

2022 年

**威海市人民政府国有资产监督
管理委员会部门预算**

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)贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。

(二)根据市政府授权，依法履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产，承担监督所出资企业国有资产保值增值的职责。按照权限管理市直部门（单位）举办的国有企业。

(三)负责拟订优化市属国有资本布局结构的规划，提出市属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。协调、指导国有企业对外合作；参与组织相关产业对接活动及项目的策划、联络、跟踪与服务。负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业、本领域城市国际化各项工作。

(四)负责市属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。

(五)会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审批所出资企业年度财务预算和决算方案。根据有关法律法规和权限，决定所出资企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

(六)指导所监管企业完善公司法人治理结构。推行职业经理人制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领

导人员。指导所监管企业党建工作和人才队伍建设。

（七）参与制定市属国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所出资企业国有资本经营预算建议草案。监督所出资企业上缴国有资本收益。制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

（八）监测市属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。依法对各区市、市属开发区企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（九）负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，以管资本为主加强国有资产监管，进一步推进职能转变，取消、下放、规范整合部分监管事项，强化依法、分类、阳光监管，优化监管流程，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，有效防范国有资本流失，全面加强党的建设，不断提高监管效能和服务质量。将配合承

担的安全生产、应急管理、节能减排、环境保护和信访稳定等公共管理职能归位于相关政府部门和单位。

二、部门预算单位构成

威海市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算包括：威海市人民政府国有资产监督管理委员会本级预算。

纳入威海市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个，威海市人民政府国有资产监督管理委员会本级。

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

部门：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

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	33778.01	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	33778.01	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	26.08
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	16.63
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	33711.54
		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	23.76
		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	33778.01	本年支出合计	33778.01
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	33778.01	支出总计	33778.01

收入预算总表

部门：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

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				33778.01	33778.01	33778.01	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	26.08	26.08	26.08	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	26.08	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	26.08	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	16.63	16.63	16.63	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	16.63	16.63	16.63	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	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	33711.54	33711.54	33711.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	01		资源勘探开发	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	01	01	行政运行	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	07		国有资产监管	33710.96	33710.96	33710.96	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

部门：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

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
215	07	01	行政运行	351.96	351.96	351.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	07	99	其他国有资产监管支出	33359.00	33359.00	33359.00	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	23.76	23.76	23.76	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	23.76	23.76	23.76	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	23.76	23.76	23.76	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

部门：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

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				33778.01	412.01	33366.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	33711.54	345.54	33366.00	0.00	0.00	0.00
215	01		资源勘探开发	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
215	01	01	行政运行	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
215	07		国有资产监管	33710.96	344.96	33366.00	0.00	0.00	0.00
215	07	01	行政运行	351.96	344.96	7.00	0.00	0.00	0.00
215	07	99	其他国有资产监管支出	33359.00	0.00	33359.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

部门：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

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	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

部门：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

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	33778.01	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	26.08	26.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.63	16.63	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	33711.54	33711.54	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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

部门：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

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
		十九、住房保障支出	23.76	23.76	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	33778.01	本 年 支 出 合 计	33778.01	33778.01	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						
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	33778.01	支 出 总 计	33778.01	33778.01	0.00	0.00

一般公共预算支出表

部门：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

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				33778.01	412.01	358.28	53.73	33366.00
208			社会保障和就业支出	26.08	26.08	26.08	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	26.08	26.08	26.08	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	26.08	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.63	16.63	16.63	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	16.63	16.63	16.63	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	33711.54	345.54	291.81	53.73	33366.00
215	01		资源勘探开发	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00
215	01	01	行政运行	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00

一般公共预算支出表

部门：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

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	
215	07		国有资产监管	33710.96	344.96	291.23	53.73	33366.00
215	07	01	行政运行	351.96	344.96	291.23	53.73	7.00
215	07	99	其他国有资产监管支出	33359.00	0.00	0.00	0.00	33359.00
221			住房保障支出	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

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						412.01	358.28	53.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	356.68	356.68	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.43	83.43	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.18	105.18	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	101.02	101.02	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	26.08	26.08	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.37	13.37	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.26	3.26	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.76	23.76	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.73	0.00	53.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	0.00	10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	0.00	3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	0.00	2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	0.00	5.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

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	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	0.00	2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.60	0.00	5.60
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40	0.00	1.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	0.00	2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.93	0.00	15.93
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.80	0.00	4.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.60	1.60	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00
303	09	奖金	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

部门：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

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	
1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40

政府性基金预算支出表

部门：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

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：本部门 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

部门：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

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：本部门 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

部门：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

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：本部门 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

部门：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

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	36.63	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	36.63	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	07		国有资产监管	36.63	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	07	01	行政运行	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	07	99	其他国有资产监管支出	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算表

部门：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

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											
合 计			412.01	412.01	412.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301		工资福利支出	356.68	356.68	356.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	83.43	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	105.18	105.18	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	101.02	101.02	101.02	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	26.08	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	53.73	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

基本支出预算表

部门：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

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	01	办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	05	水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	06	电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	11	差旅费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	17	公务接待费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

基本支出预算表

部门：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

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
303		对个人和家庭的补助	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	05	生活补助	1.56	1.56	1.56	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	

项目支出预算表

部门：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

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		33366.00	33366.00	33366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有企业改革述职评价	其他运转类	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国企退休人员社会化管理补助资金	特定目标类	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市属国企职教幼教退休教师生活补贴	特定目标类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公交政策性补贴	特定目标类	25134.00	25134.00	25134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急保障用车经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
客运中心南北站运营经费	特定目标类	3500.00	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
铁路事业发展补助	特定目标类	1090.00	1090.00	1090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政资金股权投资	特定目标类	2030.00	2030.00	2030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国资监管经费	特定目标类	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国企外派董事及财务总监薪酬和管理中心经费	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00	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，威海市人民政府国有资产监督管理委员会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，威海市人民政府国有资产监督管理委员会部门 2022 年收支总预算均为 33778.01 万元。

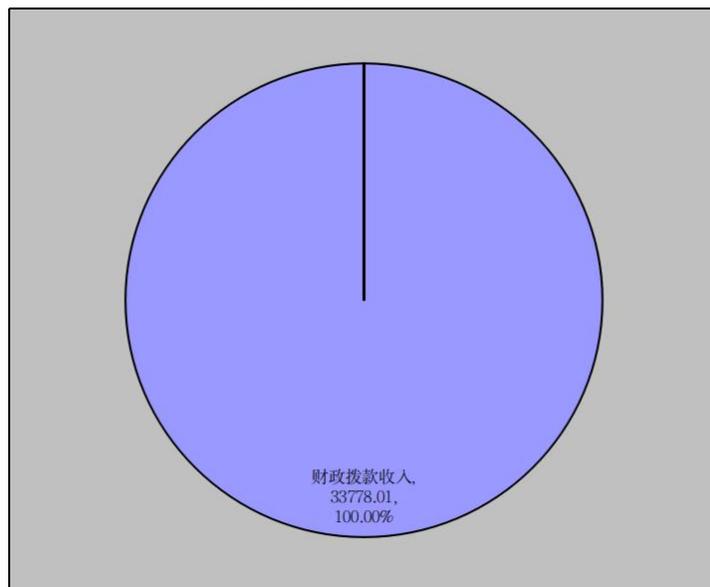
收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

威海市人民政府国有资产监督管理委员会部门 2022 年收入预算为 33778.01 万元，其中：财政拨款 33778.01 万元，占 100%。

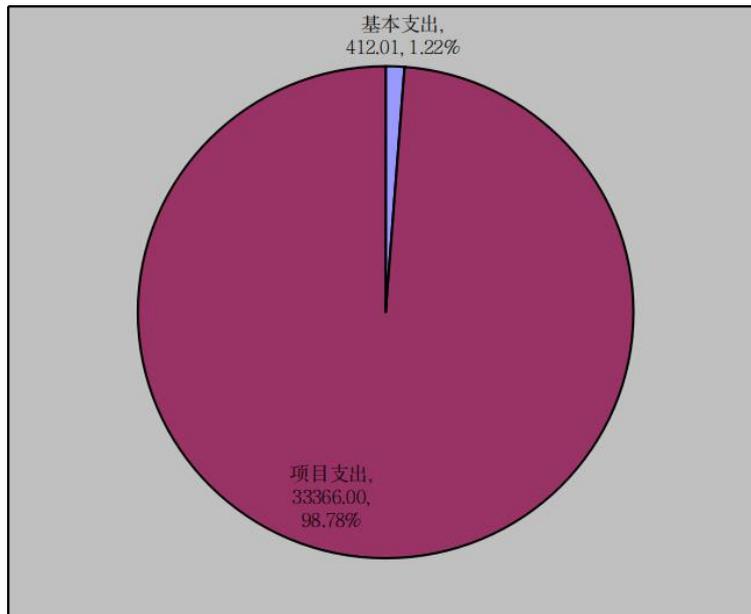
收入预算情况（单位：万元）



三、关于支出预算总表的说明

威海市人民政府国有资产监督管理委员会部门 2022 年支出预算为 33778.01 万元，其中：基本支出 412.01 万元，占 1.22%，项目支出 33366.00 万元，占 98.78%。

支出预算情况（单位：万元）

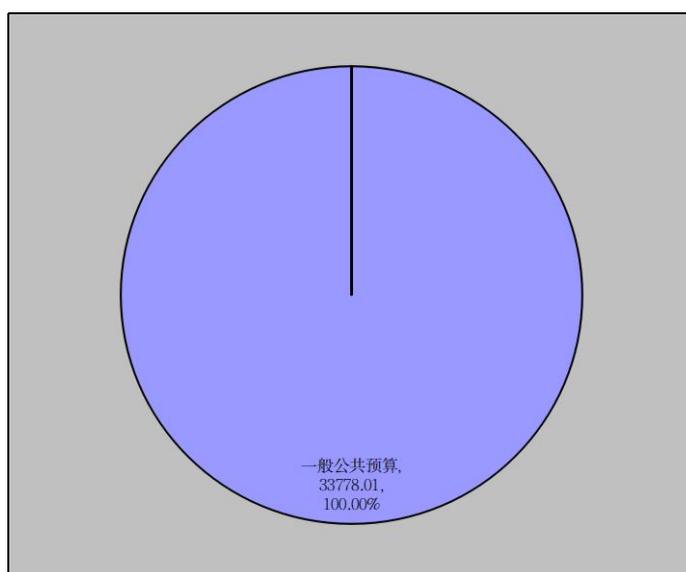


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市人民政府国有资产监督管理委员会部门 2022 年财政拨款收支总预算为 33778.01 万元。

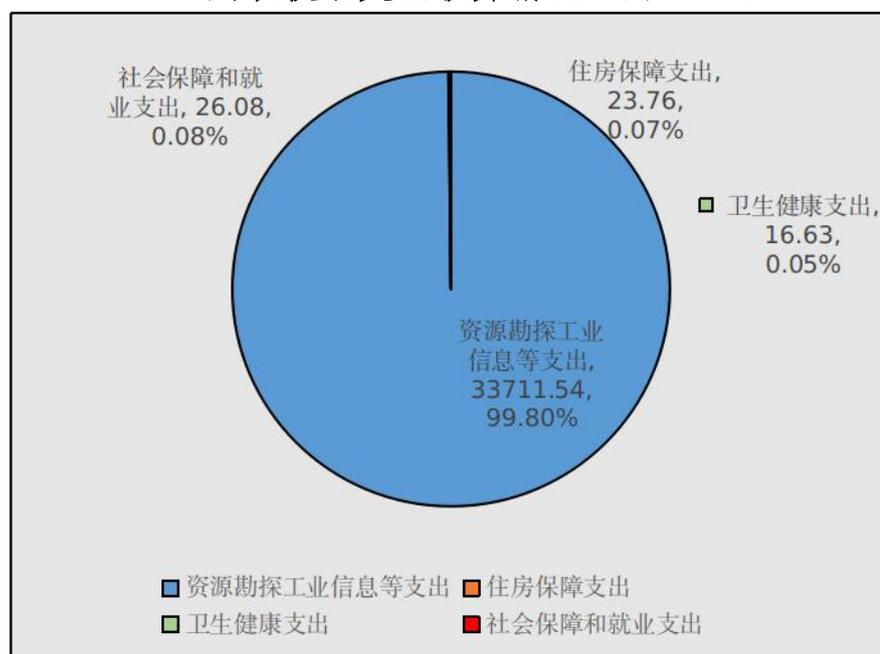
收入包括：一般公共预算 33778.01 万元，占 100%。

财政拨款收入预算情况（单位：万元）



支出包括：社会保障和就业（类）支出 26.08 万元，占 0.08%；卫生健康（类）支出 16.63 万元，占 0.05%；资源勘探工业信息等（类）支出 33711.54 万元，占 99.80%；住房保障（类）支出 23.76 万元，占 0.07%。

财政拨款支出预算情况（单位：万元）

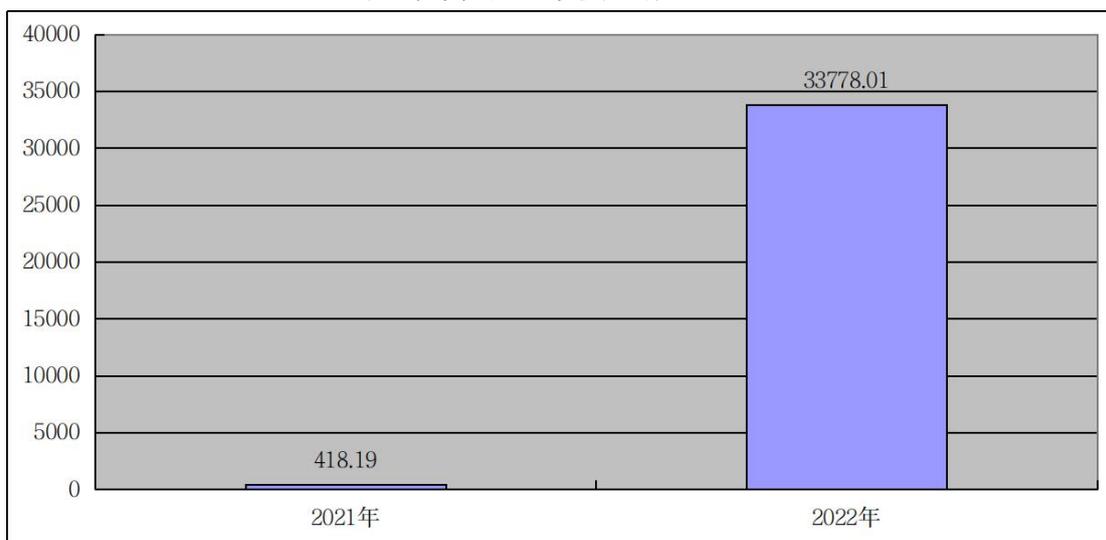


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市人民政府国有资产监督管理委员会部门 2022 年一般公共预算拨款 33778.01 万元，比上年增加 33359.22 万元，增长 7977.19%，主要原因是 2021 年列入国有资本经营预算的项目支出，在 2022 年预算中，全部列入一般公共预算项目支出，不再列入国有资本经营预算项目支出。若剔除此项原因，2022 年一般公共预算拨款 412.01 万元，比上年减少 6.18 万元，下降 1.48%。

一般公共预算收入变动情况（单位：万元）

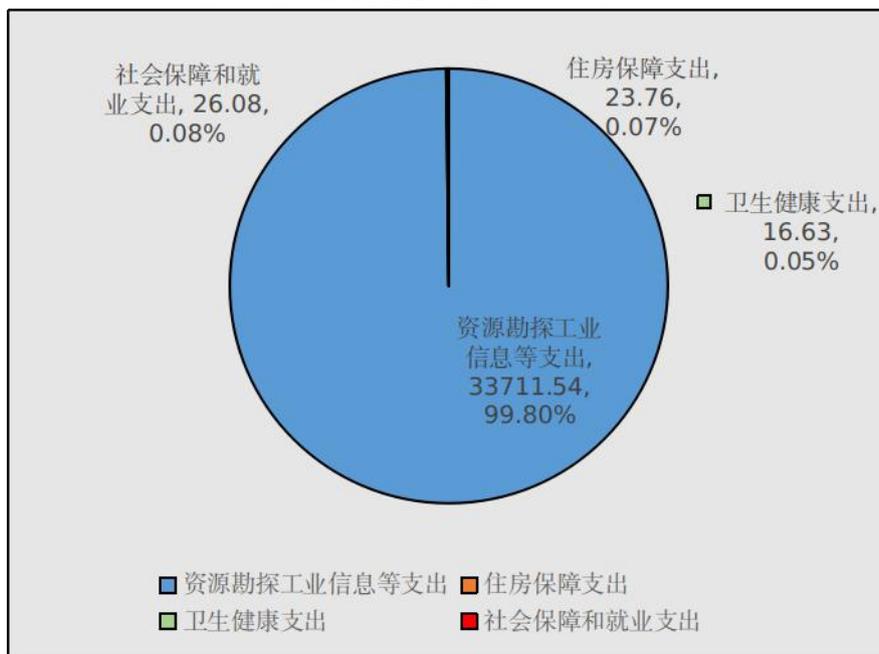


（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市人民政府国有资产监督管理委员会部门 2022 年一般公共预算支出为 33778.01 万元，其中：社会保障和就业(类)支出 26.08 万元，占 0.08%；卫生健康(类)支出 16.63 万元，

占 0.05%；资源勘探工业信息等（类）支出 33711.54 万元，占 99.80%；住房保障（类）支出 23.76 万元，占 0.07%。

一般公共预算支出情况（单位：万元）



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.08 万元，比上年增加 26.08 万元，增长 100%，主要是 2021 年该项支出列入到资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政支出（项）。

2. 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 13.37 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 2.34%，主要是人员变动和基数变动。

3. 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 3.26 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 2.39%，主要是人员变动和基数变动。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）0.58 万元，比上年增加 0.58 万元，增长 100%，主要是 2021 年该项支出列入到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）。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）351.96 万元，比上年减少 24.25 万元，下降 6.54%，主要是 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费调至社会保障和就业支出（类）中列支，不再在资源勘探工业信息等支出（类）中列支。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）33359 万元，比上年增加 33359 万元，增长 100%，主要是 2021 年该项支出列入到国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 23.76 万元，比上年下降 2.7%，主要是人员变动和基数变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市人民政府国有资产监督管理委员会部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 412.01 万元。主要用于：

1. 人员经费 358.28 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、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、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 53.73 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年威海市人民政府国有资产监督管理委员会部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.4 万元，与上年持平。

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 1.4 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市人民政府国有资产监督管理委员会部门 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

威海市人民政府国有资产监督管理委员会部门 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

威海市人民政府国有资产监督管理委员会部门 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 年威海市人民政府国有资产监督管理委员会部门机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 53.73 万元。较 2021 年预算减少 7.31 万元，下降 11.98%。主要原因是压缩经费开支。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 36.63 万元，其中：财政拨款安排 36.63 万元。其中：政府采购货物预算 36.63 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，威海市人民政府国有资产监督

管理委员会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

威海市人民政府国有资产监督管理委员会部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 33366 万元，其中财政拨款 33366 万元。拟对“国企外派董事及财务总监薪酬和管理中心经费”1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1000 万元，其中财政拨款 1000 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“国企外派董事及财务总监薪酬和管理中心经费”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	公交政策性补贴						
主管部门	威海市人民政府国有资产监督管理委员会						
资金情况	金额：25134 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	<p>根据 2019 年 9 月 9 日威海市人民政府第 64 期常务会议纪要，为保障公交基本服务供给，设置了公交政策性补贴。根据 2021 年核定的亏损额，综合考虑 2020 年清算情况、免票群体扩大情况、新开线路情况以及明年车辆更换情况等：1.2022 年拟安排公交集团政策性亏损补贴 23634 万元，其中市本级 7945 万元、环翠区 5960 万元、高区 4692 万元、经区 4599 万元、临港区 438 万元；2.拟安排交运集团政策性亏损补贴 1500 万元，其中市本级 270 万元，环翠区、高区、经区各 90 万元，临港区 960 万元。自 2022 年起，由市财政局先行统一拨付，年底与各区市进行体制结算。该项经费的实施主要用于公交企业的正常运转，进一步提高公交服务水平和服务功能，发挥公交最大的社会效益，从而建设人民群众满意、党和政府放心的特色精致公交。</p>				<p>根据 2019 年 9 月 9 日威海市人民政府第 64 期常务会议纪要，为保障公交基本服务供给，设置了公交政策性补贴。根据 2021 年核定的亏损额，综合考虑 2020 年清算情况、免票群体扩大情况、新开线路情况以及明年车辆更换情况等：1.2022 年拟安排公交集团政策性亏损补贴 23634 万元，其中市本级 7945 万元、环翠区 5960 万元、高区 4692 万元、经区 4599 万元、临港区 438 万元；2.拟安排交运集团政策性亏损补贴 1500 万元，其中市本级 270 万元，环翠区、高区、经区各 90 万元，临港区 960 万元。自 2022 年起，由市财政局先行统一拨付，年底与各区市进行体制结算。该项经费的实施主要用于公交企业的正常运转，进一步提高公交服务水平和服务功能，发挥公交最大的社会效益，从而建设人民群众满意、党和政府放心的特色精致公交。</p>		
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	载客里程	≥3770 万公里	数量指标	载客里程	≥3770 万公里
			出行车次	≥200 万车次		出行车次	≥200 万车次
			保障运营车辆数量	≥700 辆		保障运营车辆数量	≥700 辆
			线路运行首末班时间达标率	≥97%		线路运行首末班时间达标率	≥97%
			高峰时段出车率	≥95%		高峰时段出车率	≥95%

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	质量指标	载客里程完成率	≥95%	质量指标	载客里程完成率	≥95%
			车次完成率	≥95%		车次完成率	≥95%
		时效指标	补贴资金到位及时率	=100%	时效指标	补贴资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益	保障年乘车人次	≥9700 万人次	社会效益	保障年乘车人次	≥9700 万人次
			投诉处理完结率	=100%		投诉处理完结率	=100%
			环保车辆占比	=100%		环保车辆占比	=100%
	可持续影响指标	可持续影响指标	应急预案完备性	完备	可持续影响指标	应急预案完备性	完备
			企业考核机制健全性	健全		企业考核机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥80%	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	国企退休人员社会化管理补助资金						
主管部门	威海市人民政府国有资产监督管理委员会						
资金情况	金额：65 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	<p>国企退休人员社会化管理补助资金项目实施期为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，实施期绩效目标即为 2022 年度绩效目标。国企退休人员社会化管理补助资金主要用于支持国有企业退休人员由街道和社区实行社会化管理服务的补助资金。根据《关于印发威海市市级以上国有退休人员社会化管理补助资金管理暂行办法的通知》规定，市属国有企业资金由市财政根据各地实际接收并实行社会化管理的退休人员数量、补助标准等因素测算。补助标准为每人每年 260 元，2022 年预计补贴人数为 2503 人，共需补助 65 万元。该项目的对象为各区接收国企退休人员的街道和社区，项目补贴范围为市级国有企业退休人员社会化管理补助资金。项目的产出指标包括国企退休人员补贴人数 2503 人、退休人员社会化管理补助资金应补尽补率达 100%、资金到位及时率达 100%、退休人员社会化管理补贴标准 260/人/年；效益指标包括退休人员社会化管理水平提升、长效管理机制健全；满意度指标包括被补贴部门满意度达到 95%。通过补贴资金的拨付，进一步保障国企退休员工权益，维护社会稳定。</p>				<p>国企退休人员社会化管理补助资金项目实施期为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，实施期绩效目标即为 2022 年度绩效目标。国企退休人员社会化管理补助资金主要用于支持国有企业退休人员由街道和社区实行社会化管理服务的补助资金。根据《关于印发威海市市级以上国有退休人员社会化管理补助资金管理暂行办法的通知》规定，市属国有企业资金由市财政根据各地实际接收并实行社会化管理的退休人员数量、补助标准等因素测算。补助标准为每人每年 260 元，2022 年预计补贴人数为 2503 人，共需补助 65 万元。该项目的对象为各区接收国企退休人员的街道和社区，项目补贴范围为市级国有企业退休人员社会化管理补助资金。项目的产出指标包括国企退休人员补贴人数 2503 人、退休人员社会化管理补助资金应补尽补率达 100%、资金到位及时率达 100%、退休人员社会化管理补贴标准 260/人/年；效益指标包括退休人员社会化管理水平提升、长效管理机制健全；满意度指标包括被补贴部门满意度达到 95%。通过补贴资金的拨付，进一步保障国企退休员工权益，维护社会稳定。</p>		
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	国企退休人员补贴人数	=2503 人	数量指标	国企退休人员补贴人数	=2503 人
		质量指标	退休人员社会化管理补助资金应补尽补率	=100%	质量指标	退休人员社会化管理补助资金应补尽补率	=100%

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	成本指标	退休人员补贴标准	=260元/人/年	成本指标	退休人员补贴标准	=260元/人/年
		时效指标	资金到位及时率	=100%	时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益	退休人员社会化管理水平	提升	社会效益	退休人员社会化管理水平	提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	≥85%	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	≥85%

(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	国国外派董事及财务总监薪酬和管理中心经费				
主管部门	威海市人民政府国有资产监督管理委员会				
资金情况	金额： 1000 万元				
总体目标	<p>根据《威海市市属企业专职外部董事薪酬管理办法（试行）》（威国资发〔2020〕45号）和《威海市市属企业财务总监薪酬管理办法（试行）》（威国资发〔2019〕150号）规定，市属国企外部董事监事、财务总监由市国资委委派，由市财政保障薪酬。目前，中心共有财务总监11名，外部董事监事5名，按2021年市管企业负责人基本年薪基数7.9万元，增幅4.5%测算，外部董事监事和财务总监薪酬总额约897万元，加上中心9名聘用人员薪酬100万元，2022年拟安排中心预算1000万元。通过外部董事及财务总监的认真履职，实现监管范围的全覆盖，全程参与企业重大决策，并确保重大决策不存在失误，不断推进企业规范化管理水平的提升，提高董事会决策水平，完善企业财务监管体系，及时发现并协助解决企业发展中遇到的问题，切实推动国有企业稳健发展。</p>				
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	外派董事人数	≥4名	
			外派财务总监人数	≥11名	
			工作人员数量	≥9名	
			重点监管范围覆盖率	=100%	
		质量指标	人员资质达标率	=100%	
			资金使用规范率	=100%	
			时效指标	人员到岗及时率	=100%
				预算资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	国企重大决策参与率	=100%	
			重大决策失误数	=0个	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻国有企业满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称	公交政策性补贴			
主管部门	威海市人民政府国有资产监督管理委员会			
资金情况	金额： 25134 万元			
总体目标	<p>根据 2019 年 9 月 9 日威海市人民政府第 64 期常务会议纪要，为保障公交基本服务供给，设置了公交政策性补贴。根据 2021 年核定的亏损额，综合考虑 2020 年清算情况、免票群体扩大情况、新开线路情况以及明年车辆更换情况等：1.2022 年拟安排公交集团政策性亏损补贴 23634 万元，其中市本级 7945 万元、环翠区 5960 万元、高区 4692 万元、经区 4599 万元、临港区 438 万元；2.拟安排交运集团政策性亏损补贴 1500 万元，其中市本级 270 万元，环翠区、高区、经区各 90 万元，临港区 960 万元。自 2022 年起，由市财政局先行统一拨付，年底与各区市进行体制结算。该项经费的实施主要用于公交企业的正常运转，进一步提高公交服务水平和服务功能，发挥公交最大的社会效益，从而建设人民群众满意、党和政府放心的特色精致公交。</p>			
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	载客里程	≥3770 万公里
			出行车次	≥200 万车次
			保障运营车辆数量	≥700 辆
			线路运行首末班时间达标率	≥97%
		高峰时段出车率	≥95%	
		质量指标	载客里程完成率	≥95%
			车次完成率	≥95%
	时效指标	补贴资金到位及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障年乘车人次	≥9700 万人次
			投诉处理完结率	=100%
			环保车辆占比	=100%
		可持续影响指标	应急预案完备性	完备
			企业考核机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥80%

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、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指威海市人民政府国有资产监督管理委员会用于机关人员经费和日常公用经费支出。

十九、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指威海市人民政府国有资产监督管理委员会用于其他国有资产监管方面的项目支出。

二十、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指威海市人民政府国有资产监督管理委员会的基本支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市人民政府国有资产监督管理委员会机关按规定缴纳的职工住房公积金支出。

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）：指威海市人民政府国有资产监督管理委员会

会机关按规定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）：指威海市人民政府国有资产监督管理委员会机关按规定缴纳的公务员医疗补助支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指威海市人民政府国有资产监督管理委员会机关按规定缴纳的人力资源社会保障和就业方面的其他事务支出。