | 99 | 其他优抚支出            | 17.00   |       | 17.00   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出            | 31.95   | 31.95 |         |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 31.95   | 31.95 |         |
|      |    | 01 | 行政单位医疗            | 12.21   | 12.21 |         |
|      |    | 02 | 事业单位医疗            | 5.00    | 5.00  |         |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助           | 10.46   | 10.46 |         |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出      | 4.28    | 4.28  |         |
| 213  |    |    | 农林水支出             | 1950.91 |       | 1950.91 |

| 科目编码 |    |    | 科目名称           | 总计      | 基本支出 | 项目支出    |
|------|----|----|----------------|---------|------|---------|
| 类    | 款  | 项  |                |         |      |         |
|      | 07 |    | 农村综合改革         | 1950.91 |      | 1950.91 |
|      |    | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1950.91 |      | 1950.91 |

# 表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收入            |          | 支出               |        |        |         |          |
|---------------|----------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目            | 2019 年预算 | 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      | 2674.45  | 一般公共服务支出         | 583.79 | 583.79 |         |          |
| 1. 财政拨款(补助)收入 | 508.99   | 财政事务             | 583.79 | 583.79 |         |          |
| 2. 专项收入       | 2165.46  | 行政运行             | 293.77 | 293.77 |         |          |
| 3. 统筹安排的专项收入  |          | 一般行政管理事务         | 179.55 | 179.55 |         |          |
| 4. 上级转移支付     | 0.00     | 事业运行             | 110.47 | 110.47 |         |          |
| 二、政府性基金预算     |          | 社会保障和就业支出        | 424.80 | 424.80 |         |          |
| 三、国有资本经营预算    |          | 行政事业单位离退休        | 358.63 | 358.63 |         |          |
|               |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.63  | 33.63  |         |          |
|               |          | 卫生健康支出           | 25.00  | 25.00  |         |          |
|               |          | 行政事业单位医疗         | 300.00 | 300.00 |         |          |

| 收入     |          | 支出           |         |         |         |          |
|--------|----------|--------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目     | 2019 年预算 | 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 |
|        |          | 行政单位医疗       | 49.17   | 49.17   |         |          |
|        |          | 事业单位医疗       | 49.17   | 49.17   |         |          |
|        |          | 公务员医疗补助      | 17.00   | 17.00   |         |          |
|        |          | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.00   | 17.00   |         |          |
|        |          |              |         |         |         |          |
|        |          |              |         |         |         |          |
| 本年收入合计 | 2674.45  | 本年支出合计       | 2991.45 | 2991.45 |         |          |
| 三、上年结转 | 317.00   | 结转下年         |         |         |         |          |
| 收入总计   | 2991.45  | 支出总计         | 2991.45 | 2991.45 |         |          |

# 表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称（科目）         | 总计       | 基本支出    |         |         |           |       | 项目支出     |
|------|----|----|--------|------------------|----------|---------|---------|---------|-----------|-------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          | 小计      | 工资福利支出  | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |          |
|      |    |    |        | 合计               | 2674. 45 | 508. 99 | 433. 46 | 73. 88  | 1. 65     |       | 2165. 46 |
|      |    |    | 133    | 烟台市莱山区委组织部       | 2674. 45 | 508. 99 | 433. 46 | 73. 88  | 1. 65     |       | 2165. 46 |
|      |    |    | 133001 | 烟台市莱山区委组织部       | 2435. 46 | 305. 00 | 261. 53 | 42. 44  | 1. 03     |       | 2130. 46 |
| 201  |    |    |        | 一般公共服务支出         | 434. 76  | 255. 21 | 211. 74 | 42. 44  | 1. 03     |       | 179. 55  |
|      | 32 |    |        | 组织事务             | 434. 76  | 255. 21 | 211. 74 | 42. 44  | 1. 03     |       | 179. 55  |
|      |    | 01 |        | 行政运行             | 255. 21  | 255. 21 | 211. 74 | 42. 44  | 1. 03     |       |          |
|      |    | 02 |        | 一般行政管理事务         | 179. 55  |         |         |         |           |       | 179. 55  |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 30. 18   | 30. 18  | 30. 18  |         |           |       |          |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位离退休        | 30. 18   | 30. 18  | 30. 18  |         |           |       |          |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30. 18   | 30. 18  | 30. 18  |         |           |       |          |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 19. 61   | 19. 61  | 19. 61  |         |           |       |          |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 19. 61   | 19. 61  | 19. 61  |         |           |       |          |
|      |    | 01 |        | 行政单位医疗           | 10. 56   | 10. 56  | 10. 56  |         |           |       |          |
|      |    | 03 |        | 公务员医疗补助          | 9. 05    | 9. 05   | 9. 05   |         |           |       |          |
| 213  |    |    |        | 农林水支出            | 1950. 91 |         |         |         |           |       | 1950. 91 |
|      | 07 |    |        | 农村综合改革           | 1950. 91 |         |         |         |           |       | 1950. 91 |
|      |    | 05 |        | 对村民委员会和村党支部的补助   | 1950. 91 |         |         |         |           |       | 1950. 91 |

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称（科目）         | 总计    | 基本支出  |        |         |           |       | 项目支出  |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|--------|---------|-----------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |       | 小计    | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |       |
|      |    |    | 133002 | 烟台市莱山区党员教育中心     | 46.33 | 46.33 | 40.67  | 5.64    | 0.02      |       |       |
| 201  |    |    |        | 一般公共服务支出         | 38.56 | 38.56 | 32.90  | 5.64    | 0.02      |       |       |
|      | 32 |    |        | 组织事务             | 38.56 | 38.56 | 32.90  | 5.64    | 0.02      |       |       |
|      |    | 01 |        | 行政运行             | 38.56 | 38.56 | 32.90  | 5.64    | 0.02      |       |       |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 4.71  | 4.71  | 4.71   |         |           |       |       |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位离退休        | 4.71  | 4.71  | 4.71   |         |           |       |       |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.71  | 4.71  | 4.71   |         |           |       |       |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 3.06  | 3.06  | 3.06   |         |           |       |       |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 3.06  | 3.06  | 3.06   |         |           |       |       |
|      |    | 01 |        | 行政单位医疗           | 1.65  | 1.65  | 1.65   |         |           |       |       |
|      |    | 03 |        | 公务员医疗补助          | 1.41  | 1.41  | 1.41   |         |           |       |       |
|      |    |    | 133003 | 烟台市莱山区劳动保障监察大队   | 63.43 | 35.43 | 26.73  | 8.70    |           |       | 28.00 |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 61.54 | 33.54 | 24.84  | 8.70    |           |       | 28.00 |
|      | 01 |    |        | 人力资源和社会保障管理事务    | 58.63 | 30.63 | 21.93  | 8.70    |           |       | 28.00 |
|      |    | 05 |        | 劳动保障监察           | 33.63 | 30.63 | 21.93  | 8.70    |           |       | 3.00  |
|      |    | 12 |        | 劳动人事争议调解仲裁       | 25.00 |       |        |         |           |       | 25.00 |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位离退休        | 2.91  | 2.91  | 2.91   |         |           |       |       |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.91  | 2.91  | 2.91   |         |           |       |       |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 1.89  | 1.89  | 1.89   |         |           |       |       |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 1.89  | 1.89  | 1.89   |         |           |       |       |
|      |    | 02 |        | 事业单位医疗           | 1.02  | 1.02  | 1.02   |         |           |       |       |

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称（科目）         | 总计    | 基本支出  |        |         |           |       | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|--------|---------|-----------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |       | 小计    | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |      |
|      |    | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.87  | 0.87  | 0.87   |         |           |       |      |
|      |    |    | 133004 | 烟台市莱山区机构编制电子政务中心 | 55.96 | 55.96 | 46.86  | 8.70    | 0.40      |       |      |
| 201  |    |    |        | 一般公共服务支出         | 47.54 | 47.54 | 38.44  | 8.70    | 0.40      |       |      |
|      | 32 |    |        | 组织事务             | 47.54 | 47.54 | 38.44  | 8.70    | 0.40      |       |      |
|      |    | 50 |        | 事业运行             | 47.54 | 47.54 | 38.44  | 8.70    | 0.40      |       |      |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 5.10  | 5.10  | 5.10   |         |           |       |      |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位离退休        | 5.10  | 5.10  | 5.10   |         |           |       |      |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.10  | 5.10  | 5.10   |         |           |       |      |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 3.32  | 3.32  | 3.32   |         |           |       |      |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 3.32  | 3.32  | 3.32   |         |           |       |      |
|      |    | 02 |        | 事业单位医疗           | 1.79  | 1.79  | 1.79   |         |           |       |      |
|      |    | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.53  | 1.53  | 1.53   |         |           |       |      |
|      |    |    | 133005 | 烟台市莱山区老干部服务中心    | 61.00 | 54.00 | 46.90  | 6.90    | 0.20      |       | 7.00 |
| 201  |    |    |        | 一般公共服务支出         | 52.60 | 45.60 | 38.50  | 6.90    | 0.20      |       | 7.00 |
|      | 32 |    |        | 组织事务             | 52.60 | 45.60 | 38.50  | 6.90    | 0.20      |       | 7.00 |
|      |    | 50 |        | 事业运行             | 52.60 | 45.60 | 38.50  | 6.90    | 0.20      |       | 7.00 |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 5.09  | 5.09  | 5.09   |         |           |       |      |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位离退休        | 5.09  | 5.09  | 5.09   |         |           |       |      |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.09  | 5.09  | 5.09   |         |           |       |      |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 3.31  | 3.31  | 3.31   |         |           |       |      |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 3.31  | 3.31  | 3.31   |         |           |       |      |

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称（科目）            | 总计    | 基本支出  |        |         |           |       | 项目支出 |
|------|----|----|--------|---------------------|-------|-------|--------|---------|-----------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                     |       | 小计    | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |      |
|      |    | 02 |        | 事业单位医疗              | 1.78  | 1.78  | 1.78   |         |           |       |      |
|      |    | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出        | 1.53  | 1.53  | 1.53   |         |           |       |      |
|      |    |    | 133006 | 烟台市莱山区关心下一代工作委员会办公室 | 12.27 | 12.27 | 10.77  | 1.50    |           |       |      |
| 201  |    |    |        | 一般公共服务支出            | 10.33 | 10.33 | 8.83   | 1.50    |           |       |      |
|      | 32 |    |        | 组织事务                | 10.33 | 10.33 | 8.83   | 1.50    |           |       |      |
|      |    | 50 |        | 事业运行                | 10.33 | 10.33 | 8.83   | 1.50    |           |       |      |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出           | 1.18  | 1.18  | 1.18   |         |           |       |      |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位离退休           | 1.18  | 1.18  | 1.18   |         |           |       |      |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 1.18  | 1.18  | 1.18   |         |           |       |      |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出              | 0.76  | 0.76  | 0.76   |         |           |       |      |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗            | 0.76  | 0.76  | 0.76   |         |           |       |      |
|      |    | 02 |        | 事业单位医疗              | 0.41  | 0.41  | 0.41   |         |           |       |      |
|      |    | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.35  | 0.35  | 0.35   |         |           |       |      |

# 表 6. 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位编码 | 单位名称（科目） | 总计   | 基本支出 |        |         |           |       | 项目支出 |
|------|---|---|------|----------|------|------|--------|---------|-----------|-------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |      | 小计   | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |      |
|      |   |   |      | 合计       | 0.00 |      |        |         |           |       |      |

注：烟台市莱山区委组织部不涉及本表内容。

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)

单位：万元

| 科目编码  | 经济分类和科目名称  | 金额     |                     |
|-------|------------|--------|---------------------|
|       |            | 金额     | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
|       | 合计         | 508.99 | 508.99              |
| 501   | 机关工资福利支出   | 302.20 | 302.20              |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 213.19 | 213.19              |
| 50102 | 社会保障缴费     | 61.17  | 61.17               |
| 50103 | 住房公积金      | 27.84  | 27.84               |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 48.08  | 48.08               |
| 50201 | 办公经费       | 39.78  | 39.78               |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 6.00   | 6.00                |
| 50209 | 维修（护）费     | 2.00   | 2.00                |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 0.30   | 0.30                |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 157.06 | 157.06              |

| 科目编码  | 经济分类和科目名称  | 金额     |                     |
|-------|------------|--------|---------------------|
|       |            | 金额     | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
| 50501 | 工资福利支出     | 131.26 | 131.26              |
| 50502 | 商品和服务支出    | 25.80  | 25.80               |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 1.65   | 1.65                |
| 50901 | 社会福利和救助    | 0.04   | 0.04                |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.61   | 1.61                |

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)

单位: 万元

| 科目编码  | 经济分类和科目名称      | 金额     |                      |
|-------|----------------|--------|----------------------|
|       |                | 金额     | 其中: 一般公共预算<br>财政拨款安排 |
|       | 合计             | 508.99 | 508.99               |
| 301   | 工资福利支出         | 433.46 | 433.46               |
| 30101 | 基本工资           | 99.21  | 99.21                |
| 30102 | 津贴补贴           | 138.67 | 138.67               |
| 30103 | 奖金             | 26.85  | 26.85                |
| 30107 | 绩效工资           | 41.63  | 41.63                |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.17  | 49.17                |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.21  | 17.21                |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 10.46  | 10.46                |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.56   | 5.56                 |
| 30113 | 住房公积金          | 40.42  | 40.42                |
| 30114 | 医疗费            | 4.28   | 4.28                 |
| 302   | 商品和服务支出        | 73.88  | 73.88                |

| 科目编码  | 经济分类和科目名称     | 金额    |                     |
|-------|---------------|-------|---------------------|
|       |               | 金额    | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
| 30201 | 办公费           | 14.00 | 14.00               |
| 30202 | 印刷费           | 5.40  | 5.40                |
| 30207 | 邮电费           | 4.60  | 4.60                |
| 30211 | 差旅费           | 5.70  | 5.70                |
| 30213 | 维修(护)费        | 3.00  | 3.00                |
| 30215 | 会议费           | 0.50  | 0.50                |
| 30228 | 工会经费          | 10.40 | 10.40               |
| 30231 | 公务用车运行维护费     | 7.50  | 7.50                |
| 30239 | 其他交通费用        | 19.58 | 19.58               |
| 30299 | 其他商品服务支出      | 3.20  | 3.20                |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 1.65  | 1.65                |
| 30309 | 奖励金           | 0.04  | 0.04                |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.61  | 1.61                |

# 表 9. 2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位编码   | 单位名称（科目）   | 采购<br>品目 | 总计    | 上年结转 |                |                |                           | 财政拨款  |                  |          |                           |                | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|------|---|---|--------|------------|----------|-------|------|----------------|----------------|---------------------------|-------|------------------|----------|---------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|-------------------------|
| 类    | 款 | 项 |        |            |          |       | 小计   | 财政<br>拨款<br>结转 | 财政<br>拨款<br>结余 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 | 小计    | 经费拨<br>款(补<br>助) | 专项收<br>入 | 统<br>筹安<br>排的<br>专项<br>收入 | 上级<br>转移<br>支付 |                      |                      |          |                      |                |                         |
|      |   |   |        | 合计         |          | 24.24 |      |                |                |                           | 24.24 |                  | 24.24    |                           |                |                      |                      |          |                      |                |                         |
|      |   |   | 133    | 烟台市莱山区委组织部 |          | 24.24 |      |                |                |                           | 24.24 |                  | 24.24    |                           |                |                      |                      |          |                      |                |                         |
|      |   |   | 133001 | 烟台市莱山区委组织部 |          | 18.24 |      |                |                |                           | 18.24 |                  | 18.24    |                           |                |                      |                      |          |                      |                |                         |
| 20   |   |   |        | 一般公共服务支出   |          | 18.24 |      |                |                |                           | 18.24 |                  | 18.24    |                           |                |                      |                      |          |                      |                |                         |
|      | 3 | 2 |        | 组织事务       |          | 18.24 |      |                |                |                           | 18.24 |                  | 18.24    |                           |                |                      |                      |          |                      |                |                         |

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称（科目）       | 采购<br>品目      | 总计    | 上年结转 |        |        |           | 财政拨款  |          |       |           |        | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|------|----|----|--------|----------------|---------------|-------|------|--------|--------|-----------|-------|----------|-------|-----------|--------|----------|------|----------|------|----------|--------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                |               |       | 小计   | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | 非财政拨款结转结余 | 小计    | 经费拨款(补助) | 专项收入  | 统筹安排的专项收入 | 上级转移支付 |          |      |          |      |          |        |             |
|      |    | 02 |        | 一般行政管理事务       | 办公家、复印纸、公车维护等 | 18.24 |      |        |        |           | 18.24 |          | 18.24 |           |        |          |      |          |      |          |        |             |
|      |    |    | 133003 | 烟台市莱山区劳动保障监察大队 |               | 6.00  |      |        |        |           | 6.00  |          | 6.00  |           |        |          |      |          |      |          |        |             |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出      |               | 6.00  |      |        |        |           | 6.00  |          | 6.00  |           |        |          |      |          |      |          |        |             |
|      | 01 |    |        | 人力资源和社会保障管理事务  |               | 6.00  |      |        |        |           | 6.00  |          | 6.00  |           |        |          |      |          |      |          |        |             |

| 科目编码 |   |    | 单位编码 | 单位名称（科目） | 采购<br>品目      | 总计   | 上年结转 |        |        |           | 财政拨款 |          |      |           |        | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|------|---|----|------|----------|---------------|------|------|--------|--------|-----------|------|----------|------|-----------|--------|----------|------|----------|------|----------|--------|-------------|
| 类    | 款 | 项  |      |          |               |      | 小计   | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | 非财政拨款结转结余 | 小计   | 经费拨款(补助) | 专项收入 | 统筹安排的专项收入 | 上级转移支付 |          |      |          |      |          |        |             |
|      |   | 05 |      | 劳动保障监察   | 办公家、复印纸、公车维护等 | 6.00 |      |        |        |           | 6.00 |          | 6.00 |           |        |          |      |          |      |          |        |             |

# 表 10. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称       | 总计   | 因公出国（境）<br>经费 | 公务用车购置和运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|------|------------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
|      |            |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置经费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
|      | 合计         | 7.50 | 0.00          | 7.50         | 0.00         | 7.50          | 0.00  |
| 133  | 烟台市莱山区委组织部 | 7.50 | 0.00          | 7.50         | 0.00         | 7.50          | 0.00  |

## 第三部分

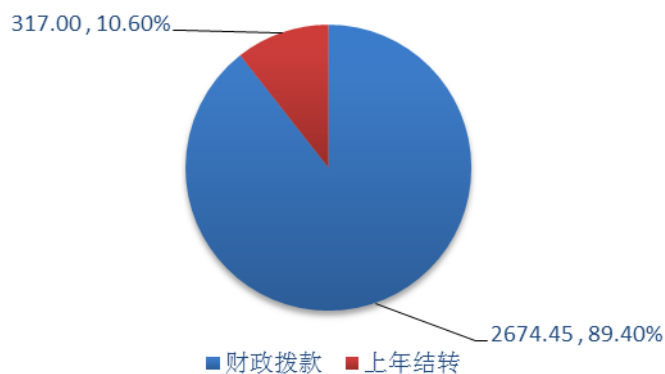
# 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

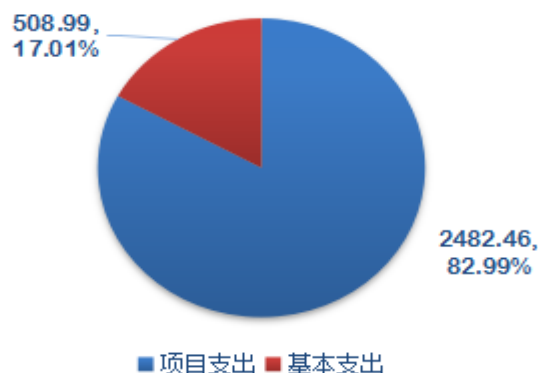
2019 年收入预算为 2991.45 万元，比上年增加 478.34 万元，增长 19.03%，主要原因是农民工工资应急周转资金结转增加，增加村级组织运转保障经费、城市社区工作经费预算。其中：财政拨款 2674.45 万元，占比 89.40%，上年结转 317 万元，占比 10.60%。

**图1：2019年收入预算总体情况（单位：万元）**



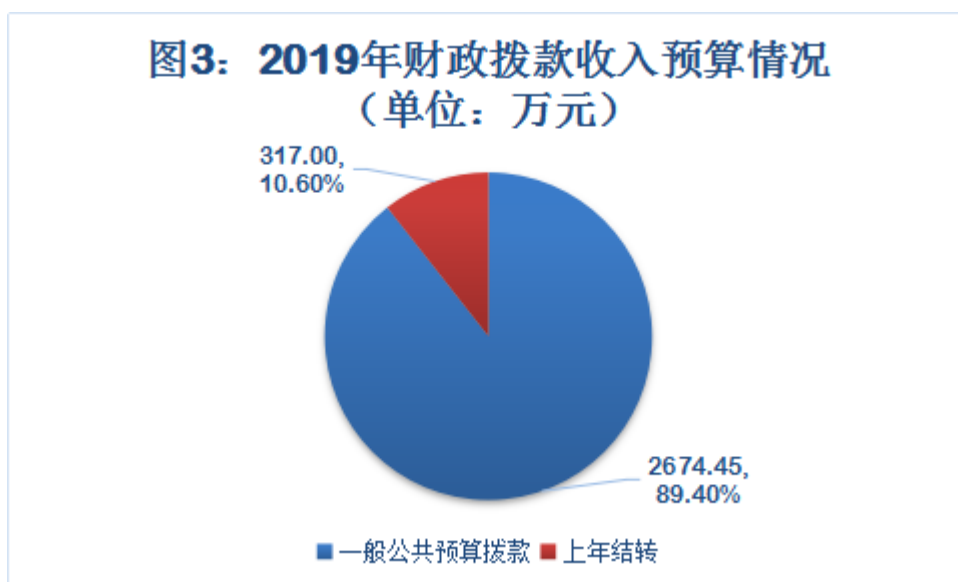
2019 年支出预算为 2991.45 万元，比上年增加 478.34 万元，增长 19.03%，主要原因是农民工工资应急周转资金支出增加，增加村级组织运转保障经费、城市社区工作经费预算支出。其中：基本支出 508.99 万元、占比 17.01%，项目支出 2482.46 万元、占比 82.99%。

**图2：2019年支出预算总体情况（单位：万元）**



## （二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 2991.45 万元。其中：一般公共预算 2674.45 万元、占比 89.40%；上年结转 317 万元、占比 10.60%。



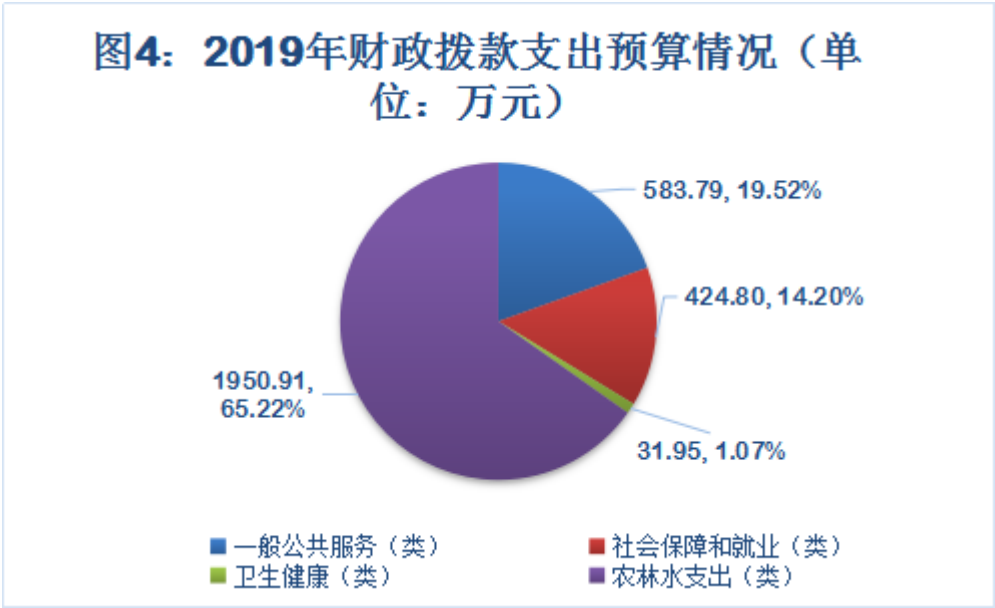
2019 年财政拨款支出预算为 2991.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 583.79 万元，占比 19.51%，主要用于组织部机关及下属事业单位人员工资福利支出、单位日常运转支出及中文域名续费费用、初中级职称评审专项经费、“不忘初心牢记使命”主题教育经费、“大组工网”建设维护费、两学一做学习教育经费、两新组织党建工作经费、党员教育经费、干部教育培训费、机关党建工作经费、编办专项经费、考务考察费等项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 424.8 万元，占比 14.2%，主要用于组织部及下属事业单位人员工资福利支出、单位日常运转支出、单位人员基本养老保险缴纳及专项检查经费、案件办理经费、仲裁人员补助等项目支出。

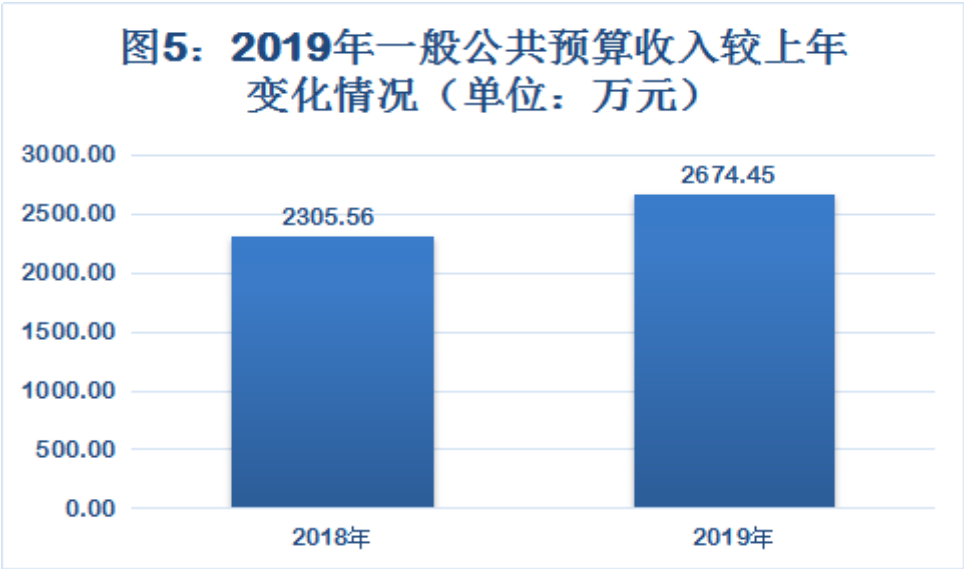
3. 卫生健康（类）支出 31.95 万元，占比 1.07%，主要用于组织部及下属事业单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。

4. 农林水（类）支出 1950.91 万元，占比 65.22%，主要用于“第一书记”工作经费、乡村振兴专项-村级两委干部基本补贴及职务补贴、乡村振兴专项-村级组织运转保障经费、城市社区工作经费、村、社区干部保障经费、社区党组织服务群众专项经费。



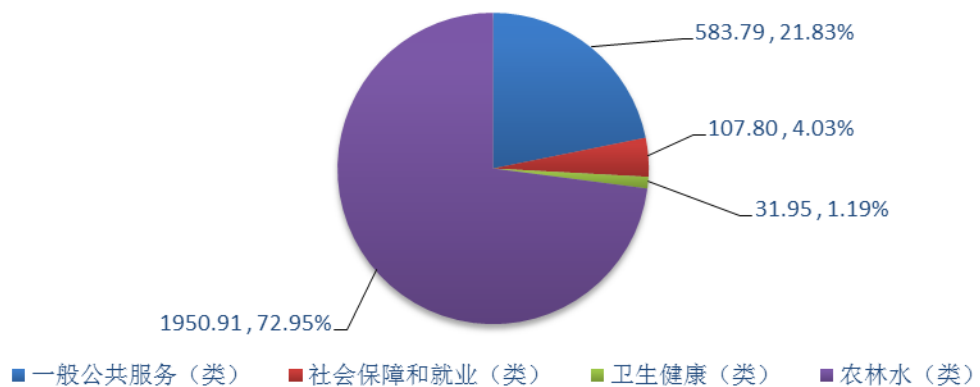
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款 2674.45 万元，比上年增长 16%，主要原因是农林水支出增加。



2019 年一般公共预算当年支出预算为 2674.45 万元，比上年增长 16%，其中：一般公共服务（类）支出 583.79 万元，占比 21.83%；社会保障和就业（类）支出 107.8 万元，占比 4.03%；卫生健康（类）支出 31.95 万元，占比 1.19%；农林水（类）支出 1950.91 万元，占比 72.95%。

**图6： 2019年一般公共预算财政拨款支出情况（单位：万元）**



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）293.77 万元，比上年下降 4.80%，主要用于机关人员工资福利支出及单位日常运转支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）179.55 万元，比上年增长 60.69%，主要用于中文域名续费费用、初中高级职称评审专项经费、“不忘初心牢记使命”主题教育经费、“大组工网”建设维护费、两学一做学习教育经费、两新组织党建工作经费、党员教育经费、干部教育培训费、机关党建工作经费、编办专项经费、考务考察费等项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）110.47 万元，比上年增长 4.02%，主要用于事业单位人员工资福利支出、单位日常运转支出及老干部服务中心维护费用。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）33.63 万元，比上年增长 11.47%，主要用于事业单位人员工资福利支出及单位日常运转支出。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）25 万元，比上年增长 31.58%，主要用于专项检查经费、案件办理经费、仲裁人员补助项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.17 万元，比上年增长 124.73%，主要用于缴纳机关及下属事业单位人员基本养老保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.21 万元，比上年增长 8.53%，主要用于行政人员基本医疗保险缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5 万元，比上年下降 22.60%，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.46 万元，比上年增长 9.64%，主要用于行政人员补充医疗保险缴纳。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）4.28 万元，比上年下降 22.46%，主要用于事业人员补充医疗保险缴纳。

11. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）1950.91 万元，比上年增长 5.93%，主要用于“第一书记”工作经费、乡村振兴专项-村级两委干部基本补贴及职务补贴、乡村振兴专项-村级组织运转保障经费、城市社区工作经费、村、社区干部保障经费、社区党组织服务群众专项经费。

#### （四）政府性基金支出预算情况

2019 年烟台市莱山区委组织部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

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 508.99 万元，其中：

1. 人员经费 435.11 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 73.88 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## 二、重要事项说明

#### （一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 24.24 万元，其中：财政拨款安排 24.24 万元。按类别分：政府采购货物预算 24.24 万元、政府采购工程预

算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 7.5 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 7.5 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 7.5 万元。包括单位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。

3. 公务接待费预算 0 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费减少 12.5 万元，主要原因是公务用车运行费检视。其中，公务用车运行费减少 8 万元，主要原因是车辆减少；公务接待费减少 4.5 万元，主要原因是严格接待审批。

## （三）机关运行经费情况

2019 年，区委组织部共有组织部机关 1 个行政单位，下属 1 个参公事业单位。机关运行经费财政拨款为 48.08 万元，较 2018 年增加 2.78 万元，增长 6.1%，主要原因是人员变化。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，区委组织部及部属各预算单位共有车辆 4 辆；其中，办公用车 0 辆，机要通信和应急用车 2 辆，执法

执勤用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

#### （五）绩效目标设置情况

2019 年区委组织部所有财政拨款安排的中文域名续费费用、两新组织党建工作经费、机关党建工作经费、党员教育经费、考务考察费、干部教育培训费用、大组工网建设维护费用、初中级职称评审专项经费、编办专项经费、万名干部下基层人员补贴、社区党组织服务群众专项经费、村级组织运转保障经费、村两委干部工作补贴、“第一书记”工作经费、村、社区干部保障经费、城市社区工作经费、老干部服务中心维护费、劳动监察专业执法制服、祥隆大厦办公区域装修改造、仲裁人员补助、专项检查经费、案件办理经费等项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 2165.46 万元。项目绩效目标表如下：

### 2019 年预算支出绩效目标表

|               |                   |         |                    |      |
|---------------|-------------------|---------|--------------------|------|
| 项目名称          | 中文域名续费费用          |         |                    |      |
| 预算部门          | 区委组织部             |         |                    |      |
| 资金情况          | 财政拨款年度额（万元）：      |         | 4.4                |      |
| 总体目标          | 长期目标（2019年-2021年） |         | 年度目标（2019年）        |      |
|               | 部门（事业单位）中文域名续费使用  |         | 完成2019年域名续费        |      |
| 绩效指标          | 一级指标              | 二级指标    | 三级指标               | 指标值  |
| 年度绩效指标（2019年） | 产出指标              | 数量指标    | 完成全区227个域名续费工作     | 227个 |
|               |                   | 质量指标    | 保证域名正常使用           | 100% |
|               |                   | 成本指标    | 按照每年每个域名200元收费     | 严格执行 |
|               |                   | 时限指标    | 每个域名有效期1年          | 100% |
|               | 效益指标              | 生态效益    | 无                  | 无    |
|               |                   | 经济效益    | 无                  | 无    |
|               |                   | 社会效益    | 部门有关信息可以及时通过门户网站公布 | 及时公开 |
|               |                   | 可持续影响指标 | 保证域名长期有效           | 100% |
|               | 满意度指标             | 满意度     |                    | ≥90% |

2019 年预算支出绩效目标表

|               |                                    |         |                                    |      |
|---------------|------------------------------------|---------|------------------------------------|------|
| 项目名称          | 两新组织党建工作经费                         |         |                                    |      |
| 预算部门          | 区委组织部                              |         |                                    |      |
| 资金情况          | 财政拨款年度额（万元）：                       |         | 25                                 |      |
| 总体目标          | 长期目标（2019年-2021年）                  |         | 年度目标（2019年）                        |      |
|               | 进一步提高两新组织党建工作水平，保证两新党组织活动有经费、服务有条件 |         | 向123家两新组织党组织拨付党建工作经费，平均每个党组织3000元。 |      |
| 绩效指标          | 一级指标                               | 二级指标    | 三级指标                               | 指标值  |
| 年度绩效指标（2019年） | 产出指标                               | 数量指标    | 保障辖区内两新党组织数量                       | 123家 |
|               |                                    | 质量指标    | 两新党组织党建活动效果                        | 有所改善 |
|               |                                    | 成本指标    | 按照每个党组织区级承担1200元执行                 | 严格执行 |
|               |                                    | 时限指标    | 及时落实资金                             | 全年   |
|               | 效益指标                               | 生态效益    | 无                                  | 无    |
|               |                                    | 经济效益    | 无                                  | 无    |
|               |                                    | 社会效益    | 两新党组织凝聚力                           | 有所增强 |
|               |                                    | 可持续影响指标 | 保证两新党组织活动有经费、服务有条件                 | 有所提升 |
|               | 满意度指标                              | 满意度     |                                    | ≥90% |

## 2019 年预算支出绩效目标表

|               |                                                                                    |         |                        |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------|
| 项目名称          | 机关党建工作经费                                                                           |         |                        |      |
| 预算部门          | 区委组织部                                                                              |         |                        |      |
| 资金情况          | 财政拨款年度额（万元）：                                                                       |         | 24.25                  |      |
| 总体目标          | 长期目标（2019年-2021年）                                                                  |         | 年度目标（2019年）            |      |
|               | 机关基层党组织使用财政资金开展的党建活动可以使用机关党建经费，包含租车费、城市间交通费、伙食费、住宿费、场地费、讲课费、资料费和其他费用，保障机关党建工作正常运转。 |         | 本年度使用机关党建经费完成机关党建日常工作。 |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                               | 二级指标    | 三级指标                   | 指标值  |
| 年度绩效指标（2019年） | 产出指标                                                                               | 数量指标    | 机关基层党组织数量              | 158个 |
|               |                                                                                    | 质量指标    | 机关基层党组织党建活动效果          | 有所改善 |
|               |                                                                                    | 成本指标    | 严格按照预算标准执行             | 严格执行 |
|               |                                                                                    | 时限指标    | 及时落实资金                 | 全年   |
|               | 效益指标                                                                               | 生态效益    | 无                      | 无    |
|               |                                                                                    | 经济效益    | 无                      | 无    |
|               |                                                                                    | 社会效益    | 机关基层党组织凝聚力             | 有所增强 |
|               |                                                                                    | 可持续影响指标 | 保障机关党建工作正常运转           | 有所提升 |
|               | 满意度指标                                                                              | 满意度     |                        | ≥90% |

## 2019 年预算支出绩效目标表

|               |                                               |         |                                         |      |
|---------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------|
| 项目名称          | 社区党组织服务群众专项经费                                 |         |                                         |      |
| 预算部门          | 区委组织部                                         |         |                                         |      |
| 资金情况          | 财政拨款年度额（万元）：                                  |         | 440                                     |      |
| 总体目标          | 长期目标（2019年-2021年）                             |         | 年度目标（2019年）                             |      |
|               | 通过社区党组织服务群众专项经费打造党建服务品牌，增强社区党组织影响力，不断提升群众满意度。 |         | 为进一步强化社区党组织功能，切实发挥好服务群众作用，推进基层服务型党组织建设。 |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                          | 二级指标    | 三级指标                                    | 指标值  |
| 年度绩效指标（2019年） | 产出指标                                          | 数量指标    | 符合条件的城市社区和村改居社区个数                       | 22个  |
|               |                                               | 质量指标    | 社区党组织服务群众效果                             | 有所提升 |
|               |                                               | 成本指标    | 严格按照预算标准执行                              | 严格执行 |
|               |                                               | 时限指标    | 及时落实资金                                  | 全年   |
|               | 效益指标                                          | 生态效益    | 治理维护社区稳定                                | 有所改善 |
|               |                                               | 经济效益    | 无                                       | 无    |
|               |                                               | 社会效益    | 增强社区党组织影响力                              | 有所增强 |
|               |                                               | 可持续影响指标 | 促进社区党群关系和谐稳定发展                          | 有所促进 |
|               | 满意度指标                                         | 群众满意度   |                                         | ≥90% |

## 2019 年预算支出绩效目标表

|               |                   |         |              |       |
|---------------|-------------------|---------|--------------|-------|
| 项目名称          | 两学一做学习教育经费        |         |              |       |
| 预算部门          | 区委组织部             |         |              |       |
| 资金情况          | 财政拨款年度额（万元）：      |         | 10           |       |
| 总体目标          | 长期目标（2019年-2021年） |         | 年度目标（2019年）  |       |
|               | 两学一做学习教育常态化开展     |         | 提升党员干部综合素质能力 |       |
| 绩效指标          | 一级指标              | 二级指标    | 三级指标         | 指标值   |
| 年度绩效指标（2019年） | 产出指标              | 数量指标    | 干部培训次数       | 不少于5次 |
|               |                   | 质量指标    | 提升素质能力       | 有所提升  |
|               |                   | 成本指标    | 严格按照标准发放     | 严格执行  |
|               |                   | 时限指标    | 完成全年计划       | 全年    |
|               | 效益指标              | 生态效益    | 无            | 无     |
|               |                   | 经济效益    | 无            | 无     |
|               |                   | 社会效益    | 提升素质能力       | 有所提升  |
|               |                   | 可持续影响指标 | 促进干部队伍快速健康发展 | 有所改善  |
|               | 满意度指标             | 群众满意度   |              | ≥90%  |

## 2019 年预算支出绩效目标表

|               |                      |         |                           |      |
|---------------|----------------------|---------|---------------------------|------|
| 项目名称          | “第一书记”工作经费           |         |                           |      |
| 预算部门          | 区委组织部                |         |                           |      |
| 资金情况          | 财政拨款年度额（万元）：         |         | 10.6                      |      |
| 总体目标          | 长期目标（2019年-2021年）    |         | 年度目标（2019年）               |      |
|               | 保障“第一书记”工作经费，生活、交通补贴 |         | 保障第一书记”工作经费，生活、交通补贴       |      |
| 绩效指标          | 一级指标                 | 二级指标    | 三级指标                      | 指标值  |
| 年度绩效指标（2019年） | 产出指标                 | 数量指标    | “第一书记”人数                  | 6    |
|               |                      | 质量指标    | 激发和调动“第一书记”工作的积极性、主动性和创造性 | 有所提升 |
|               |                      | 成本指标    | 严格按照标准发放                  | 严格执行 |
|               |                      | 时限指标    | 按时发放工作补贴                  | 全年   |
|               | 效益指标                 | 生态效益    | 无                         | 无    |
|               |                      | 经济效益    | 无                         | 无    |
|               |                      | 社会效益    | 激发和调动“第一书记”的积极性、主动性和创造性   | 有所提升 |
|               |                      | 可持续影响指标 | 促进软弱涣散村经济社会快速发展           | 有所改善 |
|               | 满意度指标                | 满意度     |                           | ≥90% |

## 2019 年预算支出绩效目标表

|               |                                         |         |                                         |         |
|---------------|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------|
| 项目名称          | 村、社区干部保障经费                              |         |                                         |         |
| 预算部门          | 区委组织部                                   |         |                                         |         |
| 资金情况          | 财政拨款年度额（万元）：                            |         | 110                                     |         |
| 总体目标          | 长期目标（2019年-2021年）                       |         | 年度目标（2019年）                             |         |
|               | 按期拨付在职村干部养老保险补助、正常离任村干部生活补贴、村干部定期健康查体经费 |         | 按期拨付在职村干部养老保险补助、正常离任村干部生活补贴、村干部定期健康查体经费 |         |
| 绩效指标          | 一级指标                                    | 二级指标    | 三级指标                                    | 指标值     |
| 年度绩效指标（2019年） | 产出指标                                    | 数量指标    | 享受补贴人数                                  | 不少于614人 |
|               |                                         | 质量指标    | 保障在职村干部养老保险补助、正常离任村干部生活补贴、村干部定期健康查体     | 有所改善    |
|               |                                         | 成本指标    | 严格按照标准发放                                | 严格执行    |
|               |                                         | 时限指标    | 按时发放                                    | 全年      |
|               | 效益指标                                    | 生态效益    | 无                                       | 无       |
|               |                                         | 经济效益    | 无                                       | 无       |
|               |                                         | 社会效益    | 激发和调动干部的积极性、主动性和创造性                     | 有所提升    |
|               |                                         | 可持续影响指标 | 促进经济社会快速健康持续发展                          | 有所改善    |
|               | 满意度指标                                   | 满意度     |                                         | ≥90%    |

## 2019 年预算支出绩效目标表

|                    |                    |         |                        |      |
|--------------------|--------------------|---------|------------------------|------|
| 单位: 万元目<br>名称      | 城市社区工作经费           |         |                        |      |
| 预算部门               | 区委组织部              |         |                        |      |
| 资金情况               | 财政拨款年度额 (万元):      |         | 143.31                 |      |
| 总体目标               | 长期目标 (2019年-2021年) |         | 年度目标 (2019年)           |      |
|                    | 保障城市社区的正常运转        |         | 足额发放工作经费, 保障社区日常工作需要   |      |
| 绩效指标               | 一级指标               | 二级指标    | 三级指标                   | 指标值  |
| 年度绩效指<br>标 (2019年) | 产出指标               | 数量指标    | 符合条件的城<br>市社区个数        | 15个  |
|                    |                    | 质量指标    | 党组织党建活<br>动效果          | 有所改善 |
|                    |                    | 成本指标    | 严格按照预算<br>标准执行         | 严格执行 |
|                    |                    | 时限指标    | 及时落实资金                 | 全年   |
|                    | 效益指标               | 生态效益    | 无                      | 无    |
|                    |                    | 经济效益    | 无                      | 无    |
|                    |                    | 社会效益    | 增强社区党组<br>织影响力         | 有所增强 |
|                    |                    | 可持续影响指标 | 促进村居党群<br>关系和谐稳定<br>发展 | 有所促进 |
|                    | 满意度指标              | 满意度     |                        | ≥90% |

## 2019 年预算支出绩效目标表

|               |                                              |         |                     |      |
|---------------|----------------------------------------------|---------|---------------------|------|
| 项目名称          | 党员教育经费                                       |         |                     |      |
| 预算部门          | 组织部                                          |         |                     |      |
| 资金情况          | 财政拨款年度额（万元）：                                 |         | 8                   |      |
| 总体目标          | 长期目标（2019年-2021年）                            |         | 年度目标（2019年）         |      |
|               | 用于拍摄制作党员教育电教片、订购或者购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备等。 |         | 拍摄制作1部党员教育电教片       |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                         | 二级指标    | 三级指标                | 指标值  |
| 年度绩效指标（2019年） | 产出指标                                         | 数量指标    | 拍摄制作党员教育电教片部数       | 1部   |
|               |                                              | 质量指标    | 丰富我区党员教育资源库         | 有所提升 |
|               |                                              | 成本指标    | 聘请影视制作公司拍摄制作，强调节约成本 | 4万元  |
|               |                                              | 时限指标    | 及时落实资金              | 全年   |
|               | 效益指标                                         | 生态效益    | 无                   | 无    |
|               |                                              | 经济效益    | 无                   | 无    |
|               |                                              | 社会效益    | 增强党员教育影响力           | 有所增强 |
|               |                                              | 可持续影响指标 | 丰富党员教育学习教材          | 有所增强 |
|               | 满意度指标                                        | 满意度     |                     | ≥90% |

## 2019 年预算支出绩效目标表

|               |                               |         |                              |       |
|---------------|-------------------------------|---------|------------------------------|-------|
| 项目名称          | 考务考察费                         |         |                              |       |
| 预算部门          | 区委组织部                         |         |                              |       |
| 资金情况          | 财政拨款年度额（万元）：                  |         | 35                           |       |
| 总体目标          | 长期目标（2019年-2021年）             |         | 年度目标（2019年）                  |       |
|               | 持续进行公务员、事业单位招聘工作，补充机关事业单位工作人员 |         | 按照年初制定的用编进入计划，完成机关事业单位工作人员补充 |       |
| 绩效指标          | 一级指标                          | 二级指标    | 三级指标                         | 指标值   |
| 年度绩效指标（2019年） | 产出指标                          | 数量指标    | 考察干部次数                       | 不少于3次 |
|               |                               | 质量指标    | 考察干部效果                       | 择优录取  |
|               |                               | 成本指标    | 严格按照预算标准执行                   | 严格执行  |
|               |                               | 时限指标    | 按时落实资金                       | 全年    |
|               | 效益指标                          | 生态效益    | 无                            | 无     |
|               |                               | 经济效益    | 无                            | 无     |
|               |                               | 社会效益    | 提高公共服务质量，增强政府公信力和执行力         | 有所提升  |
|               |                               | 可持续影响指标 | 按照年初制定的用编进入计划，完成机关事业单位工作人员补充 | 明显改善  |
|               | 满意度指标                         | 满意度     |                              | ≥90%  |

## 2019 年预算支出绩效目标表

|               |                   |         |                         |        |
|---------------|-------------------|---------|-------------------------|--------|
| 项目名称          | 干部教育培训费用          |         |                         |        |
| 预算部门          | 区委组织部             |         |                         |        |
| 资金情况          | 财政拨款年度额（万元）：      |         | 20                      |        |
| 总体目标          | 长期目标（2019年-2021年） |         | 年度目标（2019年）             |        |
|               | 优化干部队伍，提升干部能力     |         | 利用书籍、讲座、培训等方式，提升干部综合素质。 |        |
| 绩效指标          | 一级指标              | 二级指标    | 三级指标                    | 指标值    |
| 年度绩效指标（2019年） | 产出指标              | 数量指标    | 组织培训数量                  | 不少于26次 |
|               |                   | 质量指标    | 举办讲座、培训，提升干部综合能力        | 有所提升   |
|               |                   | 成本指标    | 严格按照预算标准执行              | 严格执行   |
|               |                   | 时限指标    | 按时落实资金                  | 全年     |
|               | 效益指标              | 生态效益    | 无                       | 无      |
|               |                   | 经济效益    | 无                       | 无      |
|               |                   | 社会效益    | 增强干部教育影响力               | 有所增强   |
|               |                   | 可持续影响指标 | 提升干部综合素质                | 有所增强   |
|               | 满意度指标             | 满意度     |                         | ≥90%   |

## 2019 年预算支出绩效目标表

|               |                              |         |             |       |
|---------------|------------------------------|---------|-------------|-------|
| 项目名称          | 大组工网建设维护费用                   |         |             |       |
| 预算部门          | 区委组织部                        |         |             |       |
| 资金情况          | 财政拨款年度额（万元）：                 |         | 10          |       |
| 总体目标          | 长期目标（2019年-2021年）            |         | 年度目标（2019年） |       |
|               | 对系统软件进行更新，<br>对电池等硬件设施进行日常维护 |         | 对系统软件进行更新   |       |
| 绩效指标          | 一级指标                         | 二级指标    | 三级指标        | 指标值   |
| 年度绩效指标（2019年） | 产出指标                         | 数量指标    | 系统软件更新维护次数  | 不少于1次 |
|               |                              | 质量指标    | 保证设备正常运转    | 有所增强  |
|               |                              | 成本指标    | 按照预算标准执行    | 严格执行  |
|               |                              | 时限指标    | 按时拨付        | 全年    |
|               | 效益指标                         | 生态效益    | 无           | 无     |
|               |                              | 经济效益    | 无           | 无     |
|               |                              | 社会效益    | 系统软件得到更新    | 有所改善  |
|               |                              | 可持续影响指标 | 保证系统软件正常运转  | 100%  |
|               | 满意度指标                        | 满意度     |             | ≥90%  |

## 2019 年预算支出绩效目标表

|               |                      |         |             |       |
|---------------|----------------------|---------|-------------|-------|
| 项目名称          | 初中高级职称评审专项经费         |         |             |       |
| 预算部门          | 区委组织部                |         |             |       |
| 资金情况          | 财政拨款年度额（万元）：         |         | 6.9         |       |
| 总体目标          | 长期目标（2019年-2021年）    |         | 年度目标（2019年） |       |
|               | 完成各年度申报评审计划，逐步提升工作质量 |         | 完成年度职称评审计划  |       |
| 绩效指标          | 一级指标                 | 二级指标    | 三级指标        | 指标值   |
| 年度绩效指标（2019年） | 产出指标                 | 数量指标    | 保障工作开展人数    | ≥800人 |
|               |                      | 质量指标    | 提高评审质量      | 有所提升  |
|               |                      | 成本指标    | 保障工作开展      | 6.9万元 |
|               |                      | 时限指标    | 完成年度评审任务    | 全年    |
|               | 效益指标                 | 生态效益    | 提升工作效能      | 有所提升  |
|               |                      | 经济效益    | 专技人才培养和使用   | 有所提升  |
|               |                      | 社会效益    | 职称评审工作影响力   | 有所提高  |
|               |                      | 可持续影响指标 | 全区人才队伍建设    | 有所促进  |
|               | 满意度指标                | 评审结果满意率 |             | ≥95%  |

## 2019 年预算支出绩效目标表

|               |                   |         |              |        |
|---------------|-------------------|---------|--------------|--------|
| 项目名称          | 编办专项经费            |         |              |        |
| 预算部门          | 区委组织部             |         |              |        |
| 资金情况          | 财政拨款年度额（万元）：      |         | 6            |        |
| 总体目标          | 长期目标（2019年-2021年） |         | 年度目标（2019年）  |        |
|               | 提升全区编制管理工作水平      |         | 推进规范属地管理工作   |        |
| 绩效指标          | 一级指标              | 二级指标    | 三级指标         | 指标值    |
| 年度绩效指标（2019年） | 产出指标              | 数量指标    | 开展具体工作项数     | 不少于35项 |
|               |                   | 质量指标    | 推进规范属地管理工作   | 有效推进   |
|               |                   | 成本指标    | 按照预算标准执行     | 严格执行   |
|               |                   | 时限指标    | 按时拨付         | 全年     |
|               | 效益指标              | 生态效益    | 无            | 无      |
|               |                   | 经济效益    | 无            | 无      |
|               |                   | 社会效益    | 建立基层管理体制     | 明显改善   |
|               |                   | 可持续影响指标 | 提升全区编制管理工作水平 | 有所提升   |
|               | 满意度指标             | 满意度     |              | ≥90%   |

## 2019 年预算支出绩效目标表

|               |                                     |         |                                     |      |
|---------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|------|
| 项目名称          | 老干部服务中心维护费                          |         |                                     |      |
| 预算部门          | 区委组织部                               |         |                                     |      |
| 资金情况          | 财政拨款年度额（万元）：                        |         | 7                                   |      |
| 总体目标          | 长期目标（2019年-2021年）                   |         | 年度目标（2019年）                         |      |
|               | 保证老干部服务中心各项设备正常运转，<br>为老干部活动创造良好环境。 |         | 保证老干部服务中心各项设备正常运转，<br>为老干部活动创造良好环境。 |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                | 二级指标    | 三级指标                                | 指标值  |
| 年度绩效指标（2019年） | 产出指标                                | 数量指标    | 需要维修保养设备数量                          | 21个  |
|               |                                     | 质量指标    | 保证所有设备正常运转                          | 有所改善 |
|               |                                     | 成本指标    | 严格按照预算标准执行                          | 严格发放 |
|               |                                     | 时限指标    | 按时拨付                                | 全年   |
|               | 效益指标                                | 生态效益    | 无                                   | 无    |
|               |                                     | 经济效益    | 无                                   | 无    |
|               |                                     | 社会效益    | 提升老干部服务中心环境                         | 有所增强 |
|               |                                     | 可持续影响指标 | 提升老干部服务中心服务质量                       | 明显改善 |
|               | 满意度指标                               | 满意度     |                                     | ≥90% |

## 2019 年预算支出绩效目标表

|               |                   |         |                 |       |
|---------------|-------------------|---------|-----------------|-------|
| 项目名称          | 仲裁人员补助            |         |                 |       |
| 预算部门          | 区委组织部             |         |                 |       |
| 资金情况          | 财政拨款年度额（万元）：      |         | 12              |       |
| 总体目标          | 长期目标（2019年-2021年） |         | 年度目标（2019年）     |       |
|               | 劳动人事争议仲裁工作的正常开展   |         | 劳动人事争议仲裁工作的正常开展 |       |
| 绩效指标          | 一级指标              | 二级指标    | 三级指标            | 指标值   |
| 年度绩效指标（2019年） | 产出指标              | 数量指标    | 保障工作开展件数        | 1000件 |
|               |                   | 质量指标    | 全面提升工作质量        | 有所提升  |
|               |                   | 成本指标    | 严格按照预算标准执行      | 严格执行  |
|               |                   | 时限指标    | 按时拨付            | 全年    |
|               | 效益指标              | 生态效益    | 有效提升工作效果        | 有所提升  |
|               |                   | 经济效益    | 保障当事人的合法权益      | 有所保障  |
|               |                   | 社会效益    | 有效提升工作认同        | 有所提升  |
|               |                   | 可持续影响指标 | 增加工作的权威性        | 有所增强  |
|               | 满意度指标             | 满意度     |                 | ≥90%  |

## 2019 年预算支出绩效目标表

|               |                   |         |                 |      |
|---------------|-------------------|---------|-----------------|------|
| 项目名称          | 专用设备购置            |         |                 |      |
| 预算部门          | 区委组织部             |         |                 |      |
| 资金情况          | 财政拨款年度额（万元）：      |         | 3               |      |
| 总体目标          | 长期目标（2019年-2021年） |         | 年度目标（2019年）     |      |
|               | 劳动人事争议仲裁工作的正常开展   |         | 劳动人事争议仲裁工作的正常开展 |      |
| 绩效指标          | 一级指标              | 二级指标    | 三级指标            | 指标值  |
| 年度绩效指标（2019年） | 产出指标              | 数量指标    | 保障工作开展件数        | 3万   |
|               |                   | 质量指标    | 全面提升工作质量        | 有所提升 |
|               |                   | 成本指标    | 严格按照预算标准执行      | 严格执行 |
|               |                   | 时限指标    | 按时拨付            | 全年   |
|               | 效益指标              | 生态效益    | 有效提升工作效果        | 有所提升 |
|               |                   | 经济效益    | 保障当事人的合法权益      | 有所保障 |
|               |                   | 社会效益    | 有效提升工作认同        | 有所提升 |
|               |                   | 可持续影响指标 | 增加工作的权威性        | 有所增强 |
|               | 满意度指标             | 满意度     |                 | ≥90% |

## 2019 年预算支出绩效目标表

|               |                   |         |              |      |
|---------------|-------------------|---------|--------------|------|
| 项目名称          | 专项检查经费            |         |              |      |
| 预算部门          | 区委组织部             |         |              |      |
| 资金情况          | 财政拨款年度额（万元）：      |         | 3            |      |
| 总体目标          | 长期目标（2019年-2021年） |         | 年度目标（2019年）  |      |
|               | 规范我区企业合法经营行为      |         | 规范我区企业合法经营行为 |      |
| 绩效指标          | 一级指标              | 二级指标    | 三级指标         | 指标值  |
| 年度绩效指标（2019年） | 产出指标              | 数量指标    | 不定期开展专项检查次数  | 6次   |
|               |                   | 质量指标    | 提升企业合法经营意识   | 有所提升 |
|               |                   | 成本指标    | 严格按照预算标准执行   | 严格执行 |
|               |                   | 时限指标    | 完成所有企业检查     | 全年   |
|               | 效益指标              | 生态效益    | 提高企业合法经营数量   | 有所提高 |
|               |                   | 经济效益    | 减少违法经营成本     | 有所减少 |
|               |                   | 社会效益    | 形成企业合法经营氛围   | 全面形成 |
|               |                   | 可持续影响指标 | 养成企业合法经营风气   | 全面养成 |
|               | 满意度指标             | 满意度     |              | ≥90% |

## 2019 年预算支出绩效目标表

|               |                   |         |                 |       |
|---------------|-------------------|---------|-----------------|-------|
| 项目名称          | 案件办理经费            |         |                 |       |
| 预算部门          | 区委组织部             |         |                 |       |
| 资金情况          | 财政拨款年度额（万元）：      |         | 10              |       |
| 总体目标          | 长期目标（2019年-2021年） |         | 年度目标（2019年）     |       |
|               | 保障案件卷宗的归档工作正常开展   |         | 保障案件卷宗的归档工作正常开展 |       |
| 绩效指标          | 一级指标              | 二级指标    | 三级指标            | 指标值   |
| 年度绩效指标（2019年） | 产出指标              | 数量指标    | 所有案件卷宗归档数量      | 2000件 |
|               |                   | 质量指标    | 提升案件卷宗保存质量      | 有所提升  |
|               |                   | 成本指标    | 所有案件卷宗归档数量      | 10万元  |
|               |                   | 时限指标    | 当年度所有案件卷宗及时归档   | 全年    |
|               | 效益指标              | 生态效益    | 提高案件卷宗保存质量      | 有所提高  |
|               |                   | 经济效益    | 减少不必要的保存成本      | 有所减少  |
|               |                   | 社会效益    | 提升案件卷宗查询速度      | 有所提升  |
|               |                   | 可持续影响指标 | 形成及时归档保存习惯      | 有所改善  |
|               | 满意度指标             | 满意度     |                 | ≥90%  |

## 2019 年预算支出绩效目标表

|               |                                        |         |                                        |         |
|---------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------|
| 项目名称          | 村两委干部工作补贴                              |         |                                        |         |
| 预算部门          | 区委组织部                                  |         |                                        |         |
| 资金情况          | 财政拨款年度额（万元）：                           |         | 185                                    |         |
| 总体目标          | 长期目标（2019年-2021年）                      |         | 年度目标（2019年）                            |         |
|               | 激发和调动村干部的积极性、主动性和创造性，促进我区农村经济社会快速健康发展。 |         | 激发和调动村干部的积极性、主动性和创造性，促进我区农村经济社会快速健康发展。 |         |
| 绩效指标          | 一级指标                                   | 二级指标    | 三级指标                                   | 指标值     |
| 年度绩效指标（2020年） | 产出指标                                   | 数量指标    | 全区村两委干部工作补贴人数                          | 不少于154人 |
|               |                                        | 质量指标    | 激发和调动村干部的积极性、主动性和创造性                   | 有所提升    |
|               |                                        | 成本指标    | 严格按照标准发放                               | 严格执行    |
|               |                                        | 时限指标    | 按时发放村“两委”干部工作补贴                        | 全年      |
|               | 效益指标                                   | 生态效益    | 无                                      | 无       |
|               |                                        | 经济效益    | 无                                      | 无       |
|               |                                        | 社会效益    | 激发和调动村干部的积极性、主动性和创造性                   | 有所提升    |
|               |                                        | 可持续影响指标 | 促进我区农村经济社会快速健康发展                       | 有所改善    |
|               | 满意度指标                                  | 群众满意度   |                                        | ≥90%    |

## 2019 年预算支出绩效目标表

|               |                                                                         |         |                                                                         |                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 项目名称          | 村级组织运转保障经费                                                              |         |                                                                         |                            |
| 预算部门          | 区委组织部                                                                   |         |                                                                         |                            |
| 资金情况          | 财政拨款年度额（万元）：                                                            |         | 1062                                                                    |                            |
| 总体目标          | 长期目标（2019年-2021年）                                                       |         | 年度目标（2019年）                                                             |                            |
|               | 提高村级组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的能力，激发和调动村“两委”干部的积极性、主动性和创造性，促进我区农村经济社会快速健康发展。 |         | 提高村级组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的能力，激发和调动村“两委”干部的积极性、主动性和创造性，促进我区农村经济社会快速健康发展。 |                            |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                    | 二级指标    | 三级指标                                                                    | 指标值                        |
| 年度绩效指标（2020年） | 产出指标                                                                    | 数量指标    | 村级组织个数                                                                  | 114个                       |
|               |                                                                         | 质量指标    | 村级党组织服务群众效果                                                             | 有所提升                       |
|               |                                                                         | 成本指标    | 严格按照预算标准执行                                                              | 严格执行                       |
|               |                                                                         | 时限指标    | 村级运转经费发放                                                                | 4月份发放上半年运转经费；10月份发放下半年运转经费 |
|               | 效益指标                                                                    | 生态效益    | 治理维护村居稳定                                                                | 有所改善                       |
|               |                                                                         | 经济效益    | 无                                                                       | 无                          |
|               |                                                                         | 社会效益    | 增强村居党组织凝聚力                                                              | 有所增强                       |
|               |                                                                         | 可持续影响指标 | 促进村居党群关系和谐稳定发展                                                          | 有所促进                       |
|               | 满意度指标                                                                   | 群众满意度   |                                                                         | ≥90%                       |

## 2019 年预算支出绩效目标表

|               |                      |         |                      |      |
|---------------|----------------------|---------|----------------------|------|
| 项目名称          | “不忘初心牢记使命”主题教育活动经费   |         |                      |      |
| 预算部门          | 区委组织部                |         |                      |      |
| 资金情况          | 财政拨款年度额（万元）：         |         | 30                   |      |
| 总体目标          | 长期目标（2019年-2021年）    |         | 年度目标（2019年）          |      |
|               | 提升干部队伍初心意识，牢记使命，为民服务 |         | 提升干部队伍初心意识，牢记使命，为民服务 |      |
| 绩效指标          | 一级指标                 | 二级指标    | 三级指标                 | 指标值  |
| 年度绩效指标（2020年） | 产出指标                 | 数量指标    | 开展主题活动               | 30   |
|               |                      | 质量指标    | 活动效果显著               | 显著   |
|               |                      | 成本指标    | 严格按照预算标准执行           | 严格执行 |
|               |                      | 时限指标    | 2019年                | 全年   |
|               | 效益指标                 | 生态效益    | 无                    | 无    |
|               |                      | 经济效益    | 无                    | 无    |
|               |                      | 社会效益    | 提升干部宗旨意识             | 提升   |
|               |                      | 可持续影响指标 | 提升干部能力               | 提升   |
|               | 满意度指标                | 群众满意度   |                      | ≥90% |

## 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，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**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、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。

**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。

**六、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。

**七、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。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指区级部门用一般公共预算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。

**十三、机关运行经费：**指区级行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**十四、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）**指中共烟台市莱山区委员会组织部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：**指中共烟台市莱山区委员会组织部等业务的项目支出。

十六、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）：指中共烟台市莱山区委员会组织部及参照公务员法管理的事业单位离退休人员的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指中共烟台市莱山区委员会组织部所属事业单位离退休人员的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指中共烟台市莱山区委员会组织部及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指中共烟台市莱山区委员会组织部及所属事业单位职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中共烟台市莱山区委员会组织部及参照公务员法管理的事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中共烟台市莱山区委员会组织部在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指中共烟台市莱山区委员会组织部及参照公务员法管理的事业单位在职人员的补充医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中共烟台市莱山区委员会组织部在

职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指中共烟台市莱山区委员会组织部用于用于“第一书记”工作经费、村级两委干部基本补贴及职务补贴、村级组织运转保障经费、城市社区工作经费、村及社区干部保障经费、社区党组织服务群众专项经费。