

2022 年度
中国共产党威海市委员会
政法委员会部门决算

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

中国共产党威海市委员会政法委员会是市委领导和管理政法工作的职能部门，主要职责是把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和市委重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党威海市委员会政法委员会部门决算包括：机关本级决算、委属事业单位决算。

纳入中国共产党威海市委员会政法委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党威海市委员会政法委员会本级
- 2、威海市社会治安综合治理服务中心

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：中国共产党威海市委员会政法委员会

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	1,673.52	一、一般公共服务支出	32	1,540.48
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	2.42
	9		九、卫生健康支出	40	46.52
	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	84.10
	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	1,673.55	本年支出合计	58	1,673.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	60	0.13
	30			61	
总计	31	1,673.66	总计	62	1,673.66

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：中国共产党威海市委员会政法委员会

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		1,673.55	1,673.52					0.03
201	一般公共服务支出	1,540.48	1,540.48					
20136	其他共产党事务支出	1,540.48	1,540.48					
208	社会保障和就业支出	2.42	2.42					
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42					
210	卫生健康支出	46.52	46.52					
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52					
2101101	行政单位医疗	28.63	28.63					
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76					
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12					
221	住房保障支出	84.10	84.10					
22102	住房改革支出	84.10	84.10					
2210201	住房公积金	84.10	84.10					
229	其他支出	0.03						0.03
22999	其他支出	0.03						0.03
2299999	其他支出	0.03						0.03

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：中国共产党威海市委员会政法委员会

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		1,673.52	1,252.83	420.69			
201	一般公共服务支出	1,540.48	1,119.79	420.69			
20136	其他共产党事务支出	1,540.48	1,119.79	420.69			
208	社会保障和就业支出	2.42	2.42				
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
210	卫生健康支出	46.52	46.52				
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52				
2101101	行政单位医疗	28.63	28.63				
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76				
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12				
221	住房保障支出	84.10	84.10				
22102	住房改革支出	84.10	84.10				
2210201	住房公积金	84.10	84.10				

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：中国共产党威海市委员会政法委员会

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	1,673.52	一、一般公共服务支出	33	1,540.48	1,540.48		
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	2.42	2.42		
	9		九、卫生健康支出	41	46.52	46.52		
	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	84.10	84.10		

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
	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	1,673.52	本年支出合计	59	1,673.52	1,673.52		
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	1,673.52	总计	64	1,673.52	1,673.52		

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：中国共产党威海市委员会政法委员会

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		1,673.52	1,252.83	420.69
201	一般公共服务支出	1,540.48	1,119.79	420.69
20136	其他共产党事务支出	1,540.48	1,119.79	420.69
208	社会保障和就业支出	2.42	2.42	
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
210	卫生健康支出	46.52	46.52	
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52	
2101101	行政单位医疗	28.63	28.63	
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12	
221	住房保障支出	84.10	84.10	
22102	住房改革支出	84.10	84.10	
2210201	住房公积金	84.10	84.10	

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：中国共产党威海市委员会政法委员会

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	1,134.68	302	商品和服务支出	106.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.49	30201	办公费	23.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	420.38	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	272.32	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	38.47	30205	水费		310	资本性支出	10.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.84	31002	办公设备购置	10.27
30110	职工基本医疗保险缴费	37.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	4.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	84.10	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	0.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.28	30215	会议费	1.21	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.48	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	

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
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.39	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.26	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		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	29.99	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.00	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		1,135.96	公用经费合计					116.87

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：中国共产党威海市委员会政法委员会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党威海市委员会政法委员会

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
3.42					3.42	3.42					3.42

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。

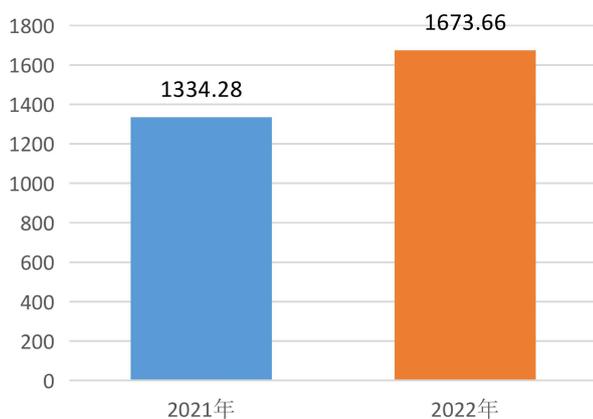
第三部分

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 1673.66 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 339.38 万元，增长 25.43%。主要是人员增加及落实工资津贴补贴政策，人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

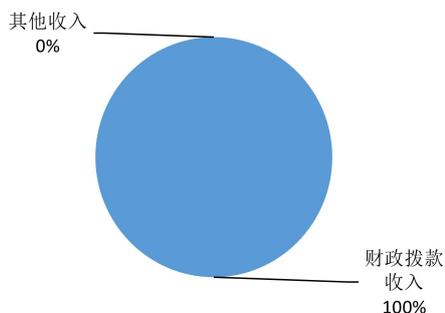


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1673.55 万元，其中：财政拨款收入 1673.52 万元，占 100%；其他收入 0.03 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 1673.52 万元。与 2021 年度相比，增加 351.78 万元，增长 26.61%。主要是人员增加及落实工资津贴补贴政策，人员经费增加。

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。

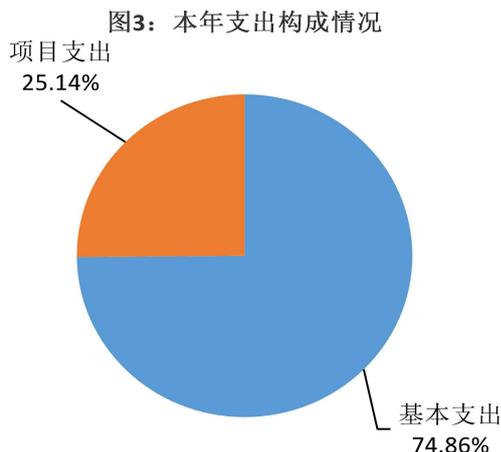
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.03 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 1673.52 万元，其中：基本支出 1252.83 万元，占 74.86%；项目支出 420.69 万元，占 25.14%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1252.83 万元。与 2021 年度相比，增加 467.84 万元，增长 59.6%。主要是人员增加及落实工资津贴补贴政策，

人员经费增加。

2、项目支出 420.69 万元。与 2021 年度相比，减少 128.49 万元，下降 23.4%。主要是减少部分项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

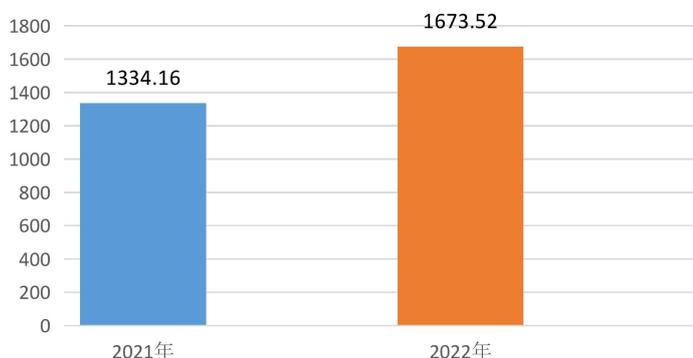
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1673.52 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 339.36 万元，增长 25.44%。主要是人员增加及落实工资津贴补贴政策，人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

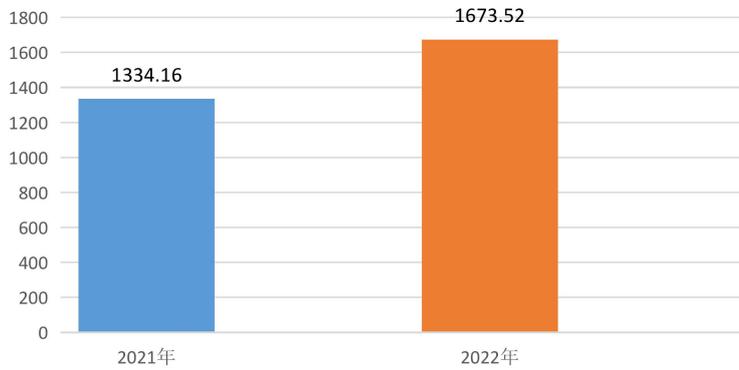


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1673.52 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 339.36 万元，增长 25.44%。主要是人员增加及落实工资津贴补贴政策，人员经费增加。

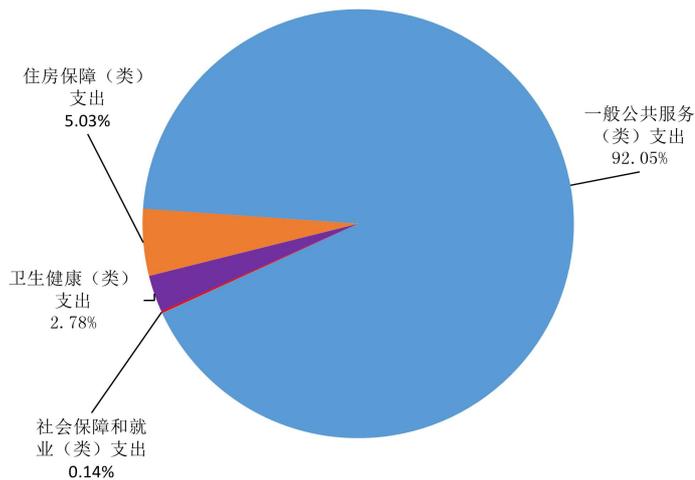
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1673.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1540.48 万元，占 92.05%；社会保障和就业(类)支出 2.42 万元，占 0.14%；卫生健康(类)支出 46.52 万元，占 2.78%；住房保障(类)支出 84.1 万元，占 5.03%。

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 1244.15 万元，支出决算为 1673.52 万元，完成年初预算的 134.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及落实工资津贴补贴政策，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）。年初预算为 1164.49 万元，支出决算为 1540.48 万元，完成年初预算的 132.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及落实工资津贴补贴政策，人员经费增加。

2、社会保障和就业（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 1.68 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 144.05%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加及落实工资津贴补贴政策，工伤保险和失业保险缴费基数增加。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.82 万元，支出决算为 28.63 万元，完成年初预算的 144.45%。决算数大于年初预算数主要原因是落实工资津贴补贴政策，行政单位医疗缴费基数增加。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.99 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 146.24%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加及落实工资津贴补贴政策，事业单位医疗缴费基数增加。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.29 万元，支出决算为 9.12 万元，完

成年初预算的 144.99%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加及落实工资津贴补贴政策，公务员医疗补助缴费基数增加。

7、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 45.88 万元，支出决算为 84.1 万元，完成年初预算的 183.3%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加及落实工资津贴补贴政策，住房公积金缴费基数增加。

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 1252.83 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 1135.96 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 116.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，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 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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中国共产党威海市委员会政法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 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党威海市委员会政法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 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.42 万元，支出决算为 3.42 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 3.42 万元，主要用于接待上级部门督导考察、各地市政法委之间相互学习考察调研和市委政法委工作相关单位人员等相关接待费用，共计接待 17 批次、131 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 100.66 万元，比年初预算数减

少 0.08 万元，下降 0.08%，2022 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 101.77 万元，其中：政府采购货物支出 13.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.5 万元。授予中小企业合同金额 101.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 41.99 万元，占政府采购支出总额的 41.26%。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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，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，中国共产党威海市委员会政法委员会组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 7 个，涉及预算资金 420.69 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党威海市委

员会政法委员会 2022 年度市级预算绩效自评的 7 个项目，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，业务工作有序开展。

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，以及见义勇为基金项目的绩效自评表。

见义勇为基金项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，业务工作有序开展。

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）：
反映行政单位和事业单位的基本和项目支出。

十七、社会保障和就业（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）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康（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务医疗经费，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。

十九、卫生健康（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、卫生健康（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。

二十一、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。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
其他不能分配到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党威海市委员会政法委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对下转移支付项目绩效自评				
1				
市本级支出项目绩效自评				
1	见义勇为基金	中国共产党威海市委员会政法委员会	100	优
2				
3				

注：已按规定剔除涉密信息

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		见义勇为基金		主管部门		中国共产党威海市委员会政法委员会		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	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			
		对事迹突出、在全市范围内有重大影响的见义勇为人员(不少于5人)进行表彰奖励,授予“威海市见义勇为先进分子”称号并颁发奖金,并通过各类媒体平台宣传先进事迹;开展对见义勇为人员的走访慰问,做好贫困人员的帮扶救助工作,在全社会形成倡树见义勇为精神,崇尚见义勇为为英模的浓厚氛围。			对全市涌现出来的见义勇为先进分子进行表彰,共计8人及1个集体,授予“威海市见义勇为先进分子(集体)”称号并颁发奖金,并通过报纸、网站、公众号对其先进事迹进行宣传;年末开展对见义勇为人员的走访慰问,做好贫困人员的帮扶救助工作,在全社会形成倡树见义勇为精神,崇尚见义勇为为英模的浓厚氛围。			
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	见义勇为先进分子表彰人数	≥5	9	20	20	指标数为大于5,根据年度涌现情况进行表彰,9属于大于5,在目标值范围内
		质量指标	表彰人员符合率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	奖励资金发放到位率	=100%	100%	10	10	
			宣传报道及时性	及时	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	见义勇为人员表彰宣传率	100%	100%	10	10	
			贫困见义勇为人员救助覆盖率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	100%	6	6	
			信息公开情况	公开	100%	5	5	
			档案管理制度健全性	健全	100%	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为先进分子满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100						