2025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 2025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 2025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

主要职责因涉密不予公开。

二、机构设置

从单位构成看，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包括：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。

纳入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2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共威海市纪委检查委员会、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：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	794.53	一、一般公共服务支出	32	716.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.64
	9		九、卫生健康支出	40	14.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	794.53	**本年支出合计**	58	794.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	794.53	**总计**	62	794.53

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：中共威海市纪委检查委员会、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：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	794.53	794.53					
201	一般公共服务支出	716.18	716.18					
20111	纪检监察事务	716.18	716.18					
2011101	行政运行	557.93	557.93					
2011102	一般行政管理事务	158.25	158.25					
208	社会保障和就业支出	31.64	31.64					
20805	行政事业单位养老支出	31.30	31.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.30	31.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	14.69	14.69					
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69					
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69					
221	住房保障支出	32.02	32.02					
22102	住房改革支出	32.02	32.02					
2210201	住房公积金	32.02	32.02					

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：中共威海市纪委检查委员会、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：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	794.53	636.28	158.25			
201	一般公共服务支出	716.18	557.93	158.25			
20111	纪检监察事务	716.18	557.93	158.25			
2011101	行政运行	557.93	557.93				
2011102	一般行政管理事务	158.25		158.25			
208	社会保障和就业支出	31.64	31.64				
20805	行政事业单位养老支出	31.30	31.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.30	31.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	14.69	14.69				
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69				
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69				
221	住房保障支出	32.02	32.02				
22102	住房改革支出	32.02	32.02				
2210201	住房公积金	32.02	32.02				

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：中共威海市纪委检查委员会、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：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	794.53	一、一般公共服务支出	33	716.18	716.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.64	31.64		
	9		九、卫生健康支出	41	14.69	14.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.02	32.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	794.53	本年支出合计	59	794.53	794.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	794.53	总计	64	794.53	794.53		

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：中共威海市纪委检查委员会、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：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	794.53	636.28	158.25
201	一般公共服务支出	716.18	557.93	158.25
20111	纪检监察事务	716.18	557.93	158.25
2011101	行政运行	557.93	557.93	
2011102	一般行政管理事务	158.25		158.25
208	社会保障和就业支出	31.64	31.64	
20805	行政事业单位养老支出	31.30	31.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.30	31.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	14.69	14.69	
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69	
221	住房保障支出	32.02	32.02	
22102	住房改革支出	32.02	32.02	
2210201	住房公积金	32.02	32.02	

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：中共威海市纪委检查委员会、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：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	621.78	302	商品和服务支出	14.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.84	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.90	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	297.21	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.75	30207	邮电费	0.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.80	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.35	30216	培训费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		622.13	公用经费合计					14.16

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：中共威海市纪委检查委员会、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：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							

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：中共威海市纪委检查委员会、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：万元

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				

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：中共威海市纪委检查委员会、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：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		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为794.53万元。与2024年相比，收、支总计各增加24.53万元，增长3.19%。主要是人员职务职级调整及各类保险基数提高。

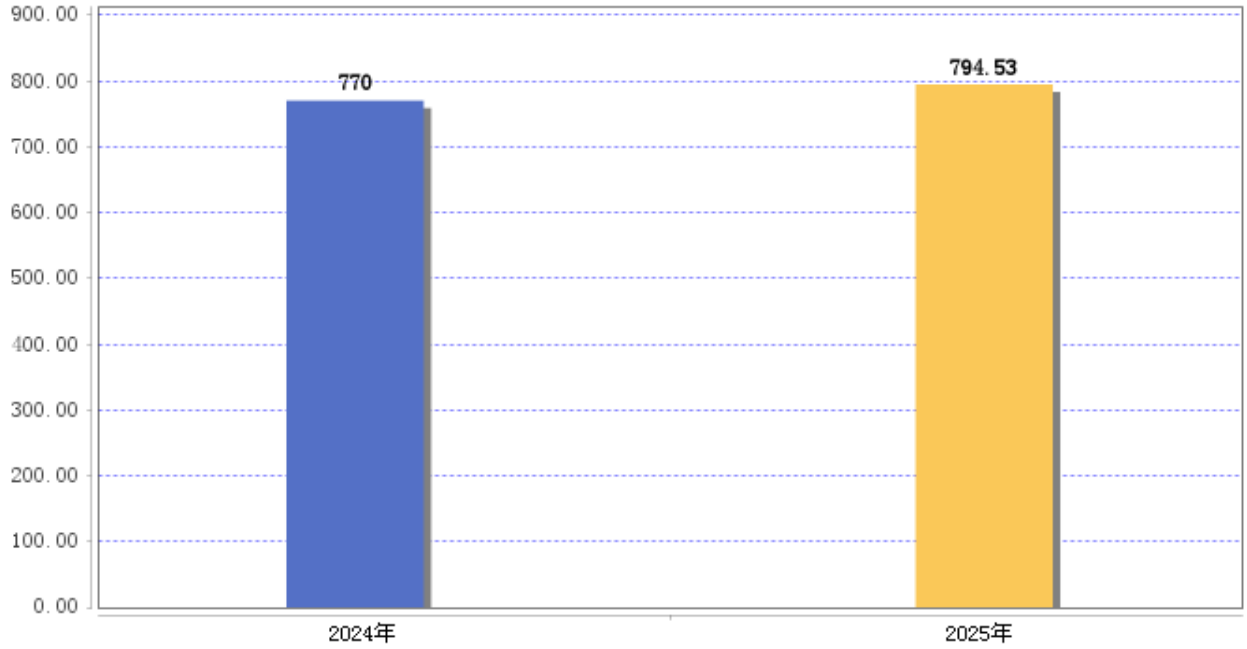


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计794.53万元，其中：财政拨款收入794.53万元，占100%。

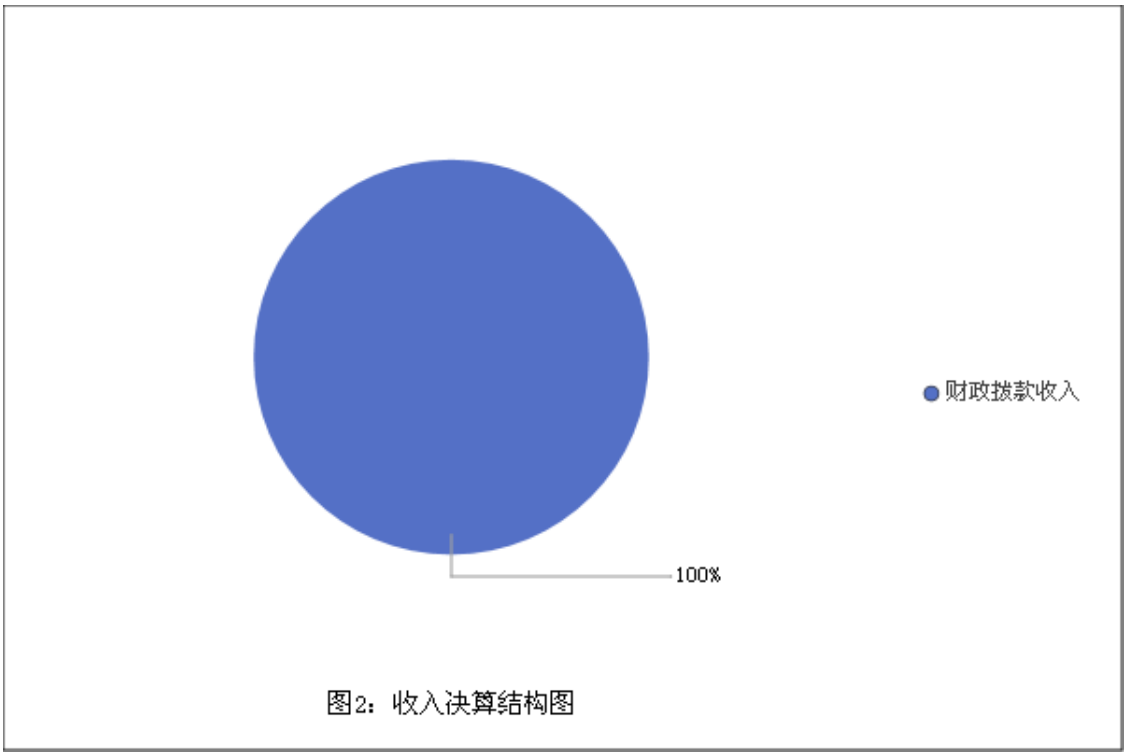


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入794.53万元。与2024年度相比，增加24.53万元，增长3.19%。主要是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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024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

2025年度支出合计794.53万元，其中：基本支出636.28万元，占80.08%；项目支出158.25万元，占19.92%。

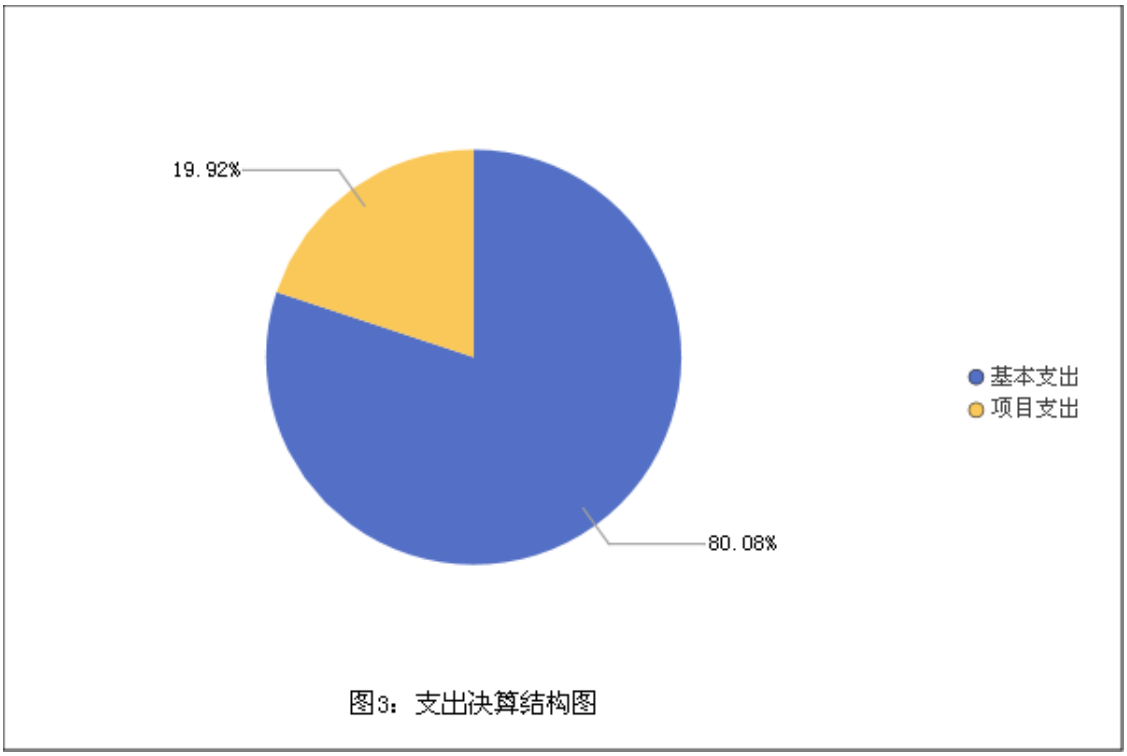


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出636.28万元。与2024年度相比，减少10.6万元，下降1.64%。主要是落实过紧日子要求，严格控制经费开支范围。

2.项目支出158.25万元。与2024年度相比，增加35.13万元，增长28.53%。主要是人员增加，支出增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为794.53万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加24.53万元，增长3.19%。主要是人员职务职级调整及各类保险基数提高。

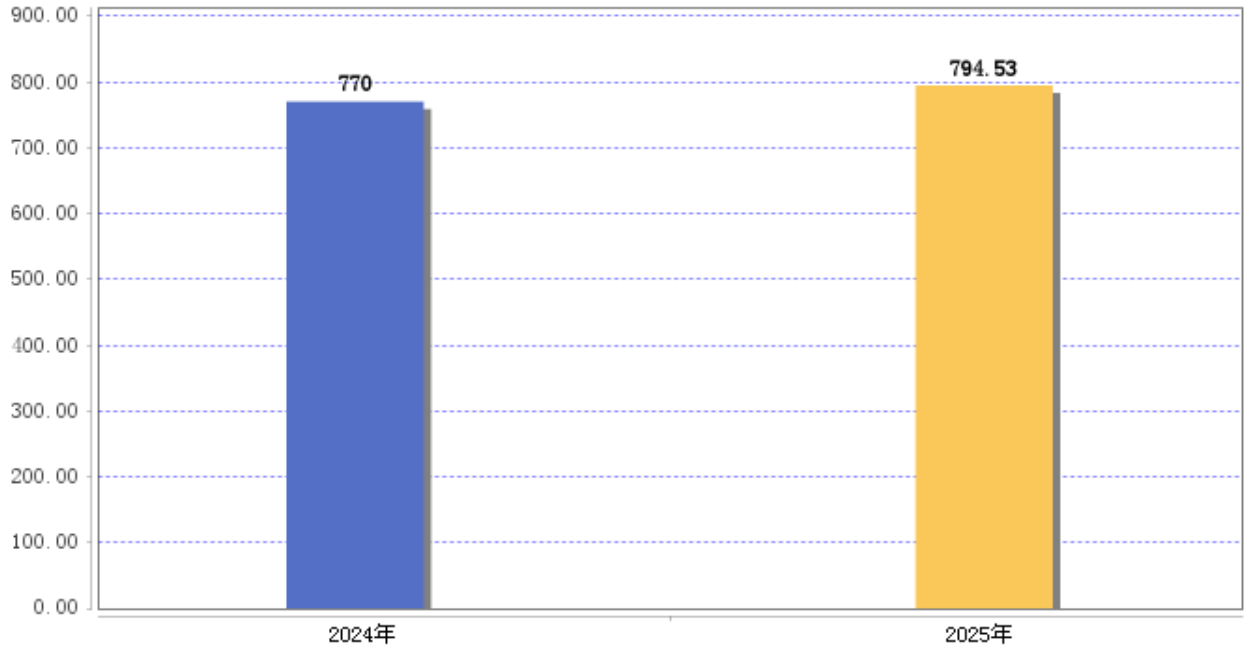


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重点支出，持续提高资金使用效益。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出794.53万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加132.96万元，增长20.1%。主要是人员职务职级调整及各类保险基数提高。

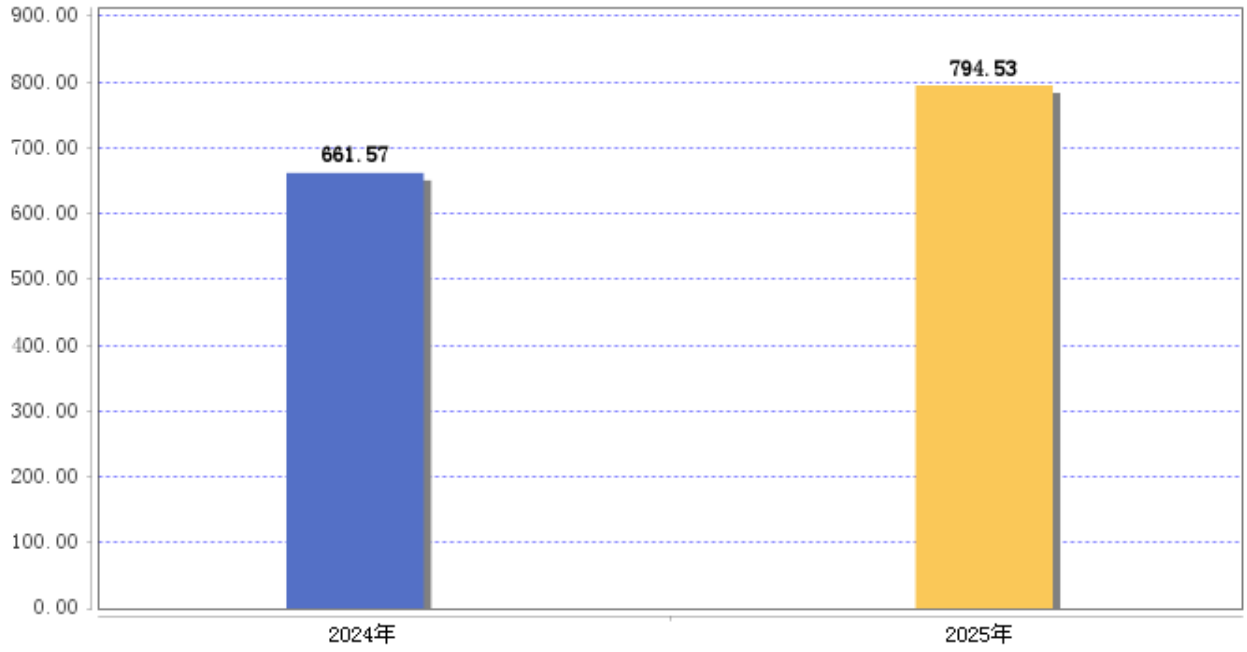


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出794.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出716.18万元，占90.14%；社会保障和就业支出（类）支出31.64万元，占3.98%；卫生健康支出（类）支出14.69万元，占1.85%；住房保障支出（类）支出32.02万元，占4.03%。

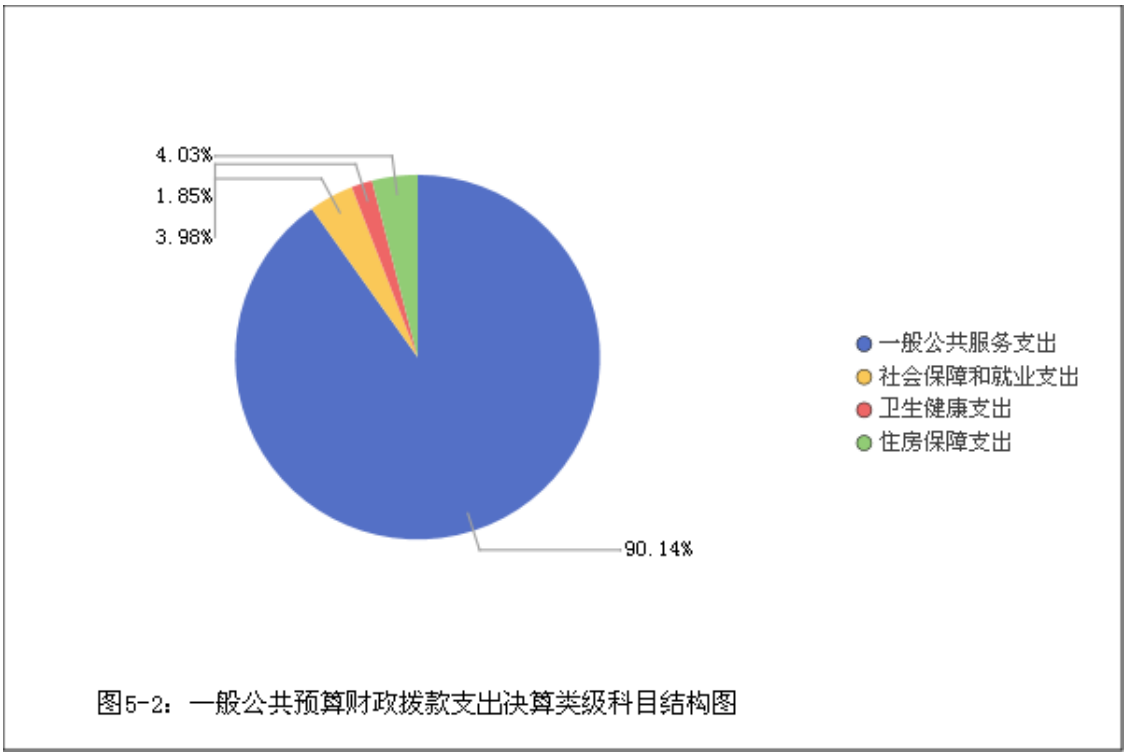


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为555.08万元，支出决算为794.53万元，完成年初预算的143.14%。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. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为449.37万元，支出决算为557.93万元，完成年初预算的124.16%。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. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为39.34万元，支出决算为158.25万元，完成年初预算的402.26%。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）。年初预算为29.08万元，支出决算为31.3万元，完成年初预算的107.63%。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）。年初预算为1.85万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的18.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实政府过紧 日子要求，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）。年初预算为13.63万元，支出决算为14.69万元，完成年初预算的107.78%。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. 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21.81万元，支出决算为32.02万元，完成年初预算的146.81%。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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算636.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费622.13万元，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、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14.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算数的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全年预算数为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025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2025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

2025年度机关运行经费支出14.16万元，比年初预算数减少0.64万元，下降4.32%，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

2025年度政府采购支出总额2.84万元，其中：政府采购货物支出0.84万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（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，中共威海市纪律检查委员会临港经济技术开发区工作委员会组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目4个，预算资金201.34万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“机关党支部活动经费”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金201.34万元。

（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临港经济技术开发区工作委员会2025年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，3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。

今年在部门决算中反映了2025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4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10分。全年预算数为1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。

（三）部门评价结果。“机关党支部活动经费”项目，绩效评价等级为“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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">机关党支部活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">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</td><td>实施单位</td><td colspan="3">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</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1.7</td><td>1.7</td><td>1.7</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1.7</td><td>1.7</td><td>1.7</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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，按时组织开展党建活动。</td><td colspan="4">本年度，依托纪检监察机关党支部活动专项经费有力保障，我支部严格聚焦党建主责主业，扎实开展常态化组织生活、党性教育、廉政宣教和队伍建设等核心工作，支部标准化规范化建设水平和干部综合素养持续提升。常态化抓实支部党建工作，严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等党内制度，通过集中学习、专题研讨、实地研学、党性锻炼相结合的方式，常态化锤炼党员干部政治素养和纪律作风。扎实开展党纪学习教育和警示教育，聚焦纪检监察干部队伍建设重点，常态化开展廉政学习、案例警示、作风整顿活动，筑牢干部拒腐防变思想防线，着力锻造忠诚干净担当的纪检监察铁军。坚持党建引领、融促业务，以支部活动凝聚队伍合力、补齐能力短板、夯实作风基础，推动党建工作与纪检监察业务深度融合、互促共进。严格规范支部活动经费使用管理，坚持专款专用、合规高效、厉行节约，切实发挥党建经费凝心铸魂、强基固本、提质增效的保障效能，为纪检监察工作高质量发展提供坚强组织保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">人均培训成本</td><td>≤1000元</td><td>1000元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">党建活动成本</td><td>≤1.7万元</td><td>1.7万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">党员活动次数</td><td>≥12次</td><td>12次</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主题党日活动</td><td>≥12次</td><td>12次</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">党课次数</td><td>≥4次</td><td>6次</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">党建活动人员参与率</td><td>≥50%</td><td>=100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">支部设置规范率</td><td>≥98%</td><td>=100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">每次党员活动开展及时率</td><td>≥98%</td><td>=100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">帮扶社区满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">党支部建设持续度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">党员干部对支部活动满意度率</td><td>≥98%</td><td>=98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>