2021年长岛海洋生态文明综合试验区

工作委员会党群工作部

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　2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支预算总表

二、2021 年部门收入预算表

三、2021 年部门支出预算表（按科目）

四、2021 年财政拨款收支预算表

五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2021 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、2021 年部门政府采购预算表

十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分　2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分　名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1.研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育理论研究；积极探索各类新的经济组织中党组织设置和活动方式；承担区直机关工作委员会、老干部工作和组织员办公室的工作职能。

2.负责对工委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；办理工委管理干部的任免、工资、待遇、退休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责全区企业领导班子和经营管理者队伍建设的宏观指导；负责区党群部门、人大、政协、法院、检察院股级干部的预批和备案以及工作人员的调配、交流、安置事宜。

3.研究制定干部队伍的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

4.负责党群机关参照试行《国家公务员暂行条例》的管理工作。

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

6.按照中央《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》，负责对选拔任用干部工作、工委管理的干部进行监督检查。

7.负责组织工作和干部工作的监督检查，及时向工委报告有关的重要情况，并提出相应的意见和建议。

8.主管干部教育工作，制订干部教育工作总体规划和有关政策；组织工委管理的干部和中青班干部的培训；指导、协调和检

查全区干部教育工作。

9.综合协调知识分子工作。了解掌握全区知识分子工作总体情况，制订或参与制订知识分子工作的有关政策，检查知识分子政策贯彻执行情况；负责区级专业技术拔尖人才选拔管理工作，组织部分优秀专家开展有关活动。

10.负责退（离）休干部工作的宏观管理和指导。

11.完成工委交办的其他任务。

12.组织事业单位人事制度改革；执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策；组织实施专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作，制定全区专业技术职务评聘的办法，统一管理全区各类人员专业技术资格评定、考试和专业技术人员职业资格制度的实施工作；负责高层次专业人才选拔和培养工作；落实有关人员调配政策和援建地区、重点建设项目人员安置政策。

13.负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门组织实施相关配套政策并监督检查；会同有关部门负责事业单位工作人员参照公务员法管理工作和聘任制公务员管理工作；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，执行政府奖励制度。依法办理区工委管委提请区人大常委会决定任免工作人员的手续和区工委管委任免工作人员的有关事项。

14.负责拟订全区机关事业单位工作人员年度考核方案并组织实施。

15.组织、引导全区妇女积极投生态旅游度假岛建设；提高妇女综合素质，促进妇女全面发展；代表和维护妇女权益，服务

妇女发展、维护社会稳定、推动社会和谐，促进社会主义民主政治；参与社会管理和公共服务，推动服务妇女工作项目化；巩固扩大妇女的和谐团结，发挥妇联在统战工作中的优势，加强与港、澳、台和其他妇女组织的联谊。

16. 根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照工委和区总工会工作部署，围绕全区工作大局，确定工会工作的指导方针和任务，贯彻执行全区工会代表大会做出决议，领导下级工会工作。依照法律和《中国工会章程》，贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。

17. 中国共产主义青年团长岛工委员会主要工作职能是领导全区共青团工作，制定工作计划，检查和督促全区各基层团组织的工作。加强共青团的组织建设和作风建设，协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部。指导并组织全区青少年开展各项活动。组织调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策。协助教育行政主管部门做好全区中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。做好全区青少年外事和县内外青少年友好交流工作。负责区综治委预防青少年犯罪工作领导小组办公室的日常工作。组织、指导各级团组织做好青少年事业发展的管理工作，承担全区“希望工程”的有关工作。

二、部门预算单位构成

长岛海洋生态文明综合试验区工作委员会党群工作部部门预算包括：部机关预算。

纳入长岛海洋生态文明综合试验区工作委员会党群工作部2021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	长岛海洋生态文明综合试验区工作委员会党群工作部	

第二部分

2021 年部门预算表

表1　2021年部门收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2021年预算	项　　目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	854.15	201 一般公共服务支出	866.06
一般公共预算	854.15	20129群众团体事务	16.91
政府性基金预算		2012999其他群众团体事务支出	16.91
二、财政专户管理资金		20132组织事务	849.15
三、事业收入		2013201行政运行	412.89
四、事业单位经营收入		2013202一般行政管理事务	413.18
五、其他收入		2013204公务员事务	7.00
		2013299其他组织事务支出	16.08
		208社会保障和就业支出	3.71
		20801 人力资源和社会保障管理事务	0.15
		2080199其他人力资源事务支出	0.15
		20808抚恤	3.56
		2080899其他优抚支出	3.56
本年收入合计	854.15	本年支出合计	869.77
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	15.62	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	869.77	支出总计	869.77

表 2　2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转（扣除财政收回部分）
				小计	一般公共预算	政府性基金									
		合　计	869.77	854.15	854.15										15.62
	106001	长岛海洋生态文明综合试验区党群工作部	869.77	854.15	854.15										15.62
201		一般公共服务支出	866.06	854.15	854.15										11.91
20129		群众团体事务	15.00	15.00	15.00										1.91
2012999		其他群众团体事务支出	15.00	15.00	15.00										1.91
20132		组织事务	854.77	839.15	839.15										10.00
2013201		行政运行	412.89	412.89	412.89										
2013202		一般行政管理事务	413.18	403.18	403.18										10.00
2013204		公务员事务	7.00	7.00	7.00										

表 2　2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转（扣除财政收回部分）
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2013299		其他组织事务支出	16.08	16.08	16.08										
208		社会保障和就业支出	3.71												3.71
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.15												0.15
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.15												0.15
20808		抚恤	3.56												3.56
2080899		其他优抚支出	3.56												3.56

表 3　2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合　计		869.77	412.89	456.88
			106001	长岛海洋生态文明综合试验区工委党群工作部	869.77	412.89	456.88
201				一般公共服务支出	866.06	412.89	453.17
	29			群众团体事务	16.19		16.91
		99		其他群众团体事务支出	16.19		16.91
	32			组织事务	849.15	412.89	436.26
		01		行政运行	412.89	412.89	
		02		一般行政管理事务	413.18		413.18
		04		公务员事务	7.00		7.00

表 3　2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		99		其他组织事务支出	16.08		16.08
208				社会保障和就业支出	3.56		3.56
	01			人力资源和社会保障管理事务	0.15		0.15
		99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.15		0.15
	08			抚恤	3.56		3.56
		99		其他优抚支出	3.56		3.56

表 4　2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2021年预算	项　　目	2021年预算
一、一般公共预算	854.15	201 一般公共服务支出	866.06
二、政府性基金预算		20129群众团体事务	16.91
		2012999其他群众团体事务支出	16.91
		20132组织事务	849.15
		2013201行政运行	412.89
		2013202一般行政管理事务	413.18
		2013204公务员事务	7.00
		2013299其他组织事务支出	16.08
		208社会保障和就业支出	3.71
		20110人力资源和社会保障管理事务	0.15
		2011099其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.15
		20808抚恤	3.56
		2080899其他优抚支出	3.56
本年收入合计		本年支出合计	869.77
三、上年结转	15.62	结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	869.77	支出总计	869.77

表 5　2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	854.15	412.89	365.88	28.20	18.81	441.26
	106001	长岛海洋生态文明综合试验区工委党群工作部	854.15	412.89	365.88	28.20	18.81	441.26
201		一般公共服务支出	854.15	412.89	365.88	28.20	18.81	441.26
20129		群众团体事务	15.00					15.00
2012999		其他群众团体事务支出	15.00					15.00
20132		组织事务	839.15	412.89	365.88	28.56	18.45	426.26
2013201		行政运行	412.89	412.89	365.88	28.56	18.45	
2013202		一般行政管理事务	403.18					403.18
2013204		公务员事务	7.00					7.00

表 5　2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2013299		其他组织事务支出	16.08					16.08

表 6　2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	0.00					

注：长岛海洋生态文明试验区工委党群工作部不涉及本表内容。

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：一般公共预算财政拨款安排
	合　计	412.89	412.89
501	机关工资福利支出	365.88	365.88
50101	工资奖金津补贴	224.51	224.51
50102	社会保障缴费	103.67	103.67
50103	住房公积金	37.70	37.70
502	机关商品和服务支出	18.81	18.81
50201	办公经费	12.55	12.55
50202	会议费	0.20	0.20

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：一般公共预算财政拨款安排
50203	培训费	0.20	0.20
50206	公务接待费	4.00	4.00
50208	公务用车运行维护费	1.50	1.50
50299	其他商品和服务支出	0.36	0.36
509	对个人和家庭的补助	28.20	28.20
50905	离退休费	28.20	28.20

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：一般公共预算财政拨款安排
	合　计	412.89	412.89
301	工资福利支出	365.88	365.88
30101	基本工资	116.92	116.92
30102	津贴补贴	107.59	107.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.13	85.13
30109	职业年金缴费	18.54	18.54
30113	住房公积金	37.70	37.70
302	商品和服务支出	18.81	18.81

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：一般公共预算财政拨款安排
30201	办公费	3.00	3.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	6.55	6.55
30215	会议费	0.20	0.20
30216	培训费	0.20	0.20
30217	公务接待费	4.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
30299	其他商品和服务支出	0.36	0.36
303	对个人和家庭的补助	28.20	28.20
30302	退休费	28.20	28.20

表 9　2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项					小计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合　计	0.00						

注：长岛海洋生态文明试验区工委党群工作部不涉及本表内容。

表 10　2021 年一般公共预算 “三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
合计	5.50	0.00	1.50	0.00	1.50	4.00
长岛海洋生态文明综合试验区工委党群工作部	5.50	0.00	1.50	0.00	1.50	4.00

第三部分

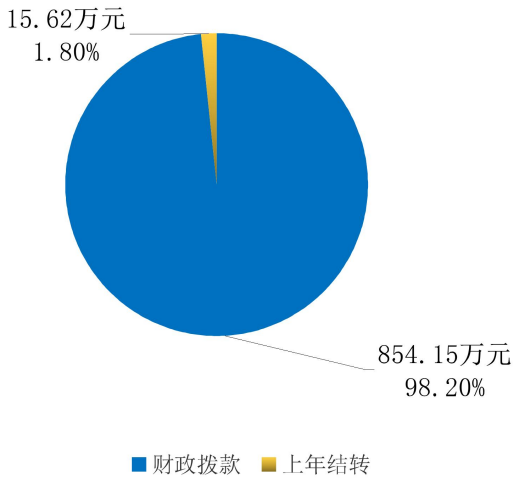
2021 年部门预算情况和重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

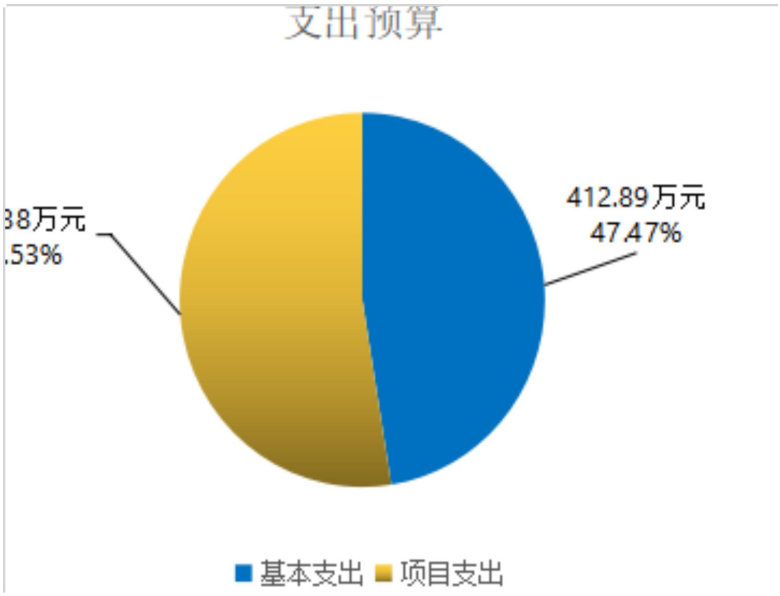
（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 869.77 万元，比上年增加 10.14 万元，增加 1.18%，主要原因是今年专项项目增加。其中：财政拨款 854.15 万元，占比 98.2%；事业收入、经营收入等其他收入 0.00 万元，占比 0.00%；上年结转 15.62 万元，占比 1.80%。

收入预算

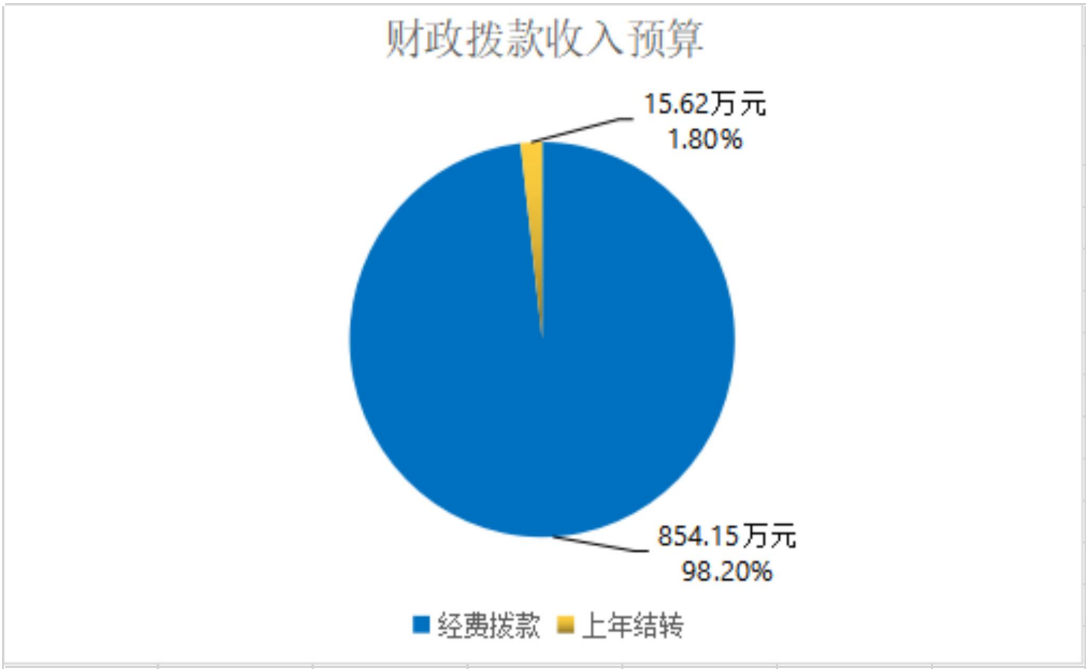


2021 年支出预算为 869.77 万元 ，比上年增加 10.14 万元，增加 1.18%，主要原因是今年专项项目增加。其中：基本支出 412.89 万元，占比 47.47%；项目支出 456.88 万元，占比 52.53%。



（二）财政拨款收支预算情况

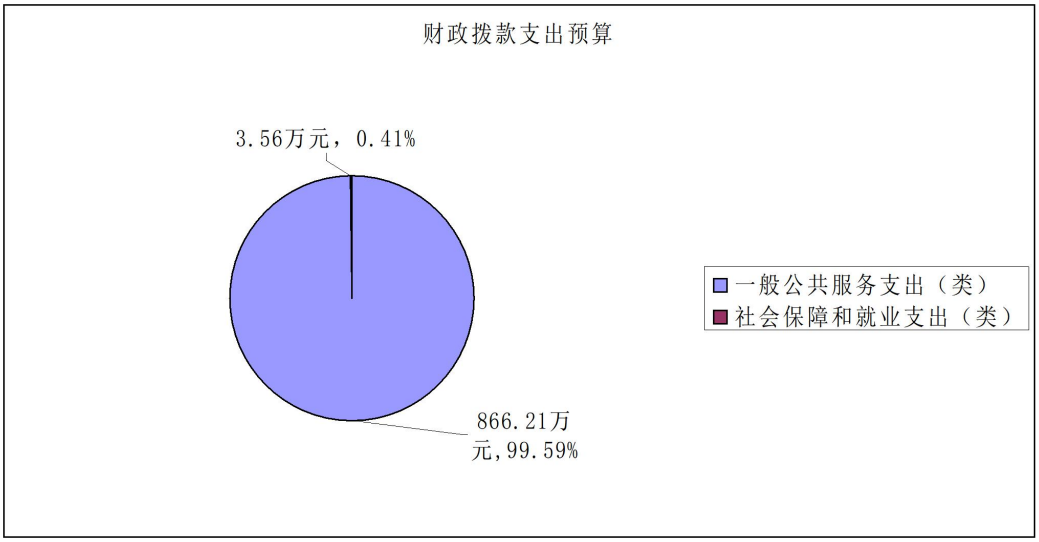
2021 年财政拨款收入预算为 869.77 万元。其中：经费拨款 854.15 万元，上年结转 15.62 万元。



2021 年财政拨款支出预算为 869.77 万元。具体情况如下：

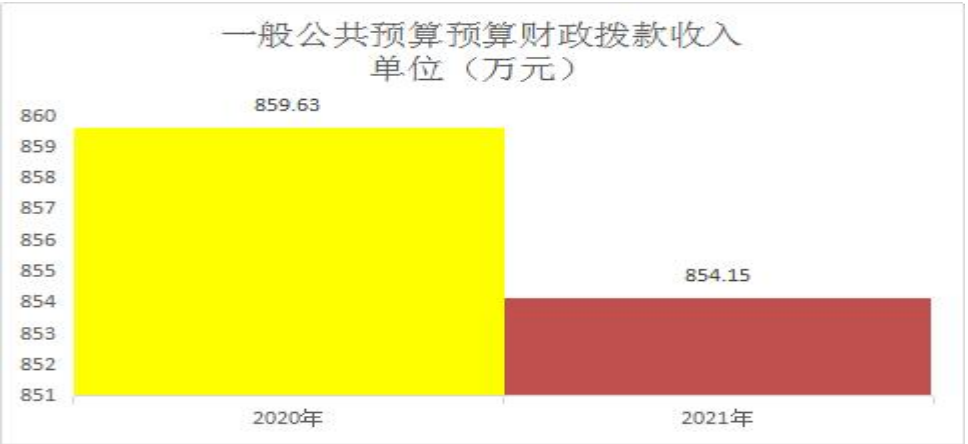
1.一般公共服务支出（类）866.21 万元，占比 99.59%，主要用于部机关及下属单位基本工资福利、公用经费等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）3.56 万元，占比 0.41%，主要用于困难老党员补贴支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 854.15 万元，比上年减少 0.64%，主要原因是机构改革，部分职能划分。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为854.15万元，具体情况如下:

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）15.00万元，比上年增长100%，主要原因是:上年未安排此项支出，为规范科目，本年将原来的一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）调到此科目列支。

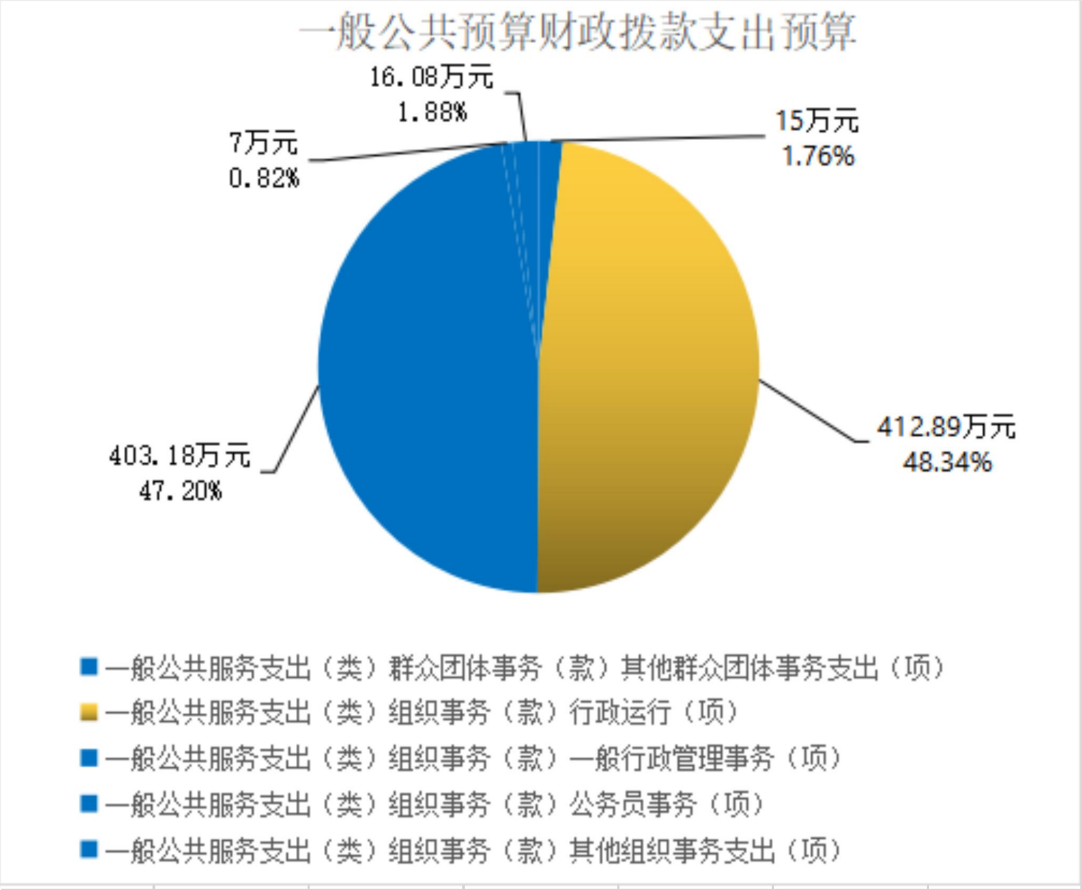
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）412.89万元。比上年减少21.43%，主要原因是：党群工作部因机构改革行政运行项支出减少。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）403.18万元。比上年增加100%，主要原因是：上年未安排此项支出，为规范科目，本年将原来的一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）调到此科目列支。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）7.00万元。比上年增加100%，主要原因是：上年未安排此项支出，为规范科目，本年将原来的一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）调到此科目列支。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）16.08万元。比上年增加100%，主要原因是：上年未安排此项支出，为规范科目，本年将原来的一般公共服务支出

（类）群众团体事务（款）行政运行（项）调到此科目列支。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年长岛海洋生态文明综合试验区工作委员会党群工作部部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1.人员经费 394.08 万元主要用于部门、单位基本工资福利、社会保险缴纳等支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包

括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2.日常公用经费18.81万元，主要用于部门、单位的日常办公、项目支出费用。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年长岛海洋生态文明综合试验区工作委员会党群工作部部门未安排政府采购预算。政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021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 5.50 万元。

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行费预算 1.50 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元。包括单位公务用车燃料费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费预算 4.00 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 1.55 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中，因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置费与上年持平；公务用车运行费减少 1.50 万元，主要原因是节约开支；公务接待费与上年持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年，长岛海洋生态文明综合试验区工作委员会党群工作部部门共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 18.81 万元，比 2020 年减少 10.69 万元，主要原因是节约开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长岛海洋生态文明综合试验区工作委员会党群工作部共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0

台。

2021年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年，长岛海洋生态文明综合试验区工作委员会党群工作部部门机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款441.26万元。

其中，智慧编办及事业单位绩效考核、团委妇联干部业务经费、“两新”组织及党建相关费用等共计12个项目绩效目标表如下:

2021年预算支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">智慧编办及事业单位绩效考核</td></tr>
<tr><td>预算部门</td><td colspan="4">长岛海洋生态文明综合试验区工委党群工作部</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="3">财政拨款年度额：</td><td>12.4万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">长期目标（2021年-2023年）</td><td>年度目标（2021年）</td></tr>
<tr><td colspan="3">为促进互联网与机构编制工作深度融合，加快推进机构编制决策科学化、管理精细化、服务规范化，按照省委编办、市委编办关于“智慧编办”建设的部署要求，开展推广应用“智慧编办”相关工作。为全面贯彻落实全省“担当作为、狠抓落实”工作动员大会精神、市委市政府“走在前列”和区工委管委“加快建设长岛海洋生态文明综合试验区”的目标要求，进一步激发事业单位干事创业热情，开展事业单位绩效考核相关工作。</td><td>为促进互联网与机构编制工作深度融合，加快推进机构编制决策科学化、管理精细化、服务规范化，按照省委编办、市委编办关于“智慧编办”建设的部署要求，开展推广应用“智慧编办”相关工作。为全面贯彻落实全省“担当作为、狠抓落实”工作动员大会精神、市委市政府“走在前列”和区工委管委“加快建设长岛海洋生态文明综合试验区”的目标要求，进一步激发事业单位干事创业热情，开展事业单位绩效考核相关工作。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标（2021年）</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖面</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成标准</td><td>按照上级部署高质量完成相关工作</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021年12月</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进互联网与机构编制工作深度融合，提高事业单位干事创业热情</td><td>明显提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">全区机关事业单位满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

2021年预算支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">团委妇联干部业务经费</td></tr>
<tr><td>预算部门</td><td colspan="4">长岛海洋生态文明综合试验区工委党群工作部</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="3">财政拨款年度额：</td><td>15万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">长期目标（2021年-2023年）</td><td>年度目标（2021年）</td></tr>
<tr><td colspan="3">共青团和妇联组织凝聚力、引领力进一步增强，引导群众、服务群众的能力进一步提升。</td><td>青年活动更加丰富，共青团凝聚力进一步增强；团干部的政治素质、业务能力进一步提升；青年典型的选树更加规范，示范带动作用更强；少先队活动更丰富，阶梯式成长激励体系更完善。
“美丽庭院”创建活动覆盖面进一步扩大，农村人居环境进一步改善；妇女群众主题实践活动更丰富，教育子女、创新创业等综合能力进一步提升；基层妇女干部的政治素质、业务能力等更强。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标（2021年）</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>基层干部参训覆盖率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动开展情况</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>提高团员青年、妇女群众干事热情</td><td>明显提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进全区团员青年、妇女群众干事热情</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">参与人员满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

2021年预算支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">中华人民共和国成立前老党员、困难党员补贴</td></tr>
<tr><td>预算部门</td><td colspan="4">长岛海洋生态文明综合试验区工委党群工作部</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="2">财政拨款年度额：</td><td colspan="2">34.98万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="2">长期目标（2021年-2023年）</td><td colspan="2">年度目标（2021年）</td></tr>
<tr><td colspan="2">通过关心关怀中华人民共和国成立前入党老党员和生活困难党员，激发广大党员保持先进性、发挥模范作用、带头服务联系群众的荣誉感和自豪感，取得“慰问一人、温暖一户、带动一片”的社会效果。
为区派驻村第一书记配套办公经费、生活和交通补贴及人身意外伤害保险，帮助第一书记更好地开展工作、服务渔村。</td><td colspan="2">通过关心关怀中华人民共和国成立前入党老党员和生活困难党员，激发广大党员保持先进性、发挥模范作用、带头服务联系群众的荣誉感和自豪感，取得“慰问一人、温暖一户、带动一片”的社会效果。
为区派驻村第一书记配套办公经费、生活和交通补贴及人身意外伤害保险，帮助第一书记更好地开展工作、服务渔村。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标（2021年）</td><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>两类党员和第一书记数量（名）</td><td>126</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021年12月</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>激发广大党员保持先进性、发挥模范作用、带头服务联系群众的荣誉感和自豪感</td><td>不断提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">两类党员和第一书记满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

2021年预算支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">基层党支部书记、基层党务工作者、党员发展对象培训</td></tr>
<tr><td>预算部门</td><td colspan="4">长岛海洋生态文明综合试验区工委党群工作部</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="2">财政拨款年度额：</td><td colspan="2">25万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="2">长期目标（2021年-2023年）</td><td colspan="2">年度目标（2021年）</td></tr>
<tr><td colspan="2">抓住关键少数，加大对基层党支部书记、党务工作者等重点人员的教育培训力度，帮助他们快速成长、高效工作。加强对党员发展对象、入党积极分子的教育培训，切实提高其党性修养，达成“强身健体”的效果。</td><td colspan="2">抓住关键少数，加大对基层党支部书记、党务工作者等重点人员的教育培训力度，帮助他们快速成长、高效工作。加强对党员发展对象、入党积极分子的教育培训，切实提高其党性修养，达成“强身健体”的效果。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标（2021年）</td><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>基层党支部书记、基层党务工作者、党员发展对象培训（名）</td><td>200</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021年12月</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>提高基层党支部书记、基层党务工作者及党员发展对象、入党积极分子的业务水平和党性修养</td><td>不断提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">参训人员满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

2021年预算支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">“两新”组织及党建相关费用</td></tr>
<tr><td>预算部门</td><td colspan="4">长岛海洋生态文明综合试验区工委党群工作部</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="3">财政拨款年度额：</td><td>65万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">长期目标（2021年-2023年）</td><td>年度目标（2021年）</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过加大两新组织党建工作专项经费补贴力度，引导两新组织党组织不断提升党建工作规范化水平。
着力维护网络安全，着力提高网络应急管理处置能力，提供有力的网络安全保障，维护好各个公众号信息平台，完善更新党员远程教育平台设备，完成党员教育教学影片拍摄制作，完成党员干部的教育培训。</td><td>通过加大两新组织党建工作专项经费补贴力度，引导两新组织党组织不断提升党建工作规范化水平。
着力维护网络安全，着力提高网络应急管理处置能力，提供有力的网络安全保障，维护好各个公众号信息平台，完善更新党员远程教育平台设备，完成党员教育教学影片拍摄制作，完成党员干部的教育培训。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标（2021年）</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>“两新”组织党组织数量（个）</td><td>24</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维护平台稳定率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>提升党组织党建工作规范化水平</td><td>不断提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>设备使用时间</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">“两新”组织满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

2021年预算支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">新一轮渔村“两委”换届选举工作经费</td></tr>
<tr><td>预算部门</td><td colspan="4">长岛海洋生态文明综合试验区工委党群工作部</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="3">财政拨款年度额：</td><td>15万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">长期目标（2021年-2023年）</td><td>年度目标（2021年）</td></tr>
<tr><td colspan="3">组织新一轮渔村“两委”换届选举工作，成立专班集中办公、开展业务培训、印制材料、会务费用、现场指导等，确保顺利完成渔村换届选举工作。</td><td>组织新一轮渔村“两委”换届选举工作，成立专班集中办公、开展业务培训、印制材料、会务费用、现场指导等，确保顺利完成渔村换届选举工作。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标（2021年）</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>业务培训次数（次）</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高质量完成换届工作</td><td>依法依规有序进行</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>通过圆满完成新一轮渔村“两委”选举工作，推动渔村各项事业又好又快发展。</td><td>不断提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动渔村又好又快发展</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">收益群众满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

2021年预算支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">招考费用</td></tr>
<tr><td>预算部门</td><td colspan="4">长岛海洋生态文明综合试验区工委党群工作部</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="3">财政拨款年度额：</td><td>7万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">长期目标（2021年-2023年）</td><td>年度目标（2021年）</td></tr>
<tr><td colspan="3">按计划招收引进人才，壮大海岛人才队伍</td><td>计划内招录公务员、选调生</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标（2021年）</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计划内招录数量</td><td>按照年初计划招收</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>招录标准</td><td>严格按照标准招录</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2021年11月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>提升海岛人才素质</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为海岛建设打下人才基础</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">招考单位满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

2021年预算支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">档案数字化工作费用</td></tr>
<tr><td>预算部门</td><td colspan="4">长岛海洋生态文明综合试验区工委党群工作部</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="3">财政拨款年度额：</td><td>20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">长期目标（2021年-2023年）</td><td>年度目标（2021年）</td></tr>
<tr><td colspan="3">推进档案数字化建设、系统维护</td><td>开展干部系统信息更新及其他区管干部档案数字化全覆盖，档案系统（采集、管理、查询）的进行升级、功能模块更新</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标（2021年）</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>扫描人员信息数量</td><td>全区科级以上干部及其他区管干部</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>扫描标准</td><td>档案拆分、区分高平扫、档案扫描、图像处理、数据挂接入库、审核、档案装订复原</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2021年11月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>加强全区科级以上干部及其他区管干部管理</td><td>强化</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>数字化建设及系统维护</td><td>设备、系统板块配置及软件更新</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">提升档案数字化使用效果</td><td>100%</td></tr>
</table>

2021年预算支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">实施“海岛绿卡”政策</td></tr>
<tr><td>预算部门</td><td colspan="4">长岛海洋生态文明综合试验区工委党群工作部</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="3">财政拨款年度额：</td><td>2.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">长期目标（2021年-2023年）</td><td>年度目标（2021年）</td></tr>
<tr><td colspan="3">进一步增强外籍来岛年轻干部的生活归属感和幸福感。</td><td>非长岛籍机关事业单位在编人员办理“海岛绿卡”</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标（2021年）</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置设备及配套设施数量（台）</td><td>1</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>享受政策人数标准</td><td>非长岛籍机关事业单位在编人员办理“海岛绿卡”，父母、子女、配偶及其父母办理副卡</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>强化海岛引才留才环境</td><td>强化</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升来岛人才归属感</td><td>明显提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

2021年预算支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">人代会及人大代表活动经费</td></tr>
<tr><td>预算部门</td><td colspan="4">长岛海洋生态文明综合试验区工委党群工作部</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="3">财政拨款年度额：</td><td>18.3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">长期目标（2021年-2023年）</td><td>年度目标（2021年）</td></tr>
<tr><td colspan="3">联系全区人大代表，做好人代会会议、人大代表换届、人大代表活动服务等工作</td><td>做好人代会会议及人大代表选举工作</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标（2021年）</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参会人员</td><td>全区人大代表</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会议质量</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>提高会议透明度，保障民主权利</td><td>明显提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>代表海岛人民的意志和利益</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">上级主管部门满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

2021年预算支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">社区工作保障经费</td></tr>
<tr><td>预算部门</td><td colspan="4">长岛海洋生态文明综合试验区工委党群工作部</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="3">财政拨款年度额：</td><td>210万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">长期目标（2021年-2023年）</td><td>年度目标（2021年）</td></tr>
<tr><td colspan="3">加强社区管理，提升社区治理水平，向纵深发展，推动全面社区改革，提高居民群众满意度和幸福感。</td><td>保障社区工作人员待遇及社区正常运转，加强社区建设，加大社区治理力度，提升社区服务水平。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标（2021年）</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支持社区建设个数</td><td>5个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>社区建设完成情况</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益</td><td>保障社区正常运转</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提升社区服务水平</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升人居环境</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">居民满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

2021年预算支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">乡村振兴服务队工作保障经费</td></tr>
<tr><td>预算部门</td><td colspan="4">长岛海洋生态文明综合试验区工委党群工作部</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="3">财政拨款年度额：</td><td>16.08</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">长期目标（2021年-2023年）</td><td>年度目标（2021年）</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障乡村振兴服务队及民营企业高质量发展服务队有序开展工作。</td><td>保障乡村振兴服务队及民营企业高质量发展服务队有序开展工作。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标（2021年）</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障队伍数量（支）</td><td>2</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>强化服务队工作质量</td><td>加强</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>提升乡村振兴服务及民营企业高质量发展工作</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>确保海岛乡村振兴服务及民营企业高质量发展工作有序进行</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

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、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指区级行政单位（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。