

2024年度中国共产党威海市
委员会市直机关工作委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门单位领导班子、领导干部情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对市直机关党员领导干部民主生活会和市直机关各部门单位党组（党委）理论学习中心组学习的督查检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）和机关纪委（直属机关纪委）领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

（八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和科级以下党员领导干部。

（十三）协助有关部门协调市直机关各部门单位做好维护稳定工作。

（十四）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会部门决算包括：工委本级决算、委属事业单位决算。

纳入中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会本级
2. 威海市市直机关党员教育服务中心

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	581.32	一、一般公共服务支出	32	464.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.29
	9		九、卫生健康支出	40	26.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	44.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	581.32	本年支出合计	58	581.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	581.32	总计	62	581.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	581. 32	581. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	464. 80	464. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	464. 80	464. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	329. 63	329. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013650	事业运行	109. 52	109. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	25. 66	25. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	46. 29	46. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	45. 08	45. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 08	45. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 22	1. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 22	1. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	26. 20	26. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	26. 20	26. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 55	14. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 01	6. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 63	5. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	44. 02	44. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	44. 02	44. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	44. 02	44. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	581.32	555.66	25.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	464.80	439.15	25.66	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	464.80	439.15	25.66	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	329.63	329.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	109.52	109.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25.66	0.00	25.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	581.32	一、一般公共服务支出	33	464.80	464.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.29	46.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.20	26.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.02	44.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	581.32	本年支出合计	59	581.32	581.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	581.32	总计	64	581.32	581.32	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	581.32	555.66	25.66
201	一般公共服务支出	464.80	439.15	25.66
20136	其他共产党事务支出	464.80	439.15	25.66
2013601	行政运行	329.63	329.63	0.00
2013650	事业运行	109.52	109.52	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25.66	0.00	25.66
208	社会保障和就业支出	46.29	46.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.08	45.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.08	45.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
210	卫生健康支出	26.20	26.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	0.00
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	0.00
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63	0.00
221	住房保障支出	44.02	44.02	0.00
22102	住房改革支出	44.02	44.02	0.00
2210201	住房公积金	44.02	44.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	504.40	302	商品和服务支出	50.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.76	30201	办公费	16.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.36	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	171.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	6.77	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.08	30206	电费	3.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31002	办公设备购置	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	20.57	30208	取暖费	3.24	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.63	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	2.78	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	44.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.23	30215	会议费	0.21	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.17	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.15	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.17	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		504.63	公用经费合计					51.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为581.32万元。与2023年相比，收、支总计各增加31.14万元，增长5.66%。主要是人员经费收支增加。

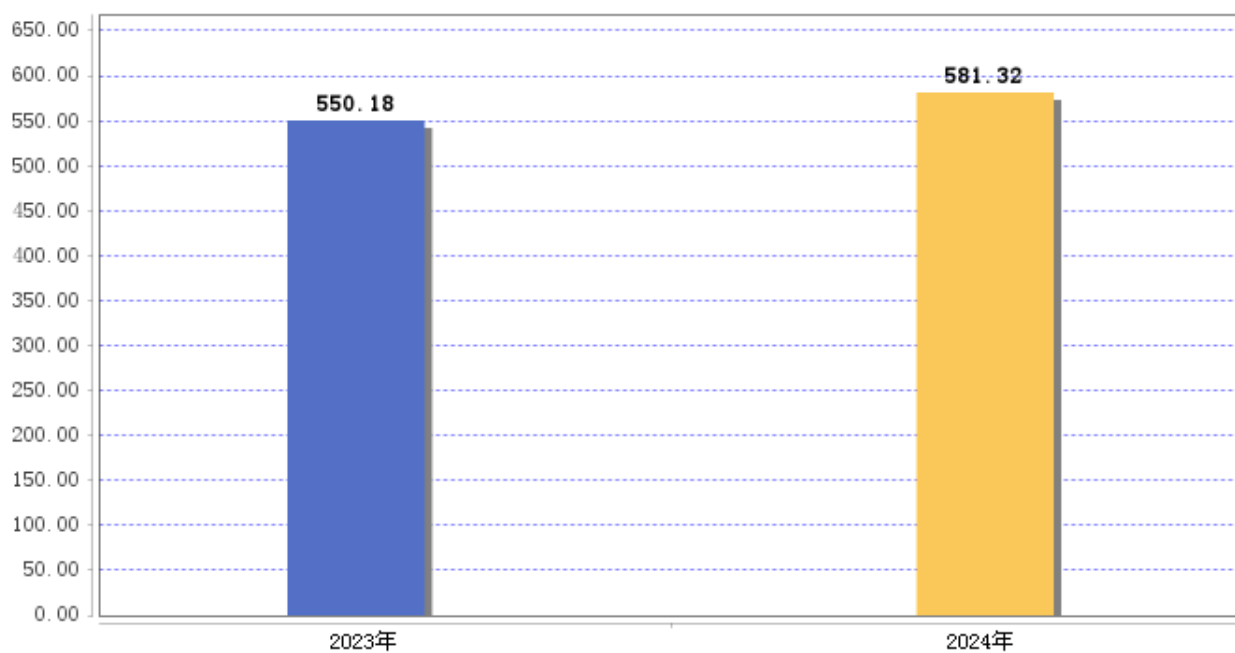
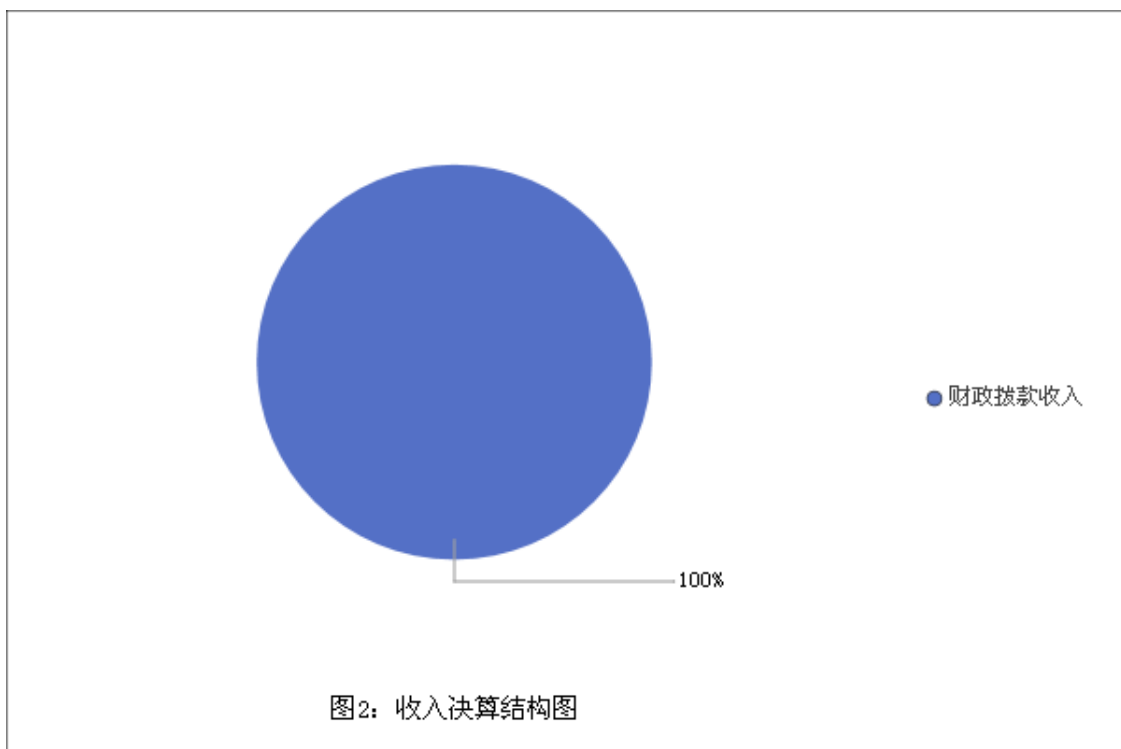


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计581.32万元，其中：财政拨款收入581.32万元，占100%。



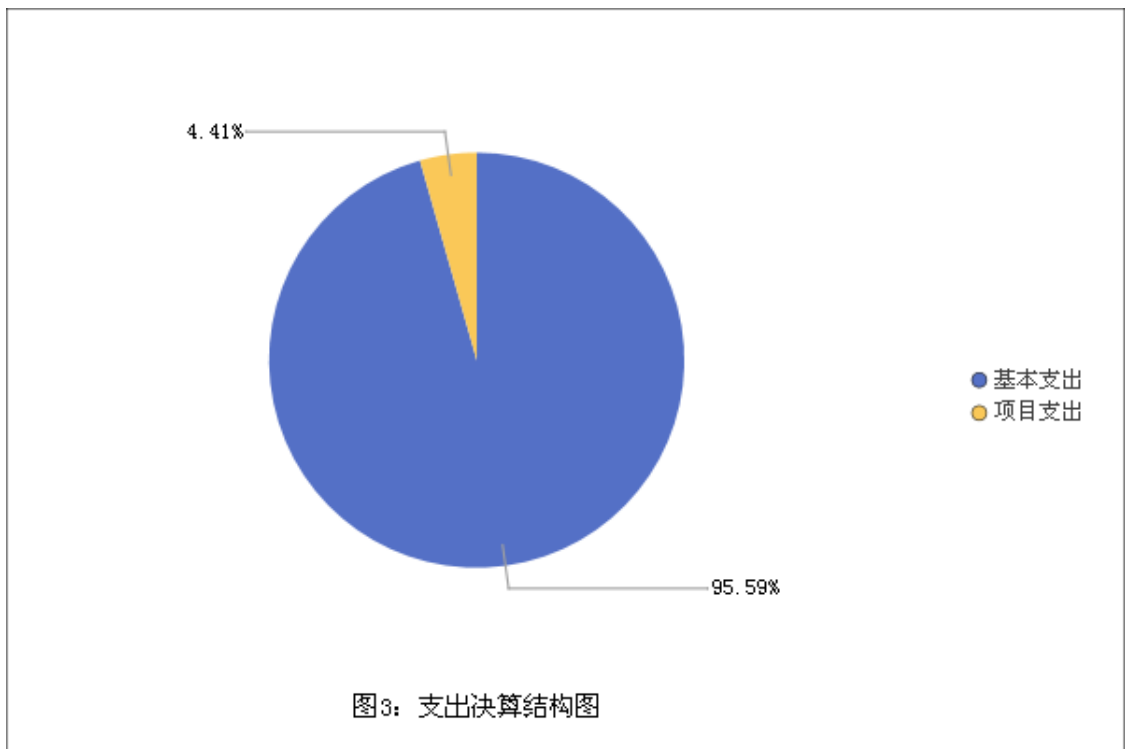
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入581.32万元。与2023年度相比，增加31.14万元，增长5.66%。主要是人员经费收入增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计581.32万元，其中：基本支出555.66万元，占95.59%；项目支出25.66万元，占4.41%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出555.66万元。与2023年度相比，增加39.41万元，增长7.63%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出25.66万元。与2023年度相比，减少8.27万元，下降24.37%。主要是党员教育培训项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为581.32万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加31.14万元，增长5.66%。主要是人员经费收支增加。

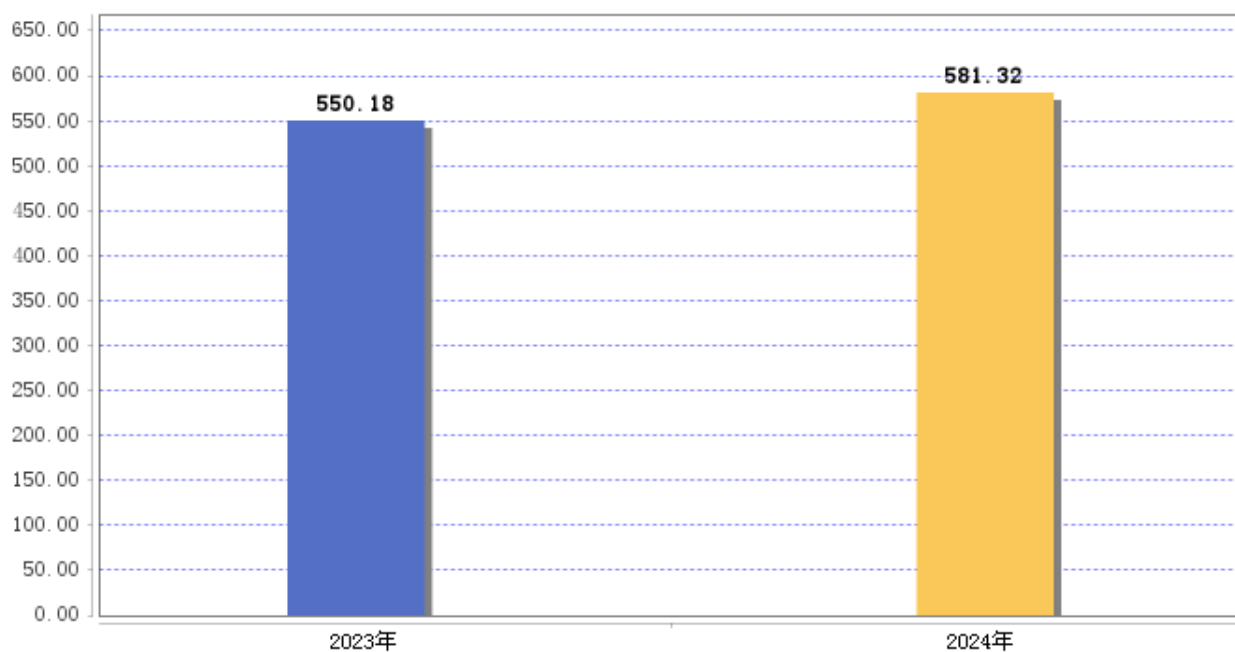


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出581.32万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.14万元，增长5.66%。主要是人员经费支出增加。

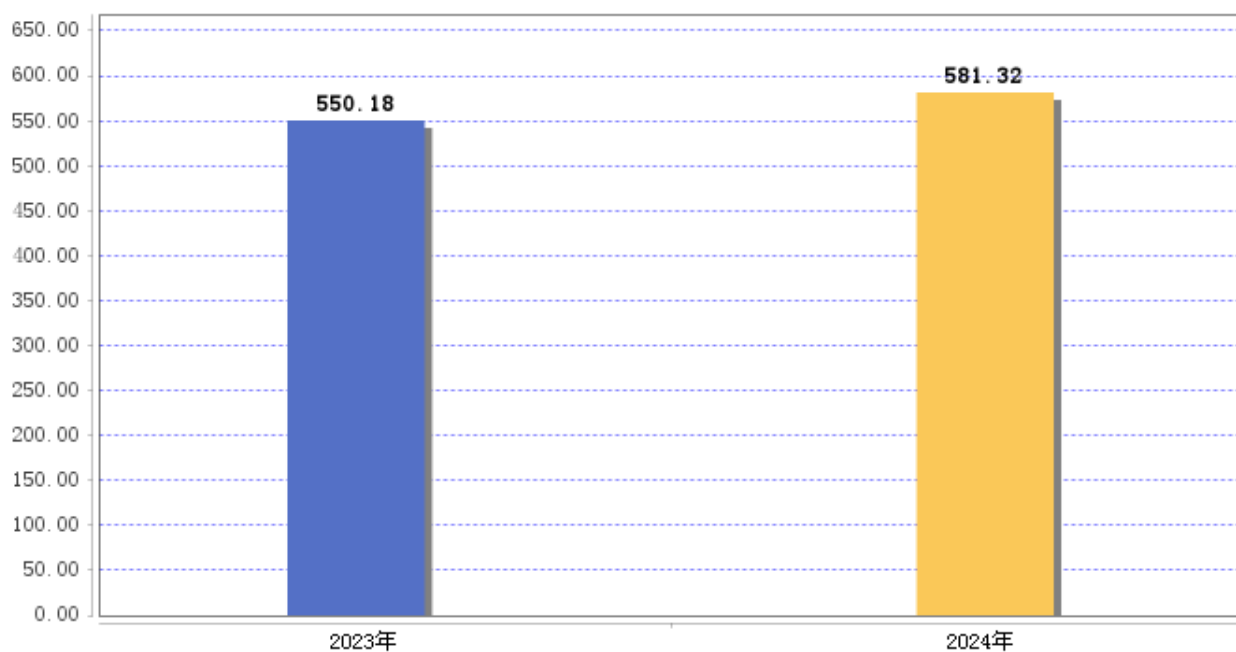
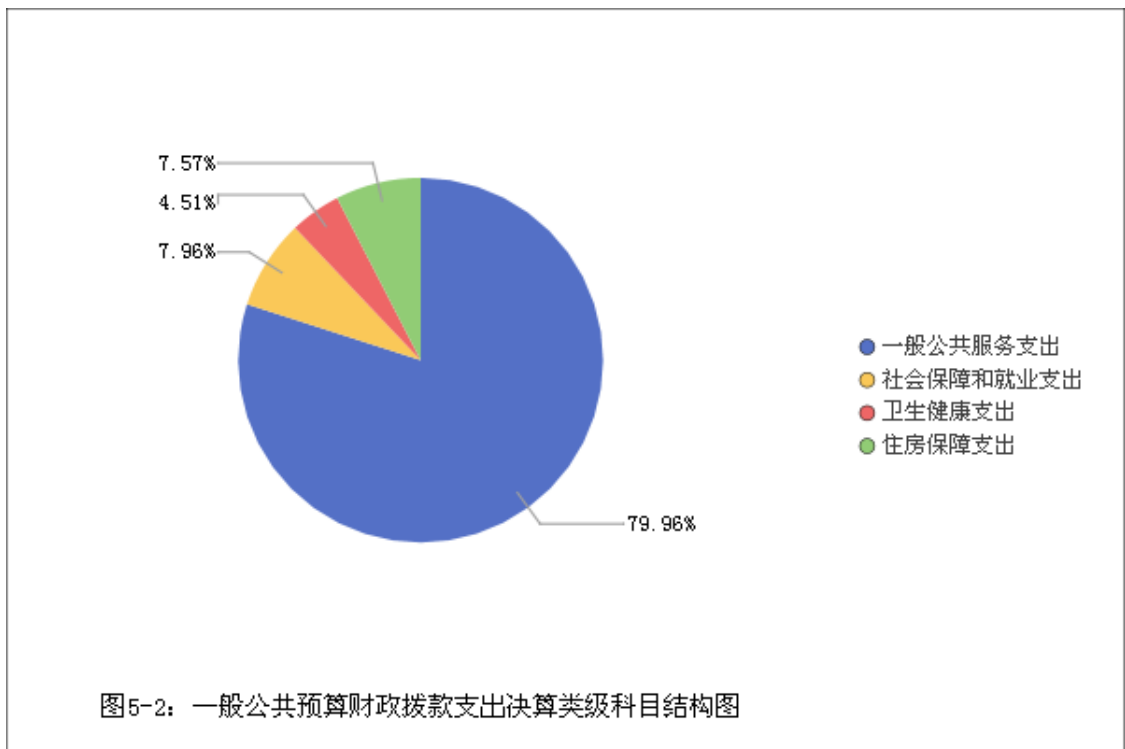


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出581.32万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出464.8万元，占79.96%；社会保障和就业支出（类）支出46.29万元，占7.96%；卫生健康支出（类）支出26.2万元，占4.51%；住房保障支出（类）支出44.02万元，占7.57%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为489.63万元，支出决算数为581.32万元，完成年初预算数的118.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算数为258.77万元，支出决算数为329.63万元，完成年初预算的127.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算数为105.8万元，支出决算数为109.52万元，完成年初预算的103.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费支出增加。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为15万元，支出决算数为25.66万元，完成年初预算的171.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算中增加党员教育培训项目。

4、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）。年初预算数为43.64万元，支出决算数为45.08万元，完成年初预算的103.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

5、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）。年初预算数为1.53万元，支出决算数为1.22万元，完成年初预算的79.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是缴费基数调整，其他社会保障和就业支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为15.77万元，支出决算数为14.55万元，完成年初预算的92.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是缴费基数调整，行政单位医疗支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为6.6万元，支出决算数为6.01万元，完成年初预算的91.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是缴费基数调整，事业单位医疗支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为5.46万元，支出决算数为5.63万元，完成年初预算的103.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加，公务员医疗补助支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为37.06万元，支出决算数为44.02万元，完成年初预算的118.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加安排在职人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算555.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费504.63万元，主要包括：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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费51.03万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、无形资产购置、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.56万元，支出决算数为0.56万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万

元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.56万元，支出决算数为0.56万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.56万元，主要用于接待省工委及外地市工委来威调研，共计接待4批次、28人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出45.04万元，比年初预算数增加17.74万元，增长64.98%，主要原因是交通补贴列入机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.95万元。授予中小企业合同金额1.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.95万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目2个，涉及预算资金25.66万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“党员教育培训项目”“宣传工作经费”2个项目开展了部门评价，涉及预算资金25.66万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会2024年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，资金使用规范，执行和完成情况较好，绩效目标得到有效实现，但也存在项目预算执行率不高等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“党员教育培训项目”“宣传工作经费”2个项目的绩效自评表。

1. 党员教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.58分。全年预算数为20万元，执行数为11.16万元，完成预算的55.8%。项目绩效目标完成情况：采取集中培训和实践教学相结合的方式，举办市直机关纪检干部党纪学习教育培训和市直机关党组织负责人暨党务工作者培训，培训77人，培训5.5天，人均培训成本450元/人/天，培训对象工作能力进一步提高。发现的主要问题及原因：部分培训班缩减培训时间，预算执行率较低。下一步改进措施：打破支出固化格局，先定事后定钱，根据培训人数、天数、标准合理测算支出预算。

2. 宣传工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.67分。全年预算数为15万元，执行数为14.5万元，完成预算的

96.67%。项目绩效目标完成情况：深入总结宣传市直机关党组织在围绕中心、建设队伍、服务群众中的亮点特色、经验做法，综合运用各类媒体平台及时进行主题报道13期、动态报道5期，选树先进典型5个，机关党建社会影响力得到提高。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：贯彻零基预算理念，科学编制预算计划，从严规范预算执行。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“党员教育培训项目”绩效评价得分为“96”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），主要用于反映其他用于中国共产党事务的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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、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），主要用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	党员教育培训项目	中国共产党威海市委员会 市直机关工作委员会	95.58	优
2	宣传经费	中国共产党威海市委员会 市直机关工作委员会	99.67	优

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		党员教育培训项目						
主管部门		中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会			实施单位	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	11.16	10	55.80%	5.58
		其中：当年财政拨款	20	20	11.16			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为打造忠诚干净担当的高素质干部队伍，对市直机关党员干部采取集中培训和实践教学相结合的方式，计划举办2场以上教育培训班，培训60人以上，培训天数5天以上，出勤率超过95%，进一步提高培训对象工作能力和水平，使培训对象满意度达到95%以上。			采取集中培训和实践教学相结合的方式，举办市直机关纪检干部党纪学习教育培训和市直机关党组织负责人暨党务工作者培训，培训77人，培训5.5天，人均培训成本450元/人/天，培训对象工作能力进一步提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤550元/人/天	450元/人/天	20	20	
	产出指标	数量指标	培训场次	≥2场	2场	5	5	
			培训人数	≥60人	77人	5	5	
			培训天数	≥5天	5.5天	5	5	
			课程数量	≥8门	8门	5	5	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	培训课时完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训对象工作能力	提高	提高	10	10	
			培训资料及档案管理	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			95.58					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		宣传工作经历费						
主管部门		中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会			实施单位	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	15	15	14.5	10	96.67%	9.67
		其中：当年财政拨款	15	15	14.5			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为深入总结宣传市直机关党组织在围绕中心、建设队伍、服务群众中的亮点特色、经验做法，综合运用各类媒体平台及时进行宣传报道，计划开展10期以上主题报道、5期以上动态报道，选树先进典型3个以上，提高机关党建社会影响力，使市直机关党组织满意度达到90%以上。			深入总结宣传市直机关党组织在围绕中心、建设队伍、服务群众中的亮点特色、经验做法，综合运用各类媒体平台及时进行主题报道13期、动态报道5期，选树先进典型5个，机关党建社会影响力得到提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	信息报道成本	≤10000元/期	8056元/期	20	20	
	产出指标	数量指标	主题报道期数	≥10期	13期	10	10	
			动态报道期数	≥5期	5期	10	10	
		质量指标	选树先进典型数	≥3个	5个	10	10	
		时效指标	报道及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机关党建社会影响力	提高	提高	10	10	
			典型引领可持续性	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关党组织满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99.67					

2024年度党员教育培训项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

落实《中国共产党党员教育管理工作条例》《全国党员教育培训工作规划（2024-2028年）》中“党员每年集中学习培训时间一般不少于32学时”“基层党组织书记5年内参加各类集中学习培训累计不少于35天或280学时，其中每年参加县级以上党委举办的脱产培训累计一般不少于5天或40学时。”要求和中央、省委关于加强机关纪委建设的意见要求，引导机关党员干部强化政治忠诚、提高政治能力，依法履职、廉洁从政、务实为民。

（二）项目内容和预算支出情况

2024年初市财政局批复下达党员教育培训预算资金20万元，资金到位率为100%，全年预算数20万元，实际支出11.16万元，结转0万元，预算执行率为55.8%。

（三）项目绩效目标

为打造忠诚干净担当的高素质干部队伍，对市直机关党员干部采取集中培训和实践教学相结合的方式，计划举办2场以上教育培训班，培训60人以上，培训天数5天以上，出勤率超过95%，进一步提高培训对象工作能力和水平，使培训对象满意度达到95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是党员教育培训项目20万元，共涉及市直机关纪检干部党纪学习教育培训和市直机关党组织负责人暨党务工作者培训2个培训班次。

通过本次绩效评价，全面了解党员教育培训项目资金使用情况，查看培训班是否及时开展、培训成本是否合理控制，培训项目是否有效提升干部能力、全面评估资金支出效益和综合效果，为下一步调整优化提出改进建议。

（二）评价依据和指标体系

依据《中国共产党党员教育管理工作条例》《全国党员教育培训工作规划（2024-2028年）》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（三）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析培训项目的完成程度和效果。

培训对象评判法：根据培训人员反映，汇总对项目实施的意见和看法，确定培训对象满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，党员教育培训项目绩效评价得分为96分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析。决策指标满分30分，得分30分。该项目预算根据工委职责及相关规定编制，项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标合理，指标细化科学，与项目单位职责相关性高。

2. 过程指标分析。过程指标满分20分，得分16分。该项目预算资金20万元，全年预算20万元，实际支出11.16万元，预算执行率55.8%，存在执行率偏低问题。2024年底该项目全部完成预期工作目标，执行过程中，严格按照财务管理相关制度执行，顺利保障了培训班的顺利开展。

3. 产出指标分析。产出指标满分30分，得分30分。该项目各项预期产出指标、质量指标、时效指标和成本指标设置合理并全部完成，人均培训成本低于预期目标，节约了财政资金。

4. 效益指标分析。效益指标满分20分，得分20分。该项目效益指标全部完成，培训资料及档案管理完善，培训对象工作能力有效提高。

（三）取得的成效

1. 市直机关纪检干部党纪学习教育培训班，聚焦党规党纪，既有辅导授课，又有警示教育，为学员发放新修订的《中国共产

党纪律处分条例》，专题解读党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律的主旨要义和规定要求，深化《条例》理解运用；组织学员观看警示教育片《一个关于猎人的故事》，引导党员干部深刻反思、引以为戒，增强廉洁自律意识和防腐拒变能力。

2. 市直机关党组织负责人暨党务工作者培训班采取集中授课与分组讨论相结合的方式，邀请知名专家教授就深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、《中国共产党纪律处分条例》、机关党组织书记职责任务和工作方法等进行理论辅导、答疑解惑；同时还组织学员围绕提升机关党建工作质量、推动党建业务融合等方面集中讨论、交流思想，通过互学互促，进一步提高履职能力。

（四）存在的问题

预算测算时统筹考虑不足，未充分考虑执行过程中可能出现的变化情况，预算申请项目资金为20万元，后期实际执行11.16万元，虽然达到预期绩效目标，实现了培训效果，但未充分发挥财政资金使用效益。

四、意见建议

深化零基预算理念，打破支出固化格局，按照“先定事后定钱”的原则，合理确定年度重点支出事项和规模，充分发挥预算绩效管理作用，提升绩效目标质量，优化绩效运行监控，提高资金使用效率。