

**2021 年度  
中共威海市委  
机构编制委员会办公室  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署，落实省委、市委有关工作要求，拟订全市机构编制工作规范性文件并组织实施。

(二) 负责全市党委、人大、政府、政协、监委机关，民主党派、群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

(三) 负责全市机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；负责全市机关和事业单位用编进人计划审核；负责机构编制实名制管理；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

(四) 拟订市级机构改革方案，经批准后组织实施；审核市直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）；审核区市机构改革方案；负责市级议事协调机构设置或者调整的审核工作；协调市直各部门之间以及市直各部门与区市之间职责分工。

(五) 牵头拟订全市事业单位改革有关政策并组织实施；审核市属事业单位改革方案；指导区市事业单位改革工作。

(六) 按照管理权限，审批、审核市级机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项；审批、审核区市副科级以上各类机构设置和调整事项。

（七）监督检查全市机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违纪行为。

（八）贯彻执行国家、省事业单位法人登记事项监管实施办法，依法对市属事业单位进行登记事项监管；负责市级机关统一社会信用代码赋码工作。

（九）拟订全市事业单位绩效考核办法，承担市属事业单位绩效考核相关工作，指导区市事业单位绩效考核工作。

（十）负责组织编制管理市级权责清单，指导区市权责清单编制工作，协调指导全市审批服务便民化工作。

（十一）负责全市机构编制统计、中文域名工作；指导全市机构编制系统信息化工作。

（十二）发挥职能作用和资源优势，为产业及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十三）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中共威海市委机构编制委员会办公室部门决算包括：办本级决算、办属事业单位决算。

纳入中共威海市委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决

算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、中共威海市委机构编制委员会办公室本级
- 2、威海市机构改革与管理研究中心

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

金额单位: 万元

| 收入               |           |               | 支出              |           |               |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 项 目              | 行次        | 金额            | 项 目             | 行次        | 金额            |
| 栏 次              |           | 1             | 栏 次             |           | 2             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 470.52        | 一、一般公共服务支出      | 31        | 417.69        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 0.00          | 二、外交支出          | 32        | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         | 0.00          | 三、国防支出          | 33        | 0.00          |
| 四、上级补助收入         | 4         | 0.00          | 四、公共安全支出        | 34        | 0.00          |
| 五、事业收入           | 5         | 0.00          | 五、教育支出          | 35        | 0.00          |
| 六、经营收入           | 6         | 0.00          | 六、科学技术支出        | 36        | 0.00          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37        | 0.00          |
| 八、其他收入           | 8         | 0.06          | 八、社会保障和就业支出     | 38        | 0.91          |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 39        | 20.21         |
|                  | 10        |               | 十、节能环保支出        | 40        | 0.00          |
|                  | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 41        | 0.00          |
|                  | 12        |               | 十二、农林水支出        | 42        | 0.00          |
|                  | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 43        | 0.00          |
|                  | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44        | 0.00          |
|                  | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 45        | 0.00          |
|                  | 16        |               | 十六、金融支出         | 46        | 0.00          |
|                  | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 47        | 0.00          |
|                  | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48        | 0.00          |
|                  | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 49        | 34.19         |
|                  | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 50        | 0.00          |
|                  | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51        | 0.00          |
|                  | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52        | 0.00          |
|                  | 23        |               | 二十三、其他支出        | 53        | 0.07          |
|                  | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 54        | 0.00          |
|                  | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 55        | 0.00          |
|                  | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56        | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>470.58</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>57</b> | <b>473.07</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        | 0.00          | 结余分配            | 58        | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 29        | 3.15          | 年末结转和结余         | 59        | 0.66          |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>473.74</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>473.74</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位: 万元

部门:

| 项 目          |                     | 本年收入合计        | 财政拨款收入        | 上级补助收入      | 事业收入        | 经营收入        | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入    |
|--------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |               |               |             |             |             |              |             |
| 栏 次          |                     | 1             | 2             | 3           | 4           | 5           | 6            | 7           |
| 合 计          |                     | <b>470.58</b> | <b>470.52</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.06</b> |
| 201          | 一般公共服务支出            | 415.21        | 415.21        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20131        | 党委办公厅（室）<br>及相关机构事务 | 66.55         | 66.55         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2013150      | 事业运行                | 66.55         | 66.55         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20132        | 组织事务                | 348.66        | 348.66        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2013201      | 行政运行                | 348.66        | 348.66        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 0.91          | 0.91          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出         | 0.91          | 0.91          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出         | 0.91          | 0.91          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 210          | 卫生健康支出              | 20.21         | 20.21         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 20.21         | 20.21         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 12.51         | 12.51         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |

| 项 目          |         | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|---------|--------|--------|--------|------|------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称    |        |        |        |      |      |              |          |
| 2101102      | 事业单位医疗  | 3.74   | 3.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 2101103      | 公务员医疗补助 | 3.96   | 3.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出  | 34.19  | 34.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出  | 34.19  | 34.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金   | 34.19  | 34.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 229          | 其他支出    | 0.06   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.06     |
| 22999        | 其他支出    | 0.06   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.06     |
| 2299999      | 其他支出    | 0.06   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.06     |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位: 万元

部门:

| 项 目          |                 | 本年支<br>出合计    | 基本支出          | 项目支出        | 上缴上级支出      | 经营支出        | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |               |               |             |             |             |               |
| 栏 次          |                 | 1             | 2             | 3           | 4           | 5           | 6             |
| 合 计          |                 | <b>473.07</b> | <b>473.07</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 201          | 一般公共服务支出        | 417.69        | 417.69        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 20131        | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 66.77         | 66.77         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2013150      | 事业运行            | 66.77         | 66.77         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 20132        | 组织事务            | 350.92        | 350.92        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2013201      | 行政运行            | 350.92        | 350.92        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 0.91          | 0.91          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出     | 0.91          | 0.91          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出     | 0.91          | 0.91          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 210          | 卫生健康支出          | 20.21         | 20.21         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 20.21         | 20.21         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 12.51         | 12.51         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |

| 项 目          |         | 本年支<br>出合计 | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|---------|------------|-------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称    |            |       |      |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗  | 3.74       | 3.74  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101103      | 公务员医疗补助 | 3.96       | 3.96  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出  | 34.19      | 34.19 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出  | 34.19      | 34.19 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金   | 34.19      | 34.19 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 229          | 其他支出    | 0.07       | 0.07  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22999        | 其他支出    | 0.07       | 0.07  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2299999      | 其他支出    | 0.07       | 0.07  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

金额单位: 万元

| 收 入            |    |               | 支 出           |    |               |                |                 |                  |
|----------------|----|---------------|---------------|----|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额            | 项 目           | 行次 | 合计            | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1             | 栏 次           |    | 2             | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 470.52        | 一、一般公共服务支出    | 15 | 417.69        | 417.69         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00          | 二、社会保障和就业支出   | 16 | 0.91          | 0.91           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00          | 三、卫生健康支出      | 17 | 20.21         | 20.21          | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |               | 四、住房保障支出      | 18 | 34.19         | 34.19          | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |               |               | 19 |               |                |                 |                  |
|                | 6  |               |               | 20 |               |                |                 |                  |
|                | 7  |               |               | 21 |               |                |                 |                  |
|                | 8  |               |               | 22 |               |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | <b>470.52</b> | <b>本年支出合计</b> | 23 | <b>473.00</b> | <b>473.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 2.88          | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 0.40          | 0.40           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 2.88          |               | 25 |               |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 | 0.00          |               | 26 |               |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 | 0.00          |               | 27 |               |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 14 | <b>473.40</b> | <b>总计</b>     | 28 | <b>473.40</b> | <b>473.40</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

| 项 目          |                 | 本年支出          |               |             |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            | 小计            | 基本支出          | 项目支出        |
| 栏 次          |                 | 1             | 2             | 3           |
| 合 计          |                 | <b>473.00</b> | <b>473.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201          | 一般公共服务支出        | 417.69        | 417.69        | 0.00        |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 66.77         | 66.77         | 0.00        |
| 2013150      | 事业运行            | 66.77         | 66.77         | 0.00        |
| 20132        | 组织事务            | 350.92        | 350.92        | 0.00        |
| 2013201      | 行政运行            | 350.92        | 350.92        | 0.00        |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 0.91          | 0.91          | 0.00        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出     | 0.91          | 0.91          | 0.00        |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出     | 0.91          | 0.91          | 0.00        |
| 210          | 卫生健康支出          | 20.21         | 20.21         | 0.00        |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 20.21         | 20.21         | 0.00        |

| 项 目          |         | 本年支出  |       |      |
|--------------|---------|-------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称    | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 2101101      | 行政单位医疗  | 12.51 | 12.51 | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗  | 3.74  | 3.74  | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助 | 3.96  | 3.96  | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出  | 34.19 | 34.19 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出  | 34.19 | 34.19 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金   | 34.19 | 34.19 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

金额单位: 万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 390.15 | 302   | 商品和服务支出   | 80.87 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 250.58 | 30201 | 办公费       | 12.28 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.00   | 30202 | 印刷费       | 3.30  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 52.55  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.29  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.71  | 30206 | 电费        | 5.15  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 2.69  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 16.25  | 30208 | 取暖费       | 3.80  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.96   | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.91   | 30211 | 差旅费       | 2.06  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 34.19  | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修(护)费    | 0.02  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1.97   | 30215 | 会议费       | 2.61  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.77  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.52  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |

| 人员经费   |             |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额    |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.18  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 4.67  | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.04   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 20.22 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 1.93   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 22.34 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
|        |             |        |        |           |       | 399   | 其他支出               | 0.00  |
|        |             |        |        |           |       | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
|        |             |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |             |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |             |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计 |             | 392.13 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 80.87 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门:

金额单位: 万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 1     | 0            | 0            | 0           | 0                 | 1         | 0.52  | 0            | 0            | 0           | 0                 | 0.52      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏 次          |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合 计          |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

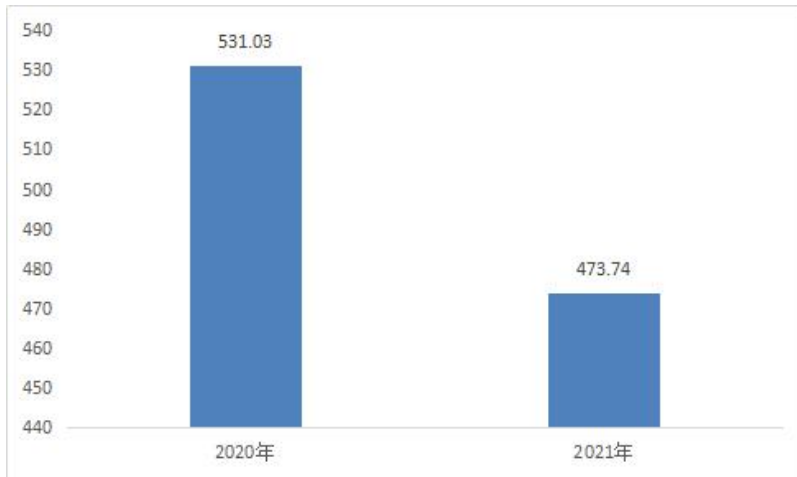


## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

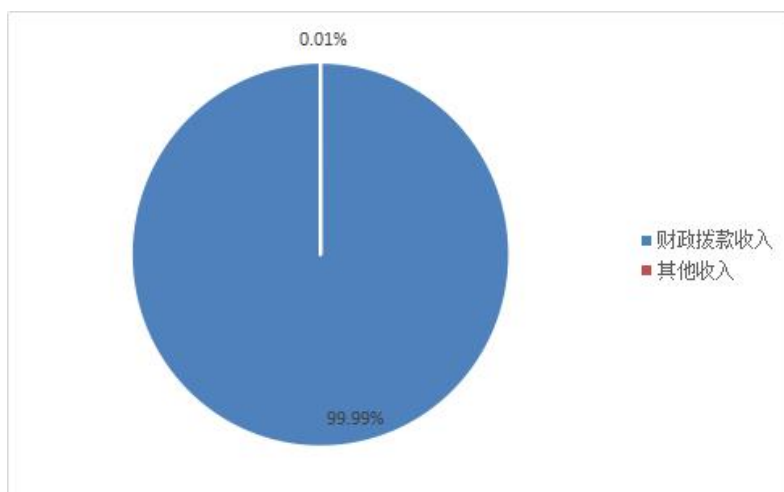
2021年度收、支总计 473.74 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 57.29 万元，下降 10.79%。主要是一般公共服务支出减少。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 470.58 万元，其中：财政拨款收入 470.52 万元，占 99.99%；其他收入 0.06 万元，占 0.01%。



## （二）收入决算具体情况

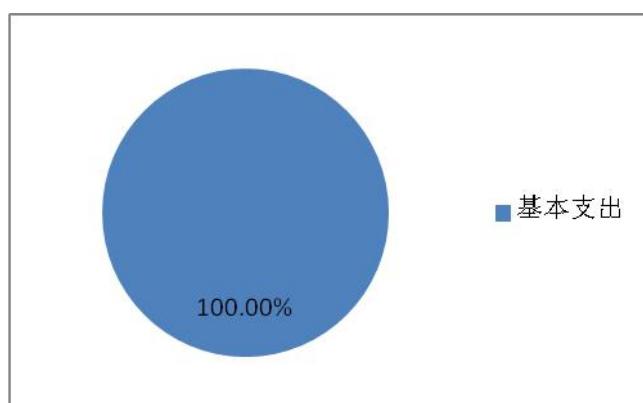
1、财政拨款收入 470.52 万元。与 2020 年度相比，减少 60.39 万元，下降 11.37%。主要是一般公共服务支出减少。

2、其他收入 0.06 万元。与 2020 年度相比，增加 0.04 万元，增长 66.67%。主要是利息收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 473.07 万元，其中：基本支出 473.07 万元，占 100%。



### （二）支出决算具体情况

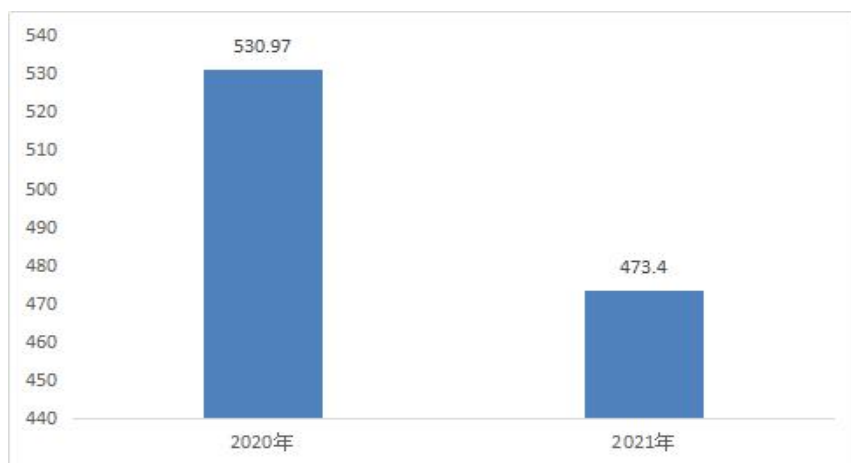
基本支出 473.07 万元。与 2020 年度相比，减少 55.02 万元，下降 10.42%。主要是主要是一般公共服务支出减少。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 473.4 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 57.57 万元，下降 10.84%。



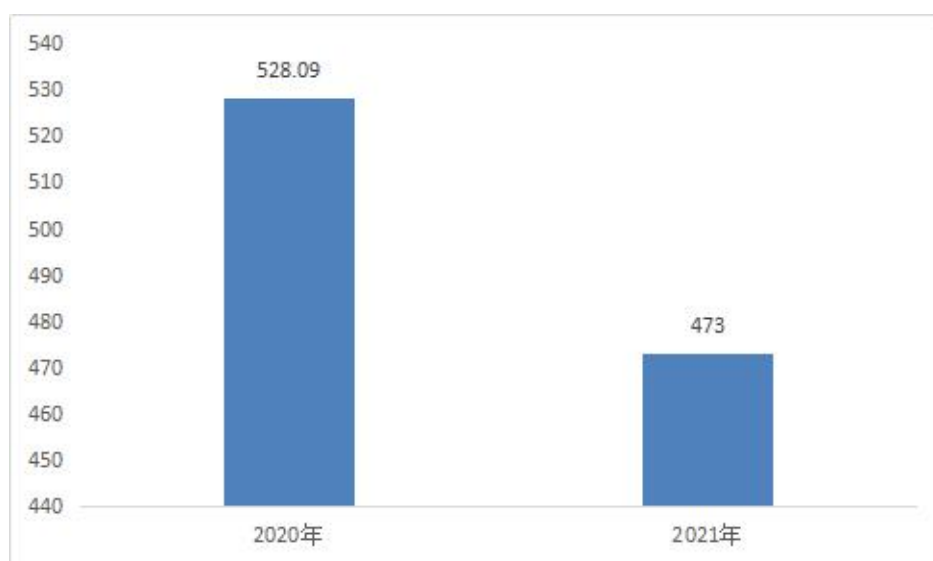
主要是一般公共预算财政拨款减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

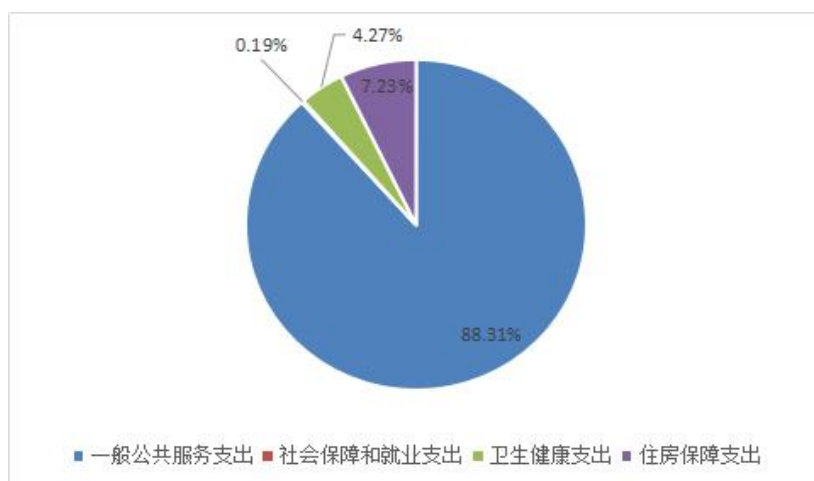
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出473万元，占本年支出合计的99.84%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.09万元，下降10.43%。主要是一般公共服务支出减少。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 473 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 417.69 万元，占 88.31%；社会保障和就业（类）支出 0.91 万元，占 0.19%；卫生健康（类）支出 20.21 万元，占 4.27%；住房保障（类）支出 34.19 万元，占 7.23%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 473.42 万元，支出决算为 473 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.77 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 432.61 万元，支出决算为 350.92 万元，完成年初预算的 81.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减人员经费。

3、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 98.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增。

4、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 12.71 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 98.43%。决算数与预算数基本持平。

5、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 667.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增。

6、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 122.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增。

7、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 22.83 万元，支出决算为 34.19 万元，完成年初预

算的 149.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 473 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 392.13 万元，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

公用经费 80.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0.52 万元，比年初预算减少 0.48 万元，完成年初预算的 52%， 决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响公务交流活动减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共威海市委机构编制委员会办公室使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中共威海市委机构编制委员会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.52 万元，比年初预算减少 0.48 万元，完成年初预算的 52%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响公务交流活动减少。其中：

国内接待费 0.52 万元，主要用于上级部门调研检查，外省市部门调研考察等公务活动，共计接待 4 批次、20 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出80.87万元，比年初预算数减少0.45万元，下降0.55%，主要原因是精简压缩各项办公经费开支，机关所属事业单位人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.93万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.93万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门(单位)共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备

0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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。

**十六、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）：**指市机构改革与管理研究中心人员经费和公用经费支出。

**十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：**指中共威海市委机构编制委员会办公室人员经费和公用经费支出。

**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）：**指中共威海市委机构编制委员会办公室及所属事业单位缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

**十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指中共威海市委机构编制委员会办公室缴纳的工作人员医疗保险支出。

**二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指市机构改革与管理研究中心缴纳的工作人员医疗保险支出。

**二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指中共威海市委机构编制委员会办公室及所属事业单位缴纳的工作人员公务员医疗补助支出。

**二十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指中共威海市委机构编制委员会办公室及所属事业单位缴纳的工作人员住房公积金支出。