

2022 年威海市机关事务服务中心预算

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）承担市级机关事务的服务保障工作；承担全市公共机构能源资源节约管理、市级行政事业单位办公用房和公务用车管理的事务性工作。

（二）承担全市公共机构能源资源节约的相关工作。

（三）承担市级行政事业单位办公用房的登记、配置、维护改造工作并提出处置意见。

（四）承担市级行政事业单位公务用车集中采购、处置和集中调度工作。

（五）承担市级行政事业单位通用办公资产的保障服务工作。

（六）承担编制后勤服务保障类经费预算工作。

（七）承担市级行政事业单位物业、餐饮等后勤服务标准的拟订和组织实施工作。

（八）完成市政府办公室交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位为威海市人民政府办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构：分别为综合科、政工科、财务科、公共机构节能科、房产调配科、公务用车科、基建科、资产科、物业科、餐饮科。

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	15154.35	一、一般公共服务支出	15078.26
一般公共预算拨款收入	15154.35	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	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	6.01
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	26.15
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	43.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	15154.35	本年支出合计	15154.35
使用非财政拨款结余			
上年结转	0.00	结转下年	0.00

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				15154.35	15154.35	15154.35	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	15078.26	15078.26	15078.26	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	15078.26	15078.26	15078.26	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	394.25	394.25	394.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	03	机关服务	14403.00	14403.00	14403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	事业运行	281.01	281.01	281.01	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	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	6.01	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	26.15	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	11		行政事业单位医疗	26.15	26.15	26.15	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	25.62	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	43.93	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	43.93	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	43.93	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
合 计				15154.35	751.35	14403.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	15078.26	675.26	14403.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15078.26	675.26	14403.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	394.25	394.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	03	机关服务	14403.00	0.00	14403.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	事业运行	281.01	281.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

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	15154.35	一、一般公共服务支出	15078.26	15078.26	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	6.01	6.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.15	26.15	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

财政拨款收支预算总表

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	43.93	43.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	15154.35	本 年 支 出 合 计	15154.35	15154.35	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	15154.35	支 出 总 计	15154.35	15154.35	0.00	0.00

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	
合 计				15154.35	751.35	671.89	79.46	14403.00
201			一般公共服务支出	15078.26	675.26	595.80	79.46	14403.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15078.26	675.26	595.80	79.46	14403.00
201	03	01	行政运行	394.25	394.25	394.25	0.00	0.00
201	03	03	机关服务	14403.00	0.00	0.00	0.00	14403.00
201	03	50	事业运行	281.01	281.01	201.55	79.46	0.00
208			社会保障和就业支出	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.15	26.15	26.15	0.00	0.00

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	
210	11		行政事业单位医疗	26.15	26.15	26.15	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	25.62	25.62	25.62	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
221			住房保障支出	43.93	43.93	43.93	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	43.93	43.93	43.93	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	43.93	43.93	43.93	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计					751.35	671.89	79.46	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	668.74	668.74	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	120.63	120.63	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	197.03	197.03	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	226.88	226.88	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.11	48.11	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.62	25.62	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.53	0.53	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.01	6.01	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.93	43.93	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	79.46	0.00	79.46
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.40	0.00	43.40
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10

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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	29.06	0.00	29.06
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.15	3.15	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.11	3.11	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00

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） 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	
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10

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：威海市机关事务服务中心 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：威海市机关事务服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

单位公开表 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								

(注：威海市机关事务服务中心 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	
			合计	213.48	213.48	213.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	213.48	213.48	213.48	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	213.48	213.48	213.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	03	机关服务	197.04	197.04	197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	50	事业运行	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
301		工资福利支出	668.74	668.74	668.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	120.63	120.63	120.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	197.03	197.03	197.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	226.88	226.88	226.88	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	48.11	48.11	48.11	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	25.62	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	43.93	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	79.46	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	43.40	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	16	培训费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	29.06	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		14403.00	14403.00	14403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全市公共机构节能工作经费	其他运转类	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关食堂伙食补助费	其他运转类	337.00	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关食堂聘用工人工资	其他运转类	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关办公用房水电费	其他运转类	362.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
天然气供暖资金	特定目标类	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关办公用房后勤保障费	特定目标类	7971.00	7971.00	7971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
食堂购买社会化服务资金	特定目标类	515.00	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关用房自动消防系统值守及维修维护	特定目标类	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关生活区后勤保障服务费	特定目标类	369.00	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关食堂、党史院设备更新及维修费	特定目标类	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
智慧食堂租金及运营费	特定目标类	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关办公用房资产统一管理经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市直部门办公楼维修改造	特定目标类	3500.00	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

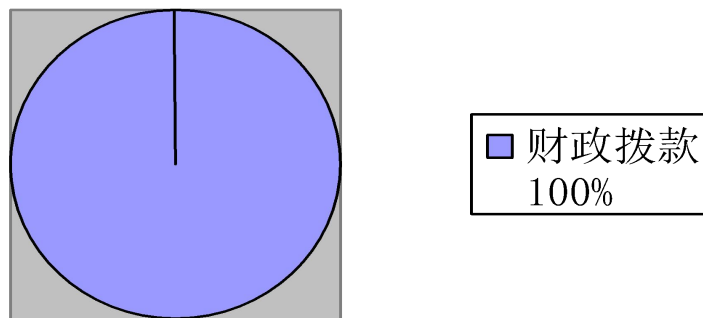
按照综合预算的原则，威海市机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市机关事务服务中心 2022 年收支总预算均为 15154.35 万元。

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、卫生健康支出、住房保障支出。

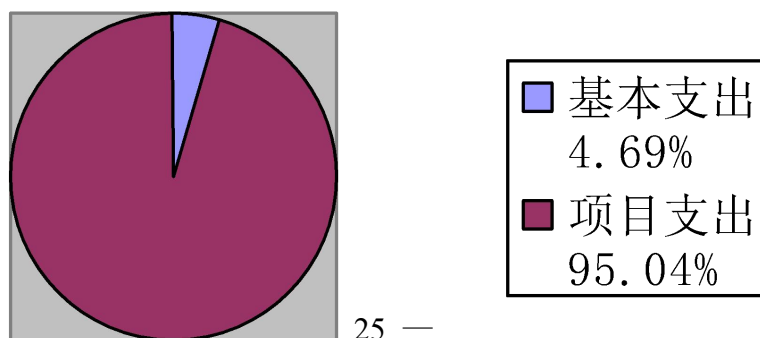
二、关于收入预算总表的说明

威海市机关事务服务中心 2022 年收入预算为 15154.35 万元，其中：财政拨款 15154.35 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

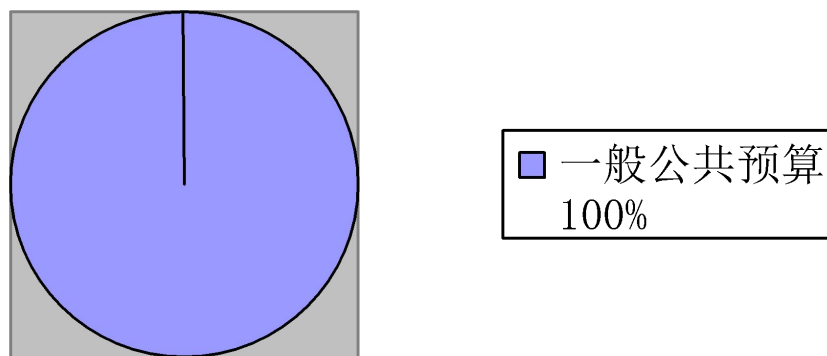
威海市机关事务服务中心 2022 年支出预算为 15154.35 万元，其中：基本支出 751.35 万元，占 4.96%，项目支出 14403 万元，占 95.04%。



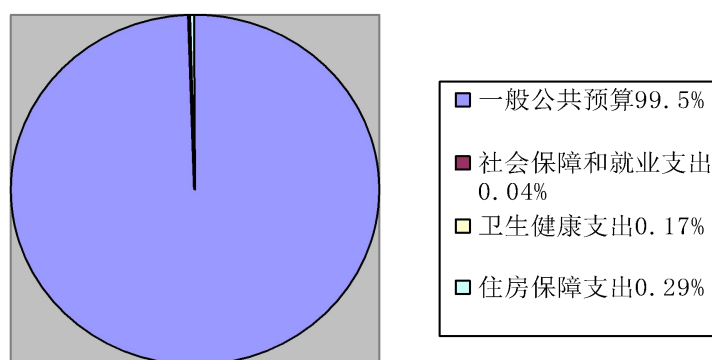
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市机关事务服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 15154.35 万元。

收入包括：一般公共预算 15154.35 万元，占 100%。



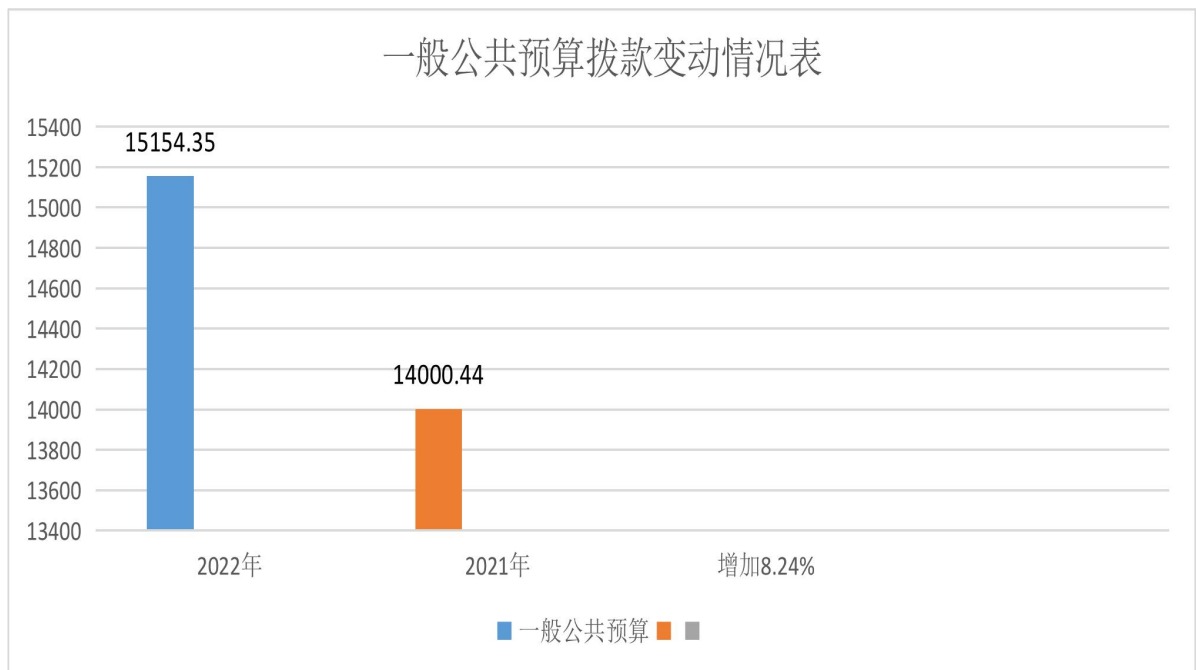
支出包括：一般公共服务支出 15078.26，占 99.5%；社会保障和就业支出 6.01 万元，占 0.04%；、卫生健康支出 26.15 万元，占 0.17%；住房保障支出 43.93 万元，占 0.29%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

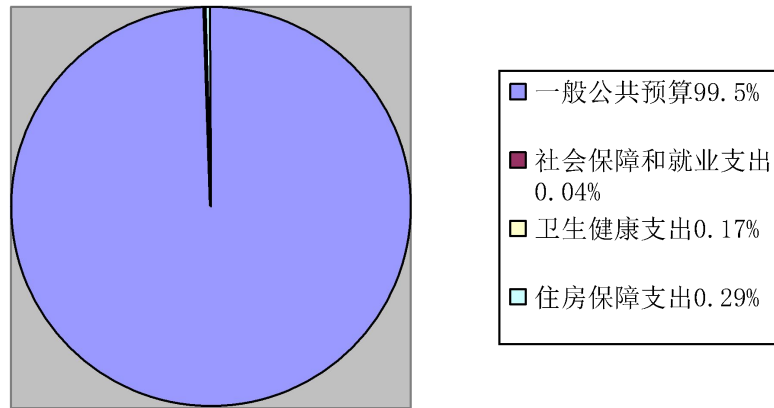
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市机关事务服务中心 2022 年一般公共预算拨款 15154.35 万元，比上年增加 1153.91 万元，增长 8.24%，主要原因是项目支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市机关事务服务中心 2022 年一般公共预算支出为 15154.35 万元，其中：一般公共服务（类）支出 15078.26 万元，占 99.5%；社会保障和就业（类）支出 6.01 万元，占 0.04%；卫生健康（类）支出 26.15 万元，占 0.17%，住房保障（类）支出 43.93 万元，占 0.29%。



(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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）394.25万元，比上年增加394.25万元；主要原因是机构改革，参公人员相关支出改为行政运行。

2. 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）14403万元，比上年增加3499万元，增长32.09%；主要原因是项目支出增加。

3. 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6.01万元，比上年增加2.32万元，增长62.87%；主要原因是机构改革，人员调整，对比口径变化。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.62万元，比去年增加25.62万元；主要原因是机构改革，参公人员相关支出改为行政单位医疗。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.53万元，比去年减少10.37万元，下降95.14%，主要原因是机构改革，人员调整，对比口径变化。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出43.93万元，比去年减少35.42万元，下降44.64%，主要原因是机构改革，人员调整，对比口径变化。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市机关事务服务中心单位2022年一般公共预算拨款安排的基本支出751.35万元。主要用于：

1. 人员经费671.89万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费79.46万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年威海市机关事务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3.1万元，比上年减少2.9万元，下降48.33%，主要原因是受疫情影响，公务接待减少，

节约开支。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 3.1 万元，比上年减少 2.9 万元，下降 48.33%，主要原因是受疫情影响，公务接待减少，节约开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市机关事务服务中心 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

威海市机关事务服务中心 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

威海市机关事务服务中心 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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市机关事务服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022 年威海市机关事务服务中心的事业运行经费财政拨款预算为 79.46 万元。较 2021 年预算减少 1630.57 万元，下降 95.35%。主要原因是：机构改革，人员减少，行政事业性专项支出由公用经费支出转为事业支出。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 213.48 万元，其中：财政拨款安排 213.48 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 3.48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 210 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 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

威海市机关事务服务中心单位 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 14403 万元，其中财政拨款 14403 万元。拟对机关用房自动消防系统值守及维修维护项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 194 万元，其中财政拨款 194 万元。根据以前年度

绩效评价结果，优化机关用房自动消防系统值守及维修维护、机关办公用房资产统一管理经费等项目支出 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	机关用房自动消防系统值守及维修维护			
主管部门	威海市机关事务服务中心			
资金情况	金额：194 万元			
总体目标	完成 2022 年度市直机关大院、8 号办公楼、10 号办公楼、菊花顶社区服务中心、市直机关第二生活小区、市级干部周转房共 6 处建筑以及农业农村局办公楼的机关用房自动消防系统值守任务，以便及时发现火灾隐患，对突发情况进行及时处理，消防值守服务人员数量 36 人以上，消防值守人员持证上岗比例 100%，火灾自动报警系统和灭火系统正常运转率 100%，消防值守人员值班时长 24 小时，火灾处理及时率 95%以上，消防值守人员年均费用不超过 5.7 万元/人，大中型火灾发生次数 0 次，消防制度健全，火灾应急管理制度健全，机关用房办公人员满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	消防值守地点数量	消防值守地点数量超过 6 处
		数量指标	消防值守服务人员数量	消防值守服务人员数量超过 36 人
		质量指标	消防值守人员持证上岗比例	消防值守人员持证上岗比例 100%
		质量指标	火灾自动报警系统和灭火系统正常运转率	火灾自动报警系统和灭火系统正常运转率%
		时效指标	火灾安全隐患处理及时率	火灾安全隐患处理及时率超过 95%
		时效指标	消防值守人员值班时长	消防值守人员值班时长 24 小时
		成本指标	消防值守人员年均费用	消防值守人员年均费用不超过 5.7 万元/人
		社会效益指标	大中型火灾次数	大中型火灾次数 0 次
		可持续影响指标	消防制度健全性	消防制度健全
	可持续影响指标	火灾应急管理制度健全性	火灾应急管理制度健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关用房办公人员满意度	机关用房办公人员满意度超过 95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

的各类接待（含外宾接待）支出。

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

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指威海市机关事务服务中心用于参公人员工资的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指威海市机关事务服务中心用于提供后勤服务的项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指威海市机关事务服务中心用于在职人员工资和日常公用经费安排的基本支出。

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）：指威海市机关事务服务中心用于其他社会保障和就业方面的支出。

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）：指威海市机关事务服务中心用于在职人员的基本医疗保险缴费支出。

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）：指威海市机关事务服务中心用于在职人员的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市机关事务服务中心为在职人员缴纳的住房公积金支出。