

**2022 年度**  
**中国共产党威海市文登**  
**区委员会组织部部门决**  
**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**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 研究指导全区党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

(二) 负责对区委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理区委管理干部的任免、退休审批手续。

(三) 研究拟订全区干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作，会同有关部门做好女干部、党外干部培养选拔工作。

(四) 牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

(五) 负责全区公务员管理工作，指导全区公务员队伍建设。

(六) 负责全区事业单位领导人员宏观管理。

(七) 主管干部教育工作。

(八) 负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担 全区人才队伍建设有关工作。

(九) 负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向区委报 告重要情况，提出建议。

(十) 拟订全区目标绩效管理考核政策、办法并组织实施。

(十一) 负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际

化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

(十二)完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党威海市文登区委员会组织部部门决算包括：组织部机关决算、组织部下属事业单位决算。

纳入中国共产党威海市文登区委员会组织部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党威海市文登区委员会组织部本级
- 2、中国共产党威海市文登区委员会党史研究中心
- 3、威海市文登区人才综合评价中心
- 4、中国共产党威海市文登区委员会组织部党员教育中心

## 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：中国共产党威海市文登区委员会组织部

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	2,369.26	一、一般公共服务支出	32	1,904.25
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	41.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	294.44
	9		九、卫生健康支出	40	39.33
	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	20.00
	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	69.36
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,369.26	<b>本年支出合计</b>	58	2,369.26
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	
<b>总计</b>	31	2,369.26	<b>总计</b>	62	2,369.26

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

部门：中国共产党威海市文登区委员会组织部

公开 02 表  
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		2,369.26	2,369.26					
201	一般公共服务支出	1,904.25	1,904.25					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.21	5.21					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.21	5.21					
20132	组织事务	1,899.04	1,899.04					
2013201	行政运行	293.69	293.69					
2013250	事业运行	606.26	606.26					
2013299	其他组织事务支出	999.09	999.09					
207	文化旅游体育与传媒支出	41.89	41.89					
20702	文物	41.89	41.89					
2070205	博物馆	41.89	41.89					
208	社会保障和就业支出	294.44	294.44					
20805	行政事业单位养老支出	76.74	76.74					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.74	76.74					
20808	抚恤	57.63	57.63					
2080899	其他优抚支出	57.63	57.63					
20899	其他社会保障和就业支出	160.07	160.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	160.07	160.07					
210	卫生健康支出	39.33	39.33					
21011	行政事业单位医疗	39.33	39.33					
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66					
2101102	事业单位医疗	26.67	26.67					
213	农林水支出	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	20.00	20.00					
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	69.36	69.36					
22102	住房改革支出	69.36	69.36					
2210201	住房公积金	69.36	69.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中国共产党威海市文登区委员会组织部

公开 03 表  
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		2,369.26	1,085.80	1,283.46			
201	一般公共服务支出	1,904.25	900.37	1,003.88			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.21	0.21	5.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.21	0.21	5.00			
20132	组织事务	1,899.04	900.16	998.88			
2013201	行政运行	293.69	293.69				
2013250	事业运行	606.26	606.26				
2013299	其他组织事务支出	999.09	0.21	998.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	41.89		41.89			
20702	文物	41.89		41.89			
2070205	博物馆	41.89		41.89			
208	社会保障和就业支出	294.44	76.74	217.69			
20805	行政事业单位养老支出	76.74	76.74				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.74	76.74				
20808	抚恤	57.63		57.63			
2080899	其他优抚支出	57.63		57.63			
20899	其他社会保障和就业支出	160.07		160.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	160.07		160.07			
210	卫生健康支出	39.33	39.33				
21011	行政事业单位医疗	39.33	39.33				
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66				
2101102	事业单位医疗	26.67	26.67				
213	农林水支出	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	20.00		20.00			
2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	69.36	69.36				
22102	住房改革支出	69.36	69.36				
2210201	住房公积金	69.36	69.36				

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

部门：中国共产党威海市文登区委员会组织部

公开 04 表  
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	2,369.26	一、一般公共服务支出	33	1,904.25	1,904.25		
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	41.89	41.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	294.44	294.44		
	9		九、卫生健康支出	41	39.33	39.33		
	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	20.00	20.00		
	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				

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				
	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	69.36	69.36		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,369.26	<b>本年支出合计</b>	59	2,369.26	2,369.26		
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				
<b>总计</b>	32	2,369.26	<b>总计</b>	64	2,369.26	2,369.26		

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

部门：中国共产党威海市文登区委员会组织部

公开 05 表  
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		2,369.26	1,085.80	1,283.46
201	一般公共服务支出	1,904.25	900.37	1,003.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.21	0.21	5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.21	0.21	5.00
20132	组织事务	1,899.04	900.16	998.88
2013201	行政运行	293.69	293.69	
2013250	事业运行	606.26	606.26	
2013299	其他组织事务支出	999.09	0.21	998.88
207	文化旅游体育与传媒支出	41.89		41.89
20702	文物	41.89		41.89
2070205	博物馆	41.89		41.89
208	社会保障和就业支出	294.44	76.74	217.69
20805	行政事业单位养老支出	76.74	76.74	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.74	76.74	
20808	抚恤	57.63		57.63
2080899	其他优抚支出	57.63		57.63
20899	其他社会保障和就业支出	160.07		160.07
2089999	其他社会保障和就业支出	160.07		160.07
210	卫生健康支出	39.33	39.33	
21011	行政事业单位医疗	39.33	39.33	
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	
2101102	事业单位医疗	26.67	26.67	
213	农林水支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	20.00		20.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	69.36	69.36	
22102	住房改革支出	69.36	69.36	
2210201	住房公积金	69.36	69.36	

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

部门：中国共产党威海市文登区委员会组织部

公开 06 表  
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	1,008.15	302	商品和服务支出	76.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.71	30201	办公费	29.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.95	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	248.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	86.83	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.74	30206	电费	3.82	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费	1.17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	6.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	36.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.77	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.66	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.75	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.37	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.17	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		1,008.92	<b>公用经费合计</b>						76.89

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

部门：中国共产党威海市文登区委员会组织部

公开 07 表  
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

部门：中国共产党威海市文登区委员会组织部

公开 08 表  
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

部门：中国共产党威海市文登区委员会组织部

公开 09 表  
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
1.74		1.50		1.50	0.24	1.74		1.50		1.50	0.24

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。

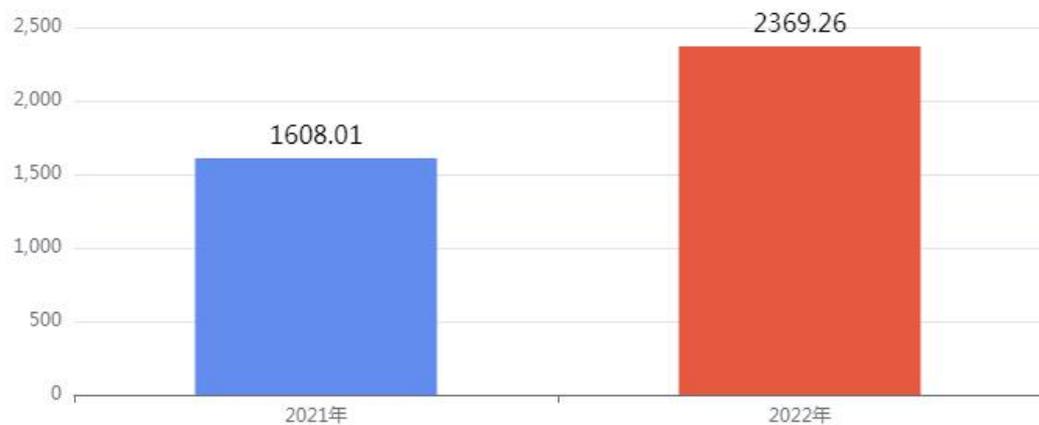
## **第三部分**

# **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、支总计均为 2,369.26 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 761.25 万元，增长 47.34%。主要是 2022 年将党史研究中心纳入组织部部门决算。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

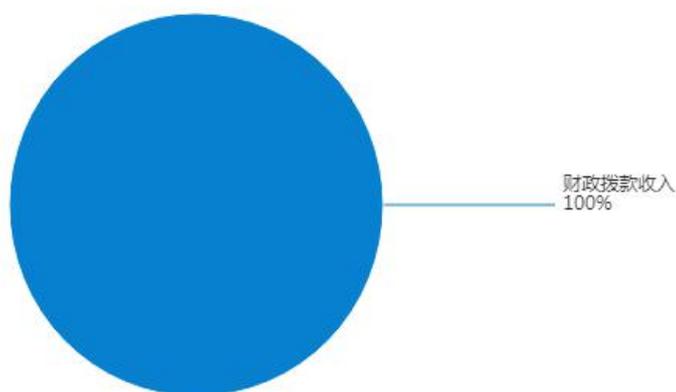


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,369.26 万元，其中：财政拨款收入 2,369.26 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,369.26 万元。与 2021 年度相比，增加 761.25 万元，增长 47.34%。主要是 2022 年将党史研究中心纳入组织部部门决算。

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。

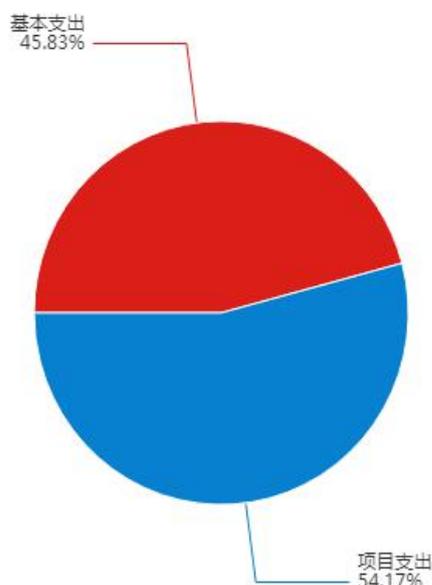
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 2,369.26 万元，其中：基本支出 1,085.8 万元，占 45.83%；项目支出 1,283.46 万元，占 54.17%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,085.8 万元。与 2021 年度相比，增加 557.47 万元，增长 105.52%。主要是 2022 年将党史研究中心纳入组织部部门决算。

2、项目支出 1,283.46 万元。与 2021 年度相比，增加 203.78 万元，增长 18.87%。主要是 2022 年将党史研究中心纳入组织部部门决算。

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 2,369.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 761.25 万元，

增长 47.34%。主要是 2022 年将党史研究中心纳入组织部部门决算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

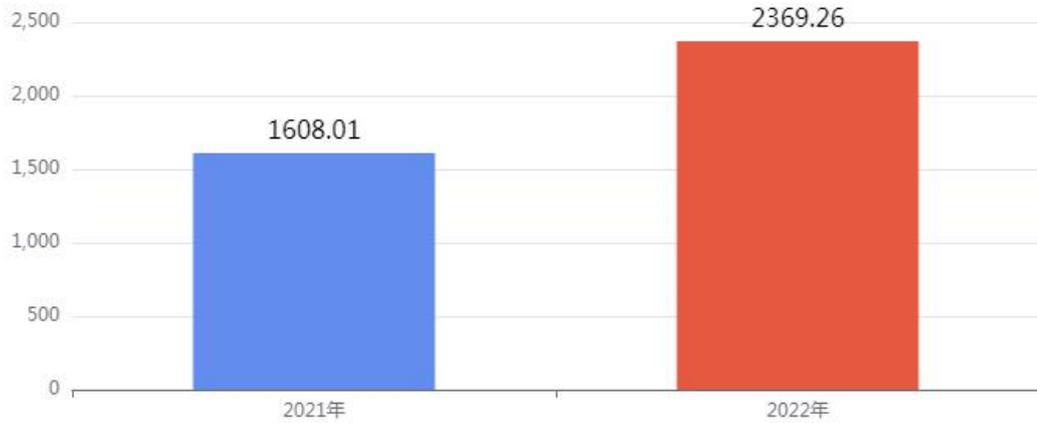


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,369.26 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增加 761.25 万元，增长 47.34%。主要是 2022 年将党史研究中心纳入组织部部门决算。

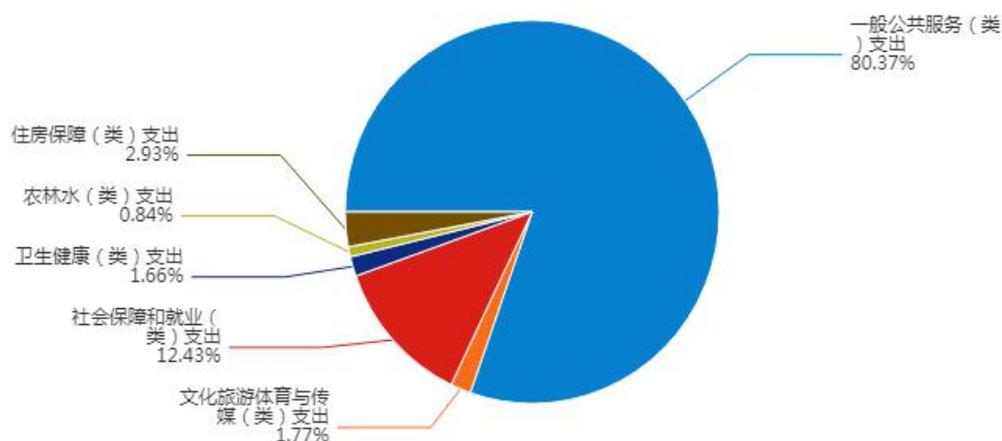
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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2,369.26万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出1,904.25万元，占80.37%；文化旅游体育与传媒(类)支出41.89万元，占1.77%；社会保障和就业(类)支出294.44万元，占12.43%；卫生健康(类)支出39.33万元，占1.66%；农林水(类)支出20万元，占0.84%；住房保障(类)支出69.36万元，占2.93%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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 3,629.74 万元，支出决算为 2,369.26 万元，完成年初预算的 65.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情等原因，部分项目资金未执行完毕。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 65.71 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 7.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情等原因，部分项目资金未执行完毕。

2、一般公共预算服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 258.07 万元，支出决算为 293.69 万元，完成年初预算的 113.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资

和各项保险基数增长。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为 460.47 万元，支出决算为 606.26 万元，完成年初预算的 131.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资和各项保险基数增长。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 1,720.8 万元，支出决算为 999.09 万元，完成年初预算的 58.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情等原因，部分项目资金未执行完毕。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 924.86 万元，支出决算为 41.89 万元，完成年初预算的 4.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情等原因，部分项目资金未执行完毕。

6、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 76.74 万元，支出决算为 76.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 57.63 万元，支出决算为 57.63 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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160.07万元,支出决算为160.07万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

9、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12.66万元,支出决算为12.66万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为26.67万元,支出决算为26.67万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

11、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

12、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69.36万元,支出决算为69.36万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

## **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1,085.81万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1,008.92万元,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

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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 76.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 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。全年无预算。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全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 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 0 万元，2022 年中国共产党威海市文登区委员会组织部等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 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党威海市文登区委员会组织部等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、公务接待费全年预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.24 万元，主要用于接待上级领导调研、参观等，共计接待 3 批次、25 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 31.4 万元，比年初预算数减少 15.59 万元，下降 33.18%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

## 十一、政府采购支出说明

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 0 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 0 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，中国共产党威海市文登区委员会组织部组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 1,887.27 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对两新组织和城市社区党组织工作补助经费等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 55 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党威海市文登区委员会组织部 2022 年度区级预算绩效自评的 19 个项目中，14 个项目自评等级为优，5 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，达到了预期效果，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“两新”组织和城市社区党组织工作补助经费等 9 个项目的绩效自评表。

1. “两新”组织和城市社区党组织工作补助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 93 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 15 个党建示范点建设，激发了基层党组织争先创优的积极性，发放准确率和资金支付率达到了 100%，服务了全区工业振兴大局、带动经济社会发展、增加了居民就业，减少了对资源和环境的消耗，社区居民满意率达 87%。

2. 第一书记补助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 96 分。全年预算数为 192 万元，执行数为 157.7 万元，完成预算的 82.14%。项目绩效目标完成情况：实现了第一书记补贴发放 100%覆盖，实际发放补贴 101 人，按时发放了第一书记生活补助，做好第一书记考核工作，推动第一书记履职尽责，健全了长效管理机制，派驻村群众满意度达到了 97%，派驻镇村、上级主管部门满意度均达到了 100%。

3. 党代表工作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 90 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：打造党代表工作室推动党代表履职尽责，群众满意度达到 97%。

4. 党群服务中心补助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 94 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助发放及时率、服务中心工作质量达标率已达到 100%，党群服务中心组织和凝聚党员群众的效果明显提升，带动了经济社会发展，实现了绿色环保和可持续发展，提高了居民满意度，满意度达到了 93%。

5. 老党员老干部困难补助项目绩效自评综述：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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已将 15 名困难老党员老干部补助资金全部发放到位，提高了其生活水平，使受益人员政策知晓率达到了 100%，资源使用率达到了 100%，健全了长效管理机制，干部满意度达 95%，主管部门满意度达到了 100%。

6. 购买方志馆藏书项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

在5个月内采购了图书89套共计264本，书籍完好率100%，花费5万元，有利于存史资政育人，弘扬文登学文化，读者满意度达到100%。发现的主要问题及原因：因馆藏实际需要，导致购买数量偏差。下一步改进措施：今后将提前规划购书大类，按目标执行。

7. 红色印迹场馆管理服务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98.4分。全年预算数为26万元，执行数为21.89万元，完成预算的84.19%。项目绩效目标完成情况：对16个乡镇展馆提供管理服务，确保展馆免费开放，持续时间1年，带动了乡村旅游收益，传承了红色基因，传播了红色文化，参观游客满意度达到100%。

8. 往年尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.3分。全年预算数为898.86万元，执行数为208.86万元，完成预算的23.24%。项目绩效目标完成情况：完成了1420平方米爱国主义教育基地的保护，工程按时完成并验收合格，合格率达100%。同时严格把控成本，仅花费208.86万元，有助于宣传红色文化，促进爱国主义教育，参观者满意度达到100%。

9. 文登年鉴2022编纂出版项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为15万元，执行数为14.91万元，完成预算的99.4%。项目绩

效目标完成情况：印刷文登年鉴 1500 册，耗时 8 个月完成，印刷装订合格率达到 99.8%，印刷费用 14.91 万元，为各级领导科学决策提供区情依据，为社会各界人士了解文登、研究文登提供窗口和媒介，为编修地方志储备资料，最终社会满意度达到 100%。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

“两新”组织和城市社区党组织工作补助经费项目，绩效评价得分为 93 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。本部门未有向区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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十七、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

**十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：**反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

**二十一、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

**二十三、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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十四、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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：**反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。