

**2022 年威海市委统战部
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) 组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针政策，开展调查研究，结合威海的实际，提出具体落实措施；向市委反映情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。

(二) 负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策；落实中央及省、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

(三) 负责党外人士的政治安排和社会安排，会同有关部门培养、选拔、推荐党外人士担任领导职务；负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；会同有关部门调查、研究、解决贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中存在的问题。

(四) 负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映全市非公有制经济代表人物的情况，加强联系，协调关系，提出政策建议。

(五) 负责开展我市的以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作；指导台胞台属工作。

(六) 负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门培养和举荐少数民族干部。

(七) 调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系和培养党外知识分子的代表人物。

(八) 负责开展海内外统一战线宣传工作。

(九) 指导各市区党委统战部和开发区、高校、大企业党委的统战工作，联系指导市工商联工作；协调政府有关部门的统战工作；管理、协调海外联谊会、台湾同胞联谊会等有关工作；与有关部门协调管理市社会主义学院。

(十) 完成市委和上级统战部交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

威海市委统战部部门预算包括：威海市委统战部机关预算、下属单位预算

纳入 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 威海市委统战部机关
2. 威海市欧美同学会秘书处

3. 威海市民族宗教事务服务中心

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	1151.16	一、一般公共服务支出	1063.50
一般公共预算拨款收入	1151.16	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	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	6.54
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	36.48
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	44.64
		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	1151.16	本年支出合计	1151.16
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	0.00
收入总计	1151.16	支出总计	1151.16

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				1151.16	1151.16	1151.16											
201			一般公共服务支出	1063.50	1063.50	1063.50											
201	34		统战事务	1063.50	1063.50	1063.50											
201	34	01	行政运行	958.86	958.86	958.86											
201	34	50	事业运行	104.64	104.64	104.64											
208			社会保障和就业支出	6.54	6.54	6.54											
208	99		其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	6.54											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	6.54											
210			卫生健康支出	36.48	36.48	36.48											
210	11		行政事业单位医疗	36.48	36.48	36.48											
210	11	01	行政单位医疗	25.92	25.92	25.92											

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	02	事业单位医疗	3.56	3.56	3.56											
210	11	03	公务员医疗补助	7.00	7.00	7.00											
221			住房保障支出	44.64	44.64	44.64											
221	02		住房改革支出	44.64	44.64	44.64											
221	02	01	住房公积金	44.64	44.64	44.64											

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				1151.16	929.16	222.00			
201			一般公共服务支出	1063.50	841.50	222.00			
201	34		统战事务	1063.50	841.50	222.00			
201	34	01	行政运行	958.86	736.86	222.00			
201	34	50	事业运行	104.64	104.64				
208			社会保障和就业支出	6.54	6.54				
208	99		其他社会保障和就业支出	6.54	6.54				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54				
210			卫生健康支出	36.48	36.48				
210	11		行政事业单位医疗	36.48	36.48				
210	11	01	行政单位医疗	25.92	25.92				
210	11	02	事业单位医疗	3.56	3.56				
210	11	03	公务员医疗补助	7.00	7.00				

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	44.64	44.64				
221	02		住房改革支出	44.64	44.64				
221	02	01	住房公积金	44.64	44.64				

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	1151.16	一、一般公共服务支出	1063.50	1063.50		
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				
		八、社会保障和就业支出	6.54	6.54		
		九、卫生健康支出	36.48	36.48		
		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	44.64	44.64		
		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	1151.16	本 年 支 出 合 计	1151.16	1151.16		
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	1151.16	支 出 总 计	1151.16	1151.16		

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				1151.16	929.16	799.92	129.24	222.00
201			一般公共服务支出	1063.50	841.50	712.26	129.24	222.00
201	34		统战事务	1063.50	841.50	712.26	129.24	222.00
201	34	01	行政运行	958.86	736.86	618.57	118.29	222.00
201	34	50	事业运行	104.64	104.64	93.69	10.95	
208			社会保障和就业支出	6.54	6.54	6.54		
208	99		其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	6.54		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	6.54		
210			卫生健康支出	36.48	36.48	36.48		
210	11		行政事业单位医疗	36.48	36.48	36.48		

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	01	行政单位医疗	25.92	25.92	25.92		
210	11	02	事业单位医疗	3.56	3.56	3.56		
210	11	03	公务员医疗补助	7.00	7.00	7.00		
221			住房保障支出	44.64	44.64	44.64		
221	02		住房改革支出	44.64	44.64	44.64		
221	02	01	住房公积金	44.64	44.64	44.64		

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						929.16	799.92	129.24
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	694.06	694.06	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	156.57	156.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	193.29	193.29	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	218.71	218.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.88	48.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.92	25.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.27	6.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.10	6.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.32	38.32	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	104.74	104.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21.56	21.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.68	9.68	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.19	40.19	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.32	15.32	

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.94	6.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.56	3.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.73	0.73	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.32	6.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	118.29		118.29
302	01	办公费	502	01	办公费	49.60		49.60
302	02	印刷费	502	01	办公费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公费	28.69		28.69
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.00		12.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.95		10.95
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.08	1.08	

303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
-----	----	-----	-----	----	---------	------	------	--

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	
3.00	0	0	0	0	3.00	3.50	0	0	0	0	3.50

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：威海市委统战部部门 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：威海市委统战部部门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：威海市委统战部部门 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

(注：威海市委统战部部门 2022 年未安排政府采购预算。)

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	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
			929.16	929.16	929.16						
301		工资福利支出	798.80	798.80	798.80						
301	01	基本工资	178.13	178.13	178.13						
301	02	津贴补贴	202.97	202.97	202.97						
301	03	奖金	258.90	258.90	258.90						
301	07	绩效工资	15.32	15.32	15.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.82	55.82	55.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.48	29.48	29.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	7.00						
301	12	其他社会保障缴费	6.54	6.54	6.54						
301	13	住房公积金	44.64	44.64	44.64						

302		商品和服务支出	129.24	129.24	129.24							
302	01	办公费	57.60	57.60	57.60							
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00							
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
302	11	差旅费	8.80	8.80	8.80							
302	13	维修(护)费	3.00	3.00	3.00							
302	15	会议费	5.00	5.00	5.00							
302	16	培训费	5.00	5.00	5.00							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	29.84	29.84	29.84							
302	99	其他商品和服务支出	12.00	12.00	12.00							
303		对个人和家庭的补助	1.12	1.12	1.12							
303	05	生活补助	1.08	1.08	1.08							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							

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		222.00	222.00	222.00							
调研经费	其他运转类	52.00	52.00	52.00							
留学人员统战工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
统战工作特需经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00							

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

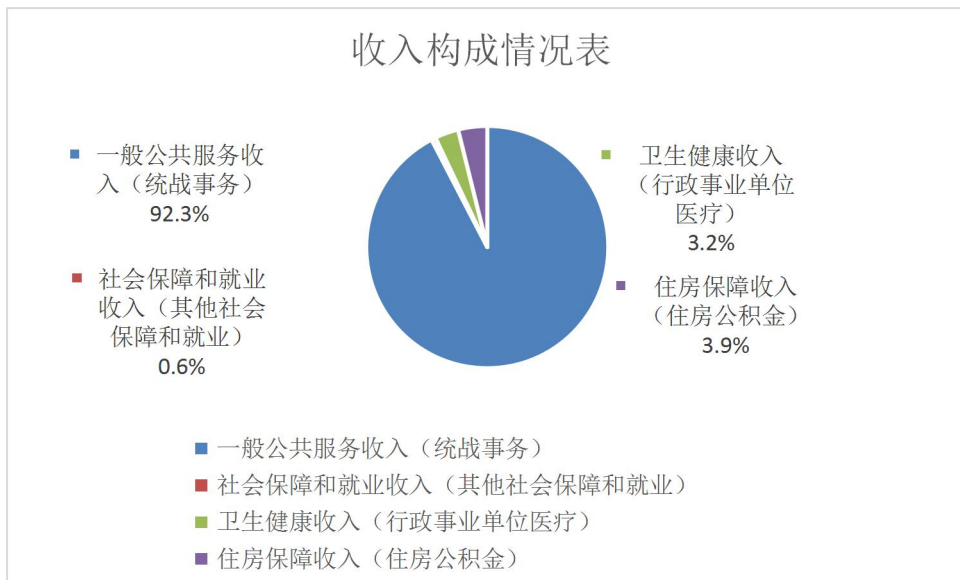
按照综合预算的原则，威海市委统战部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市委统战部部门 2022 年收支总预算均为 1151.16 万元。

收入包括：一般公共服务收入（统战事务）1063.50 万元、社会保障和就业收入（其他社会保障和就业）6.54 万元、卫生健康收入（行政事业单位医疗）36.48 万元、住房保障收入（住房公积金）44.64 万元。

支出包括：一般公共服务支出（统战事务）1063.50 万元、社会保障和就业支出（其他社会保障和就业）6.54 万元、卫生健康支出（行政事业单位医疗）36.48 万元、住房保障支出（住房公积金）44.64 万元。

二、关于收入预算总表的说明

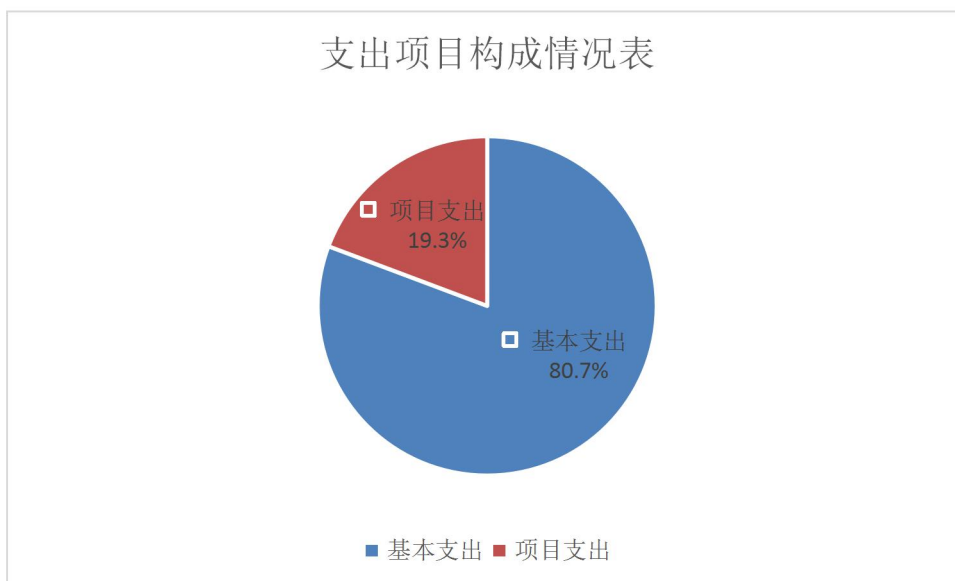
威海市委统战部部门 2022 年收入预算为 1151.16 万元，其中：一般公共服务收入(统战事务)1063.50 万元，占 92.3%，社会保障和就业收入（其他社会保障和就业）6.54 万元，占 0.6%，卫生健康收入（行政事业单位医疗）36.48 万元，占 3.2%，住房保障收入（住房公积金）44.64 万元，占 3.9%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。



三、关于支出预算总表的说明

威海市委统战部部门 2022 年支出预算为 1151.16 万元，其中：基本支出 929.16 万元，占 80.7%，项目支出 222 万元，占 19.3%，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%。

支出项目构成情况表

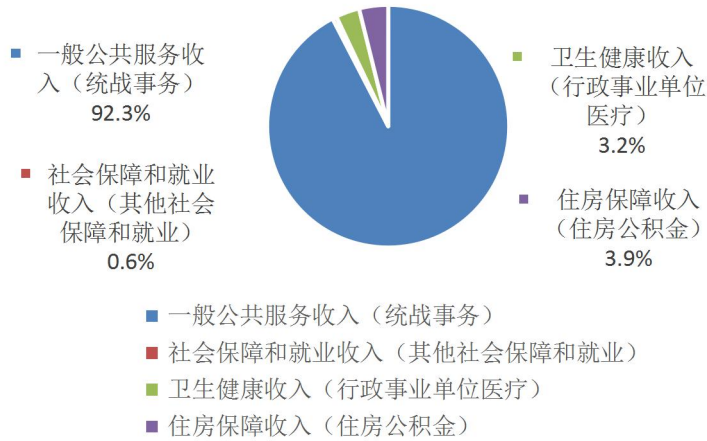


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市委统战部部门 2022 年财政拨款收支总预算为 1151.16 万元。

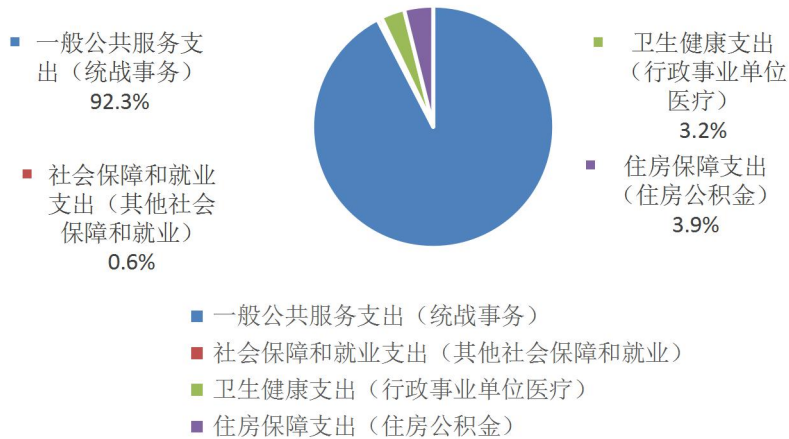
收入包括：一般公共服务收入（统战事务）1063.50 万元，占 92.3%，社会保障和就业收入（其他社会保障和就业）6.54 万元，占 0.6%，卫生健康收入（行政事业单位医疗）36.48 万元，占 3.2%，住房保障收入（住房公积金）44.64 万元，占 3.9%，政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

财政拨款收入项目构成情况表



支出包括：一般公共预算支出（统战事务）1063.50 万元，占 92.3%，社会保障和就业支出（其他社会保障和就业）6.54 万元，占 0.6%，卫生健康支出（行政事业单位医疗）36.48 万元，占 3.2%，住房保障支出（住房公积金）44.64 万元，占 3.9%。

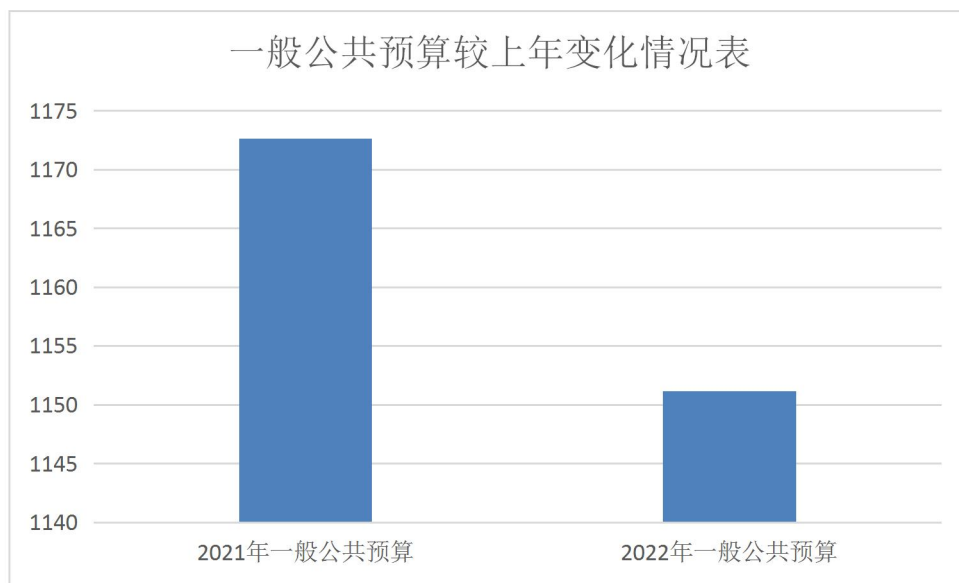
财政拨款支出项目构成情况表



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

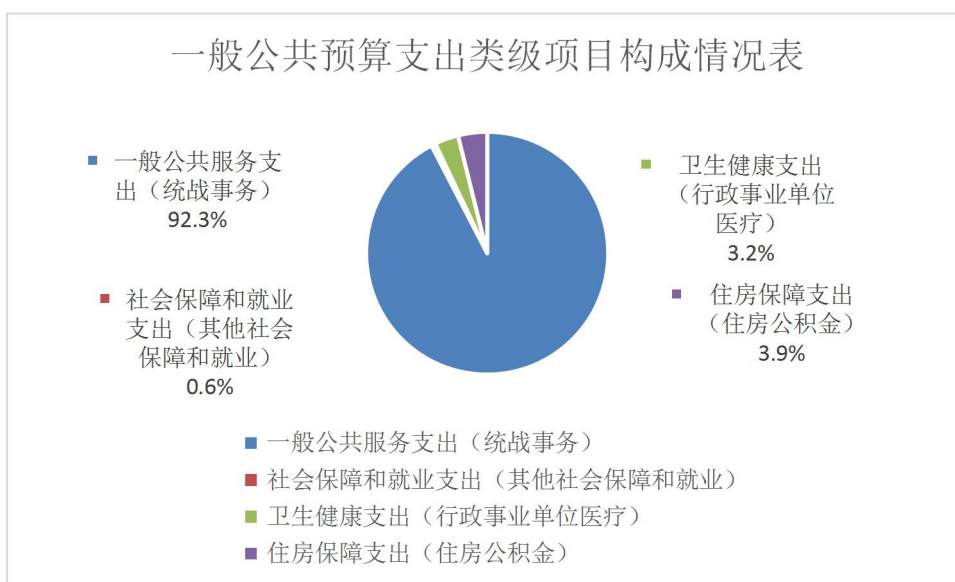
威海市委统战部部门 2022 年一般公共预算拨款 1151.16 万元，比上年减少 21.49 万元，下降 1.86%，主要原因是综合定额经费和行政专项经费有所减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

威海市委统战部部门 2022 年一般公共预算支出为 1151.16 万元，其中：一般公共服务支出(统战事务)1063.50 万元，占 92.3%，社会保障和就业支出(其他社会保障和就业)6.54 万元，占 0.6%，卫生健康支出(行政事业单位医疗)36.48 万元，占 3.2%，住房保障支出(住房公积金)44.64 万元，占 3.9%。

一般公共预算支出类级项目构成情况表



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算（类）统战事务（款）行政运行（项）支出 958.86 万元，占 83.3%；与去年相比，减少 12%，主要是综合定额经费和行政专项经费有所减少。

2. 一般公共预算（类）统战事务（款）事业运行（项）支出 104.64 万元，占 9%；主要是今年新成立一家财政全额拨款下属事业单位威海市民族宗教事务服务中心，去年没有编制预算，无可比性。

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 6.54 万元，占 0.6%；与去年相比，增加 53%，主要是今年新成立一家财政全额拨款下属事业单位威海市民族宗教事务服务中心，加上工资津补贴调整，其他社会保障和就业费用有所增加。

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 25.92 万元，占 2.20%；与去年相比，增加 8.5%，主要是今年新成立一家财政全额拨款下属事业单位

威海市民族宗教事务服务中心，人员行政单位医疗费用有所增加。

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）支出 7 万元，占 0.6%。与去年相比，增加 3%，要是工资津补贴调整，公务员医疗补助费用有所增加。

6. 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 3.56 万元，占 0.3%。主要今年是新成立一家财政全额拨款下属事业单位威海市民族宗教事务服务中心，去年没有编制预算，无可比性。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 44.64 万元，占 4%。与去年相比，增长 2%，主要是今年新成立一家财政全额拨款下属事业单位威海市民族宗教事务服务中心，住房公积金缴费额度有所提高。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市委统战部部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 929.16 万元。主要用于：

1. 人员经费 799.92 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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、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 129.24 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他对事业单位补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年威海市委统战部部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.5 万元，与上年相比基本持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是无人员因公出国安排。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，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是威海市委统战部部门无公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是威海市委统战部部门无公务用车；公务接待费 3.5 万元，与上年相比基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市委统战部部门 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

威海市委统战部部门 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

威海市委统战部部门 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 年威海市委统战部部门机关 1 家行政单位以及威海市欧美同学会秘书处 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 129.24 万元。较 2021 年预算减少 10 万元，下降 7.7%。主要原因是人员综合定额费用减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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，威海市委统战部部门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 年威海市委统战部部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年威海市委统战部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

威海市委统战部部门 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 102 万元，其中财政拨款 102 万元。拟对调研经费、留学人员统战工作经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 102 万元，其中财政拨款 102 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化调研经费、留学人员统战工作经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	留学人员统战工作经费						
主管部门	威海市委统战部						
资金情况	金额：50 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2022 年）		
	贯彻落实党和政府关于留学人员工作的方针政策；弘扬留学报国的爱国主义精神，推动留学人员报国实践；团结联系留学人员和留学人员团体，开展科技、经济、文化等领域的交流与合作，促进友好往来；做好留学人员代表人士的发现、培养、使用和管理的工作，维护会员的合法权益。				协助做好留学人员留学规划和留学报国基地建设相关工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	考察调研次数	≥3	数量指标	考察调研次数	≥3
		质量指标	会员调研率	≥80%	质量指标	会员调研率	≥80%
		成本指标	活动费用支出率	≥80%	成本指标	活动费用支出率	≥80%
		时效指标	调研报告反馈及时率	=100%	时效指标	调研报告反馈及时率	=100%
	效益指标	生态效益	促进合作率	≥90%	生态效益	促进合作率	≥90%
		经济效益	争取资金率	≥90%	经济效益	争取资金率	≥90%
		社会效益	组织活动质量	=100%	社会效益	组织活动质量	=100%
		可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	=100%	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	=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	调研经费			
主管部门	威海市委统战部			
资金情况	金额：52 万元			
总体目标	发挥民主党派参政议政和民主监督作用，及时联系各民主党派和无党派人士，通报有关情况，听取意见建议；加强党外后备干部和新的代表人物队伍的建设，负责党外人士的政治安排和社会安排，会同有关部门培养、选拔、推荐党外人士担任领导职务；开展海内外统一战线宣传工作，加强与海内外工商界社团和代表人士及海外侨胞、台胞，开展以祖国统一为重点的统战工作。			
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	考察调研次数	≥3
		质量指标	会员调研率	≥90%
		时效指标	调研报告反馈及时率	=100%
		成本指标	活动费用支出率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	争取资金率	≥90%
		社会效益指标	组织活动质量	=100%
		生态效益指标	促进合作率	≥90%
		可持续影响指标	健全长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	=100%

(七)涉密事项说明。威海市委统战部部门预算中一般公共预算科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标,已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,在预算公开中予以剥离。

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（类）统战事务（款）行政运行（项）：指威海市委统战部机关及下属单位威海市欧美同学会秘书处用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员经费和公用经费支出。

十九、一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：指威海市委统战部下属单位威海市民族宗教事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员经费和公用经费支出。

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支出（项）：指威海市委统战部机关及下属单位威海市欧美同学会秘书处、威海市民族宗教事务服务中心缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海市委统战部机关及下属单位威海市

欧美同学会秘书处缴纳的职工医疗保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市委统战部下属单位威海市民族宗教事务服务中心缴纳的职工医疗保险支出。

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）：指威海市委统战部机关及下属单位威海市欧美同学会秘书处、威海市民族宗教事务服务中心缴纳的公务员医疗补助保险支出。

二十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金

指威海市委统战部机关及下属单位威海市欧美同学会秘书处、威海市民族宗教事务服务中心缴纳的职工住房公积金支出。