

2022 年中国共产党荣成市委员会 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) 组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,学习贯彻党中央各项决策部署、习近平总书记对山东工作重要讲话和重要指示批示精神,学习贯彻党中央重要文件、重要会议精神,学习贯彻省委、威海市委各项部署要求,推动制定贯彻措施并抓好实施。

(二) 服务市委履行全面从严治党主体责任,研究提出加强党的建设的意见建议,协调推动思想文化、意识形态、组织、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

(三) 负责组织拟定市委工作规划以及年度计划、重点要点。负责市委正常运转,统筹协调和服务保障市委重大会议活动和市委领导同志活动。

(四) 按照市委要求,统筹协调市人大常委会、市政府、市政协党组,市纪委监委,市法院、市检察院党组重要工作、重大活动。统筹协调各区镇(街道)、市直各部门各单位相关工作,协助市委领导同志调度掌握全市情况。

(五) 围绕党中央决策部署和省委、威海市委及荣成市委工作安排,收集信息、反映动态,提出意见建议,服务市委决策。

(六) 组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域调查研究,为市委决策提供参考建议。负责组织总结推广改革发展典型经验,宣传党的路线、方针、政策和市委决策。

(七) 组织起草市委领导同志有关讲话。负责市委文电、重要文稿起草。负责市委常委会以及市委有关领导同志新闻报道协调和审核工作。

(八) 负责全市性会议和文件的审批管理工作,推动精文简会,推进机关信息化建设,促进转变文风会风。承担市委规范性文件的审核、备案、审查

和清理工作。负责市委日常公文处理和管理。指导全市党委办公室系统文秘队伍建设。

(九)负责统筹规范全市督查检查工作,承担党中央重大决策部署和省委、威海市委及荣成市委重要工作安排贯彻落实情况的督促检查,承担中央领导同志指示、批示的督促落实,承担省委、威海市委和荣成市委领导同志批示的督促落实。

(十)负责有关领导同志和来宾接待服务工作。负责指导全市机关国内公务接待工作。

(十一)负责领导干部外出报备和请假有关工作,承担市委值班及机关办公区安全保卫的协调指导工作。

(十二)承担市委保密委员会日常工作,负责全市保密行政管理工作。负责全市密码通信和密码管理工作。

(十三)负责全市档案行政管理工作。

(十四)完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中国共产党荣成市委员会办公室部门预算包括:机关预算、下属事业单位预算。

纳入中国共产党荣成市委员会办公室 2022 部门编制范围的二级预算单位包括:

- 1、中国共产党荣成市委员会办公室本级
- 2、中国共产党荣成市委员会党史研究中心
- 3、中共荣成市委机关综合服务中心
- 4、荣成市专用通信局

5、荣成市档案馆

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	2,665.78	一、一般公共服务支出	2,495.64
一般公共预算拨款收入	2,665.78	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		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	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	73.27
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	28.31
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	68.56
		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	2,665.78	本年支出合计	2,665.78
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,665.78	支出总计	2,665.78

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	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	政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转
			合计	2,665.78	2,665.78	2,665.78										
201			一般公共服务支出	2,495.64	2,495.64	2,495.64										
201	26		档案事务	1,056.50	1,056.50	1,056.50										
201	26	04	档案馆	1,035.20	1,035.20	1,035.20										
201	26	99	其他档案事务支出	21.30	21.30	21.30										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,246.04	1,246.04	1,246.04										
201	31	01	行政运行	555.82	555.82	555.82										
201	31	02	一般行政管理事务	607.00	607.00	607.00										
201	31	50	事业运行	83.22	83.22	83.22										
201	36		其他共产党事务支出	193.10	193.10	193.10										
201	36	01	行政运行	63.10	63.10	63.10										
201	36	99	其他共产党事务支出	130.00	130.00	130.00										
208			社会保障和就业支出	73.27	73.27	73.27										
208	05		行政事业单位养老支出	72.33	72.33	72.33										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.71	62.71	62.71										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.08	6.08	6.08										
208	99		其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	3.54										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94										
210			卫生健康支出	31.35	31.35	31.35										

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	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	政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转
210	11		行政事业单位医疗	31.35	31.35	31.35										
210	11	01	行政单位医疗	28.31	28.31	28.31										
210	11	02	事业单位医疗	3.04	3.04	3.04										
221			住房保障支出	68.56	68.56	68.56										
221	02		住房改革支出	68.56	68.56	68.56										
221	02	01	住房公积金	68.56	68.56	68.56										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	2,665.78	1,197.76	1,468.02			
201			一般公共服务支出	2,665.78	1,197.76	1,468.02			
201	26		档案事务	1,056.50	325.48	731.02			
201	26	04	档案馆	1,035.20	325.48	709.72			
201	26	99	其他档案事务支出	21.30		21.30			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,246.04	639.04	607.00			
201	31	01	行政运行	555.82	555.82				
201	31	02	一般行政管理事务	607.00		607.00			
201	31	50	事业运行	83.22	83.22				
201	36		其他共产党事务支出	193.10	63.10	130.00			
201	36	01	行政运行	63.10	63.10				
201	36	99	其他共产党事务支出	130.00		130.00			
208			社会保障和就业支出	73.27	73.27				
208	05		行政事业单位养老支出	72.33	72.33				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.71	62.71				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210			卫生健康支出	28.31	28.31				
210	11		行政事业单位医疗	28.31	28.31				
210	11	01	行政单位医疗	20.72	20.72				
210	11	02	事业单位医疗	7.59	7.59				
221			住房保障支出	68.56	68.56				
221	02		住房改革支出	68.56	68.56				
221	02	01	住房公积金	68.56	68.56				

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	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	2,665.78	一、一般公共服务支出	2,495.64	2,495.64		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		八、社会保障和就业支出	73.27	73.27		
		九、卫生健康支出	28.31	28.31		
		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	68.56	68.56		
		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				

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	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	2,665.78	本年支出合计	2,665.78	2,665.78		
上年结转		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	2,665.78	支出总计	2,665.78	2,665.78		

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	2,665.78	1,197.76	1,063.69	134.07	1,468.02
201			一般公共服务支出	2,495.64	1,027.62	893.55	134.07	1,468.02
201	26		档案事务	1,056.50	325.48	296.06	29.42	731.02
201	26	04	档案馆	1,035.20	325.48	296.06	29.42	709.72
201	26	99	其他档案事务支出	21.30				21.30
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,246.04	639.04	534.39	104.65	607.00
201	31	01	行政运行	555.82	555.82	469.63	86.19	
201	31	02	一般行政管理事务	607.00				607.00
201	31	50	事业运行	83.22	83.22	64.76	18.46	
201	36		其他共产党事务支出	193.10	63.10	63.10		130.00
201	36	01	行政运行	63.10	63.10	63.10		
201	36	99	其他共产党事务支出	130.00				130.00
208			社会保障和就业支出	73.27	73.27	73.27		
208	05		行政事业单位养老支出	72.33	72.33	72.33		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.71	62.71	62.71		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	6.08		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.54	3.54	3.54		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
210			卫生健康支出	28.31	28.31	28.31		
210	11		行政事业单位医疗	28.31	28.31	28.31		
210	11	01	行政单位医疗	20.72	20.72	20.72		
210	11	02	事业单位医疗	7.59	7.59	7.59		
221			住房保障支出	68.56	68.56	68.56		
221	02		住房改革支出	68.56	68.56	68.56		
221	02	01	住房公积金	68.56	68.56	68.56		

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				1,197.76	1,063.69	134.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	422.95	422.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.08	96.08	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	132.17	132.17	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	115.50	115.50	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4.00	4.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.63	30.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.32	15.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.05	28.05	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	634.10	634.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	135.58	135.58	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	88.94	88.94	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	185.40	185.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	116.63	116.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.08	32.08	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.08	6.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.99	12.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.23	1.23	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.12	11.12	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.51	40.51	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.54	3.54	
301		工资福利支出	509		对个人和家庭的补助	6.60	6.60	

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
301	03	奖金	509	01	社会福利和救助	6.60	6.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.95		70.95
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.20		4.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30		1.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.05		24.05
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.80		2.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	62.72		62.72
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.50		17.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.84		2.84
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.90		1.90
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	16	培训费	505	02		1.80		1.80
302	17	公务接待费	505	02		0.60		0.60
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.06		1.06
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30

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	18.72		18.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.30		5.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.41	0.01	0.40
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.20		0.20
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
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	0.20		0.20
399		其他支出	599		其他支出	0.03	0.03	
399	99	其他支出	599	99	其他支出	0.03	0.03	

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	
111.00		9.60		9.60	101.40	81.50		9.60		9.60	71.90

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	

注：中国共产党荣成市委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

注：中国共产党荣成市委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	

注：中国共产党荣成市委员会办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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
			合计	70.08	70.08	70.08						
201			一般公共服务支出	70.08	70.08	70.08						
201	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	40.28	40.28	40.28						
201	31	02	一般行政管理事务	40.28	40.28	40.28						
201	36		其他共产党事务支出	29.80	29.80	29.80						
201	36	99	其他共产党事务支出	29.80	29.80	29.80						

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	其中：财政拨款结转
		合计	1,197.76	1,197.76	1,197.76							
301		工资福利支出	1,063.65	1,063.65	1,063.65							
301	01	基本工资	231.66	231.66	231.66							
301	02	津贴补贴	221.11	221.11	221.11							
301	03	奖金	307.50	307.50	207.40							
301	07	绩效工资	120.63	120.63	120.63							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.71	62.71	62.71							
301	09	职业年金缴费	6.08	6.08	6.08							
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.31	28.31	28.31							
301	11	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	1.38							
301	12	其他社会保障缴费	12.17	12.17	12.17							
301	13	住房公积金	68.56	68.56	68.56							
301	99	其他工资福利支出	3.54	3.54	3.54							
302		商品和服务支出	133.67	133.67	133.67							
302	01	办公费	21.70	21.70	21.70							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	05	水费	0.10	0.10	0.10							
302	07	邮电费	12.84	12.84	12.84							
302	08	取暖费	1.90	1.90	1.90							
302	11	差旅费	2.80	2.80	2.80							
302	13	维修（护）费	0.80	0.80	0.80							
302	16	培训费	1.80	1.80	1.80							

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	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	1.90	1.90	1.90							
302	18	专用材料费	1.06	1.06	1.06							
302	26	劳务费	2.00	2.00	2.00							
302	27	委托业务费	10.00	10.00	10.00							
302	28	工会经费	15.00	15.00	15.00							
302	29	福利费	0.30	0.30	0.30							
302	31	公务用车运行维护费	9.60	9.60	9.60							
302	39	其他交通费用	42.77	42.77	42.77							
302	99	其他商品和服务支出	8.10	8.10	8.10							
303		对个人和家庭的补助	0.41	0.41	0.41							
303	07	医疗费补助	0.20	0.20	0.20							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.20							
399		其他支出	0.03	0.03	0.03							
399	99	其他支出	0.03	0.03	0.03							

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
合计		1,468.02	1,468.02	1,468.02						
资料征集编纂印刷费	其他运转类	52.70	52.70	52.70						
《荣成市志》续志印刷费	其他运转类	12.30	12.30	12.30						
公务活动经费	其他运转类	290.00	290.00	290.00						
专用通信建设、数字化改革及档案宣传	其他运转类	317.00	317.00	317.00						
方志馆建设与运行	特定目标类	11.50	11.50	11.50						
方志馆建设	特定目标类	53.50	53.50	53.50						
档案整理维护费	其他运转类	10.70	10.70	10.70						
档案中心运行费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
档案中心软硬件配套费	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
智慧档案管理系统一体化平台	特定目标类	220.32	220.32	220.32						

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，中国共产党荣成市委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党荣成市委员会办公室部门 2022 年收支总预算均为 2665.78 万元。

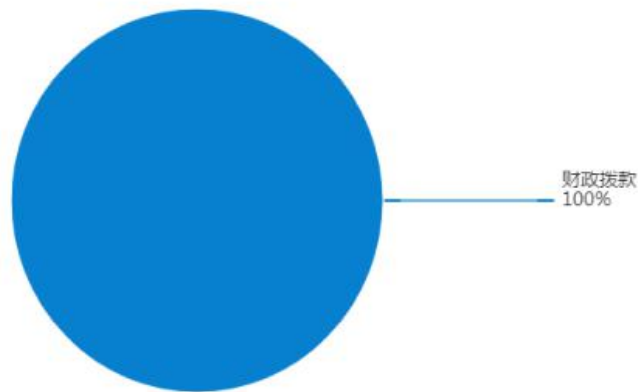
收入包括：一般公共预算拨款收入。

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

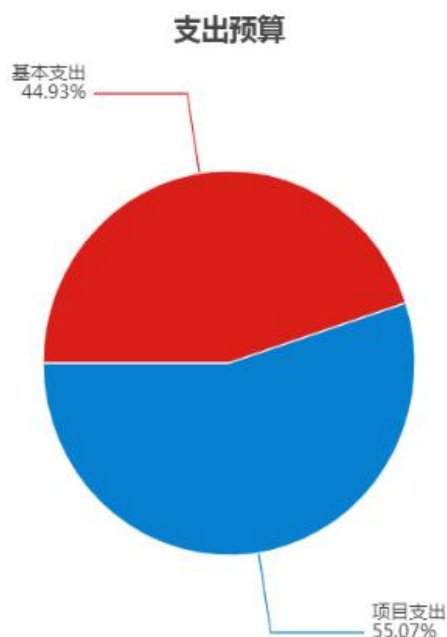
中国共产党荣成市委员会办公室部门 2022 年收入预算为 2665.78 万元，其中：财政拨款 2665.78 万元，占 100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

中国共产党荣成市委员会办公室部门 2022 年支出预算为 2665.78 万元，其中：基本支出 1197.76 万元，占 44.93%，项目支出 1468.02 万元，占 55.07%。

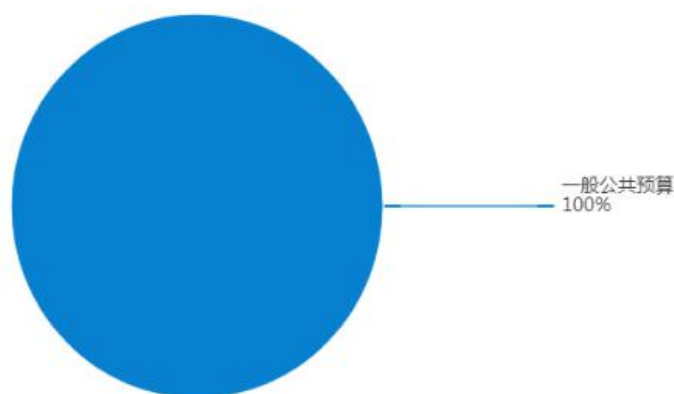


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党荣成市委员会办公室部门 2022 年财政拨款收支总预算为 2665.78 万元。

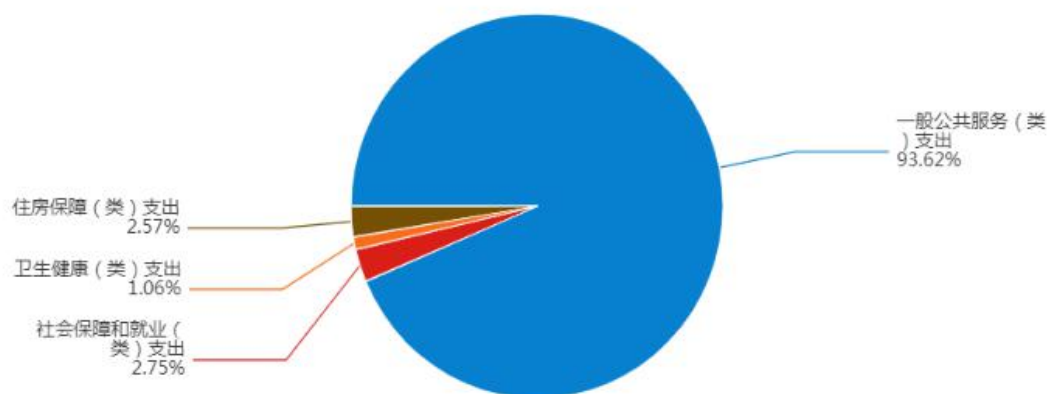
收入包括：一般公共预算 2665.78 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 2495.64 万元，占 93.62%；社会保障和就业（类）支出 73.27 万元，占 2.75%；卫生健康（类）支出 28.31 万元，占 1.06%；住房保障（类）支出 68.56 万元，占 2.57%。

财政拨款支出

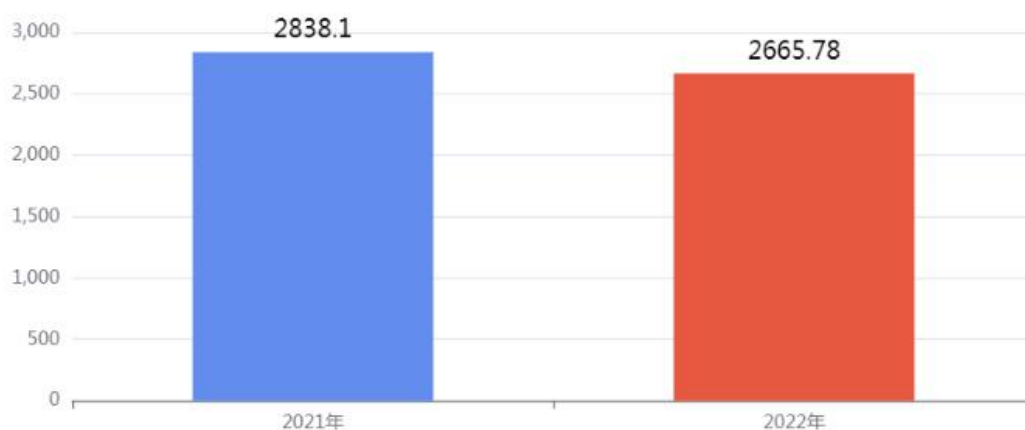


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党荣成市委员会办公室部门 2022 年一般公共预算拨款 2665.78 万元，比上年减少 172.32 万元，下降 6.07%，主要原因是厉行节约，减少开支，预算减少。

一般公共预算支出情况
(单位：万元)

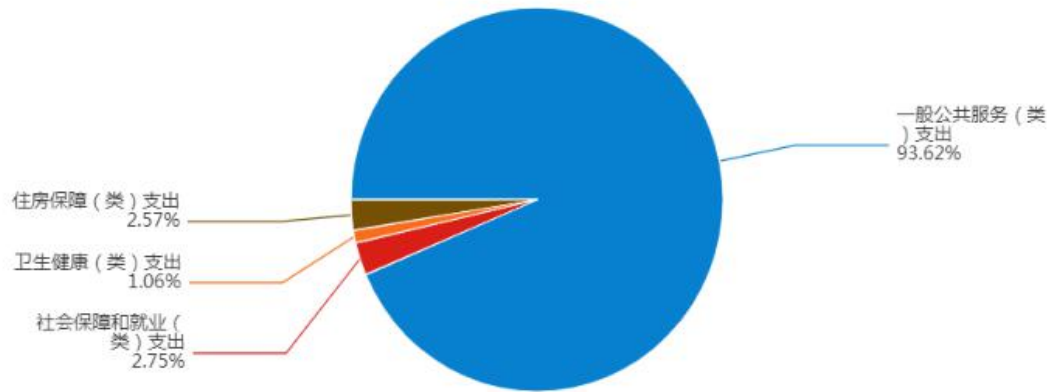


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党荣成市委员会办公室部门 2022 年一般公共预算支出预算支

出为 2665.78 万元，其中：一般公共服务(类)支出 2495.64 万元，占 93.62%；社会保障和就业(类)支出 73.27 万元，占 2.75%；卫生健康(类)支出 28.31 万元，占 1.06%；住房保障(类)支出 68.56 万元，占 2.57%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)支出 1035.2 万元，比上年减少 477.7 万元，下降 31.58%，主要原因是厉行节约，减少开支，预算减少。

2. 一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务(项)支出 21.3 万元，比上年增加 21.3 万元，增长 100%，主要原因是按照预算编制要求，细分一般公共服务(类)档案事务(款)为档案馆(项)和其他档案事务(项)。

3. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出 555.82 万元，比上年增加 13.92 万元，增长 2.57%，主要原因是人员增加，相关支出增加。

4. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出 607 万元，比上年增加 133 万元，增长 28.06%，主

要原因是新增相关项目经费支出。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 83.22 万元，与上年持平。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出 63.1 万元，比上年减少 57.3 万元，下降 47.59%，主要原因是 2022 年度科目调整。

7. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）支出 130 万元，比上年增加 5.7 万元，增长 4.59%，主要原因是 2022 年度科目调整。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 62.71 万元，比上年减少 11.09 万元，下降 15.03%，主要原因是 2022 年度科目调整。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 6.08 万元，比上年减少 1.05 万元，下降 14.73%，主要原因是 2022 年度科目调整。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 3.54 万元，与上年持平。

11. 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 0.94 万元，比上年减少 1.06 万元，下降 53%，主要原因是 2022 年度科目调整。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 20.72 万元，比上年减少 2.88 万元，下降 12.2%，主要原因是 2022 年度科目调整。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 7.59 万元，比上年减少 6.71 万元，下降 46.92%，主要原因是 2022 年度科目调整。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 68.56 万元，比上年增加 0.86 万元，增长 1.27%，主要原因是 2022 年度科目调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党荣成市委员会办公室部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1197.76 万元。主要用于：

1. 人员经费 1063.69 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、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他支出等。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、工资福利支出、社会福利和救助、其他支出等。

2. 公用经费 134.07 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、印刷费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、福利费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：社会福利和救助、办公经费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中国共产党荣成市委员会办公室部门通过一般公共预算财政拨

款安排的“三公”经费预算共 81.50 万元，比上年减少 29.5 万元，下降 26.58%，主要原因是厉行节约，减少开支，预算减少。

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 9.60 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 9.60 万元，与上年持平。公务接待费 71.90 万元，比上年减少 29.5 万元，下降 29.09%，主要原因是厉行节约，减少开支，预算减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党荣成市委员会办公室 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

中国共产党荣成市委员会办公室 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

中国共产党荣成市委员会办公室 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 年中国共产党荣成市委员会办公室 1 家行政单位以及党史研究中心等 4 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 1197.76 万元。较 2021 年预算增加 263.66 万元，增长 28.23%，主要原因是人员增加，相应支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 70.08 万元，其中：财政拨款安排 70.08 万元。

其中：政府采购货物预算 70.08 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，中国共产党荣成市委员会办公室所属各预算单位共有车辆 4 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 3 辆。其中，其他用车主要是领导干部用车 1 辆，一般公务用车 1 辆，特种专业技术用车 1 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

中国共产党荣成市委员会办公室部门 2022 项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 1468.02 万元，其中财政拨款 1468.02 万元。拟对档案中心软硬件配套设施、智慧档案管理系统一体化平台等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 620.32 万元，其中财政拨款 620.32 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化资料征集编纂印刷费、方志馆建设等项目支出等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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	智慧档案管理系统一体化平台			
主管部门	中国共产党荣成市委员会办公室（档案馆）			
资金情况	金额：220.32 万元			
总体目标	2022 年安排 220.32 万元用于建设国内先进的智慧档案管理平台，依靠技术手段管理档案，实现信息获取、过程管控、结果管控和利用管控，年度实现 100 家以上机关企事业单位应归档档案的在线接收和整理，接收应归档文件 5000 件以上，实现应归尽归档案的全覆盖。			
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	培训次数	≥1 次
			接收档案数量	≥5000 件
		质量指标	档案管理智能化率	≥95%
		时效指标	智慧档案管理平台管理培训完成时间	2022 年 6 月前
		成本指标	平台软件成本	≤20 万
	效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	≥95%
		可持续影响指标	项目持续影响年限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案馆工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	档案中心软硬件配套设施			
主管部门	中国共产党荣成市委员会办公室			
资金情况	金额：400 万元			
总体目标	2022 年度安排资金 400 万元,包括:档案智能化、库房存储设备、数据机房、档案数字化加工设备、档案办公设施等的按年度付款比例付款项目。完成智能化数字化档案馆建设，档案馆服务社会能力进一步提升。按比例完成当年度项目资金付款，档案馆档案管理智能化、科技化、自动化水平得到有效提高，档案查阅方式进一步便利，更加社会各界利用。			
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	档案整理维护数量	≥95000 卷
			接待查档人数	≥800 人次
		质量指标	系统质量	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底前
		成本指标	分项费用控制数费	≥98%
	效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	≥95%
			提升爱国主义教育基地水平	发挥好爱国主义教育基地功能
		可持续影响指标	项目持续影响年限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档对象满意度	≥98%

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：反映缴入财政专户、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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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经费和日常公用经费。

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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

十八、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十九、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

二十、一般公共服务（类）党委办公厅（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。

二十一、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、一般公共服务（类）其他共产党事务（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。

二十四、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

二十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十九、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、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。