

**2019 年度
中共威海市委市直机关
工委部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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

从决算单位构成看，中共威海市委市直机关工委部门决算包括：工委本级决算、委属事业单位决算。

纳入中共威海市委市直机关工委 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

1. 中共威海市委市直机关工委本级
2. 威海市市直机关党员教育管理中心

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共威海市委市直机关工委

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	390.27	一、一般公共服务支出	30	360.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.57
	9		九、卫生健康支出	38	14.52
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	29.16
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	390.27	本年支出合计	54	404.69
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	14.69	年末结转和结余	56	0.27
	28			57	
总计	29	404.96	总计	58	404.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共威海市委市直机关工委

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		390.27	390.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	346.02	346.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	346.02	346.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	268.39	268.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.16	29.16	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 中共威海市委市直机关工委

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		404.69	354.69	50.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	360.44	310.44	50.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	360.44	310.44	50.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	282.81	282.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	63.95	13.95	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共威海市委市直机关工委

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	390.27	一、一般公共服务支出	31	360.44	360.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.57	0.57	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	14.52	14.52	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	29.16	29.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	390.27	本年支出合计	55	404.69	404.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	14.69	年末财政拨款结转和结余	56	0.27	0.27	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	404.96	总计	60	404.96	404.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共威海市委市直机关工委

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		404.69	354.69	50.00
201	一般公共服务支出	360.44	310.44	50.00
20136	其他共产党事务支出	360.44	310.44	50.00
2013601	行政运行	282.81	282.81	0.00
2013650	事业运行	13.68	13.68	0.00
2013699	其他共产党事务支出	63.95	13.95	50.00
208	社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	14.52	14.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	0.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	0.00
221	住房保障支出	29.16	29.16	0.00
22102	住房改革支出	29.16	29.16	0.00
2210201	住房公积金	29.16	29.16	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共威海市委市直机关工委

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	291.05	302	商品和服务支出	46.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.80	30201	办公费	12.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.43	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	16.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.57	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.05	31002	办公设备购置	16.46
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	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	0.57	30211	差旅费	5.59	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.16	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	0.00	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	0.89	30215	会议费	0.56	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75	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	0.16	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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	0.52	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	0.97	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.47	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30239	其他交通费用	16.39	31204	费用补贴	0.00
			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	2.04	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		291.94	公用经费合计					62.75

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。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共威海市委市直机关工委

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共威海市委市直机关工委

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

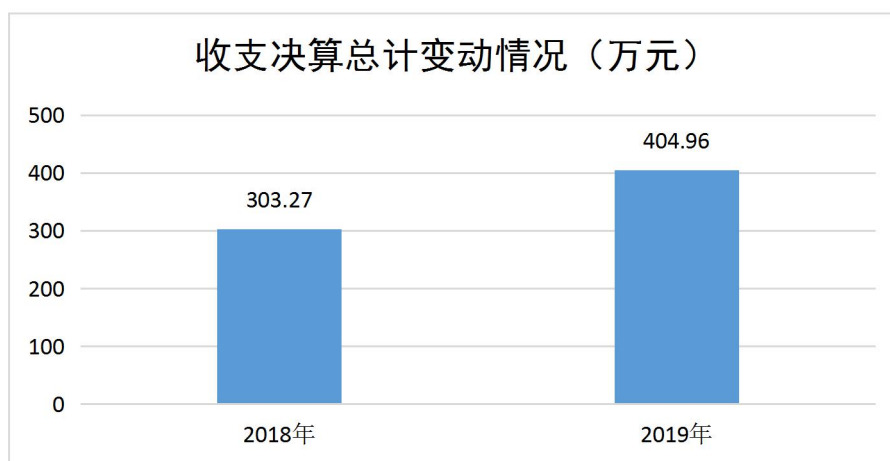
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

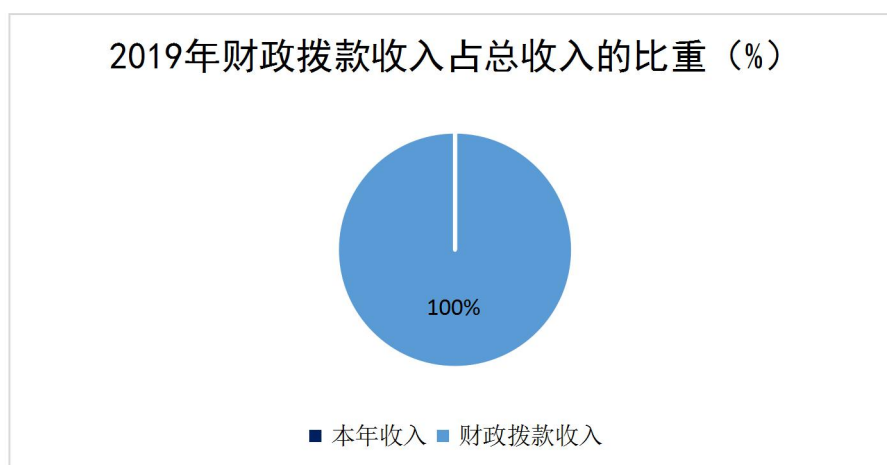
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 404.96 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 101.69 万元，增长 33.53%。主要是新成立 1 个事业单位、人员增加、项目资金增加。



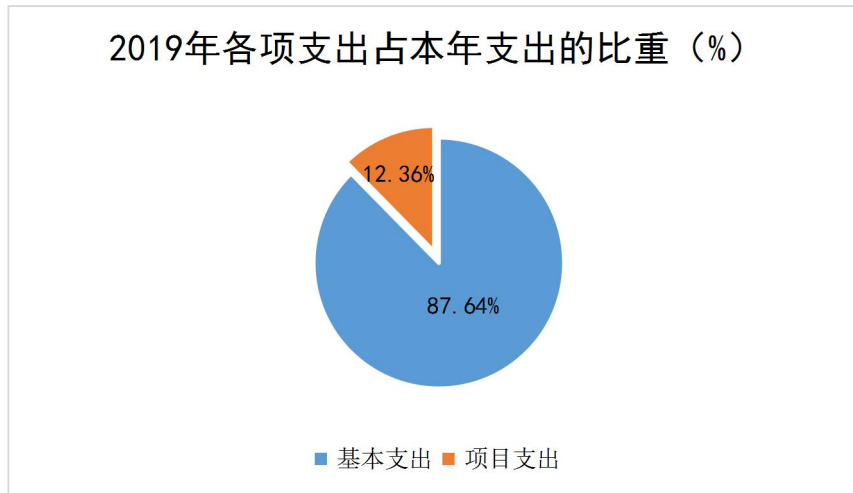
二、收入决算情况说明

本年收入合计 390.27 万元，其中：财政拨款收入 390.27 万元，占 100%。



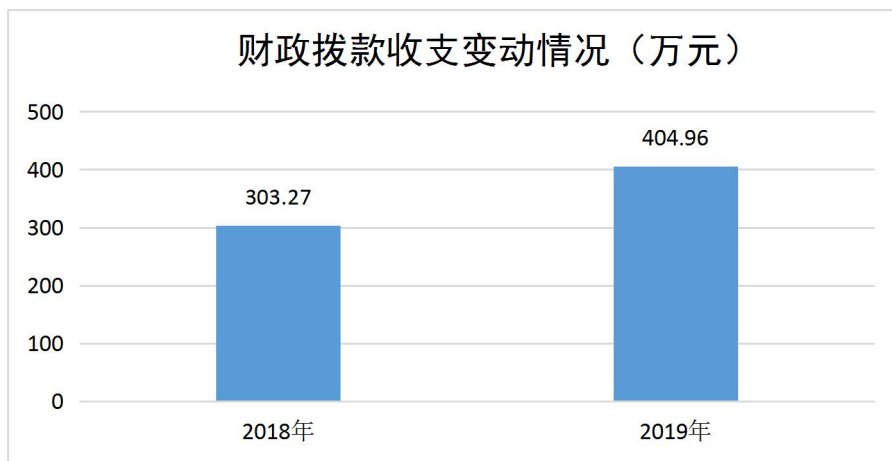
三、支出决算情况说明

本年支出合计 404.69 万元，其中：基本支出 354.69 万元，占 87.64%；项目支出 50.00 万元，占 12.36%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 404.96 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计增加 101.69 万元，增长 33.53%。主要是新成立 1 个事业单位、人员增加、项目资金增加。

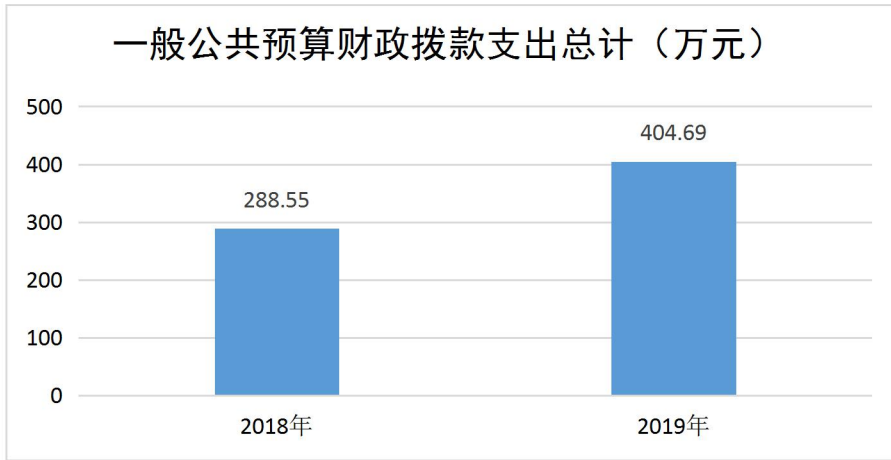


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

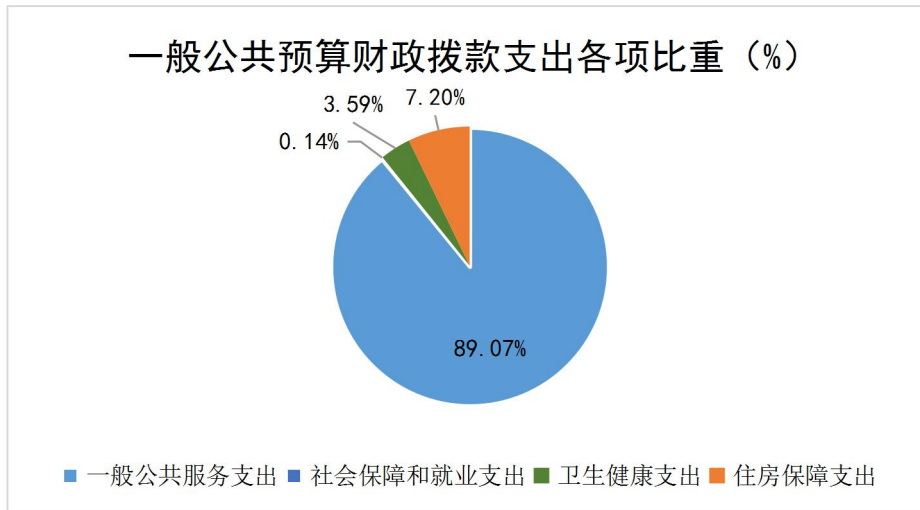
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 404.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 116.14 万元，增长 40.25%。主要是新成立 1 个事业单位、

人员增加、项目资金增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 404.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 360.44 万元，占 89.07%；社会保障和就业支出 0.57 万元，占 0.14%；卫生健康支出 14.52 万元，占 3.59%；住房保障支出 29.16 万元，占 7.20%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 406.55 万元，支出决算为 404.69 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数

小于年初预算数主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费支出。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）。主要反映用于中共威海市委市直机关工委本级人员经费及公用经费支出。年初预算为 284.67 万元，支出决算为 282.81 万元，完成年初预算的 99.35%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费支出。

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）。主要反映用于事业单位人员经费及公用经费支出。年初预算为 13.68 万元，支出决算为 13.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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）。主要反映用于中共威海市委市直机关工委本级公用经费支出和项目支出。年初预算为 63.95 万元，支出决算为 63.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、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）。主要反映用于职工失业保险、工伤保险缴纳支出。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于职工医疗保险缴纳支出。年初预算为 11.67 万元，支出决算为 11.67 万元，完成年初预算的 100%。决

算数与年初预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于职工公务员医疗补助缴纳支出。年初预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于职工住房公积金缴纳支出。年初预算为 29.16 万元，支出决算为 29.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 354.69 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 291.94 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 62.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中共威海

市委市直机关工委机关及其所属预算单位,共 2 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.16 万元,完成年初预算的 16%,其中:因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运行维护费 0 万元;公务接待费 0.16 万元,完成年初预算的 16%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.84 万元,主要原因是公务接待业务减少。其中:因公出国(境)费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费减少 0.84 万元。公务接待费减少主要原因是公务接待业务减少。

(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,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位,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,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中:公务用车购置费支出 0 万元,2019 年机关及所属预算单位共 2 个单位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。2019 年机关及所属预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.16 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 16%。其中:国内接待费 0.16 万元,主要

用于兄弟地市工委来威考察学习，共计接待 1 批次、9 人次；国（境）外事接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 62.75 万元，比年初预算数增加 8.14 万元，增长 14.91%，主要原因是业务量增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 16.46 万元，其中：政府采购货物支出 16.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.46 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 16.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共威海市委市直机关工委按照“谁用款、谁评价”的原则，组织工委机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金50万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“党员教育培训”项目开展了部门评价，涉及资金50万元，该项目由工委自行开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行率、政策执行率、目标区域覆盖率均为100%，培训机制、部门联动机制、档案管理机制健全，培训满意度大于95%，基本达到预定的投入、产出及影响力目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果。中共威海市委市直机关工委2019年度市级部门预算项目绩效自评的1个项目中，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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。今年在部门决算中反映了2019年度中共威海市委市直机关工委项目支出绩效自评情况，以及“党员教育培训”项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果。以“党员教育培训”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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

三、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，结转到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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行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公

务接待（含外宾接待）支出。

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。

八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指中共威海市委市直机关工委本级人员经费及公用经费支出。

九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指事业单位人员经费及公用经费支出。

十、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）：指中共威海市委市直机关工委本级公用经费支出和项目支出。

十一、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）：指缴纳职工失业保险、工伤保险支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指缴纳职工医疗保险支出。

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）：指缴纳职工公务员医疗补助支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳职工住房公积金支出。

第五部分

附 件

2019年度中共威海市委市直机关工委 部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党员教育培训项目	中共威海市委市直机关工委	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	党员教育培训项目			主管部门	中共威海市委市直机关工委		
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
执行情况	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
(10分)	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	—	—
单位万元	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			
	<p>以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，紧紧围绕市委市政府中心工作，以政治建设为统领，坚定理想信念教育，强化马克思主义理论教育、党性教育，着力培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，为开创“精致城市 幸福威海”新局面提供有力保证。</p>			<p>深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，增强党性，提高素质，认真履行义务，正确行使权利，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。按照年初绩效目标，本次项目预算资金足额到位，预算执行率、政策执行率、目标区域覆盖率均为100%，资金使用规范，财务监控有效，财务管理制度、项目管理制度健全，资格审核规范，合同管理完备，培训机制、部门联动机制、档案管理机制健全，培训满意度大于等于95%，党员干部服务经济发展能力水平有所提高，达到预定的投入管理目标、产出效果目标及影响力目标。</p>			

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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	培训批次完成情况	>=2次	3次	10	10	
			党员培训人数	=400人	464人	15	15	既定资金内超额完成培训人次，节约资金
		质量指标	参与培训人员到位率	>=98%	100%	15	15	超额完成计划，培训到位率100%
		时效指标	培训课时完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教学培训管理规范性	规范	100%	10	10	
		可持续影响指标	信息公开情况	公开	100%	10	10	
			培训机制健全性	健全	100%	10	10	
	人力资源管理规范性	规范	100%	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=95%	100%	10	10	
	总分		100					

2019 年度党员教育培训项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目内容和预算情况

党员教育培训项目包括：举办市直机关纪检干部培训班、市直机关党员集中培训示范班，该项目预算资金总额为 50 万元，由市财政局全额下达全部资金 50 万元的指标和全额拨付。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效年度目标

以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，紧紧围绕市委市政府中心工作，以政治建设为统领，坚定理想信念教育，强化马克思主义理论教育、党性教育，着力培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，为开创“精致城市 幸福威海”新局面提供有力保证。

2. 项目绩效指标项目

- （1）培训批次不少于 2 次；
- （2）党员培训人数 400 人；
- （3）参与培训人员到位率达 98%以上；
- （4）培训课时完成及时率 100%；
- （5）教学培训管理规范性；
- （6）信息公开；
- （7）培训机制健全；

- (8) 人力资源管理规范；
- (9) 学员满意度达 95%以上。

二、项目评价结论情况

2019 年工委根据绩效评价指标体系和评分标准，对“党员教育培训”项目开展了自评价，在收集资料的基础上，通过分析得出评价意见，评价得分为 100 分，整体评价结论为“优”。项目主要绩效：

1. 该项目政策依据明确。《2014-2018 年全国党员教育培训工作规划》为该项目提供了有力的立项依据，为项目的实施起到了指导规范作用。

2. 该项目绩效目标设置完善规范，具有可细化、量化的绩效指标。2019 年项目执行过程中，能够按照相关政策规定，科学规范调整绩效目标和相应指标，最大限度发挥项目资金的支持保障作用。

3. 该项目相关管理制度健全，实施过程规范有序、公开透明。项目经费支出由工委会议研究确定，并与承办单位签订合同，在司法部门予以备案，确保了该项目的高效实施。

4. 项目的社会效益较好，满意度较高。该项目的实施，整体推进了党员教育培训工作，引导党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，促进了党员干部队伍整体素质的提升。