

**2022 年中国共产党威海市  
委员会市直机关工作委员会机关预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(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) 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，及时向市委反映各部门单位领导班子、领导干部情况。

(六) 配合市委有关部门抓好市直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对市直机关党员领导干部民主生活会和市直机关各部门单位党组（党委）理论学习中心组学习的督查检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

(七) 督促指导市直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大

会或者党员代表大会的请示，审批市直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）和机关纪委（直属机关纪委）领导班子的组成以及书记、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、教育和管理等工作。

（九）领导市直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和科级以下党员领导干部。

（十三）协助有关部门协调市直机关各部门单位做好维护稳定工作。

（十四）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十五）完成市委交办的其他任务。

## **二、预算单位构成**

本单位为中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会

二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）组织部
- （三）宣传部
- （四）党建督查室
- （五）工会工委
- （六）团工委
- （七）妇工委
- （八）纪检监察工委

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

单位公开表 1

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	436.85	一、一般公共服务支出	400.67
一般公共预算拨款收入	436.85	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.56
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	14.65
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	436.85	本年支出合计	436.85
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	436.85	支出总计	436.85



单位公开表 2

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				436.85	436.85	436.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	400.67	400.67	400.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36		其他共产党事务支出	400.67	400.67	400.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	01	行政运行	337.67	337.67	337.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	其他共产党事务支出	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.97	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	20.97	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	20.97	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表 3

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				436.85	373.85	63.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	400.67	337.67	63.00	0.00	0.00	0.00
201	36		其他共产党事务支出	400.67	337.67	63.00	0.00	0.00	0.00
201	36	01	行政运行	337.67	337.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	其他共产党事务支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	436.85	一、一般公共服务支出	400.67	400.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.65	14.65	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	20.97	20.97	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	436.85	本 年 支 出 合 计	436.85	436.85	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	436.85	支 出 总 计	436.85	436.85	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				436.85	373.85	327.71	46.14	63.00
201			一般公共服务支出	400.67	337.67	291.53	46.14	63.00
201	36		其他共产党事务支出	400.67	337.67	291.53	46.14	63.00
201	36	01	行政运行	337.67	337.67	291.53	46.14	0.00
201	36	99	其他共产党事务支出	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00
208			社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.97	20.97	20.97	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	20.97	20.97	20.97	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	20.97	20.97	20.97	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						373.85	327.71	46.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	327.70	327.70	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.60	74.60	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.56	92.56	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	101.37	101.37	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.99	22.99	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.78	11.78	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.87	2.87	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.97	20.97	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.14	0.00	46.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.40	0.00	29.40
302	15	会议费	502	02	会议费	1.10	0.00	1.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.64	0.00	14.64
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合计	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服 务支出	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	36		其他共产党 事务支出	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	36	01	行政运行	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	36	99	其他共产党 事务支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			373.85	373.85	373.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301		工资福利支出	327.70	327.70	327.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	74.60	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	92.56	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	101.37	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	20.97	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	46.14	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	15	会议费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党员教育培训项目	特定目标类	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全市干部作风大改进行动工作专班经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第三部分

### 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会机关 2022 年收支总预算均为 436.85 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会机关 2022 年收入预算为 436.85 万元，其中：财政拨款 436.85 万元，占 100.00%。



## 三、关于支出预算总表的说明

中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会机关 2022 年支出预算为 436.85 万元，其中：基本支出 373.85 万元，占 85.58%，项目支出 63.00 万元，占 14.42%。

## 支出预算

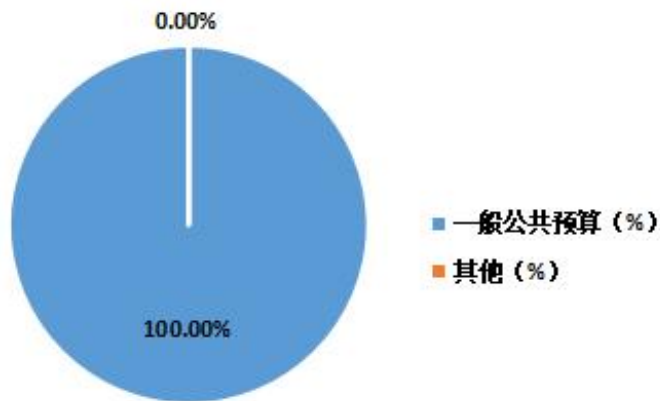


## 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会机关2022年财政拨款收支总预算为436.85万元。

收入包括：一般公共预算436.85万元，占100.00%。

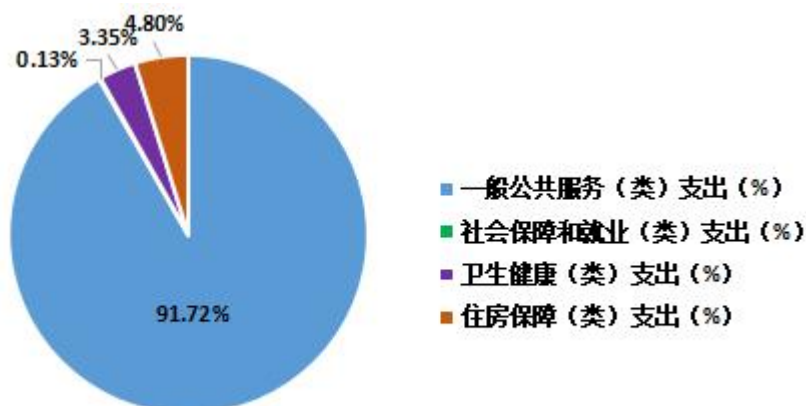
## 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出400.67万元，占91.72%；社会保障和就业（类）支出0.56万元，占0.13%；卫生健康（类）支出14.65万元，占3.35%；住房保障（类）支出20.97万元，占4.80%。



## 财政拨款支出



### 五、关于一般公共预算支出表的说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会机关2022年一般公共预算拨款436.85万元，比上年减少12.11万元，下降2.70%，主要原因是人员变化。

#### 一般公共预算拨款

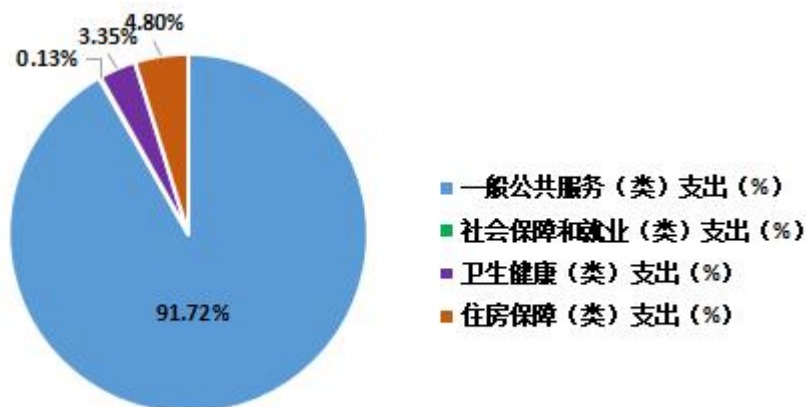


#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会机关2022年一般公共预算支出为436.85万元，其中：一般公共

服务（类）支出 400.67 万元，占 91.72%；社会保障和就业（类）支出 0.56 万元，占 0.13%；卫生健康（类）支出 14.65 万元，占 3.35%；住房保障（类）支出 20.97 万元，占 4.80%。

### 一般公共预算支出



#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）支出 337.67 万元，比上年减少 26.68 万元，下降 7.32%，主要原因是人员变化。

2. 一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 63.00 万元，比上年增加 15.00 万元，增长 31.25%，主要原因是增加了其他运转类项目宣传工作经费。

3. 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）支出 0.56 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 19.15%，主要原因是人员变化。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）支出 11.78 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 1.42%，主要原因是缴费基数变化。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.87 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 1.71%，主要原因是缴费基数变化。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 20.97 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 1.41%，主要原因是缴费基数变化。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 373.85 万元。主要用于：

1. 人员经费 327.71 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助等。

2. 公用经费 46.14 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、公务接待费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费1.00万元，与上年持平。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

#### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费情况**

2022年中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为46.14万元。较2021年预算减少0.36万元，下降0.77%。主要原因是：节约开支。

##### **（二）政府采购情况**

2022 年政府采购预算 5.32 万元，其中：财政拨款安排 5.32 万元。其中：政府采购货物预算 5.32 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 63.00 万元，其中财政拨款 63.00 万元。拟对党员教育培训、全市干部作风大改进行动工作专班经费等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 63.00 万元，其中财政拨款 63.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党员教育培训等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

## 2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	党员教育培训项目			
主管部门	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会			
资金情况	金额：28.00 万元			
总体目标	根据《中国共产党党员教育管理工作条例》《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》要求，组织市直机关基层党组织书记、纪检干部培训，着力打造忠诚干净担当的高素质专业化党务干部队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训场次（次）	2 次
			培训人数（人）	≥80 人
			培训天数（天）	≥8 天
			课程数量（门）	≥6 门
			人均培训时长（学时）	≥32 学时
		质量指标	培训出勤率（%）	≥90%
		时效指标	培训课时完成及时率（%）	100%
	成本指标	培训成本（元/人）	≤550 元/人	
	效益指标	社会效益指标	培训对象工作能力	提高
			培训对象知识掌握程度	提高
		可持续影响指标	部门联动有效性	有效
			培训资料及档案管理情况	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度（%）	≥90%

## 2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	全市干部作风大改进行动工作专班经费			
主管部门	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会			
资金情况	金额：20.00 万元			
总体目标	根据《中共威海市委关于加强干部队伍作风建设的意见》《关于在全市开展干部作风大改进行动的实施方案》《关于认真贯彻落实〈中共山东省委办公厅关于进一步加强作风建设的通知〉深化干部作风大改进行动的通知》要求，对全市深化干部作风大改进行动进行督促指导，推动各项工作任务攻坚克难、落实落地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展专项调研督导（次）	≥10 次
			召开工作推进会（次）	≥2 次
		质量指标	建立完善长效机制（个）	≥5 个
			选树优秀典型（个）	≥20 个
			曝光反面案例（个）	≥5 个
		时效指标	推动问题整改及时率（%）	100%
	效益指标	可持续影响指标	干部作风改进的可持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度（%）	≥90%

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、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。

**十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：**指中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：**指中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会机关用于开展机关党建活动的项目支出。

**二十、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）：**指中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会机关用于缴纳职工失业保险、工伤保险的支出。

**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）：**指中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会机关用于缴纳行政机关职工医疗保险的支出。

**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）：**指中国共产党威海市委员会市直机关工

作委员会机关用于缴纳职工公务员医疗补助的支出。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会机关用于缴纳职工住房公积金的支出。