

2023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 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

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

从决算单位构成看，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、中国共产党威海市委员会政法委员会本级
- 2、威海市法学会
- 3、威海市社会治安综合治理服务中心

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	1,564.25	一、一般公共服务支出	32	1,309.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	112.53
	9		九、卫生健康支出	40	55.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	86.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,564.25	本年支出合计	58	1,564.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,564.25	总计	62	1,564.25

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：中国共产党威海市委员会政法委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 564. 25	1, 564. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 309. 58	1, 309. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1, 309. 58	1, 309. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013650	事业运行	222. 51	222. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	112. 53	112. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	87. 33	87. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 33	87. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	22. 23	22. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	22. 23	22. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 97	2. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 97	2. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	55. 66	55. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	55. 66	55. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 42	32. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 32	12. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	10. 91	10. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	86. 47	86. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党威海市委员会政法委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1,564.25	1,160.57	403.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,309.58	905.90	403.68	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,309.58	905.90	403.68	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	222.51	222.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产党威海市委员会政法委员会

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	1,564.25	一、一般公共服务支出	33	1,309.58	1,309.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.53	112.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.66	55.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	86.47	86.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,564.25	本年支出合计	59	1,564.25	1,564.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,564.25	总计	64	1,564.25	1,564.25	0.00	0.00

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,564.25	1,160.57	403.68
201	一般公共服务支出	1,309.58	905.90	403.68
20136	其他共产党事务支出	1,309.58	905.90	403.68
2013650	事业运行	222.51	222.51	0.00
208	社会保障和就业支出	112.53	112.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.33	87.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.33	87.33	0.00
20808	抚恤	22.23	22.23	0.00
2080801	死亡抚恤	22.23	22.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00
210	卫生健康支出	55.66	55.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.66	55.66	0.00
2101101	行政单位医疗	32.42	32.42	0.00
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.91	10.91	0.00
221	住房保障支出	86.47	86.47	0.00

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	86.47	86.47	0.00
2210201	住房公积金	86.47	86.47	0.00

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

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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,020.09	302	商品和服务支出	116.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.17	30201	办公费	25.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	217.05	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	326.94	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	47.50	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.33	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.20	31002	办公设备购置	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	44.74	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.91	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	6.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	86.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.50	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.26	30215	会议费	0.76	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	22.23	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.87	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.56	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.16	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.23	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,043.35	公用经费合计					117.22

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
金额单位：万元

部门：中国共产党威海市委员会政法委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产党威海市委员会政法委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表
金额单位：万元

部门：中国共产党威海市委员会政法委员会

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
5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01

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1,564.25万元。与2022年相比，收、支总计各减少109.27万元，下降6.53%。主要是人员经费和项目经费均减少。

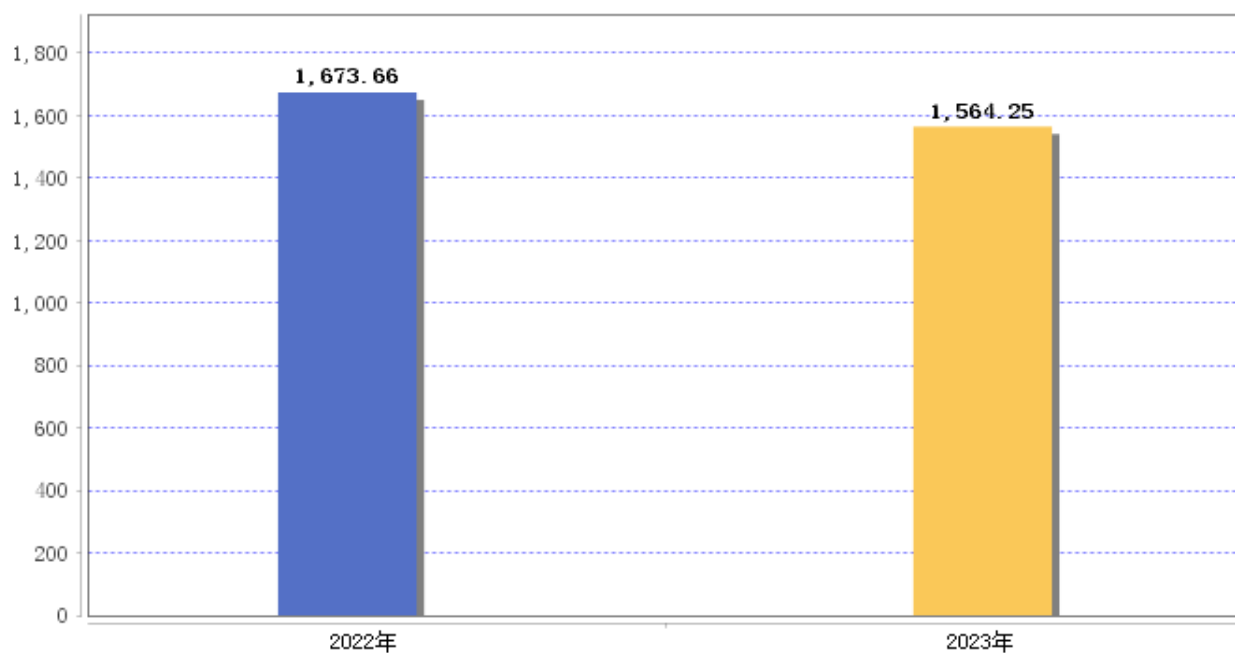
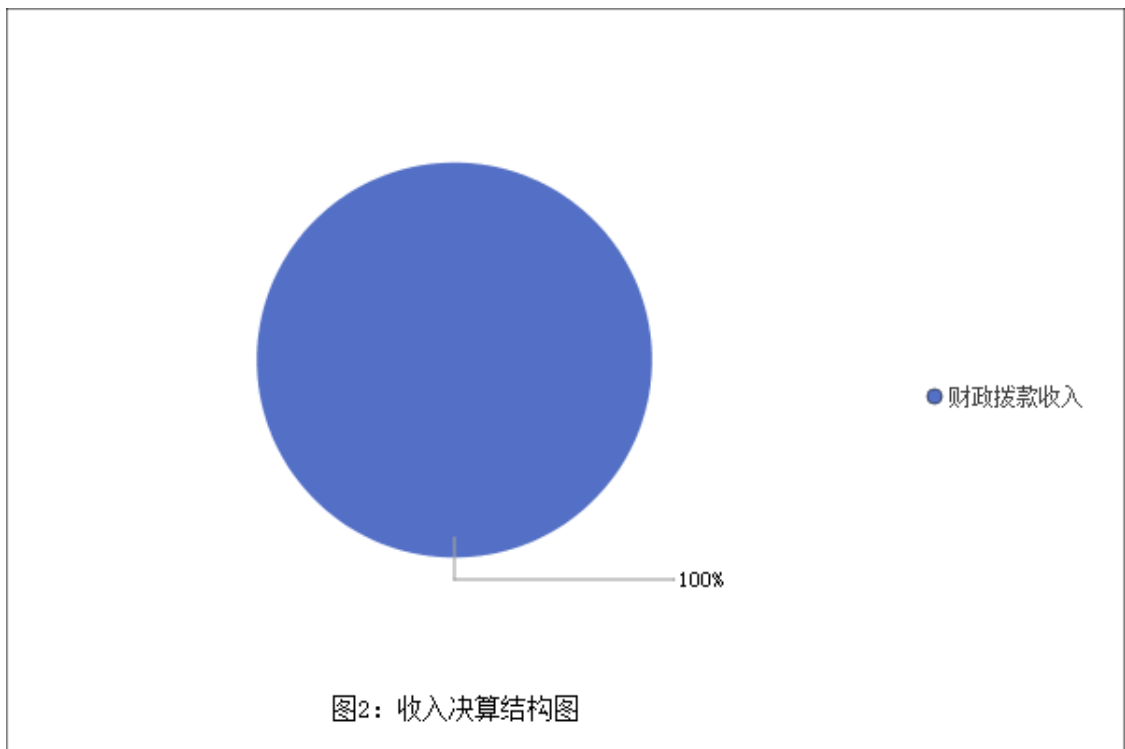


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,564.25万元，其中：财政拨款收入1,564.25万元，占100%。



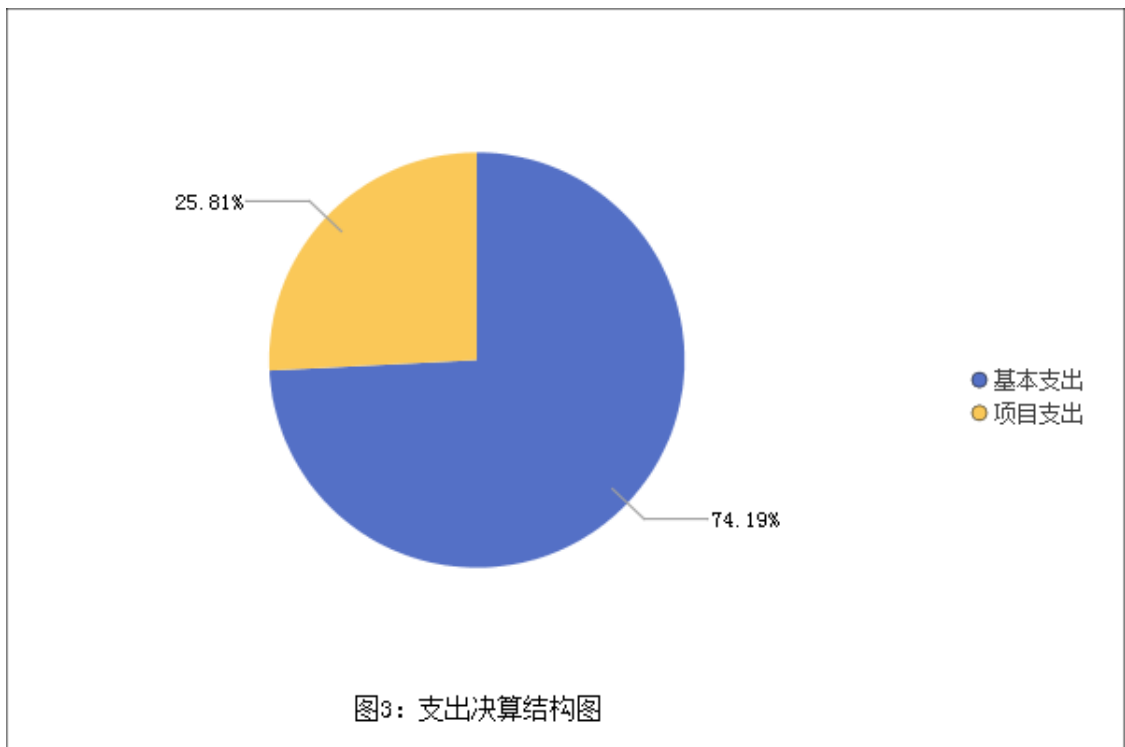
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,564.25万元。与2022年度相比，减少109.27万元，下降6.53%。主要是人员经费和项目经费均减少。
- 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

本年支出合计1,564.25万元，其中：基本支出1,160.57万元，占74.19%；项目支出403.68万元，占25.81%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,160.57万元。与2022年度相比，减少92.26万元，下降7.36%。主要是人员经费减少。

2、项目支出403.68万元。与2022年度相比，减少17.01万元，下降4.04%。主要是根据实际工作情况，减少了部分项目经费支出。

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

2023年度财政拨款收、支总计1,564.25万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少109.27万元，下降6.53%。主要是人员经费和项目经费均减少。

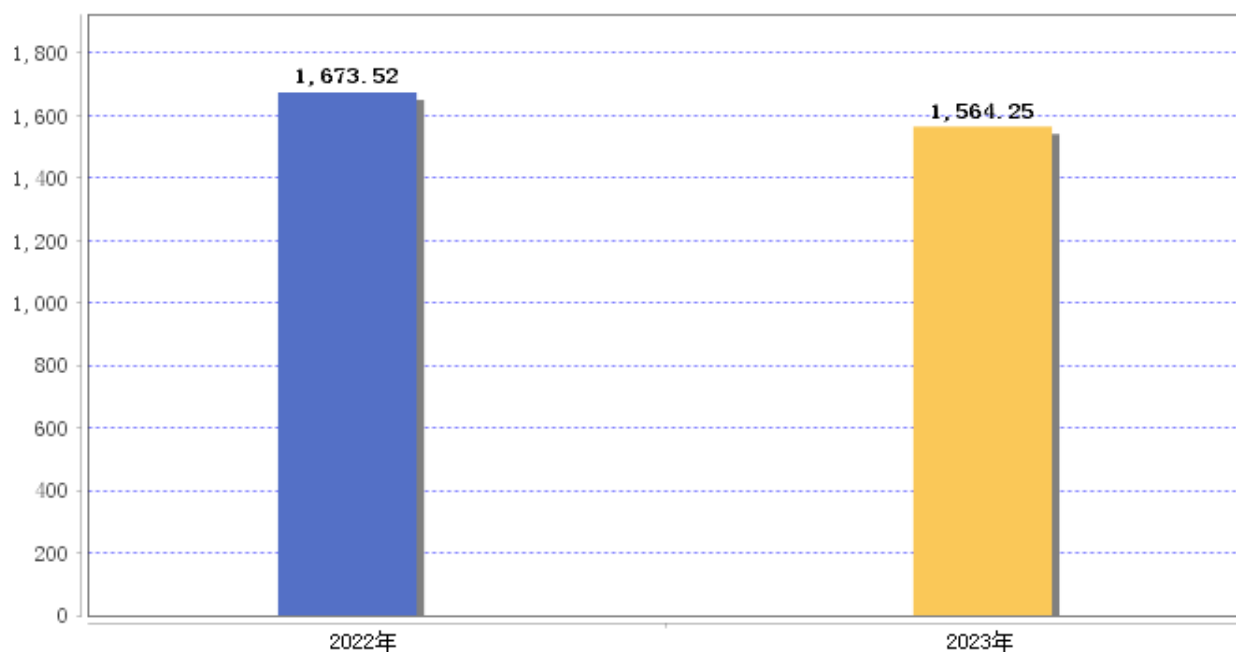


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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1,564.25万元，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109.27万元，下降6.53%。主要是人员经费和项目经费均减少。

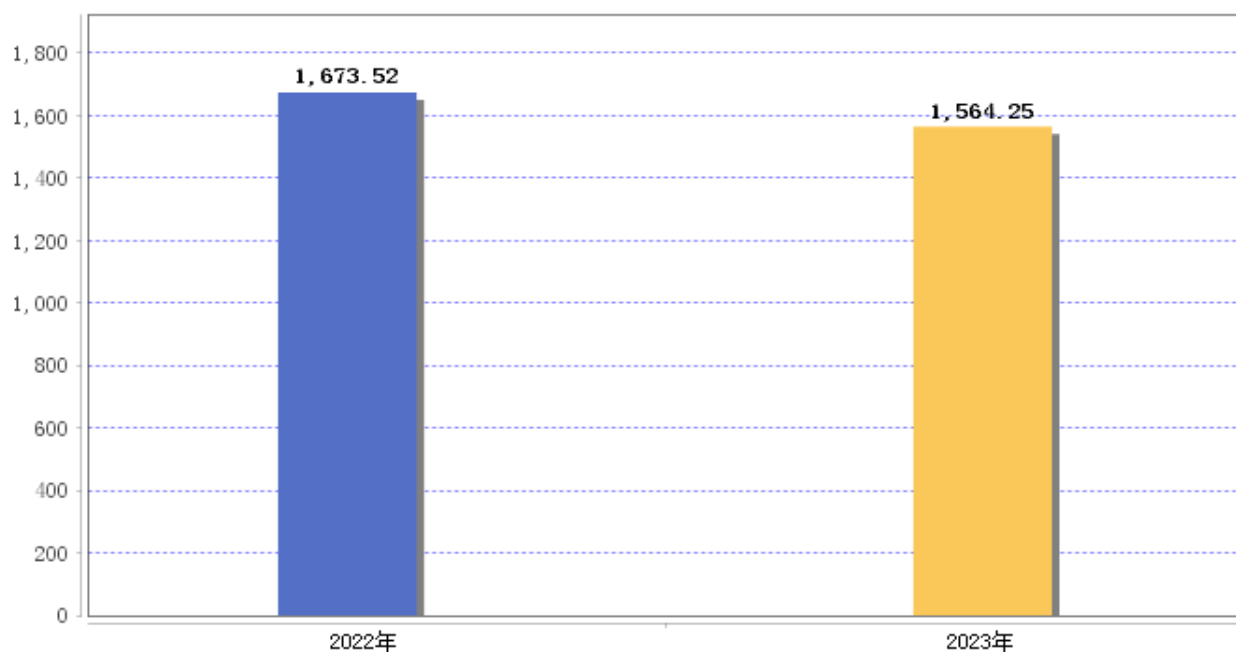
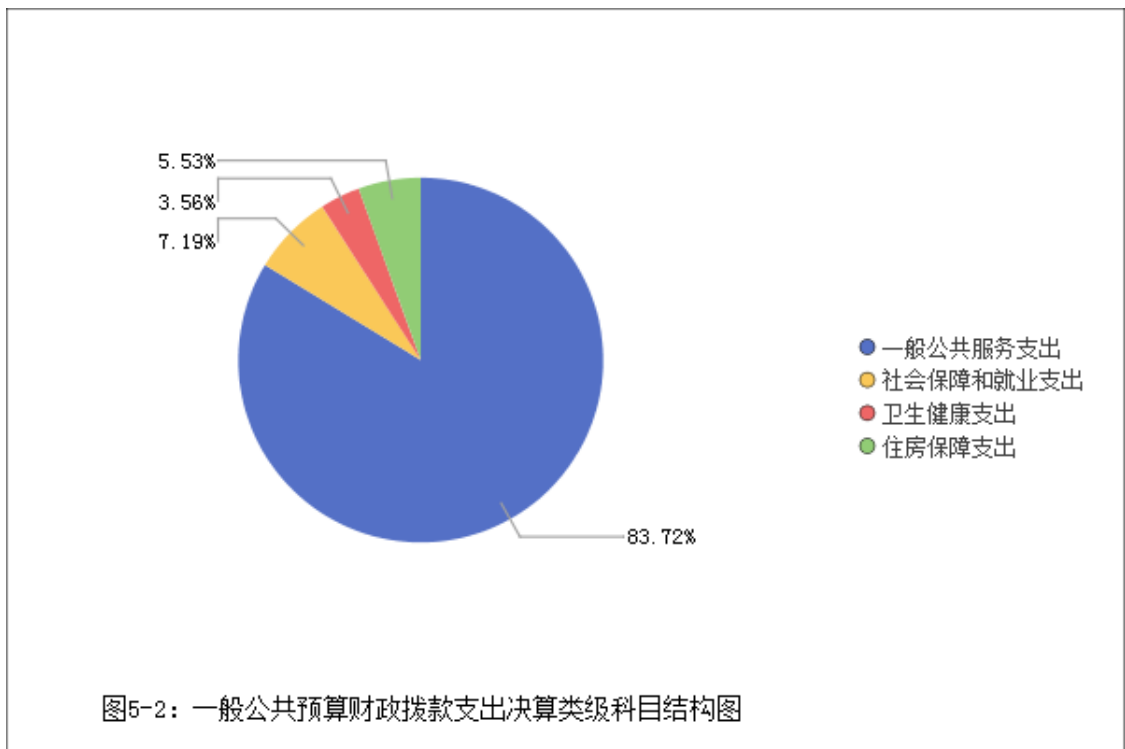


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,564.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,309.58万元，占83.72%；社会保障和就业支出（类）支出112.53万元，占7.19%；卫生健康支出（类）支出55.66万元，占3.56%；住房保障支出（类）支出86.47万元，占5.53%。



（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数为1,428.01万元，支出决算数为1,564.25万元，完成年初预算数的109.54%。决算数大于年初预算数。主要原因是落实工资津补贴政策，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）事业运行（项）。年初预算数为165.79万元，支出决算数为222.51万元，完成年初预算的134.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津补贴政策，人员经费增加。

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）。年初预算数为89.7万元，支出决算数为87.33万元，完成年初预算的97.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中行政单位人员减少，缴费支出减少金额大于事业单位人员增加，缴费支出增加金额。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数

为0万元，支出决算数为22.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有退休人员病故。

4、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）。年初预算数为2.96万元，支出决算数为2.97万元，完成年初预算的100.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数与年初预算数基本一致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为35.27万元，支出决算数为32.42万元，完成年初预算的91.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中行政单位有人员减少变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为10.7万元，支出决算数为12.32万元，完成年初预算的115.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中事业单位有人员增加变动。

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）。年初预算数为11.21万元，支出决算数为10.91万元，完成年初预算的97.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中行政单位人员减少，缴费支出减少金额大于事业单位人员增加，缴费支出增加金额。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为76.48万元，支出决算数为86.47万元，完成年初预算的113.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津补贴政策，人员经费增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,160.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,043.35万元，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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费117.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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”经费支出年初预算数为5.01万元，支出决算数为5.01万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。

（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0万元，其中：公务用车购置费

支出0万元，2023年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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为5.01万元，支出决算数为5.01万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。其中：国内接待费5.01万元，主要用于接待上级部门督导检查、各地市政法委之间互相学习考察调研和市委政法委工作相关协作单位人员等相关接待费，共计接待24批次、242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

2023年度机关运行经费支出99.92万元，比年初预算数增加18.72万元，增长23.05%，主要原因是统计口径不一致，决算其他交通费增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额11.16万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.91万元。授予中小企业合同金额11.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.16万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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2023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，我部门组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金403.32万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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2023年度市级预算绩效自评的8个项目中，8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，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2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“见义勇为基金”和“市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资金”等2个项目的绩效自评表。

1、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：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。

2、市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资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0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项工作经费及时足额发放到位、有效保障了离退休党组织有序运转，增强了离退休党组织的凝聚力和战斗力。

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。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）事业运行（项），主要用于单位的基本和项目支出。

十七、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），主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于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等。

十九、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），主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

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），主要用于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）基本医疗保险缴纳经费，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）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

2023 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	市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资金	中国共产党威海市委员会政法委员会	100	优
3				

注：已按规定剔除涉密信息

2023 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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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（含造血干细胞捐献者）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，崇尚见义勇为英模的浓厚氛围。			对事迹突出、在全市范围内有重大影响的 19 位见义勇为人员（含造血干细胞捐献者）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	成本指标	经济成本指标	评选市级见义勇为先进分子标准	＝1 万元/人	1.44 万元/人	15	15	包含牺牲 1 人奖励 5 万元
			捐献造血干细胞表彰标准	＝0.5 万元/人/次	0.5 万元/人/次	5	5	
	产出指标	数量指标	见义勇为先进分子表彰人数(含造血干细胞捐献者)	≥10 人	19 人	15	15	指标数为大于 10，根据年度涌现情况进行表彰，19 属于大于 10，在目标值范围内
			质量指标	表彰人员符合率	＝100%	100%	10	10
		时效指标	奖励资金发放到位率	＝100%	100%	10	10	
			宣传报道的及时性	≥90%	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%	15	15	
			贫困见义勇为人员救助覆盖率	＝100%	100%	5	5	
	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	＝100%	100%	10	10	
总分			100					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资金			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	0.36	0.36	0.36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	—	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			
		为进一步加强离退休干部党组织建设，对 1 名支部书记发放工作补助，充分发挥离退休干部党组织战斗堡垒作用和离退休干部党员先锋模范作用，引领老干部党做贡献，提升离退休干部党建工作水平。			为进一步加强离退休干部党组织建设，对 1 名支部书记发放工作补助，充分发挥了离退休干部党组织战斗堡垒作用和离退休干部党员先锋模范作用，引领老干部为党做贡献，提升了离退休干部党建工作水平。			
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	成本指标	经济成本指标	离退休干部党组织书记、委员基本补助总额	≤0.36 万元	0.36	20	20	
	产出指标	数量指标	补助人员人数	=1 人	1	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时率	=100 %	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离退休党组织干部获得感	提升	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90 %	100%	10	10	
总分			100					