

2021年威海市接待事务 中心单位预算

目 录

第一部分单位概况

一、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

一、主要职能

(一) 承担党和国家领导人，外省（市、自治区）党委、政府和纪委副厅级以上来威客人和团组以及接待系统来威人员的接待工作。

(二) 承担市委、市政府的政务接待、考察调研、现场观摩、重大活动等车辆服务保障工作。

(三) 承担党政机关国内公务接待管理有关辅助工作。

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	487.75	一、一般公共服务支出	454.27
一般公共预算	487.75	二、社会保障和就业支出	1.56
政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	13.11
国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	18.81
二、财政专户管理资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、上级补助收入	0.00		
六、附属单位上缴收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	487.75	本年支出合计	487.75
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	487.75	支出总计	487.75

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										事业 基金 弥补 收支 差额	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	上 年结 转	其中，财政拨款结转			
								经 费拨 款(补 助)	其 他											一般公共 预算		政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算
																				小 计	其 他		
合计					487.75	487.75	487.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313012	威海市接待事务中心	201			一般公共服务支出	454.27	454.27	454.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313012	威海市接待事务中心	201	36		其他共产党事务支出	454.27	454.27	454.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313012	威海市接待事务中心	201	36	50	事业运行	454.27	454.27	454.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313012	威海市接待事务中心	208			社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313012	威海市接待事务中心	208	99		其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313012	威海市接待事务中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313012	威海市接待事务中心	210			卫生健康支出	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313012	威海市接待事务中心	210	11		行政事业单位医疗	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313012	威海市接待事务中心	210	11	02	事业单位医疗	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313012	威海市接待事务中心	210	11	03	公务员医疗补助	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

313012	威海市接待事务中心	221			住房保障支出	18.81	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313012	威海市接待事务中心	221	02		住房改革支出	18.81	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313012	威海市接待事务中心	221	02	01	住房公积金	18.81	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				
合计					487.75	487.75	0.00	
313012	威海市接待事务中心	201			一般公共服务支出	454.27	454.27	0.00
313012	威海市接待事务中心	201	36		其他共产党事务支出	454.27	454.27	0.00
313012	威海市接待事务中心	201	36	50	事业运行	454.27	454.27	0.00
313012	威海市接待事务中心	208			社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
313012	威海市接待事务中心	208	99		其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
313012	威海市接待事务中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
313012	威海市接待事务中心	210			卫生健康支出	13.11	13.11	0.00
313012	威海市接待事务中心	210	11		行政事业单位医疗	13.11	13.11	0.00
313012	威海市接待事务中心	210	11	02	事业单位医疗	10.54	10.54	0.00
313012	威海市接待事务中心	210	11	03	公务员医疗补助	2.57	2.57	0.00
313012	威海市接待事务中心	221			住房保障支出	18.81	18.81	0.00
313012	威海市接待事务中心	221	02		住房改革支出	18.81	18.81	0.00
313012	威海市接待事务中心	221	02	01	住房公积金	18.81	18.81	0.00

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	487.75	一、一般公共服务支出	454.27	454.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	13.11	13.11	0.00	0.00
		四、住房保障支出	18.81	18.81	0.00	0.00
本年收入合计	487.75	本年支出合计	487.75	487.75	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	487.75	支出总计	487.75	487.75	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

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	
合 计						487.75	487.75	310.75	177.00	0.00
313012	威海市接待事务中心	201			一般公共服务支出	454.27	454.27	277.27	177.00	0.00
313012	威海市接待事务中心	201	36		其他共产党事务支出	454.27	454.27	277.27	177.00	0.00
313012	威海市接待事务中心	201	36	50	事业运行	454.27	454.27	277.27	177.00	0.00
313012	威海市接待事务中心	208			社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00
313012	威海市接待事务中心	208	99		其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00
313012	威海市接待事务中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00
313012	威海市接待事务中心	210			卫生健康支出	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00
313012	威海市接待事务中心	210	11		行政事业单位医疗	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00

313012	威海市接待事务中心	210	11	02	事业单位医疗	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00
313012	威海市接待事务中心	210	11	03	公务员医疗补助	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00
313012	威海市接待事务中心	221			住房保障支出	18.81	18.81	18.81	0.00	0.00
313012	威海市接待事务中心	221	02		住房改革支出	18.81	18.81	18.81	0.00	0.00
313012	威海市接待事务中心	221	02	01	住房公积金	18.81	18.81	18.81	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表

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	

威海市接待事务中心 2021 年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)

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	487.75	487.75
501		机关工资福利支出	310.71	310.71
501	01	工资奖金津补贴	256.67	256.67
501	02	社会保障缴费	35.23	35.23
501	03	住房公积金	18.81	18.81
502		机关商品和服务支出	166.2	166.2
502	01	办公费	58.00	58.00
502	02	会议费	2.00	2.00
502	03	培训费	2.00	2.00
502	05	委托业务费	45.00	45.00
502	08	公务用车运行维护费	46.00	46.00
502	09	维修(护)费	2.00	2.00
502	99	其他商品和服务支出	11.20	11.20
506		对事业单位资本性补助	5.00	5.00
506	01	资本性支出	5.00	5.00
509		对个人和家庭的补助	5.84	5.84
509	01	社会福利和救助	0.80	0.80
509	99	其他对个人和家庭的补助	5.04	5.04

单位
公开
表 8
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	487.75	487.75
301		工资福利支出	310.71	310.71
301	01	基本工资	65.56	65.56
301	02	津贴补贴	70.38	70.38
301	03	奖金	94.27	94.27
301	07	绩效工资	26.46	26.46
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.56	20.56
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.54	10.54
301	11	公务员医疗补助缴费	2.57	2.57
301	12	其他社会保障缴费	1.56	1.56
301	13	住房公积金	18.81	18.81
302		商品和服务支出	166.20	166.20
302	01	办公费	8.00	8.00
302	02	印刷费	10.00	10.00
302	07	邮电费	3.00	3.00
302	11	差旅费	8.00	8.00
302	13	维修（护）费	2.00	2.00
302	15	会议费	2.00	2.00
302	16	培训费	2.00	2.00
302	26	劳务费	45.00	45.00
302	28	工会经费	8.00	8.00
302	31	公务用车运行维护费	46.00	46.00

302	99	其他商品和服务支出	32.20	32.20
303		对个人和家庭的补助	5.84	5.84
303	05	生活补助	0.80	0.80
303	09	奖励金	0.04	0.04
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00
310		资本性支出	5.00	5.00
310	02	办公设备购置	5.00	5.00

单位公开表 9

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		

本部门 2021 年未安排项目支出。

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

本部门 2021 年未安排政府采购预算。

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	
313012	威海市接待事务中心	41.00	0.00	41.00	0.00	41.00	

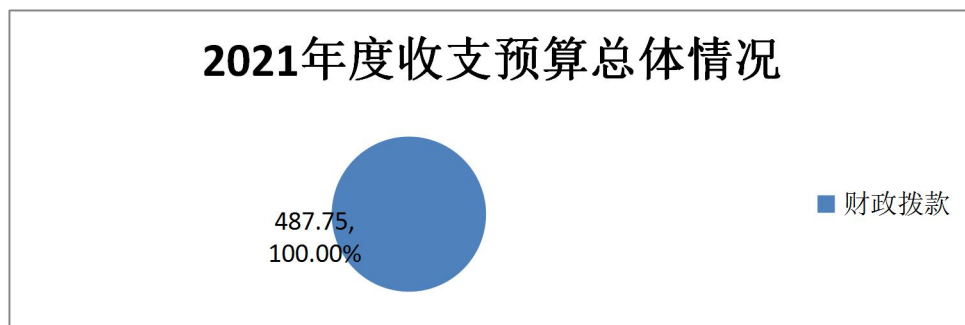
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

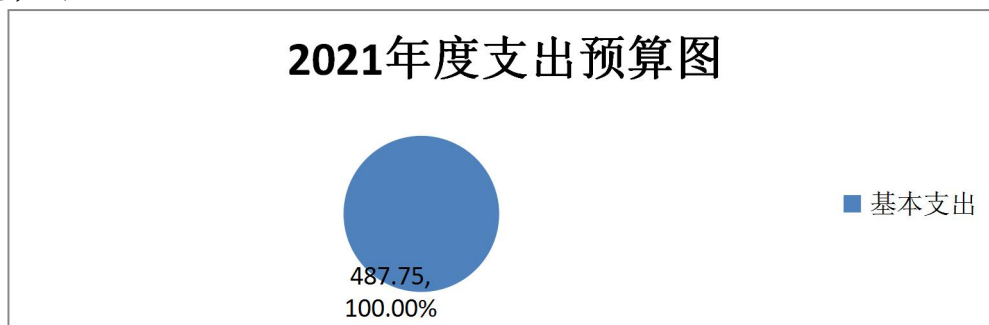
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 487.75 万元,财政拨款 487.75 万元,占 100%。

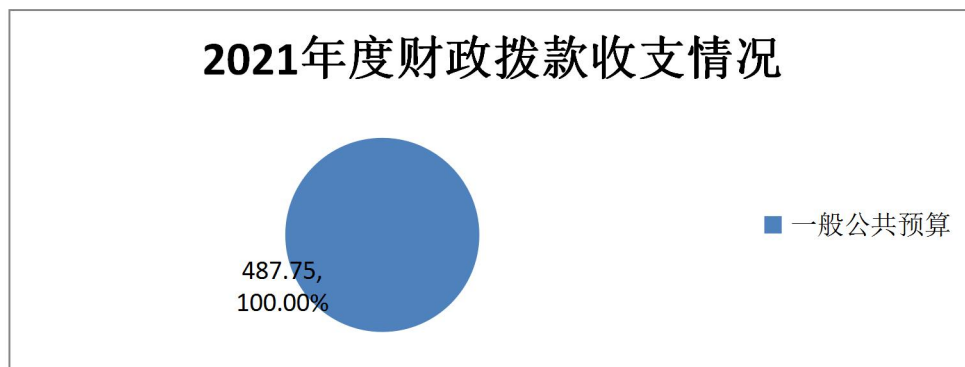


2021 年支出预算为 487.75 万元,其中:基本支出 487.75 万元,占 100%。

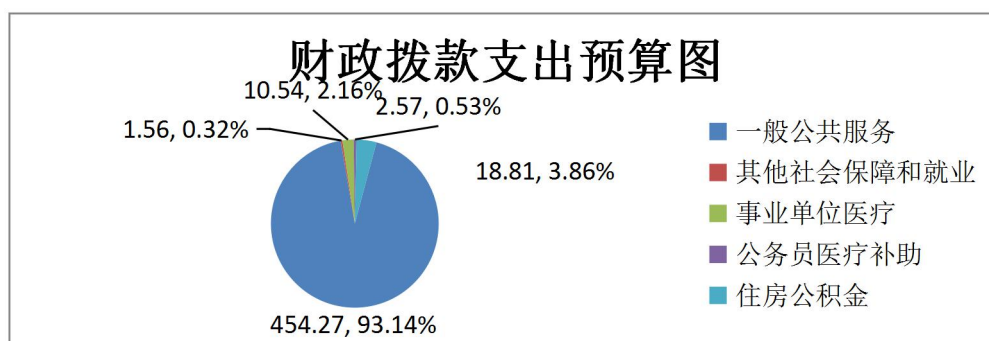


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 487.75 万元,一般公共预算 487.75 万元,占 100%。

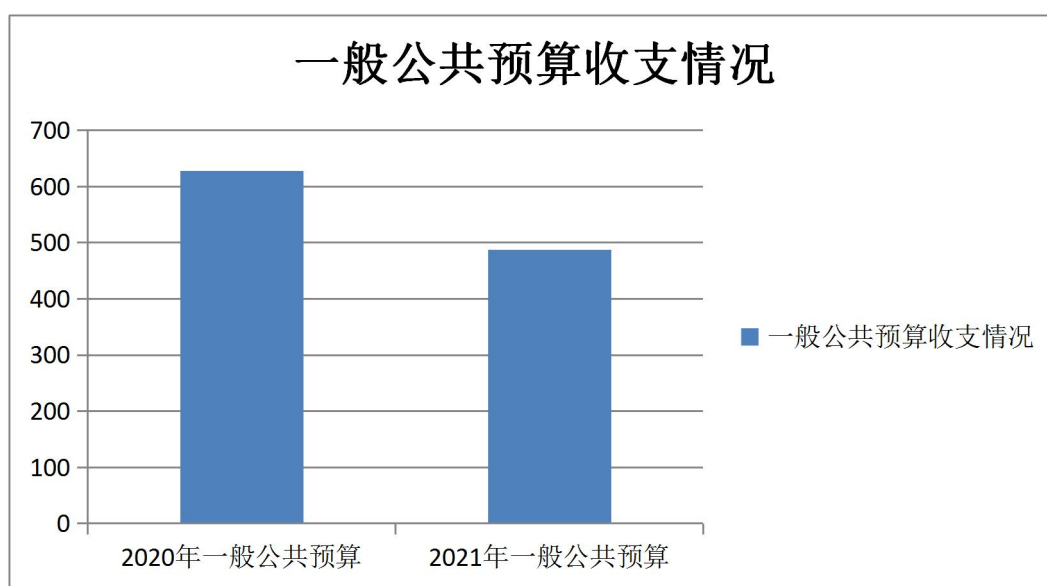


2021年财政拨款支出预算为487.75万元，其中：一般公共服务（类）支出454.27万元，占93.14%；其他社会保障和就业（类）支出1.56万元，占0.32%；事业单位医疗（类）支出10.54万元，占2.16%；公务员医疗补助（类）支出2.57万元，占0.53%；住房公积金（类）支出18.81万元，占3.85%。

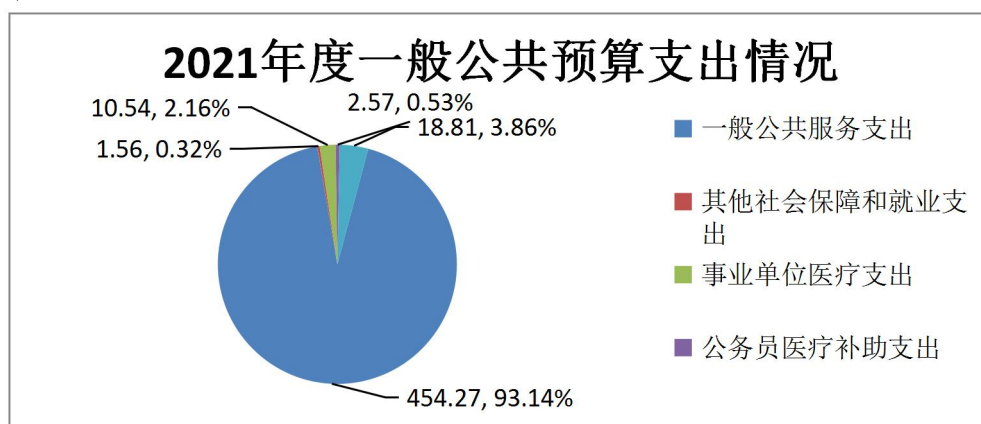


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款487.75万元，比上年下降22.28%，主要原因是2021年度预算经费管理形式调整。



2021年当年一般公共预算支出预算为487.75万元，比上年下降22.28%，其中：一般公共服务（类）支出454.27万元，占93.14%；其他社会保障和就业支出1.56万元，占0.32%；事业单位医疗支出10.54万元，占2.16%；公务员医疗补助支出2.57万元，占0.53%；住房公积金支出18.81万元，占3.85%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）支出454.27万元，比上年下降23.38%，主要原因是2021年度预算经费管理形式调整。

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（项）支出1.56万元，比上年下降4.29%，主要是缴费人数减少和其他社会保障缴费比例调整。

3. 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10.54万元，比上年下降4.36%，主要是缴费人数减少。

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 2.57 万元，比上年下降 4.46%，主要是缴费人数减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 18.81 万元，比上年下降 2.64%，主要是缴费人数减少。

（四）政府性基金预算收支情况

本部门 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 487.75 万元，其中：人员经费 310.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费 177 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

威海市接待事务中心单位 2021 年安排政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，财政专户资金安排 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 41 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 41 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 100.3 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年持平 41 万元、公务接待费减少 100.3 万元。公务接待费减少的原因是 2021 年度预算经费管理形式调整。

（三）机关运行经费情况

本单位所属预算单位为事业单位，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，威海市接待事务中心单位共有车辆 12 辆，均为一般公务活动用车；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 0（台、件、套）。

2021 年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 年接待事务中心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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

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、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行

政运行（项）：反映财政拨款事业单位人员工资支出。

七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：反映财政拨款事业单位基本支出。

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）：指事业单位职工工伤保险、失业保险支出。

九、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位职工医疗保险支出。

十、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位职工公务员医疗补助支出。

十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指事业单位缴纳的职工住房公积金支出。