

2024年中国共产党威海市委员会 市直机关工作委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（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、机构设置情况

中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会部门预算包括：工委机关预算、委属事业单位预算。

纳入中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会2024年部门预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
2. 威海市市直机关党员教育服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	489.63	一、一般公共服务支出	379.57
一般公共预算拨款收入	489.63	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	45.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	27.83
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	37.06
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	489.63	本年支出合计	489.63
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	489.63	支出总计	489.63

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	489.63	489.63	489.63									
201			一般公共服务支出	379.57	379.57	379.57									
	36		其他共产党事务支出	379.57	379.57	379.57									
		01	行政运行	258.77	258.77	258.77									
		50	事业运行	105.80	105.80	105.80									
		99	其他共产党事务支出	15.00	15.00	15.00									
208			社会保障和就业支出	45.17	45.17	45.17									
	05		行政事业单位养老支出	43.64	43.64	43.64									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.64	43.64	43.64									
		99	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53									
		99	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53									
210			卫生健康支出	27.83	27.83	27.83									
	11		行政事业单位医疗	27.83	27.83	27.83									
		01	行政单位医疗	15.77	15.77	15.77									
		02	事业单位医疗	6.60	6.60	6.60									
		03	公务员医疗补助	5.46	5.46	5.46									

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	489.63	474.63	15.00	
201			一般公共服务支出	379.57	364.57	15.00	
	36		其他共产党事务支出	379.57	364.57	15.00	
		01	行政运行	258.77	258.77		
		50	事业运行	105.80	105.80		
		99	其他共产党事务支出	15.00		15.00	
208			社会保障和就业支出	45.17	45.17		
	05		行政事业单位养老支出	43.64	43.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.64	43.64		
	99		其他社会保障和就业支出	1.53	1.53		
		99	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53		
210			卫生健康支出	27.83	27.83		
	11		行政事业单位医疗	27.83	27.83		
		01	行政单位医疗	15.77	15.77		
		02	事业单位医疗	6.60	6.60		
		03	公务员医疗补助	5.46	5.46		
221			住房保障支出	37.06	37.06		
	02		住房改革支出	37.06	37.06		
		01	住房公积金	37.06	37.06		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会

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、一般公共预算拨款收入	489.63	一、一般公共服务支出	379.57	379.57		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	45.17	45.17		
		八、卫生健康支出	27.83	27.83		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	37.06	37.06		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	489.63	本 年 支 出 合 计	489.63	489.63		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	489.63	支 出 总 计	489.63	489.63		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会

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	489.63	474.63	436.13	38.50	15.00
201			一般公共服务支出	379.57	364.57	326.07	38.50	15.00
	36		其他共产党事务支出	379.57	364.57	326.07	38.50	15.00
		01	行政运行	258.77	258.77	231.47	27.30	
		50	事业运行	105.80	105.80	94.60	11.20	
		99	其他共产党事务支出	15.00				15.00
208			社会保障和就业支出	45.17	45.17	45.17		
	05		行政事业单位养老支出	43.64	43.64	43.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.64	43.64	43.64		
	99		其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53		
		99	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53		
210			卫生健康支出	27.83	27.83	27.83		
	11		行政事业单位医疗	27.83	27.83	27.83		
		01	行政单位医疗	15.77	15.77	15.77		
		02	事业单位医疗	6.60	6.60	6.60		
		03	公务员医疗补助	5.46	5.46	5.46		
221			住房保障支出	37.06	37.06	37.06		
	02		住房改革支出	37.06	37.06	37.06		
		01	住房公积金	37.06	37.06	37.06		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会

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				474.63	436.13	38.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	296.40	296.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	66.78	66.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.05	78.05	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	74.29	74.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.77	30.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.77	15.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.85	3.85	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.19	26.19	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	127.37	127.37	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26.71	26.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.21	10.21	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.68	29.68	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.99	27.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.87	12.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.60	6.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.61	1.61	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.87	10.87	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.23	12.33	26.90
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.30		20.30

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会

单位：万元

2023年预算数					2024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

部门（单位）：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会

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	

（注：2024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

部门（单位）：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会

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	

（注：2024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

部门(单位): 中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会

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				474.63	474.63	474.63						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	296.40	296.40	296.40						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	66.78	66.78	66.78						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.05	78.05	78.05						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	74.29	74.29	74.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.77	30.77	30.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.77	15.77	15.77						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.85	3.85	3.85						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.19	26.19	26.19						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	127.37	127.37	127.37						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26.71	26.71	26.71						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.21	10.21	10.21						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.68	29.68	29.68						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.99	27.99	27.99						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.87	12.87	12.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.60	6.60	6.60						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.61	1.61	1.61						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.83	0.83	0.83						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.87	10.87	10.87						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.23	39.23	39.23						

基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会

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				
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.30	20.30	20.30						
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	15.83	15.83	15.83						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.20	11.20	11.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.20	11.20	11.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.40	0.40	0.40						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.40	0.40	0.40						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		15.00	15.00	15.00						
宣传工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会

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	5.50	5.50	5.50					
201			一般公共服务支出	5.50	5.50	5.50					
	36		其他共产党事务支出	5.50	5.50	5.50					
		01	行政运行	5.50	5.50	5.50					

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算489.63万元，其中：一般公共预算收入489.63万元。

（二）支出预算：2024年支出预算489.63万元，其中：基本支出474.63万元，项目支出15.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算489.63万元，比上年减少14.69万元，其中：

1. 收入预算减少14.69万元，其中一般公共预算收入减少14.69万元。
2. 支出预算减少14.69万元，其中基本支出增加13.31万元，项目支出减少28.00万元。
3. 收支预算减少的主要原因，党员教育培训项目收支缩减。

二、“三公”经费支出情况

2024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，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

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。2024年本部门机关运行经费安排27.3万元，较2023年预算基本持平。主要原因是：机关运行稳定。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算5.50万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024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

中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金15万元，其中财政拨款15万元。拟对党员教育培训项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金28万元，其中财政拨款28万元。根据以前年度绩效评价结果，优化宣传工作经费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(三) 部门预算项目绩效目标表

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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	信息报道成本	≤10000元/期
绩效指标	产出指标	数量指标	主题报道期数	≥10期
			动态报道期数	≥5期
绩效指标	产出指标	质量指标	选树先进典型数	≥3个
绩效指标	产出指标	时效指标	报道及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党建社会影响力	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	典型引领可持续性	持续
绩效指标	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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。