

2022 年威海市刘公岛管理委员会 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）负责编制刘公岛景区总体规划和详细规划并组织实施，协调推进各类项目建设。

（二）负责管理、指导刘公岛甲午战争纪念地文物保护和博物馆、教育基地建设等工作。

（三）负责景区土地、矿产、森林、海洋等自然资源管理、保护及合理开发利用等工作。

（四）负责景区基础设施、公共设施、园林绿化、环境卫生、旅游、交通等管理工作。

（五）负责景区安全生产、森林防火等工作。

（六）负责岛内各项社会事务、社会公益性事业和所辖村的管理工作。

（七）在刘公岛景区及周边海域集中行使风景名胜区管理、自然资源和规划管理、住房城乡建设管理、林业管理、园林绿化管理、市容环境卫生管理、市政公用事业管理、旅游管理、文化文物管理、安全生产管理、卫生管理、生态环境管理、道路交通安全管理、海洋与渔业管理、市场监督管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位为威海市刘公岛管理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：办公室、党群工作处、财务审计处、政策法规处、文物文化处、自然资源处、应急管理处（挂社会事务处牌子）。

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	806.96	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	806.96	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	0.84
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	21.67
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	753.39
		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	31.06
		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	806.96	本年支出合计	806.96
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	806.96	支 出 总 计	806.96

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				806.96	806.96	806.96	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	0.84	0.84	0.84	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	0.84	0.84	0.84	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	0.84	0.84	0.84	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	21.67	21.67	21.67	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	21.67	21.67	21.67	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	17.42	17.42	17.42	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	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	753.39	753.39	753.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	753.39	753.39	753.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行	488.39	488.39	488.39	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 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
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	265.00	265.00	265.00	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	31.06	31.06	31.06	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	31.06	31.06	31.06	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	31.06	31.06	31.06	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				806.96	541.96	265.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	753.39	488.39	265.00	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	753.39	488.39	265.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行	488.39	488.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.06	31.06	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							
221	02		住房改革支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	31.06	31.06	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
一、一般公共预算拨款收入	806.96	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	0.84	0.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.67	21.67	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	753.39	753.39	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

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	31.06	31.06		
		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	806.96	本 年 支 出 合 计	806.96	806.96	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	806.96	支 出 总 计	806.96	806.96	0.00	0.00

单位公开表 5

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				806.96	541.96	473.16	68.80	265.00
208			社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.67	21.67	21.67	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	21.67	21.67	21.67	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	17.42	17.42	17.42	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00
212			城乡社区支出	753.39	488.39	419.59	68.80	265.00
212	01		城乡社区管理事务	753.39	488.39	419.59	68.80	265.00

单位公开表 5

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	
212	01	01	行政运行	488.39	488.39	419.59	68.80	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	265.00	0.00	0.00	0.00	265.00
221			住房保障支出	31.06	31.06	31.06	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	31.06	31.06	31.06	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	31.06	31.06	31.06	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						541.96	473.16	68.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	471.58	471.58	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	111.60	111.60	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	135.71	135.71	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	136.72	136.72	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	33.98	33.98	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.42	17.42	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.25	4.25	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.06	31.06	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	66.96	0.00	66.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.19	0.00	5.19
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.70	0.00	3.70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50	0.00	3.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	0.00	1.00

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
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	0.00	2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	0.00	2.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.36	0.00	8.36
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.81	0.00	20.81
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.90	0.00	19.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.00	1.58	0.42
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.14	0.14	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.42	1.42	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00
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	0.42	0.00	0.42
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.42	0.00	1.42
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.42	0.00	1.42

单位公开表 7

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	
4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

单位公开表 8

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：威海市刘公岛管理委员会 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：威海市刘公岛管理委员会 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：威海市刘公岛管理委员会 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	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行	2.11	2.11	2.11	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	
				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
类	款											
合计			541.96	541.96	541.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	471.58	471.58	471.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	111.60	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	135.71	135.71	135.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	136.72	136.72	136.72	0.00	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	33.98	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.42	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	31.06	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	66.96	66.96	66.96	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	
				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
302	01	办公费	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	20.81	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	0.14	0.14	0.14	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	
				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
303	05	生活补助	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	1.42	1.42	1.42	0.00	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		265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东村居民生活保障	特定目标类	265.00	265.00	265.00	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

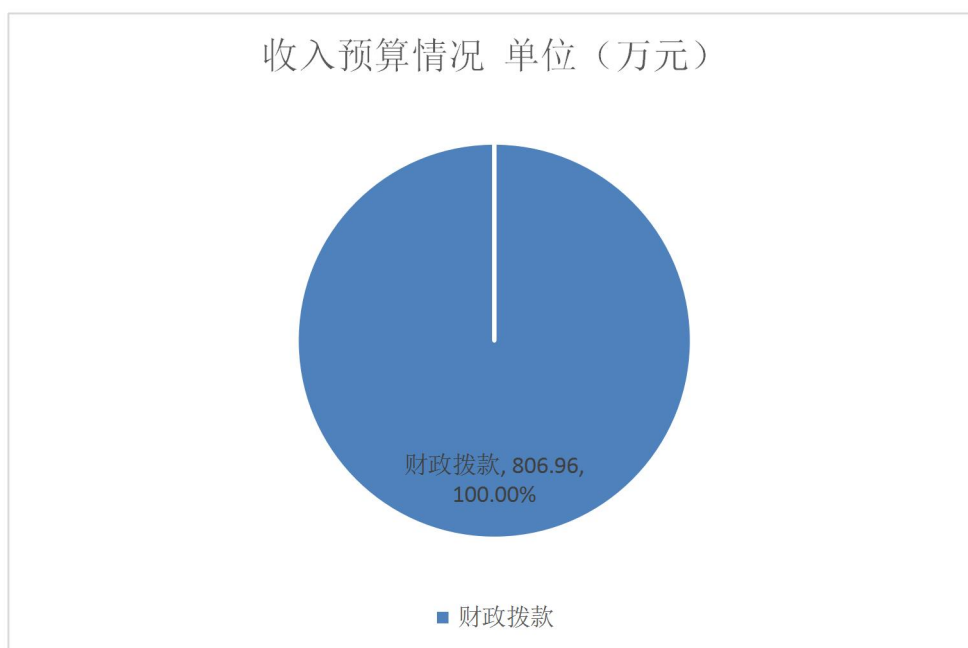
按照综合预算的原则，威海市刘公岛管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市刘公岛管理委员会 2022 年收支总预算均为 806.96 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

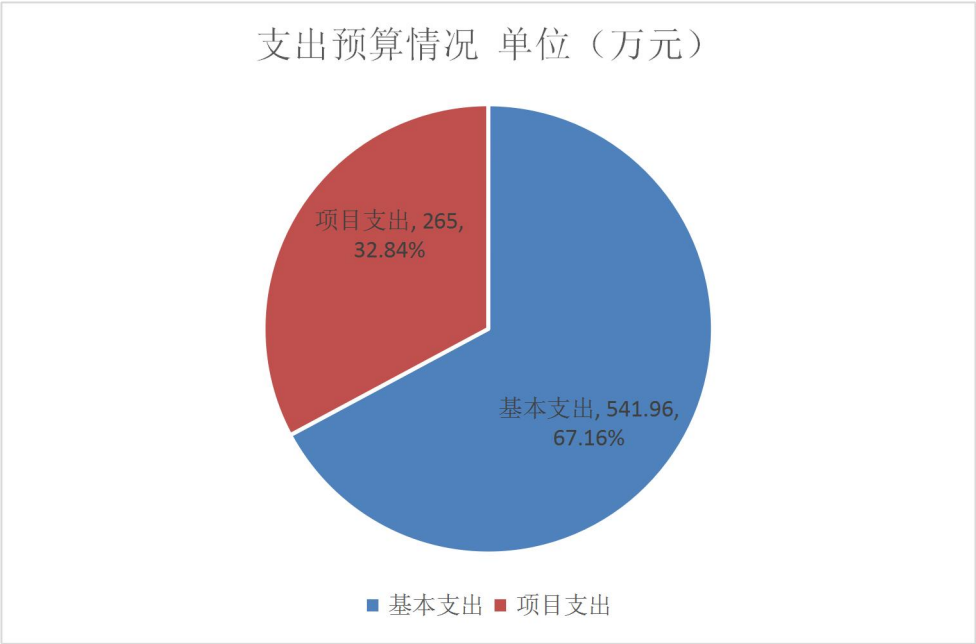
威海市刘公岛管理委员会 2022 年收入预算为 806.96 万元，其中：财政拨款 806.96 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

威海市刘公岛管理委员会 2022 年支出预算为 806.96 万元，其中：基本支出 541.96 万元，占 67.16%，项目支出 265

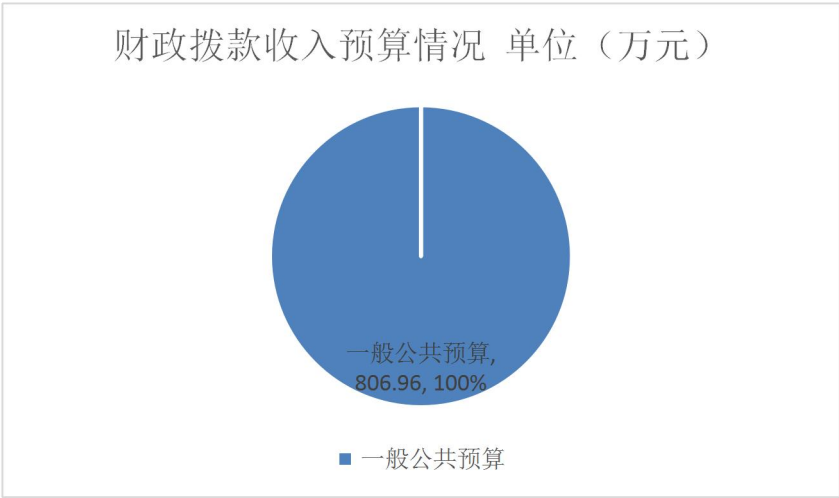
万元，占 32.84%。



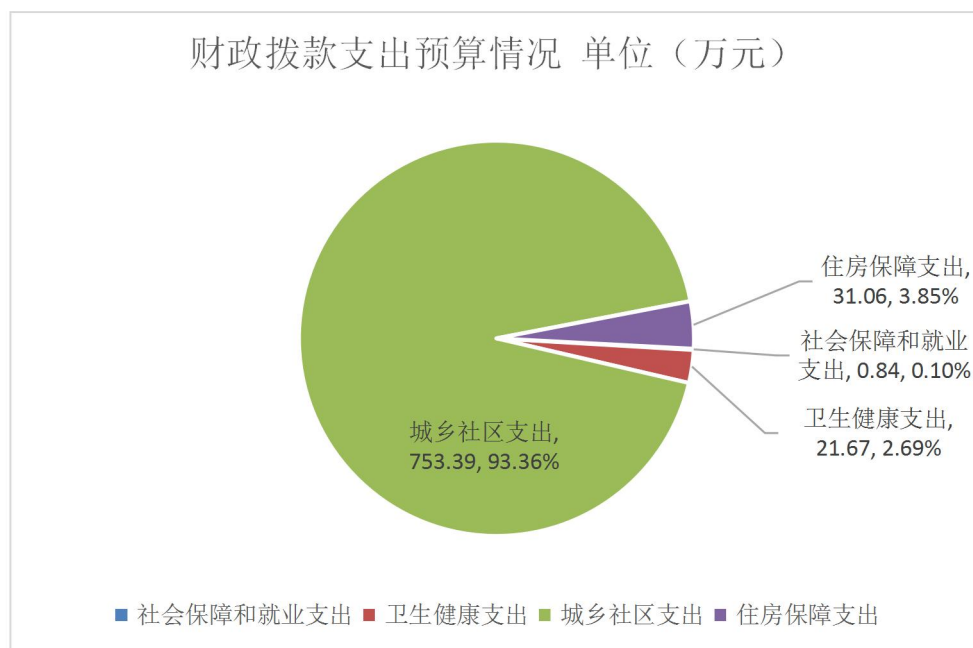
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市刘公岛管理委员会 2022 年财政拨款收支总预算为 806.96 万元。

收入包括：一般公共预算 806.96 万元，占 100%。



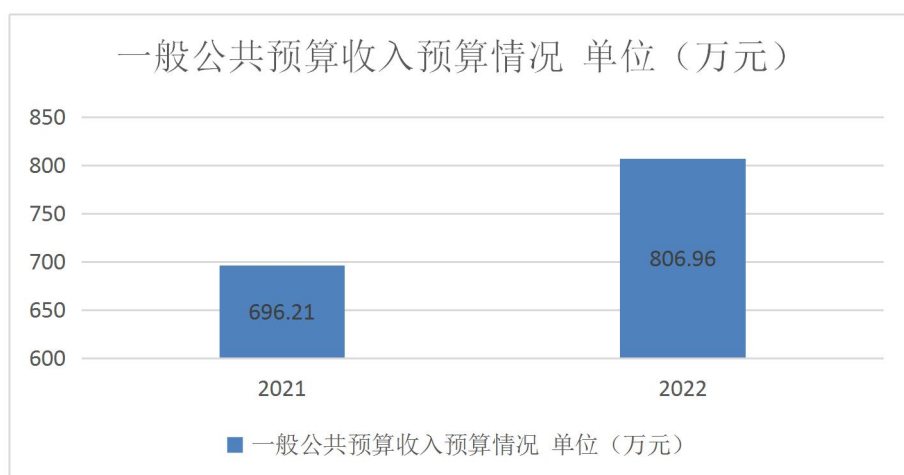
支出包括：社会保障和就业（类）支出 0.84 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 21.67 万元，占 2.69%；城乡社区（类）支出 753.39 万元，占 93.36%；住房保障（类）支出 31.06 万元，占 3.85%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

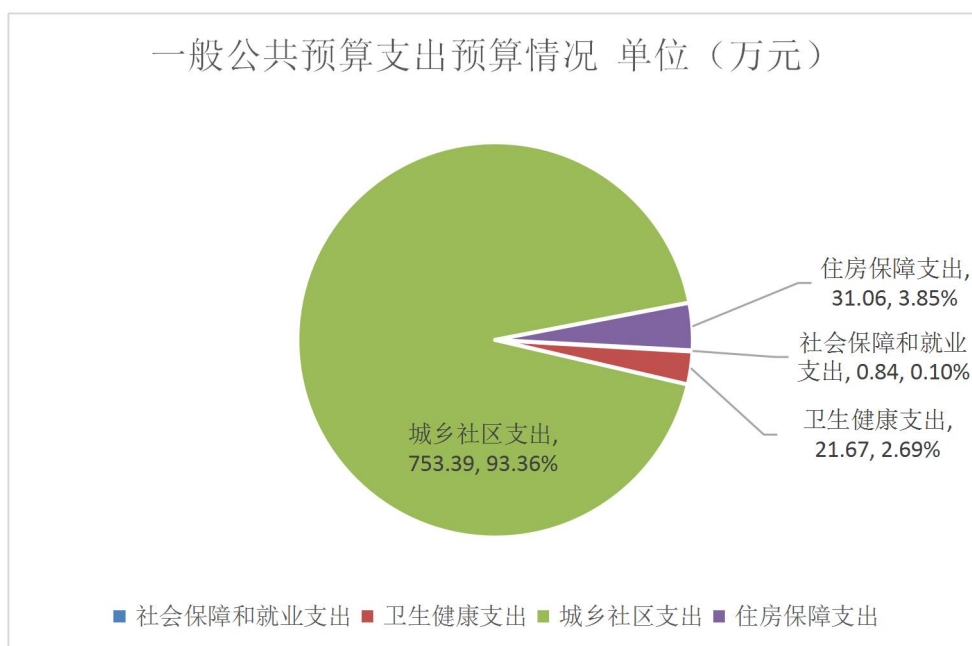
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市刘公岛管理委员会 2022 年一般公共预算拨款 806.96 万元，比上年增加 110.75 万元，增长 15.91%，主要原是机构改革后职能调整，刘公岛东村居民生活保障经费拨款增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市刘公岛管理委员会 2022 年一般公共预算支出为 806.96 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 0.84 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 21.67 万元，占 2.69%；城乡社区（类）支出 753.39 万元，占 93.36%；住房保障（类）支出 31.06 万元，占 3.85%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 0.84 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 7.69%。主要原因是调整缴费基数。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 17.42 万元，比上年减少 2.63 万元，下降 13.12%，主要原因是管委会人员减少。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.25 万元，比上年减少 0.64，下降 13.09%。主要原因是管委会人员减少。

3. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 488.39 万元，比上年减少 146.3 万元，下降 23.05%。主要原因：一是管委会人员减少；二是 2021 年预算包括考核奖。

城乡社区（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 265 万元，比上年增加 265 万元，增长 100%。主要原因是机构改革后职能调整，刘公岛东村居民生活保障经费拨款增加。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 31.06 万元，比上年减少 4.74 万元，下降 13.24%。主要是管委会人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市刘公岛管理委员会 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 541.96 万元。主要用于：

1. 人员经费 473.16 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、离休费、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、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费 68.8 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年威海市刘公岛管理委员会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，比上年减少 1.9 万元，下降 43.18%，主要原因是公务接待预算减少。

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 2.5 万元，比上年减少 1.9 万元，下降 43.18%，主要原因是公务接待预算减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市刘公岛管理委员会 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

威海市刘公岛管理委员会 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

威海市刘公岛管理委员会 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 年威海市刘公岛管理委员会参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 68.8 万元。较 2021 年预算增加 14.2 万元，增长 26.01%。主要原因是：其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 2.11 万元，其中：财政拨款安排 2.11 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 2.11 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，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，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

威海市刘公岛管理委员会 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 265 万元，其中财政拨款 265 万元。拟对东村居民生活保障等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 265 万元，其中财政拨款 265 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化东村居民生活保障项目支出 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

项目支出绩效目标表

项目名称	东村居民生活保障			
主管部门	威海市刘公岛管理委员会			
资金情况	金额：265 万元			
总体目标	发放基本生活保障的东村户口居民数量小于等于 70 人，发放基本生活保障的东村退休人员数量小于等于 50 人，发放基本生活保障的东村劳保人员数量小于等于 4 人；工资福利发放的准确率、及时率均达到百分之百；东村居民生活保障管理的健全性，长效管理机制的健全性；工资福利发放满意率达到百分之九十五及以上。			
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	发放基本生活保障的东村户口居民数量	≤70 人
		数量指标	发放基本生活保障的东村退休人员数量	≤50 人
		数量指标	发放基本生活保障的东村劳保人员数量	≤4 人
		质量指标	工资福利发放准确率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	东村居民生活保障管理健全性	健全
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工资福利发放满意率	≥95%

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、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）：指威海市刘公岛管理委员会用于职工的其他社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海市刘公岛管理委员会用于缴纳职工的基本医疗保险缴费支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市刘公岛管理委员会用于缴纳公务员医疗补助保险缴费支出。

二十一、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指威海市刘公岛管理委员会用于人员经费和公用经费支出。

二十二、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指威海市刘公岛管理委员会用于东村居民生活保障项目支出。

二十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
指威海市刘公岛管理委员会用于缴纳职工的住房公积金支出。