

**2022 年度中国共产党
威海市环翠区委区直
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、部署区直机关党的工作，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）指导区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）指导区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）监督检查区直机关各级党组织、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，并向区委报告。

（五）指导区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，及时向区委反映各部门单位领导班子、领导干部情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对区直机关党员领导干部民主生活会和区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）督促指导区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，审批区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）指导区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）领导区直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区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）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部和科级及以下党员领导干部。

（十三）协助有关部门协调区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）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共威海市环翠区委区直机关工作委员会部门决算包括：中共威海市环翠区委区直机关工作委员会本级决算、中共威海市环翠区委区直机关工作委员会属事业单位决算。

纳入中共威海市环翠区委区直机关工作委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共威海市环翠区委区直机关工作委员会本级
- 2、威海市环翠区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：中共威海市环翠区委区直机关工作委员会

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	240.30	一、一般公共服务支出	32	206.40
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	13.96
	9		九、卫生健康支出	40	7.15
	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	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.79
	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	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	240.30	本年支出合计	58	240.30
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	240.30	总计	62	240.30

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
金额单位：万元

部门：中共威海市环翠区委区直机关工作委员会

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		240.30	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	206.40	206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	198.79	198.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	103.58	103.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96	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	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共威海市环翠区委区直机关工作委员会

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		240.30	225.60	14.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	206.40	191.70	14.69	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	198.79	191.70	7.09	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	103.58	103.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00

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
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96	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	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共威海市环翠区委区直机关工作委员会

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	240.30	一、一般公共服务支出	33	206.40	206.40	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	13.96	13.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.15	7.15	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

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	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	12.79	12.79	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	240.30	本年支出合计	59	240.30	240.30	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	240.30	总计	64	240.30	240.30	0.00	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共威海市环翠区委区直机关工作委员会

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		240.30	225.60	14.69
201	一般公共服务支出	206.40	191.70	14.69
20106	财政事务	7.60	0.00	7.60
2010601	行政运行	7.60	0.00	7.60
20136	其他共产党事务支出	198.79	191.70	7.09
2013601	行政运行	103.58	103.58	0.00
2013650	事业运行	88.12	88.12	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.09	0.00	7.09
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.96	13.96	0.00

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
210	卫生健康支出	7.15	7.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	0.00
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00
221	住房保障支出	12.79	12.79	0.00
22102	住房改革支出	12.79	12.79	0.00
2210201	住房公积金	12.79	12.79	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中共威海市环翠区委区直机关工作委员会

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	212.86	302	商品和服务支出	12.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.62	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.31	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.92	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	17.35	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	13.96	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	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	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	1.77	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.79	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费	0.54	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.17	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	5.09	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	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	0.81	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		213.28	公用经费合计						12.32

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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共威海市环翠区委区直机关工作委员会

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。

注：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：中共威海市环翠区委区直机关工作委员会

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				

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。

注：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：中共威海市环翠区委区直机关工作委员会

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

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。

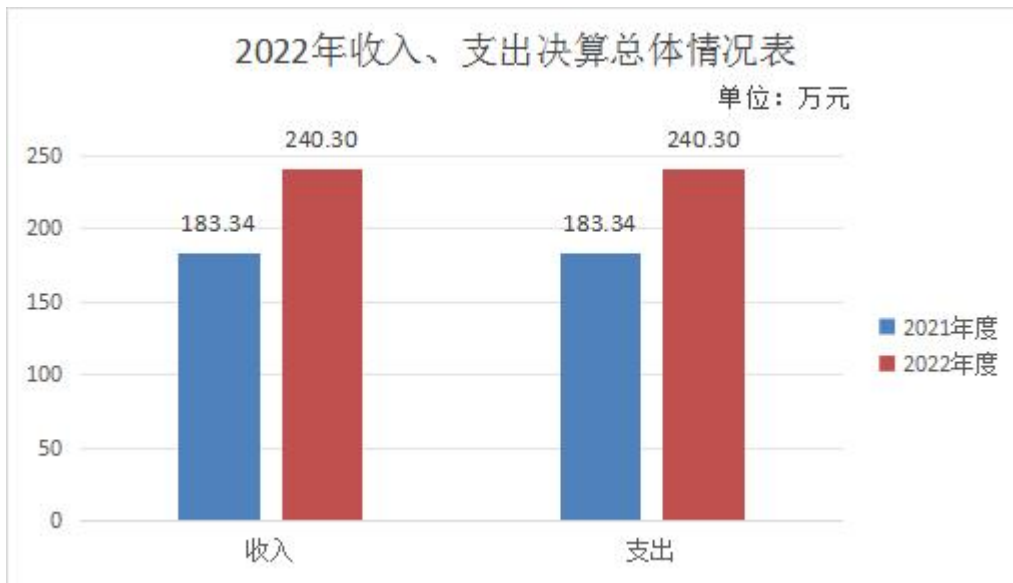
注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

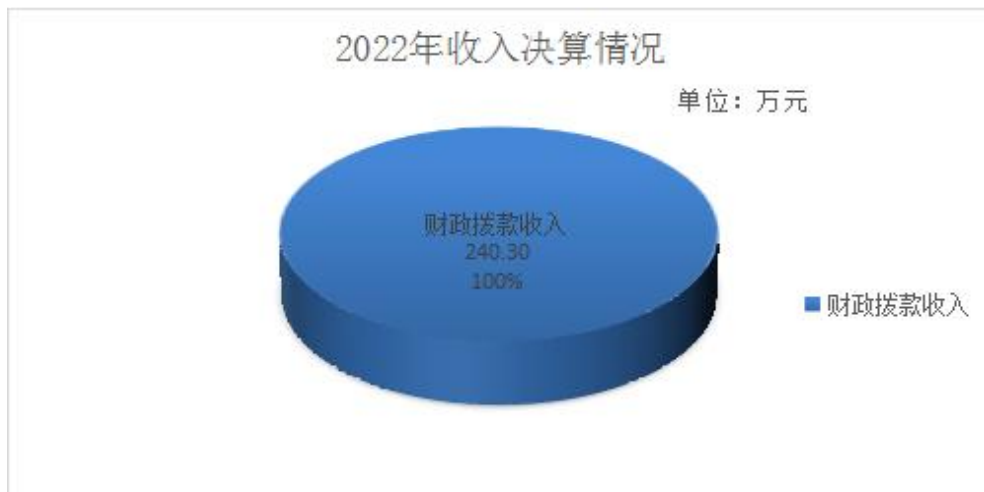
2022年度收、支总计均为240.3万元。与2021年度相比，收、支总计各增加56.96万元，增长31.07%。主要是增加了基础绩效奖，人员工资福利等增加。



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240.3万元，其中：财政拨款收入240.3万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 240.3 万元。与 2021 年度相比，增加 56.96 万元，增长 31.07%。主要是增加了基础绩效奖，人员工资福利等增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，没有变化。主要是无此收入。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，没有变化。主要是无此收入。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比，没有变化。主要是无此收入。

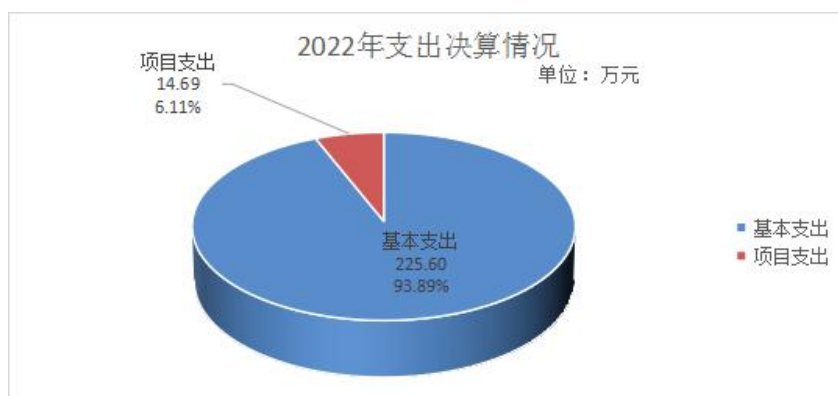
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比，没有变化。主要是无此收入。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，没有变化。主要是无此收入。

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 240.3 万元，其中：基本支出 225.6 万元，占 93.89%；项目支出 14.69 万元，占 6.11%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 225.6 万元。与 2021 年度相比，增加 42.26 万元，增长 23.05%。主要是增加了基础绩效奖，人员工资福利等支出增加。

2、项目支出 14.69 万元。与 2021 年度相比，增加 14.69 万元，增长 100%。主要是增加了运转类其他项目。

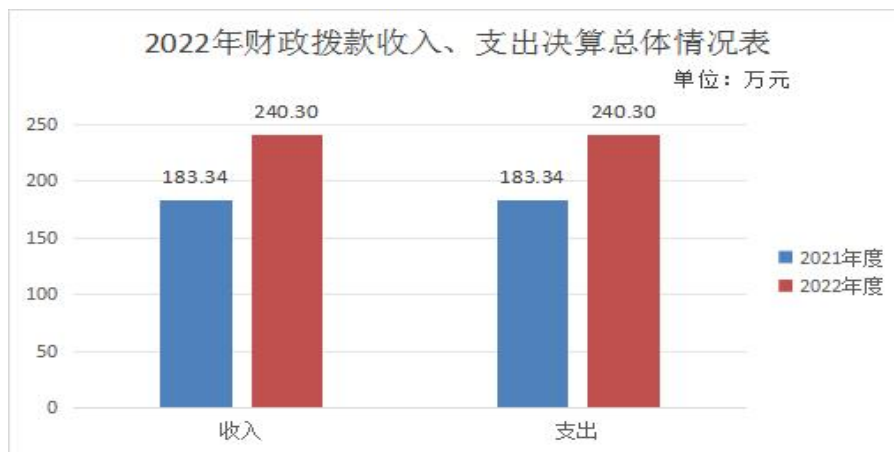
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比，没有变化。主要是无此支出。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比，没有变化。主要是无此支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比，没有变化。主要是无此支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

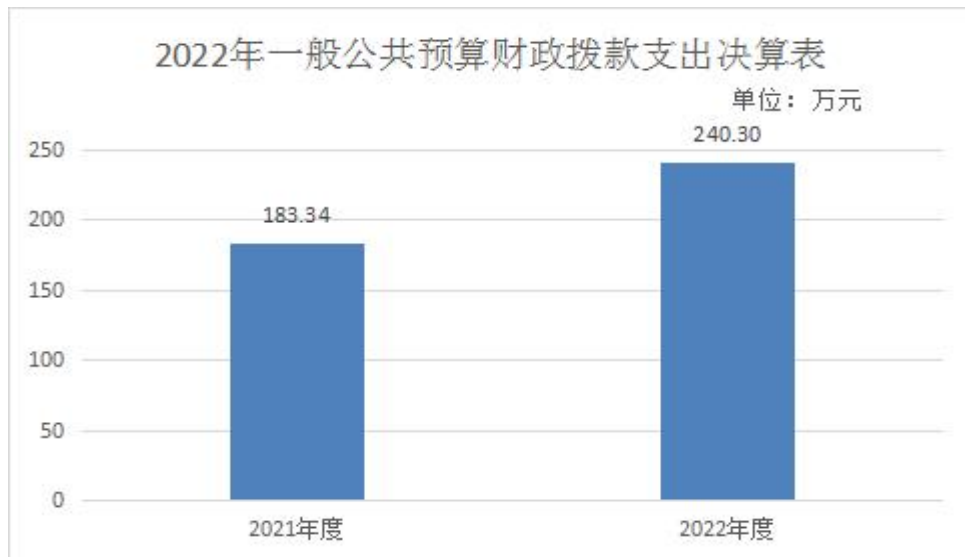
2022 年度财政拨款收、支总计均为 240.3 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56.96 万元，增长 31.07%。主要是增加了基础绩效奖，人员工资福利等增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

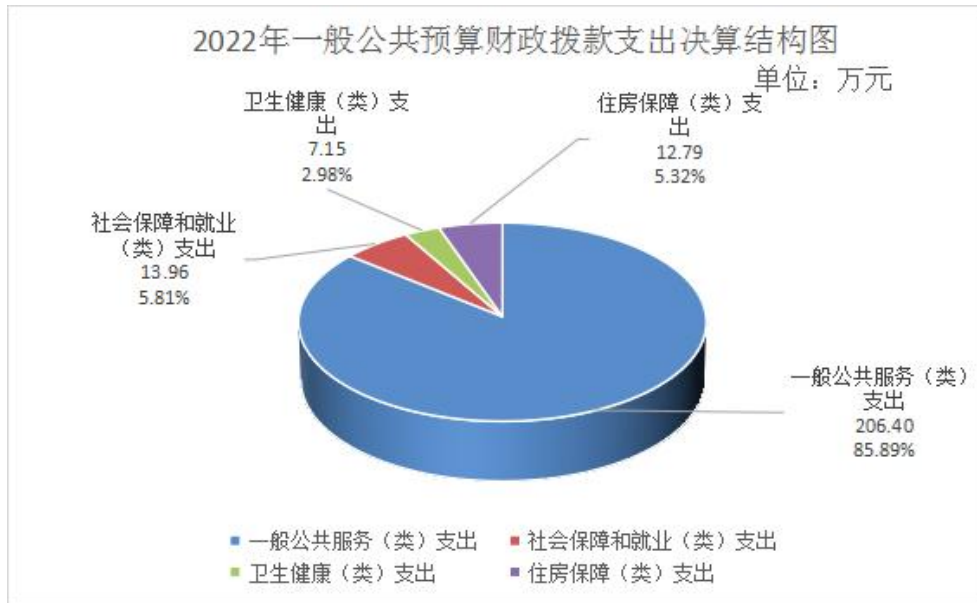
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 240.3 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 56.96 万元，增长 31.07%。主要是增加了基础绩效奖，人员工资福利等增加。



（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 240.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 206.4 万元，占 85.89%；社会保障和就业（类）支出 13.96 万元，占 5.81%；卫生健康（类）支出 7.15 万元，占 2.98%；住房保障（类）支出 12.79 万元，占 5.32%。



(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236.58万元，支出决算为240.3万元，完成年初预算的101.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了基础绩效奖，人员工资福利支出增加。其中：

1、**一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)**。主要反映用于区委区直机关工委的作风大改进工作专班的基本支出。年初预算为10万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的76%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年下半年作风大改进工作专班撤销。

2、**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)**。主要反映用于区委区直机关工委的办公费用、人员工资福利、工会经费等费用的支出。年初预算为98.99万元，支出决算为103.58万元，完成年初预算的104.64%。

决算数大于年初预算数主要原因是增加了基础绩效奖,工资福利等支出增加。

3、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。主要反映用于下属事业单位区直机关党员教育服务中心的办公费用、人员工资福利等费用的支出。年初预算为 82.97 万元,支出决算为 88.12 万元,完成年初预算的 106.21%。决算数大于年初预算数主要原因是增加了基础绩效奖,工资福利等支出增加。

4、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)。主要反映区委区直机关工委用于中国共产党事务的支出以外的其他一般公共服务支出,包括积极分子和发展对象培训班、第六届微型党课大赛、党员轮训和党务工作者培训班。年初预算为 10.5 万元,支出决算为 7.09 万元,完成年初预算的 67.52%。决算数小于年初预算主要原因是受疫情影响,未能及时举办党员轮训和党务工作者培训班。

5、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)。主要反映行政事业单位基本养老保险费用的支出。年初预算为 14.1 万元,支出决算为 13.96 万元,完成年初预算的 99.01%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位医疗保险费用的支出。年初预算为 4.02 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位医疗保险费用的支出。年初预算为 3.21 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算数基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金费用的支出。年初预算为 12.79 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 225.6 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 213.28 万元，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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 12.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、工会经费、其他交通费用、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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 7.54 万元，比年初预算数减少 0.68 万元，下降 8.27%，主要原因是受到疫情影响，未有

差旅费和公务接待费的支出。

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(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，中共威海市环翠区委区直机关工作委员会组织对 2022 年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 4 个，涉及预算资金 14.69 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对“积极分子和发展对象培训班”“第六届微型党课大赛”“作风大改进工作专班”“党员轮训和党务工作者培训

班”4个项目开展了部门评价，涉及预算资金14.69万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共威海市环翠区委区直机关工作委员会2022年度区级预算绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为差。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，把好党员入口关，提升全区党员综合素质，创新党建活动形式，增强党建活动的宣传力度，提高全区机关干部作风建设，提升党员和群众的满意度，但也存在部门绩效管理不够科学、管理措施不够到位、目标设定不够合理等问题。

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“积极分子和发展对象培训班”“第六届微型党课大赛”“作风大改进工作专班”“党员轮训和党务工作者培训班”4个项目的绩效自评表。

1. 积极分子和发展对象培训班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为4.05万元，执行数为3.79万元，完成预算的93.58%。项目绩效目标完成情况：根据区委组织部的要求，严格执行发展党员工作计划，举办了3期党员发展对象和1期积极分子培训班，接收预备党员72名，积极分子148人。

2. 第六届微型党课大赛项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.5 万元,执行数为 1.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:创新党建活动形式,开展系列主题活动,组织举办第六届微党课大赛,40 多个部门参与微党课大赛,优秀参赛作品高达 10 余个。

3. 作风大改进工作专班项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 94 分。全年预算数为 10 万元,执行数为 7.6 万元,完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况:突出问题导向,持续推进作风大改进行动,完成督导检查 10 余次,解决群众的重难点问题,坚持正面宣传,印发工作简报 10 余次。发现的主要问题及原因:因 2022 年下半年作风大改进工作专班撤销,作风大改进工作简报宣传次数及通报次数未达标。

4. 党员轮训和党务工作者培训班项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 12 分。全年预算数为 4.95 万元,执行数为 1.8 万元,完成预算的 36.36%。项目绩效目标完成情况:受疫情影响,未能按计划举办全区性质的党员轮训和党务工作者培训班。发现的主要问题及原因:因疫情影响,无法大规模搞培训班。下一步改进措施:根据计划安排,及时举办培训班。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映中共威海市环翠区委区直机关工作委员会机关作风大改进工作专班的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映中共威海市环翠区委区直机关工作委员会机关保障机构正常运行、开展日常工作的人员支出和公用经费支出，包括基本工资、津贴补贴、办公费等。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映中共威海市环翠区委区直机关工作委员会所属事业单位威海市环翠区直机关党员教育服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的人员支出和公用经费支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费等。

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）：反映中共威海市环翠区委区直机关工作委员会机关用于中国共产党事务的支出以外的其他一般公共服务支出，包括第六届微型党课大赛、积极分子和发展对象培训班、党员轮训和党务工作者培训班等。

二十、社会保障和就业（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）：反映中共威海市环翠区委区直机关工作委员会及所属事业单位威海市环翠区直机关党员教育服务中心实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老

保险支出。

二十一、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区直机关工作委员会机关的基本医疗保险费用的支出。

二十二、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区直机关工作委员会所属事业单位威海市环翠区直机关党员教育服务中心的基本医疗保险费用的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映中共威海市环翠区委区直机关工作委员会及所属事业单位威海市环翠区直机关党员教育服务中心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费用的支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共威海市环翠区委区直机关工作委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区级支出项目绩效自评				
1	积极分子和发展对象培训班	中共威海市环翠区委区直机关工作委员会	99	优
2	第六届微型党课大赛	中共威海市环翠区委区直机关工作委员会	100	优
3	作风大改进工作专班	中共威海市环翠区委区直机关工作委员会	94	优
4	党员轮训和党务工作者培训班	中共威海市环翠区委区直机关工作委员会	12	差

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		积极分子和发展对象培训班			主管部门	中共威海市环翠区委区直机关工作委员会		
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	4.05	3.79	3.79	10	93.58%	9	
	其中：当年财政拨款	4.05	3.79	3.79	-		-	
	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			
		区委区直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立“抓好党建就是最大政绩”理念，突出政治建设，压实党建责任，创树党建品牌；下属事业单位党员教育服务中心对全区区直机关党员教育工作进行整体规划、督促检查、制度规范，对区直机关党员、入党积极分子和党务工作者进行教育培训等。			严格执行发展党员工作计划，接收预备党员 72 名，积极分子 148 人，举办 3 期党员发展对象培训班和 1 期积极分子培训班，把好党员入口关，提升党员综合素质，持续推进机关党建规范化标准化建设。			
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	参加培训人数	≥100 人	220 人	10	10	
			举办培训班次数	≥1 次	3 次	10	10	
		质量指标	考试通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训班举办及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	培训班成本	≤4.05 万元	3.79 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	党员综合素质	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	持续推进机关党建规范化标准化建设	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥85%	100%	10	10	
总分			99					

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		第六届微型党课大赛			主管部门	中共威海市环翠区委区直机关工作委员会		
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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	-		-	
	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			
		区委区直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立“抓好党建就是最大政绩”理念，突出政治建设，压实党建责任，创树党建品牌；下属事业单位党员教育服务中心对全区区直机关党员教育工作进行整体规划、督促检查、制度规范，对区直机关党员、入党积极分子和党务工作者进行教育培训等。为创新党建活动形式，我们开展了系列主题活动，组织举办全区第六届微党课大赛等，加大党建活动的宣传力度，丰富机关党建活动形式，提升党员和群众满意程度。			为创新党建活动形式，我们开展了系列主题活动，组织举办全区第六届微党课大赛等，参加部门 40 余个，优秀作品高达 10 余个，加大了党建活动的宣传力度，丰富机关党建活动形式，提升党员和群众满意程度。			
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	参与部门数量	≥20 个	45	15	15	
		质量指标	优秀参赛作品 质量合格数量	≥10 个	18	15	15	
		时效指标	举办的及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	活动成本	≤1.5 万元	1.5 万元	10	10	

标	效益指标	社会效益指标	党建活动宣传覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	丰富机关党建活动形式	丰富	丰富	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员和群众满意程	≥85%	100%	10	10	
总分			100					

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		作风大改进工作专班			主管部门	中共威海市环翠区委区直机关工作委员会		
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	10	7.6	7.6	10	76%	8	
	其中：当年财政拨款	10	7.6	7.6	-		-	
	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			
		区委区直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立“抓好党建就是最大政绩”理念，突出政治建设，压实党建责任，创树党建品牌；下属事业单位党员教育服务中心对全区区直机关党员教育工作进行整体规划、督促检查、制度规范，对区直机关党员、入党积极分子和党务工作者进行教育培训等。突出问题导向，持续推进作风大改进行动，全年完成督导检查 20 余次，解决群众的重难点问题，坚持正面宣传，印发工作简报等，信息通报准确及时，提升全区干部作风大改进工作，增强群众满意度。			为突出问题导向，持续推进作风大改进行动，全年完成督导检查 11 次，解决群众的重难点问题，坚持正面宣传，印发工作简报等，信息通报准确及时，提升全区干部作风大改进工作，增强群众满意度。			
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	督导检查次数	≥10 次	11 次	10	10	
			作风大改进工作简报宣传次数	≥20 次	11 次	10	8	2022 年下半年作风大改进工作专班撤销
			通报次数	≥10 次	6 次	10	8	2022 年下半年作风大改进工作专班撤销
		质量指标	通报信息准确率	100%	100%	10	10	

标		时效指标	开展督导检查的及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	专班成本	≤10 万元	7.6 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	全区干部作风大改进工作	提升	提升	10	10		
		可持续影响指标	区作风大改进工作影响力度	显著	显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10		
	总分			94					

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		党员轮训和党务工作者培训班			主管部门	中共威海市环翠区委区直机关工作委员会		
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	4.95	1.8	1.8	10	36.36%	2	
	其中：当年财政拨款	4.95	1.8	1.8	-		-	
	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			
		区委区直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立“抓好党建就是最大政绩”理念，突出政治建设，压实党建责任，创树党建品牌；下属事业单位党员教育服务中心对全区区直机关党员教育工作进行整体规划、督促检查、制度规范，对区直机关党员、入党积极分子和党务工作者进行教育培训等。为提升全区党员的综合素质和工作能力，我们举办 1 次全区性质的党务工作者培训班及党员轮训，拟培训人员 120 余人，提升全区党务工作人员的业务素质和业务能力，持续推进机关党建规范化标准化建设。			因 2022 年疫情严峻，未能及时举办党员轮训和党务工作者培训班。			
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	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥100 人	未开展	10	0	因 2022 年疫情严峻，未能及时举办党员轮训和党务工作者培训班。
			举办培训班次数	≥1 次	未开展	10	0	因 2022 年疫情严峻，未能及时举办党员轮训和党务工作者培训班。

效 指 标	标	质量指标	参会率	≥90%	未开展	10	0	因 2022 年疫情严峻, 未能及时举办党员轮训和党务工作者培训班。	
		时效指标	党员轮训和党务工作者培训班开展及时率	100%	未开展	10	0	因 2022 年疫情严峻, 未能及时举办党员轮训和党务工作者培训班。	
		成本指标	专班成本	≤4.95 万元	1.8 万元	10	10	因 2022 年疫情严峻, 未能及时举办党员轮训和党务工作者培训班。	
	效 益 指 标	社会效益指标	提升全区党务工作人员的业务素质和业务能力	提升	未开展	15	0	因 2022 年疫情严峻, 未能及时举办党员轮训和党务工作者培训班。	
		可持续影响指标	持续推进机关党建规范化标准化建设	显著	未开展	15	0	因 2022 年疫情严峻, 未能及时举办党员轮训和党务工作者培训班。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训党员满意度	≥85%	未开展	10	0	因 2022 年疫情严峻, 未能及时举办党员轮训和党务工作者培训班。	
	总分		12						