

2021 年度
中共威海市纪律检查
委员会临港经济技术
开发区工作委员会
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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

中共威海市纪律检查委员会临港经济技术开发区工作委员会（下列简称临港区纪检监察工委）履行纪律检查、国家监察两项职能，立足监督保障执行、促进完善发展作用，坚定不移推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为区域经济社会高质量发展提供坚强保障。

二、机构设置

从单位构成看，临港区纪检监察工委部门决算包括：委机关本级决算。

纳入临港区纪检监察工委 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、临港区纪检监察工委本级。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共威海市纪律检查委员会临港经济技术开发区工作委员会

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	426.66	一、一般公共服务支出	31	353.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	215.64	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	37.32
	9		九、卫生健康支出	39	22.62
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	215.64
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	30.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	642.31	本年支出合计	57	659.47
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	17.16	年末结转和结余	59	0
总计	30	659.47	总计	60	659.47

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：中共威海市纪律检查委员会临港经济技术开发区工作委员会

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		642.31	642.31	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	336.39	336.39	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	336.39	336.39	0	0	0	0	0
2011101	行政运行	336.39	336.39	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	37.32	37.32	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	36.19	36.19	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.62	22.62	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10	0	0	0	0	0

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
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	215.64	215.64	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	215.64	215.64	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	215.64	215.64	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	30.34	30.34	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	30.34	30.34	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30.34	30.34	0	0	0	0	0

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：中共威海市纪律检查委员会临港经济技术开发区工作委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		659.47	425.36	234.11	0	0	0
201	一般公共服务支出	353.55	335.09	18.46	0	0	0
20111	纪检监察事务	353.55	335.09	18.46	0	0	0
2011101	行政运行	353.55	335.09	18.46	0	0	0
208	社会保障和就业支出	37.32	37.32	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	36.19	36.19	0	0	0	0
2080505	关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.62	22.62	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.1	18.1	0	0	0	0

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
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	0	0	0	0
212	城乡社区支出	215.64	0	215.64	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	215.64	0	215.64	0	0	0
2120802	土地开发支出	215.64	0	215.64	0	0	0
221	住房保障支出	30.34	30.34	0	0	0	0
22102	住房改革支出	30.34	30.34	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30.34	30.34	0	0	0	0

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：中共威海市纪律检查委员会临港经济技术开发区工作委员会

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	426.66	一、一般公共服务支出	33	353.55	353.55	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	215.64	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	37.32	37.32	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	22.62	22.62	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	215.64	0	215.64	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

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
	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	30.34	30.34	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	642.31	本年支出合计	59	659.47	443.83	215.64	0
年初财政拨款结转和结余	28	17.16	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	17.16		61	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
总计	32	659.47	总计	64	659.47	443.83	215.64	0

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：中共威海市纪律检查委员会临港经济技术开发区工作委员会

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		443.83	425.36	18.46
201	一般公共服务支出	353.55	335.09	18.46
20111	纪检监察事务	353.55	335.09	18.46
2011101	行政运行	353.55	335.09	18.46
208	社会保障和就业支出	37.32	37.32	0
20805	行政事业单位养老支出	36.19	36.19	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0
210	卫生健康支出	22.62	22.62	0

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
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	0
2101101	行政单位医疗	18.1	18.1	0
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	0
221	住房保障支出	30.34	30.34	0
22102	住房改革支出	30.34	30.34	0
2210201	住房公积金	30.34	30.34	0

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表

公开 06 表

部门：中共威海市纪律检查委员会临港经济技术开发区工作委员会

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	390.54	302	商品和服务支出	27.98	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	185.73	30201	办公费	7.76	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	79.94	30202	印刷费	3.02	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	32.85	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	6.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.19	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.86	31002	办公设备购置	3.8
30110	职工基本医疗保险缴费	18.1	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	2.42
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.75	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	30.34	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	4.26	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	1.74	30214	租赁费	0.12	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.63	30215	会议费	0.08	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.07	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

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
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.02	31013	公务用车购置	0
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	0.18	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.48	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.19	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	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	2	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	2.19	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	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	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						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
						39999	其他支出	0
人员经费合计		391.17	公用经费合计					34.2

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共威海市纪律检查委员会临港经济技术开发区工作委员会

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
2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共威海市纪律检查委员会临港经济技术开发区工作委员会

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
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		0	215.64	215.64	0	215.64	0
212	城乡社区支出	0	215.64	215.64	0	215.64	0
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	0	215.64	215.64	0	215.64	0
2120802	土地开发支出	0	215.64	215.64	0	215.64	0

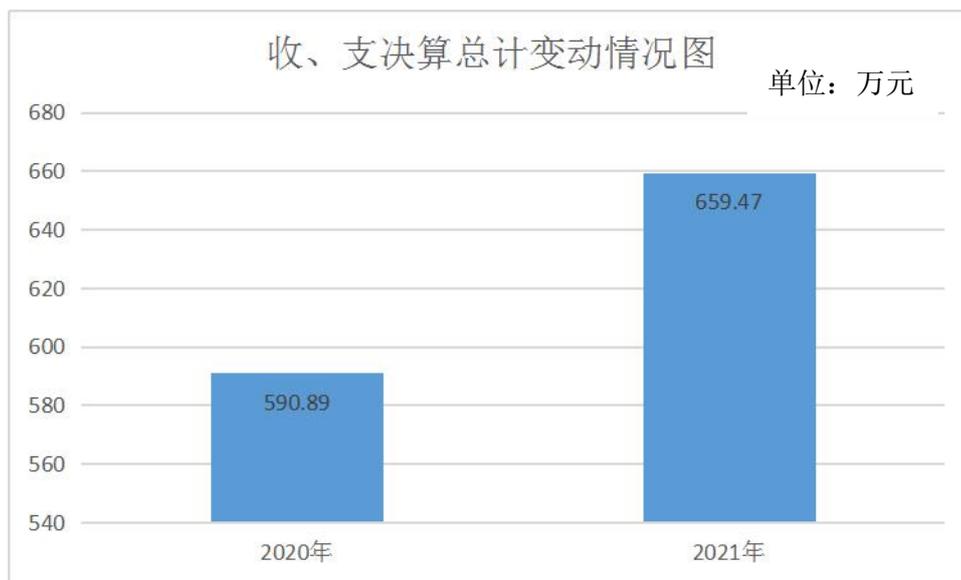
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

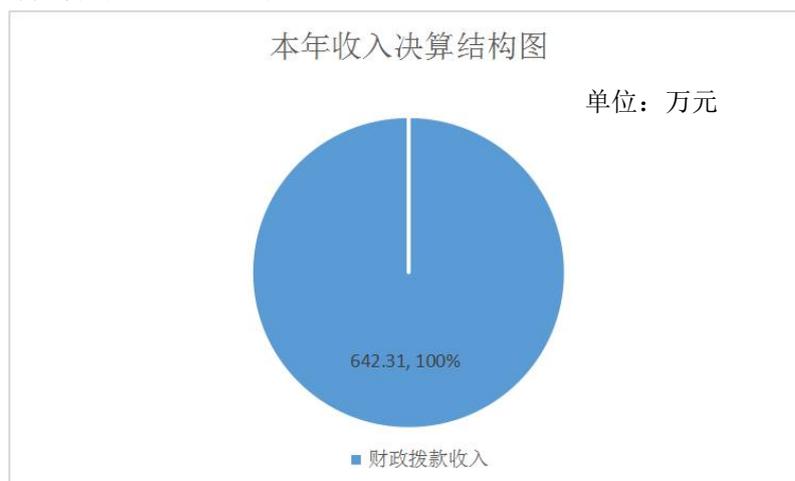
2021年度收、支总计 659.47 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 68.58 万元，增长 11.6%。主要是人员数量增加，人员经费增加，相应的收、支增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 642.31 万元，其中：财政拨款收入 642.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 642.31 万元。与 2020 年度相比，增加 68.32

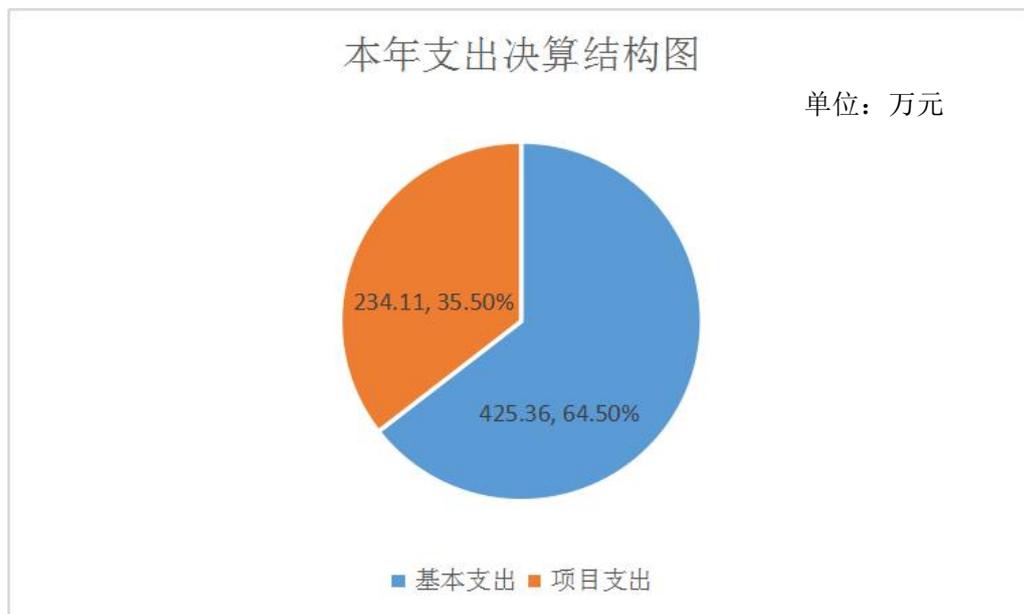
万元，增长 11.9%。主要是人员数量增加，以及项目支出增加，相应的收、支增加。

- 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2020 年度持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2020 年度持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2020 年度持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 659.47 万元，其中：基本支出 425.36 万元，占 64.5%；项目支出 234.11 万元，占 35.5%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 425.36 万元。与 2020 年度相比，增加 187.49 万元，增长 44.1%。主要是人员数量增加，人员经费增加，相应的收、支增加。

2、项目支出 234.11 万元。与 2020 年度相比，减少 101.74 万

元，下降 43.5%。落实过紧日子要求，严格控制经费开支范围。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 659.47 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 68.58 万元，增长 10.4%。主要是人员数量增加，相应的收、支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

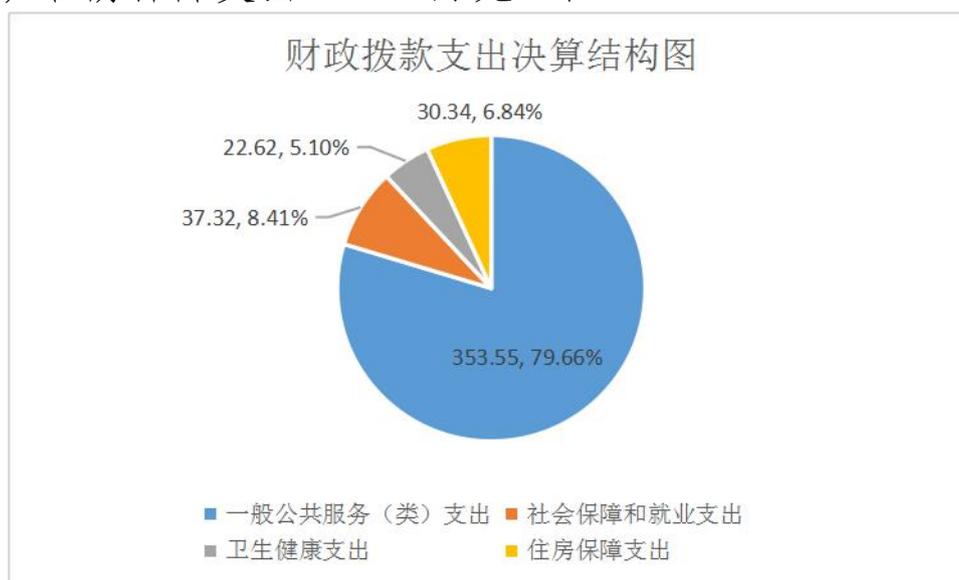
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 443.83 万元，占本年支出合计的 67.3%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 184.34 万元，增长 41.53%。人员数量增加，工资支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 443.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 353.55 万元，占 79.66%；社会保障和就业支出 37.32 万元，占 8.41%；卫生健康支出 22.62 万元，占 5.1%；住房保障支出 30.34 万元，占 6.84 %。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 506.29 万元，支出决算为 443.83 万元，完成年初预算的 87.66%。决算数小于年

初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费开支范围。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 416.99 万元，支出决算为 353.55 万元，完成年初预算的 84.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费开支。

2、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 37.06 万元，支出决算为 36.19 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数与年初预算基本持平。

3、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 1.21 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 93.39%。决算数与年初预算基本持平。

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 18.53 万元，支出决算为 18.1 万元，完成年初预算的 97.68%。决算数与年初预算基本持平。

5、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 4.63 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 97.62%。决算数与年初预算基本持平。

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 27.87 万元，支出决算为 30.34 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 425.37 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 391.17 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 34.2 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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.07 万元，支出决算为 2 万元，比年初预算减少 0.07 万元，完成年初预算的 96.6%， 决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 0%， 全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年临港区纪检监察工委单位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，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 2021 年 12 月 31 日，临港区纪检监察

工委单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.07 万元，完成年初预算的 0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待次数。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 215.64 万元，本年支出 215.64 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 548 万元，支出决算为 215.64 万元，完成年初预算的 39.35%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 34.2 万元，比年初预算数减少与 31.76 万元，下降 92.87%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制经费开支范围。

（二）政府采购支出情况

2021 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十一、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，中共威海市纪律检查委员会临港经济技术开发区工作委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个；涉及预算资金 550 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 550 万元，其中财政拨款 550 万元。

组织对“党建活动经费”1 个非涉密项目开展了部门评价，涉及资金 2 万元，另对 4 个涉密项目开展了部门评价。

（二）项目绩效自评结果。中共威海市纪律检查委员会临港经济技术开发区工作委员会 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 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，但也存在部分项目执行情况低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“党建活动经费”1 个项目的绩效自评表。

1、党风廉政建设经费项目绩效自评综述：按规定不予公开。

2、党风廉政宣讲服务项目绩效自评综述：按规定不予公开。

3、党建活动经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.5 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是执行和完成情况较好，资金使用比较规范，较好的完成了数量、质量、时效指标；三是社会效益提升，可持续影响指标健全，服务对象满意度提升。发现的主要问题及原因是精细化管理有待加强，从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评。下一步改进措施需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。

4、监督执纪审查调查经费项目绩效自评综述：按规定不予公开。

5、政府采购尾款项目绩效自评综述：按规定不予公开。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 93.4 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 39.44%。部门整体绩效目标完成情况：一是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；二是执行和完成情况较好，资金使用比较规范，较好的完成了数量、质量、时效指标；三是社会效

益提升，可持续影响指标健全，服务对象满意度提升。下一步改进措施：1. 实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。

2. 建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

3. 强化内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

4. 抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把好审批、审核关，合理压缩“三公经费”经费支出。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“党建活动经费”项目，绩效评价综合得分为“96.5”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向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）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪检监察机关用于保障机构正常运行的基本支出。

十七、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）：指纪检监察机关缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

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）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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）：指纪检监察机关为职工缴纳的医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指纪检监察机关为职工缴纳的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指纪检监察机关按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指用于前期土地开发性支出以及和前期土地开发相关的费用等支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共威海市纪律检查委员会临港经济技术开发区工作委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党风廉政建设经费项目	中共威海市纪律检查委员会临港经济技术开发区 工作委员会	87	良
2	党风廉政宣讲服务项目	中共威海市纪律检查委员会临港经济技术开发区 工作委员会	98.2	优
3	党建活动经费项目	中共威海市纪律检查委员会临港经济技术开发区 工作委员会	96.5	优
4	监督执纪审查调查经费项目	中共威海市纪律检查委员会临港经济技术开发区 工作委员会	92	优
5	政府采购尾款项目	中共威海市纪律检查委员会临港经济技术开发区 工作委员会	96.5	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。

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		机关党建活动经费			主管部门			
项目预算执行情况 (10分)		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		2	2	1.3	10	65%	6.5	
其中：当年财政拨款		2	2	1.3	-		-	
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			
		为严格组织生活，提高党员党性修养。			按照三会一课和主题党日活动安排，加强政治理论学习、开展主题党日活动，社区双报到等，不断增强党员党性修养。			
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 (50分)	数量指标	党员活动	≥12次	≥20次	10	10	
			理论学习	≥10次	≥20次	10	10	
			主题党日活动	≥12次	≥12次	10	10	
			党课	≥4次	≥4次	10	10	
		质量指标	活动时长	≥1小时	≥1小时	5	5	
			党建活动参与率	≥50%	≥50%	5	5	
			党建活动举办及时率	≥95%	100%	5	5	
	成本指标	党建活动完成时间	≤12个月	≤12个月	5	5		
		人均年度控制成本	≤1000元	≤1000元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党员党性修养	有所提升	有所提升	10	10	
可持续影响指标		党建制度健全化	健全	稳定良好	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抽样对象满意度	≥80%	100%	5	5		
	服务投诉率	党员投诉率	≤10%	≤10%	5	5		
总分		96.5						

2021 年度党建活动经费绩效项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 下达党建活动经费转移支付预算和绩效目标情况。

本项目下达转移支付预算 2 万元。

(二) 资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

绩效目标：为提升党员党性修养，积极激发党员干部实干精神

本年度目标：为提升党员党性修养，积极激发党员干部实干精神。

按照三会一课和开展主题教育，加强政治理论学习，指导工作实际，加强机关党的政治建设、组织建设、纪律作风建设以及精神文明建设。按照党建工作计划，按组织开展党建活动。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。已到位。

2. 项目资金执行情况分析。按预算执行要求执行。

3. 项目资金管理情况分析。按要求管理。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

全面完成了全年的工作目标和任务，总体实施效果较好，达到了预期效果。

(三) 绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。开展党员活动 12 次，理论知识学习 20 余次，主题党日 12 次，党课 4 次以上；活动时长均在一小时

以上，党建活动人员参与率在 50%以上。

2. 效益指标完成情况分析。提升党员党性修养，健全党建制度，干部满意度大幅提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

强化预算执行意识，不断提高财政资金的效益。按照预算编制的相关要求，要从有利于加强预算管理出发，在保证依据充分，流程合规的基础上，进一步细化预算编制内容。待年度部门预算已经下达结合不同项目的时间要求，抓紧组织实施。提高预算的执行率和财政资金的使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将对绩效自评中发现的问题认真分析、落实整改，不断提高转移支付资金使用效益。并严格按照相关要求对绩效自评结果进行公开。