

2024年度中共威海市纪律检查委员会、威海市监察委员会临港经济技术开发区纪检监察工作委员会单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

单位概况

一、单位职责

主要职责因涉密不予公开。

二、机构设置

本单位内设6个科室，分别是：办公室、党风政风监督室、信访（案管）室、纪检监察一室、纪检监察二室、审理室。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共威海市纪律检查委员会、威海市监察委员会临港经济技术开发区纪检监察工作委员会（本级）

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	770.00	一、一般公共服务支出	32	661.57
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	46.31
	9		九、卫生健康支出	40	24.87
	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	37.24
	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	770.00	本年支出合计	58	770.00
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	770.00	总计	62	770.00

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：中共威海市纪律检查委员会、威海市监察委员会临港经济技术开发区纪检监察工作委员会（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	661.57	661.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	661.57	661.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	538.46	538.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	123.12	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.74	45.74	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	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共威海市纪律检查委员会、威海市监察委员会临港经济技术开发区纪检监察工作委员会（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		770.00	646.88	123.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	661.57	538.46	123.12	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	661.57	538.46	123.12	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	538.46	538.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	123.12	0.00	123.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.74	45.74	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	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共威海市纪律检查委员会、威海市监察委员会临港经济技术开发区纪检监察工作委员会（本级）

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	770.00	一、一般公共服务支出	33	661.57	661.57	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	46.31	46.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.87	24.87	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	37.24	37.24	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	770.00	本年支出合计	59	770.00	770.00	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	770.00	总计	64	770.00	770.00	0.00	0.00

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：中共威海市纪律检查委员会、威海市监察委员会临港经济技术开发区纪检监察工作委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	770.00	646.88	123.12
201	一般公共服务支出	661.57	538.46	123.12
20111	纪检监察事务	661.57	538.46	123.12
2011101	行政运行	538.46	538.46	0.00
2011102	一般行政管理事务	123.12	0.00	123.12
208	社会保障和就业支出	46.31	46.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.74	45.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.74	45.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	24.87	24.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	0.00
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	0.00
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	0.00
221	住房保障支出	37.24	37.24	0.00
22102	住房改革支出	37.24	37.24	0.00
2210201	住房公积金	37.24	37.24	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中共威海市纪律检查委员会、威海市监察委员会临港经济技术开发区纪检监察工作委员会（本级）

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
科目代码	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

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
金额单位：万元

单位：中共威海市纪律检查委员会、威海市监察委员会临港经济技术开发区纪检监察工作委员会（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：中共威海市纪律检查委员会、威海市监察委员会临港经济技术开发区纪检监察工作委员会（本级）

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为770万元。与2023年相比，收、支总计各增加182.04万元，增长30.96%。主要是人员职务职级调整及各类保险基数提高。

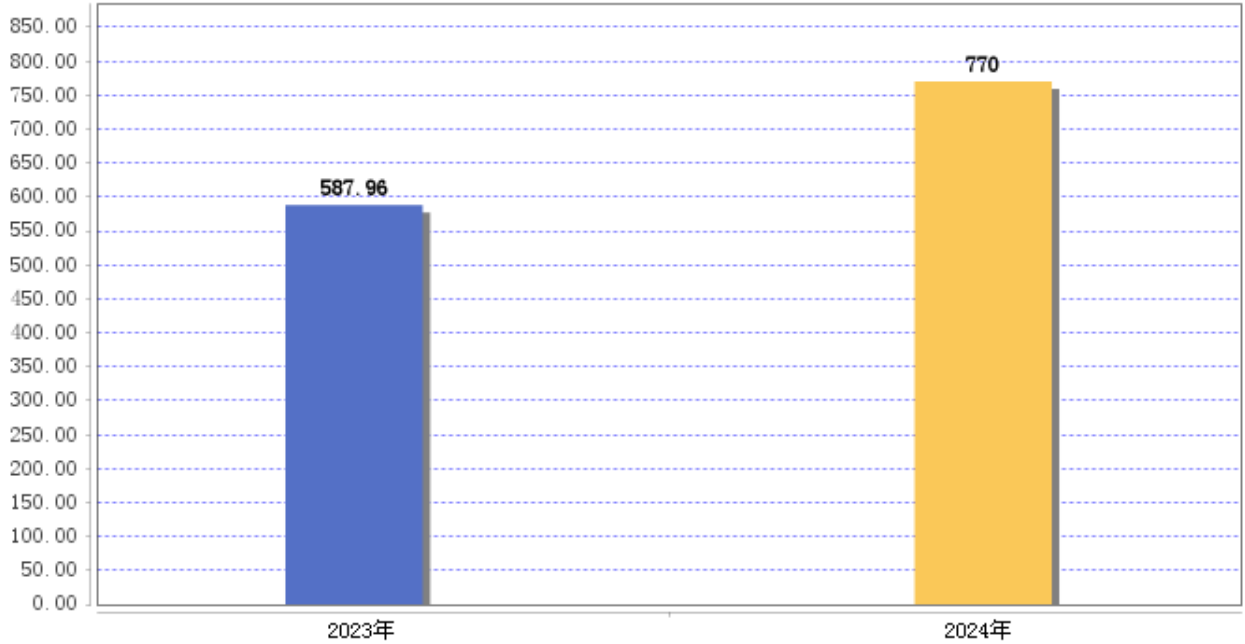


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计770万元，其中：财政拨款收入770万元，占100%。



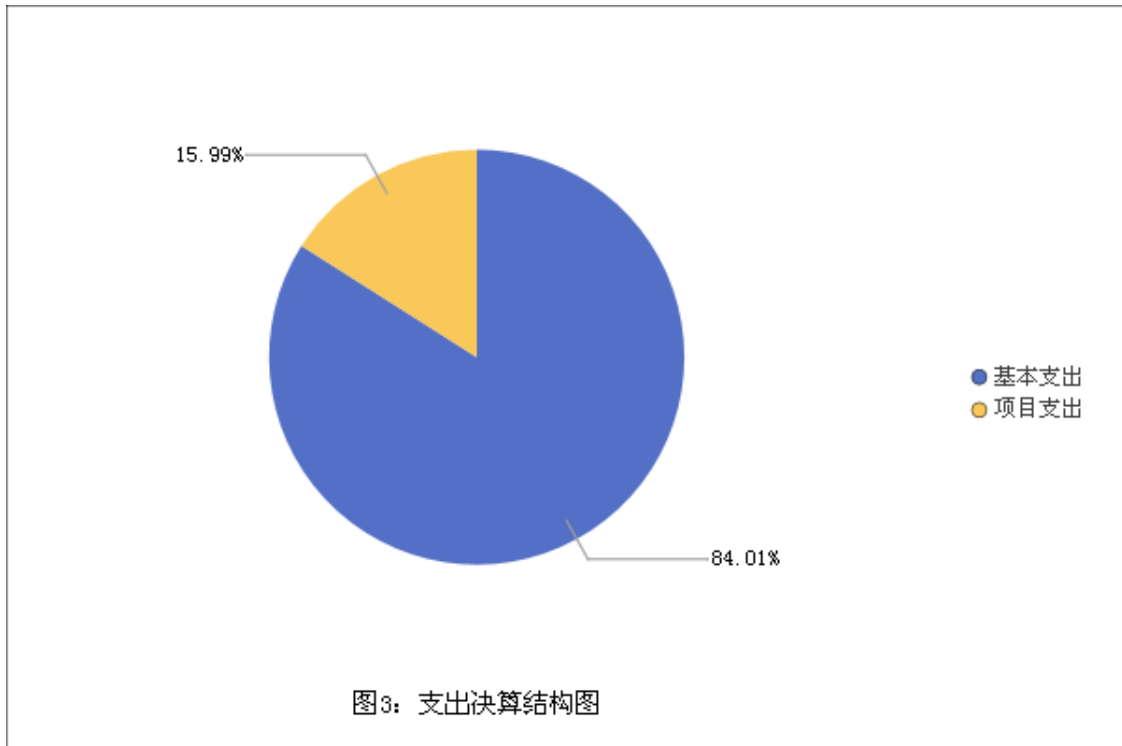
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入770万元。与2023年度相比，增加182.04万元，增长30.96%。主要是人员职务职级调整及各类保险基数提高。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计770万元，其中：基本支出646.88万元，占84.01%；项目支出123.12万元，占15.99%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出646.88万元。与2023年度相比，增加182.08万元，增长39.17%。主要是人员职务职级调整及各类保险基数提高。

2、项目支出123.12万元。与2023年度相比，减少0.05万元，下降0.04%。主要是落实政府过紧日子相关要求，节约开支。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为770万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加182.04万元，增长30.96%。主要是人员职务职级调整及各类保险基数提高。

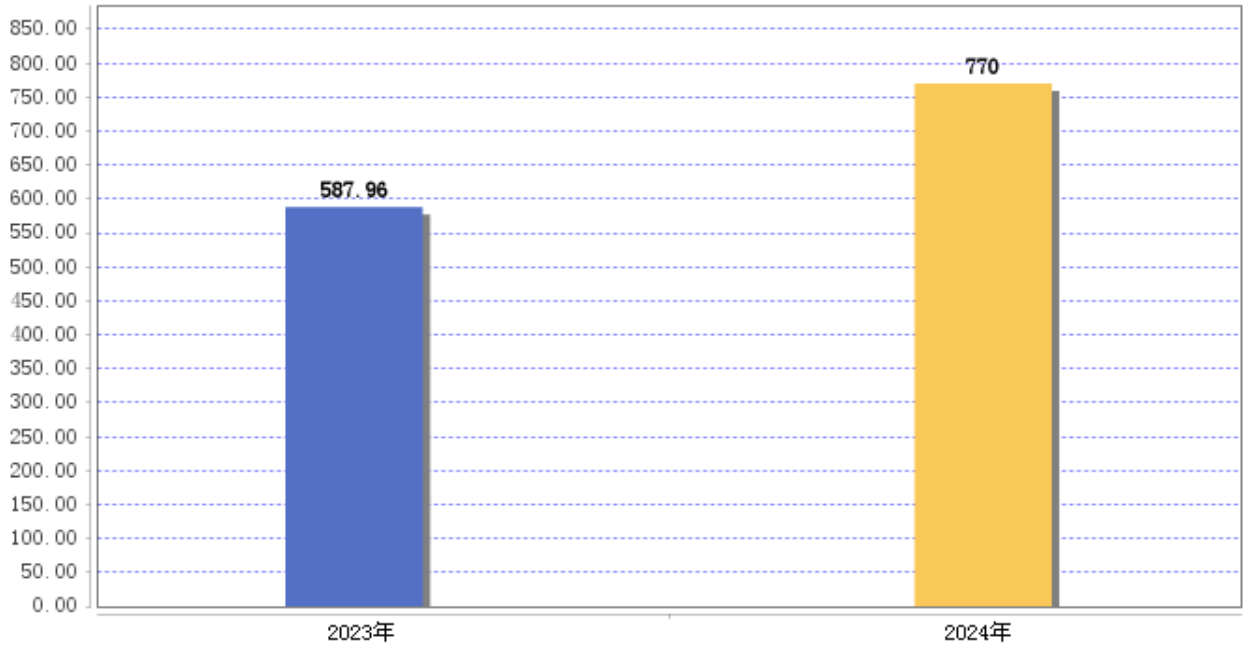


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出770万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加183.54万元，增长31.3%。主要是人员职务职级调整及各类保险基数提高。

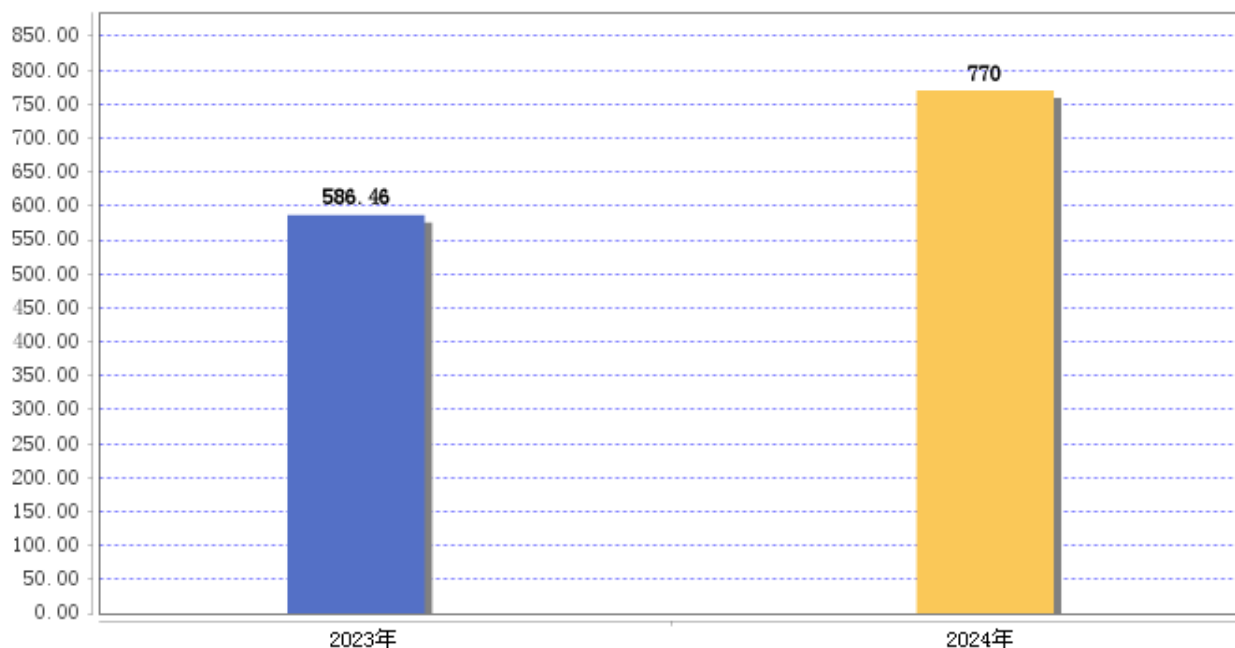
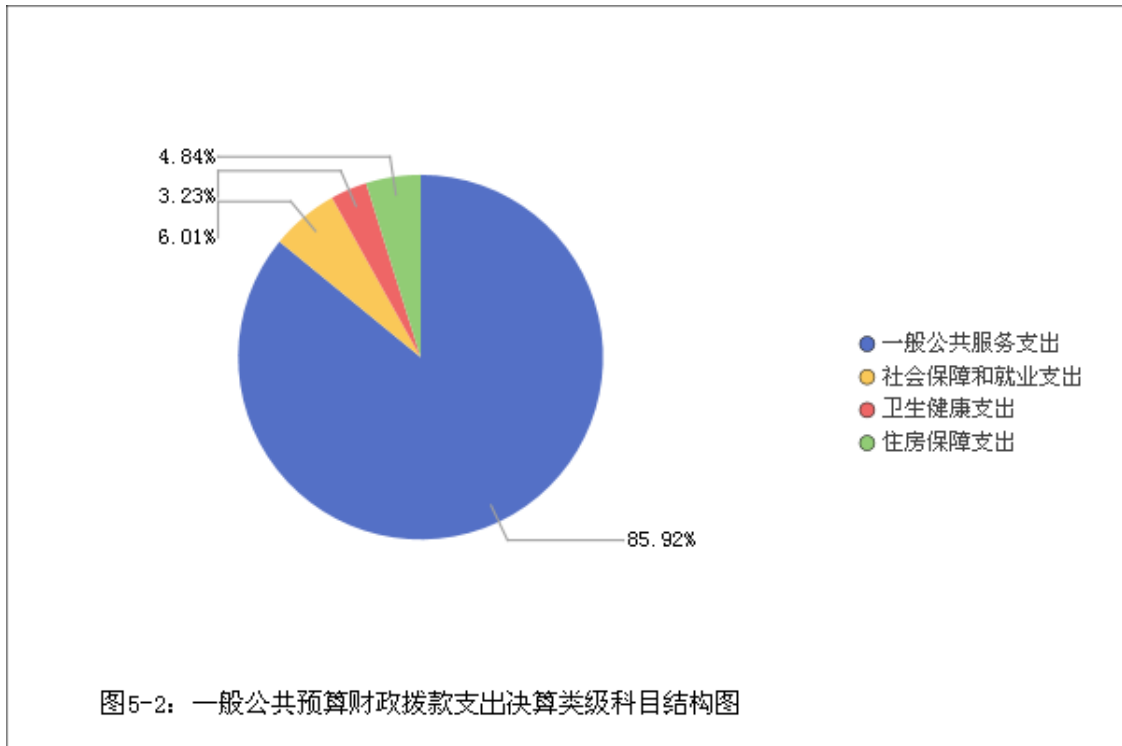


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出770万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出661.57万元，占85.92%；社会保障和就业支出（类）支出46.31万元，占6.01%；卫生健康支出（类）支出24.87万元，占3.23%；住房保障支出（类）支出37.24万元，占4.84%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为745.12万元，支出决算数为770万元，完成年初预算数的103.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员职务职级调整及各类保险基数提高。其中：

1、一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算数为449.37万元，支出决算数为538.46万元，完成年初预算的119.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员职务职级调整及各类保险基数提高。

2、一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为39.34万元，支出决算数为123.12万元，完成年初预算的312.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员职务职级调整及各类保险基数提高。

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）。年初预算数为29.08万元，支出决算数为

45.74万元，完成年初预算的157.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员职务职级调整及各类保险基数提高。

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）。年初预算数为1.85万元，支出决算数为0.57万元，完成年初预算的30.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实政府过紧日子相关要求，节约开支。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为13.63万元，支出决算数为19.17万元，完成年初预算的140.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员职务职级调整及各类保险基数提高。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员职务职级调整及各类保险基数提高。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为21.81万元，支出决算数为37.24万元，完成年初预算的170.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员职务职级调整及各类保险基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算646.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费634.34万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费12.54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、

公务用车运行维护费等。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2万元，支出决算数为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。

（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全年预算数为2万元，支出决算数为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。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年临港区纪检监察工委使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元，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，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

2024年度机关运行经费支出12.54万元，比年初预算数减少3.06万元，下降19.62%，主要原因是落实政府过紧日子相关要求，节约开支。

十一、政府采购支出说明

2024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2024年12月31日，本单位共有车辆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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目8个，涉及预算资金123.12万元，占中共威海市纪律检查委员会、威海市监察委员会临港经济技术开发区纪检监察工作委员会单位预算项目支出总额的100%。

组织对“机关党支部活动经费”等8个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金123.12万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共威海市纪律检查委员会、威海市监察委员会临港经济技术开发区纪检监察工作委员会2024年度年度区级预

算绩效自评的8个项目中，8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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在中共威海市纪律检查委员会、威海市监察委员会临港经济技术开发区纪检监察工作委员会决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“机关党支部活动经费”等8个项目的绩效自评表。

1. 机关党支部活动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98.5分。全年预算数为2万元，执行数为1.7万元，完成预算的85%。

（三）重点绩效评价结果。机关党支部活动经费项目，绩效评价得分为98.5分，等级为优，重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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），主要用于纪检监察机关缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

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），主要用于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。

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），主要用于纪检监察机关为职工缴纳的医疗保险缴费经费。

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

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于纪检监察机关按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	机关党支部活动经费							
主管部门	中共威海市纪律检查委员会、威海市监察委员会临港经济技术开发区纪检监察工作委员会			实施单位	中共威海市纪律检查委员会、威海市监察委员会临港经济技术开发区纪检监察工作委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	1.7	10	85.00%	8.5	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.7	—	85.00%	—	
	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				
	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，按时组织开展党建活动。			通过开展”学条例、守党纪“”筑牢纪律防线、强化作风建设“等主题党日12次，到联系社区和居民开展志愿服务活动16次，委领导班子带头讲党课、作廉政报告4次等等，进一步提升了党员党性修养，激发全体党员干部实干精神。				
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
	成本指标	经济成本 指标	人均培训成本	≤1000元	1000元	10	10	
			党建活动成本	≤1.7万元	1.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	党员活动次数	≥12次	16次	6	6	
			主题党日活动	≥12次	12次	6	6	
			党课次数	≥4次	4次	7	7	
		质量指标	党建活动人员参与率	≥50%	100%	7	7	
	支部设置规范率		=100%	=100%	7	7		
时效指标	每次党员活动开展及时率	=100%	=100%	7	7			
绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	党员素质提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响 指标	建立三会一课长效机制	建立完备	建立健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	党员干部满意度率	100%	=100%	10	10	
总分					100	98.5		