

**2022 年威海经济技术开发区  
党政办公室单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

主要职能

## 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)负责日常公文处理和各类文字材料的起草、修改与校核。

(二)负责党工委管委重大活动、重要会议的组织筹备和领导重要活动的组织安排。

(三)组织综合调研，为党工委、管委决策提供服务。

(四)督查党工委管委文件、会议议定事项、领导批示及领导交办事项的贯彻落实情况和市人大代表建议、市政协委员提案的办理情况。

(五)审核处理各部门、各单位请示党工委管委的事项。

(六)负责全区总值班工作。

(七)负责全区机要通信、密码管理、保密检查指导工作。

(八)负责全区思想建设、意识形态和精神文明建设工作。

(九)负责全区营商环境优化提升和上级评价的协调指导工作。

(十)负责全区政府职能转变的协调推进工作。

(十一)负责全区政府信息公开和政务公开的推进、指导、协调、监督工作。

(十二)负责指导全区历史档案和机关档案资料的收集、接收、整理、保管、利用和研究。

(十三) 负责党史和地方史志资料的征集、研究与编修。

(十四) 负责管委机关事务管理工作。

(十五) 负责全区新闻宣传、网络安全和信息化工作。

(十六) 承办党工委、管委交办的其他事项。

## 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       | 5179.39 | 一、一般公共服务支出      | 3793.49 |
| 一般公共预算拨款收入     | 5179.39 | 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   | 1164.24 |
| 五、上级补助收入       |         | 八、社会保障和就业支出     | 28.60   |
| 六、附属单位上缴收入     |         | 九、卫生健康支出        | 87.10   |
| 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       | 106.06  |
|                |         | 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         | 5179.39 | 本年支出合计          | 5179.49 |
| 使用非财政拨款结余      |         |                 |         |
| 上年结转           | 0.10    | 结转下年            |         |
| 收入总计           | 5179.49 | 支出总计            | 5179.49 |

## 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  |    |    |                     | 5179.49 | 5179.49 | 5179.49    |             |              |            |      |          |        |          |      |           | 0.10 |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 3793.49 | 3793.49 | 3793.49    |             |              |            |      |          |        |          |      |           | 0.10 |          |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3472.69 | 3472.69 | 3472.69    |             |              |            |      |          |        |          |      |           | 0.10 |          |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行                | 1362.80 | 1362.80 | 1362.80    |             |              |            |      |          |        |          |      |           | 0.10 |          |
| 201  | 03 | 03 | 机关服务                | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00    |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 109.89  | 109.89  | 109.89     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 201  | 33 |    | 宣传事务                | 320.80  | 320.80  | 320.80     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 201  | 33 | 99 | 其他宣传事务支出            | 320.80  | 320.80  | 320.80     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |



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 |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 1164.24 | 1164.24 | 1164.24    |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游       | 300.00  | 300.00  | 300.00     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 300.00  | 300.00  | 300.00     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 207  | 06 |    | 新闻出版电影      | 355.00  | 355.00  | 355.00     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 207  | 06 | 99 | 其他新闻出版电影支出  | 355.00  | 355.00  | 355.00     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 207  | 08 |    | 广播电视        | 509.24  | 509.24  | 509.24     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 207  | 08 | 99 | 其他广播电视支出    | 509.24  | 509.24  | 509.24     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出   | 28.60   | 28.60   | 28.60      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出  | 28.39   | 28.39   | 28.39      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |

## 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  | 05 | 01 | 行政单位离退休     | 28.39  | 28.39  | 28.39      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出 | 0.21   | 0.21   | 0.21       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21   | 0.21   | 0.21       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出      | 87.10  | 87.10  | 87.10      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 84.30  | 84.30  | 84.30      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗      | 84.30  | 84.30  | 84.30      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 99 |    | 其他卫生健康支出    | 2.80   | 2.80   | 2.80       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 99 | 99 | 其他卫生健康支出    | 2.80   | 2.80   | 2.80       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出      | 106.06 | 106.06 | 106.06     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |

### 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 |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出 | 106.06 | 106.06 | 106.06     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 106.06 | 106.06 | 106.06     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |

## 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  |    |    |                     | 5179.49 | 1501.76 | 3677.73 |        |           |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 3793.49 | 1282.80 | 2510.69 |        |           |          |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3472.69 | 1282.80 | 2189.89 |        |           |          |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行                | 1362.80 | 1282.80 | 80.00   |        |           |          |
| 201  | 03 | 03 | 机关服务                | 2000.00 |         | 2000.00 |        |           |          |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 109.89  |         | 109.89  |        |           |          |
| 201  | 33 |    | 宣传事务                | 320.80  |         | 320.80  |        |           |          |
| 201  | 33 | 99 | 其他宣传事务支出            | 320.80  |         | 320.80  |        |           |          |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出         | 1164.24 |         | 1164.24 |        |           |          |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游               | 300.00  |         | 300.00  |        |           |          |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出           | 300.00  |         | 300.00  |        |           |          |
| 207  | 06 |    | 新闻出版电影              | 355.00  |         | 355.00  |        |           |          |
| 207  | 06 | 99 | 其他新闻出版电影支出          | 355.00  |         | 355.00  |        |           |          |

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  |             |        |        |        |        |           |          |
| 207  | 08 |    | 广播电视        | 509.24 |        | 509.24 |        |           |          |
| 207  | 08 | 99 | 其他广播电视支出    | 509.24 |        | 509.24 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出   | 28.60  | 28.60  |        |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出  | 28.39  | 28.39  |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休     | 28.39  | 28.39  |        |        |           |          |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出 | 0.21   | 0.21   |        |        |           |          |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21   | 0.21   |        |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出      | 87.10  | 84.30  | 2.80   |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 84.30  | 84.30  |        |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗      | 84.30  | 84.30  |        |        |           |          |
| 210  | 99 |    | 其他卫生健康支出    | 2.80   |        | 2.80   |        |           |          |
| 210  | 99 | 99 | 其他卫生健康支出    | 2.80   |        | 2.80   |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出      | 106.06 | 106.06 |        |        |           |          |

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 | 106.06 | 106.06 |      |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 106.06 | 106.06 |      |        |           |          |

## 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   | 5179.39 | 一、一般公共服务支出     | 3793.49 | 3793.49 |         |          |
| 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  | 1164.24 | 1164.24 |         |          |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 28.60   | 28.60   |         |          |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 87.10   | 87.10   |         |          |
|                |         | 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       | 106.06  | 106.06  |         |          |
|               |         | 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   | 5179.39 | 本 年 支 出 合 计     | 5179.49 | 5179.49 |         |          |
|               |         |                 |         |         |         |          |
| 上年结转          | 0.10    | 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       | 5179.49 | 支 出 总 计         | 5179.49 | 5179.49 |         |          |



## 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  |    |    |                     | 5179.39 | 1501.66 | 1442.16 | 59.50  | 3677.73 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 3793.39 | 1282.70 | 1223.20 | 59.50  | 2510.69 |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3472.59 | 1282.70 | 1223.20 | 59.50  | 2189.89 |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行                | 1362.70 | 1282.70 | 1223.20 | 59.50  | 80.00   |
| 201  | 03 | 03 | 机关服务                | 2000.00 |         |         |        | 2000.00 |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 109.89  |         |         |        | 109.89  |
| 201  | 33 |    | 宣传事务                | 320.80  |         |         |        | 320.80  |
| 201  | 33 | 99 | 其他宣传事务支出            | 320.80  |         |         |        | 320.80  |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出         | 1164.24 |         |         |        | 1164.24 |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游               | 300.00  |         |         |        | 300.00  |

## 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 |        |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 300.00 |       |       |        | 300.00 |
| 207  | 06 |    | 新闻出版电影      | 355.00 |       |       |        | 355.00 |
| 207  | 06 | 99 | 其他新闻出版电影支出  | 355.00 |       |       |        | 355.00 |
| 207  | 08 |    | 广播电视        | 509.24 |       |       |        | 509.24 |
| 207  | 08 | 99 | 其他广播电视支出    | 509.24 |       |       |        | 509.24 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出   | 28.60  | 28.60 | 28.60 |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出  | 28.39  | 28.39 | 28.39 |        |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休     | 28.39  | 28.39 | 28.39 |        |        |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出 | 0.21   | 0.21  | 0.21  |        |        |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21   | 0.21  | 0.21  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出      | 87.10  | 84.30 | 84.30 |        | 2.80   |

## 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 |    | 行政事业单位医疗 | 84.30  | 84.30  | 84.30  |        |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 84.30  | 84.30  | 84.30  |        |      |
| 210  | 99 |    | 其他卫生健康支出 | 2.80   |        |        |        | 2.80 |
| 210  | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 2.80   |        |        |        | 2.80 |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 106.06 | 106.06 | 106.06 |        |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出   | 106.06 | 106.06 | 106.06 |        |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 106.06 | 106.06 | 106.06 |        |      |

## 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  |    |                    |      |    |                | 1501.66 | 1442.16 | 59.50  |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出       | 1429.03 | 1429.03 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 495.81  | 495.81  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 437.38  | 437.38  |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 177.28  | 177.28  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 9.66    | 9.66    |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 118.33  | 118.33  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 60.64   | 60.64   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 23.87   | 23.87   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金          | 106.06  | 106.06  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 52.00   |         | 52.00  |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费           | 15.00   |         | 15.00  |
| 302  | 02 | 印刷费                | 502  | 01 | 办公经费           | 1.00    |         | 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  | 04 | 手续费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.10   |      | 0.10   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 2.00   |      | 2.00   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 5.00   |      | 5.00   |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 502  | 09 | 维修（护）费         | 5.00   |      | 5.00   |
| 302  | 14 | 租赁费            | 502  | 01 | 办公经费           | 1.00   |      | 1.00   |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费            | 1.40   |      | 1.40   |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 1.75   |      | 1.75   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 1.40   |      | 1.40   |
| 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          | 2.85   |      | 2.85   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 3.00   |      | 3.00   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 1.50   |      | 1.50   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 10.00  |      | 10.00  |

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 |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 15.63  | 13.13 | 2.50   |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 13.13  | 13.13 |        |
| 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     | 2.50   |       | 2.50   |
| 310  |    | 资本性支出          | 503  |    | 机关资本性支出（一）     | 5.00   |       | 5.00   |
| 310  | 02 | 办公设备购置         | 503  | 06 | 设备购置           | 5.00   |       | 5.00   |

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）<br>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）<br>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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 3.40      |               | 2.00         |              | 2.00          | 1.40  | 4.40      |               | 3.00         |              | 3.00          | 1.40  |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |

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：威海经济技术开发区党政办公室单位 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：威海经济技术开发区党政办公室单位 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：威海经济技术开发区党政办公室单位 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              | 2535.16 | 2535.16 | 2535.16 |         |          |      |          |      |           |           |  |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        | 2025.92 | 2025.92 | 2025.92 |         |          |      |          |      |           |           |  |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2025.92 | 2025.92 | 2025.92 |         |          |      |          |      |           |           |  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行            | 13.40   | 13.40   | 13.40   |         |          |      |          |      |           |           |  |
| 201  | 03 | 03 | 机关服务            | 1937.63 | 1937.63 | 1937.63 |         |          |      |          |      |           |           |  |

## 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 |  |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出         | 509.24  | 509.24 | 509.24 |         |          |      |          |      |           |           |  |
| 207  | 08 |    | 广播电视                | 509.24  | 509.24 | 509.24 |         |          |      |          |      |           |           |  |
| 207  | 08 | 99 | 其他广播电视支出            | 509.24  | 509.24 | 509.24 |         |          |      |          |      |           |           |  |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 74.89   | 74.89  | 74.89  |         |          |      |          |      |           |           |  |

### 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 |
| 类    | 款  |                |         |         |         |         |          |      |           |          |        |
| 合计   |    |                | 1501.76 | 1501.76 | 1501.76 |         |          |      |           |          |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 1429.03 | 1429.03 | 1429.03 |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 495.81  | 495.81  | 495.81  |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 437.38  | 437.38  | 437.38  |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 177.28  | 177.28  | 177.28  |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 9.66    | 9.66    | 9.66    |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.33  | 118.33  | 118.33  |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 60.64   | 60.64   | 60.64   |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 23.87   | 23.87   | 23.87   |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 106.06  | 106.06  | 106.06  |         |          |      |           |          |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 52.10   | 52.10   | 52.10   |         |          |      |           |          |        |

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   |           |
|------|----|--------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
| 类    | 款  |              |       | 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          | 15.10 | 15.10 | 15.10  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 02 | 印刷费          | 1.00  | 1.00  | 1.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 04 | 手续费          | 0.10  | 0.10  | 0.10   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 07 | 邮电费          | 2.00  | 2.00  | 2.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 11 | 差旅费          | 5.00  | 5.00  | 5.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 13 | 维修（护）费       | 5.00  | 5.00  | 5.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 14 | 租赁费          | 1.00  | 1.00  | 1.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 15 | 会议费          | 1.40  | 1.40  | 1.40   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 16 | 培训费          | 1.75  | 1.75  | 1.75   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 1.40  | 1.40  | 1.40   |         |          |          |      |           |        |           |

## 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     |        |
|------|----|--------------|-------|-------|--------|---------|----------|------|-----------|----------|--------|
| 类    | 款  |              |       | 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 |
| 302  | 26 | 劳务费          | 1.00  | 1.00  | 1.00   |         |          |      |           |          |        |
| 302  | 27 | 委托业务费        | 2.85  | 2.85  | 2.85   |         |          |      |           |          |        |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 3.00  | 3.00  | 3.00   |         |          |      |           |          |        |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 1.50  | 1.50  | 1.50   |         |          |      |           |          |        |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 10.00 | 10.00 | 10.00  |         |          |      |           |          |        |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 15.63 | 15.63 | 15.63  |         |          |      |           |          |        |
| 303  | 02 | 退休费          | 13.13 | 13.13 | 13.13  |         |          |      |           |          |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 2.50  | 2.50  | 2.50   |         |          |      |           |          |        |
| 310  |    | 资本性支出        | 5.00  | 5.00  | 5.00   |         |          |      |           |          |        |
| 310  | 02 | 办公设备购置       | 5.00  | 5.00  | 5.00   |         |          |      |           |          |        |

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            |       | 3677.73 | 3677.73 | 3677.73 |         |          |          |      |           |        |           |
| 包干业务经费         | 其他运转类 | 80.00   | 80.00   | 80.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 天气预报形象公益广告     | 特定目标类 | 10.00   | 10.00   | 10.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 空中飞行拍摄服务       | 特定目标类 | 6.00    | 6.00    | 6.00    |         |          |          |      |           |        |           |
| 媒体宣传合作         | 特定目标类 | 355.00  | 355.00  | 355.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 经区电视平台节目制作及播放  | 特定目标类 | 509.24  | 509.24  | 509.24  |         |          |          |      |           |        |           |
| 威海机场灯箱广告       | 特定目标类 | 64.80   | 64.80   | 64.80   |         |          |          |      |           |        |           |
| 理论书籍征订         | 特定目标类 | 40.00   | 40.00   | 40.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 全国文明城市创建工作     | 特定目标类 | 35.00   | 35.00   | 35.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 区道德模范查体        | 特定目标类 | 2.80    | 2.80    | 2.80    |         |          |          |      |           |        |           |
| 公共文明引导志愿服务费    | 特定目标类 | 74.89   | 74.89   | 74.89   |         |          |          |      |           |        |           |
| 庆祝建区 30 周年活动经费 | 特定目标类 | 300.00  | 300.00  | 300.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 物业各项经费         | 特定目标类 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |         |          |          |      |           |        |           |
| 公益短信宣传         | 特定目标类 | 200.00  | 200.00  | 200.00  |         |          |          |      |           |        |           |



## 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，威海经济技术开发区党政办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，威海经济技术开发区党政办公室 2022 年收支总预算均为 5179.49 万元。

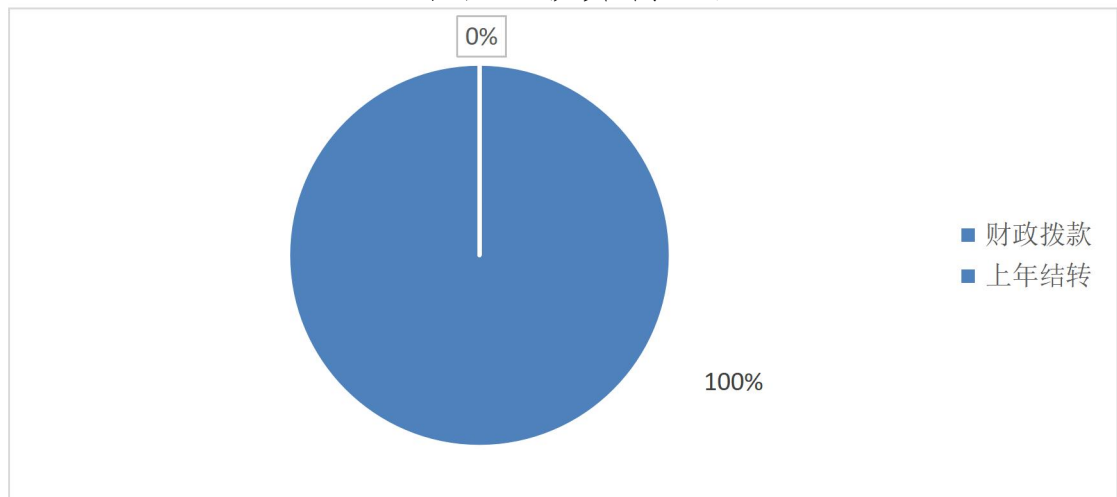
收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

威海经济技术开发区党政办公室 2022 年收入预算为 5179.49 万元，其中：财政拨款 5179.39 万元，占 100%，上年结转 0.1 万元，占 0%。

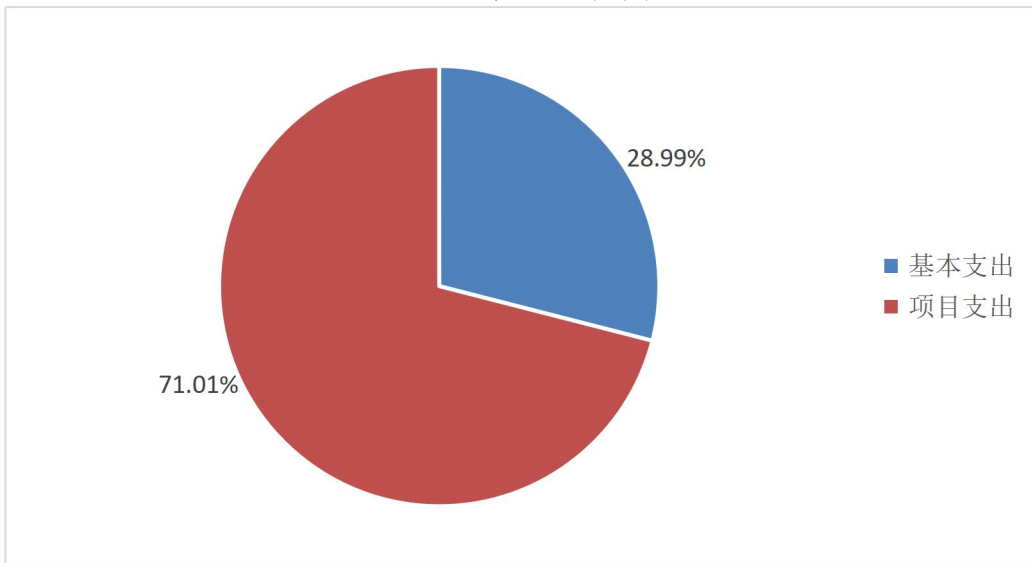
2022 年收入预算构成图



### 三、关于支出预算总表的说明

威海经济技术开发区党政办公室 2022 年支出预算为 5179.49 万元，其中：基本支出 1501.76 万元，占 28.99%，项目支出 3677.73 万元，占 71.01%。

2022 年支出预算情况图

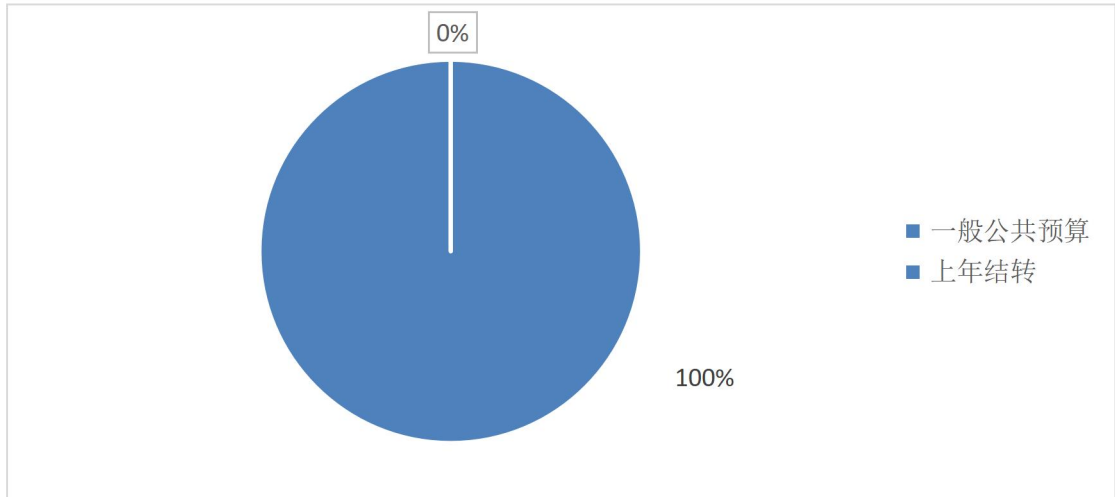


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海经济技术开发区党政办公室 2022 年财政拨款收支总预算为 5179.49 万元。

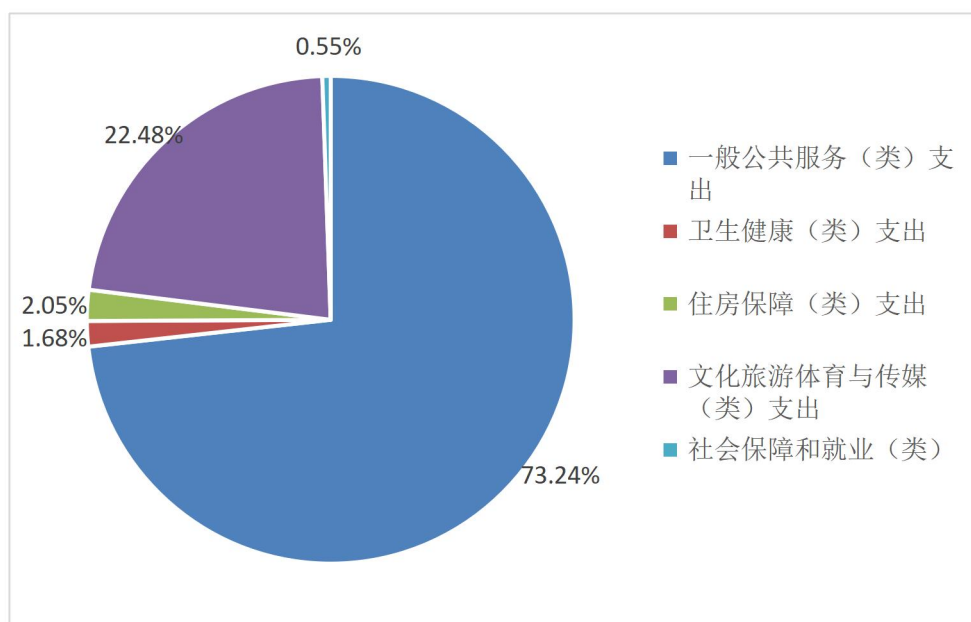
收入包括：一般公共预算 5179.39 万元，占 100%；上年结转收入 0.1 万元，占 0%。

财政拨款收入预算情况图



支出包括：一般公共服务（类）支出 3793.49 万元，占 73.24%；卫生健康（类）支出 87.1 万元，占 1.68%；住房保障（类）支出 106.06 万元，占 2.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1164.24 万元，占 22.48%；社会保障和就业（类）支出 28.6 万元，占 0.55%。

财政拨款支出预算情况图

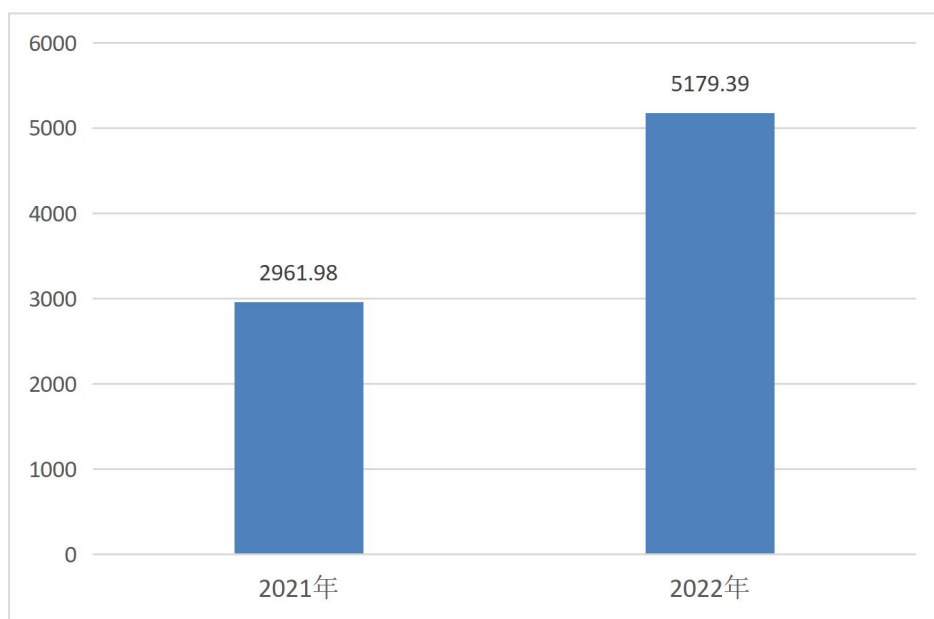


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海经济技术开发区党政办公室 2022 年一般公共预算拨款 5179.39 万元，比上年增加 2217.41 万元，增长 74.86%，主要原因是集中办公区域物业管理费由区财政拨付转移至党政办公室拨付，该项支出预算增加 2000 万元。

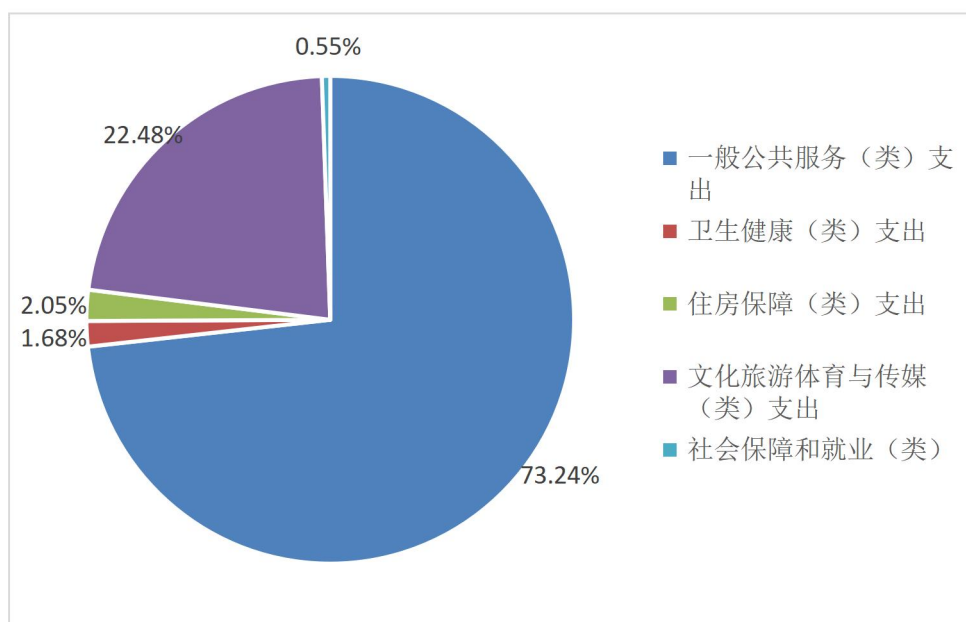
2022 年一般公共预算拨款情况图（万元）



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

威海经济技术开发区党政办公室 2022 年一般公共预算支出为 5179.39 万元，其中：一般公共服务（类）支出 3793.39 万元，占 73.24%；卫生健康（类）支出 87.1 万元，占 1.68%；住房保障（类）支出 106.06 万元，占 2.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1164.24 万元，占 22.48%；社会保障和就业（类）支出 28.6 万元，占 0.55%。

2022 年一般公共预算支出情况图



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1362.7 万元，比上年减少 117.57 万元，下降 7.94%，主要原因是机构改革，审计、项目推进等职能减少。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 2000 万元，比上年增加 2000 万元，上年无该项支出，主要原因是集中办公区域物业管理费由区财政拨付转移至党政办公室拨付，该项支出预算增加。

3. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 109.89 万元，比上年增加 109.89 万元，上年无该项支出，主要原因是功能分类科目调整，由宣传事务支出调整为政府办公

厅（室）及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）支出 320.8 万元，比上年减少 361.6 万元，下降 52.99%，主要是功能分类科目调整，由宣传事务支出调整为政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）支出 355.00 万元，比上年减少 45 万元，下降 11.25%，主要是媒体合作项目减少。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出 300.00 万元，上年无该项支出，主要是 2022 年开发区建区 30 周年宣传活动经费增加。

7. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）支出 509.24 万元，上年无该项预算支出，主要是机构改革，部门合并，宣传事务等职能增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 28.39 万元，比上年增加 5.3 万元，增长 22.95%，主要原因是养老保险基数提高。

9. 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 0.21 万元，上年无该项预算支出，主要原因是机构改革，新招聘人员为企业编制，失业险增加。



10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 84.3 万元，比上年增加 12.54 万元，增长 17.47%，主要原因是医疗保险基数提高。

11. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）支出 2.8 万元，上年无该项预算支出，主要是机构改革，部门合并，宣传事务职能增加，新增最美经区人体检项目。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 106.06 万元，比上年增加 4.46 万元，增长 4.39%，主要原因是公积金保险基数提高。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海经济技术开发区党政办公室 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1501.76 万元。主要用于：

1. 人员经费 1442.16 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、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、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 59.5 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、公务用车运行维护费、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、公务用车运行维护费、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年威海经济技术开发区党政办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.4万元，比上年增加1万元，增长29.41%，主要原因是公车运行维护费标准为3万元，去年为2万元。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3万元，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3万元，比上年增加1万元，增长50%，主要原因是2022年公车运行维护费标准为3万元。公务接待费1.4万元，与上年持平。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

威海经济技术开发区党政办公室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**

威海经济技术开发区党政办公室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**

威海经济技术开发区党政办公室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年威海经济技术开发区党政办公室的机关运行经费财政拨款预算为59.5万元。较2021年预算减少88.04万元，下降59.67%。主要原因是：包干经费80万元今年由基本支出调整为项目支出。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算2535.16万元，其中：财政拨款安排2535.16万元。其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2530.16万元。

### （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1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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100万元以上大型

设备。

#### （四）预算绩效管理情况

威海经济技术开发区党政办公室 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 3677.73 万元，其中财政拨款 3677.73 万元。拟对“公共文明引导志愿服务”1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 48.62 万元，其中财政拨款 48.62 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化媒体宣传合作、公共文明引导志愿服务等项目支出 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   | 2022 年度理论书籍征订   |           |              |        |
| 主管部门   | 威海经济技术开发区党政办公室  |           |              |        |
| 资金情况   | 金额：40 万元  |           |              |        |
| 总体目标   | <p>为进一步加强领导班子思想政治建设，推进理论学习中心组学习制度化、规范化，提高领导干部的理论水平和工作能力，根据中共威海市委办公室关于印发《威海市党委（党组）理论学习中心组学习管理办法》的通知（威办发〔2017〕33 号）中第五章第二十二条规定：党委（党组）理论学习中心组学习经费应当列入年度预算的规定，征订理论学习中心组学习书籍材料 300 册以上，确保使用资金合规率 100%，征订任务完成及时率 100%，理论学习氛围覆盖率 100%，读者满意比例 90%以上。2、为全面完成市委宣传部赋予的年度党报党刊工作任务，根据市委宣传部《关于做好 2022 年度重点党报党刊征订工作的通知》要求，做好我区 10 类以上党报党刊征订工作，确保使用资金合规率 100%，征订任务完成及时率 100%，党报党刊 100%覆盖率，读者满意比例 90%以上。</p> |           |              |        |
| 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      | 购置图书数量       | ≥300 册 |
|        |   | 数量指标      | 征订报刊种类       | ≥10 类  |
|        |   | 质量指标      | 图书质量合格率      | = 100% |
|        |   | 时效指标      | 书籍征订及时率      | = 100% |
|        |   | 成本指标      | 理论书籍单项征订单位成本 | ≤5 万元  |
|        |   |           | 党报党刊单项征订单位成本 | ≤35 万元 |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 扩大党报党刊覆盖面    | 扩大     |
|        |   | 可持续影响指标   | 部门规章制度健全性    | 健全     |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 读者满意度        | ≥90%   |

## 项目支出绩效目标表

|            |  |           |             |                        |
|------------|--|-----------|-------------|------------------------|
| 项目名称       | 威海机场灯箱广告   |           |             |                        |
| 主管部门       | 威海经济技术开发区党政办公室   |           |             |                        |
| 资金情况       | 金额：64.8 万元   |           |             |                        |
| 总体目标       | 为进一步提升威海中韩自贸区地方经济合作示范区产业园的对外知晓度和影响力，与威海空港文化传媒有限公司开展宣传合作，在威海机场国内到达处设立护栏灯箱宣传广告，2022 年度预算金额 64.8 万元，广告展示期限为一年期，争取更广泛的扩大经开区美誉度和知名度，群众满意度达 90%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<br>指标 | 产出指标   | 数量指标      | 灯箱广告数量      | = 1 个                  |
|            |  | 质量指标      | 项目验收合格率     | = 100%                 |
|            |  | 时效指标      | 灯箱广告宣传及时率   | = 100%                 |
|            |  | 成本指标      | 灯箱单位成本      | ≤3.5 万元/m <sup>2</sup> |
|            | 效益指标   | 社会效益指标    | 提高经开区知名度美誉度 | 提高                     |
|            |  | 可持续影响指标   | 长效发展机制健全性   | 健全                     |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥90%                   |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指区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。

**九、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、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十一、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）：**反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十三、卫生健康（类）其他卫生健康（款）行其他卫生健康支出（项）：**反映其他用于卫生健康方面的支出。

**十四、住房保障（类）住房改革（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。

**十五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

**十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出：**反映为行政事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**十八、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：**反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**十九、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）：**反映其他用于新闻出版电影方面的支出。

**二十、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）：**反映其他用于广播电视方面的支出。

**二十一、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其**

他文化和旅游（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。