

2021 年
市委办公室单位预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

主要职能

1. 组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，学习贯彻习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神，学习贯彻党中央和省委各项决策部署，推动制定贯彻措施并抓好实施。

2. 组织推动各级各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定及实施细则精神。

3. 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。

4. 负责组织拟定市委工作长期规划以及年度计划、重点要点。

5. 按照市委要求，统筹协调市人大常委会、市政府、市政协党组，市纪委市监委，市法院、市检察院党组重要工作、重大活动。

6. 统筹协调各区市、开发区、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。

7. 负责市委日常运转，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。

8. 围绕党中央决策部署和省委、市委工作安排，收集信息，反映动态，组织开展综合调查研究，提出意见建议，服

务市委决策。

9. 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。

10. 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把关。

11. 负责全市性会议和文件的审批管理工作，推动精文简会，促进转变文风会风。

12. 承担市委值班工作，负责领导干部外出报备和请假有关工作。

13. 负责市委日常公文处理和管理，承办各区市、开发区党（工）委、市直各部门各单位党组（党委）向市委的请示事项，提出拟办意见，报市委审批。

14. 承担市委规范性文件的审核、备案、审查和清理工作；对各区市、开发区党（工）委和市委各工作机关、市委批准设立的党组报送的规范性文件进行备案。

15. 负责市委领导地方立法的服务工作，承担市委法律顾问、公职律师的管理服务工作。

16. 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以及省委、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、市委领导同志批示的督促落实。

17. 负责统筹协调党和国家领导人，省委负责同志，外

省、市党委负责同志以及有关来宾的接待服务工作。负责指导全市机关国内公务接待工作。

18. 承担市委保密委员会日常工作，负责全市保密行政管理的工作。负责全市密码通信和密码管理工作。负责全市电子政务内网的规划和推进工作。

19. 负责全市档案行政管理工作。

20. 负责市委、市人大常委会、市政府、市政协机关办公区安全保卫的监督指导工作。

21. 管理市档案馆、市接待事务中心、总体国家观刘公岛教育培训基地管理办公室、市市专用通信局。

22. 完成市委交办的其他任务。

第二部分

2021 年单位预算表

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	1691.07	一、一般公共服务支出	2347.44
一般公共预算	1691.07	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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	1.55
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	49.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	70.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1691.07	本年支出合计	2468.54
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	777.47	年终结转结余	
收入总计	2468.54	支出总计	2468.54

单位公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款										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	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	事业基金弥补收支差额	上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款（补助）	其他		
313050	中国共产党威海市委员会办公室机关				2468.54	2468.54	2468.54										777.47	777.47						
		201			2347.44	1569.9	1569.9										777.47	777.47						
		201	31		2347.44	1569.9	1569.9										777.47	777.47						
		201	31	01	2347.44	1569.97	1569.97										777.47	777.47						
		208			1.55	1.55	1.55																	
		208	99		1.55	1.55	1.55																	
		208	99	99	1.55	1.55	1.55																	

支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
313050	中国共产党威海市委员会办公室 机关					2468.54	2468.54	
		201			一般公共服务支出	2347.44	2347.44	
		201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	2347.44	2347.44	
		201	31	01	行政运行	2347.44	2347.44	
		208			社会保障和就业支出	1.55	1.55	
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
		210			卫生健康支	39.61	39.61	
		210	11		行政事业单位医疗	39.61	39.61	
		210	11	01	行政单位医疗	39.61	39.61	
		210	11	03	公务员医疗补助	9.66	9.66	
		221			住房保障支出	70.28	70.28	
		221	02		住房改革支出	70.28	70.28	
		221	02	01	住房公积金	70.28	70.28	

单位公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

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	1691.07	一、一般公共服务支出	2347.44	2347.44		
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	1.55	1.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	49.27	49.27		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				

		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	70.28	70.28		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1691.07	本年支出合计	2468.54	2468.54		
上年结转结余	777.47	年终结转结余				
收入总计	2468.54	支出总计	2468.54	2468.54		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
313050	中国共产党威海市委员会办公室机关					1691.07	1691.07			
		201			一般公共服务支出	1569.9	1569.9			
		201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1569.9	1569.9			
		201	31	01	行政运行	1569.97	1569.97			
		208			社会保障和就业支出	1.55	1.55			
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.55	1.55			
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55			
		210			卫生健康支	39.61	39.61			
		210	11		行政事业单位医疗	39.61	39.61			
		210	11	01	行政单位医疗	39.61	39.61			

		210	11	03	公务员医疗补助	9.66	9.66			
		221			住房保障支出	70.28	70.28			
		221	02		住房改革支出	70.28	70.28			
		221	02	01	住房公积金	70.28	70.28			

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年威海市委办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1691.07	1691.07
501		机关工资福利支出	1164.4	1164.4
501	01	工资奖金津补贴	966.02	966.02
501	02	社会保障缴费	128.1	128.1
501	03	住房公积金	70.28	70.28
502		机关商品和服务支出	526.62	526.62
502	01	办公经费	296.22	296.22
502	02	会议费	105	105
502	03	培训费	25.4	25.4
502	06	公务接待费	70	70
502	08	公务用车运行维护费	30	30
509		对个人和家庭的补助	0.05	0.05
509	01	社会福利和救助	0.05	0.05

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1691.07	1691.07
301		工资福利支出	1164.4	1164.4
301	01	基本工资	234.4	234.4
301	02	津贴补贴	315.04	315.04
301	03	奖金	416.58	416.58
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.28	77.28
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.61	39.61
301	11	公务员医疗补助缴费	9.66	9.66
301	12	其他社保保障缴费	1.55	1.55
301	13	住房公积金	70.28	70.28
302		商品和服务支出	526.62	526.62
302	01	办公费	182.5	182.5
302	02	印刷费	12	12
302	07	邮电费	21.5	21.5
302	11	差旅费	30	30
302	15	会议费	105	105
302	16	培训费	25.4	25.4
302	17	公务接待费	70	70

302	31	公务用车运行维护费	30	30
302	39	其他交通费用	50.22	50.22
303		对个人和家庭的补助	0.05	0.05
303	09	奖励金	0.05	0.05

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算

注：威海市委办公室 2021 年未政府采购预算，故此表无数据。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
313050	中国共产党威海 市委员会办公室	100	0	0	0	30	70

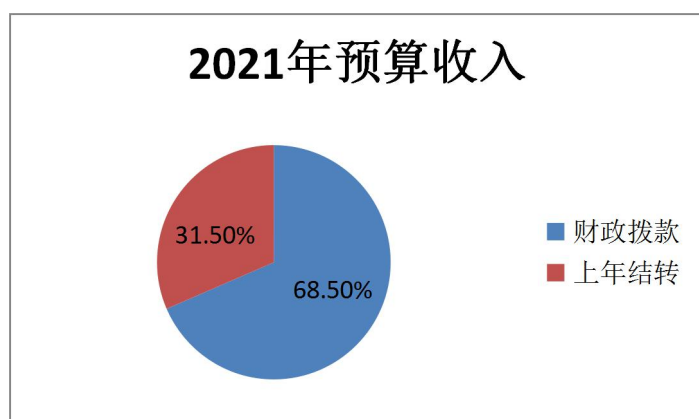
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

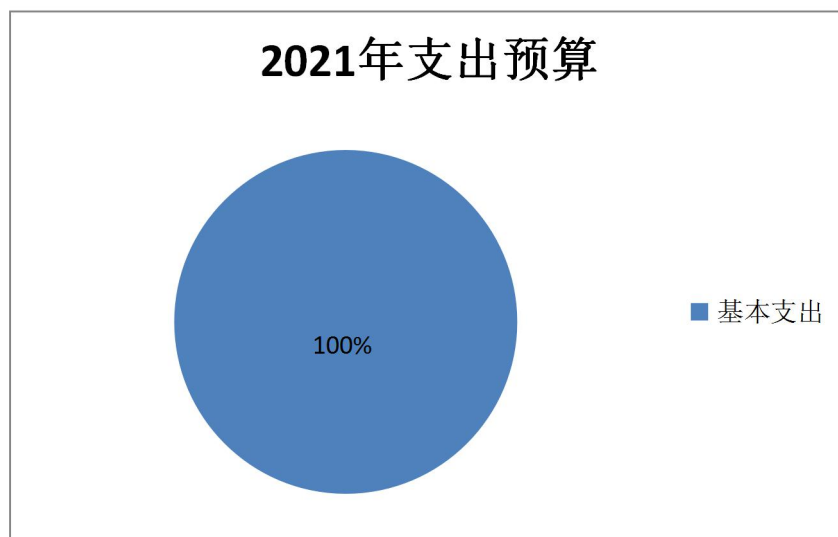
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2468.54 万元，其中：财政拨款 1691.07 万元，占 68.5%，上年结转 777.47 万元，占 31.5%。

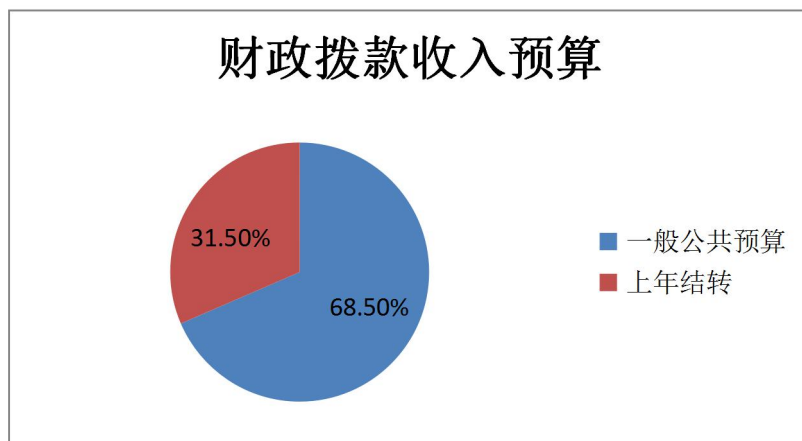


2021 年支出预算为 2468.54 万元，其中：基本支出 2468.54 万元，占 100%。

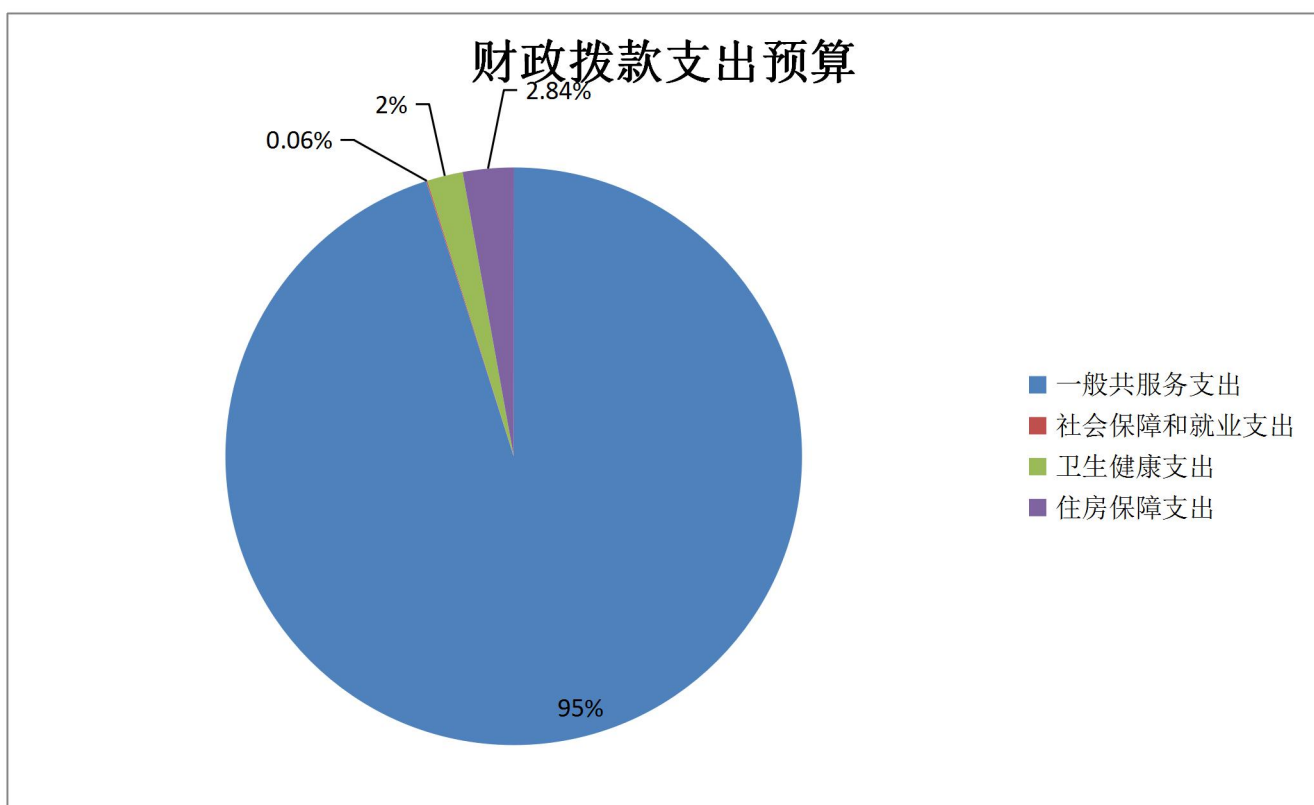


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为2468.54万元，其中：一般公共预算1691.07万元，占68.5%；上年结转收入777.47万元占31.5%。

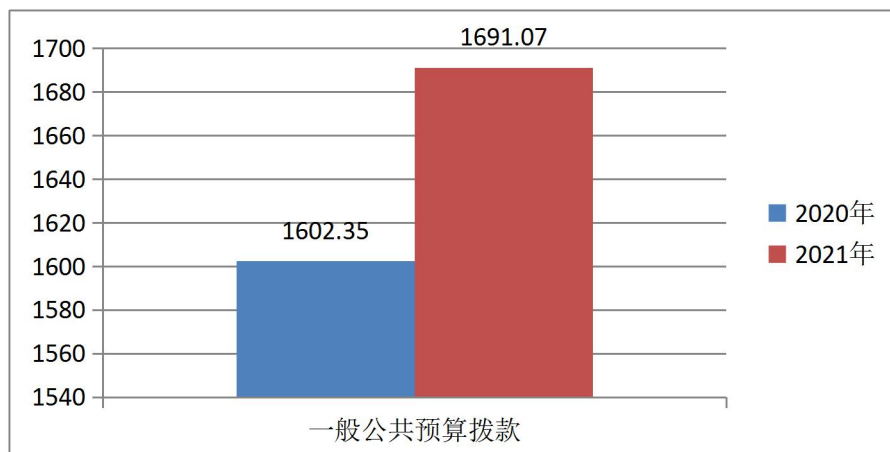


2021年财政拨款支出预算为2468.54万元，其中：一般公共服务（类）支出2347.44万元，占95%；社会保障和就业支出1.55万元，占0.06%；卫生健康支出49.27万元，占2%；住房保障支出70.28万元，占2.84%。

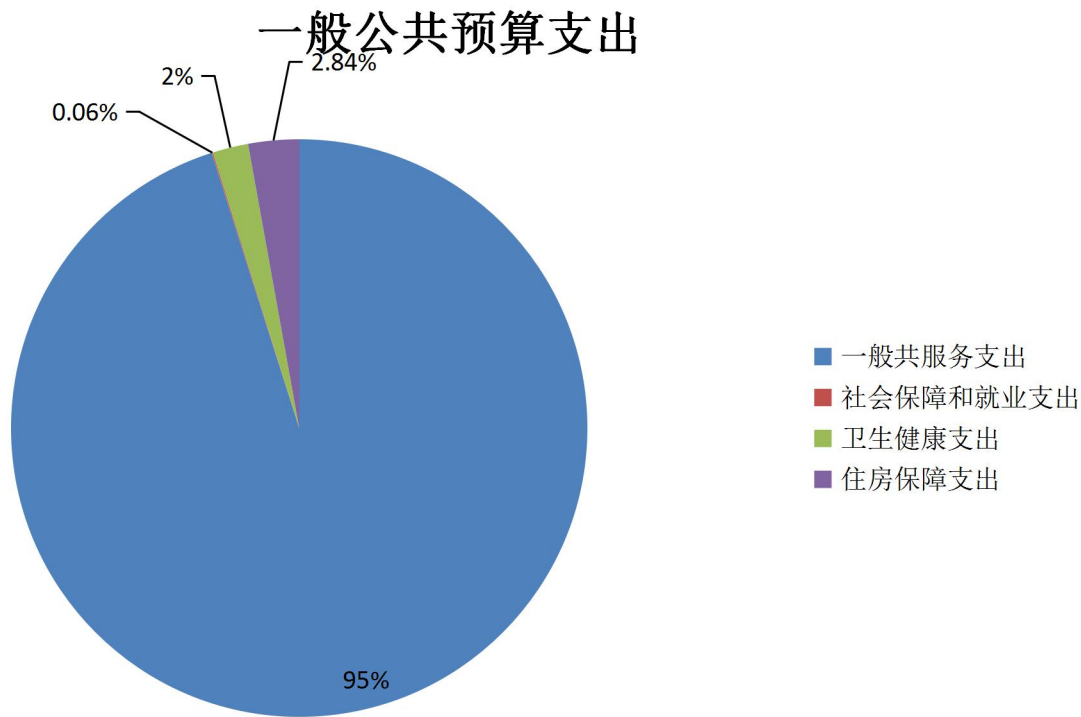


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1691.07万元，比上年增长5.5%，主要是人员工资经费增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为2468.54万元，比上年增长2%，其中：一般公共服务（类）支出2347.44万元，占95%；社会保障和就业支出1.55万元，占0.06%；卫生健康支出49.27万元，占2%；住房保障支出70.28万元，占2.84%。



具体情况如下：

1. 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 1569.97 万元，比上年下降 32.8%，主要是大力压缩日常公用办公经费。

2. 社会保障和就业（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）支出 1.55 万元，比上年下降 26.8%，主要是离退休支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）支出 39.61 万元，比上年下降 4.6%，主要是人员减少，支出减少。

4. 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 9.66 万元，比上年减少 4.7%，主要是人员减少，支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 70.28 万元，比上年减少 3%，主要是人员减少，支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市委办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 2468.54 万元，其中：

人员经费 1214.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1253.87 万元，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年安排政府采购预算 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，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。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。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 100 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 30 万元，公务接待费 100 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 50 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 20 万元、公务接待费减少 30 万元。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是严格落实车辆管理制度，严格执行车辆使用审批，厉行节约。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，落实来客函报制度，对能合并接待的来客合并接待，减少不必要的费用支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年市委办公室机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 206.4 万元。较 2020 年预算减少 23.1 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约，大力压减机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，

特种装备用车 2 辆；应急保障车 3 辆；公务用车 1 辆；老干部用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

2021 年本单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年市委办公室无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指市级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

六、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、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。

七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映市委办公室用于保障

机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（室）及相关机构事务（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映市委办公室用于其他社会保障和就业方面的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映市委办公室机关在职人员的基本医疗保险缴费经费。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映市委办公室公务员医疗补助经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映市委办公室按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。