2022 机关工委部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.指导督促市直机关各部门单位党组（党委）认真履行机关党建主体责任。监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向市委报告。

5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映相关情况。

6.配合市委有关部门抓好市直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对市直机关党员领导干部民主生活会和市直机关各部门单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导。负责对市直部门党组（党委）落实意识形态责任制情况进行考核督查，按照规定报送情况报告。

7.负责审批直接隶属市委市直机关工委的党组织的设置和调整。督促指导直接隶属市委市直机关工委的党组织按期换

届，审批关于召开党员大会的请示，审批直接隶属市委市直机关工委的党组织和机关纪委(含党的组织关系直接隶属市委市直机关工委管理的基层纪委,下同)领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

8.指导市直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。

9.领导市直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

10.指导市直机关各部门单位的机关建设工作。

11.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

12.协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部、股级以下党员干部、入党积极分子等。

13.协助有关部门协调市直机关各部门单位做好维护稳定工作。

14.完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

海阳市直机关工委部门预算包括：机关工委本级预算。

纳入海阳市直机关工委2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	海阳市直机关工委	

第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表 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	197.17	一、一般公共服务支出	156.27
一般公共预算拨款收入	197.17	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	30.51
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	9.71
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	0.00
		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	0.68
本年收入合计	197.17	本年支出合计	197.17
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	197.17	支 出 总 计	197.17

部门公开表 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				197.17	197.17	197.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			市直机关工委	197.17	197.17	197.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	156.95	156.95	156.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36		其他共产党事务支出	154.50	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	01	行政运行	148.82	148.82	148.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	02	一般行政管理事务	5.68	5.68	5.68	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	30.51	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	30.51	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81	15.81	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	9.71	9.71	9.71	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	9.71	9.71	9.71	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	9.14	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合　　计				197.17	191.49	5.68			
			市直机关工委	197.17	191.49	5.68			
201			一般公共服务支出	156.95	151.27	5.68			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.45	2.45				
201	03	01	行政运行	2.45	2.45				
201	36		其他共产党事务支出	154.50	148.82	5.68			
201	36	01	行政运行	154.50	148.82				
201	36	02	一般行政管理事务	5.68		5.68			
208			社会保障和就业支出	30.51	30.51				
208	05		行政事业单位养老支出	30.51	30.51				
208	05	01	行政单位离退休	14.70	14.70				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81				
210			卫生健康支出	9.71	9.71				

部门公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11		行政事业单位医疗	9.71	9.71				
210	11	01	行政单位医疗	9.14	9.14				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57				

部门公开表 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	197.17	一、一般公共服务支出	156.27	156.27	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	30.51	30.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.71	9.71	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	0.00	0.00	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

部门公开表 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	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.68	0.68	0.00	0.00
本　年　收　入　合　计	197.17	本　年　支　出　合　计	197.17	197.17	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	197.17	支　出　总　计	197.17	197.17	0.00	0.00

部门公开表 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				197.17	191.49	177.82	13.67	5.68
			市直机关工委	197.17	191.49	177.82	13.67	5.68
201			一般公共服务支出	156.95	151.27	137.60	13.67	5.68
201	03		政府办公厅（室）及相关事务	2.45	2.45	2.45		
201	03	01	行政运行	2.45	2.45	2.45		
201	36		其他共产党事务支出	154.50	148.82	135.15	13.67	5.68
201	36	01	行政运行	148.82	148.82	135.15	13.67	
201	36	02	一般行政管理事务	5.68				5.68
208			社会保障和就业支出	30.51	30.51	30.51		
208	05		行政事业单位养老支出	30.51	30.51	30.51		

部门公开表 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	
208	05	01	行政单位离退休	14.70	14.70	14.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	15.81	15.81	15.81		
210			卫生健康支出	9.71	9.71	9.71		
210	11		行政事业单位医疗	9.71	9.71	9.71		
210	11	01	行政单位医疗	9.14	9.14	9.14		
210	11	09	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57		

部门公开表 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
合　　计						191.49	177.82	13.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	158.73	137.60	13.67
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴补贴	46.52	46.52	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴补贴	49.63	49.63	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴补贴	6.32	6.32	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津贴补贴	18.13	18.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.81	15.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.22	7.22	
301	12	其他社会保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.53	14.53	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.67		13.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.03		4.03
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.67		2.67
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.91		0.91
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	6.06		6.06

部门公开表 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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	19.09	19.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.70	14.70	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.45	2.45	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.92	1.92	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

部门公开表 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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00

部门公开表 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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			海阳市直机关工委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

海阳市直机关工委 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表 9

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						0.00	0.00	0.00
					海阳市直机关工委	0.00	0.00	0.00

海阳市市直机关工委 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表 10

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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			海阳市直机关工委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

海阳市直机关工委 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门公开表 11

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
201	36	02	会议费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 12

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
市直机关工委			191.49	191.49	191.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	158.73	158.73	158.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	46.52	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	49.63	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖　　金	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	18.13	18.13	18.13	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	15.81	15.81	15.81	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	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保险缴费	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	19.09	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	1.92	1.92	1.92	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

部门公开表 13

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		0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休党组织活动经费	其他运转类	0.3	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	其他运转类	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。）

第三部分

2022年部门预算情况和
重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，海阳市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，海阳市直机关工委2022年收支总预算均为197.17万元。

收入包括：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、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、上年结转等；

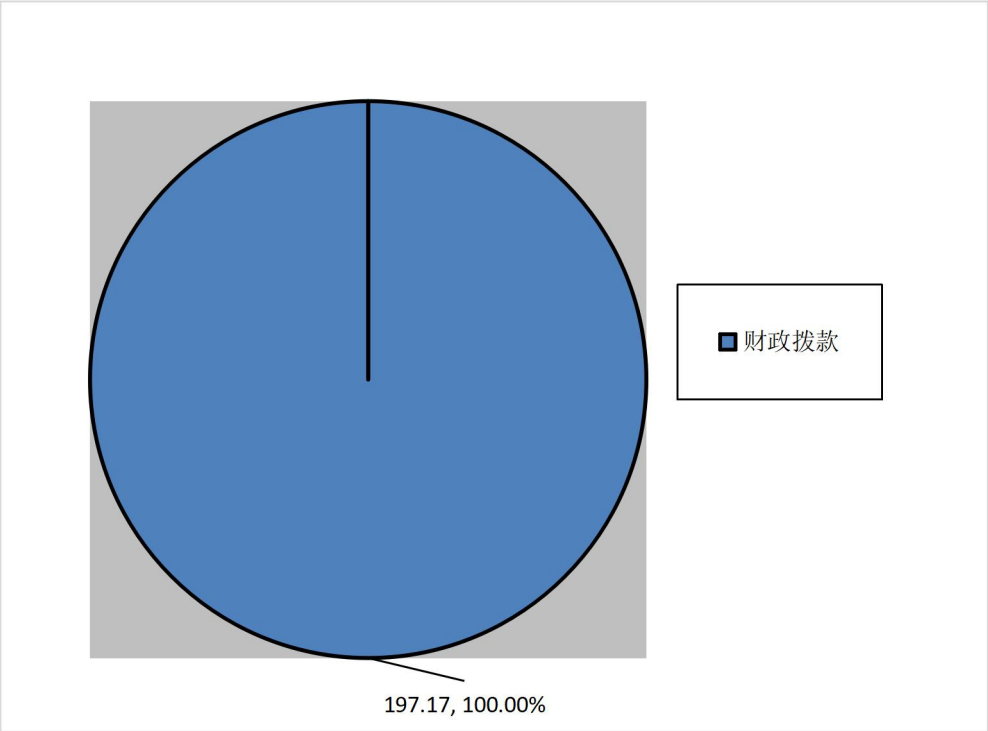
支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出等。

二、关于收入预算总表的说明

海阳市直机关工委2022年收入预算为197.17万元，其中：财政拨款197.17万元，占100%，财政专户管理资金0万元，占0%，使用非财政拨款结余0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

2022年收入预算情况

单位：万元

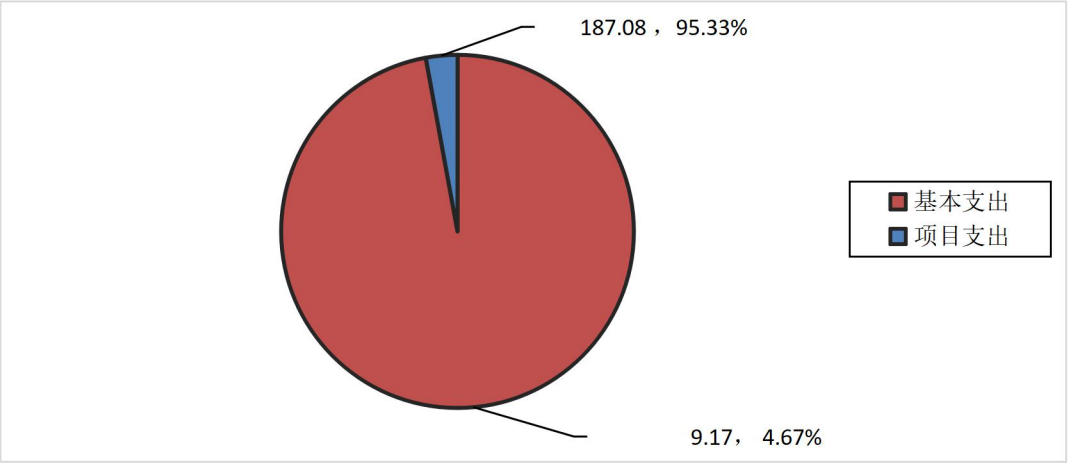


三、关于支出预算总表的说明

海阳市直机关工委2022年支出预算为197.17万元，其中：基本支出191.49万元，占97.12%，项目支出5.68万元，占2.88%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

2022年支出预算情况表

单位：万元



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

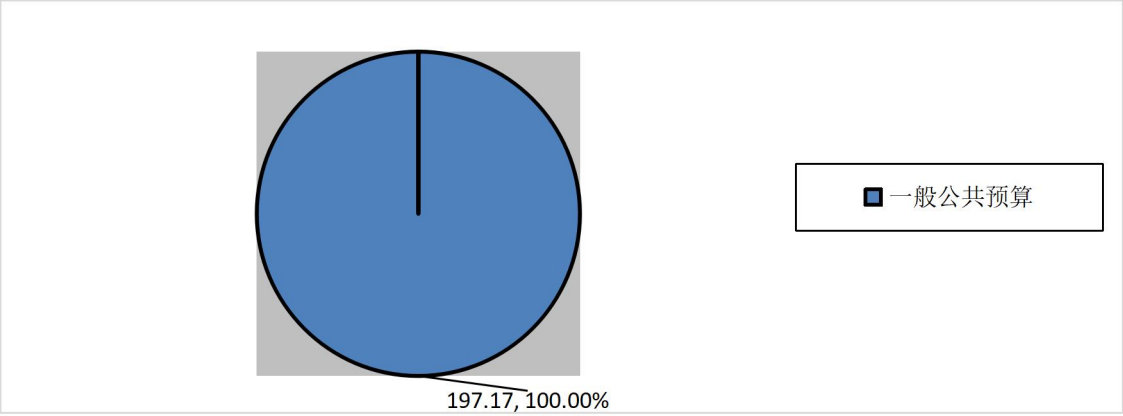
海阳市直机关工委 2022 年财政拨款收支总预算为 197.17 万元。

收入包括：一般公共预算 197.17 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 156.27 万元，占 79.26%；社会保障和就业支出（类）支出 30.51 万元，占比 15.47%，卫生健康（类）支出 9.71 万元，占比 4.92%，其他支出 0.68 万元，占 0.34%。

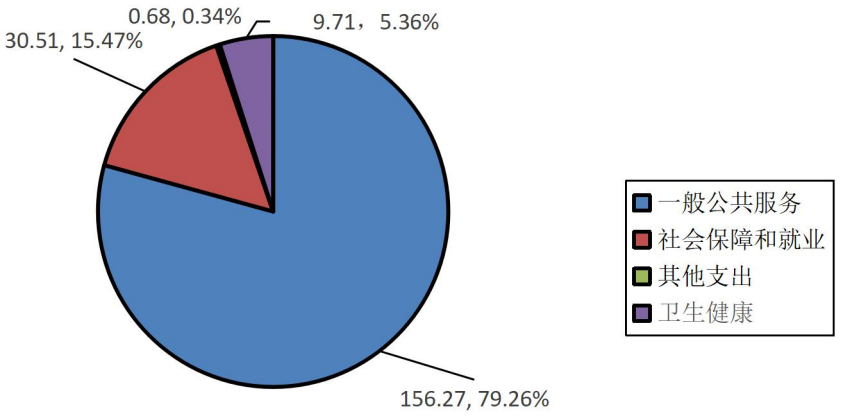
2022 年财政拨款收入预算情况

单位：万元



2022 年财政拨款支出预算情况

单位：万元



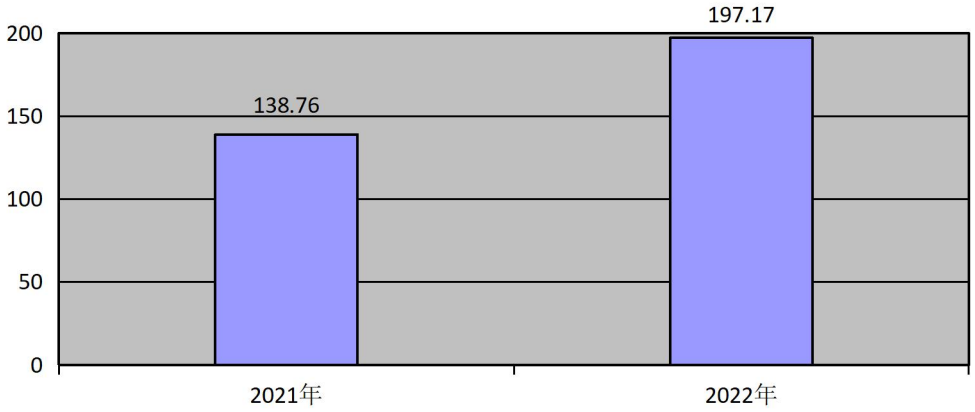
五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

海阳市直机关工委 2022 年一般公共预算拨款 197.17 万元，比上年增加 58.41 万元，增长 42.09%，主要原因是人员增加，财政拨款增加。

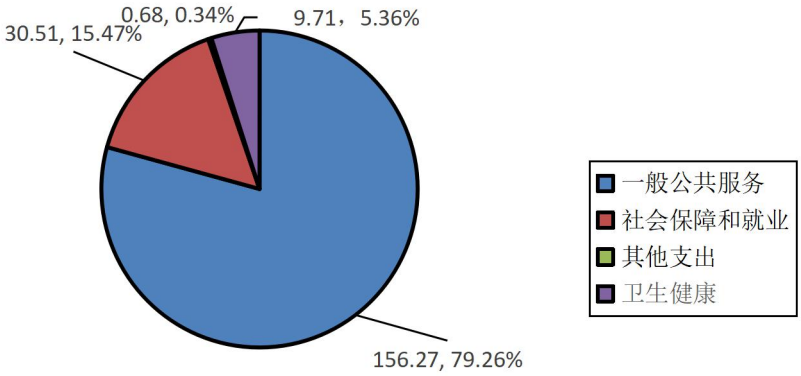
一般公共预算财政拨款收支情况

单位：万元



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

市直机关工委 2022 年一般公共预算支出为 197.17 万元，其中：一般公共服务（类）支出 156.27 万元，占 79.26%；社会保障和就业支出（类）支出 30.51 万元，占比 15.47%，卫生健康（类）支出 9.71 万元，占比 4.92%，其他支出 0.68 万元，占 0.34%。



（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 156.27 万元，比上年增加 49.88 万元，增长 46.88%，主要原因是工资福利、对个人家庭的补助支出、商品和服务支出增涨。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 14.7 万元，比上年增加 3.69 万元，增长 33.51%，主要原因是机关基本养老保险缴费支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

市直机关工委2022年一般公共预算拨款安排的基本支出191.49万元。主要用于：

1.人员经费177.82万元。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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、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、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2.公用经费13.67万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出

国（境）费用、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、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年海阳市直机关工委部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.38万元，比上年增加0.08万元，增长26.67%，与上年基本持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是2022年本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2021年本单位无公务用车购置费；公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费与上年持平，主要原因是严格按照八项规定审批接待费用，并制定了严格的内部控制制度。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

海阳市直机关工委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

海阳市直机关工委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

海阳市直机关工委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 年海阳市直机关工委机关运行经费财政拨款预算为 197.17 万元。较 2021 年预算增加 58.41 万元，增长 42.09%。主要原因是：人员编制数量增加编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1.38 万元，其中：财政拨款安排 1.38 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 0 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，海阳市直机关工委所属各预算单位共有车辆 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 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门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

海阳市直机关工委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0.68万元，其中财政拨款0.68万元。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">会议费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">海阳市直机关工委</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="7">金额：0.38 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（×年-×年）</td><td colspan="3">年度目标（2022 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4">召开机关党建各类会议及观摩活动，促进机关党工作规范化、标准化、创新化，督促机关党建走在前、做表率，进一步激发机关党员干部干事创业的能动性和积极性。</td><td colspan="3">召开机关党建各类会议及观摩活动，促进机关党工作规范化、标准化、创新化，督促机关党建走在前、做表率，进一步激发机关党员干部干事创业的能动性和积极性。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>召开党建会议</td><td>召开党建会议 25 次</td><td>数量指标</td><td>召开党建会议</td><td>召开党建会议 25 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高质量完成</td><td>高质量完成</td><td>质量指标</td><td>高质量完成</td><td>高质量完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>控制成本，不超预算</td><td>控制成本，不超预算</td><td>成本指标</td><td>控制成本，不超预算</td><td>控制成本，不超预算</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年内完成</td><td>年内完成</td><td>时效指标</td><td>年内完成</td><td>年内完成</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>激发机关党员干部能动性和积极性</td><td>激发机关党员干部能动性和积极性</td><td>社会效益</td><td>激发机关党员干部能动性和积极性</td><td>激发机关党员干部能动性和积极性</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进机关党工作规范化、标准化、创新化</td><td>促进机关党工作规范化、标准化、创新化</td><td>可持续影响指标</td><td>促进机关党工作规范化、标准化、创新化</td><td>促进机关党工作规范化、标准化、创新化</td></tr>
</table>

		……			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度百分之百	100%	服务对象满意度指标	满意度百分之百	100%

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	会议费			
主管部门	海阳市直机关工委			
资金情况	金额：0.38 万元			
总体目标	召开机关党建各类会议及观摩活动，促进机关党工作规范化、标准化、创新化，督促机关党建走在前、做表率，进一步激发机关党员干部干事创业的能动性和积极性。			
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	召开党建会议	召开党建会议 25 次
		质量指标	高质量完成	高质量完成
		时效指标	年内完成	年内完成
		成本指标	控制成本，不超预算	控制成本，不超预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	激发机关党员干部能动性和积极性	激发机关党员干部能动性和积极性
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进机关党工作规范化、标准化、创新化	促进机关党工作规范化、标准化、创新化
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度百分之百	服务对象满意度百分之百

项目支出绩效目标表

项目名称	离退休干部党组织活动经费			
主管部门	海阳市直机关工委			
资金情况	金额：0.30 万元			
总体目标	促进离退休党组织活动的正常开展，激发离退休党组织活力。			
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	完成离退休党组织活动开展	完成离退休党组织活动开展活动开展
		质量指标	高质量完成离退休党组织活动开展	高质量完成
		时效指标	按时开展活动	按时开展活动
		成本指标	控制成本，不超预算	控制成本，不超预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	激发离退休党支部的活力	激发离退休党支部活力
		生态效益指标		
		可持续影响指标	激发离退休党支部的活力	激发离退休党支部活力
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度百分之百	服务对象满意度百分之百

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。