

**2022 年中国人民政治协商会议
山东省威海市委员会办公室
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

(一)、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会以及以市政协名义的各种会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。

(二)、负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

(三)、负责市政协委员的视察、调研、考察、座谈、研讨等日常活动的组织联络和服务工作；参与市政协各专门委员会组织的调研、视察活动。

(四)、负责政协工作的宣传报道，收集反映人士的意见、建议。进行调查研究，总结推广典型经验。

(五)、负责与省政协、各地市政协、本市各级政协及民主党派、工商联和市政协委员的联系，负责同市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联络配合、协调工作。

(六)、起草市政协领导人讲话和有关政协工作的文件。

(七)、研究、宣传统一战线和人民政协的理论政策，为市政协领导开展工作提供参考意见和资料，完成上级政协和市委交办的研究课题。

(八)、负责市政协形成的调研、视察报告和提案的督促办理。

(九)、负责全市政协有关人员的理论培训。

(十)、负责市政协后勤保障工作；负责机关行政事务、后勤服务和安全保卫工作。

(十一)、负责政协机关党的思想、组织、作风建设和工、青、妇工作；负责离退休人员的管理和服务工作。

(十二)、完成市政协领导交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室 2022 年部门预算包括：市政协办公室机关预算、市政协办公室下属事业单位预算。

纳入中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室机关
- 2、威海市政协机关综合服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

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	1431.32	一、一般公共服务支出	1431.32
一般公共预算拨款收入	1431.32	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	1.82
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	45.33
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	64.89
		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	1431.32	本年支出合计	1431.32
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	1431.32	支 出 总 计	1431.32

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				1431.32	1431.32	1431.32	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	1319.28	1319.28	1319.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02		政协事务	1319.28	1319.28	1319.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	01	行政运行	1271.35	1271.35	1271.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	50	事业运行	47.93	47.93	47.93	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	1.82	1.82	1.82	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	1.82	1.82	1.82	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	1.82	1.82	1.82	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	45.33	45.33	45.33	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	45.33	45.33	45.33	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	01	行政单位医疗	34.84	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1.60	1.60	1.60	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	8.89	8.89	8.89	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	64.89	64.89	64.89	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	64.89	64.89	64.89	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	64.89	64.89	64.89	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				1431.32	1195.32	236.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1319.28	1083.28	236.00	0.00	0.00	0.00
201	02		政协事务	1319.28	1083.28	236.00	0.00	0.00	0.00
201	02	01	行政运行	1271.35	1035.35	236.00	0.00	0.00	0.00
201	02	50	事业运行	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	8.89	8.89	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							
221			住房保障支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1431.32	一、一般公共服务支出	1319.28	1319.28	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	1.82	1.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	45.33	45.33	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	64.89	64.89	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	1431.32	本 年 支 出 合 计	1431.32	1431.32	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	1431.32	支 出 总 计	1431.32	1431.32	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				1431.32	1195.32	992.78	202.54	236.00
201			一般公共服务支出	1319.28	1083.28	880.74	202.54	236.00
201	02		政协事务	1319.28	1083.28	880.74	202.54	236.00
201	02	01	行政运行	1271.35	1035.35	837.01	198.34	236.00
201	02	50	事业运行	47.93	47.93	43.73	4.20	0.00
208			社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00
210			卫生健康支出	45.33	45.33	45.33	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	45.33	45.33	45.33	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	34.84	34.84	34.84	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	02	事业单位医疗	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00
221			住房保障支出	64.89	64.89	64.89	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	64.89	64.89	64.89	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	64.89	64.89	64.89	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						1195.32	992.78	202.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	956.27	956.27	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	224.00	224.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	272.11	272.11	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	285.15	285.15	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.98	67.98	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.84	34.84	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.50	8.50	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.61	1.61	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.08	62.08	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	32.84	32.84	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9.01	9.01	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.10	4.10	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.59	11.59	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	3.13	3.13	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.60	1.60	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.39	0.39	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.21	0.21	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.81	2.81	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	177.24	0.00	177.24
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.05	0.00	43.05
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	0.00	20.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	0.00	20.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00	0.00	24.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	70.19	0.00	70.19
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.99	0.00	3.99
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.69	0.00	3.69
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.88	3.67	0.21
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00
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	2.05	1.84	0.21
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	21.10	0.00	21.10
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	21.10	0.00	21.10

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	
89.00	10.00	39.00	0.00	39.00	40.00	89.00	10.00	39.00	0.00	39.00	40.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室部门 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：中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室部门 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：中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室部门 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	92.10	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	92.10	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	02		政协事务	92.10	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	02	01	行政运行	92.10	92.10	92.10	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
类	款										
合计			1195.32	1195.32	1195.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	989.11	989.11	989.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	233.01	233.01	233.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	276.21	276.21	276.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	285.15	285.15	285.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	11.59	11.59	11.59	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	71.11	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.44	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	64.89	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302		商品和服务支出	181.23	181.23	181.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	46.74	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	70.19	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	1.81	1.81	1.81	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
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	21.10	21.10	21.10	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		236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协工作经费补助	其他运转类	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

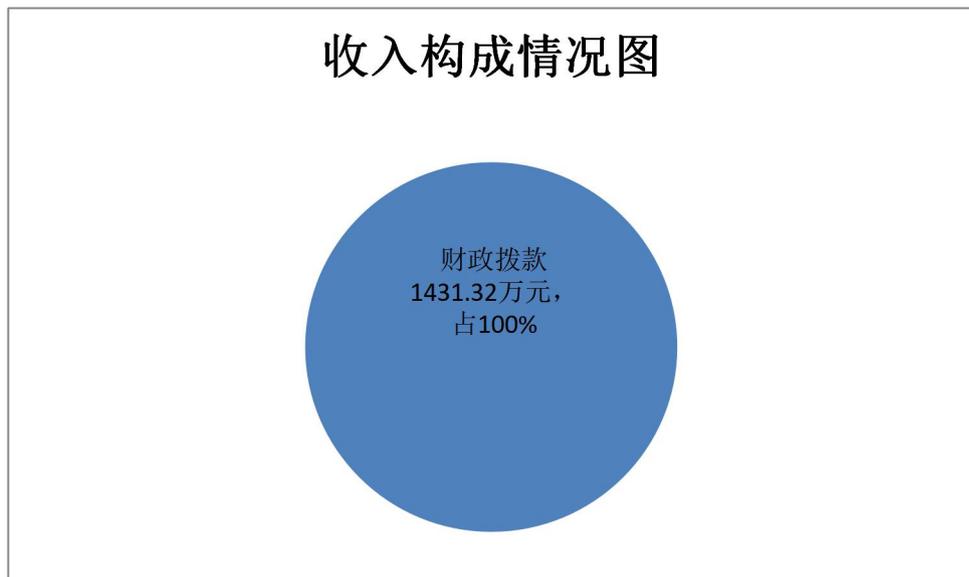
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室 2022 年收支总预算均为 1431.32 万元。

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。

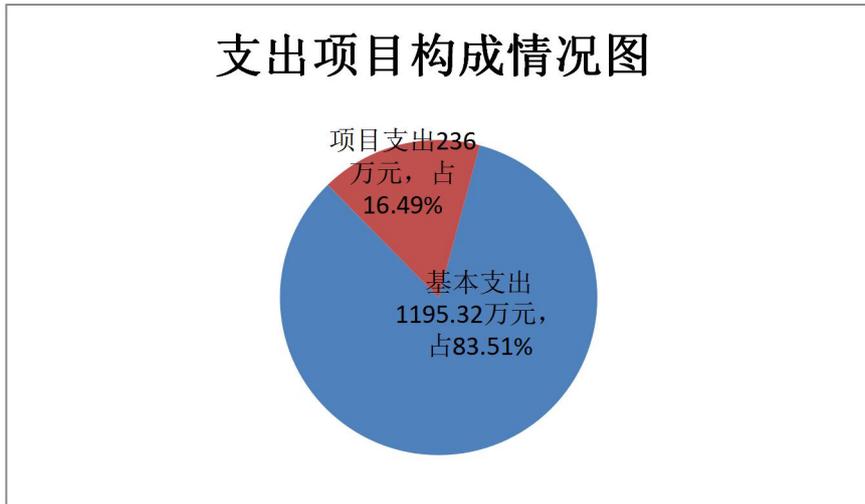
二、关于收入预算总表的说明

中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室 2022 年收入预算为 1431.32 万元，其中：财政拨款 1431.32 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

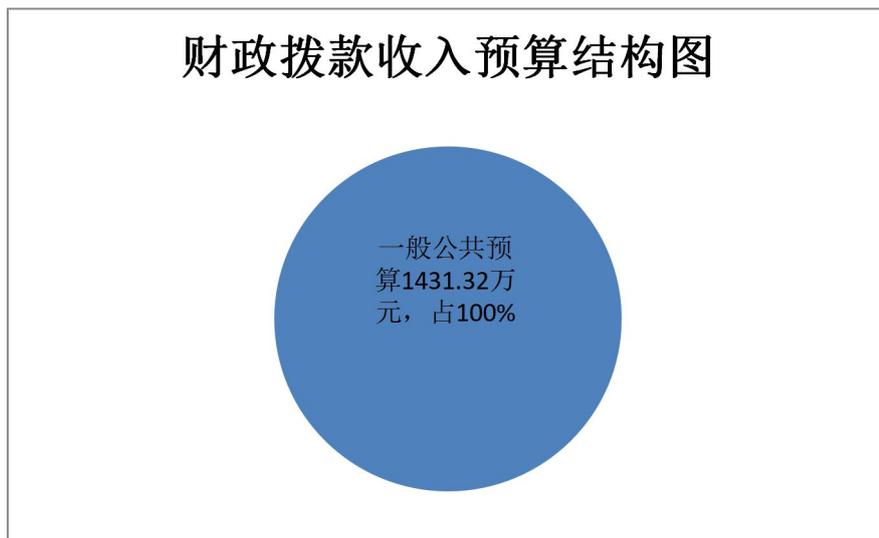
中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室2022年支出预算为1431.32万元，其中：基本支出1195.32万元，占83.51%，项目支出236万元，占16.49%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

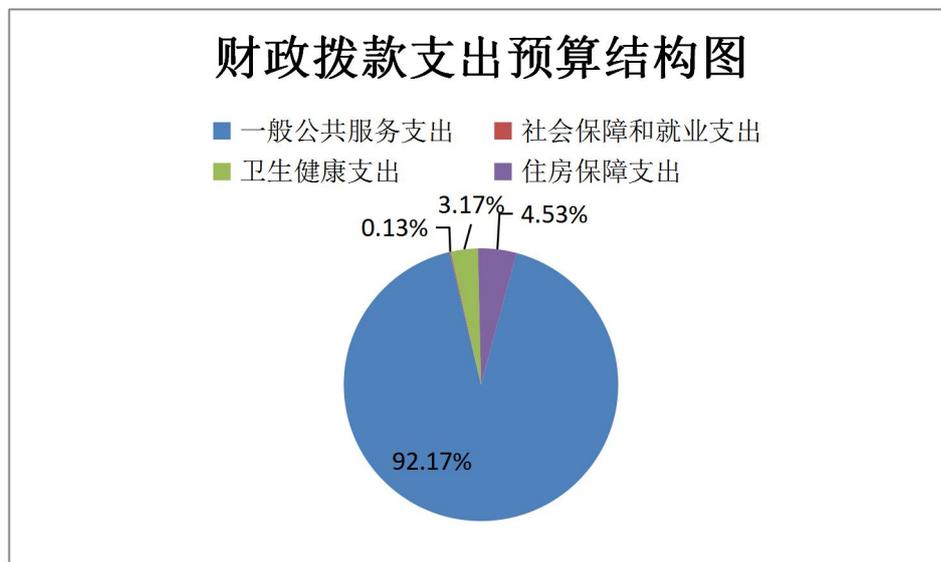
中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室2022年财政拨款收支总预算为1431.32万元。

收入包括：一般公共预算1431.32万元，占100%。



支出包括：一般公共服务（类）支出1319.28万元，占92.17%；社会保障和就业（类）支出1.82万元，占0.13%；

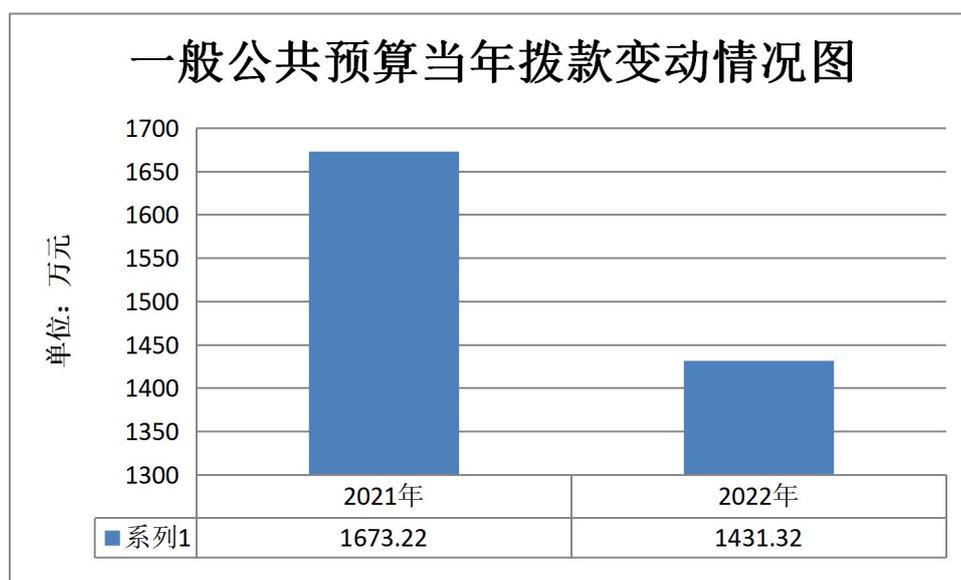
卫生健康（类）支出 45.33 万元，占 3.17%；住房保障（类）支出 64.89 万元，占 4.53%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

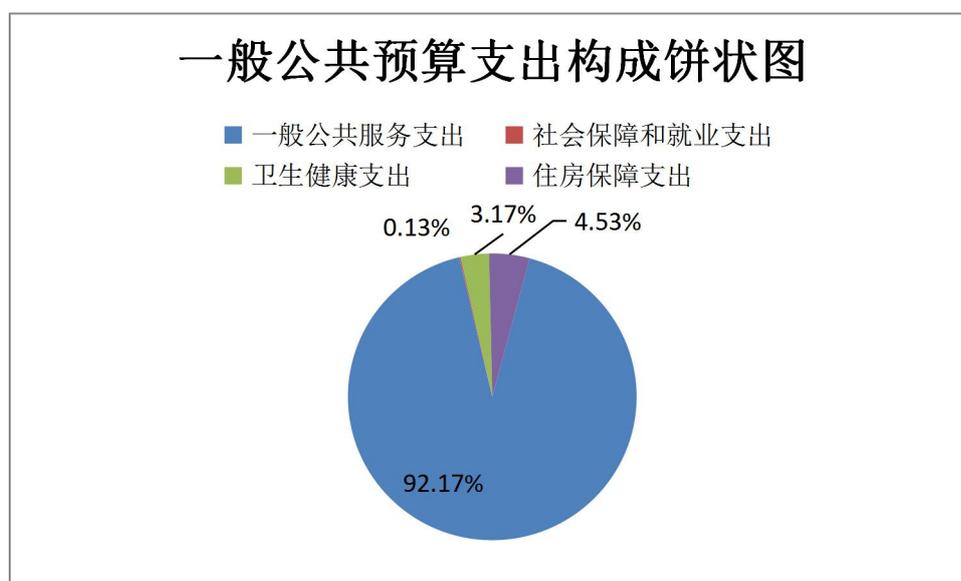
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款 1431.32 万元，比上年减少 241.9 万元，下降 14.46%，主要原因是一般公共服务支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室2022年一般公共预算支出为1431.32万元，其中：一般公共服务（类）支出1319.28万元，占92.17%；社会保障和就业（类）支出1.82万元，占0.13%；卫生健康（类）支出45.33万元，占3.17%；住房保障（类）支出64.89万元，占4.53%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出1271.35万元，比上年减少244.17万元，下降16.11%，主要是工资福利支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）支出47.93万元，比上年增加16.87万元，增长54.31%，主要是工资福利支出增加。

3. 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）1.82万元，与去年基

本持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 34.84 万元，比上年减少 4.79 万元，下降 12.09%，主要原因是退休人员，医保缴费调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.60 万元，与去年持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 8.89 万元，比上年减少 1.17 万元，下降 11.63%，主要原因是退休人员，医保缴费调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 64.89 万元，比上年减少 8.71 万元，下降 11.83%，主要原因是退休人员，住房公积金缴费调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1195.32 万元。主要用于：

1. 人员经费 992.78 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。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、工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭

补助、其他对事业单位补助。

2. 公用经费 202.54 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、商品和服务支出、设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中国人民政治协商会议山东省威海市委员会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 89 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 10 万元，与 2021 年持平。公务用车购置及运行费 39 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与 2021 年持平；公务用车运行维护费 39 万元，与 2021 年持平。公务接待费 40 万元，与 2021 年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室 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

中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室 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

中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室 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年中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为434.34万元。较2021年预算增加98.59万元，增长29.36%。主要原因是：本年职工工资中的交通补贴45.19万元列入公用经费中，上年此项列在人员经费中。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算92.1万元，其中：财政拨款安排92.1万元。其中：政府采购货物预算23.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算69万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，2022年中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室所属各预算单位共有车辆8辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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6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100万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金236万元，其中财政拨款236万元。拟对政协工作经费补助项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金236万元，其中财政拨款236万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政协工作经费补助项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

本部门无专项资金，按规定不涉及专项资金项目目标设置公开事项。

(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	政协工作经费补助			
主管部门	中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室			
资金情况	金额：236万元			
总体目标	完成市政协各委室各项工作任务。			
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	实施工作任务的委室数量	≤10个
		质量指标	各委室工作目标达成率	≥100%

		时效指标	业务开展及费用结算及时率	=100%
		成本指标	项目总成本控制	≤236万
	效益指标	社会效益指标	是否提高政协工作质量和水平	是
		可持续影响指标	工作制度规范健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员对政协机关服务工作的满意度	≥85%

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部门收入。按现行管理制度，市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：指市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、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室行政单位的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室下属事业单位的基本支出。

二十、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）：指中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室行政及事业单位在职职工缴纳的工伤保险、失业保险。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室行政单位缴纳的职工医疗保险支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室下属事业单位缴纳的在职职工医疗保险。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室行政及事业单位缴纳的在职职工公务员医疗补助。

二十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室行政及事业单位在职人员住房公积金缴费支出。