

2022 年威海市财政管理服务中心预算

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）承担财政预算管理、绩效管理、行政事业单位国有资产管理的辅助工作；承担全市会计、财政投资项目评审、政府引导基金运作、国库集中支付、税收政策研究等事务性工作。

（二）承担经济建设、安全生产、自然资源、生态环境、商贸金融、国有资产监督管理等领域的财政政策研究、预算管理和绩效管理的辅助工作；承担市级国有金融资本管理的辅助工作。

（三）参与国有企业改革、改制工作，承担国有资本经营和收益分配相关事务性工作，承担市级行政事业单位国有资产管理的辅助工作。

（四）承担全市会计专业技术资格管理和行业监督管理的辅助工作。

（五）承担财政性投资项目工程的预算、决算评审等事务性工作。

（六）承担政府引导基金的政策拟订和监督管理的辅助工作。

（七）研究提出实施全市税收制度改革等重大事项的建议，提出关税和进口税收政策建议。

（八）承担指导县以下财政体制改革的事务性工作，提出增强基层财政保障能力的政策措施。

（九）承担政府性债务风险防控事务性工作。

（十）承担市级行政事业单位工资审核、支付工作，承担国库集中支付等事务性工作。

（十一）完成市财政局交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位为威海市财政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：综合科，法规科，经济建设科，工商贸易科，会计科，金融科，资产科，投资评审科，基金科，税政科，自然资源和生态环境科，基层财政科，债务风险防控科，支付科，工资统发科，核算科，教育培训科。

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	2198.14	一、一般公共服务支出	2112.48
一般公共预算拨款收入	2198.14	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	1.18
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	34.76
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	49.72
		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	2198.14	本年支出合计	2198.14
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2198.14	支 出 总 计	2198.14

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				2198.14	2198.14	2198.14											
201			一般公共服务支出	2112.48	2112.48	2112.48											
201	06		财政事务	2112.48	2112.48	2112.48											
201	06	01	行政运行	839.48	839.48	839.48											
201	06	08	财政委托业务支出	360.00	360.00	360.00											
201	06	99	其他财政事务支出	913.00	913.00	913.00											
208			社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18											

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
210			卫生健康支出	34.76	34.76	34.76											
210	11		行政事业单位医疗	34.76	34.76	34.76											
210	11	01	行政单位医疗	27.94	27.94	27.94											
210	11	03	公务员医疗补助	6.82	6.82	6.82											
221			住房保障支出	49.72	49.72	49.72											
221	02		住房改革支出	49.72	49.72	49.72											
221	02	01	住房公积金	49.72	49.72	49.72											

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				2198.14	925.14	1273.00			
201			一般公共服务支出	2112.48	839.48	1273.00			
201	06		财政事务	2112.48	839.48	1273.00			
201	06	01	行政运行	839.48	839.48				
201	06	08	财政委托业务支出	360.00		360.00			
201	06	99	其他财政事务支出	913.00		913.00			
208			社会保障和就业支出	1.18	1.18				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
210			卫生健康支出	34.76	34.76				
210	11		行政事业单位医疗	34.76	34.76				
210	11	01	行政单位医疗	27.94	27.94				
210	11	03	公务员医疗补助	6.82	6.82				

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			住房保障支出	49.72	49.72				
221	02		住房改革支出	49.72	49.72				
221	02	01	住房公积金	49.72	49.72				

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	2198.14	一、一般公共服务支出	2112.48	2112.48		
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	1.18	1.18		
		九、卫生健康支出	34.76	34.76		
		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				

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				
		十九、住房保障支出	49.72	49.72		
		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	2198.14	本 年 支 出 合 计	2198.14	2198.14		
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	2198.14	支 出 总 计	2198.14	2198.14		

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				2198.14	925.14	807.65	117.49	1273.00
201			一般公共服务支出	2112.48	839.48	721.99	117.49	1273.00
201	06		财政事务	2112.48	839.48	721.99	117.49	1273.00
201	06	01	行政运行	839.48	839.48	721.99	117.49	
201	06	08	财政委托业务支出	360.00				360.00
201	06	99	其他财政事务支出	913.00				913.00
208			社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18		
210			卫生健康支出	34.76	34.76	34.76		
210	11		行政事业单位医疗	34.76	34.76	34.76		

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	
210	11	01	行政单位医疗	27.94	27.94	27.94		
210	11	03	公务员医疗补助	6.82	6.82	6.82		
221			住房保障支出	49.72	49.72	49.72		
221	02		住房改革支出	49.72	49.72	49.72		
221	02	01	住房公积金	49.72	49.72	49.72		

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						925.14	807.65	117.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	807.58	807.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	174.00	174.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	212.69	212.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	276.36	276.36	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4.35	4.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	54.52	54.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.94	27.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.82	6.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.18	1.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.72	49.72	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	111.33		111.33
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.59		10.59
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.60		1.60

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	07	邮电费	502	01	办公经费	1.10		1.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00		6.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	19.30		19.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.39		32.39
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.85		14.85
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.07	0.07	1.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	
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	1.00		1.00

单位公开表 6

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
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	5.16		5.16
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.16		5.16

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	
3.80					3.80	3.00					3.00

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：威海市财政管理服务中心 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：：威海市财政管理服务中心 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：：威海市财政管理服务中心 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
				374.76	374.76	374.76							
201			一般公共服 务支出	374.76	374.76	374.76							
201	06		财政事务	374.76	374.76	374.76							
201	06	01	行政运 行	14.76	14.76	14.76							
201	06	08	财政委 托业务支出	360.00	360.00	360.00							

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
			925.14	925.14	925.14							
301		工资福利支出	807.58	807.58	807.58							
301	01	基本工资	174.00	174.00	174.00							
301	02	津贴补贴	212.69	212.69	212.69							
301	03	奖金	276.36	276.36	276.36							
301	07	绩效工资	4.35	4.35	4.35							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.52	54.52	54.52							
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.94	27.94	27.94							
301	11	公务员医疗补助缴费	6.82	6.82	6.82							
301	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18	1.18							
301	13	住房公积金	49.72	49.72	49.72							

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		商品和服务支出	111.33	111.33	111.33							
302	01	办公费	10.59	10.59	10.59							
302	02	印刷费	1.60	1.60	1.60							
302	07	邮电费	1.10	1.10	1.10							
302	11	差旅费	8.00	8.00	8.00							
302	13	维修（护）费	6.00	6.00	6.00							
302	14	租赁费	1.50	1.50	1.50							
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	19.30	19.30	19.30							
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00							
302	26	劳务费	1.00	1.00	1.00							

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	27	委托业务费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	8.00	8.00	8.00							
302	39	其他交通费用	32.39	32.39	32.39							
302	99	其他商品和服务支出	14.85	14.85	14.85							
303		对个人和家庭的补助	1.07	1.07	1.07							
303	09	奖励金	0.07	0.07	0.07							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00							
310		资本性支出	5.16	5.16	5.16							
310	02	办公设备购置	5.16	5.16	5.16							

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		1273.00	1273.00	1273.00							
2020 年度会计资格考务费	其他运转类	113.00	113.00	113.00							
项目评审服务费	特定目标类	360.00	360.00	360.00							
企业信用保证基金	特定目标类	800.00	800.00	800.00							

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

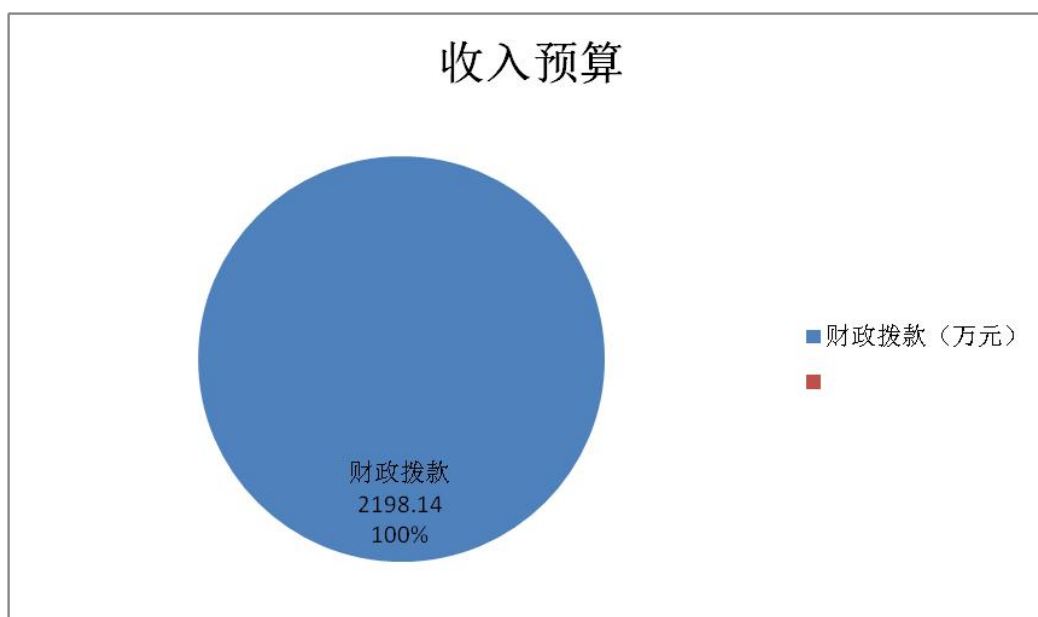
按照综合预算的原则，威海市财政管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市财政管理服务中心 2022 年收支总预算均为 2198.14 万元。

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、住房保障支出、住房保障支出。

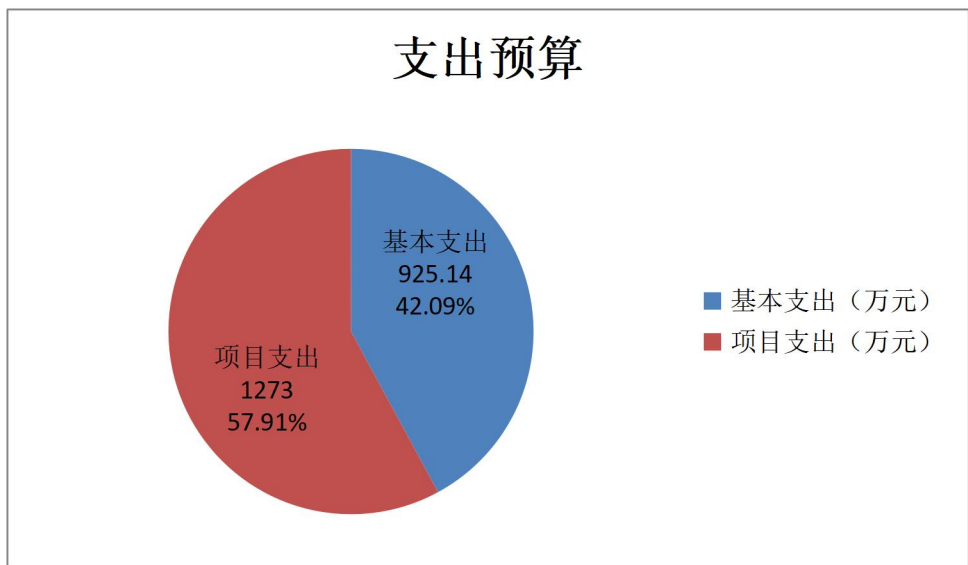
二、关于收入预算总表的说明

威海市财政管理服务中心 2022 年收入预算为 2198.14 万元，其中：财政拨款 2198.14 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

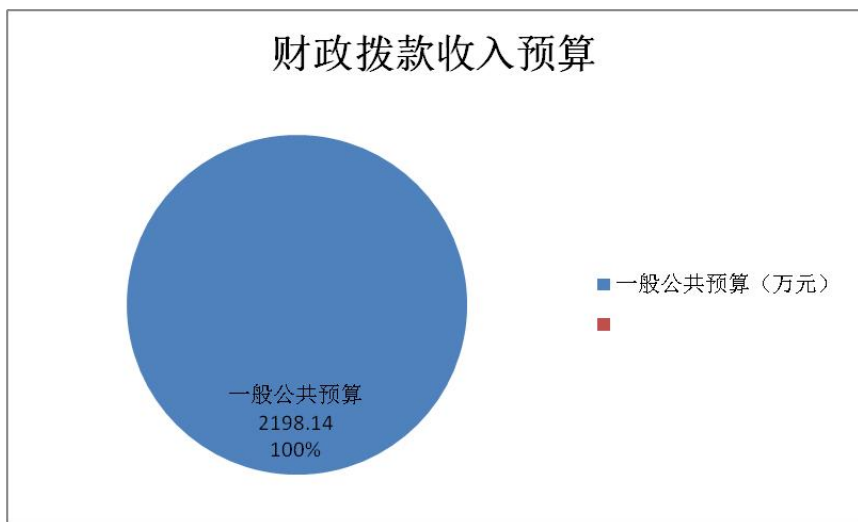
威海市财政管理服务中心 2022 年支出预算为 2198.14 万元，其中：基本支出 925.14 万元，占 42.09%，项目支出 1273 万元，占 57.91%。



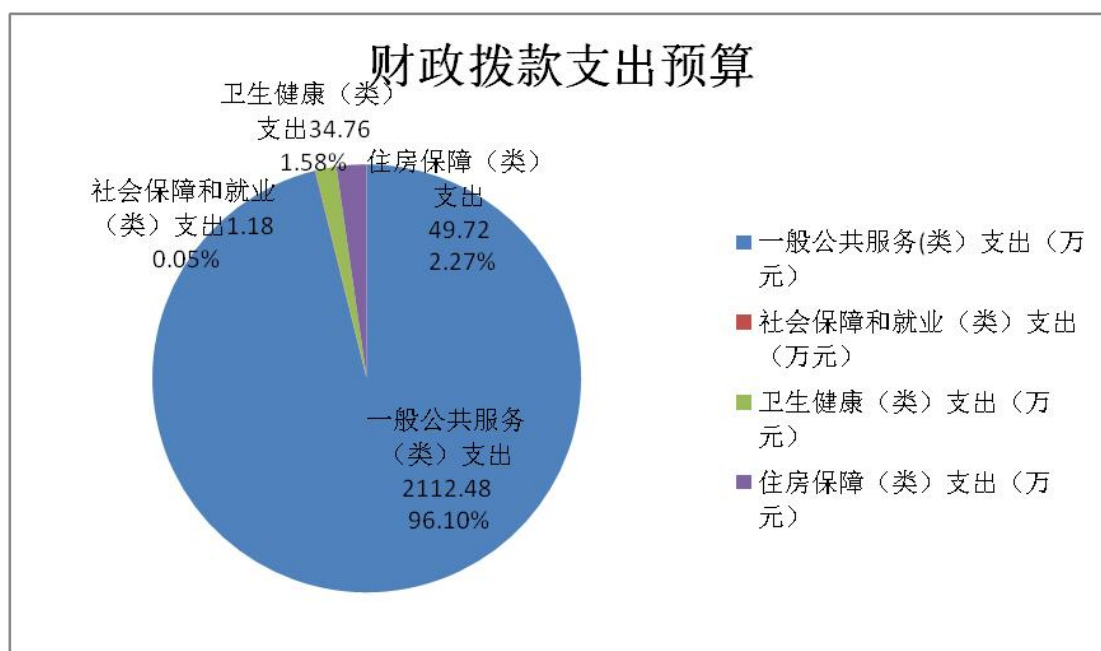
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市财政管理服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 2198.14 万元。

收入包括：一般公共预算 2198.14 万元，占 100%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 2112.48 万元，占 96.10%；社会保障和就业（类）支出 1.18 万元，占 0.05%；卫生健康（类）支出 34.76 万元，占 1.58%；住房保障（类）支出 49.72 万元，占 2.27%。



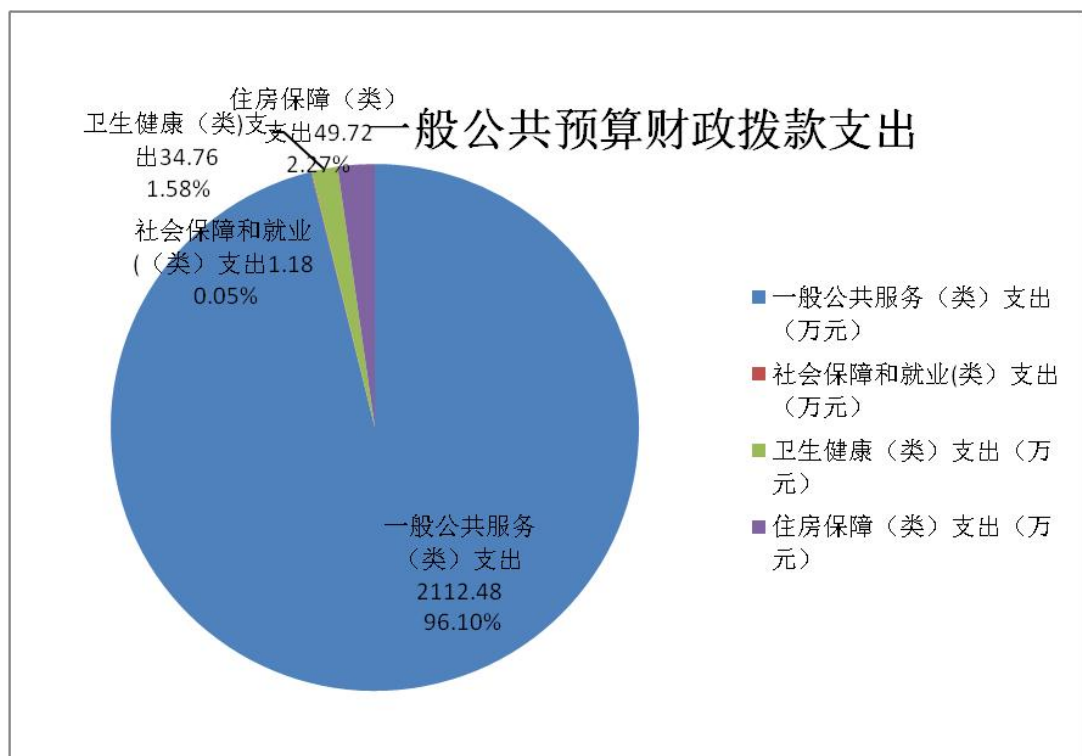
五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市财政管理服务中心 2022 年一般公共预算拨款 2198.14 万元，比上年增加 1079.78 万元，增长 96.55%，主要原因是项目评审服务费、企业信用保证基金项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

威海市财政管理服务中心 2022 年一般公共预算支出为 2198.14 万元，其中：一般公共预算服务（类）支出 2112.48 万元，占 96.10%；社会保障和就业（类）支出 1.18 万元，占 0.05%；卫生健康（类）支出 34.76 万元，占 1.58%；住房保障（类）支出 49.72 万元，占 2.27%。



(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) 财政事务 (款) 行政运行 (项) 支出 839.48 万元, 比上年减少 21.99%, 主要原因是会计资格考试考务费支出调至一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 其他财政事务支出 (项)。

2. 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 财政委托业务支出 (款) 支出 360 万元, 比上年增长了 100%, 主要原因是新增项目评审服务费预算。

3. 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 其他财政事务支出 (项) 支出 913 万元, 比上年增加了 100%, 主要原因是增加了企业信用保证金及 2022 年度会计资格考务费项目预算。

4、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 1.18 万元，与上年持平。

5、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 27.94 万元，比上年减少 9.14%，主要原因是人员减少。

6、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 6.82 万元，比上年减少 9.07%，主要原因是人员减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 49.72 万元，比去年减少 9.27%，主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市财政管理服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 925.14 万元。主要用于：

1. 人员经费 807.65 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 117.49 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、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、维修（护）费、其他商品和服务支出、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 年威海市财政管理服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3 万元，比上年减少 0.8 万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。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 3 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 21.05%，主要原因是压缩接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市财政管理服务中心 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

威海市财政管理服务中心 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

威海市财政管理服务中心 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 年威海市财政管理服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022 年威海市财政管理服务中心的事业运行经费财政拨款预算为 117.49 万元，较 2021 年预算减少 75.01 万元，下降 38.97%。主要原因是：压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 374.76 万元，其中：财政拨款安排 374.76 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 14.76 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 360 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 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

威海市财政管理服务中心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1160万元，其中财政拨款1160万元。拟对项目评审服务费项目开展重点绩效评价，涉及预算资金360万元，其中财政拨款360万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目评审服务费项目支出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	项目评审服务费			
主管部门	威海市财政局			
资金情况	金额：360 万元			
总体目标	提高政府工程项目资金的利用效率，推进工程项目有序进行，不断提高项目管理水平。完成报告数量 100 份，报告符合率达到 100%，部门沟通机制及安全，长效发展机制完善健全，支出科室满意度不低于 95%。			
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	评审报告	≥100 份
		质量指标	评审报告合格率	=100%
		时效指标	评审事项完成及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	审减率	≥10%
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
		可持续影响指标	部门协调机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审项目单位满意度	≥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 to 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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指威海市财政管理服务中心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（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指威海市财政管理服务中心委托评审机构进行财政投资评审等机构代理业务发生的支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指威海市财政管理服务中心用于其他财政事务方面的支出。

二十一、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）。指威海市财政管理服务中心缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指威海市财政管理服务中心缴纳的职工医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指威海市财政管理服务中心缴纳公务员医疗补助保险支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指威海市财政管理服务中心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。