

2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	682.97	一、一般公共服务支出	32	615.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	39	1.19
	9		九、卫生健康支出	40	23.2
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.07
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	683.13	本年支出合计	58	683.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	60	0.16
	30			61	
总计	31	683.2	总计	62	683.2

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

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 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		683.13	682.97					0.15
201	一般公共服务支出	615.33	615.33					
20136	其他共产党事务支出	615.33	615.33					
2013601	行政运行	439.75	439.75					
2013650	事业运行	128.58	128.58					
2013699	其他共产党事务支出	47	47					
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19					
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	23.20	23.20					
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20					
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13					

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 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52					
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55					
221	住房保障支出	43.25	43.25					
22102	住房改革支出	43.25	43.25					
2210201	住房公积金	43.25	43.25					
229	其他支出	0.15						0.15
22999	其他支出	0.15						0.15
2299999	其他支出	0.15						0.15

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		683.04	636.04	47			
201	一般公共服务支出	615.33	568.33	47			
20136	其他共产党事务支出	615.33	568.33	47			
2013601	行政运行	439.75	439.75				
2013650	事业运行	128.58	128.58				
2013699	其他共产党事务支出	47		47			
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19				
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	23.2	23.2				
21011	行政事业单位医疗	23.2	23.2				
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52				
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55				
221	住房保障支出	43.25	43.25				
22102	住房改革支出	43.25	43.25				
2210201	住房公积金	43.25	43.25				
229	其他支出	0.07	0.07				
22999	其他支出	0.07	0.07				
2299999	其他支出	0.07	0.07				

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	682.97	一、一般公共服务支出	33	615.33	615.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.19	1.19		
	9		九、卫生健康支出	41	23.2	23.2		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.25	43.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	682.97	本年支出合计	59	682.97	682.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	682.97	总计	64	682.97	682.97		

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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		682.97	635.97	47
201	一般公共服务支出	615.33	568.33	47
20136	其他共产党事务支出	615.33	568.33	47
2013601	行政运行	439.75	439.75	
2013650	事业运行	128.58	128.58	
2013699	其他共产党事务支出	47		47
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	23.2	23.2	
21011	行政事业单位医疗	23.2	23.2	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	行政单位医疗	14.13	14.13	
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	
221	住房保障支出	43.25	43.25	
22102	住房改革支出	43.25	43.25	
2210201	住房公积金	43.25	43.25	

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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	582.65	302	商品和服务支出	52.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.75	30201	办公费	14.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.65	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	184.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	17.49	30205	水费		310	资本性支出	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.39	30206	电费	3.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31002	办公设备购置	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	18.65	30208	取暖费	3.24	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.26	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.12	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.3	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		582.67	公用经费合计					53.3

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

公开 07 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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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

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
0.36					0.36	0.36					0.36

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。

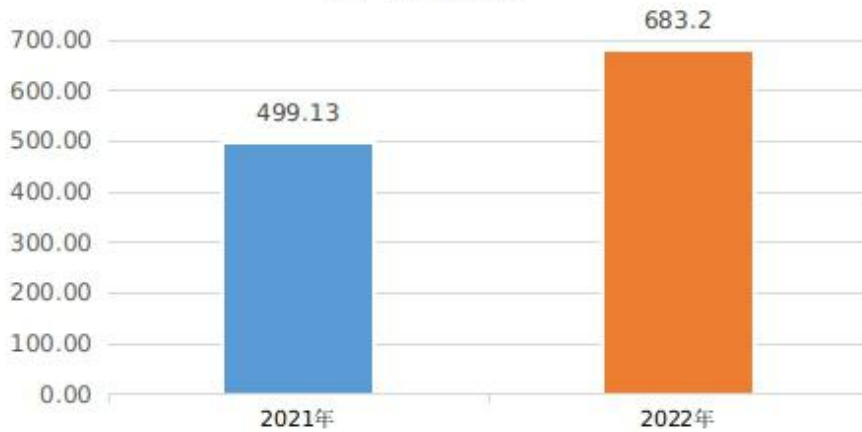
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 683.2 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 184.07 万元，增长 36.88%。主要是人员经费收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

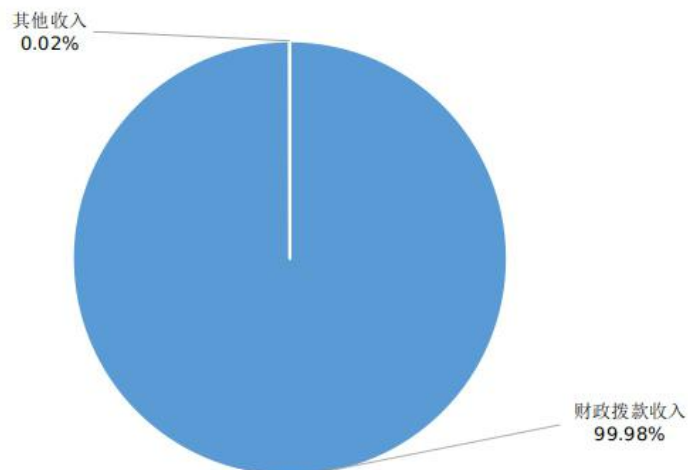


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 683.13 万元，其中：财政拨款收入 682.97 万元，占 99.98%；其他收入 0.15 万元，占 0.02%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 682.97 万元。与 2021 年度相比，增加 183.91 万元，增长 36.85%。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。

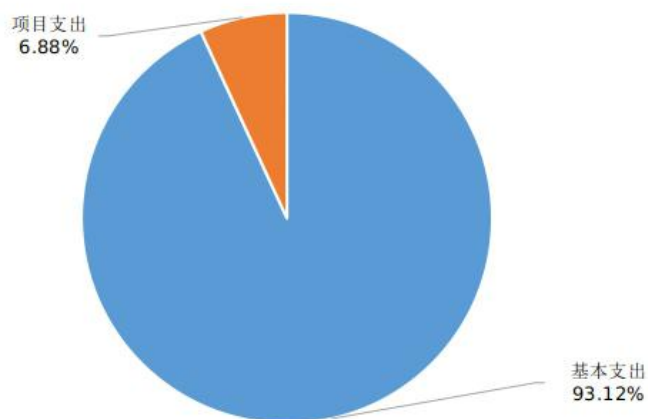
6、其他收入 0.15 万元。与 2021 年度相比，增加 0.11 万元，增长 275%。主要是协税返还和实有资金账户利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 683.04 万元，其中：基本支出 636.04 万元，占 93.12%；项目支出 47 万元，占 6.88%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 636.04 万元。与 2021 年度相比，增加 206.33 万元，增长 48.02%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出 47 万元。与 2021 年度相比，减少 22.34 万元，下降 32.22%。主要是专班工作经费、党员教育培训费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

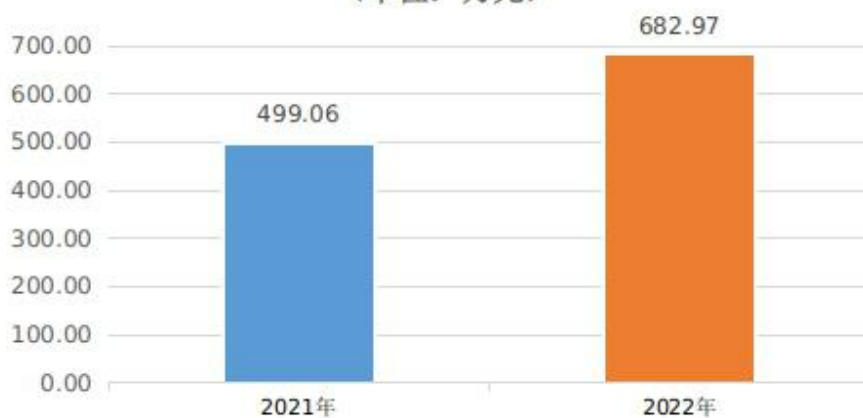
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 682.97 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 183.91 万元，增长 36.85%。主要是人员经费收支增加。

图4：财政拨款收、支总计变动情况
(单位：万元)

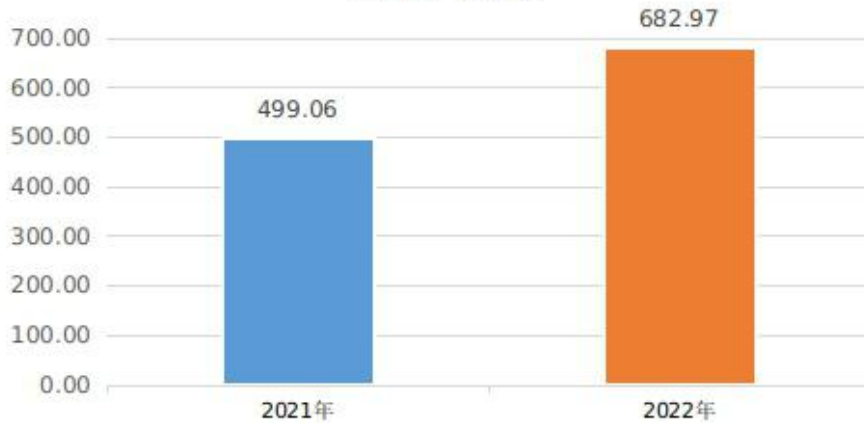


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 682.97 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 183.91 万元，增长 36.85%。主要是人员经费支出增加。

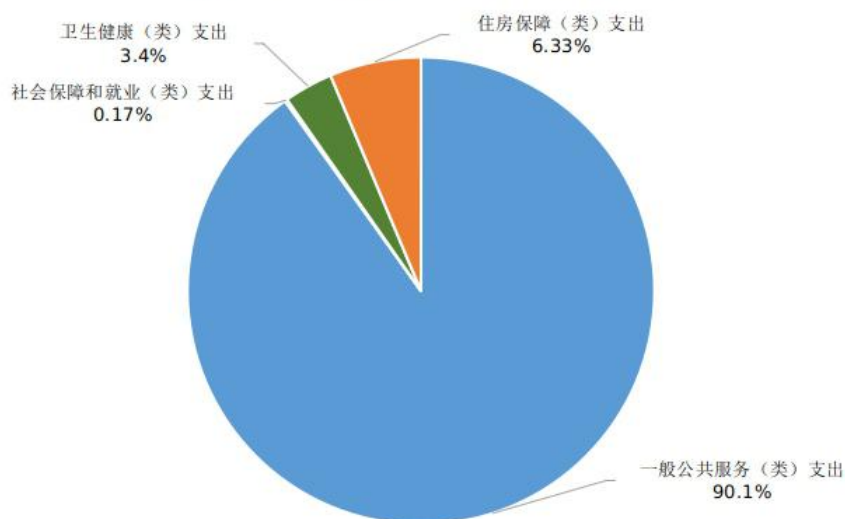
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 682.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 615.33 万元，占 90.1%；社会保障和就业(类)支出 1.19 万元，占 0.17%；卫生健康(类)支出 23.2 万元，占 3.4%；住房保障(类)支出 43.25 万元，占 6.33%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 537.22 万元，支出决算为 682.97 万元，完成年初预算的 127.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 337.67 万元，支出决算为 439.75 万元，完成年初预算的 130.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 91.07 万元，支出决算为 128.58 万元，完成年初预算的 141.19%。决算数大于年初预算数的主

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）。年初预算为 63 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 74.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是专班工作经费、党员教育培训费减少。

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）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 156.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数变化。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.78 万元，支出决算为 14.13 万元，完成年初预算的 119.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数变化。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 150.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数变化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.33 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 136.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数变化。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.61 万元，支出决算为 43.25 万元，完成年初预算的 162.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 635.97 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 582.67 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、奖励金等。

公用经费 53.3 万元，办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1 万元，

支出决算为 0.36 万元，比全年预算减少 0.64 万元，完成全年预算的 36%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待业务量减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会等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。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会等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、公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.36 万元，比全年预算减少 0.64 万元，完成全年预算的 36%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待业务量减少。其中：

国内接待费 0.36 万元，主要用于省直机关工委来威调研，共计接待 2 批次、9 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

2022 年度机关运行经费支出 47.90 万元，比年初预算数增加 1.76 万元，增长 3.81%，主要原因是开展联系帮扶村工作。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 6.78 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.28 万元。授予中小企业合同金额 6.78 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 1.55 万元，占政府采购支出总额的 22.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)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

2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金47万元，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”“全市干部作风大改进行动工作专班经费”“宣传工作经费”“中共威海市委市直机关工委结转项目”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金47万元。

（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2022年度市级预算绩效自评的4个项目中，4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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效目标得到有效实现。但也存在部分项目实施进展慢、指标值设定不准确等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“党员教育培训项目”“全市干部作风大改进行动工作专班经费”“宣传工作经费”等3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98分。全年预算数为19.42万元，执行数为19.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办市直机关党组织书记、纪检干部2个培训场次，培训人数85人，培训天数8天，人均培训时长32学时，培训成本

450元/人/天，市直机关党组织书记、纪检干部队伍专业水平得到提升。发现的主要问题及原因：未充分考虑参训学员类别，设定成本指标时仅参考处级干部培训标准，指标值过高。下一步改进措施：加强参训学员情况摸底。

2. 全市干部作风大改进行动工作专班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98分。全年预算数为8.85万元，执行数为8.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展专项调研督导15次，召开工作专班办公室推进会5次，选树25个优秀典型，曝光反面案例5个，持续改进干部作风，推动各项工作任务攻坚克难、落地落地。发现的主要问题及原因：召开工作推进会、选树优秀典型等指标值设定不够准确合理。下一步改进措施：加强前期调研摸底。

3. 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97分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：典型引领，做大正面宣传，报道机关党建相关工作29期，推出党建访谈录12期，选树先进典型5个，持续扩大社会影响力。发现的主要问题及原因：宣传报道期数、党建访谈录期数等指标值设定不够准确合理。下一步改进措施：加强前期调研摸底。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算

项目绩效自评表详见“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）部门评价结果。“党员教育培训项目”，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”。

（五）部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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的金额。

八、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。

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。

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）：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）：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）：反应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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

二十一、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。

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

二十三、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级支出项目绩效自评				
1	党员教育培训项目	98	优	
2	全市干部作风大改进行动工作专班经费	98	优	
3	宣传工作经费	97	优	
4	中共威海市委市直机关工委结转项目	99	优	

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		党员教育培训项目			主管部门	中共威海市委市直机关工委		
项目预算执行情况 (10分)		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	28	19.42	19.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	19.42	19.42	-		-	
	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			
		完成市直机关基层党组织书记、纪检干部培训，建设政治合格、纪律合格、品德合格的党组织书记、纪检干部队伍，开展课堂教学和实践教学相结合的培训 2 场，培训人数 80 人以上。			举办市直机关党组织书记、纪检干部培训班 2 场次，培训人数共 85 人，培训天数 8 天，开设课程 12 门，人均培训 32 学时，培训成本 450 元/人/天，着力建设政治合格、纪律合格、品德合格的市直机关基层党组织书记、纪检干部队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	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	培训场次	2 次	2 次	5	5	
			培训人数	≥80 人	85 人	5	5	
			培训天数	≥8 天	8 天	5	5	
			课程数量	≥6 门	12 门	5	4	课程指标设定过低，改进措施：加强培训课程安排。
			人均培训时长	≥32 学时	32 学时	5	5	
		质量指标	培训出勤率	≥90%	≥90%	5	5	

			培训课时完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标		培训成本	≤550 元/人	450 元/人	10	9	未充分考虑参训学员类别, 设定成本指标过高, 改进措施: 加强参训学员情况摸底。
效益指标 (30 分)	社会效益指标		培训对象工作能力	提高	提高	10	10	
			培训对象知识掌握程度	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标		部门联动有效性	有效	有效	5	5	
			培训资料及档案管理情况	完善	完善	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标		培训对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		全市干部作风大改进行动工作专班经费			主管部门	中共威海市委市直机关工委		
项目预算执行情况 (10 分)		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	8.85	8.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	8.85	8.85	-		-	
	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			
		督促指导全市深化干部作风大改进行动，推动各项工作任务攻坚突破、落实落地。			开展专项调研督导 15 次，召开工作专班办公室推进会 5 次，选树 25 个优秀典型，曝光反面案例 5 个，持续改进干部作风，推动各项工作任务攻坚突破、落实落地。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	开展专项调研督导	≥10 次	15 次	10	9.5	指标值设定不准确，改进措施：加强前期调研摸底。
			召开工作推进会	≥2 次	5 次	10	9	指标值设定不准确，改进措施：加强前期调研摸底。
		质量指标	建立完善长效机制	≥5 个	5 个	10	10	
			选树优秀典型	≥20 个	25 个	10	9.5	指标值设定不准确，改进措施：加强前期调研摸底。
			曝光反面案例	≥5 个	5 个	10	10	
	效益 指标 (30 分)	时效指标	推动问题整改及时率	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	干部作风改进的可持续性	持续	持续	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	部门满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		98						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		宣传工作经费			主管部门	中共威海市委市直机关工委		
项目预算执行情况 (10分)			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	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	-		-
		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			
		典型引领，做大正面宣传，优化阵地建设，打造精致模范机关品牌，带动提升机关党建工作质量，扩大社会影响力。			典型引领，做大正面宣传，报道机关党建相关工作 29 期，推出党建访谈录 12 期，选树先进典型 5 个，持续扩大社会影响力。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完成 指标值(B)	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	宣传报道期数	≥20 期	29 次	15	14	指标值设定不准确，改进措施：加强前期调研摸底。
			党建访谈录期数	≥10 期	12 期	15	14	指标值设定不准确，改进措施：加强前期调研摸底。
		质量指标	选树先进典型个数	≥3 个	5 个	10	9	指标值设定不准确，改进措施：加强前期调研摸底。
			时效指标	新闻报道及时率	100%	100%	10	10
	效 益 指 标 (30分)	社 会 效 益 指 标	社会影响力	提高	提高	15	15	
			典型引领的可持续性	持续	持续	15	15	
	满 意 度 指 标 (10分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	部门满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		97						

2022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》《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》中“党员每年集中学习培训时间一般不少于32学时”“基层党组织书记和班子成员每年参加集中培训和集体学习时间不少于56学时”要求和中央、省委关于加强机关纪委建设的意见要求，提升履行职责的能力，建设政治合格、纪律合格、品德合格的市直机关基层党组织书记、纪检干部队伍。

将市直机关基层党组织书记、纪检干部培训常态化，提升其专业化水平能力，在市直机关中形成深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想的制度，培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

（二）项目内容和预算支出情况

2022年初市财政局批复下达党员教育培训预算资金28万元，资金到位率为100%，全年预算数19.42万元，实际支出19.42万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提升市直机关基层党组织书记、纪检干部的业务水平和履责能力，培训人数80人以上，培训出勤率、培训对象满意度90%以上，着力打造忠诚干净担当的高素质

专业化党务干部队伍。

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28万元，共涉及市直机关党组织书记、纪检干部2个培训班次。

通过本次绩效评价，了解掌握市直机关党组织书记、纪检干部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，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

（二）评价依据和指标体系

依据《中国共产党党员教育工作条例》《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》《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。

（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，综合分析市直机关党组织书记、纪检干部培训项目的完成程度和效果。

培训对象评判法：根据培训人员调查问卷，搜集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98分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

党员教育培训项目预算资金28万元，全年预算19.42万元，实际支出19.42万元。预算根据年度工作要点编制，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

该项目按照预计时间安排稳步进行，到2022年底完成预期工作目标，执行率为100%。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开展。

3. 产出指标分析

该项目各项预期产出指标全部完成，数量指标、质量指标、时效指标和成本指标设置合理并完成。

4. 效益指标分析

社会效益指标和可持续影响指标基本完成，其中培训对象工作能力仅通过培训考核不足以全面体现，理论转化为工作实践能力预计还存在一定偏差。

（三）取得的成效

1. 围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合意识形态教学、党史学习教育、新时代廉洁文化、清廉家风等方面，通过全面系统、内容详实的精彩授课，帮助参训学员聚焦主责主

业，大力发扬“严真细实快”工作作风，提升业务能力水平。

2. 结合深入学习领会“六个导向”，精心安排现场教学点，组织参训学员共同观摩学习、交流经验、互促互进，进一步增强责任意识、廉洁意识，持续深化自身建设，提升政治素质和履职能力。

3. 结合工作重点，安排业务骨干，与参训学员深入交流探讨业务知识，增强对党内法规和机关党务工作的熟悉掌握，为争创五星级党支部、建设模范机关、推动机关党建高质量发展奠定坚实基础。

（四）存在的问题

1. 项目前期评估不充分。

项目前期未充分摸底参训学员类别情况，在成本预算时仅参考处级干部培训标准，未充分考虑科级及以下干部培训标准及人数，指标设置不够准确。

2. 年初预算测算不够准确。

项目前期未充分考虑本年实际情况，年初预算申请项目资金为28万元，后期根据实际情况调整为19.42万元，虽已达到预期绩效目标，但项目资金测算方面仍然不够精准。

四、意见建议

（一）深入开展前期调研。要根据政策依据开展深入调研，摸排统计有关情况，制定绩效目标时有的放矢，科学合理细化、量化年度绩效目标和长期绩效目标，明确项目完成时点。

（二）重视项目预算管控。要完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保预期绩效目标的实现。

(三) 加强绩效监管力度。要强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，定期采集绩效信息，将项目执行情况反馈至业务科室，进行项目调整与跟进，必要时及时调整预算金额。