

# 2022 年中共威海市文登区委机构 编制委员会办公室部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，按规定不予公开。

## 二、部门预算单位构成

中共威海市文登区委机构编制委员会办公室部门预算包括：办本级预算、下属事业单位预算。

纳入中共威海市文登区委机构编制委员会办公室 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共威海市文登区委机构编制委员会办公室机关
- 2、威海市文登区机构编制研究与服务中心

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 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	281.31	一、一般公共服务支出	227.21
一般公共预算拨款收入	281.31	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	27.80
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	9.49
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	281.31	本年支出合计	281.31
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	281.31	支出总计	281.31

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	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	281.31	281.31	281.31											
201			一般公共服务支出	227.21	227.21	227.21											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	34.55	34.55	34.55											
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.55	34.55	34.55											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	192.66	192.66	192.66											
201	31	01	行政运行	140.64	140.64	140.64											
201	31	50	事业运行	52.02	52.02	52.02											
208			社会保障和就业支出	27.80	27.80	27.80											
208	05		行政事业单位养老支出	27.80	27.80	27.80											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	18.53											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	9.27											
210			卫生健康支出	9.49	9.49	9.49											
210	11		行政事业单位医疗	9.49	9.49	9.49											
210	11	01	行政单位医疗	6.92	6.92	6.92											
210	11	02	事业单位医疗	2.57	2.57	2.57											
221			住房保障支出	16.81	16.81	16.81											
221	02		住房改革支出	16.81	16.81	16.81											

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	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
221	02	01	住房公积金	16.81	16.81	16.81											

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	281.31	247.11	34.20			
201			一般公共服务支出	227.21	193.01	34.20			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	34.55	0.35	34.20			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.55	0.35	34.20			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	192.66	192.66				
201	31	01	行政运行	140.64	140.64				
201	31	50	事业运行	52.02	52.02				
208			社会保障和就业支出	27.80	27.80				
208	05		行政事业单位养老支出	27.80	27.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27				
210			卫生健康支出	9.49	9.49				
210	11		行政事业单位医疗	9.49	9.49				
210	11	01	行政单位医疗	6.92	6.92				
210	11	02	事业单位医疗	2.57	2.57				
221			住房保障支出	16.81	16.81				
221	02		住房改革支出	16.81	16.81				
221	02	01	住房公积金	16.81	16.81				

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	281.31	一、一般公共服务支出	227.21	227.21		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	27.80	27.80		
		九、卫生健康支出	9.49	9.49		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.81	16.81		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	281.31	本年支出合计	281.31	281.31		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	281.31	支出总计	281.31	281.31		

## 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	281.31	247.11	221.04	26.07	34.20
201			一般公共服务支出	227.21	193.01	166.94	26.07	34.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	34.55	0.35	0.35		34.20
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.55	0.35	0.35		34.20
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	192.66	192.66	166.59	26.07	
201	31	01	行政运行	140.64	140.64	120.40	20.24	
201	31	50	事业运行	52.02	52.02	46.19	5.83	
208			社会保障和就业支出	27.80	27.80	27.80		
208	05		行政事业单位养老支出	27.80	27.80	27.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	18.53		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	9.27		
210			卫生健康支出	9.49	9.49	9.49		
210	11		行政事业单位医疗	9.49	9.49	9.49		
210	11	01	行政单位医疗	6.92	6.92	6.92		
210	11	02	事业单位医疗	2.57	2.57	2.57		
221			住房保障支出	16.81	16.81	16.81		
221	02		住房改革支出	16.81	16.81	16.81		
221	02	01	住房公积金	16.81	16.81	16.81		

### 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				247.11	221.04	26.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	159.84	159.84	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.84	40.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.02	56.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.87	19.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.51	13.51	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.76	6.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.92	6.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.69	1.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.27	12.27	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.69	1.69	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	60.82	60.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	15.93	15.93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.97	6.97	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.59	6.59	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.11	15.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.02	5.02	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.51	2.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.57	2.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.63	0.63	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.54	4.54	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.63	0.63	

### 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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.24		20.24
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.82		3.82
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.68		1.68
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.32		1.32
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.19		1.19
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.29		0.29
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.34		1.34
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.12		0.12
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.98		7.98
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.83		5.83
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.35	0.35	

### 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	
						0.29					0.29

## 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	

注：中共威海市文登区委机构编制委员会办公室 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

注：中共威海市文登区委机构编制委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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	

注：中共威海市文登区委机构编制委员会办公室 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
			合计	9.90	9.90	9.90						
201			一般公共服务支出	9.90	9.90	9.90						
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	9.00	9.00	9.00						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	9.00	9.00	9.00						
201	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	0.90	0.90	0.90						
201	31	01	行政运行	0.70	0.70	0.70						
201	31	50	事业运行	0.20	0.20	0.20						

### 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	其中：财政拨款结转
		合计	247.11	247.11	247.11							
301		工资福利支出	220.66	220.66	220.66							
301	01	基本工资	56.77	56.77	56.77							
301	02	津贴补贴	62.99	62.99	62.99							
301	03	奖金	26.46	26.46	26.46							
301	07	绩效工资	15.11	15.11	15.11							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	18.53	18.53							
301	09	职业年金缴费	9.27	9.27	9.27							
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.49	9.49	9.49							
301	11	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	2.32							
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.59							
301	13	住房公积金	16.81	16.81	16.81							
301	99	其他工资福利支出	2.32	2.32	2.32							
302		商品和服务支出	26.07	26.07	26.07							
302	01	办公费	8.32	8.32	8.32							
302	02	印刷费	1.68	1.68	1.68							
302	07	邮电费	1.32	1.32	1.32							
302	09	物业管理费	2.50	2.50	2.50							
302	11	差旅费	1.19	1.19	1.19							
302	17	公务接待费	0.29	0.29	0.29							
302	28	工会经费	1.84	1.84	1.84							
302	29	福利费	0.17	0.17	0.17							

### 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	其中：财政拨款结转
302	39	其他交通费用	8.76	8.76	8.76							
303		对个人和家庭的补助	0.38	0.38	0.38							
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35	0.35							

### 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
合计		34.20	34.20	34.20						
大楼运行费	其他运转类	7.00	7.00	7.00						
事业单位法人年度报告公开和监督管理工作经费	其他运转类	7.20	7.20	7.20						
中文域名运行费专项经费、网站系统日常维护费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
机构编制管理评估、镇街职责	特定目标类	15.00	15.00	15.00						

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 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，中共威海市文登区委机构编制委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共威海市文登区委机构编制委员会办公室部门 2022 年收支总预算均为 281.31 万元。

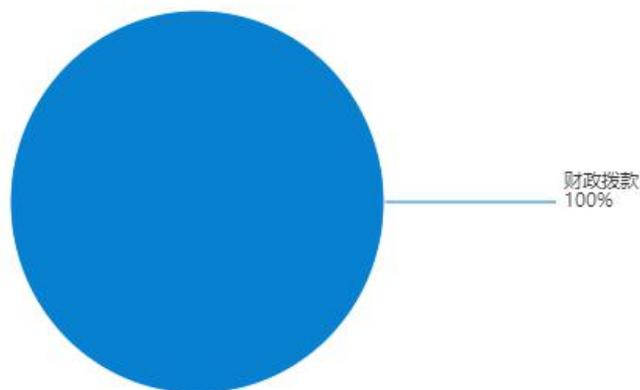
收入包括：一般公共预算拨款收入。

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

中共威海市文登区委机构编制委员会办公室部门 2022 年收入预算为 281.31 万元，其中：财政拨款 281.31 万元，占 100.00%。

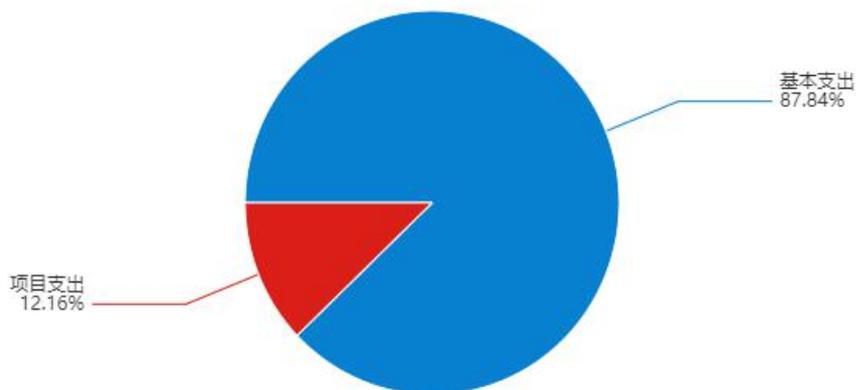
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

中共威海市文登区委机构编制委员会办公室部门 2022 年支出预算为 281.31 万元，其中：基本支出 247.11 万元，占 87.84%，项目支出 34.20 万元，占 12.16%。

#### 支出预算

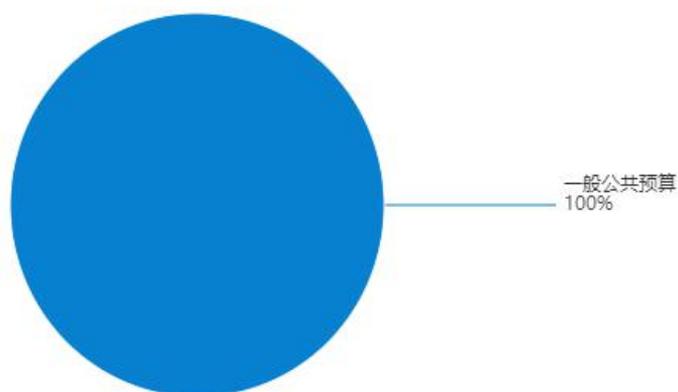


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共威海市文登区委机构编制委员会办公室部门 2022 年财政拨款收支总预算为 281.31 万元。

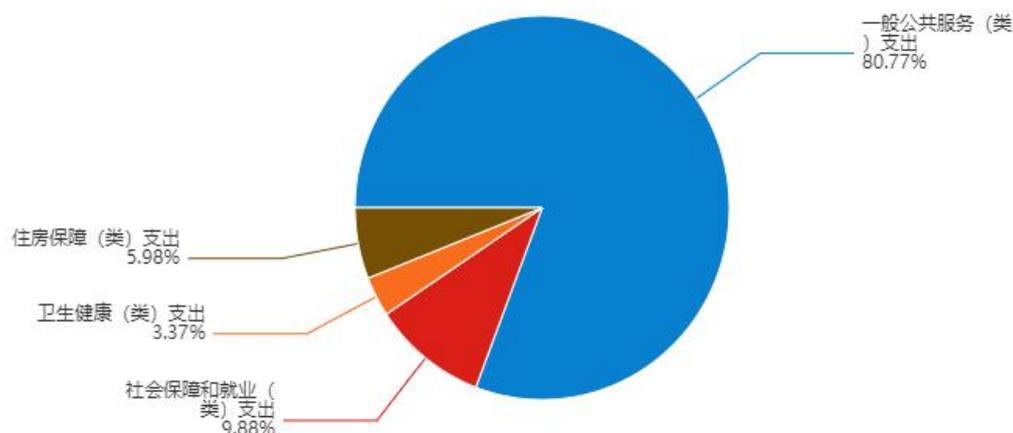
收入包括：一般公共预算 281.31 万元，占 100.00%。

#### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 227.21 万元，占 80.77%；社会保障和就业（类）支出 27.80 万元，占 9.88%；卫生健康（类）支出 9.49 万元，占 3.37%；住房保障（类）支出 16.81 万元，占 5.98%。

## 财政拨款支出

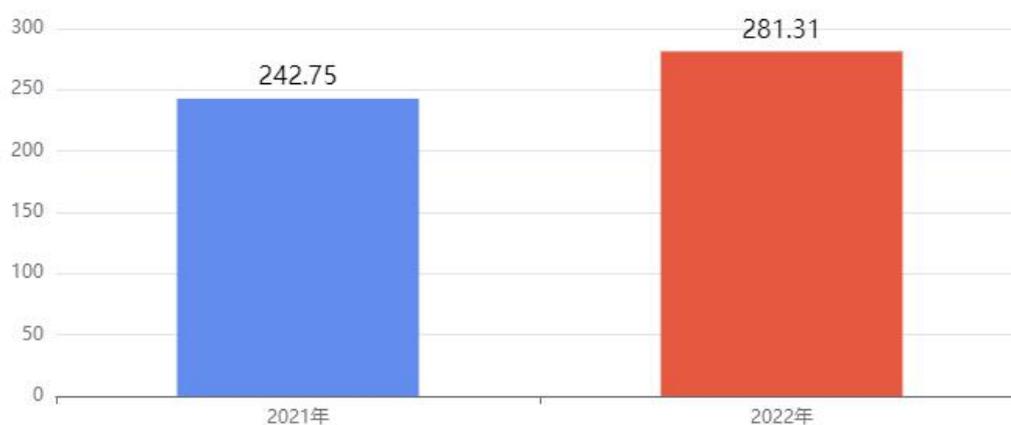


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共威海市文登区委机构编制委员会办公室部门 2022 年一般公共预算拨款 281.31 万元，比上年增加 38.56 万元，增长 15.88%，主要原因是一是工资普调，二是新增 3 名事业编制造成一般公共预算增加。

一般公共预算支出情况  
(单位: 万元)

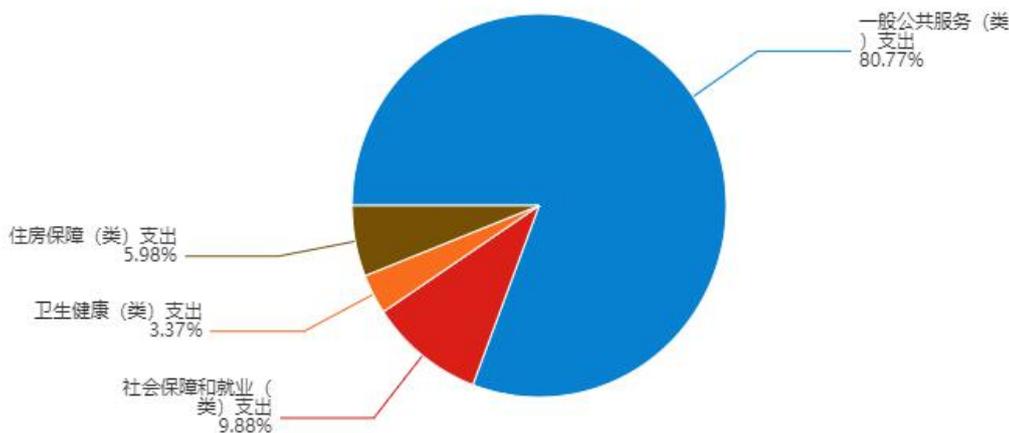


### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中共威海市文登区委机构编制委员会办公室部门 2022 年一般公共预算

支出预算支出为 281.31 万元，其中：一般公共服务（类）支出 227.21 万元，占 80.77%；社会保障和就业（类）支出 27.80 万元，占 9.88%；卫生健康（类）支出 9.49 万元，占 3.37%；住房保障（类）支出 16.81 万元，占 5.98%。

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. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 34.55 万元，比上年减少 5.85 万元，下降 14.48%，主要原因是响应政府号召，压减项目支出经费。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 140.64 万元，比上年增加 21.88 万元，增长 18.42%，主要原因是事业编制增加 3 人，造成公用经费及人员经费增加。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 52.02 万元，比上年增加 35.28 万元，增长 210.75%，主要原因是事业编制增加 3 人，造成公用经费及人员经费增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 18.53 万元，比上年增加 2.56 万元，增长 16.03%，

主要原因是事业编制增加 3 人，造成养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 9.27 万元，比上年增加 1.29 万元，增长 16.17%，主要原因是事业编制增加 3 人，造成职业年金缴费支出增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6.92 万元，比上年减少 0.27 万元，下降 3.76%，主要原因是医疗保险基数略有浮动造成行政单位医疗支出减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.57 万元，比上年增加 1.57 万元，增长 157%，主要原因是事业编制增加 3 人，造成事业单位医疗支出增加。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 16.81 万元，比上年增加 2.27 万元，增长 15.61%，主要原因是事业编制增加 3 人，造成住房公积金支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共威海市文登区委机构编制委员会办公室部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 247.11 万元。主要用于：

1. 人员经费 221.04 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、绩效工资、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。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、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 26.07 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022 年中共威海市文登区委机构编制委员会办公室部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.29 万元，比上年增加 0.29 万元，增长 100%，主要原因是用于编办系统来文交流指导，从而导致“三公”经费中公务接待费增加。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。公务接待费 0.29 万元，比上年增加 0.29 万元，增长 100%，主要原因是用于编办系统来文交流指导，从而导致“三公”经费中公务接待费增加。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

中共威海市文登区委机构编制委员会办公室 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**

中共威海市文登区委机构编制委员会办公室 2022 年无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**

中共威海市文登区委机构编制委员会办公室 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 年中共威海市文登区委机构编制委员会办公室 1 家行政单位以及无 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 26.07 万元。较 2021 年预算减少 30.79 万元，下降 54.15%，主要原因是统计口径不同，去年部分事业单位运行经费在此项中列支。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 9.90 万元，其中：财政拨款安排 9.90 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 9.90 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共威海市文登区委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆 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 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

中共威海市文登区委机构编制委员会办公室部门 2022 项目支出全面实

施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 34.2 万元，其中财政拨款 34.2 万元。拟对机构编制管理评估、镇街职责工作经费、事业单位法人年度报告公开和监督管理工作经费、中文域名运行费专项经费、网站系统日常维护费、大楼运行费等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 34.2 万元，其中财政拨款 34.2 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机构编制管理评估、镇街职责工作经费、事业单位法人年度报告公开和监督管理工作经费、中文域名运行费专项经费、网站系统日常维护费、大楼运行费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 部门主管专项资金的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	机构编制管理评估、镇街职责工作经费						
主管部门	中共威海市文登区委机构编制委员会办公室						
资金情况	金额：15.00万元						
总体目标	长期目标（2022年）				年度目标（2022年）		
	为了顺利开展编办工作，组织机构编制管理评估，确保报告提报比例98%以上，报告质量合格提报及时，有利于优化编制资源配置，提升基层治理能力和服务水平，使服务对象满意度达到95%以上。				按市委编办要求，完成机构编制管理评估有关工作，积极开展基层调研，撰写调研报告，确保报告提报比例98%以上，报告质量合格、提报及时，进一步优化编制资源配置，提升基层治理能力和服务水平，使服务对象满意度达到95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	报告提报比例	≥98%	数量指标	报告提报比例	≥98%
		质量指标	报告合格率	≥98%	质量指标	报告合格率	≥98%
		时效指标	报告提报及时性	=100%	时效指标	报告提报及时性	=100%
		社会效益	优化编制资源配置	效果显著	社会效益	优化编制资源配置	效果显著
		可持续影响指标	提升基层治理能力和服务水平	效果显著	可持续影响指标	提升基层治理能力和服务水平	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意程度	≥95%	服务对象满意度指标	反映服务对象满意程度	≥95%	

## (六) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 单位预算重点项目的绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称	事业单位法人年度报告公开和监督管理工作经费			
主管部门	中共威海市文登区委机构编制委员会办公室			
资金情况	金额：7.2万元			
总体目标	为了顺利开展编办工作，计划完成年报数 160 个以上，确保登记手续完成率 95%以上，各项工作及时完成，有利于提高事业单位监管覆盖率，提高事业单位服务质量，使服务对象满意度达到 95%以上。			
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	质量指标	登记手续工作完成率	≥95%
		时效指标	工作完成及时率	≥95%
		数量指标	计划完成年报数	≥160 个
	效益指标	可持续影响指标	提高事业单位服务质量	效果显著
		社会效益指标	提高事业单位监管覆盖率	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中文域名运行费专项经费、网站系统日常维护费			
主管部门	中共威海市文登区委机构编制委员会办公室			
资金情况	金额：5万元			
总体目标	为了顺利开展编办工作，计划对中文域名和网站系统进行维护，完成率和信息更新及时率达到95%以上，有利于简化中文域名缴费程序，提高注册管理覆盖率，使服务对象满意度达到95%以上。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
年度绩效 指标	产出指 标	数量指标	网站系统数量	=1套
		质量指标	网站维护完成率	≥95%
		时效指标	信息更新及时性	≥95%
	效益指 标	可持续影响指 标	提高中文域名注册管理覆盖 率	效果显著
		经济效益指标	简化中文域名缴费程序	效果显著
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	大楼运行费			
主管部门	中共威海市文登区委机构编制委员会办公室			
资金情况	金额：7万元			
总体目标	为保证编办工作顺利开展，确保 670 平方米办公大楼正常运转，各项工作及时完成，有利于提高工作效率，提高编办管理服务水平，使服务对象满意度达到 98%以上。			
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	办公区域面积	=670 平方米
		时效指标	工作完成及时性	=100%
		质量指标	大楼正常运行率	≥98%
	效益指 标	社会效益指标	提高工作效率	效果显著
		可持续影响指 标	提高编办管理服务水平	效果显著
	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度	受益对象满意度	≥98%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门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：**反映缴入财政专户、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。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属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经费和日常公用经费。

**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、对下级单位补助支出：**指对下级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：**指区级部门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：**指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

**十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：**指中共威海市文登区委机构编制委员会办公室用于机构编制管理评估、镇街职责工作经费、事业单位年度报告公开及监督检查工作经费、中文域名运行费专项经费、网站系统日常维护费和大楼运行费等支出。

**十九、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**指中共威海市文登区委机构编制委员会办公室日常办公的基

本支出。

**二十、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**指中共威海市文登区委机构编制委员会办公室的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。

**二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**指中共威海市文登区委机构编制委员会办公室按照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。

**二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**指中共威海市文登区委机构编制委员会办公室按照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。

**二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映中共威海市文登区委机构编制委员会办公室按照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。

**二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指中共威海市文登区委机构编制委员会办公室按照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。

**二十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指中共威海市文登区委机构编制委员会办公室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。