

2023 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 2023 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 2023 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

第 4 页，共 41 页

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本级决算。

纳入中国共产党烟台市委市直机关工作委员会 2023 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

2023 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	812. 01	一、一般公共服务支出	32	646. 64
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	0. 02	八、社会保障和就业支出	39	133. 39
	9		九、卫生健康支出	40	31. 98
	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	
	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	812. 03	本年支出合计	58	812. 01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5. 97	年末结转和结余	60	5. 99
	30			61	
总计	31	818. 00	总计	62	818. 00

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		812. 03	812. 01					0. 02
201	一般公共服务支出	646. 65	646. 63					0. 02
20136	其他共产党事务支出	646. 65	646. 63					0. 02
2013601	行政运行	594. 82	594. 80					0. 02
2013602	一般行政管理事务	51. 83	51. 83					
208	社会保障和就业支出	133. 39	133. 39					
20805	行政事业单位养老支出	62. 08	62. 08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 74	43. 74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 34	18. 34					
20808	抚恤	71. 31	71. 31					
2080801	死亡抚恤	71. 31	71. 31					
210	卫生健康支出	31. 98	31. 98					
21011	行政事业单位医疗	31. 98	31. 98					

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
2101101	行政单位医疗	19.96	19.96					
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		812. 01	760. 18	51. 83			
201	一般公共服务支出	646. 64	594. 80	51. 83			
20136	其他共产党事务支出	646. 64	594. 80	51. 83			
2013601	行政运行	594. 80	594. 80				
2013602	一般行政管理事务	51. 83		51. 83			
208	社会保障和就业支出	133. 39	133. 39				
20805	行政事业单位养老支出	62. 08	62. 08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 74	43. 74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 34	18. 34				
20808	抚恤	71. 31	71. 31				
2080801	死亡抚恤	71. 31	71. 31				
210	卫生健康支出	31. 98	31. 98				
21011	行政事业单位医疗	31. 98	31. 98				

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
2101101	行政单位医疗	19.96	19.96				
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02				

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

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	812. 01	一、一般公共服务支出	33	646. 63	646. 63		
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	133. 39	133. 39		
	9		九、卫生健康支出	41	31. 98	31. 98		
	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				

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	812. 01	本年支出合计	59	812. 01	812. 01		
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	812. 01	总计	64	812. 01	812. 01		

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		812. 01	760. 18	51. 83
201	一般公共服务支出	646. 63	594. 80	51. 83
20136	其他共产党事务支出	646. 63	594. 80	51. 83
2013601	行政运行	594. 80	594. 80	
2013602	一般行政管理事务	51. 83		51. 83
208	社会保障和就业支出	133. 39	133. 39	
20805	行政事业单位养老支出	62. 08	62. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 74	43. 74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 34	18. 34	
20808	抚恤	71. 31	71. 31	
2080801	死亡抚恤	71. 31	71. 31	
210	卫生健康支出	31. 98	31. 98	
21011	行政事业单位医疗	31. 98	31. 98	

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
2101101	行政单位医疗	19.96	19.96	
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02	

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

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	518.53	302	商品和服务支出	75.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.78	30201	办公费	9.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.82	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	43.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.34	30207	邮电费	4.07	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.39	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费	7.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.76	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	2.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	166.60	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	26.41	30216	培训费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	66.34	30217	公务接待费	0.75	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	71.31	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	7.51	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.63	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.57	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	0.62	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	17.83	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.83	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		685.12	公用经费合计					75.05

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
1.36		0.62		0.62	0.75	1.36		0.62		0.62	0.75

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。

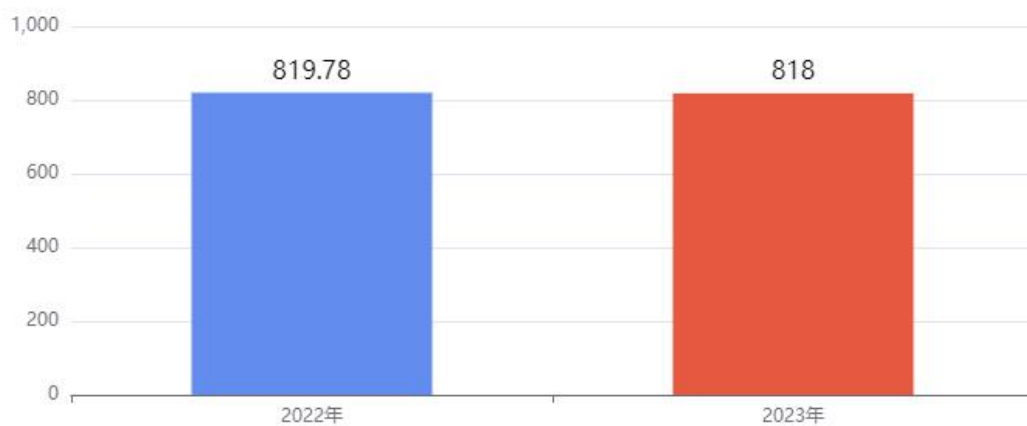
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 818 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1.78 万元，下降 0.22%。主要是人员经费支出减少导致。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

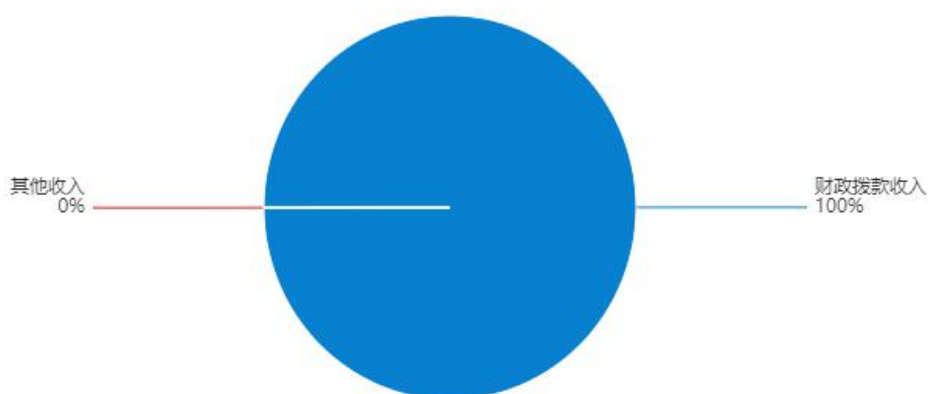


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 812.03 万元，其中：财政拨款收入 812.01 万元，占 100%；其他收入 0.02 万元，占 0%。

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 812.01 万元。与 2022 年度相比，减少 7.77 万元，下降 0.95%。主要是本年度增加退休人员 1 名，因此人员经费及相应支出减少。

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 0.02 万元。与 2022 年度相比，增加 0.02 万元。主要是基本账户存款利息收入。

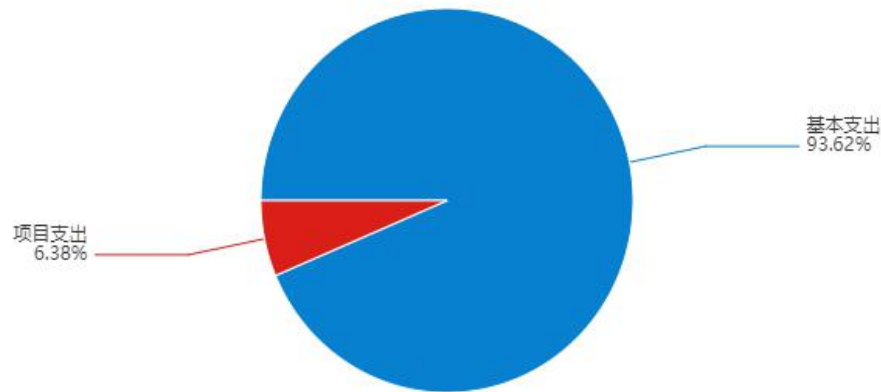
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 812.01 万元，其中：基本支出 760.18

万元，占 93.62%；项目支出 51.83 万元，占 6.38%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 760.18 万元。与 2022 年度相比，减少 18.95 万元，下降 2.43%。主要是本年度增加退休人员 1 名，因此人员经费及相应支出减少。

2、项目支出 51.83 万元。与 2022 年度相比，增加 11.18 万元，增长 27.5%。主要是本年度组织了三场大型体育赛事及二十大宣讲比赛。

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。

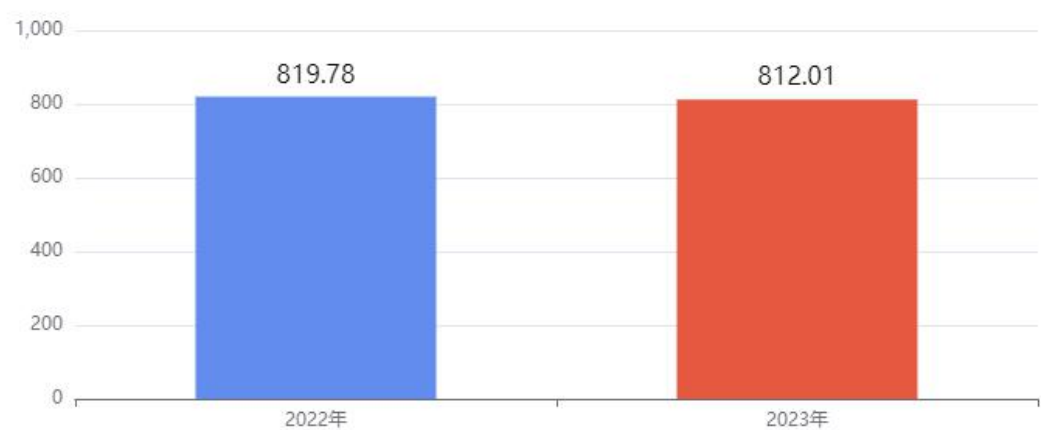
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 812.01 万元。与 2022

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 7.77 万元,下降 0.95%。
主要是人员经费支出减少导致。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

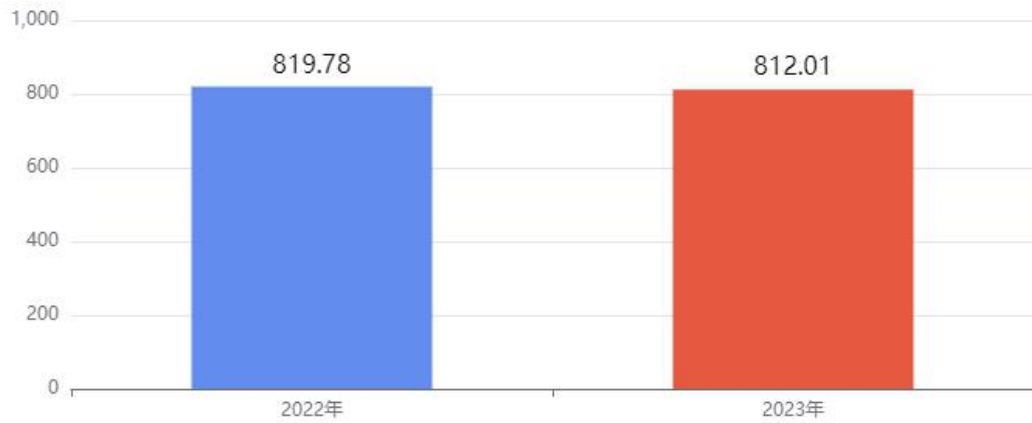


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 812.01 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 7.77 万元, 下降 0.95%。主要是本年度增加退休人员 1 名, 因此人员经费及相应支出减少。

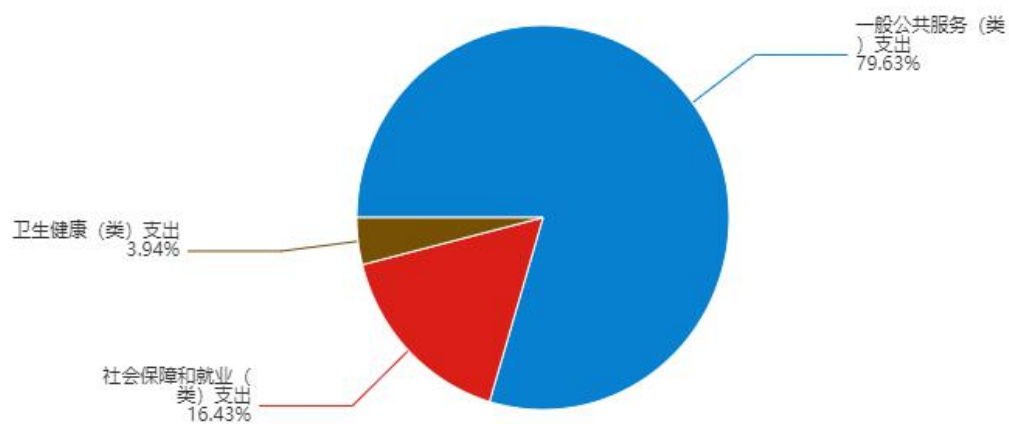
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 812.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 646.63 万元，占 79.63%；社会保障和就业（类）支出 133.39 万元，占 16.43%；卫生健康（类）支出 31.98 万元，占 3.94%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 660.47 万元，支出决算为 812.01 万元，完成年初预算的 122.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整基础绩效奖、考核奖等，致使人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 596.72 万元，支出决算为 594.8 万元，完成年初预算的 99.68%。与年初预算基本持平。

2、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）。年初预算为 63.75 万元，支出决算为 51.83 万元，完成年初预算的 81.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级要求，压缩开支，节省经费，过紧日子。

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 42.92 万元，支出决算为 43.74 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员和新增人员，由于人员变动导致年初预算出现误差。

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 28.07 万元，支出决算为 18.34 万元，完成年初预算的 65.34%。决

算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员和新增人员，由于人员变动导致年初预算出现误差。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 70.26 万元，支出决算为 71.31 万元，完成年初预算的 101.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算计算不准确出现误差。

6、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 19.58 万元，支出决算为 19.96 万元，完成年初预算的 101.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员和新增人员，由于人员变动导致年初预算出现误差。

7、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 10.73 万元，支出决算为 12.02 万元，完成年初预算的 112.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员和新增人员，由于人员变动导致年初预算出现误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 760.17 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 685.12 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、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 75.05 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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，与 2023 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 2023 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 0.62 万元，

支出决算为 0.62 万元，与 2023 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，2023 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 0.62 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 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 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.75 万元，主要用于机关工委国内接待用途，共计接待 6 批次、58 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 75.05 万元，比年初预算数增加 4.17 万元，增长 5.88%，主要原因是本年度有退休人员和新增人员，由于人员变动导致年初预算出现误差。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 9.65 万元，其中：政府采购货物支出 2.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.47 万元。授予中小企业合同金额 9.43 万元，占政府采购支出总额的 97.72%，其中：授予小微企业合同金额 9.43 万元，占政府采购支出总额的 97.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.05%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 2023 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 51.83 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对机关党建和机关建设活动等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 51.83 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2023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，2023年举办机关党建活动1次、召开机关建设会议1次，组织了、3场大型体育赛事，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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及机关党建和机关建设活动等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51.83万元，执行数为51.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年举办机关党建活动1次、召开机关建设会议1次，组织了、3场大型体育赛事，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。

2023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。

机关党建和机关建设活动项目，绩效评价得分为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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

2023 年度市直机关工委项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：市直机关工委

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预 算数	自评 得分	自评 等级
一、转移支付项目绩效自评					
合计				-	
二、部门预算项目绩效自评					
1	机关党建和机关建设活动	市直机关工委	51.83	100	一级
合计			51.83	-	

2023 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	63.75	51.83	51.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	63.75	51.83	51.83	10		10
		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。			2023 年举办机关党建活动 1 次、召开机关建设会议 1 次，组织了、3 场大型体育赛事，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	≤51.83	51.83	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					

2023 年度市直机关工委机关党建及 机关建设活动项目支出绩效评价报告

单位：市直机关工委

日期：2024 年 9 月 29 日

目 录

一、项目基本概况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	3
1. 总体目标.....	3
2. 阶段性目标.....	3
二、项目绩效评价工作情况.....	4
（一）项目绩效评价目的、对象和范围.....	4
（二）项目绩效评价指标体系.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	9
四、项目绩效指标分析.....	10
（一）项目决策情况分析.....	10
（二）项目过程情况分析.....	10
（三）项目产出情况分析.....	10
（四）项目效益情况分析.....	11
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	11
（一）主要经验及做法.....	11
1、加强项目预算编制.....	11
2、严格执行预算批复.....	11
（二）存在的问题及原因分析.....	12
六、有关建议.....	12

一、项目基本概况

（一）项目概况

2023 年工委结合自身职能，开展实施机关党建及机关建设活动项目，项目资金分别为 51.83 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

认真贯彻落实中央、省、市委加强机关党建工作精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握围绕中心、建设队伍、服务群众的目标定位，以党的政治建设为统领，以模范机关建设为主线，夯实基础、勇于创新，完善机制、狠抓落实，持续推动机关党建高质量发展。

2. 阶段性目标

机关党建及机关建设活动项目具体如下：

- （1）创新党建述职评议。
- （2）开展模范机关创建。
- （3）推进基层党支部建设。
- （4）实施党组织星级评定。
- （5）加强党务干部队伍建设等。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强机关工委项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升工委全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的机关党建及机关建设活动开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。

机关党建及机关建设活动项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 (2.5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性 (2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			项目预算编制的科学性、合理性情况。		
		资金分配合理性（2.5分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
过程（25分）	资金管理（15分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率（5分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性（5分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目支出财务凭证 单位管理制度
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

机关党建及机关建设活动项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程 (25 分)	资金管理 (15 分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10 分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10 分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10 分)	成本节约率	10	10
效 益 (20 分)	项目效益 (20 分)	实施效益	10	10
		满意度	10	10
合 计			100	100

机关党建及机关建设活动项目得分为 100 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，机关建设工作取得了进一步发展，党建质量全面提升。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。机关党建及机关建设活动项目与机关工委职能相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 23 分，得分率 92%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。机关党建及机关建设活动项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。涵盖创新党建述职评议、开展模范机关创建、推进基层党支部建设、实施党组织星级评定、加强党务干部队伍建设

设等方面。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。通过实施机关党建及机关建设活动项目，机关各级党组织向心力、凝聚力、战斗力得到增强，党员干部队伍综合素质提升明显，持续推动机关党建高质量发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各部室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的部室理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，

并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报部室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各部室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。