

2023 年度
中国共产党威海市
环翠区委员会办公室
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 2023 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 2023 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

围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署，为区委决策提供服务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党威海市环翠区委员会办公室部门决算包括：中国共产党威海市环翠区委员会办公室本级决算、中国共产党威海市环翠区委员会办公室属事业单位决算。

纳入中国共产党威海市环翠区委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党威海市环翠区委员会办公室本级
- 2、中国共产党威海市环翠区委决策服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党威海市环翠区委员会办公室

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	926.70	一、一般公共服务支出	32	781.12
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	61.53
	9		九、卫生健康支出	40	31.47
	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	52.58
	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	926.70	本年支出合计	58	926.70
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	926.70	总计	62	926.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：中国共产党威海市环翠区委员会办公室

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		926.70	926.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	781.12	781.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	781.12	781.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	531.15	531.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53	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	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.58	52.58	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：中国共产党威海市环翠区委员会办公室

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		926.70	782.35	144.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	781.12	636.78	144.34	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	781.12	636.78	144.34	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	531.15	386.81	144.34	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53	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	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.58	52.58	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：中国共产党威海市环翠区委员会办公室

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	926.70	一、一般公共服务支出	33	781.12	781.12	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	61.53	61.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.47	31.47	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	52.58	52.58	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	926.70	本年支出合计	59	926.70	926.70	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	926.70	总计	64	926.70	926.70	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：中国共产党威海市环翠区委员会办公室

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	926.70	782.35	144.34
201	一般公共服务支出	781.12	636.78	144.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	781.12	636.78	144.34
2013101	行政运行	531.15	386.81	144.34
2013150	事业运行	249.97	249.97	0.00
208	社会保障和就业支出	61.53	61.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53	0.00
210	卫生健康支出	31.47	31.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.47	31.47	0.00
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08	0.00
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	0.00
221	住房保障支出	52.58	52.58	0.00
22102	住房改革支出	52.58	52.58	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：中国共产党威海市环翠区委员会办公室

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	708.83	302	商品和服务支出	72.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.30	30201	办公费	6.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	221.86	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	57.55	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.33	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	3.26	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.97	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	0.00	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	2.43	30211	差旅费	13.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	54.98	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	4.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.92	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.74	30215	会议费	0.00	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	0.00	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					
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	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.73	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.14	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	4.08	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	24.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	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	1.46	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		709.57	公用经费合计					72.78

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：中国共产党威海市环翠区委员会办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：中国共产党威海市环翠区委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00

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

公开 09 表

部门：中国共产党威海市环翠区委员会办公室

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
8.67	2.20	4.08	0.00	4.08	2.39	8.67	2.20	4.08	0.00	4.08	2.39

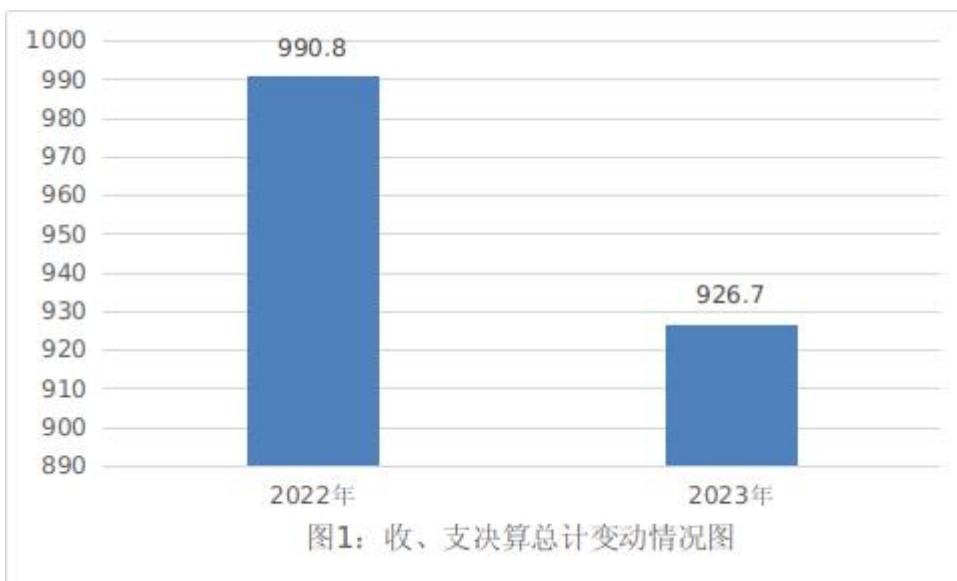
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 926.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 64.1 万元，下降 6.47%。主要是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 926.7 万元，其中：财政拨款收入 926.7 万元，占 100%。

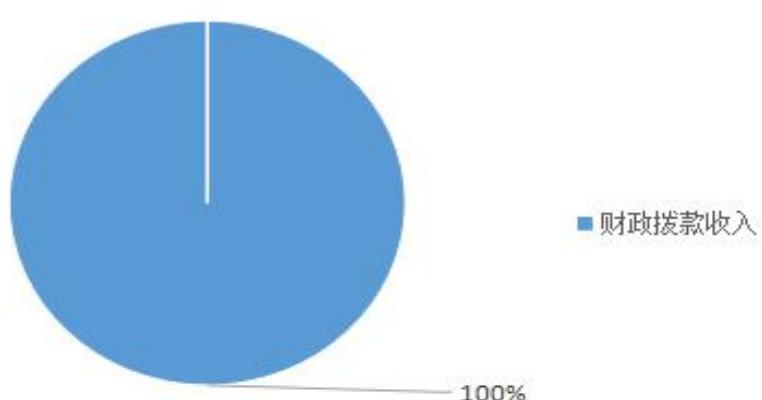


图2：收入决算结构图

(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 926.7 万元。与 2022 年度相比，减少 64.1 万元，下降 6.47%。主要是项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0.00%。主要是无该项收入。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0.00%。主要是无该项收入。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0.00%。主要是无该项收入。

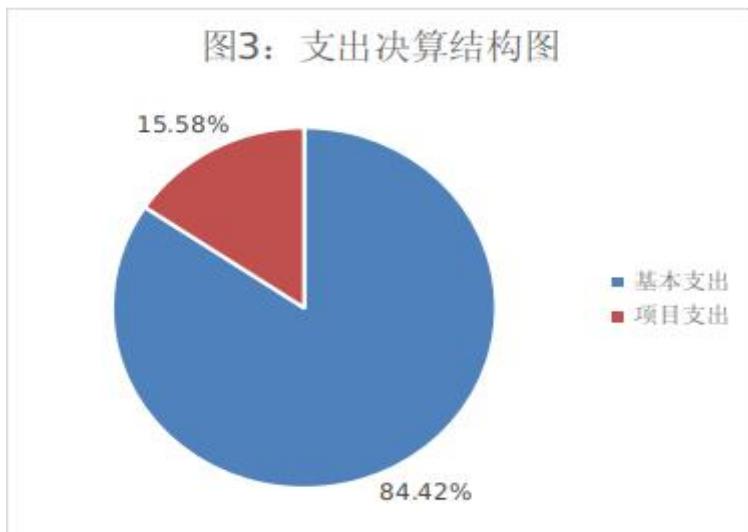
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0.00%。主要是无该项收入。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0.00%。主要是无该项收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 926.7 万元，其中：基本支出 782.35 万元，占 84.42%；项目支出 144.34 万元，占 15.58%。

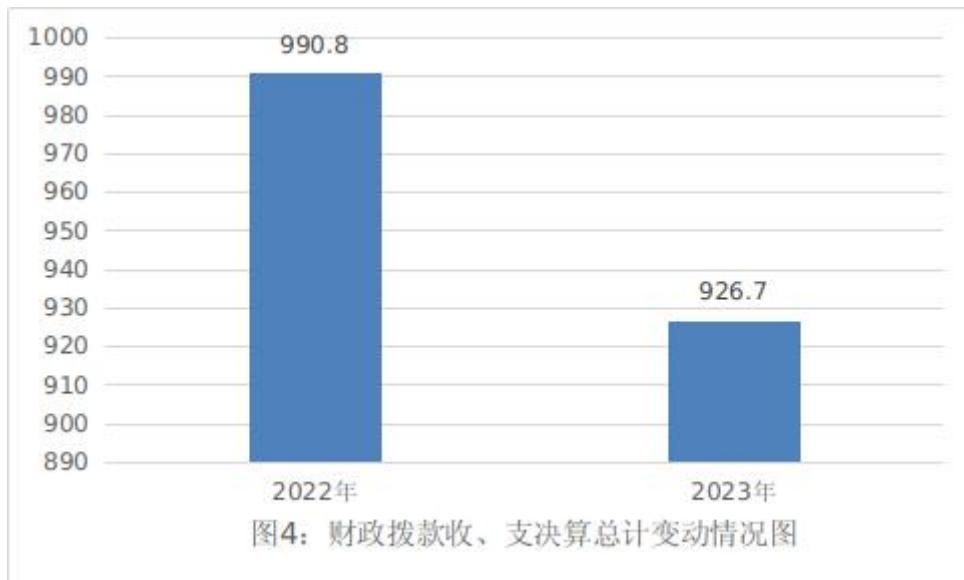


(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 782.35 万元。与 2022 年度相比，增加 63.7 万元，增长 8.86%。主要是人员增加，工资福利费用增加。
- 2、项目支出 144.34 万元。与 2022 年度相比，减少 127.81 万元，下降 46.96%。主要是专项经费减少。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0.00%。主要是无该项支出。
- 4、经营支出 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0.00%。主要是无该项支出。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0.00%。主要是无该项支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

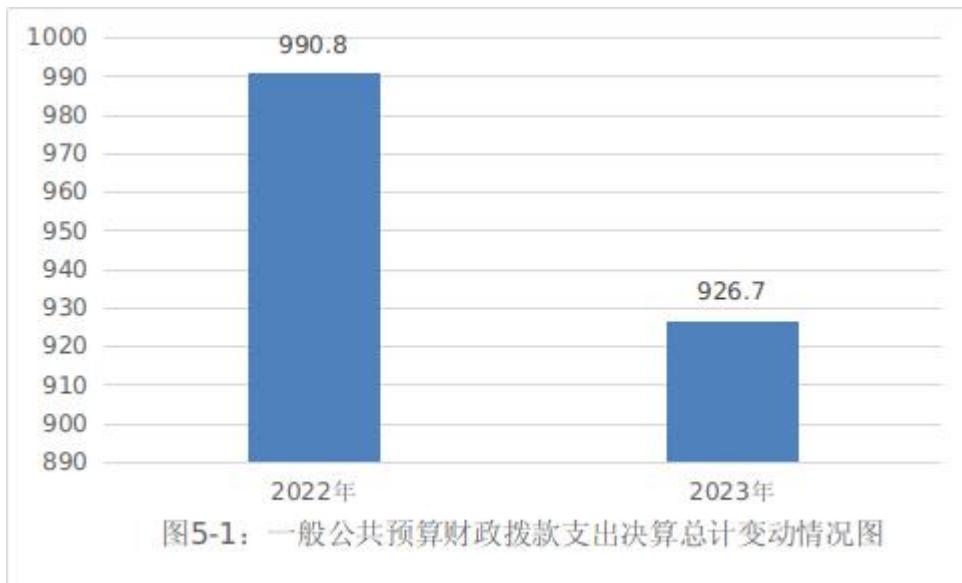
2023 年度财政拨款收、支总计均为 926.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 64.1 万元，下降 6.47%。主要是项目支出减少。



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

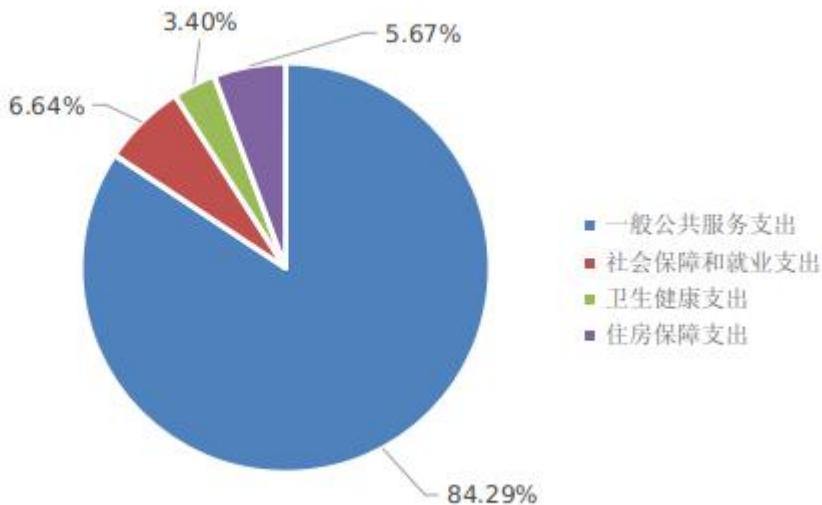
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 926.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 64.1 万元，下降 6.47%。主要是项目支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 926.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 781.12 万元，占 84.29%；社会保障和就业（类）支出 61.53 万元，占 6.64%；卫生健康（类）支出 31.47 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 52.58 万元，占 5.67%。

图5-2一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为949.56万元，支出决算为926.7万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为580.67万元，支出决算为531.15万元，完成年初预算的91.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为220.12万元，支出决算为249.97万元，完成年初预算的113.56%。决算数大于

年初预算数的主要原因是人员增加，工资福利增加。

3、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）。年初预算为 62.84 万元，支出决算为 61.53 万元，完成年初预算的 97.92%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 18.29 万元，支出决算为 18.08 万元，完成年初预算的 98.85%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 13.92 万元，支出决算为 13.39 万元，完成年初预算的 96.19%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 53.71 万元，支出决算为 52.58 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 782.35 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 709.57 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、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 72.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 8.67 万元，支出决算为 8.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为 2.2 万元，支出决算数为 2.2 万元，完成全年预算数的 100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括住宿费、机票费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为 4.08 万元，支出决算数为 4.08 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：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置

公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.08 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党威海市环翠区委员会办公室单位 2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成全年预算的 100%，决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费 2.39 万元，主要用于上级领导来我区考察调研等，共计接待 11 批次、177 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

2023 年度机关运行经费支出 48.57 万元，比年初预算数增加 12.72 万元，增长 35.48%，主要原因是人员增加，办公费用支出增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 16.43 万元，其中：政府采购货物支出 2.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.55 万元。授予中小企业合同金额 16.2 万元，占政府采购支出总额的 98.6%。其中：授予小微企业合同金额 16.2 万元，占政府采购支出总额的 98.6%。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 82.22%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 1 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，中国共产党威海市环翠区委员会办公室组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 1 个，涉及预算资金 126.82 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对“业务经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 126.82 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党威海市环翠区委员会办公室 2024 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目项目实施进展慢

等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“业务经费”1 个项目的绩效自评表。

业务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 98.03 分。全年预算数为 158 万元，执行数为 126.82 万元，完成预算的 80.27%。项目绩效目标完成情况：按照中央八项规定精神和区财政有关要求，维持区委办公室日常运转，保障区委相关会议顺利召开，合理使用预算资金。发现的主要问题及原因：服务保障经费不足。下一步改进措施：增加经费。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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) 部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

(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）党委办公（厅）室及相关机构事务（款）行政运行（项）支出：指反映中国共产党威海市环翠区委员会办公室机关的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出：指反映中国共产党威海市环翠区委决策服务中心的基本支出。

十八、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（项）支出：指中国共产党威海市环翠区委员会办公室按规定为职工缴纳的基本养老保险等方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：指中国共产党威海市环翠区委员会办公室部门按规定为机关职工缴纳的医疗保险等。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：指中国共产党威海市环翠区委员会办公室部门按规定为事业单位职工缴纳的医疗保险等。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：指中国共产党威海市环翠区委员会办公室部

门按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党威海市环翠区委员会办公室

区级支出项目绩效自评				
1	业务经费	中国共产党威海市环翠区委员会办公室	98.03	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。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	业务经费							
主管部门	中国共产党威海市环翠区委办公室			实施单位	中国共产党威海市环翠区委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	158	158	126.82	10		8.03	
	其中:当年财政拨款	158	158	126.82	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照中央八项规定精神和区财政有关要求，维持区委办公室日常运转，保障区委相关会议顺利召开，合理使用预算资金。			严格按照中央八项规定精神和区财政有关要求，在维持区委办公室日常运转方面，各项工作正常运转；在保障区委相关会议方面，顺利召开区委常委会、专题会等各类会议70余次；在预算资金使用方面，做到合理使用，各项工作均顺利完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	本年度服务保障会议60余次	≥60	72	20	20	
		质量指标	预算资金使用规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	2023年度完成且及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	日常运转成本	≤158万元	≤158万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	协调服务全区工作	促进	促进	10	10	
			机关正常运转保障率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	区委办公室运转水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						98.03		