

2021 年威海综合保税区

办公室

预算公开

# 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 2021 年部门预算表

- 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) 负责机关日常事务的综合协调工作。

(二) 负责审计监督。

(三) 组织起草工委、管委重要文件和综合性材料。

(四) 负责上级党委政府和工委、管委重要决策部署和重要交办事项的督促检查。

(五) 负责工委、管委重要会议的组织、记录、纪要编印工作。

(六) 负责工委、管委公文处理、文稿审核印发工作。

(七) 负责信息、档案、机要保密、应急值班、政策研究、行政接待、机关事务等工作。

(八) 负责政府法制建设。

(九) 负责联系人大、政协工作；承办工委、管委交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

办公室部门预算包括：机关预算。

纳入办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 办公室机关

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

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	1017.32	一、一般公共服务支出	773.95
一般公共预算	1017.32	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	218.37
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	
		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	25
		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	1017.32	本年支出合计	1017.32
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1017.32	支出总计	1017.32





表 3. 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				
	办公室	208	01	50	事业运行	218.37	218.37	
	办公室	221	02	01	住房公积金	25	25	
	办公室	201	13	08	招商引资	18	18	
	办公室	201	03	50	事业运行	755.95	95.2	660.75

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	1017.32	一、一般公共服务支出	773.95	773.95		
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	218.37	218.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	25	25		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1017.32	<b>本年支出合计</b>				
上年结转结余	0	年终结转结余	0	0		
<b>收入总计</b>	<b>1017.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>1017.32</b>	<b>1017.32</b>		

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	
	办公室	208	01	50	事业运行	218.37	218.37	218.37		
	办公室	221	02	01	住房公积金	25	25	25		
	办公室	201	13	08	招商引资	18	18		18	
	办公室	201	03	50	事业运行	755.95	95.2		95.2	660.75

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	

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	356.57	356.57
501	01	工资奖金津补贴	181.37	181.37
501	02	社会保障缴费	37	37
501	03	住房公积金	25	25
501	99	其他工资福利支出	5.2	5.2
502	01	办公经费	34.2	34.2
502	02	会议费	14	14
502	06	公务接待	13	13
502	09	维修（护）费	7.5	7.5
502	99	其他商品和服务支出	28.8	28.8
503	06	设备购置	10.2	10.2
509	99	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3

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	356.57	356.57
301	01	基本工资	161.37	161.37
301	03	奖金	20	20
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19	19
301	09	职业年金缴费	8	8
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.5	7.5
301	11	公务员医疗补助缴费	1.5	1.5
301	12	其他社会保障缴费	1	1
301	13	住房公积金	25	25
302	01	办公费	22	22
302	07	邮电费	3	3
302	11	差旅费	8.2	8.2
302	13	维修（护）费	7.5	7.5
302	15	会议费	14	14
302	17	公务接待	13	13

302	29	福利费	5.2	5.2
302	39	其他交通费	1	1
302	99	其他商品和服务支出	28.8	28.8
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3
310	02	办公设备购置	10.2	10.2



表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
办公楼租金、物业费、电费、空调费、海关协管员、保安费	办公室	578.88	578.55							
视频会场费建设及专项费	办公室	31	31							
保密内网机房建设	办公室	51.2	51.2							

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：威海综合保税区办公室 2021 年无政府采购预算拨款安排的支出，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	
	办公室	13					13

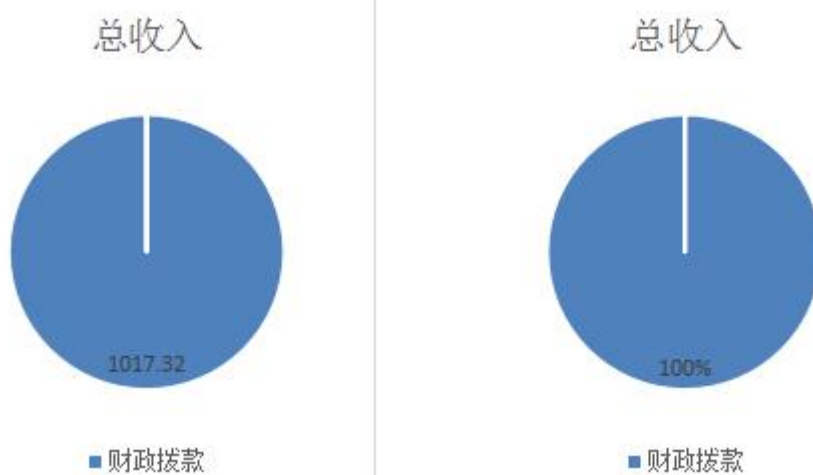
## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

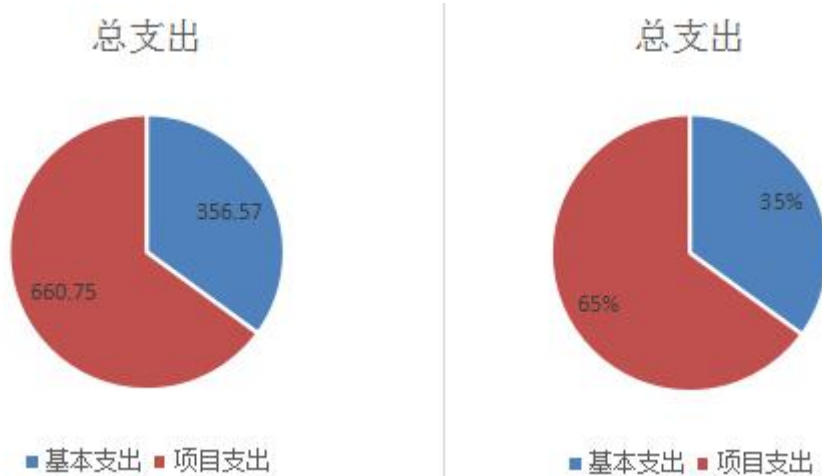
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1017.32 万元，其中：财政拨款 1017.32 万元，占 100%。



2021 年支出预算为 1017.32 万元，其中：基本支出 356.57 万元，占 35%，项目支出 660.75 万元，占 65%。



### (二) 财政拨款收支情况

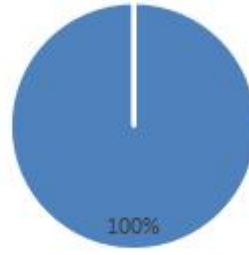
2021 年财政拨款收入预算为 1017.32 万元，其中：一般公共预算 1017.32 万元，占 100%。

财政拨款收入



■ 一般公共预算

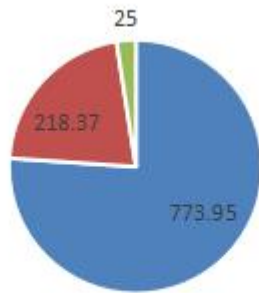
财政拨款收入



■ 一般公共预算

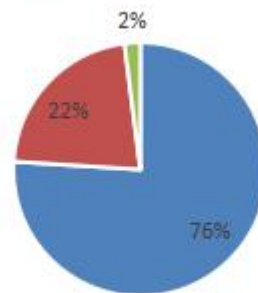
2021年财政拨款支出预算为1017.32万元，其中：一般公共服务（类）支出773.95万元，占76%；社会保障和就业支出218.37万元，占22%；住房保障支出25万元，占比2%。

财政拨款支出



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出  
■ 住房保障支出

财政拨款支出



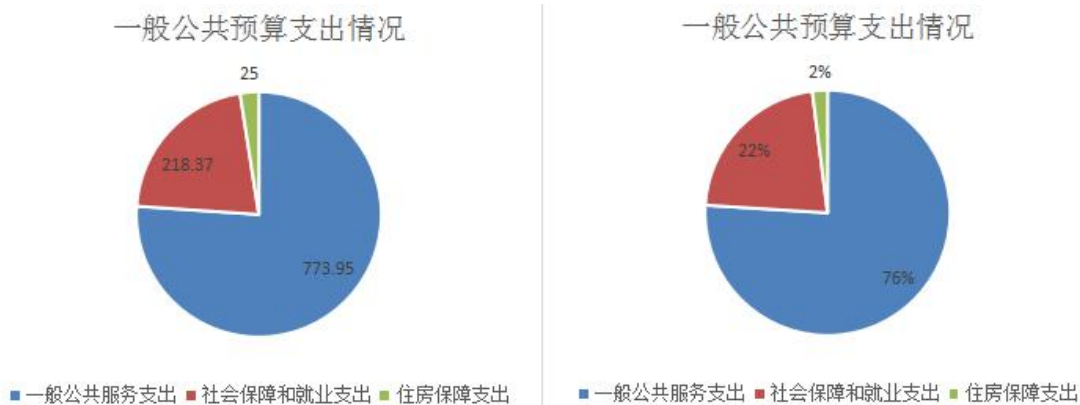
■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出  
■ 住房保障支出

### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1017.32万元，比上年增长106%，主要是办公楼费用由管委办公室负责，增加办公楼租金、物业管理费、电费、空调费及海关协管员、保安费。



2021年当年一般公共预算支出预算为1017.32万元，比上年增长106%，其中：一般公共服务（类）支出773.95万元，占76%；社会保障和就业支出218.37万元，占22%；住房保障支出25万元，占比2%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出755.95万元，比上年增长305%，主要是办公楼费用由办公室负责，增加办公楼租金、物业管理费、电费、空调费及海关协管员、保安费。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）支出 218.37 万元，比上年下降 24%，主要是优秀单位考核奖金的减少。

3. 住房保障支出 25 万元，比去年增长 100%，主要是功能科目细化调整。

4. 一般公共服务商贸事务招商引资支出 18 万，比上年降低 10%，主要是预算经费的正常压减。

#### （四）政府性基金预算收支情况

办公室部门 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 356.57 万元，其中：人员经费 243.37 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 113.2 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

本部门 2021 年安排政府采购预算 10.2 万元，其中：财政拨款安排 10.2 万元。政府采购货物预算 10.2 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 13 万元，其中：公务接待费 13 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 1 万元，其中：公务接待费增加 1 万元。公务接待费增加的主要原因招商活动次数增加。

### （三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （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 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门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 年办公室部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 660.75 万元。

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼费用资金			
主管部门	办公室			
资金情况	财政拨款年度金额:	578.55 万元		
项目总预算（万元）	578.55	项目当年预算（万元）	578.55	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间		项目结束时间		
项目立项依据及概况				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	视频会场建设及专线费资金			
主管部门	办公室			
资金情况	财政拨款年度金额：	31 万元		
项目总预算（万元）	31	项目当年预算（万元）	31	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间		项目结束时间		
项目立项依据及概况				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		



## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	保密内网机房建设资金			
主管部门	办公室			
资金情况	财政拨款年度金额：	51.2 万元		
项目总预算（万元）	51.2	项目当年预算（万元）	51.2	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间		项目结束时间		
项目立项依据及概况				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安



排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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。

**十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机**

**构事务（款）事业运行（项）：**反映威海综合保税区办公室用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

**十七、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映威海综合保税区办公室用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十八、公共安全（类）国家保密（款）保密管理（项）：**反映威海综合保税区办公室用于保密管理服务支出。

**十九、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（项）：**反映威海综合保税区办公室用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**反映威海综合保税区办公室用于机关事业单位职业年金缴费支出。

**二十一、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（项）：**反映威海综合保税区办公室用于其他社会保障和就业支出。

**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）：**反映威海综合保税区办公室用于事业单位医疗缴费支出。

**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）：**反映威海综合保税区办公室用于公务员医疗补助缴费支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映威海综合保税区办公室用于职工住房公积金缴费方面支出。