

**2022 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

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（下列简称临港区纪检监察工委）内设机构设置为：办公室、党风政风监督室、信访室（案件监督管理室）、纪检监察一室、纪检监察二室、案件审理室。

主要职能因涉密不予公开。

## 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 2022 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

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临港区纪检监察工委

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	516.81	一、一般公共服务支出	31	402.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	144.73	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	48.44
	9		九、卫生健康支出	39	30.03
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	144.73
	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	35.66
	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
<b>本年收入合计</b>	27	661.55	<b>本年支出合计</b>	57	661.55
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	0	年末结转和结余	59	0
<b>总计</b>	30	661.55	<b>总计</b>	60	661.55

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：临港区纪检监察工委

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		661.55	661.55	0	0	0	0	0
201	一般公共服务 支出	402.68	402.68	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	402.68	402.68	0	0	0	0	0
2011101	行政运行	400.98	400.98	0	0	0	0	0
2011102	一般行政管理 事务	1.70	1.70	0	0	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	48.44	48.44	0	0	0	0	0
20805	行政事业单 位养老支出	47.49	47.49	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	47.49	47.49	0	0	0	0	0
20899	其他社会保 障和就业支出	0.95	0.95	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
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.95	0.95	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	30.03	30.03	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	30.03	30.03	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	24.12	24.12	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补 助	5.91	5.91	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	144.73	144.73	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	144.73	144.73	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	111.33	111.33	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设 施建设支出	33.40	33.40	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	35.66	35.66	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
22102	住房改革支出	35.66	35.66	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	35.66	35.66	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：临港区纪检监察工委

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		661.55	515.11	146.43	0	0	0
201	一般公共服务支出	402.68	400.98	1.7	0	0	0
20111	纪检监察事务	402.68	400.98	1.7	0	0	0
2011101	行政运行	400.98	400.98	0	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	1.7	0	1.7	0	0	0
208	社会保障和就业支出	48.44	48.44	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	47.49	47.49	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.49	47.49	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
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.95	0.95	0	0	0	0
2089999	其他社会保 障和就业支 出	0.95	0.95	0	0	0	0
210	卫生健康支 出	30.03	30.03	0	0	0	0
21011	行政事业单 位医疗	30.03	30.03	0	0	0	0
2101101	行政单位医 疗	24.12	24.12	0	0	0	0
2101103	公务员医疗 补助	5.91	5.91	0	0	0	0
212	城乡社区支 出	144.73	0	144.73	0	0	0
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	144.73	0	144.73	0	0	0
2120802	土地开发支 出	111.33	0	111.33	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
2120804	农村基础设施 建设支出	33.40	0	33.40	0	0	0
221	住房保障支 出	35.66	35.66	0	0	0	0
22102	住房改革支 出	35.66	35.66	0	0	0	0
2210201	住房公积金	35.66	35.66	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：临港区纪检监察工委

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	516.81	一、一般公共服务支出	33	402.68	402.68	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	144.73	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	48.44	48.44	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	30.03	30.03	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	144.73	0	144.73	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	35.66	35.66	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
<b>本年收入合计</b>	27	661.55	<b>本年支出合计</b>	59	661.55	516.81	144.73	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

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				
<b>总计</b>	32	661.55	<b>总计</b>	64	661.55	516.81	144.73	<b>0</b>

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：临港区纪检监察工委

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		516.81	515.11	1.70
201	一般公共服务支出	402.68	400.98	1.70
20111	纪检监察事务	402.68	400.98	1.70
2011101	行政运行	400.98	400.98	0
2011102	一般行政管理事务	1.70	0	0
208	社会保障和就业支出	48.44	48.44	0
20805	行政事业单位养老支出	47.49	47.49	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	47.49	47.49	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	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
210	卫生健康支出	30.03	30.03	0
21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03	0
2101101	行政单位医疗	24.12	24.12	0
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	0
221	住房保障支出	35.66	35.66	0
22102	住房改革支出	35.66	35.66	0
2210201	住房公积金	35.66	35.66	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：临港区纪检监察工委

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	500.64	302	商品和服务支出	13.76	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	291.17	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	6.03	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1.95	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	87.36	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.49	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	0.87	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.12	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.91	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.31	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	35.66	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	0	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	0.72	30215	会议费	0.25	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.58	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	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
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	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.27	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	2.00	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	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	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		501.36	公用经费合计					13.76

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：临港区纪检监察工委

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
2.07	0	2.07	0	2	0.07	2	0	2	0	2	0

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：临港区纪检监察工委

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	144.73	144.73	0	144.73	0
212	城乡社区支出	0	144.73	144.73	0	144.73	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	144.73	144.73	0	144.73	0
2120802	土地开发支出	0	111.33	111.33	0	111.33	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	33.40	33.40	0	33.40	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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：临港区纪检监察工委

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				

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。

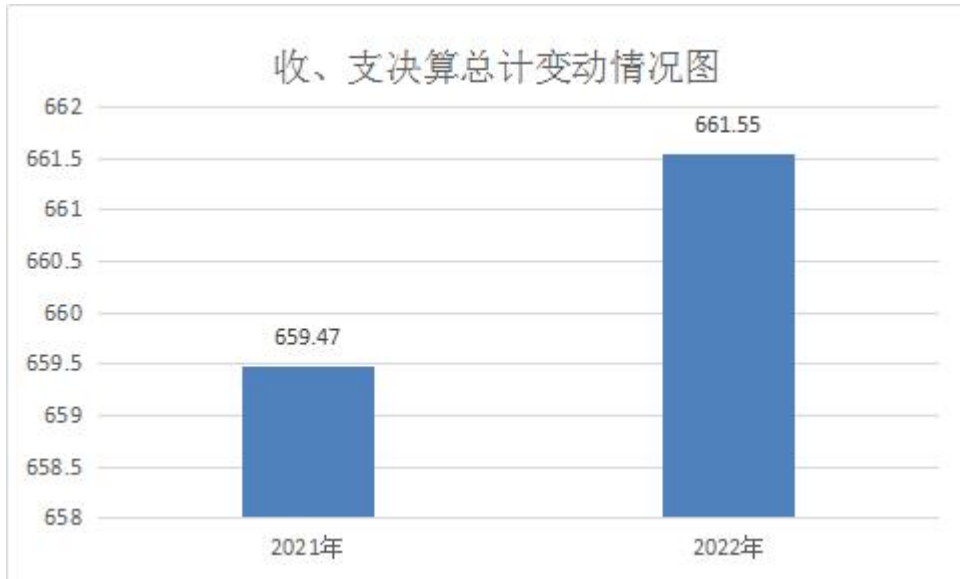
## **第三部分**

# **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 661.55 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2.08 万元，增长 0.32%。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

2022 年收入合计 661.55 万元，其中：财政拨款收入 661.55 万元，占 100%；上级补助收入 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 516.81 万元。与 2021 年度相比，增加 90.15 万元，增长 21.13%。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 2021 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度持平。

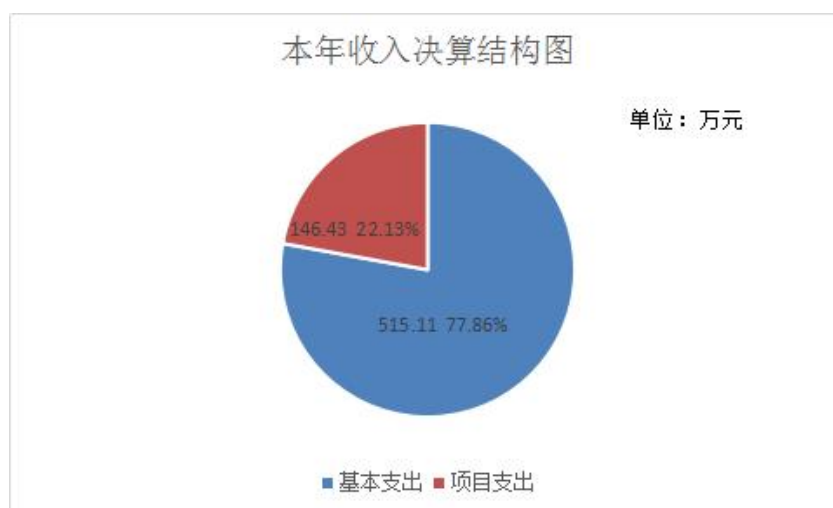
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度持平。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年度持平。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年支出合计 661.55 万元，其中：基本支出 515.11 万元，占 77.86%；项目支出 146.43 万元，占 22.13%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 515.11 万元。与 2021 年度相比，增加 89.75 万元，增长 21.1%。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 146.43 万元。与 2021 年度相比，减少 87.68 万元，下降 37.45%。主要是落实过紧日子要求，严格控制经费开支范围。

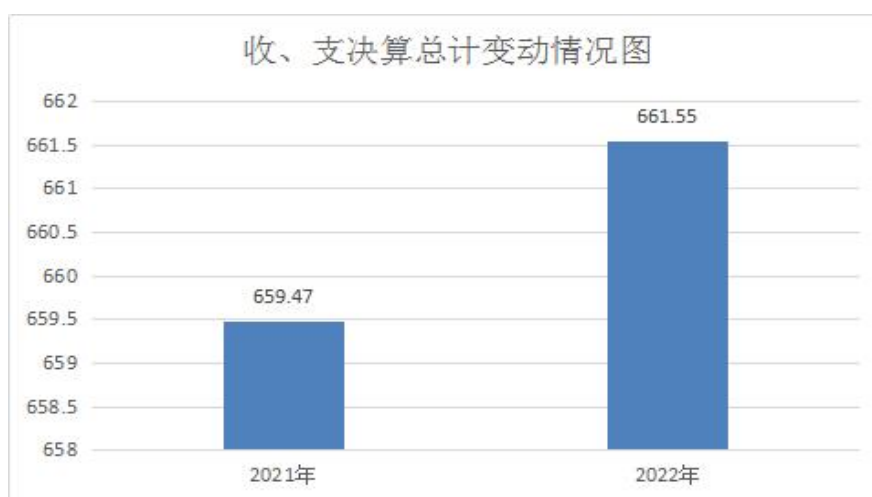
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度持平。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

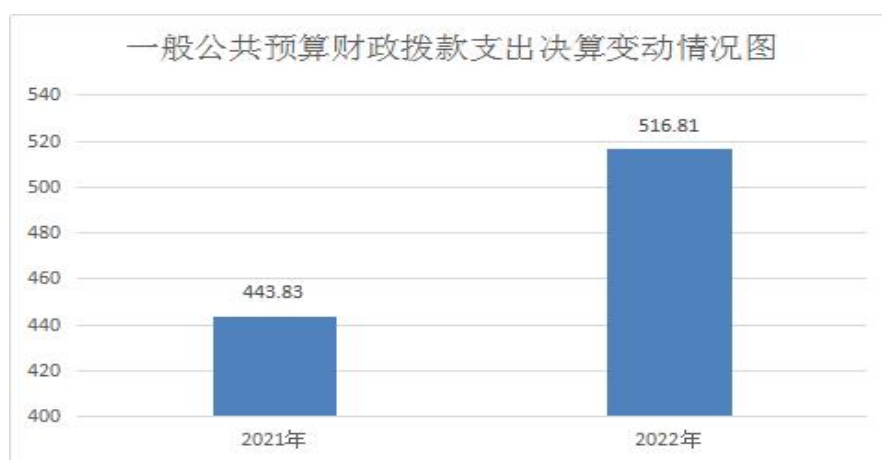
2022 年度财政拨款收、支总计 661.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.08 万元，增长 0.31%。主要是人员增加，相应的收、支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

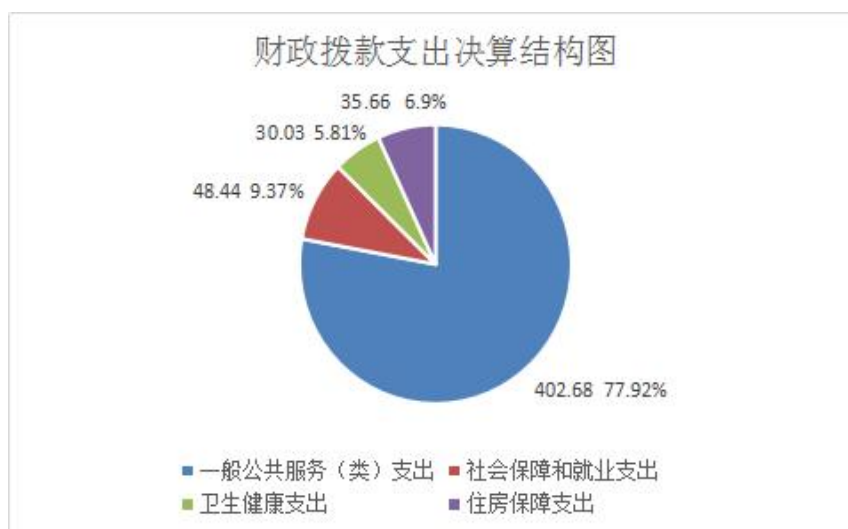
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 516.81 万元，占本年支出合计的 78.12%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.98 万元，增长 16.44%。主要是人员数量增加，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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 516.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 402.68 万元，占 77.92%；社会保障和就业支出 48.44 万元，占 9.37%；卫生健康支出 30.03 万元，占 5.81%；住房保障支出 35.66 万元，占 6.9%。



### （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 485.21 万元，支出决算为 516.81 万元，完成年初预算的 106.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资支出增加。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 389.56 万元，支出决算为 402.68 万元，完成年初预算的 103.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加。

#### 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 39.29 万元，支出决算为 47.49 万元，完成年初预算的 120.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加。

#### 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 1.24 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 76.61%。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。

#### 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 19.03 万元，支出决算为 24.12 万元，完成年初预算的 126.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加。

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 4.76 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 124.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加。

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 32.59 万元，支出决算为 35.66 万元，完成年初预算的 109.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加。

## 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 516.81 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 501.36 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 13.76 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 144.73 万元，本年支出 144.73 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 397.99 万元，支出决算为 144.73 万元，完成年初预算的 36.37%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

## 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 2.07 万元，支出决算为 0.2 万元，比全年预算减少 1.87 万元，完成全年预算的 9.7%，决算数小于全年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，与 2022 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，比年初预算持平其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 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 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 2022 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。

2、若无财政拨款安排的“三公”经费支出，应按如下进行说明：

（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 2 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 2 万元，2022 年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**

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况**

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，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，临港区纪检监察工委单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 8 个，涉及预算资金 236.7 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 8 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 236.7 万元。

(二) 项目绩效自评结果。临港区纪检监察工委单位 2022 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，7 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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所有 2022 年度区级预算项目支出绩效自评结果，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 100 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%。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：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。

2022 年度区级预算项目支出绩效自评情况汇总表和 2022 年度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。临港区纪检监察工委单位对“机关党支部活动经费”等 2022 年度所有预算项目开展绩效自评。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。

1. 机关党支部活动经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100%。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：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。

2022 年度区级预算项目支出绩效自评情况汇总表和 2022 年度区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“机关党支部活动经费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。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）财政事务（款）行政运行（项）：**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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**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）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。

**十九、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。

**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）：**指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）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

## 2022 年度区级项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临港区纪检监察工委

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	0			
区本级支出项目绩效自评				
1	党风廉政建设经费	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	96.98	优
2	党风廉政宣讲服务费	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	95.1	优
3	监督执纪审查调查经费	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	91	优
4	政府采购项目尾款	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	85	良
5	机关党支部活动经费	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	100	优

6	办案工作经费	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	91.5	优
7	纪检监察专网运行维护	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	98.9	优
8	执纪审查安全经费	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	98.06	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。

# 2022 年度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		
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	1.7	1.7	1.7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1.7	1.7	1.7	-		-	
	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			
		根据中共威海市委办公室印发《关于推进全市基层党组织标准化建设的意见(试行)》的通知。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。			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。组织开展党员活动20余次,理论知识学习20余次,主题党日12次,党课4次。提升党员党性修养,积极激发党员干部实干精神。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(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	党员活动次数	≥12次	20次	6	6	
			主题党日活动	≥12次	12次	6	6	
			党课次数	≥4次	4次	6	6	
		质量指标	党建活动人员参与率	≥50%	95%	6	6	
			党员活动请假率	<60%	5%	5	5	
		时效指标	每次党员活动时长	>1小时	1.5小时	6	6	
			志愿服务时长	≥100小时	120小时	5	5	
	成本指标	人才培养成本	≤1000元	1000元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	党员党性修养	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度提升情况	提升	提升	10	10	
总分		100						

# 2022 年度机关党支部活动经费项目 绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

(一) 下达办案工作经费支付预算和绩效目标情况。

本项目下达转移支付预算 1.7 万元。

(二) 资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

绩效目标：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：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。

## 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。

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。组织开展党员活动 20 余次，理论知识学习 20 余次，主题党日 12 次，党课 4 次。提升党员党性修养，积极激发党员干部实干精神。

### **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**

坚持有案必查、有腐必惩、一查到底，突出办案重点，采取必要的“两规”“两指”手段，确保办案安全，净化政治生态，通过预算执行自评，进一步规范监督执纪执法问责工作正常进行。