

**2022 年威海市文登区文登营镇人民
政府部门预算**

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

（一）文登区文登营镇机关：承担日常工作的综合协调及党委、人大、政府、政协领导交办的各项工作；负责目标任务的督查落实考核等；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开等工作；承办上级和镇党委、政府交办的其他工作。

（二）文登区文登营镇财经经管统计服务中心：负责编制年度财政预算草案并组织执行；负责管理文登营镇各项财政支出；负责各类政策性补贴和专项资金的管理使用；负责农村（社区）财务、土地流转承包、审计和统计等方面服务工作。

（三）文登区文登营镇民生保障服务中心：负责民政、残联、教育、卫生健康和计划生育等方面服务工作。

（四）文登区文登营镇便民服务中心：负责人力资源和社会保障、医疗保障等方面服务工作；负责对接区行政审批服务局，落实各项便民服务措施，负责进驻大厅窗口及工作人员的日常管理工作。

（五）文登区文登营镇农业综合服务中心：负责农业、林业、水利、渔业、畜牧、农机、果茶等方面的技术推广和服务工作。

（六）文登区文登营镇文化旅游体育服务中心：负责扶贫开发、美丽乡村建设等领域相关服务工作；负责城市社区建设相关工作。

二、部门预算单位构成

文登营镇人民政府包括镇机关及所属事业单位，所属事业单位情况如下：

1. 文登区文登营镇机关
2. 文登区文登营镇财经经管统计服务中心
3. 文登区文登营镇民生保障服务中心
4. 文登区文登营镇便民服务中心
5. 文登区文登营镇农业综合服务中心
6. 文登区文登营镇文化旅游体育服务中心

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	1652.27	一、一般公共服务支出	1036.04
一般公共预算拨款收入	1652.27	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（不含教育收费）		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	148.76
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	57.17
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11.46
		十二、农林水支出	309.01
		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	89.83
		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	1652.27	本年支出合计	1652.27
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1652.27	支 出 总 计	1652.27

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				1652.27	1652.27	1652.27											
201	03	01	行政运行	912.21	912.21	912.21											
201	03	50	事业运行	34.33	34.33	34.33											
201	06	50	事业运行	61.5	61.5	61.5											
201	99	99	其他一般公共服务支出	28	28	28											
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.04	13.04	13.04											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.48	90.48	90.48											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.24	45.24	45.24											
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	6.54	6.54	6.54											
210	11	01	行政单位医疗	30.82	30.82	30.82											
210	11	02	事业单位医疗	19.81	19.81	19.81											

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
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11.46	11.46	11.46											
213	01	04	事业运行	309.01	309.01	309.01											
221	02	01	住房公积金	89.83	89.83	89.83											

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				1652.27	1621.77	30.5			
201	03	01	行政运行	912.21	912.21				
201	03	50	事业运行	34.33	31.83	2.5			
201	06	50	事业运行	61.5	61.5				
201	99	99	其他一般公共服务支出	28		28			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.04	13.04				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.48	90.48				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.24	45.24				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	6.54	6.54				
210	11	01	行政单位医疗	30.82	30.82				
210	11	02	事业单位医疗	19.81	19.81				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11.46	11.46				
213	01	04	事业运行	309.01	309.01				

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							
221	02	01	住房公积金	89.83	89.83				

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	1652.27	一、一般公共服务支出	1036.04	1036.04		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	148.76	148.76		
		九、卫生健康支出	57.17	57.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	11.46	11.46		
		十二、农林水支出	309.01	309.01		
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	89.83	89.83		
		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	1652.27	本 年 支 出 合 计	1652.27	1652.27		
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	1652.27	支 出 总 计	1652.27	1652.27		

一般公共预算支出表								
部门/单位：								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	1652.27	1621.77	1328.45	293.32	30.50
201			一般公共服务支出	1036.04	1005.54	765.99	239.55	30.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	946.54	944.04	714.28	229.76	2.50
201	03	01	行政运行	912.21	912.21	682.45	229.76	
201	03	50	事业运行	34.33	31.83	31.83		2.50
201	06		财政事务	61.50	61.50	51.71	9.79	
201	06	50	事业运行	61.50	61.50	51.71	9.79	
201	99		其他一般公共服务支出	28.00				28.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	28.00				28.00
208			社会保障和就业支出	148.76	148.76	135.72	13.04	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13.04	13.04		13.04	

一般公共预算支出表								
部门/单位：								单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
208	05		行政事业单位养老支出	135.72	135.72	135.72		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.48	90.48	90.48		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.24	45.24	45.24		
210			卫生健康支出	57.17	57.17	50.63	6.54	
210	01		卫生健康管理事务	6.54	6.54		6.54	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	6.54	6.54		6.54	
210	11		行政事业单位医疗	50.63	50.63	50.63		
210	11	01	行政单位医疗	30.82	30.82	30.82		
210	11	02	事业单位医疗	19.81	19.81	19.81		
212			城乡社区支出	11.46	11.46		11.46	
212	01		城乡社区管理事务	11.46	11.46		11.46	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11.46	11.46		11.46	

一般公共预算支出表								
部门/单位：								单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
213			农林水支出	309.01	309.01	286.28	22.73	
213	01		农业农村	309.01	309.01	286.28	22.73	
213	01	04	事业运行	309.01	309.01	286.28	22.73	
221			住房保障支出	89.83	89.83	89.83		
221	02		住房改革支出	89.83	89.83	89.83		
221	02	01	住房公积金	89.83	89.83	89.83		

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：

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				1621.77	1328.45	293.32	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	946.21	769.18	177.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	310.69	188.91	121.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	313.67	258.42	55.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	129.53	129.53		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.14	60.14		
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.07	30.07		
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.82	30.82		
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.52	7.52		
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.25	1.25		
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.82	54.82		

301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.70	7.70		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	472.12	472.12		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.04	117.04		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.04	62.04		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56.80	56.80		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	111.44	111.44		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.65	38.65		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.33	19.33		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.81	19.81		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.83	4.83		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.46	2.46		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.01	35.01		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.71	4.71		
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	116.29		116.29	
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.60		27.60	
302	05	水费	502	01	办公经费	14.60		14.60	
302	06	电费	502	01	办公经费	17.20		17.20	

302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.50		15.50	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.87		16.87	
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.32		1.32	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.20		23.20	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	87.15	87.15		
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.12	4.12		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.41	45.41		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08		
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	37.54	37.54		

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	
2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5	

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：文登营镇人民政府 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：文登营镇人民政府 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	
合 计								

（注：文登营镇人民政府部门 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

（注：文登营镇人民政府 2022 年未安排政府采购预算。）

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	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
			1621.77	1621.77	1621.77							
301		工资福利支出	1418.33	1418.33	1418.33							
301	01	基本工资	427.73	427.73	427.73							
301	02	津贴补贴	375.71	375.71	375.71							
301	03	奖金	186.33	186.33	186.33							
301	07	绩效工资	111.44	111.44	111.44							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.79	98.79	98.79							
301	09	职业年金缴费	49.40	49.40	49.40							
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.63	50.63	50.63							
301	11	公务员医疗补助缴费	12.35	12.35	12.35							
301	12	其他社会保障缴费	3.71	3.71	3.71							

301	13	住房公积金	89.83	89.83	89.83							
301	99	其他工资福利支出	12.41	12.41	12.41							
302		商品和服务支出	116.29	116.29	116.29							
302	01	办公费	27.60	27.60	27.60							
302	05	水费	14.60	14.60	14.60							
302	06	电费	17.20	17.20	17.20							
302	11	差旅费	15.50	15.50	15.50							
302	28	工会经费	16.87	16.87	16.87							
302	29	福利费	1.32	1.32	1.32							
302	99	其他商品和服务支出	23.20	23.20	23.20							
303		对个人和家庭的补助	87.15	87.15	87.15							
303	03	退职（役）费	4.12	4.12	4.12							
303	05	生活补助	45.41	45.41	45.41							
303	09	奖励金	0.08	0.08	0.08							
303	99	其他对个人和家庭的补助	37.54	37.54	37.54							

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		30.5	30.5	30.5							
社区党组织服务群众专项经费	其他运转类	28	28	28							
纪委用车保障经费	其他运转类	2.5	2.5	2.5							

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

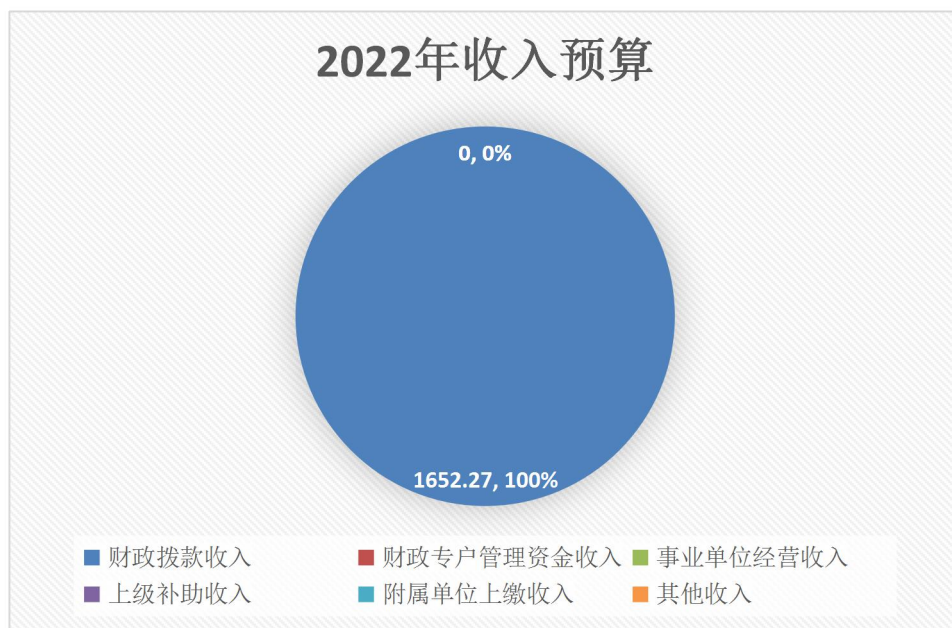
按照综合预算的原则，文登营镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，文登营镇人民政府 2022 年收支总预算均为 1652.27 万元。

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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

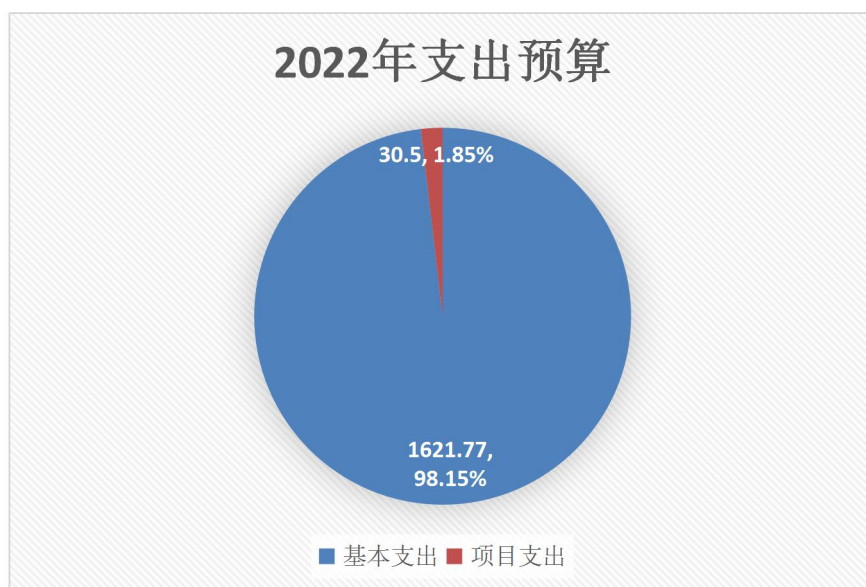
二、关于收入预算总表的说明

文登营镇人民政府 2022 年收入预算为 1652.27 万元，其中：财政拨款 1652.27 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

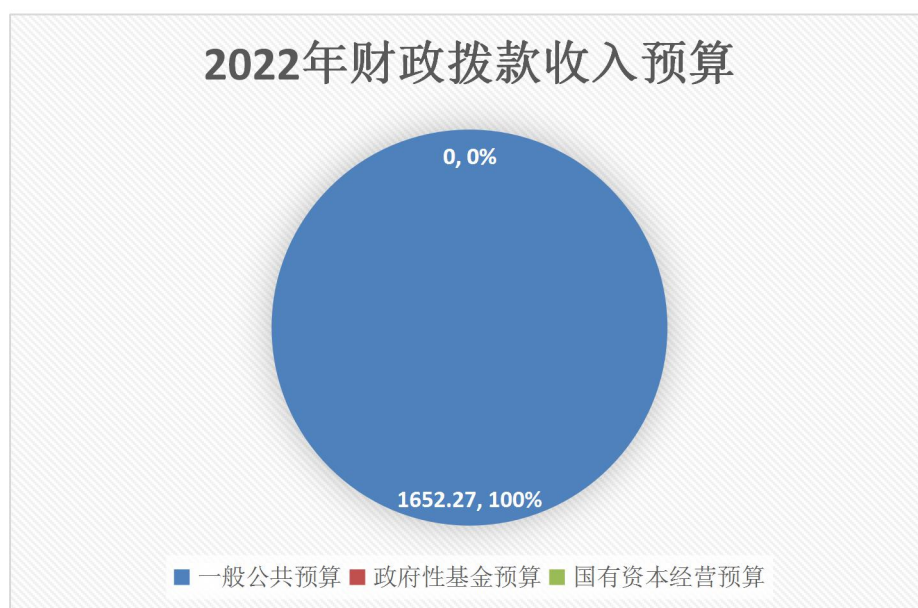
文登营镇人民政府 2022 年支出预算为 1652.27 万元，其中：基本支出 1621.77 万元，占 98.15%，项目支出 30.5 万元，占 1.85%。



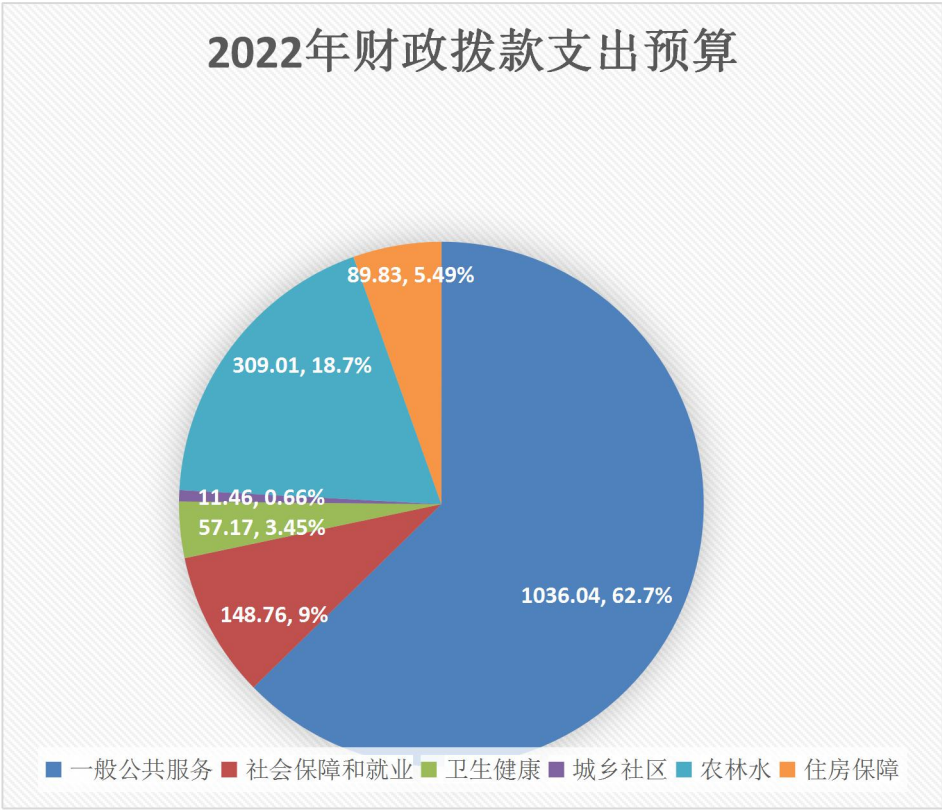
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

文登营镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算为 1652.27 万元。

收入包括：一般公共预算 1652.27 万元，占 100%。



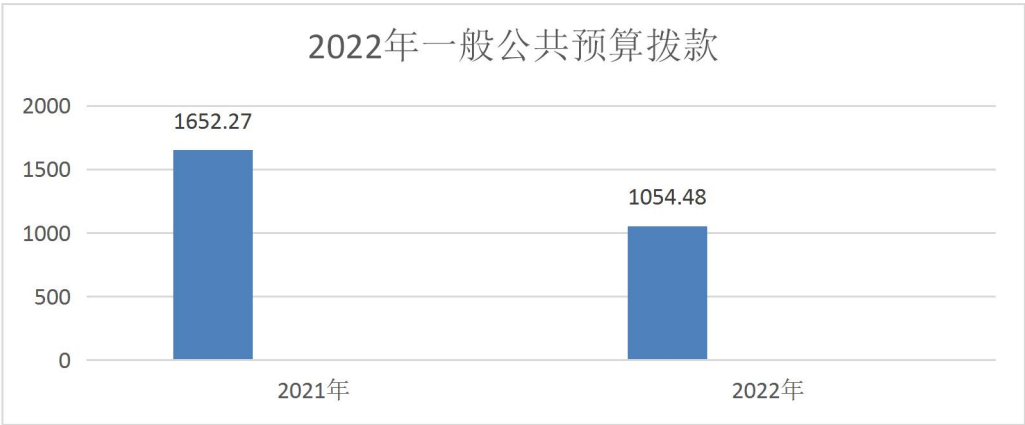
支出包括：一般公共服务支出 1036.04 万元，占 62.7%；社会保障和就业支出 148.76 万元，占 9%；卫生健康支出 57.17 万元，占 3.45%；城乡社区支出 11.46 万元，占 0.66%；农林水支出 309.01 万元，占 18.7%；住房保障支出 89.83 万元，占 5.49%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

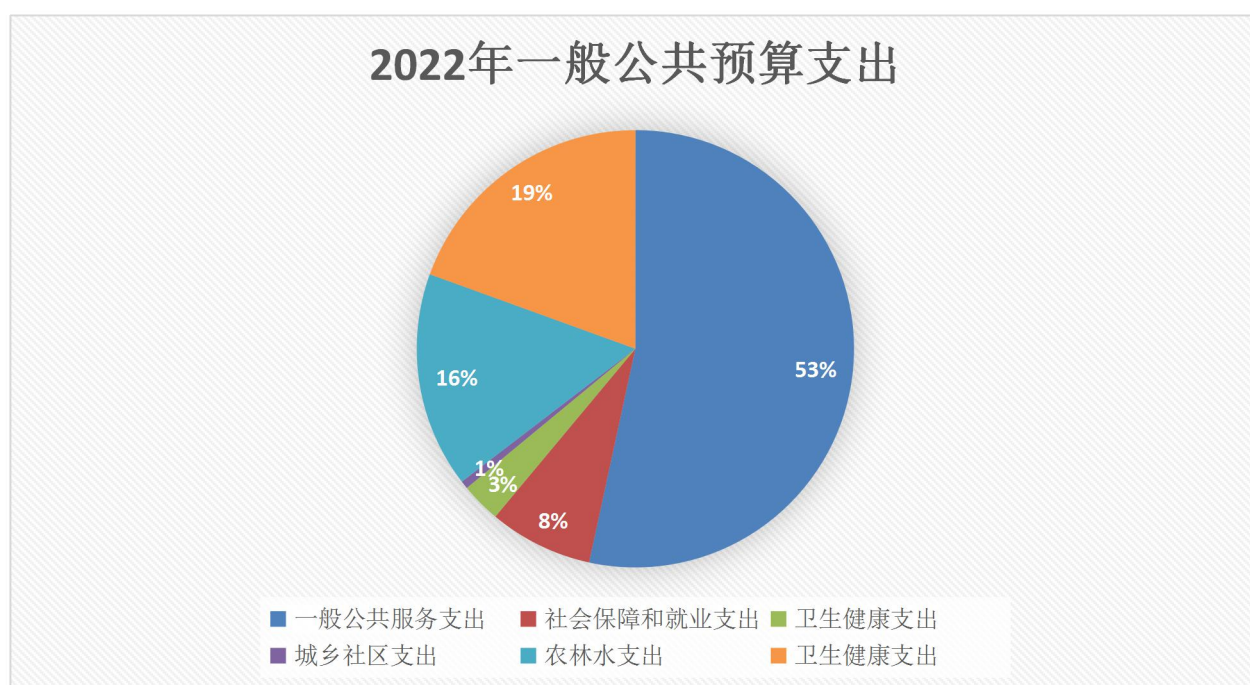
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

文登营镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款 1652.27 万元，比上年增加 597.79 万元，增长 56.6%，主要原因是人员增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文登营镇人民政府2022年一般公共预算支出为1652.27万元，其中：一般公共服务支出1036.04万元，占62.7%；社会保障和就业支出148.76万元，占9%；卫生健康支出57.17万元，占3.45%；城乡社区支出11.46万元，占0.66%；农林水支出309.01万元，占18.7%；住房保障支出89.83万元，占5.49%。



（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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 912.21 万元，比上年增加 421.94 万元，增长 86.06%，主要原因是行政人员增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 34.33 万元，比上年减少 249.65 万元，下降 87.91%，主要原因是事业运行减少。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出 61.5 万元，比上年增加 61.5 万元，增长 100%，主要原因是事业运行增加。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）28 万元，比上年增加 28 万元，增长 100%，主要原因是增加东城社区经费。

5、社会保障和就业（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）支出 90.48 万元，比上年增长 35.69%，主要是因为人员变动。

6、社会保障和就业（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）支出 45.24 万元，比上年增长 35.65%，主要是因为人员变动。

7、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 13.04 万元，比上年增长 230%，主要是因为人员变动。

8、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 30.82 万元，比上年%，主要是因为单位人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 19.81 万元，比上年增长 20.42%，主要是因为单位人员变动。

10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 6.54 万元，比上年增长 100%，主要是因为单位人员变动。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 11.46 万元，比上年增长 100%，主要是因为单位人员变动。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 309.01 万元，比上年增加 100%，主要是因为单位人员变动。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 89.83 万元，比上年增长 47.5%，主要是因为单位人员增加且普调工资。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

文登营镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1621.77 万元。主要用于：

1. 人员经费 1328.45 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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 293.32 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年文登营镇人民政府通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.5 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.5 万元，主要是公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

文登营镇人民政府 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

文登营镇人民政府 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

文登营镇人民政府 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 年文登区文登营镇人民政府机关等 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 229.76 万元，较 2021 年预算增加 168.04 万元，增加 272%，主要原因是机关行政人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，文登营镇人民政府所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中符合规定的领导干部用车 3 辆，特种专业技术用车 3 辆、行政执法用车 2 辆、机要通信和应急用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

威海市文登区文登营镇人民政府 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 30.5 万元，其中财政拨款 30.5 万元。拟对纪委用车保障经费和社区党组织服务群众专项经费 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 30.5 万元，其中财政拨款 30.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化纪委用车保障经费、社

区党组织服务群众专项经费等项目支出 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

我单位无部门主管专项资金,按要求无需提供专项资金绩效目标表。

(六) 部门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	纪委用车保障经费			
主管部门	威海市文登区文登营镇人民政府			
资金情况	金额：2.5 万元			
总体目标	保障 2022 年纪委公车工作正常运行，为单位提供高效服务			
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	1 辆纪委公务用车	1 辆纪委公务用车
		质量指标	保障车辆正常运行，为单位提供服务	保障车辆正常运行，为单位提供服务
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	公务用车运行经费控制在 2.5 万元以内	公务用车运行经费控制在 2.5 万元以内
	效益指标	经济效益指标	车辆配备合理、运行管理成本降低	车辆配备合理、运行管理成本降低
		社会效益指标	公车私用等问题不再出现，社会对此反映较好。	公车私用等问题不再出现，社会对此反映较好。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%以上

项目支出绩效目标表

项目名称	社区党组织服务群众专项经费			
主管部门	威海市文登区文登营镇人民政府			
资金情况	金额：28 万			
总体目标	保障东城社区高效为民服务			
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	1 个社区经费	1 个社区经费
		质量指标	保障社区正常运行，为居民提供服务	保障社区正常运行，为居民提供服务
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	城市社区党组织服务群众专项经费控制在 28 万以内	城市社区党组织服务群众专项经费控制在 28 万以内
	效益指标	社会效益指标	社区经费专款专用，社会对此反映良好	社区经费专款专用，社会对此反映良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%以上

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部门收入。按现行管理制度，市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、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。

三、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。

四、“三公”经费：指市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。

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。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）

1、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。

2、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。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）反应事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

八、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

1、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。

2、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。

十、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）反映除上

述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位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待遇的医疗经费。

2、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。

十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）反映除上述项目以外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映除上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十五、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。