

**2023 年中国共产党威海市
委员会市直机关工作委员会单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

(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、机构设置情况

本单位为中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会

二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）组织部
- （三）宣传部
- （四）党建督查室
- （五）工会工委
- （六）团工委
- （七）妇工委
- （八）纪检监察工委

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	392.91	一、一般公共服务支出	312.11
一般公共预算收入	392.91	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	32.89
		九、卫生健康支出	20.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	27.41
		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	392.91	本年支出合计	392.91
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	392.91	支出总计	392.91

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				392.91	392.91	392.91										
201			一般公共服务支出	312.11	312.11	312.11										
201	36		其他共产党事务支出	312.11	312.11	312.11										
201	36	01	行政运行	269.11	269.11	269.11										
201	36	99	其他共产党事务支出	43.00	43.00	43.00										
208			社会保障和就业支出	32.89	32.89	32.89										
208	05		行政事业单位养老支出	32.17	32.17	32.17										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.17	32.17	32.17										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72										
210			卫生健康支出	20.51	20.51	20.51										
210	11		行政事业单位医疗	20.51	20.51	20.51										
210	11	01	行政单位医疗	16.48	16.48	16.48										
210	11	03	公务员医疗补助	4.02	4.02	4.02										
221			住房保障支出	27.41	27.41	27.41										
221	02		住房改革支出	27.41	27.41	27.41										
221	02	01	住房公积金	27.41	27.41	27.41										

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				392.91	349.91	43.00				
201			一般公共服务支出	312.11	269.11	43.00				
201	36		其他共产党事务支出	312.11	269.11	43.00				
201	36	01	行政运行	269.11	269.11					
201	36	99	其他共产党事务支出	43.00		43.00				
208			社会保障和就业支出	32.89	32.89					
208	05		行政事业单位养老支出	32.17	32.17					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.17	32.17					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
210			卫生健康支出	20.51	20.51					
210	11		行政事业单位医疗	20.51	20.51					
210	11	01	行政单位医疗	16.48	16.48					
210	11	03	公务员医疗补助	4.02	4.02					
221			住房保障支出	27.41	27.41					
221	02		住房改革支出	27.41	27.41					
221	02	01	住房公积金	27.41	27.41					

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	392.91	一、一般公共服务支出	312.11	312.11		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.89	32.89		
		九、卫生健康支出	20.51	20.51		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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				

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	27.41	27.41		
		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	392.91	本 年 支 出 合 计	392.91	392.91		
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	392.91	支 出 总 计	392.91	392.91		

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				392.91	349.91	322.61	27.30	43.00
201			一般公共服务支出	312.11	269.11	241.81	27.30	43.00
201	36		其他共产党事务支出	312.11	269.11	241.81	27.30	43.00
201	36	01	行政运行	269.11	269.11	241.81	27.30	
201	36	99	其他共产党事务支出	43.00				43.00
208			社会保障和就业支出	32.89	32.89	32.89		
208	05		行政事业单位养老支出	32.17	32.17	32.17		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.17	32.17	32.17		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72		
210			卫生健康支出	20.51	20.51	20.51		
210	11		行政事业单位医疗	20.51	20.51	20.51		
210	11	01	行政单位医疗	16.48	16.48	16.48		
210	11	03	公务员医疗补助	4.02	4.02	4.02		
221			住房保障支出	27.41	27.41	27.41		
221	02		住房改革支出	27.41	27.41	27.41		
221	02	01	住房公积金	27.41	27.41	27.41		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 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						349.91	322.61	27.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	309.74	309.74	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.64	70.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.01	81.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	77.29	77.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.17	32.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.48	16.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.02	4.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.41	27.41	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.15	12.85	27.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.20		22.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.10		1.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.85	12.85	2.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

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	
1.00					1.00	1.00					1.00

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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								

注：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		部门预算 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						349.91	349.91	349.91						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	309.74	309.74	309.74						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.64	70.64	70.64						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.01	81.01	81.01						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	77.29	77.29	77.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.17	32.17	32.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.48	16.48	16.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.02	4.02	4.02						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	0.72						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.41	27.41	27.41						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.15	40.15	40.15						
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.20	22.20	22.20						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.10	1.10	1.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.85	14.85	14.85						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

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				
合 计		43.00	43.00	43.00					
宣传工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
党员教育培训项目	特定目标类	28.00	28.00	28.00					

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				
			合计	5.60	5.60	5.60					
201			一般公共服务支出	5.60	5.60	5.60					
201	36		其他共产党事务支出	5.60	5.60	5.60					
201	36	01	行政运行	3.60	3.60	3.60					
201	36	99	其他共产党事务支出	2.00	2.00	2.00					

第三部分

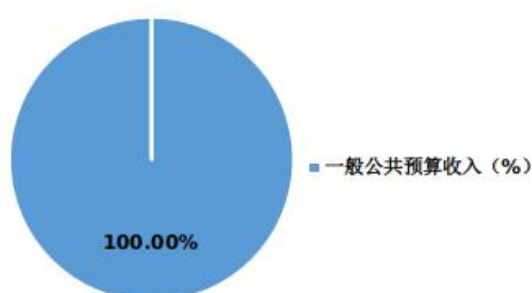
2023 年单位预算情况和 重要事项说明

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部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 392.91 万元，其中一般公共预算收入 392.91 万元。

收入预算



（二）支出预算：2023 年支出预算 392.91 万元，其中基本支出 349.91 万元，项目支出 43.00 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 392.91 万元，较上年预算减少 43.94 万元，其中：

1. 收入预算减少 43.94 万元，其中一般公共预算收入减少 43.94 万元。

2. 支出预算减少 43.94 万元，其中基本支出减少 23.94 万元；项目支出减少 20.00 万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因：一是全市干部作风大改进行动工作专班不再实体化运行，2023 年未安排预算；二是编制内实有人数减少。

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 1.00 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1.00 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 27.30 万元。较 2022 年预算减少 18.84 万元，下降 40.83%。主要原因是：编制内实有人数减少、交通补贴列入人员支出。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 5.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务

预算 5.00 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。

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 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会单位 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 43.00 万元，其中财政拨款 43.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党员教育培训、宣传工作等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.00	
		其中: 财政拨款	28.00	
		其他资金		
年度总体 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80人以上,培训天数8天以上,做到人均培训时长达32学时,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。			
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	人均培训成本	≤550元/人
	产出指标	数量指标	培训场次	≥2场
			培训人数	≥80人
			培训天数	≥8天
			课程数量	≥8门
			人均培训时长	≥32学时
		质量指标	培训出勤率	≥95%
		时效指标	培训课时完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	培训对象工作能力	提高
			培训资料及档案管理	完善
满意度指标	服务对象 满意度指标	培训对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	宣传工作经费			
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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	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6期以上主题报道、4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。			
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	信息报道成本	≤15000元/期
	产出指标	数量指标	主题报道期数	≥6期
			动态报道期数	≥4期
		质量指标	选树先进典型	≥3个
		时效指标	新闻报道及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	社会影响力	提高
	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%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，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：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门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：指市级部门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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、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）：指中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会用于开展机关党建活动的项目支出。

二十、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）：指用于缴纳职工基本养老保险的支出。

二十一、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）：指用于缴纳职工失业保险、工伤保险的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗(项)：指用于缴纳行政机关职工医疗保险的支出。

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)：指用于缴纳职工公务员医疗补助的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指用于缴纳职工住房公积金的支出。