

**2022 年度  
中国共产党招远市委员  
会办公室决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）围绕中央、省委、烟台市委和市委总体工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，对重大问题进行调查研究和提出建议和意见供市委决策参考，为市委决策提供服务。

（二）承担市委文电、重要文稿的起草、修改与校核工作；负责市委日常公文处理。

（三）负责中央、省委、烟台市委和市委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、烟台市委和市委领导同志指示、批示的催办落实。

（四）负责市委各种会议事务和市委领导同志重要活动的组织安排及服务性工作。

（五）负责党和国家领导人、省委、烟台市委和兄弟县市（区）党委负责同志及有关来宾的接待服务工作。

（六）负责全市党政系统的密码通信和密码管理工作；承办市委密码委员会和保密委员会的日常工作，指导全市保密和机要工作；协调、指导全市党政办公室系统的办公自动化工作。

（七）负责市委、市政府机关办公区域（宿舍区）内的安全保卫工作。

（八）管理市档案馆（市档案局），按有关规定管理市委、市政府访局，协调指导全市信访、档案工作。

(九) 完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位为中国共产党招远市委员会办公室二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党招远市委员会办公室

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	975.82	一、一般公共服务支出	32	901.76
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	49.28
	9		九、卫生健康支出	40	24.79
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	975.82	<b>本年支出合计</b>	58	975.82
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	975.82	<b>总计</b>	62	975.82

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党招远市委员会办公室

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		975.82	975.82					
201	一般公共服务支出	901.76	901.76					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	901.76	901.76					
2013101	行政运行	521.64	521.64					
2013102	一般行政管理事务	139.20	139.20					
2013105	专项业务	220.91	220.91					
2013150	事业运行	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	49.28	49.28					
20805	行政事业单位养老支出	49.28	49.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42					
210	卫生健康支出	24.79	24.79					

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
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79					
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.59	9.59					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：中国共产党招远市委员会办公室

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		975.82	615.71	360.11			
201	一般公共服务支出	901.76	541.64	360.11			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	901.76	541.64	360.11			
2013101	行政运行	521.64	521.64				
2013102	一般行政管理事务	139.20		139.20			
2013105	专项业务	220.91		220.91			
2013150	事业运行	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	49.28	49.28				
20805	行政事业单位养老支出	49.28	49.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42				
210	卫生健康支出	24.79	24.79				
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79				

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	15.20	15.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.59	9.59				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党招远市委员会办公室

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	975.82	一、一般公共服务支出	33	901.76	901.76		
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	49.28	49.28		
	9		九、卫生健康支出	41	24.79	24.79		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	975.82	<b>本年支出合计</b>	59	975.82	975.82		
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	975.82	<b>总计</b>	64	975.82	975.82		

注：本表反映单位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

单位：中国共产党招远市委员会办公室

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		975.82	615.71	360.11
201	一般公共服务支出	901.76	541.64	360.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	901.76	541.64	360.11
2013101	行政运行	521.64	521.64	
2013102	一般行政管理事务	139.20		139.20
2013105	专项业务	220.91		220.91
2013150	事业运行	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	49.28	49.28	
20805	行政事业单位养老支出	49.28	49.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42	
210	卫生健康支出	24.79	24.79	
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	

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	15.20	15.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.59	9.59	

注：本表反映单位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

单位：中国共产党招远市委员会办公室

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	496.52	302	商品和服务支出	109.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.94	30201	办公费	32.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.17	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.50	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	6.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.42	30207	邮电费	2.89	31002	办公设备购置	6.14
30110	职工基本医疗保险缴费	15.20	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	3.55	30211	差旅费	6.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.31	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	20.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.40	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	1.74	30217	公务接待费		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	5.43	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	5.64	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.04	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	7.50	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	28.68	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.63	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>		499.92	<b>公用经费合计</b>						115.79

注：本表反映单位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

单位：中国共产党招远市委员会办公室

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：本单位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

单位：中国共产党招远市委员会办公室

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：本单位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

单位：中国共产党招远市委员会办公室

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
27.40		7.50		7.50	19.90	27.40		7.50		7.50	19.90

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

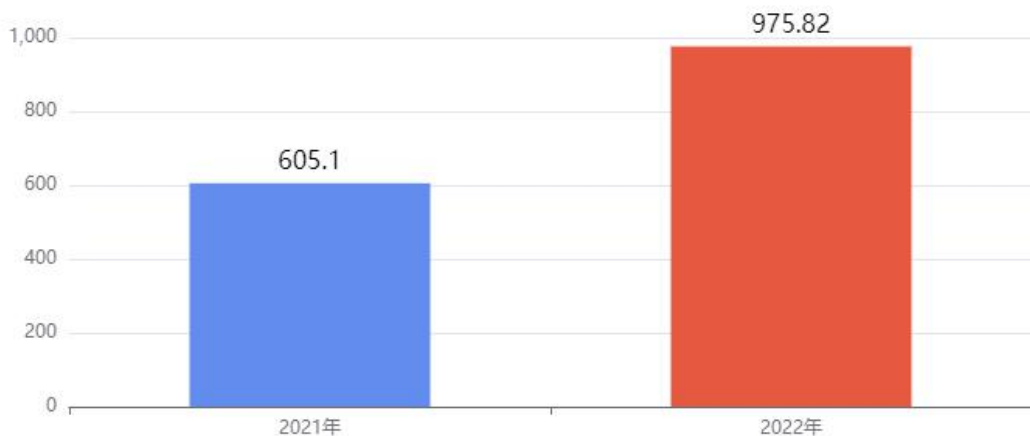
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 975.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 370.72 万元，增长 61.27%。主要是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，人员经费增加。较上年增加了 3 个项目支出。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

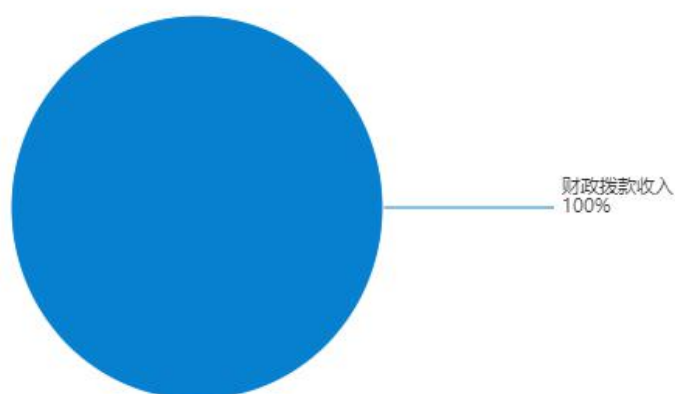


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 975.82 万元，其中：财政拨款收入 975.82 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 975.82 万元。与 2021 年度相比，增加 373.59 万元，增长 62.03%。主要是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，人员经费增加。较上年增加了 3 个项目支出。

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

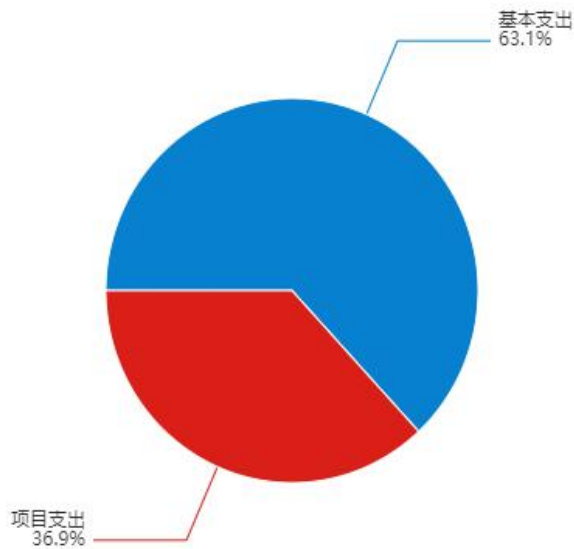
### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 975.82 万元，其中：基本支出 615.71



万元，占 63.1%；项目支出 360.11 万元，占 36.9%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 615.71 万元。与 2021 年度相比，增加 53.34 万元，增长 9.48%。主要是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，人员经费增加。

2、项目支出 360.11 万元。与 2021 年度相比，增加 317.38 万元，增长 742.76%。主要是较上年增加了保密科技资金、第十五次党代会资金、大督查办公资金，追加了公务活动及行政运行资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

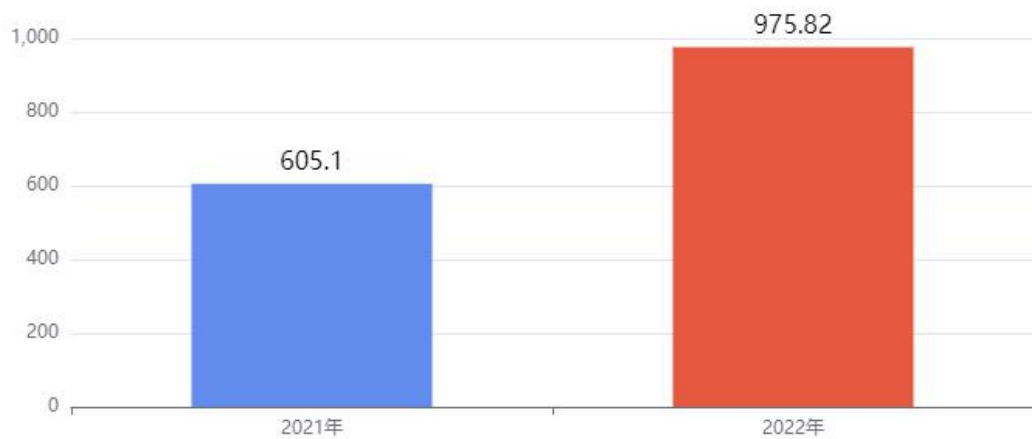
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 975.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 370.72 万元，增长 61.27%。主要是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，人员经费增加。较上年增加了 3 个项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

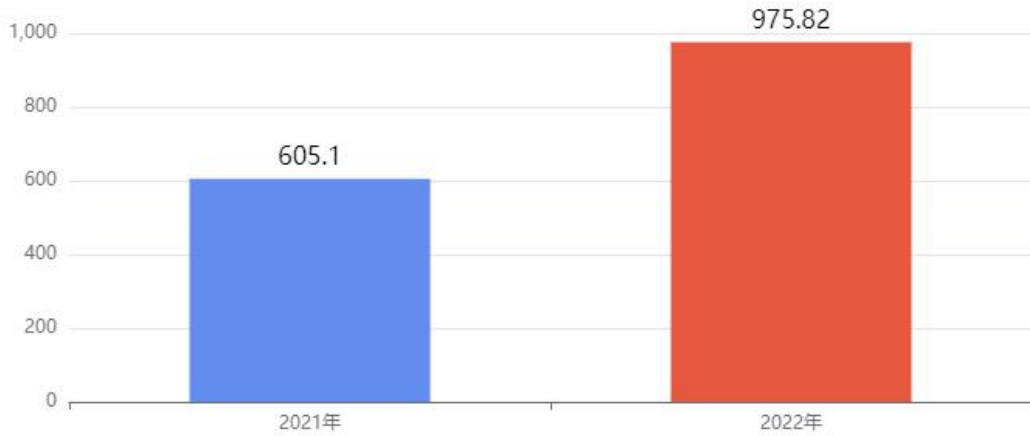


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 975.82 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 370.72 万元，增长 61.27%。主要是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，人员经费增加。较上年增加了 3 个项目支出。

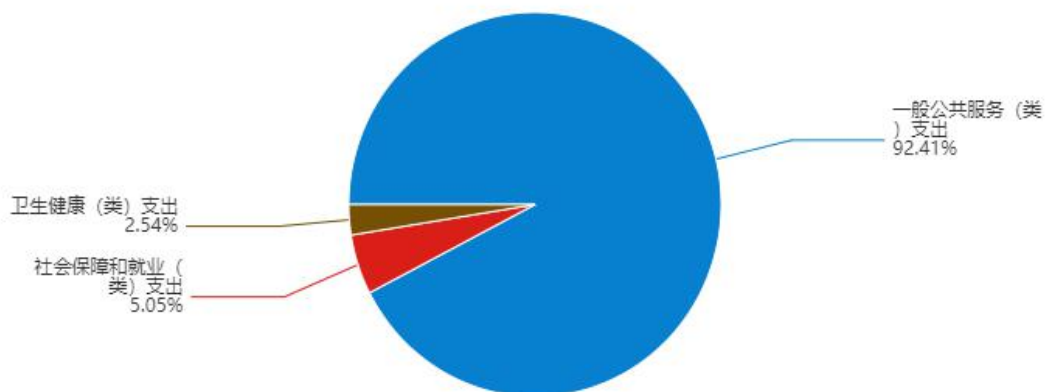
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 975.82 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 901.76 万元，占 92.41%；社会保障和就业（类）支出 49.28 万元，占 5.05%；卫生健康（类）支出 24.79 万元，占 2.54%。

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 1,295.22 万元，支出决算为 975.82 万元，完成年初预算的 75.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是机要局相关预算项目未执行。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 360.79 万元，支出决算为 521.64 万元，完成年初预算的 144.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，人员经费增加。较年初预算追加了公务活动及行政运行经费。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 402.85 万元，支出决算为 139.2 万元，完成年初预算的 34.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是机要局相关预算项目未执行。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 470.06 万元，支出决算为 220.91 万元，完成年初预算的 47%。决算数小于年初预算数的主要原因是机要局相关预算项目未执行。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加招远市发展研究中心按月发放的人员经费。

5、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 36.06 万元，支出决算为 33.86 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度存在人员调动，人员数量较年初预算减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度调出 3 人，支付职业年金虚转实经费。

7、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 16.45 万元，支出决算为 15.2 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度存在人员调动，人员数量较年初预算减少。

8、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 9.01 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 106.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度存在人员调动，人员数量较年初预算减少。

## 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 615.71 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 499.92 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 115.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本单位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

本单位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 27.4 万元，支出决算为 27.4 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 7.5 万元，支出决算为 7.5 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 年中国共产党招远市委员会办公室使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的维护（修）费、过路过桥费、燃油费、车辆保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党招远市委员会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 19.9 万元，支出决算为 19.9 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 19.9 万元，主要用于国内公务活动接待费用支出，共计接待 216 批次、1,994 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 115.79 万元，比年初预算

数增加 79.06 万元，增长 215.25%，主要原因是本年度该经费决算支出中包含公务活动经费。

## 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，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 3 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 1 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 360.11 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党招远市委员会办公室 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4



个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位着力抓好各项工作落实，保证了单位各项工作有序高效的开展，其中有1个保密科技项目为机要局涉密项目，故没有绩效自评。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及公务活动及行政运行经费、大督查办公经费、第十五次党代会经费等3个项目的绩效自评表。

1、公务活动及行政运行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99分。全年预算数为131.3万元，执行数为131.2万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：我单位严格执行政务公开有关制度要求，着力抓好各项工作落实，保证了各项大小会议的圆满召开，确保了各项系统安全有效的运行和维护，保证了单位各项工作有序高效的开展。

2、大督查办公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100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了督查职能的实现，确保工作持续稳定推进。

3、第十五次党代会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100分。全年预算数为92.69万元，执行数为92.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织安排会议活动准确，顺利履行了党代会职

能。

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)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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）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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：**反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

**十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

**二十、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

## 第五部分

# 附 件



## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党招远市委员会办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	第十五次党代会经费	100	优
2	保密科技经费	涉密	优
3	公务活动及行政经费	99	优
4	大督查办公经费	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	公务活动及行政经费			主管部门	中国共产党招远市委员会 办公室			
项目实施单位	中国共产党招远市委员会办公室			联系电话	8213607			
项目预算 执行情况 (10分)		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	131.3	131.3	131.2	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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				
	2022年度保障各项工作正常进行，通话费用付款次数≥12次，并确保设备购置达标，保证单位会议正常开展，保证单位职能正常运转，办公设备全部投入使用，及时完成上级布置的工作。			2022年度通话费用付款次数12次，设备购置达标，保证了单位会议正常开展，办公设备全部投入使用，单位工作得到正常运行。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	通话费用付款次数	≥12次	12次	20	20	
		质量指标	设备购置达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作开展及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤131.3万元	131.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作正常运行率	=100%	100%	15	15	
			办公设备投入使用率	=100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>			<b>99</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		大督查办公经费			主管部门	中国共产党招远市委员会办公室		
项目实施单位		中国共产党招远市委员会办公室			联系电话	8213607		
项目预算执行情况 (10分)		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		8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		2022年计划完成督查工作开展次数 $\geq 1$ 次，督查工作服务覆盖率 $\geq 98\%$ ，督查项目付款及时率100%，工作正常运行率100%，督查规范率100%，保证督查职能的实现，确保工作持续稳定推进。			2022年完成督查工作开展次数1次，督查工作服务覆盖率100%，督查项目付款及时率100%，工作正常运行率100%，督查规范率100%，保证了督查职能的实现。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	督查工作开展次数	$\geq 1$ 次	1次	20	20	
		质量指标	督查工作服务覆盖率	$\geq 98\%$	100%	10	10	
		时效指标	督查项目付款及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	$\leq 8$ 万元	8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作正常运行率	=100%	100%	15	15	
			督查规范率	=100%	100%	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	督查人员满意度	$\geq 98\%$	100%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	第十五次党代会经费			主管部门	中国共产党招远市委员会办公室			
项目实施单位	中国共产党招远市委员会办公室			联系电话	8213607			
项目预算执行情况 (10分)		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		92.69	92.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨				-		-	
	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				
	2022年计划完成党代会租车数量≥17辆，组织安排会议活动准确率100%，党代会召开及时率≥98%，组织安排会议活动准确率100%，顺利履行党代会职能，党员政治理论水平提升情况显著。			2022年完成党代会租车数17辆，组织安排会议活动准确率100%，党代会召开及时率100%，组织安排会议活动准确率100%，顺利履行了党代会职能，党员政治理论水平提升情况显著。				
年度绩效指标	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
	产出 指标 (50分)	数量指标	党代会租车数量	≥17辆	17辆	20	20	
		质量指标	组织安排会议活动准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	党代会召开及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤92.69万元	92.69万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	会议活动正常保障率	=100%	100%	15	15	
			党员政治理论水平提升情况	显著	显著	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	与会人员满意度	≥98%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								