

**2022 年中国共产党威海市委员会
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

中国共产党威海市委员会办公室是市委的综合部门。

二、部门预算单位构成

中国共产党威海市委员会办公室部门预算包括：中国共产党威海市委员会办公室本级预算、中国共产党威海市委员会办公室所属事业单位预算。

纳入中国共产党威海市委员会办公室 2022 年部门预算编制范围的所属事业单位包括：

1. 威海市档案馆
2. 威海市接待事务服务中心
3. 总体国家安全观刘公岛教育培训基地管理办公室
4. 威海市专用通信局

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	3071.48	一、一般公共服务支出	4946.69
一般公共预算拨款收入	3071.48	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	10.16
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	91.81
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	136.64
		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	3071.48	本年支出合计	5185.30
使用非财政拨款结余	2113.82		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5185.30	支 出 总 计	5185.30

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					5185.30	3071.48	3071.48										
201			一般公共服务支出	4946.69	2832.87	2832.87											
201	26		档案事务	2997.70	883.88	883.88											
201	26	01	行政运行	511.88	511.88	511.88											
201	26	04	档案馆	2485.82	372.00	372.00											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1503.92	1503.92	1503.92											
201	31	01	行政运行	1148.17	1148.17	1148.17											
201	31	50	事业运行	314.15	314.15	314.15											
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.60	5.60	5.60											
201	36		其他共产党事务支出	445.07	445.07	445.07											
201	36	50	事业运行	445.07	445.07	445.07											
208			社会保障和就业支出	10.16	10.16	10.16											
208	05		行政事业单位养老支出	5.85	5.85	5.85											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	5.85											

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
208	99		其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	4.31											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	4.31											
210			卫生健康支出	91.81	91.81	91.81											
210	11		行政事业单位医疗	91.81	91.81	91.81											
210	11	01	行政单位医疗	38.78	38.78	38.78											
210	11	02	事业单位医疗	35.46	35.46	35.46											
210	11	03	公务员医疗补助	17.57	17.57	17.57											
221			住房保障支出	136.64	136.64	136.64											
221	02		住房改革支出	136.64	136.64	136.64											
221	02	01	住房公积金	136.64	136.64	136.64											

部门公开表 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				5185.30	2571.48	2613.82			
201			一般公共服务支出	4946.69	2332.87	2613.82			
201	26		档案事务	2997.70	553.88	2443.82			
201	26	01	行政运行	511.88	511.88				
201	26	04	档案馆	2485.82	42.00	2443.82			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1503.92	1453.92	50.00			
201	31	01	行政运行	1184.17	1184.17				
201	31	50	事业运行	314.15	314.15	50.00			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.60	5.60				
201	36		其他共产党事务支出	445.07	325.07	120.00			
201	36	50	事业运行	445.07	325.07	120.00			
208			社会保障和就业支出	10.16	10.16				
208	05		行政事业单位养老支出	5.85	5.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85				
208	99		其他社会保障和就业支出	4.31	4.31				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31				

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							
210			卫生健康支出	91.81	91.81				
210	11		行政事业单位医疗	91.81	91.81				
210	11	01	行政单位医疗	38.78	38.78				
210	11	02	事业单位医疗	35.46	35.46				
210	11	03	公务员医疗补助	17.57	17.57				
221			住房保障支出	136.64	136.64				
221	02		住房改革支出	136.64	136.64				
221	02	01	住房公积金	136.64	136.64				

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	3071.48	一、一般公共服务支出	2832.87	2832.87		
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	10.16	10.16		
		九、卫生健康支出	91.81	91.81		
		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				

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	136.64	136.64		
		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	3071.48	本 年 支 出 合 计	3071.48	3071.48		
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	3071.48	支 出 总 计	3071.48	3071.48		

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				3071. 48	2571. 48	2187. 43	384. 05	500. 00
201			一般公共服务支出	2832. 87	2332. 87	1948. 82	384. 05	500. 00
201	26		档案事务	883. 88	553. 88	493. 60	60. 28	330. 00
201	26	01	行政运行	511. 88	511. 88	493. 60	18. 28	
201	26	04	档案馆	372. 00	42. 00		42. 00	330. 00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1503. 92	1453. 92	1190. 70	263. 22	50. 00
201	31	01	行政运行	1184. 17	1184. 17	946. 65	237. 52	
201	31	50	事业运行	314. 15	264. 15	244. 05	20. 10	50. 00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 60	5. 60		5. 60	
201	36		其他共产党事务支出	445. 07	325. 07	264. 52	60. 55	120. 00
201	36	50	事业运行	445. 07	325. 07	264. 52	60. 55	120. 00
208			社会保障和就业支出	10. 16	10. 16	10. 16		
208	05		行政事业单位养老支出	5. 85	5. 85	5. 85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 85	5. 85	5. 85		
208	99		其他社会保障和就业支出	4. 31	4. 31	4. 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	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	4.31		
210			卫生健康支出	91.81	91.81	91.81		
210	11		行政事业单位医疗	91.81	91.81	91.81		
210	11	01	行政单位医疗	38.78	38.78	38.78		
210	11	02	事业单位医疗	35.46	35.46	35.46		
210	11	03	公务员医疗补助	17.57	17.57	17.57		
221			住房保障支出	136.64	136.64	136.64		
221	02		住房改革支出	136.64	136.64	136.64		
221	02	01	住房公积金	136.64	136.64	136.64		

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						2571. 48	2187. 43	384. 05
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1065. 38	1065. 38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	219. 25	219. 25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	319. 22	319. 22	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	332. 48	332. 48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75. 66	75. 66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38. 78	38. 78	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9. 46	9. 46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1. 74	1. 74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68. 79	68. 79	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1120. 15	1120. 15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	243. 02	243. 02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	178. 41	178. 41	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	353. 91	353. 91	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	145. 86	145. 86	

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	76.58	76.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.01	40.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.57	9.57	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.10	3.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.69	69.69	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	237.52		237.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	78.65		78.65
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.87		46.87
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	50.00		50.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	145.71	1.15	144.56
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	47.10		47.10
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.30		4.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.34		3.34
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.60		7.60
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	36.00		36.00

302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	29.58	1.15	28.43
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.19		14.19
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.74	0.75	0.99
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.62	0.62	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	
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	0.99		0.99
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.98		0.98
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.98		0.98

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	
100.00		30.00		30.00	70.00	136.50		66.00		66.00	70.50

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办公室部门 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办公室部门 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：中国共产党威海市委员会办公室部门 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
合 计				149.70	149.70	149.70							
201			一般公共服务支出	149.70	149.70	149.70							
201	26		档案事务	73.58	73.58	73.58							
201	26	04	档案馆	73.58	73.58	73.58							
201	31		党委办公厅（室）及 相关机构事务	75.45	75.45	75.45							
201	31	01	行政运行	75.45	75.45	75.45							
201	36		其他共产党事务支 出	0.67	0.67	0.67							
201	36	50	事业运行	0.67	0.67	0.67							

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
合 计			2571.48	2571.48	2571.48							
301		工资福利支出	2185.53	2185.53	2185.53							
301	01	基本工资	462.27	462.27	462.27							
301	02	津贴补贴	497.63	497.63	497.63							
301	03	奖金	686.39	686.39	686.39							
301	07	绩效工资	145.86	145.86	145.86							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	152.24	152.24	152.24							
301	10	职工基本医疗保险缴费	78.79	78.79	78.79							
301	11	公务员医疗补助缴费	19.03	19.03	19.03							
301	12	其他社会保障缴费	4.84	4.84	4.84							
301	13	住房公积金	138.48	138.48	138.48							
302		商品和服务支出	383.23	383.23	383.23							
302	01	办公费	125.75	125.75	125.75							
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50							

302	07	邮电费	24.30	24.30	24.30							
302	11	差旅费	3.34	3.34	3.34							
302	13	维修（护）费	2.50	2.50	2.50							
302	15	会议费	0.10	0.10	0.10							
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	19.60	19.60	19.60							
302	31	公务用车运行维护费	66.00	66.00	66.00							
302	39	其他交通费用	76.45	76.45	76.45							
302	99	其他商品和服务支出	64.19	64.19	64.19							
303		对个人和家庭的补助	1.74	1.74	1.74							
303	05	生活补助	0.62	0.62	0.62							
303	09	奖励金	0.13	0.13	0.13							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.99	0.99	0.99							
310		资本性支出	0.98	0.98	0.98							
310	02	办公设备购置	0.98	0.98	0.98							

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		2613.82	500.00	500.00						2113.82	
接待调研保障经费	其他运转类	44.00	44.00	44.00							
接待事务中心业务运转经费	其他运转类	76.00	76.00	76.00							
国安基地办业务运转经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
实有资金账户资金（单位资金）	其他运转类	3.06								3.06	
基建共管账户资金（单位资金）	其他运转类	2110.76								2110.76	
档案业务及档案馆运行经费	特定目标类	330.00	330.00	330.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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

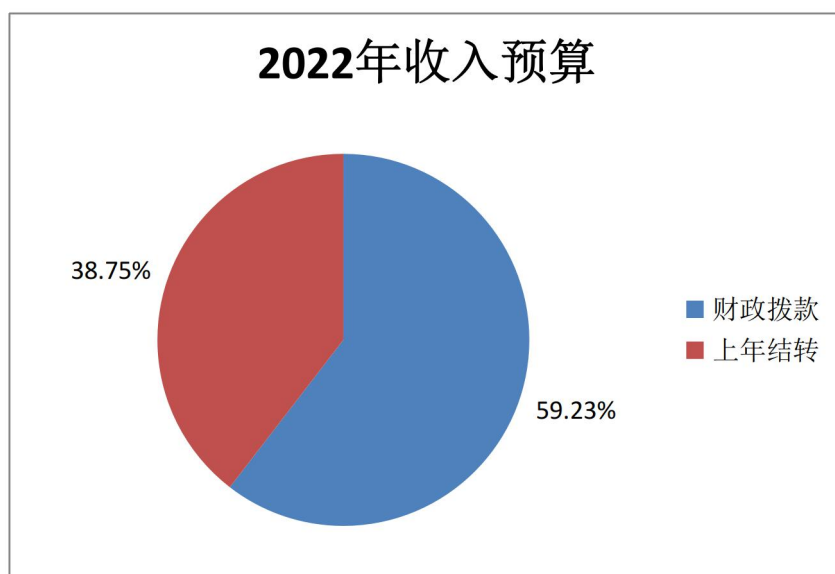
按照综合预算的原则，中国共产党威海市委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党威海市委员会办公室部门 2022 年收支总预算均为 5185.30 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。

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

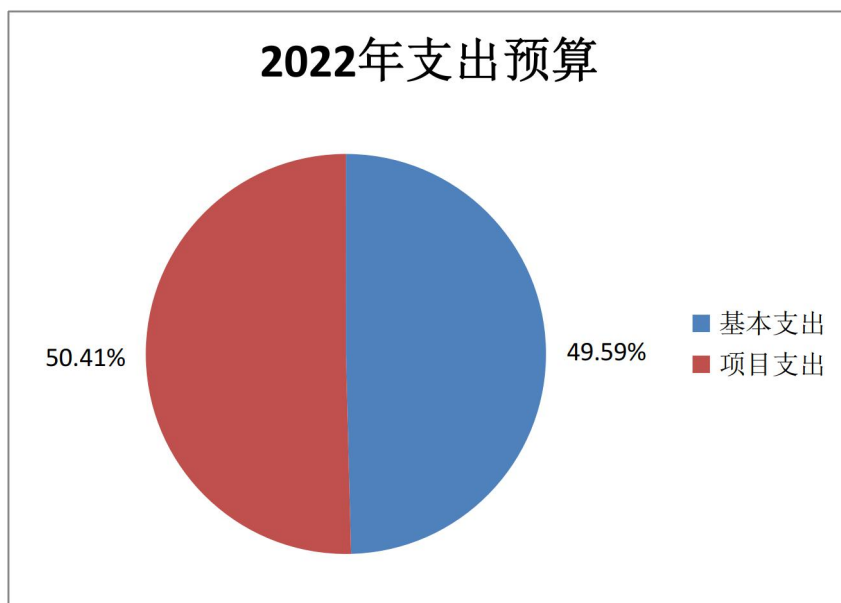
二、关于收入预算总表的说明

中国共产党威海市委员会办公室部门 2022 年收入预算为 5185.30 万元，其中：财政拨款 3071.48 万元，占 59.23%，上年结转 2113.82 万元，占 40.77%。



三、关于支出预算总表的说明

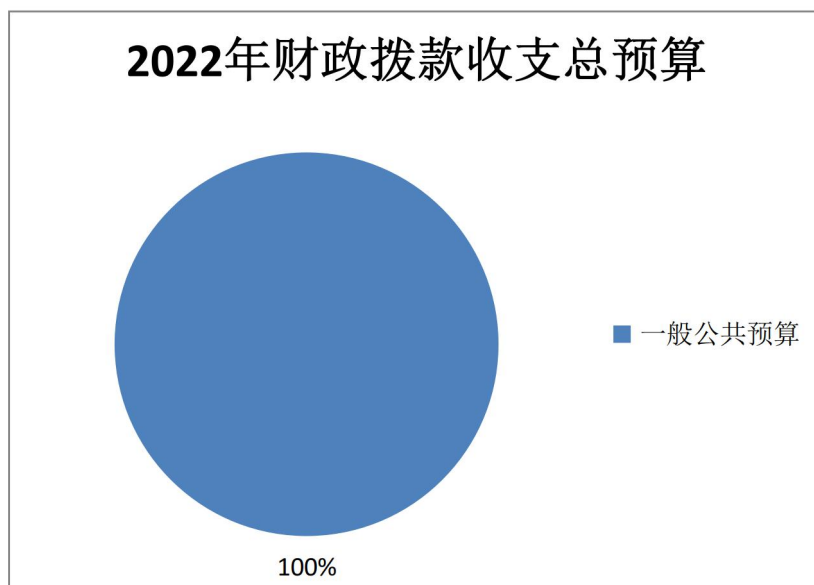
中国共产党威海市委员会办公室部门 2022 年支出预算为 5185.30 万元，其中：基本支出 2571.48 万元，占 49.59%，项目支出 2613.82 万元，占 50.41%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

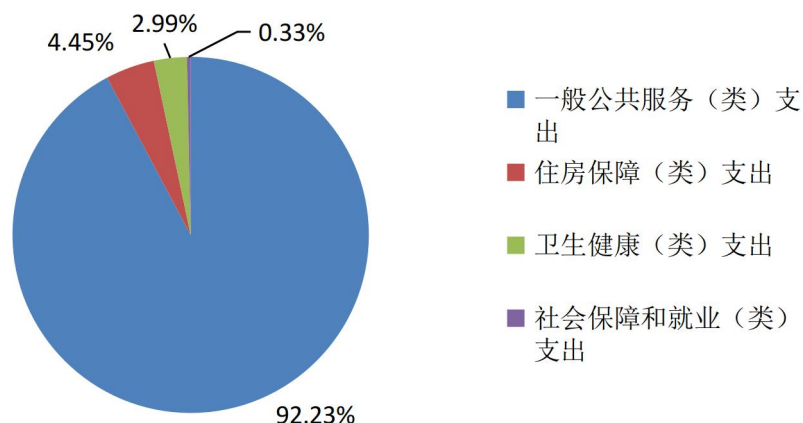
中国共产党威海市委员会办公室部门 2022 年财政拨款收支总预算为 3071.48 万元。

收入包括：一般公共预算 3071.48 万元，占 100.00%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 2832.87 万元，占 92.23%；社会保障和就业（类）支出 10.16 万元，占 0.33%；卫生健康（类）支出 91.81 万元，占 2.99%；住房保障（类）支出 136.64 万元，占 4.45%。

2022年财政拨款收支项目构成

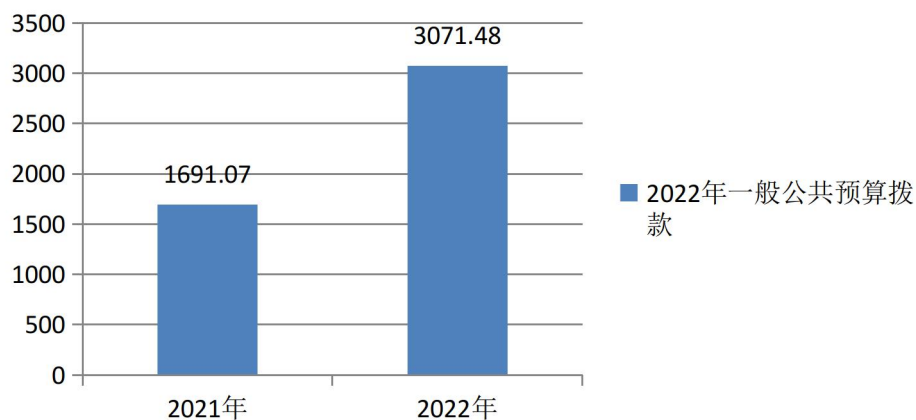


五、关于一般公共预算支出表的说明

（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办公室部门 2022 年一般公共预算拨款 3071.48 万元，比上年增加 1380.41 万元，增长 81.63%，主要原因是部门预算增加所属事业单位。

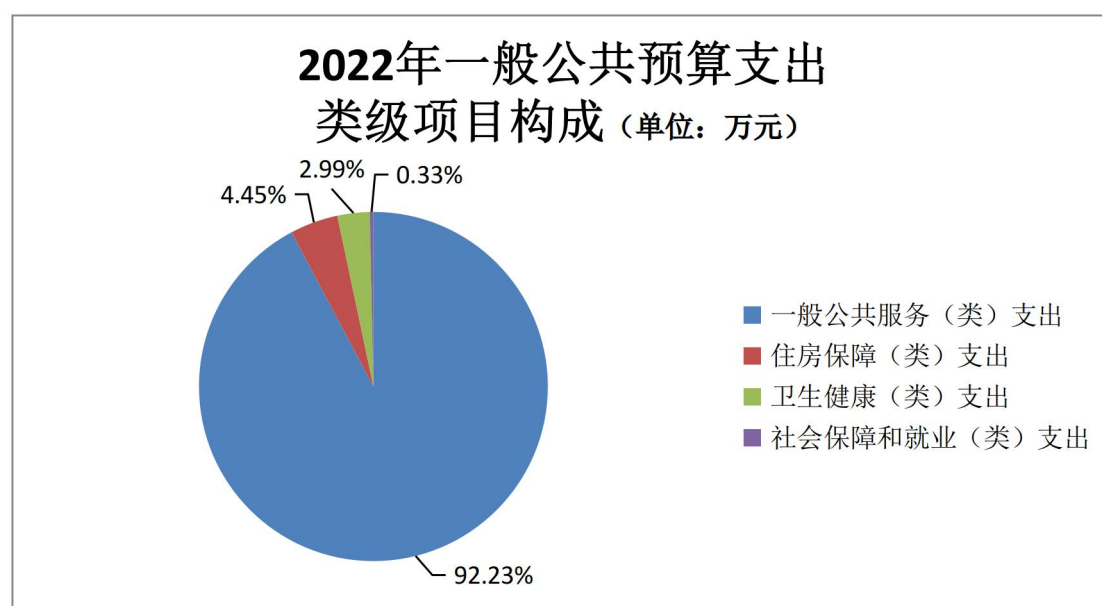
2022年一般公共预算拨款（单位：万元）



（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办公室部门 2022 年一般公共预算支出为 3071.48 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2832.87 万元，占 92.23%；社会保障和就业（类）支出 10.16

万元，占 0.33%；卫生健康（类）支出 91.81 万元，占 2.99%；住房保障（类）支出 136.64 万元，占 4.45%。



（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）档案事务（款）行政运行（项）支出 883.88 万元，比上年增加 883.88 万元，增长 100.00%，主要原因是部门预算增加所属事业单位。

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 1503.92 万元，比上年减少 66.05 万元，降低 4.21%，主要原因是响应政府过紧日子要求，部门行政运行预算合理减少。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）支出 445.07 万元，比上年增加 445.07 万元，增长 100.00%，主要原因是部门预算增加所属事业单位。

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 5.85 万元，比上年增加 5.85 万元，增长 100.00%，主要原因是部门预算增加所

属事业单位。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 4.31 万元，比上年增加 2.76 万元，增长 178.06%，主要原因是部门预算增加所属事业单位。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 38.78 万元，比上年减少 0.83 万元，减少 2.10%，与上年基本持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 35.46 万元，比上年增加 35.46 万元，增长 100.00%，主要原因是部门预算增加所属事业单位。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 17.57 万元，比上年增加 7.91 万元，增长 81.88%，主要原因是部门预算增加所属事业单位。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 136.64 万元，比上年增加 66.36 万元，增长 94.42%，主要原因是部门预算增加所属事业单位。

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办公室部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2571.48 万元。主要用于：

1. 人员经费 2187.43 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、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、其他交通费

用、生活补助、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、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 384.05 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、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、商品和服务支出、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助、资本性支出（一）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 136.5 万元，比上年增加 36.5 万元，增长 36.50%，主要原因是部门预算增加所属事业单位。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）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，比上年增加（减少）0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 66 万元，比上年增加 36 万元，增长 120.00%，主要原因是预算增加所属事业单位。公务接待费 70.5 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办公室部门 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办公室部门 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

中国共产党威海市委员会办公室部门 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办公室部门机关等 1 家行政单位以及威海市档案馆等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 255.8 万元。较 2021 年预算增加 49.40 万元，增长 23.93%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 149.70 万元，其中：财政拨款安排 149.70 万元。其中：政府采购货物预算 22.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 127.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党威海市委员会办公室部门所属各预算单位共有车辆 22 辆，其中，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 15 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 2 辆，离退休干部用车 4 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 15 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 年单位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

中国共产党威海市委员会办公室部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 770 万元，其中财政拨款 770 万元。拟对档案业务及档案馆运行经费 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 330 万元，其中财政拨款 330 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化档案业务及档案馆运行经费、国安基地办业务运转经费、接待调研保障经费、接待事务中心业务运转经费等项目支出 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

本部门无专项资金项目，按规定不涉及专项资金项目目标设置公开事项。

(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	档案业务及档案馆运行经费			
主管部门	中共威海市委员会办公室			
资金情况	金额：330 万元			
总体目标	2022 年安排资金 330 万元，主要用于档案征集、管理、编研、宣传、数字化建设、库房管理、展厅建设维护等其他档案事务方面的支出，以及档案馆大楼正常运行所需的水、电、取暖、维护、通勤班车租赁、食堂服务、会服和讲解服务等经费的支出，保证档案业务顺利开展，保障档案馆大楼正常运行。			
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	编印 4 期《资政参考》数量	=1200 册
		数量指标	印刷《资政参考》合订本数量	=500 册
		数量指标	计划完成录音录像档案的保护整理加工数量	≥100 盘
		数量指标	购买异地备份的硬盘数量	=10 个
		数量指标	购买档案防虫剂数量	≥20 袋
		数量指标	购买“6·9 国际档案日”宣传册数量	=200 册
		数量指标	计划完成《中国共产党章程》榜书长卷作品整理加工项目数量	=184 卷
		数量指标	计划完成整理征集的各种门类档案的数量	≥8000 件
		数量指标	租赁通勤班车数量	=2 辆
		质量指标	书刊印刷纸张完整、字迹清晰达标率	≥98%
		质量指标	异地备份的硬盘容量	=4T
		质量指标	新增档案实体蛀虫率	=0%

		质量指标	维护展厅的设施设备完好率	=100%
		质量指标	《中国共产党章程》榜书长卷作品整理加工合格率	=100%
		质量指标	开展档案整理工作的规范完整率	=100%
		质量指标	餐厅正常运行天数	=360 天
		时效指标	编研并出版季度刊物《资政参考》频率	=1 期/季
		时效指标	异地备份开展的及时率	=100%
		时效指标	防虫剂使用有效期	=1 年
		时效指标	《中国共产党章程》榜书长卷作品整理加工项目时间限度	=3 月
		成本指标	《中国共产党章程》榜书长卷作品整理加工项目费用	=8.88 万元
	效益指标	社会效益指标	《资政参考》宣传研究城市文化或时政热点类选题	≥2 题
		社会效益指标	接待来馆参观展览批次	≥80 批次
		社会效益指标	馆藏档案的增加量	≥8000 件
		社会效益指标	火灾等安全事故发生次数	=0 起
		可持续影响指标	异地备份机制的健全性	健全
		可持续影响指标	档案库房管理机制健全性	健全
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	展厅讲解服务满意度	≥98%
		服务对象满意度指标	职工就餐满意度	≥90%

（七）涉密事项说明。中国共产党威海市委员会办公室部门的部门预算中 201 科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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、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。

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（类）档案事务（款）行政运行（项）：指威海市档案馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的行政支出。

十九、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指威海市档案馆用于档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

二十、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指中国共产党威海市委员会办公室部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十一、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）：指中国共产党威海市委员会办公室部门所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十二、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：

指中国共产党威海市委员会办公室部门所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十三、一般公共服务（类）其他共产党事物支出（室）事业运行（项）：指中国共产党威海市委员会办公室部门所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十四、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支出（项）：指中国共产党威海市委员会办公室部门各单位用于支付单位代扣代缴失业保险、工伤保险安排的支出。

二十五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指中国共产党威海市委员会办公室部门各单位用于支付单位代扣代缴失业保险、工伤保险安排的支出。

二十六、卫生健康（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办公室部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于支付单位代扣医疗保险的支出。

二十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中国共产党威海市委员会办公室部门所属事业单位用于支付单位代扣医疗保险的支出。

二十八、卫生健康（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办公室部门行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于支付单位代扣医疗补助的支出。

二十九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
指中国共产党威海市委员会办公室部门各单位用于支付单位代扣公积金的支出。