

**2023 年中共威海市委威海临港经济技  
术开发区工作委员会党群工作部  
预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(一)负责全区领导班子建设、干部队伍建设、党的基层组织建设和党员队伍建设工作；

(二)负责全区机关和企事业单位工作人员的调配、人事档案管理、工资审核审批、职称评审聘任、退休退职审批、表彰奖励等工作；

(三)负责全区机关事业单位工作人员的年度考核工作；

(四)负责全区人才工作牵头抓总、宏观指导、综合协调和督导检查等工作；

(五)负责全区机构编制管理工作，对全区行政事业机构的设立、撤销、合并、更名以及职能、编制调整提出意见和建议；

(六)负责全区干部教育培训工作；

(七)负责全区离退休干部管理服务工作和关心下一代工作；

(八)负责全区民族宗教方面工作；负责全区统一战线等方面的工作；

(九)负责全区综合考核工作，衔接市委、市政府对区级的考核工作；

(十)负责全区统战、民族宗教、工商联、总工会、团委、妇联等工作。

## 二、机构设置情况

中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部单位预算包括：单位本级预算。

纳入中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5442.64	一、一般公共服务支出	535.54
一般公共预算收入	996.14	二、外交支出	
政府性基金预算收入	4446.5	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	78.5
		九、卫生健康支出	40.9
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4446.5
		十二、农林水支出	292
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.2
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	5442.64	本年支出合计	5442.64
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5442.64	支出总计	5442.64

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计					5442.64	996.14	4446.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	535.54	535.54	535.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32		组织事务	535.54	535.54	535.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	01	行政运行	529.10	529.10	529.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	99	其他组织事务支出	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	78.5	78.5	78.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	65.38	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.38	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
210			卫生健康支出	40.9	40.9	40.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	40.9	40.9	40.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	33.6	33.6	33.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	7.3	7.3	7.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	292.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07		农村综合改革	292.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	292.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4446.50	4446.50	0.00	4446.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4446.50	4446.50	0.00	4446.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	02	土地开发支出	4446.50	4446.50	0.00	4446.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	49.2	49.2	49.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
221	02		住房改革支出	49.2	49.2	49.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	49.2	49.2	49.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				5442.64	698.70	4744.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	535.54	529.10	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32		组织事务	535.54	529.10	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	01	行政运行	529.10	529.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	99	其他组织事务支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	78.5	78.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
210	11	01	行政单位医疗	33.6	33.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	7.3	7.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07		农村综合改革	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4446.6	0.00	4446.6	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4446.6	0.00	4446.6	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	02	土地开发支出	4446.6	0.00	4446.6	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	49.2	49.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	49.2	49.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	49.2	49.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	996.14	一、一般公共服务支出	535.54	535.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算收入	4446.50	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	78.5	78.5	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	40.90	40.90	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4446.50	0.00	4446.50	0.00
		十二、农林水支出	292.00	292.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	49.2	49.2	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	5442.64	本 年 支 出 合 计	5442.64	996.14	4446.50	0.00
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	5442.64	支 出 总 计	5442.64	996.14	4446.50	0.00

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				996.14	697.7	678.5	19.20	298.44
201			一般公共服务 支出	535.54	529.10	509.90	19.20	6.44
201	32		组织事务	535.54	529.10	509.90	19.20	6.44
201	32	01	行政运行	529.10	529.10	509.90	19.20	0.00
201	32	99	其他组织事务 支出	6.44	0.00	0.00	0.00	6.44
208			社会保障和就 业支出	78.5	78.5	78.5	0.00	0.00
208	05		行政事业单位 养老支出	65.38	65.38	65.38	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	65.38	65.38	65.38	0.00	0.00
208	99		其他社会保障 和就业支出	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障 和就业支出	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40.90	40.90	40.90	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11		行政事业单位医疗	40.90	40.90	40.90	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	33.6	33.6	33.6	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	7.3	7.3	7.3	0.00	0.00
213			农林水支出	292.00	0.00	0.00	0.00	292.00
213	07		农村综合改革	292.00	0.00	0.00	0.00	292.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	292.00	0.00	0.00	0.00	292.00
221			住房保障支出	49.2	49.2	49.2	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	49.2	49.2	49.2	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	49.2	49.2	49.2	0.00	0.00



一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						697.70	678.50	19.20
301		工资福利支出	501		机关福利支出	666.98	666.98	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	288.78	288.78	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.82	2.82	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	218.38	218.38	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.30	65.30	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.6	33.6	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.3	7.3	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.60	1.60	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.2	49.2	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.20	0.00	18.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.4	0.00	6.4
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	0.00	1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	0.00	1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	0.00	2.00

科目编码		单位预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.50	0.00	4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.00	0.00	2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.00	0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.00	0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.00	0.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.52	11.52	1.00
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	12.52	11.52	1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
0.3					0.3	0.3					0.3

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4446.50	0.00	0.00	0.00	4446.50
212			城乡社区支出	4446.50	0.00	0.00	0.00	4446.50
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4446.50	0.00	0.00	0.00	4446.50
212	08	02	土地开发支出	4446.50	0.00	0.00	0.00	4446.50

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						697.70	697.70	697.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	501		机关福利支出	666.98	666.98	666.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	288.78	288.78	288.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	218.38	218.38	218.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.30	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.6	33.6	33.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.3	7.3	7.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.2	49.2	49.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	01	办公费	502	01	办公经费	6.4	6.4	6.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.52	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	12.52	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
统战民宗工作经费	其他运转类	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇联、团委、关工委业务工作经费	其他运转类	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会治理服务中心办公经费	其他运转类	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干部活动经费	其他运转类	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组织运转专项经费	其他运转类	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
第一书记及驻村工作队人员补助	其他运转类	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关党支部活动经费	其他运转类	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区派第一书记保险经费	其他运转类	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区党组织服务群众专项经费	特定目标类	392.00	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
精致社区服务体系建设	特定目标类	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
两新党建经费	特定目标类	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“红色引擎”示范项目打造补助资金	特定目标类	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党员教育宣传经费	特定目标类	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党员教育工作经费	特定目标类	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部招考经费	特定目标类	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部年度考核一次性奖金	特定目标类	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
民生专项调查经费	特定目标类	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才工作专项资金	特定目标类	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网格化治理中心工作人员及城市社区专职网格员经费	特定目标类	1010.00	1010.00	0.00	1010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村兼职网格员及回迁村网格协理员误工补贴项目经费	特定目标类	104.00	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网格化治理信息平台经费	特定目标类	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市社区工作经费	特定目标类	113.00	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市社区专职工作者工作报酬补助	特定目标类	265.00	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工青妇等群团组织辅助服务经费	特定目标类	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部教育培训经费	特定目标类	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费及劳模慰问经费	特定目标类	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村办公经费	特定目标类	292.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村级活动场所建设、改造经费	特定目标类	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现任村干部待遇保障经费	特定目标类	1237.00	1237.00	0.00	1237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离任村干部生活补贴	特定目标类	198.00	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中华人民共和国成立前老党员医疗保险费用	特定目标类	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休干部医药费	特定目标类	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发展壮大村级集体经济工作扶持经费	特定目标类	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算					国有资本 经营预算
212	08	02	党员教育宣传经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第三部分

# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 5442.64 万元，其中一般公共预算收入 996.14 万元、政府性基金预算收入 4446.5 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 5442.64 万元，其中基本支出 697.7 万元，项目支出 4744.94 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 5442.64 万元，较上年预算增加 415.09 万元，其中：

1. 收入预算增加 415.09 万元，其中一般公共预算收入减少 1521.54 万元、政府性基金预算收入增加 1936.63 万元。

2. 支出预算增加 415.09 万元，其中基本支出增加 11.02 万元；项目支出增加 404.07 万元。

3. 收支预算增加的主要原因增加网格员导致相关人员经费增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.3 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.3 万元，与上年持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本单位机关运行经费安排19.2万元。较2022年预算增加0.4万元，增长2%。主要原因是：编制内实有人数增加。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算80万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

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

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备”、“2023年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备”。

### 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

中共威海市委威海临港区工委党群工作部 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 33 个，预算资金 4744.94 万元，其中财政拨款 4744.94 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化现任村干部待遇保障经费、网格化治理中心工作人员及城市社区专职网格员经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （二）单位主管专项资金的绩效目标表

中共威海市委威海临港区工委党群工作部无单位主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(三) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		城市社区工作经费		
主管部门		中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	113	
		其中:财政拨款	113	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	形成各级各部门在区工委、管委的统一领导下,通力协作,齐抓共管,着力构建与我区经济社会发展相适应的社区管理体制和运行机制。实现全区城市社区党组织、居民委员会、专业服务机构、社会组织全覆盖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	社区补助标准	6万/年/个
			每千户拨付标准	3.6万
	产出指标	数量指标	社区补助标准	6万
			补助社区数量	14个
			社区活动开展保障情况	5次
			受益人口数量	5.7万人
			社区补助标准	≤6万
		质量指标	基层社区规范化建设覆盖率	100%
			符合标准人员补助率	≥90%
	时效指标	时效指标	项目持续时间	3年
	效益指标	社会效益指标	提高社区服务群众质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		村办公经费			
主管部门		中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部		
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	292		
		其中：财政拨款	292		
		其他资金	0		
年度总体绩效目标	提高村级组织运转财政保障水平，确保村内“有钱办事”，及时将资金发放到位，覆盖全区154个村，满足本年度村级组织基本办公需要，保障村级组织工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	500人以下村保障金额	2万元	
			500-1000人村保障金额	3万元	
			1000人以上村保障金额	4万元	
	产出指标	数量指标	覆盖行政村数量	154个	
		质量指标	上报人口数准确率	100%	
			适用对象政策知晓率	100%	
			资金及时足额拨付到位率	100%	
			符合条件服务对象保障覆盖率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障机制健全化	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样对象满意度	≥90%		



## 项目支出绩效目标表

项目名称		党员教育工作经费		
主管部门		中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	140	
		其中：财政拨款	140	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	在实体化建设乡镇党校（党员教育中心）基础上，从培训管理、学员管理、教学管理等方面持续用力有序提升规范化水平，抓好习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训，全面落实党员教育培训7个方面基本任务，推行评星定级管理，完成“一镇一主题”“示范校”创建，依托党校不定期组织党员集中培训，计划年内承办区级及以上培训10次，接待区外参观15次，获市级及以上荣誉2次，在市级及以上平台报道2次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制	140万元
	产出指标	数量指标	优化提升基层党校个数	3个
			举办党员集中培训次数	≥6次
			推行乡镇党校（党员教育中心）评星定级管理个数	1个
			基层党校承办区级及以上培训班次	≥10次
			接待区外参观学习次数	≥15次
			在市级及以上平台宣传报道次数	≥2次
		质量指标	党校专职工作人员配备率	100%
			因管理、教学发生投诉率	0
	时效指标	活动报道及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	有序提升基层党校规范化水平	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		党员教育宣传经费		
主管部门		中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	80	
		其中：财政拨款	80	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	引导广大党员牢记嘱托、勇担使命，奋勇争先、走在前列，强化对党的建设和组织工作经验、先进基层党组织和优秀共产党员先进事迹的报道，完成12部《党建新视线》的拍摄任务；完成“发现榜样”“我来讲党课”“我和我的支部”等相关图文、视频等素材的制作拍摄，学习宣传贯彻落实好党的二十大精神。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制	80万元
	产出指标	数量指标	拍摄《党建新视线》栏目数量	≥12部
			拍摄“发现榜样”、精品党课等党员教育电视片数量	≥5部
			拍摄制作新媒体党建宣传材料数量	≥10部
			宣传片获省级奖项	≥1个
		质量指标	宣传片获市级奖项数量	≥1个
			每部宣传片、专题片时长	≥5分钟
			每部宣传片、专题片播放量	≥1000次
			时效指标	合同完成及时率
	发布及时率	12月底前		
	效益指标	社会效益指标	纳入党员集中培训素材	5次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体支持率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		“红色引擎”示范项目打造补助资金		
主管部门		中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>通过打造“红色引擎”示范项目，围绕农村、城市社区、机关企事业单位、两新组织等领域，培育一批可借鉴、可复制、可推广的经验典型，推动全区基层党组织建设提质增效。</p> <p>重点培育11个“红色引擎”示范项目，评选市级“红色引擎”党建工作示范点3个、区级“红色引擎”党建工作示范点10个，提升基层党组织示范点创建积极性。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	区级“红色引擎”示范点补贴标准	1万元
	产出指标	数量指标	市级“红色引擎”示范点数量	≥3个
			区级“红色引擎”示范点数量	≥10个
			宣传次数	≥1次
			督导检查次数	≥2次
		质量指标	市级“红色引擎”示范点评审通过率	30%
	时效指标	区级“红色引擎”示范点评选及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高基层党组织示范点创建积极性	一定程度
			建立区级“红色引擎”示范点评选机制	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织投诉率	≤1%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		干部教育培训经费		
主管部门		中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕区党工委、管委中心工作和重大战略部署，强化党的基本理论教育、党性教育、专业化能力提升、基础性知识扩充等，着力增强干部教育培训的针对性、实效性，以高质量的干部教育培训培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，高水平服务于全区发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均成本	450元
	产出指标	数量指标	印发培训计划	1份
			培训人次	2500人次
			举办“临港大讲堂”期数	10期
			参加培训的社区专职工作者人数	189人
			参加培训的兼职网格员人数	172人
			主体班次培训期数	2期
		质量指标	学员到课率	90%
			对相关培训班次进行宣传	3次
	时效指标	时效指标	应办尽办	应办尽办
	效益指标	社会效益指标	提升全区干部专业素养	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	— 培训学员满意度	95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		干部年度考核一次性奖金		
主管部门		中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为进一步在全区树立表彰先进、树立榜样的正面导向，年度计划组织全区机关事业单位工作人员进行考核，根据干部年度实际表现确定考核等次，对年度考核优秀的授予嘉奖奖励，对连续3年考核优秀的授予三等功或记功奖励，激发全区广大干部比学赶超、干事创业的热情。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均嘉奖奖金金额	1500元
			人均三等功或记功奖金金额	3000元
	产出指标	数量指标	表彰类型	2个
			全区纳入考核部门	14个
			获得三等功或记功人数	≥15人
			获得嘉奖人数	≥100人
		质量指标	考核标准合规性	合规
		时效指标	奖金发放时间	2023年6月底前
	效益指标	社会效益指标	考核部门覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励人员满意度	≥190%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		干部招考经费		
主管部门		中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为进一步保障全区经济社会发展用人需求，年度计划招聘基层选调生、公务员、乡镇事业编人员，视情况面向社会公开招聘部分优秀人才，计划2023年7月底前完成部分人员考试工作，1个月内完成考察工作，进一步提升相关领域专业人才综合素质能力，提高用人单位满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制	40万元
	产出指标	数量指标	招聘基层选调生、公务员	≥9人
			招聘乡镇事业编人员	≥25人
			实地考察干部人数	≥34人
		质量指标	举办考试次数	2次
		时效指标	流程质量达标率	100%
			完成事业单位招聘面试时间	2023年7月底前
	完成进入考察范围人员实地考察	1个月以内		
	效益指标	社会效益指标	提升相关领域专业人才素质能力	一定程度提升
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		工会经费及劳模慰问经费		
主管部门		中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	坚持依法收好工会经费、上缴工会经费，把工会经费主要用于为职工服务和开展工会各种活动，开展夏送清凉活动1次，文体活动不少于1次、劳模慰问1次，职工培训不少于2次全心全意为职工服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农业劳模津贴	120元/人/月
	成本指标	经济成本	省部级劳模春节慰问金	1000元/人/年
	产出指标	数量指标	夏送清凉活动	1次
			夏送清凉活动覆盖企业	≥40家
			职工文体活动	≥1次
			职工培训	≥80人
			上解工会经费	1次
			农业劳模津贴	5人
			省部级劳模春节慰问金	6人
			质量指标	培训应知应会
	劳模申报流程	100%		
	慰问金发放	100%		
	时效指标		慰问金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	职工技能素质	提升
省部级劳模的荣誉感			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	农业劳模津贴发放群体满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		工青妇等群团组织辅助服务经费		
主管部门		中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	7.5	
		其中：财政拨款	7.5	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	提供工青妇等群团组织政策调研、活动组织策划、宣传、培训及法律法规宣传等辅助性工作，充分提高部门工作运转效率，满足群众办事服务需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制	7.5万元
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥5次
			参与宣传次数	≥5次
			策划活动次数	≥6次
			撰写材料	≥10份
			统计报表	≥15个
			验收期数	≤12期
			服务人次	≥200人次
	质量指标	辅助服务所承担工作质量	合格	
	时效指标	服务人员所承担工作完成及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	提高服务效能	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称		中华人民共和国成立前老党员医疗保险费用		
主管部门		中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3	
		其中：财政拨款	3	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	按照居民基本医疗保险最高档的标准，为全区符合条件的在世的老党员办理基本医疗保险，为符合条件的老党员超出合规医疗费用进行报销，切实减轻老党员医疗负担，提高老党员生活水平，让老党员感受党和政府的关怀和温暖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	购买居民基本医疗保险	650/人
	产出指标	数量指标	符合条件老党员人数	26人
			购买保险份数	26份
			建立台账个数	2个
			报销次数	2次
		质量指标	符合条件服务对象保障覆盖率	1
			医保报销合规度	合规
			报销完结率	1
	时效指标	时效指标	报销及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	有效减轻老党员医药费负担	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样老党员满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		精致社区服务体系建设经费		
主管部门		中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	65	
		其中：财政拨款	65	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	织密“15分钟社区生活圈”，推动城乡社区基本公共服务资源有效配置，深化政务服务“一网通办”力度，提升社区综合服务性能及居民知晓度和感受度，推动城乡社区服务不断深化细化、提质增能，以精细服务“绣”出百姓的美好生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制	65万元
	产出指标	数量指标	全区社区数量	13个
			资金拨付次数	3次
			组织活动次数	≥13个
			实地督导考察次数	≥5次
		质量指标	采购物品验收合格率	≥95%
			服务社区居民群体覆盖率	1
	时效指标	时效指标	资金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高社区工作效率或服务水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度情况	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		离任村干部生活补贴		
主管部门		中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	198	
		其中：财政拨款	198	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	贯彻落实省市区离任村干部待遇保障政策，对全区范围内正常离任村干部发放生活补贴，准确核算补贴数据，按标准及时发放补贴资金，进一步提升离任村干部生活水平，让离任村干部感受到党的温暖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	任职3届9年的保障金额	210/月/元
			任职2届6年的保障金额	140/月/元
			任职其他年限的保障金额	140/月/元
	产出指标	数量指标	覆盖行政村数量	154个
			发放离任村干部补贴人数	820个
		质量指标	适用对象政策知晓率	1
			资金及时足额拨付到位率	1
			符合条件服务对象保障覆盖率	1
	效益指标	社会效益指标	离任村干部报酬保障水平	提高
			待遇保障机制健全化	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		两新党建经费		
主管部门		中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	80	
		其中：财政拨款	80	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>大力推进两新组织党建扩面提质行动，实施组织覆盖集中攻坚；深入开展“十百千示范引领工程”，培育打造一批党建示范点；强化行业党组织作用发挥，提升行业党建工作质量，两新领域党建水平得到整体提升。</p> <p>组织各党委深化“十百千示范引领工程”培育，推进党组织覆盖，新成立实体党组织2个，打造碳纤维产业链党群服务中心，提升产业链党建工作水平，形成高质量党建引领高质量发展的新局面。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市级“十百千示范引领工程”培育对象补贴标准	1万元/个
			新成立两新党组织启动经费补贴标准	0.3万元/个
	产出指标	数量指标	打造产业链党群服务中心数量	≥1个
			新成立两新党组织数量	≥2个
			督导检查次数	≥2次
			两新组织培训次数	≥1次
			发展两新组织党员数量	≥30人
		质量指标	实体党支部比重	0.01
	时效指标	两新组织发展党员及时率	1	
	效益指标	社会效益指标	提高两新组织党建工作水平	一定程度
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织投诉率	≤1%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		农村兼职网格员及回迁村网格协理员误工补贴		
主管部门		中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	104	
		其中：财政拨款	104	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	依托精细的网格化管理机制，配备农村兼职网格员及回迁村网格协理员，能够对农村群众的服务更加到位，信访渠道更加畅通，治安巡防得到加强，社会大局态势平稳。同时农村网格员通过发挥网格化管理对各类社会矛盾早发现、早介入、及时处置，降低管理成本，提高社会治理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	兼职网格员补贴标准	≤500元
			网格协理员补贴标准	≤500元
	产出指标	数量指标	兼职网格员数量	≥146人
			回迁村网格协理员数量	≥26人
			资金拨付次数	4次
		质量指标	需配备齐全兼职网格员镇数量	3个
			农村地区兼职网格员配备标准	1名
			回迁村网格协理员配备标准	1名
	时效指标	时效指标	资金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率或服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	兼职网格员满意度情况	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		人才工作专项资金		
主管部门		中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	一是通过开展党委联系服务专家活动，走访慰问重点人才，转达党工委管委对人才的关心关爱，提升人才对我区的满意度和认可度。二是通过召开人才工作会议、举办人才交流活动等，听取企业家人才意见建议，加强企业与人才之间密切联系，营造良好人才发展环境。三是通过向企业发放政策指南、开展新媒体宣传等，提高政策知晓度的同时，帮助企业用好各类人才政策。四是通过规范“青年人才驿站”建设、管理和使用，吸引更多青年人才扎根临港实习实践、就业创业，汇聚优秀青年人才，助力现代化产业新城贡献力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制	10万元
	产出指标	数量指标	走访慰问专家人数	10人次
			媒体宣传报道次数	3人
			举办人才交流活动次数	2次
			入选市级以上重点人才工程数量	2个
			召开人才工作会议次数	1次
			参加活动专家人数	20人次
		质量指标	参加活动人员中博士学历占比	0.3
	时效指标	资金支付及时率	1	
	效益指标	社会效益指标	协助企业引进高端人才数量	3人
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样服务人才满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		网格化治理信息平台经费		
主管部门		中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	82	
		其中：财政拨款	82	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为构建“五个一”工作体系，打造共建共治共享社会治理新格局、加快推进市域社会治理现代化、保障和促进“精致城市·幸福威海”建设奠定坚实基础，用基层治理“小网格”托起社会服务“大民生”，实现社会平安稳定健康发展。经费用于升级网格化信息平台及为网格员配备网格通APP手机卡。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	网格化APP月消费标准	69元/人
	产出指标	数量指标	网格化信息平台	1个
			需配备网格化信息平台镇数量	3个
			使用网格化APP的专兼职网格员人数	≥270人
		质量指标	系统利用率	≥95%
			网格化信息平台终端验收合格率	≥95%
	时效指标	平台质保期	2年	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率或服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	专兼职网格员满意度情况	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		网格化治理中心工作人员及城市社区专职网格员经费		
主管部门		中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1010	
		其中：财政拨款	1010	
		其他资金		
年度总体绩效目标	进一步深化全科网格服务管理工作，提升网格员服务质量和综合素质，打造一支结构合理、素质优良、善于管理、精于服务、作风过硬的全要素网格员队伍。该经费用于发放专职网格员工资，通过以岗定责、以绩定酬、权责统一的机制，充分调动专职网格员工作积极性，有效提升网格员工作效率，更好地服务基层、服务群众。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专职网格员补贴标准	三岗十八级
	产出指标	数量指标	专职网格员数量	≥124人
			资金拨付次数	4次
		质量指标	专职网格员负责居民户数标准	≤300-500户
			发放网格员人数	≤124人
			专职网格员工资发放标准	三岗十八级
		时效指标		经费按计划支付
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率或服务水平	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职网格员满意度情况	95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称		现任村干部待遇保障经费			
主管部门		中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部		
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1237		
		其中：财政拨款	1237		
		其他资金	0		
年度总体绩效目标	为贯彻落实省市村干部待遇保障政策，保障全区154个村村干部报酬水平，准确核算待遇数据，按标准及时发放待遇资金，确保农村干部队伍稳定，让现任村干部感受到党的温暖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	不低于上年度人均可支配收入2倍	大于等于上年度人均可支配收入2倍	
	产出指标	数量指标	覆盖行政村数量	154个	
			保障现任村干部报酬人数	≥640人	
		质量指标	符合条件服务对象保障覆盖率	100%	
			适用对象政策知晓率	100%	
			资金及时足额拨付到位率	100%	
	时效指标	补助资金发放时间	按月发放		
	效益指标	社会效益指标	现任村干部报酬保障水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	城市社区专职工作者工作报酬补助			
主管部门	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	265		
	其中：财政拨款	265		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	项目经费用于发放社区工作者薪酬补助及社区书记助理岗位补贴，加强社区工作专业化，解决民生诉求问题，提升社区书记整体队伍素质，提高社区工作者积极性，加强和完善城乡社区治理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	社区工作者补贴标准	三岗十八级薪酬体系
			区财政拨款成本控制	按市、区级拨付1：1比例
	产出指标	数量指标	配备社区工作者的社区数量	≤14个
			社区工作者人数	5个
			社区工作者数量	70个
		质量指标	符合标准人员的补助率	≥95%
			符合相关规范标准	5人
			社区书记正职岗位等级	≥7级
			社区书记副职岗位等级	≥4级
	社区工作人员岗位等级	≥1级		
	时效指标	资金拨付及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率或服务水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度情况	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	村级活动场所建设、改造经费			
主管部门	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部		中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		50	
	其中：财政拨款		50	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	为改善村级组织办公条件，加强阵地建设，提高村级组织运转财政保障水平，对全区范围内村级活动场所破旧、倒塌的村进行修缮、改建，保障2023年村级活动场所建设、改造按期完成，改善村级办公条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	花费补助分配金额	按比例分配
	产出指标	数量指标	日常巡查工程次数	≥3个
			修缮活动场所个数	≥10个
			粉刷墙体面积数	300平方米
		质量指标	验收合格率	100%
			施工单位资质达标率	100%
	时效指标	时效指标	延长活动场所使用期限	≥3年
	效益指标	社会效益指标	改善村级办公条件	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	— 抽样对象满意度	90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记及驻村工作人员补助		
主管部门		中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2.64	
		其中：财政拨款	2.64	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	加强第一书记生活工作保障，确保第一书记下得去、待得住、干得好，在第一书记任期间发放一定补助。我部共1名第一书记，每月根据在岗检查情况发放不超过2200元的补助以保障工作需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均生活补助标准	100每天/人/天
	产出指标	数量指标	第一书记人数	1人
			发放期数	12期
			补贴天数	≤22天/月/人
			工作计划	1份/月
			走访户数	≥10户
	质量指标	符合条件人员覆盖率	1	
	时效指标	发放资金	每月支付	
	效益指标	社会效益指标	加强工作保障	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	1	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		发展壮大村级集体经济扶持经费		
主管部门		中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	进一步加大政策支持、资金扶持和统筹推进力度，扶持农村发展壮大集体经济，助力乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	村均扶持资金	10万元
	产出指标	数量指标	扶持村数	≥15个
			开展走访调研次数	≥3次
			产业类项目	≥3个
		质量指标	合同签订率	100%
		质量指标	产业项目建设率	100%
	效益指标	经济效益指标	产业项目增收值	增加
		社会效益指标	扶持项目品牌化创建数	1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	——保障对象满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		妇联、团委、关工委业务工作经费		
主管部门		中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	27	
		其中：财政拨款	27	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	提升妇女素质，开展妇联干部培训、农村妇女素质提升、创业就业等各类培训不少于20场次；持续开展美丽庭院创建工作，组织开展收纳培训，并表彰创建户；强化家风家教建设，开展家庭家风家教、普法、维权等活动不少于20场次；加强妇联工作氛围营造，制作宣传折页、横幅、看板及标牌等宣传材料不少于5000份。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制	27万元
	产出指标	数量指标	妇女技能培训	≥20场
			精致农家 美丽庭院活动	≥5场
			家庭家风家教活动	≥10场
			普法活动	≥10场
			制作宣传折页、横幅等	≥5000份
			妇联公益服务项目	2个
			青年友好LOGO标语	≥5个
			青年发展友好型城市宣传片	≥1个
			牵手关爱 微心愿活动	≥1次
			青年友好观摩点	≥1个
			青年友好看板	≥10处
			青年交友主题活动	≥2次
			青年驿站	1个
			团干部培训	≥2次
			少先队活动、业务	1次
			大学生寒暑假实践活动	≥2次
			希望小屋	49处
			青年人才“感知临港”	≥2次
			团委公益服务项目	2个
			资助困难学生	1次
	乡村好青年技能培训	≥2次		
“五老”宣讲团宣讲、培训	≥5次			
关工委观摩	≥1次			
质量指标	培训应知应会	≥95%		
	青年人才驿站达标	1		
时效指标	培训活动举办及时	及时		
效益指标	社会效益指标	妇女儿童权益保护	增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务妇女满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		机关党支部活动经费		
主管部门		中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2.8	
		其中：财政拨款	2.8	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为加强基层党组织建设，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识，保证党建工作和党组织活动的正常进行。开展党建活动、主题党日活动，充分发挥党员的主题作用，为党员购买学习资料，提高党员党性修养。拟举办4次以上党建活动，购买2份以上学习资料，加强宣传报道，提高党员党性修养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均活动经费	1000元/人/年
	产出指标	数量指标	党员覆盖率	1
			党建活动举办次数	≥4次
			购买学习资料	≥2份
			宣传报道次数	≥1次
		质量指标	党建活动人员参与率	≥95%
			党务知识应知应会率	100%
	时效指标	资金及时拨付到位率	100%	
	效益指标	社会效益指标	扩大党务知识知晓面	扩大
提高党性修养			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	老干部活动经费			
主管部门	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	15		
	其中：财政拨款	15		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	<p style="text-align: center;">全面加强老干部文化建设，通过举办各项文体活动，组织全区离退休老干部积极参加，更好地满足离退休干部精神文化需求，切实提高离退休干部精神文化生活质量。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制	15万元
	产出指标	数量指标	离休老干部人数	6人
			退休老干部人数	702人
			订阅杂志种类	1种
			离休干部走访慰问次数	1次
		质量指标	举办活动次数	≥2次
			杂志发放率	≥99%
			媒体宣传报道次数	≥2次
			活动参与度	≥15%
	时效指标	应办尽办	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提升老干部幸福感	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称	区派第一书记保险经费			
主管部门	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1		
	其中：财政拨款	1		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	为区派第一书记购买人身意外保险，进一步加强第一书记生活工作保障，确保第一书记下得去、待得住、干得好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均保险费用	550元
	产出指标	数量指标	享受保险人数	14人
			购买保险份数	14份
		质量指标	区派第一书记保障率	100%
			出险处置完结率	100%
			适用对象政策知晓率	100%
			合同签订率	100%
		时效指标	保险有效期	1年
	参保时间		3月底前	
	效益指标	社会效益指标	待遇保障制度健全化	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		社会治理服务中心办公经费		
主管部门		中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	建设完善基层民生诉求体系，构建“多网融合、一网覆盖、高效运转”的社会治理新格局，为创造临港区安全稳定和谐有序的良好社会环境打下基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制	10万元
	产出指标	数量指标	印刷材料份数	≥3份
			订阅报刊份数	≥2份
			出差次数	≥1次
			付款次数	≥4次
		质量指标	印刷材料合格率	≥95%
		时效指标	经费拨付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	工作效率或服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		社区党组织服务群众专项经费		
主管部门		中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	392	
		其中：财政拨款	392	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为提升社区党组织服务能力水平，督导各社区开展为民服务活动，不断加强社区服务群众品牌创建，为社区党群服务中心建设、解决群众迫切需要解决各类服务事项提供支持，提高社区居民满意度。督导全区14个社区开展为民服务活动，研究制定不断加强社区服务群众品牌创建，并组织各镇年底对项目完成情况进行验收，为社区党群服务阵地建设、解决群众迫切需要解决各类服务事项提供支持，实现网格服务驿站全覆盖，切实提高社区居民满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	社区党组织服务群众专项经费补贴标准	28万元
	产出指标	数量指标	覆盖社区数	14个
			制定社区党组织服务群众项目计划数	70个
			经费发放次数	2次
			督导检查次数	2次
		质量指标	网格服务驿站覆盖率	100%
			项目验收合格率	100%
			时效指标	项目完成及时率
	镇党委验收及时率	100%		
效益指标	社会效益指标	提升社区服务群众能力	一定程度	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民投诉率	≤1%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		统战民宗工作经费		
主管部门		中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为全面贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，加大对各民主党派、新阶层、欧美同学会、党外知识分子等的培养力度，结合“庆祝二十大”主题，拟开展系列活动，更好引导各党外代表人士听党话、感党恩、跟党走。计划在我区打造铸牢中华民族共同体意识观摩点1处，开展各类宣传活动10次，组织1次全区新的社会阶层人士的外出观摩学习；为确保我区在年度考核中争先进位，计划在人民日报、大众日报等媒体刊发我区统战经验做法和亮点工作15篇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制	30万元
	产出指标	数量指标	统战观摩点	1个
			欧美同学会专项活动经费	≥2次
			新阶层办公场所	1个
			新阶层外出观摩学习	≥2次
			“党派之家”观摩点	1个
			统战宣传	≥15篇
			工商联专题培训班	≥2次
			打造铸牢中华民族共同体意识观摩点	1个
			民族团结进步宣传月活动	≥2次
			慰问少数民族群众	≥2户
			慰问困难归侨	1户
			对违法违规宗教活动举报奖励个人进行奖励	1次
效益指标	社会效益指标	在全区营造民族团结良好氛围	增强民族团结力度	
满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问的少数民族群众满意度	100%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		组织运转专项经费		
主管部门		中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	13	
		其中：财政拨款	13	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为党员、干部教育管理提供资金保障，提升党支部凝聚力和战斗力，提高党员干部的履职能力。服务党员干部3次以上，报销5次以上差旅费，宣传2次以上政策，印制5份以上材料，订阅3份以上报刊，为党员干部提供高效优质的服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制	13万元
	产出指标	数量指标	服务党员干部次数	≥3次
			出差次数	≥5次
			政策宣传次数	≥2次
			实地考察督导次数	≥5次
			印制材料份数	≥5份
			订阅报刊份数	≥3份
			组织活动次数	≥1次
		质量指标	党员、干部群体覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	政策宣传到位	到位
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的单位收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省级单位单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料



费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位的基本支出。

**十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：**反映上述项目以外其它用于中国共产党组织单位的事务支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：**反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**二十一、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支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业**

**支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

**二十六、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）：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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

住房公积金。

**二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出及与前期土地开发相关的费用等支出。