

2022 年度
中国共产党威海市委员会
会办公室本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

单位概况

一、单位职责

涉密。

二、机构设置

本单位内设 21 个职能科室，分别是：市委常委会办公室、综合一科、综合二科、综合三科、文秘科、法规科、会务活动科、行政科、财务管理科、市委值班室、政工科、保卫科、信息调研室、市委督查室、市委机要局（市密码管理科）、商用密码科、保密法规宣传科、保密技术检查科、档案管理科、市委国安办秘书科、全面从严治党协调科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党威海市委员会办公室

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	1887.75	一、一般公共服务支出	32	1672.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	30.07
	9		九、卫生健康支出	40	65.65
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	119.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0.01
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1887.75	本年支出合计	58	1887.76
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1887.76	总计	62	1887.76

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党威海市委员会办公室

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		1887.75	1887.75	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1672.42	1672.42	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1672.42	1672.42	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	1636.44	1636.44	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	35.98	35.98	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	30.07	30.07	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	27.28	27.28	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	65.65	65.65	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	65.65	65.65	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	52.78	52.78	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	12.87	12.87	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	119.61	119.61	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	119.61	119.61	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	119.61	119.61	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党威海市委员会办公室

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		1887.76	1851.78	35.98	0	0	0
201	一般公共服务支出	1672.42	1636.44	35.98	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1672.42	1636.44	35.98	0	0	0
2013101	行政运行	1636.44	1636.44	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	35.98	0	35.98			
208	社会保障和就业支出	30.07	30.07	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	27.28	27.28	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0	0	0	0
210	卫生健康支出	65.65	65.65	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	65.65	65.65	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	52.78	52.78	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	12.87	12.87	0	0	0	0
221	住房保障支出	119.61	119.61	0	0	0	0
22102	住房改革支出	119.61	119.61	0	0	0	0
2210201	住房公积金	119.61	119.61	0	0	0	0
229	其他支出	0.01	0.01	0	0	0	0
22999	其他支出	0.01	0.01	0	0	0	0
229999	其他支出	0.01	0.01	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：中国共产党威海市委员会办公室

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	1887.75	一、一般公共服务支出	33	1672.42	1672.42	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.07	30.07	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	65.65	65.65	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	119.61	119.61	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1887.75	本年支出合计	59	1887.75	1887.75	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1887.75	总计	64	1887.75	1887.75	0	0

注：本表反映单位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

单位：中国共产党威海市委员会办公室

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		1887.75	1851.77	35.98
201	一般公共服务支出	1672.42	1636.44	35.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1672.42	1636.44	35.98
2013101	行政运行	1636.44	1636.44	0
2013102	一般行政管理事务	35.98	0	35.98
208	社会保障和就业支出	30.07	30.07	0
20805	行政事业单位养老支出	27.28	27.28	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0
210	卫生健康支出	65.65	65.65	0
21011	行政事业单位医疗	65.65	65.65	0
2101101	行政单位医疗	52.78	52.78	0
2101103	公务员医疗补助	12.87	12.87	0
221	住房保障支出	119.61	119.61	0
22102	住房改革支出	119.61	119.61	0
2210201	住房公积金	119.61	119.61	0

注：本表反映单位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

单位：中国共产党威海市委员会办公室

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	1580.16	302	商品和服务支出	245.27	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	219.25	30201	办公费	52.97	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	548.35	30202	印刷费	4.69	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	494.52	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	25.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.94	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费	4.57	31002	办公设备购置	23.87
30110	职工基本医疗保险缴费	52.78	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	12.87	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	22.8	30211	差旅费	9.32	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	124.9	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.04	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.87	30215	会议费	5.2	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	1.59

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	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.67	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.5	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	14.3	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	15.19	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	73.44	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	57.38	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0.01
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1581.04	公用经费合计					270.73

注：本表反映单位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

单位：中国共产党威海市委员会办公室

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							

注：本单位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

单位：中国共产党威海市委员会办公室

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				

注：本单位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

单位：中国共产党威海市委员会办公室

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
52.76	0	52.76	37.57	15.19	0	52.76	0	52.76	37.57	15.19	0

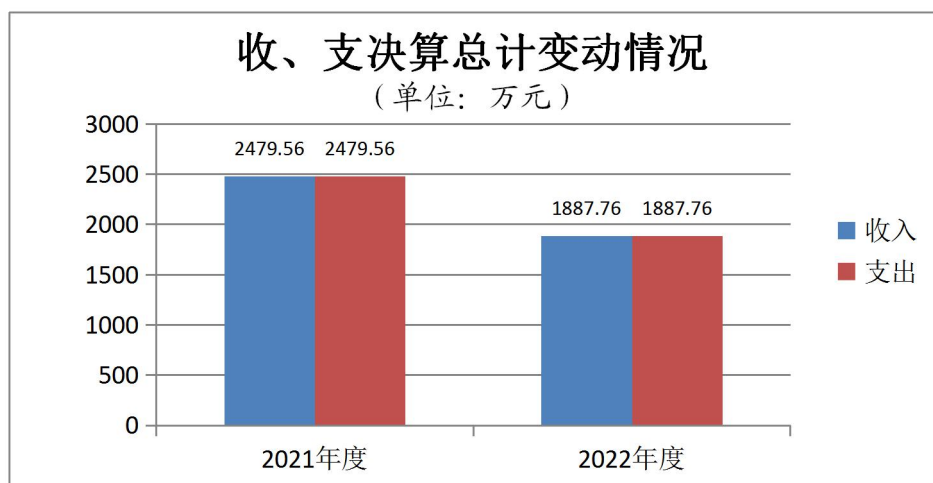
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

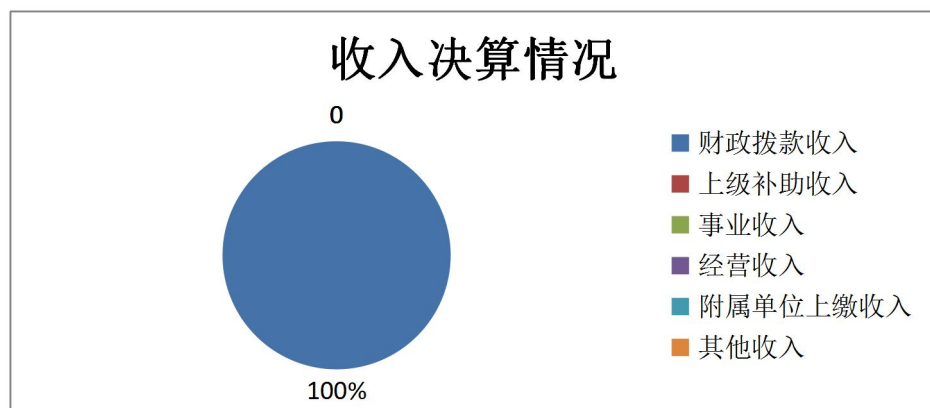
2022 年度收、支总计均为 1887.76 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 591.81 万元，下降 23.87%。主要是 2021 年度收、支含 2020 年度结转和结余资金较多。



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 1887.75 万元，其中：财政拨款收入 1887.75 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1887.75 万元。与 2021 年度相比，增加 185.66 万元，增长 10.91%。主要是人员经费、公务用车购置费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

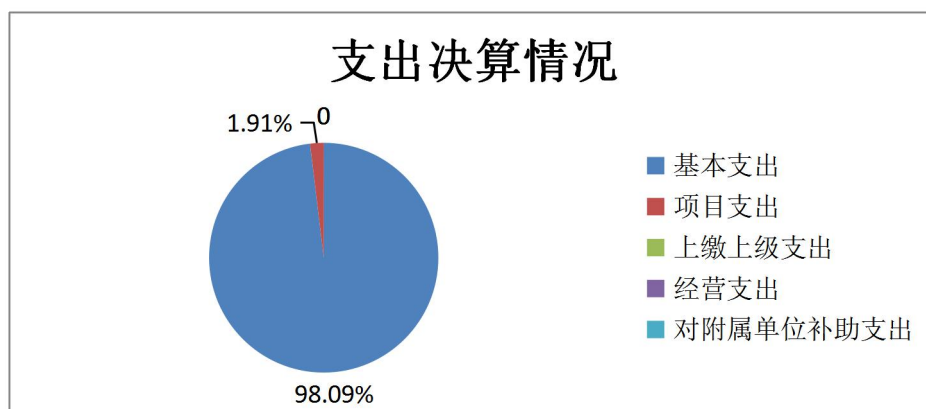
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1887.76 万元，其中：基本支出 1851.78 万元，占 98.09%；项目支出 35.98 万元，占 1.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1851.78 万元。与 2021 年度相比,减少 627.78 万元,下降 25.32%。主要是委托业务费减少。

2、项目支出 35.98 万元。与 2021 年度相比,增加 35.98 万元,增长 100%。主要是公务用车购置费增加。

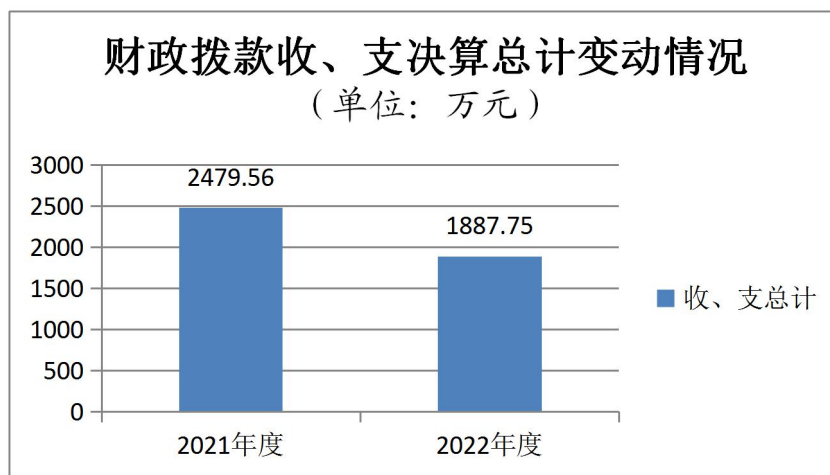
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1887.75 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 591.81 万元,下降 23.87%。主要是委托业务费减少。

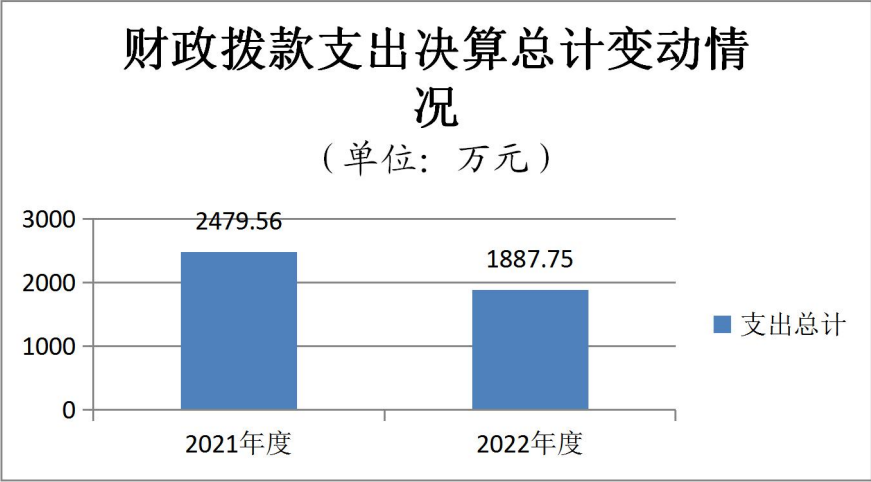


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

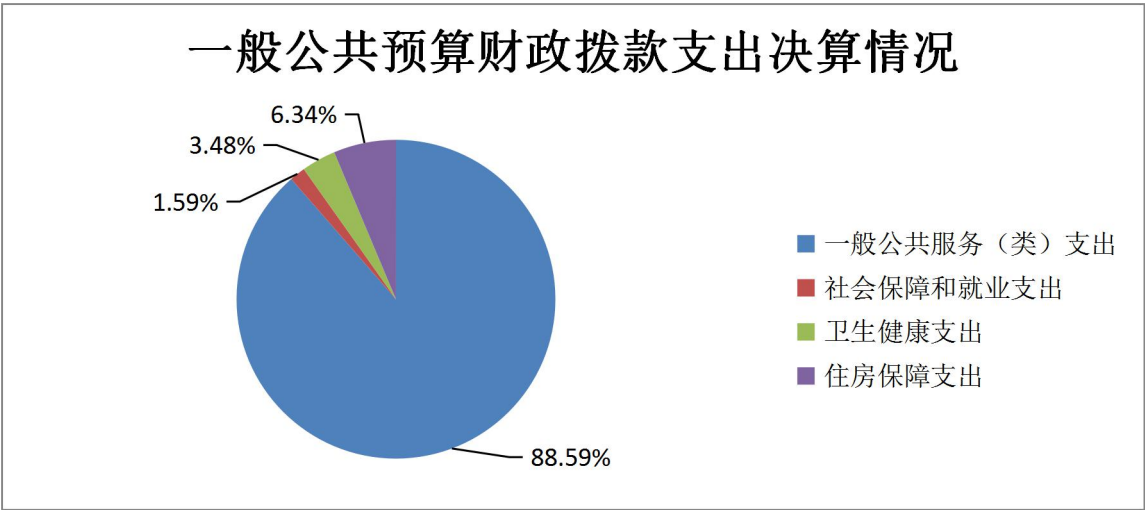
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1887.75 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政

拨款支出减少 591.81 万元，下降 23.87%。主要是委托业务费减少。



(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 1887.75 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1672.42 万元，占 88.59%；社会保障和就业支出 30.07 万元，占 1.59%；卫生健康支出 65.65 万元，占 3.48%；住房保障支出 119.61 万元，占 6.34%。



（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 1302.94 万元，支出决算为 1887.75 万元，完成年初预算的 144.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费、公务用车购置费增加。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 1184.17 万元，支出决算为 1636.44 万元，完成年初预算的 138.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置费增加。

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 0 万元，支出决算为 27.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加养老保险支出。

4、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）。年初预算为 1.74 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 160.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整，其他社会保障

和就业支出增加。

5、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 38.78 万元，支出决算为 52.78 万元，完成年初预算的 136.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整，医疗保险增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.46 万元，支出决算为 12.87 万元，完成年初预算的 136.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整，医疗补助增加。

7、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 68.79 万元，支出决算为 119.61 万元，完成年初预算的 173.88%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数调整，住房公积金缴纳增加。

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 1851.77 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 1581.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 270.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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 52.76 万元，支出决算为 52.76 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算 100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 0%。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 52.76 万元，支出决算为 52.76 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 37.57 万元，2022 年中国共产党威海市委员会办公室使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费 15.19 万元，主要是按规定保留的公

务用车的燃料费、维修费、保险费、审验费、过路过桥费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党威海市委员会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，其中：

国内接待费 0 万元，主要用于国内公务客人接待，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 270.73 万元，比年初预算数增加 33.23 万元，增长 13.99%，主要原因是业务量增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 51.63 万元，其中：政府采购货物支出 42.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.69 万元。授予中小企业合同金额 47.63 万元，占政府采购支出总额的 94.19%，其中：授予小微企业合同金额 11.65 万元，占政府采购支出总额的 22.56%。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 53.97%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 37.57 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党威海市委员会办公室 2022 年度市级预算绩效自评的 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，项目按照年初绩效目标有序开展，按照规定在限额以下购置了两辆公务用车，资金使用规范，有效保障了老干部活动正常开展。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“购置公务用车”等 1 个项目的绩效自评表。

购置公务用车项目绩效自评综述：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 37.57 万元，执行

数为 37.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整体评价为优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格车辆管理、使用和维护，降低车辆运行成本，延长车辆使用寿命。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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）：反映单位的基本支出。

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）一般行政管理事务（项）：反映单位的行政管理支出。

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支出（项）：反映单位缴纳的基本养老保险支出。

十九、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）：反映单位缴纳的职工工伤保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的单位基本医疗保险缴纳经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的单位公务员补充医疗保障。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：反映财政部门为单位在职人员缴存的长期住房储备金。

二十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
反映单位的其他支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党威海市委员会办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	购置公务用车	100	优

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）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 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		购置公务用车			主管部门	中国共产党威海市委员会办公室		
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	37.57	37.57	37.57	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	37.57	37.57	37.57	—		—
		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			
		购置两辆公务用车，保障老干部各项活动正常运转。			根据《威海市公务用车管理办法》，在标准以下购置两辆公务用车，为老干部参与各项活动提供有力保障。			
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	车辆购置数量	2 个	2 个	15	15	
		质量指标	购置车辆合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	购车及时率	资金下达 2 月以内购置完成	资金下达后 2 月以内购置完成	10	10	
		成本指标	裸车价格	36 万元	35.98 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	车辆使用率	每周 3 次	每周 3 次以上	10	10	
		社会效益指标	车辆安全运转率	≥99%	100%	10	10	
		可持续影响指标	车辆维护保养周期	≤6 个月	6 个月	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘车满意度	≥99%	100%	10	10	
总分			100					