

2022 年度
中国共产党威海市
环翠区委员会机构编制
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 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）贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规，研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议，拟订全区机构编制管理政策、制度并监督实施。

（二）负责全区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作。

（三）负责全区机关和事业单位机构编制总量管理；负责机构编制实名制管理；拟订全区行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（四）拟订区、镇两级机关机构改革方案并组织实施；审核区、镇两级机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案。

（五）按照管理权限，审批、审核全区机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项；负责区级议事协调机构设立或调整的审核工作；协调区级机关各部门之间、区直部门与各镇（街道办事处）之间的职责分工。

（六）推进全区事业单位管理体制改革，拟订全区事业单位分类改革政策并组织实施；审核全区事业单位分类改革方案；拟订全区事业单位编制标准；参与事业单位参照公务员法管理工作。

（七）按照管理权限，审批、审核全区事业单位机构、职责配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项。

（八）监督检查全区机构编制管理法规、政策、制度的执行情况 and 机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（九）制定全区事业单位登记管理实施办法并组织实施，依法对全区事业单位进行登记管理；拟订全区事业单位考核管理实施细则并监督执行。

（十）负责拟定全区机关事业单位面向社会公开招考工作人员计划。

（十一）建立健全机构编制信息化管理体系，指导全区机构编制系统信息化建设；负责全区政务和公益专用域名注册管理等党政群机关和事业单位网上名称管理工作。

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机构编制委员会办公室部门决算包括：办本级决算、办属事业单位决算。

纳入中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，包括：

- 1、中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室本级
- 2、威海市环翠区机构编制研究与服务中心
- 3、威海市环翠区机构编制实名制服务中心……

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：中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室 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	307.29	一、一般公共服务支出	31	222.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.9
	9		九、卫生健康支出	39	9.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	41.11
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	307.29	本年支出合计	57	307.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	307.29	总计	60	307.29

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：中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		307.29	307.29					
201	一般公共服务 支出	222.39	222.39					
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	202.46	202.46					
2013101	行政运行	135.69	135.69					
2013150	事业运行	66.77	66.77					
20132	组织事务	19.92	19.92					
2013201	行政运行	9.55	9.55					
2013201	一般行政管 理事务	9.94	9.94					
2013250	事业运行	0.44	0.44					
208	社会保障和就 业支出	17.9	17.9					

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
20805	行政事业单位 养老支出	17.9	17.9					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	17.9	17.9					
210	卫生健康支出	9.21	9.21					
21011	行政事业单位 医疗	9.21	9.21					
2101101	行政单位医 疗	6.04	6.04					
2101102	事业单位医 疗	3.17	3.17					
221	住房保障支出	16.69	16.69					
22102	住房改革支出	16.69	16.69					
2210201	住房公积金	16.69	16.69					
229	其他支出	41.11	41.11					
22999	其他支出	41.11	41.11					
2299999	其他支出	41.11	41.11					

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机构编制委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		307.29	297.48	9.81			
201	一般公共服务 支出	222.39	212.58	9.81			
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	202.46	201.49	0.97			
2013101	行政运行	135.69	134.72	0.97			
2013150	事业运行	66.77	66.77				
20132	组织事务	19.92	11.09	8.84			
2013201	行政运行	9.55	9.55				
2013202	一般行政管理 事务	9.94	1.1	8.84			
2013250	事业运行	0.44	0.44				

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
208	社会保障和就 业支出	17.9	17.9				
20805	行政事业单位 养老支出	17.9	17.9				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	17.9	17.9				
210	卫生健康支出	9.21	9.21				
21011	行政事业单位 医疗	9.21	9.21				
2101101	行政单位医 疗	6.04	6.04				
2101102	事业单位医 疗	3.17	3.17				
221	住房保障支出	16.69	16.69				
22102	住房改革支出	16.69	16.69				
2210201	住房公积金	16.69	16.69				
229	其他支出	41.11	41.11				
22999	其他支出	41.11	41.11				
2299999	其他支出	41.11	41.11				

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机构编制委员会办公室

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	307.29	一、一般公共服务支出	15	222.39	222.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出					
			八、社会保障和就业支出		17.9	17.9		
			九、卫生健康支出		9.21	9.21		
	7		十、节能环保支出	21				
	8		十一、城乡社区支出	22				
			十二、农林水支出					
	7		十三、交通运输支出	21				
	8		十四、资源勘探工业信息等支出	22				
	7		十五、商业服务业等支出	21				

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
	8		十六、金融支出	22				
			十七、援助其他地区支出					
	7		十八、自然资源海洋气象等支出	21				
	8		十九、住房保障支出	22	16.69	16.69		
			二十、粮油物资储备支出					
	7		二十一、国有资本经营预算支出	21				
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	22				
			二十三、其他支出		41.11	41.11		
	7		二十四、债务还本支出	21				
	8		二十五、债务付息支出	22				
	7		二十六、抗疫特别国债安排的支出	21				
本年收入合计	9	307.29	本年支出合计	23	307.29	307.29		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	307.29	总计	28	307.29	307.29		

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机构编制委员会办公室

金额单位：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		307.29	297.48	9.81
201	一般公共服务支出	222.39	212.58	9.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	202.46	201.49	0.97
2013101	行政运行	135.69	134.72	0.97
2013150	事业运行	66.77	66.77	
20132	组织事务	19.92	11.09	8.84
2013201	行政运行	9.55	9.55	
2013202	一般行政管理事务	9.94	1.1	8.84
2013250	事业运行	0.44	0.44	
208	社会保障和就业支出	17.9	17.9	
20805	行政事业单位养老支出	17.9	17.9	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.9	17.9	
210	卫生健康支出	9.21	9.21	
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	
221	住房保障支出	19.69	19.69	
22102	住房改革支出	16.69	16.69	
2210201	住房公积金	16.69	16.69	
229	其他支出	41.11	41.11	
22999	其他支出	41.11	41.11	
2299999	其他支出	41.11	41.11	

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机构编制委员会办公室

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	278.08	302	商品和服务支出	13.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.81	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.01	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.16	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	17.65	30205	水费	0.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.9	30206	电费	0.9	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.69	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	5.65	30215	会议费		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	5.27	30217	公务接待费	0.33	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	1.43	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	7.82	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.76	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		283.73	公用经费合计					13.75

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。

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机构编制委员会办公室

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
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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。

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机构编制委员会办公室

金额单位：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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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机构编制委员会办公室

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
0.33					0.33	0.33					0.33

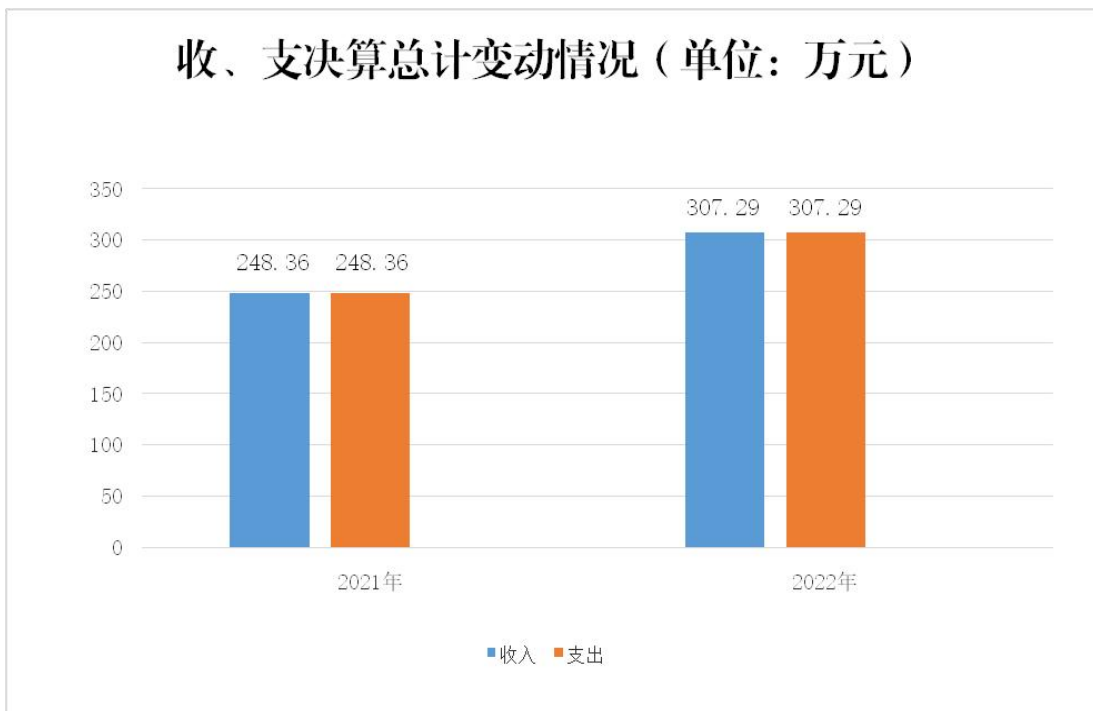
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 307.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 58.93 万元，增长 23.73%。主要是人员经费增加。

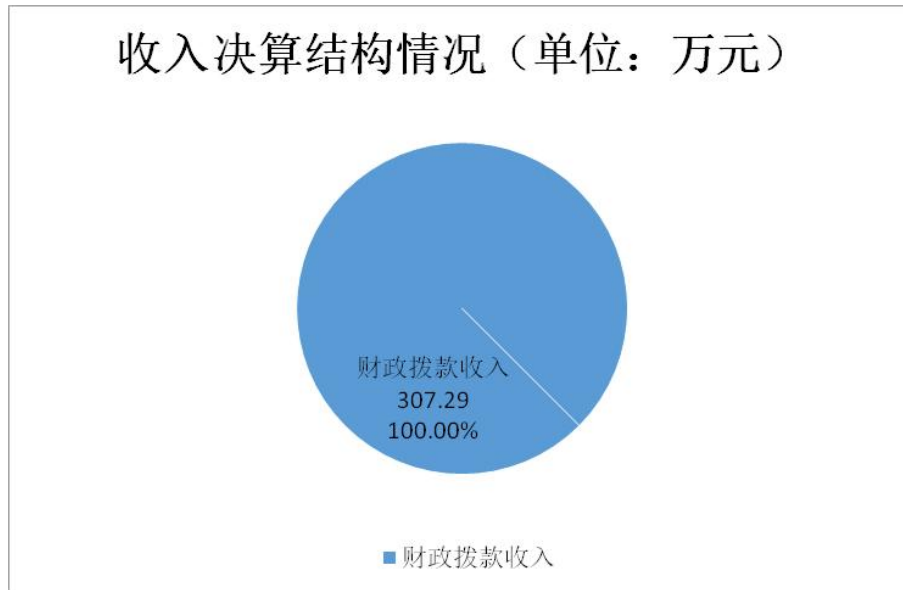


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 307.29 万元，其中：财政拨款收入 307.29 万元，占 100%。

收入决算结构情况（单位：万元）



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 307.29 万元。与 2021 年度相比，增加 94.67 万元，增长 44.53%。主要是人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

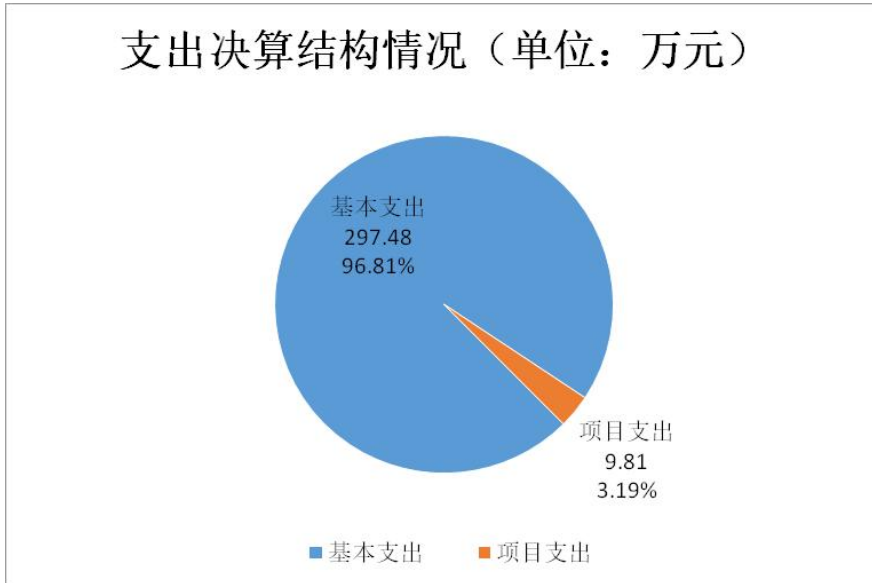
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%

6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 35.74 万元，下降 100%。主要是未产生其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 307.29 万元，其中：基本支出 297.48 万元，占 96.81%；项目支出 9.81 万元，占 3.19%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 297.48 万元。与 2021 年度相比，增加 49.12 万元，增长 19.78%。主要是人员类支出增加。

2、项目支出 9.81 万元。与 2021 年度相比，增加 9.81 万元，增长 100%。主要是增加业务项目。

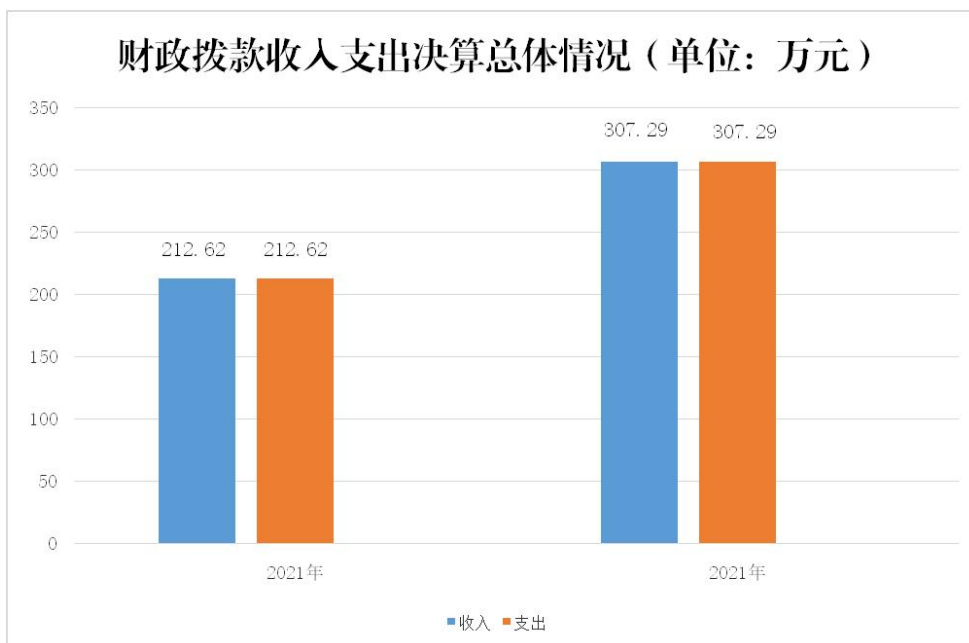
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

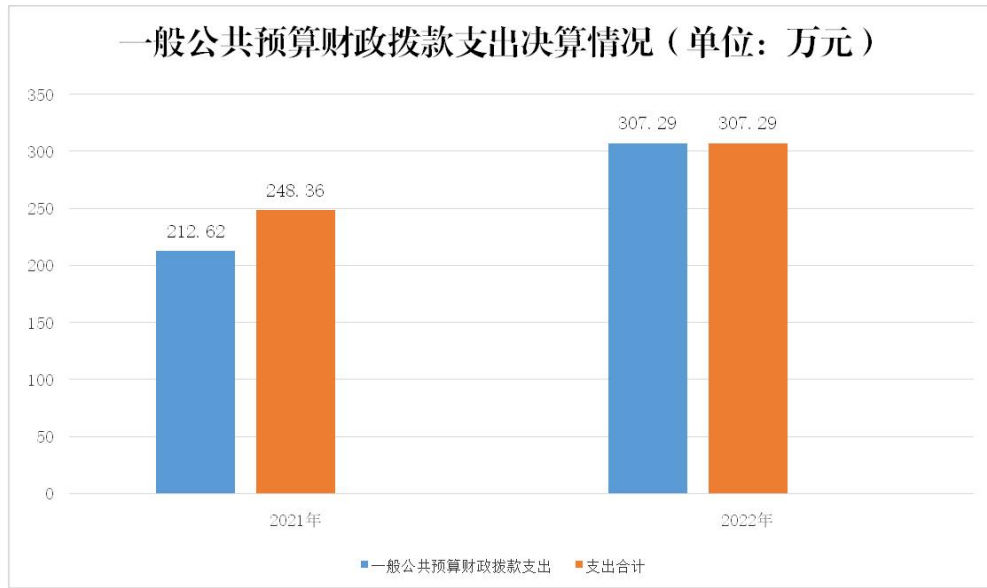
2022 年度财政拨款收、支总计 307.29 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 58.93 万元，增长 23.73%。主要是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

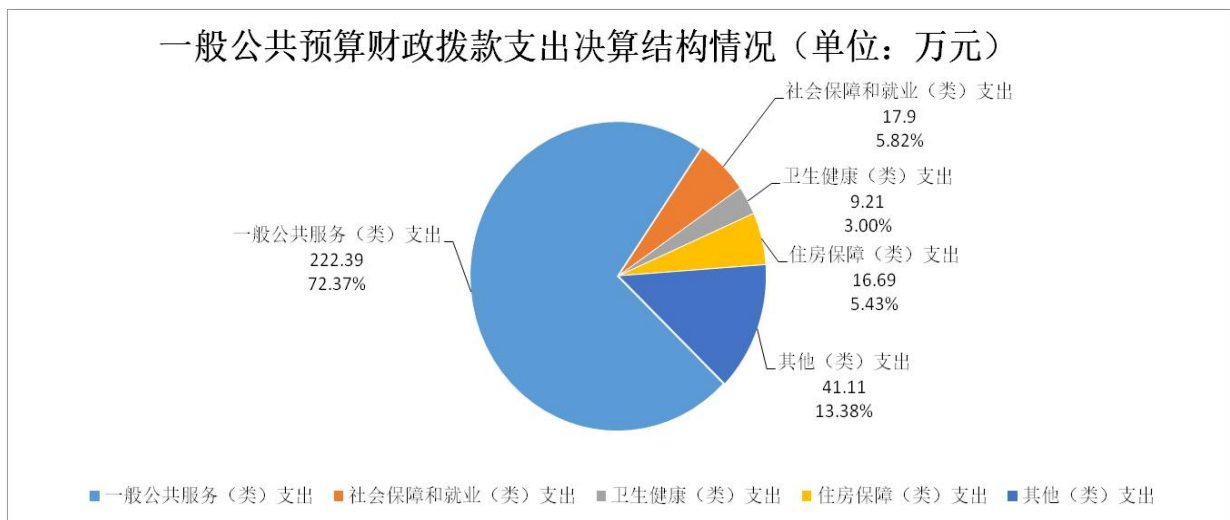
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 307.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.67 万元，增长 44.53%。主要是人员类支出增加。



（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307.29万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出222.39万元，占72.37%；社会保障和就业（类）支出17.9万元，占5.82%；卫生健康（类）支出9.21万元，占3.00%；住房保障（类）支出16.69万元，占5.43%；其他（类）支出41.11万元，占13.38%。



（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 303.57 万元，支出决算为 307.29 万元，完成年初预算的 101.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增多，日常公用支出增加。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 127.29 万元，支出决算为 135.69 万元，完成年初预算的 106.60%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增多，日常公用支出增加。

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 45.74 万元，支出决算为 66.77 万元，完成年初预算的 145.98%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增多，日常公用支出增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 13.26%。决算数小于年初预算数主要原因是节约开支，压减部分一般公共服务支出。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 82.83%。决算数小于年初预算数主要原因是

节约开支，压减部分一般公共服务支出。

5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。未列入年初预算，支出决算为 0.44 万元，主要原因是科目调整。

6、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 19.22 万元，支出决算为 17.9 万元，完成年初预算的 93.13%。决算数小于年初预算数主要原因是行政单位人员减少。

7、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 7.21 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 83.77%。决算数小于年初预算数主要原因是行政单位人员减少。

8、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 2.64 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 120.08%。决算数大于年初预算数主要原因是事业人员增加。

9、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 17.47 万元，支出决算为 16.69 万元，完成年初预算的 95.54%。决算数小于年初预算数主要原因是行政单位人员减少。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。未列入年初预算，支出决算为 41.11 万元，主要原因是科目调整。

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 297.48 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 283.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 13.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（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，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，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年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，2022 年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 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算 100%，其中：

国内接待费 0.33 万元，主要用于接待各地区编办学习考察人员，共计接待 3 批次、24 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 13.75 万元，比年初预算数减少 9.16 万元，下降 39.98%，主要原因是压减一般公共支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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，中共威海市环翠区委机构编制委员会办公室组织对 2022 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 12 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区及预算项目绩效自评结果。中共威海市环翠区委机构编制委员会办公室 2022 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，项目完成质量和完成率较高，但也存在项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“业务经费”等 1 个项目的绩效自评表。

1. 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 97 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 9.81 万元，完成预算的 81.75%。项目绩效目标完成情况：编制区级政府部门权责清单项 3964 项；聚焦自然资源、综合执法、卫生健康等 19 个重难点领域，梳理公布三批“属地管理”事项主体责任和配合责任清单，共编列事项 152 项。

2022 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）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指中共威海市环翠区委机构编制委员会办公室及威海市环翠区机构编制研究与服务中心等行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的行政运行基本支出。

十七、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指威海市环翠区机构编制实名制服务中心等事业单位的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指中共威海市环翠区委机构编制委员会办公室及威海市环翠区机构编制研究与服务中心等行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的行政运行基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指中共威海市环翠区委机构编制委员会办公室及威海市环翠区机构编制研究与服务中心等行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指威海市环翠区机构编制实名制服务中心等事业单位

的基本支出。

二十一、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）：指中共威海市环翠区委机构编制委员会办公室各单位为职工缴纳的社会保险支出。

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）：反映中共威海市环翠区委机构编制委员会办公室为行政单位职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映中共威海市环翠区委机构编制委员会办公室所属事业单位为事业单位职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中共威海市环翠区委机构编制委员会办公室各单位缴纳的职工住房公积金支出。

二十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指中共威海市环翠区委机构编制委员会办公室各单位用于其他业务的支出。

第五部分

附 件

2022 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机构编制委员会办公室

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				
区本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机构编制委员会办公室	97	优
2				
3				

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 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		业务经费		主管部门	中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室			
项目预算执行情况		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	12	12	9.81	10	81.75%	8	
	其中：当年财政拨款	12	12	9.81	-		-	
	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				
		对全区机构编制管理范围内的机关和事业单位进行核查，开展“属地管理”“权责清单”业务，动态调整机构编制事项不少于 3000 个，对全区事业单位进行绩效考核，缴纳机关事业单位中文域名管理年费，推进机构编制工作科学化、规范化，确保全区机关事业单位平稳运行。		根据机构改革部门职责调整和部门“三定”规定，坚持“三级四同”的原则，编制区级政府部门权责清单项 3964 项；聚焦自然资源、综合执法、卫生健康等 19 个重难点领域，结合区镇共同承担且层级间职责界限较为模糊的事项，梳理公布三批“属地管理”事项主体责任和配合责任清单，共编列事项 152 项，动态调整机构编制事项 4116 个，进一步健全部门间沟通协作机制，提高办事效率。				
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	数量指标	机构编制事项调整数量	≥3000 个	4116	15	15	
		质量指标	机构编制事项动态调整率	100%	100%	15	15	
		时效指标	机构编制事项调整及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	部门沟通协助机制健全性	健全	健全	10	10	
			办事效率	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	10	9	未建立权责清单应用情况长效机制，下步将建立健全权责清单工作机制，做好权责清单运行、动态调整、认领维护等工作。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥85%	95%	10	10	
总分		97						