

2022 年度
中国共产党烟台市委市
直机关工作委员会部门
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

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）指导督促市直机关各单位党组（党委）认真履行机关党建主体责任。监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各单位领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关单位抓好市直机关各单位领导班子思想政治建设。

（七）负责审批市直机关各单位直属党组织（机关党委、党总支、党支部，下同）的设置和调整。督促指导市直机关

各单位直属党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各单位直属党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理等工作。

（九）指导市直机关各单位的机关建设工作。

（十）领导市直机关各单位机关党的纪律检查工作。

（十一）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十二）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十三）协同有关单位指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作。

（十四）协助有关单位协调市直机关各单位做好维护稳定工作。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党烟台市委市直机关工作委员会部门决算包括：中国共产党烟台市委市直机关工作委员会机关决算。

纳入中国共产党烟台市委市直机关工作委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、中国共产党烟台市委市直机关工作委员会本级

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：中国共产党烟台市委市直机关工作委员会

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 | 819.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 741.37 |
| 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 | 42.13 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 27.29 |
| | 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 | 9.00 |
| | 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 | |
| | 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 | 819.78 | 本年支出合计 | 58 | 819.78 |
| 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 | 819.78 | 总计 | 62 | 819.78 |

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：中国共产党烟台市委市直机关工作委员会

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 | | 819.78 | 819.78 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 741.37 | 741.37 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 741.37 | 741.37 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 709.71 | 709.71 | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 31.65 | 31.65 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.13 | 42.13 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.13 | 42.13 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.40 | 38.40 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.73 | 3.73 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.29 | 27.29 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.29 | 27.29 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.52 | 17.52 | | | | | |

| 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 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.77 | 9.77 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 9.00 | 9.00 | | | | | |

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：中国共产党烟台市委市直机关工作委员会

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 | | 819.78 | 779.13 | 40.65 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 741.37 | 709.71 | 31.65 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 741.37 | 709.71 | 31.65 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 709.71 | 709.71 | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 31.65 | | 31.65 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.13 | 42.13 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.13 | 42.13 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.40 | 38.40 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.73 | 3.73 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.29 | 27.29 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.29 | 27.29 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.52 | 17.52 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.77 | 9.77 | | | | |

| 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 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 9.00 | | 9.00 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 9.00 | | 9.00 | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 9.00 | | 9.00 | | | |

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：中国共产党烟台市委市直机关工作委员会

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 | 819.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 741.37 | 741.37 | | |
| 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 | 42.13 | 42.13 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.29 | 27.29 | | |
| | 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 | 9.00 | 9.00 | | |

| 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 | | | | |
| | 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 | 819.78 | 本年支出合计 | 59 | 819.78 | 819.78 | | |
| 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 | 819.78 | 总计 | 64 | 819.78 | 819.78 | | |

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：中国共产党烟台市委市直机关工作委员会

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 | | 819.78 | 779.13 | 40.65 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 741.37 | 709.71 | 31.65 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 741.37 | 709.71 | 31.65 |
| 2013601 | 行政运行 | 709.71 | 709.71 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 31.65 | | 31.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.13 | 42.13 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.13 | 42.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.40 | 38.40 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.73 | 3.73 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.29 | 27.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.29 | 27.29 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.52 | 17.52 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.77 | 9.77 | |

| 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 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 9.00 | | 9.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 9.00 | | 9.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 9.00 | | 9.00 |

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：中国共产党烟台市委市直机关工作委员会

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 | 606.02 | 302 | 商品和服务支出 | 76.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 115.55 | 30201 | 办公费 | 6.72 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 233.37 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 101.31 | 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 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.40 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.73 | 30207 | 邮电费 | 4.73 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.52 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.77 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.37 | 30211 | 差旅费 | 0.60 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 68.73 | 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 | 2.98 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.26 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 96.61 | 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 | 22.63 | 30216 | 培训费 | 1.29 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 68.40 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 7.97 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.00 | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 11.24 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | | 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 | 1.66 | 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 | 19.68 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.55 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.25 | 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 | |
| 人员经费合计 | | 702.62 | 公用经费合计 | | | | | 76.50 |

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：中国共产党烟台市委市直机关工作委员会

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：中国共产党烟台市委市直机关工作委员会

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：中国共产党烟台市委市直机关工作委员会

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 |
| 2.03 | | 1.66 | | 1.66 | 0.37 | 2.03 | | 1.66 | | 1.66 | 0.37 |

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。

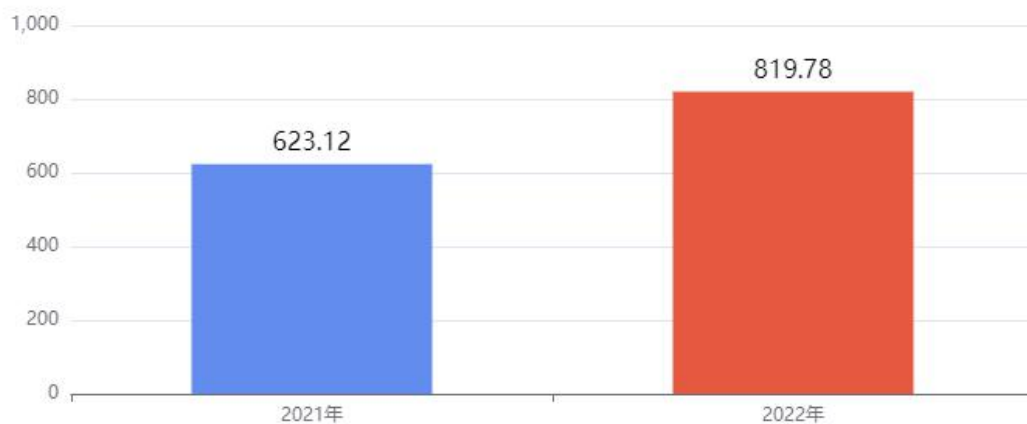
第三部分

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 819.78 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 196.66 万元，增长 31.56%。主要是 2021 年未发放当年精神文明奖及年度考核奖，2022 年补发 2021 年奖金并发放当年考核奖。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

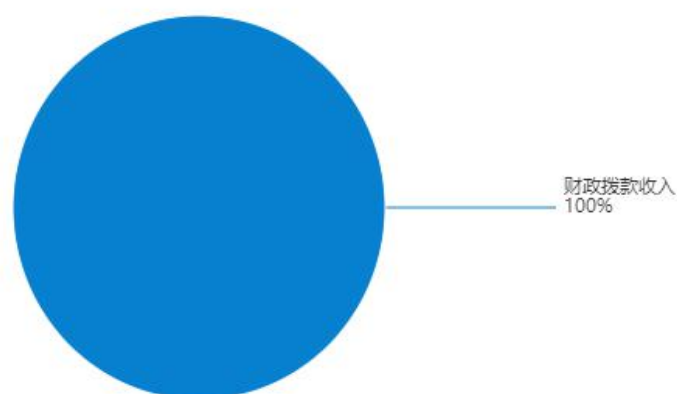


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 819.78 万元，其中：财政拨款收入 819.78 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 819.78 万元。与 2021 年度相比，增加 196.66 万元，增长 31.56%。主要是 2021 年未发放当年精神文明奖及年度考核奖，2022 年补发 2021 年奖金并发放当年考核奖。

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。

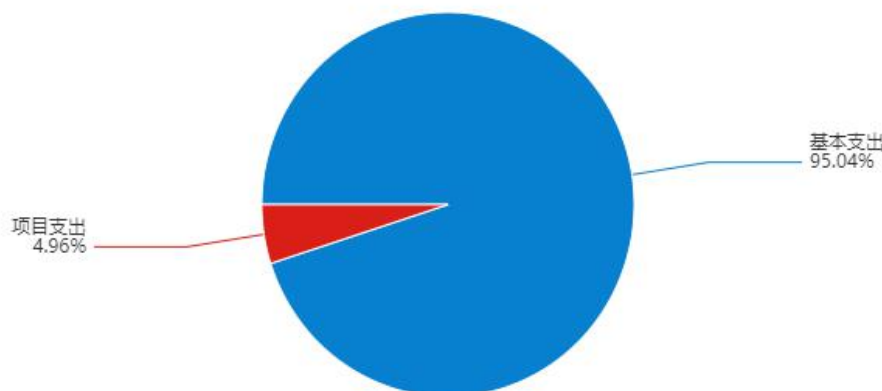
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 819.78 万元，其中：基本支出 779.13

万元，占 95.04%；项目支出 40.65 万元，占 4.96%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 779.13 万元。与 2021 年度相比，增加 216.31 万元，增长 38.43%。主要是 2021 年未发放当年精神文明奖及年度考核奖，2022 年补发 2021 年奖金并发放当年考核奖。

2、项目支出 40.65 万元。与 2021 年度相比，减少 19.66 万元，下降 32.6%。主要是 2021 年按照要求统一购置安可设备 24.31 万元。

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。

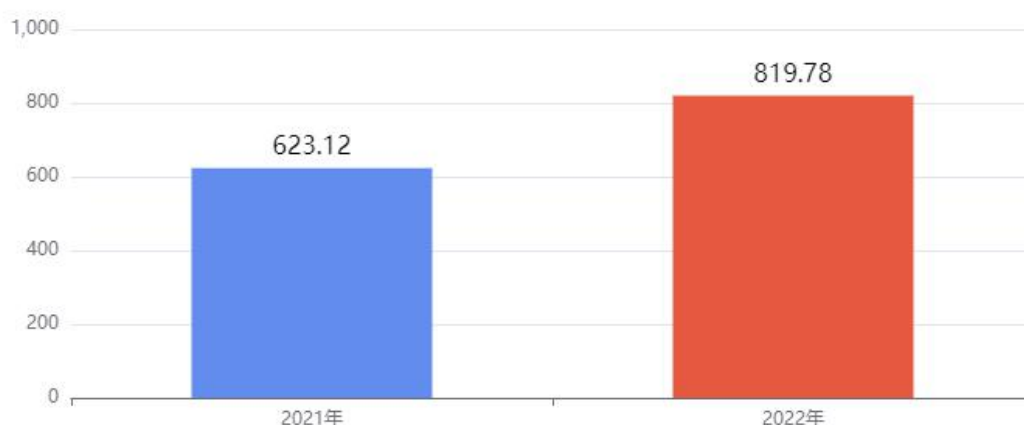
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 819.78 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 196.66 万元，增长 31.56%。主要是 2021 年未发放当年精神文明奖及年度考核奖，2022 年补发 2021 年奖金并发放当年考核奖。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

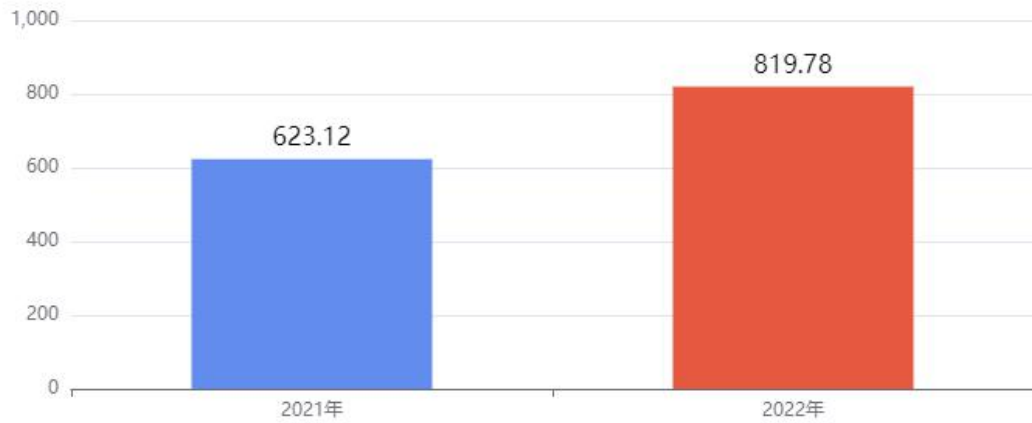


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 819.78 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 196.66 万元，增长 31.56%。主要是 2021 年未发放当年精神文明奖及年度考核奖，2022 年补发 2021 年奖金并发放当年考核奖。

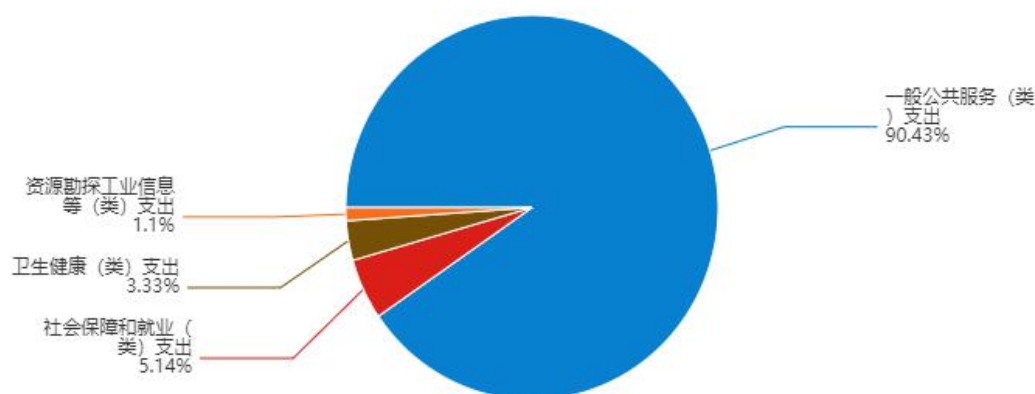
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 819.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 741.37 万元，占 90.43%；社会保障和就业（类）支出 42.13 万元，占 5.14%；卫生健康（类）支出 27.29 万元，占 3.33%；资源勘探工业信息等（类）支出 9 万元，占 1.1%。

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 529.87 万元，支出决算为 819.78 万元，完成年初预算的 154.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年未发放当年精神文明奖及年度考核奖，2022 年补发 2021 年奖金并发放当年考核奖。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 438.03 万元，支出决算为 709.71 万元，完成年初预算的 162.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年未发放当年精神文明奖及年度考核奖，2022 年补发 2021 年奖金并发放当年考核奖。

2、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为

31.65 万元，完成年初预算的 90.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年机关党建及机关建设活动项目因为疫情导致个别活动未开展。

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 33.31 万元，支出决算为 38.4 万元，完成年初预算的 115.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险费用增加，造成决算数大于年初预算数。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年工委 1 名干部工作调动，造成职业年金缴费支出增加 3.73 万元。

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 15.2 万元，支出决算为 17.52 万元，完成年初预算的 115.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年工资调整，因此养老保险基数调整。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 8.33 万元，支出决算为 9.77 万元，完成年初预算的 117.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年工资调整，因此养老保险基数调

整。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年购置山东通 OA 系统。

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 779.12 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 702.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 76.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 2.03 万元，支出决算为 2.03 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 1.66 万元，支出决算为 1.66 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 年中国共产党烟台市委市直机关工作委员会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 1.66 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党烟台市委市直机关工作委员会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 0.37 万元，支出决算为 0.37

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 0.37 万元，主要用于机关工委国内接待用途，共计接待 4 批次、29 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 76.5 万元，比年初预算数减少 3.09 万元，下降 3.88%，主要原因是本着节约节俭原则节约开支。

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 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，中国共产党烟台市委市直机关工作委员会组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 40.65 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对机关党建及机关建设活动等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 40.65 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党烟台市委市直机关工作委员会 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 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，项目能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到预期效果。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及机关党建及机关建设活动等 1 个项目的绩效自评表。

1. 机关党建和机关建设活动项目绩效自评综述：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 35 万元，执行数为 40.65 万元，完成预算的 116.14%。项目绩效目标完成情况：产出指标、数量指标、满意度等各项指标均完成。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市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)其他共产党事务支出(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)其他共产党事务支出(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)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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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)：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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

第五部分

附 件

2022年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：市直机关工委

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 四本预算 | 项目预算（万元） | 自评得分 | 自评等级 | 备注 |
|----|-------------|--------|------|----------|------|------|----|
| 1 | 机关党建和机关建设活动 | 市直机关工委 | 35 | 40.65 | 100 | 优秀 | |

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 机关党建和机关建设活动 | | | 主管部门 | 市直机关工委 | | |
|----------|-----------|---|-----------|----------|---|----------|----|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 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 | 35 | 40.65 | 40.65 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 35 | 40.65 | 40.65 | | | | |
| | 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 | | | |
| | | 通过举办机关党建和机关建设活动，达到提振机关党员干部精气神、凝聚力、向心力，不断改善机关党员工作作风。 | | | 2022 年举办机关党建活动 1 次、召开机关建设会议 1 次，不断提升党建活动吸引力，改善了党建工作风貌，提振了机关党员干部精气神、凝聚力、向心力。 | | | |
| 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 | 举办会议活动次数 | ≤2 次 | 2 次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 活动举办标准符合性 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 按时举办及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本控制 | ≤40.65 | 40.65 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益党员干部数 | 3 万人 | 3 万人 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 对党员干部激励效果 | 持续激励 | 持续激励 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |