

**2023 年威海市刘公岛管理委员会
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

(一)负责编制刘公岛景区总体规划和详细规划并组织实施，协调推进各类项目建设。

(二)负责管理、指导刘公岛甲午战争纪念地文物保护和博物馆、教育基地建设等工作。

(三)负责景区土地、矿产、森林、海洋等自然资源管理、保护及合理开发利用等工作。

(四)负责景区基础设施、公共设施、园林绿化、环境卫生、旅游、交通等管理工作。

(五)负责景区安全生产、森林防火等工作。

(六)负责岛内各项社会事务、社会公益性事业和所辖村的管理工作。

(七)在刘公岛景区及周边海域集中行使风景名胜区管理、自然资源和规划管理、住房城乡建设管理、林业管理、园林绿化管理、市容环境卫生管理、市政公用事业管理、旅游管理、文化文物管理、安全生产管理、卫生管理、生态环境管理、道路交通安全管理、海洋与渔业管理、市场监督管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

(八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

威海市刘公岛管理委员会部门预算包括：委机关预算、委

属事业单位预算。

纳入威海市刘公岛管理委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市刘公岛管理委员会机关
2. 中国甲午战争博物院
3. 威海市刘公岛林场
4. 威海市刘公岛景区综合执法大队

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	2988.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2988.71	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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	712.82
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	218.33
		九、卫生健康支出	126.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	940.03
		十二、农林水支出	874.71
		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	170.49
		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	2988.71	本年支出合计	3042.89
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	54.18	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3042.89	支出总计	3042.89

收入总体情况表

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				3042.89	2988.71	2988.71									54.18	
207			文化旅游体育与传媒支出	712.82	658.64	658.64									54.18	
207	02		文物	712.82	658.64	658.64									54.18	
207	02	04	文物保护	26.60											26.60	
207	02	05	博物馆	686.22	658.64	658.64									27.58	
208			社会保障和就业支出	218.33	218.33	218.33										
208	05		行政事业单位养老支出	198.45	198.45	198.45										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.45	198.45	198.45										
208	99		其他社会保障和就业支出	19.88	19.88	19.88										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	19.88	19.88	19.88										
210			卫生健康支出	126.51	126.51	126.51										

收入总体情况表

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
210	11		行政事业单位医疗	126.51	126.51	126.51										
210	11	01	行政单位医疗	28.13	28.13	28.13										
210	11	02	事业单位医疗	73.57	73.57	73.57										
210	11	03	公务员医疗补助	24.81	24.81	24.81										
212			城乡社区支出	940.03	940.03	940.03										
212	01		城乡社区管理事务	940.03	940.03	940.03										
212	01	01	行政运行	747.62	747.62	747.62										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	192.41	192.41	192.41										
213			农林水支出	874.71	874.71	874.71										
213	02		林业和草原	874.71	874.71	874.71										
213	02	04	事业机构	874.71	874.71	874.71										

收入总体情况表

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	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上 年 结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预算 收入	国有资本 经营预算 收入								
221			住房保障支出	170.49	170.49	170.49										
221	02		住房改革支出	170.49	170.49	170.49										
221	02	01	住房公积金	170.49	170.49	170.49										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				3042.89	2173.71	869.18				
207			文化旅游体育与传媒支出	712.82	628.64	84.18				
207	02		文物	712.82	628.64	84.18				
207	02	04	文物保护	26.60		26.60				
207	02	05	博物馆	686.22	628.64	57.58				
208			社会保障和就业支出	218.33	218.33					
208	05		行政事业单位养老支出	198.45	198.45					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.45	198.45					
208	99		其他社会保障和就业支出	19.88	19.88					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	19.88	19.88					
210			卫生健康支出	126.51	126.51					
210	11		行政事业单位医疗	126.51	126.51					
210	11	01	行政单位医疗	28.13	28.13					
210	11	02	事业单位医疗	73.57	73.57					

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
210	11	03	公务员医疗补助	24.81	24.81					
212			城乡社区支出	940.03	655.03	285.00				
212	01		城乡社区管理事务	940.03	655.03	285.00				
212	01	01	行政运行	747.62	462.62	285.00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	192.41	192.41					
213			农林水支出	874.71	374.71	500.00				
213	02		林业和草原	874.71	374.71	500.00				
213	02	04	事业机构	874.71	374.71	500.00				
221			住房保障支出	170.49	170.49					
221	02		住房改革支出	170.49	170.49					
221	02	01	住房公积金	170.49	170.49					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	2988.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	658.64	658.64		
		八、社会保障和就业支出	218.33	218.33		
		九、卫生健康支出	126.51	126.51		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	940.03	940.03		
		十二、农林水支出	874.71	874.71		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		十九、住房保障支出	170.49	170.49		
		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	2988.71	本 年 支 出 合 计	2988.71	2988.71		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2988.71	支 出 总 计	2988.71	2988.71		

一般公共预算支出情况表

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				2988.71	2173.71	1960.21	213.50	815.00
207			文化旅游体育与传媒支出	658.64	628.64	545.64	83.00	30.00
207	02		文物	658.64	628.64	545.64	83.00	30.00
207	02	05	博物馆	658.64	628.64	545.64	83.00	30.00
208			社会保障和就业支出	218.33	218.33	218.33		
208	05		行政事业单位养老支出	198.45	198.45	198.45		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.45	198.45	198.45		
208	99		其他社会保障和就业支出	19.88	19.88	19.88		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	19.88	19.88	19.88		
210			卫生健康支出	126.51	126.51	126.51		
210	11		行政事业单位医疗	126.51	126.51	126.51		

一般公共预算支出情况表

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	28.13	28.13	28.13		
210	11	02	事业单位医疗	73.57	73.57	73.57		
210	11	03	公务员医疗补助	24.81	24.81	24.81		
212			城乡社区支出	940.03	655.03	585.53	69.50	285.00
212	01		城乡社区管理事务	940.03	655.03	585.53	69.50	285.00
212	01	01	行政运行	747.62	462.62	414.32	48.30	285.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	192.41	192.41	171.21	21.20	
213			农林水支出	874.71	374.71	313.71	61.00	500.00
213	02		林业和草原	874.71	374.71	313.71	61.00	500.00
213	02	04	事业机构	874.71	374.71	313.71	61.00	500.00
221			住房保障支出	170.49	170.49	170.49		

一般公共预算支出情况表

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	
221	02		住房改革支出	170.49	170.49	170.49		
221	02	01	住房公积金	170.49	170.49	170.49		

一般公共预算基本支出情况表

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						2173.71	1960.21	213.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	529.81	529.81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	126.90	126.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	137.85	137.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	126.82	126.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.89	54.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.13	28.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.86	6.86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.37	1.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.99	46.99	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1406.28	1406.28	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	336.28	336.28	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	131.96	131.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	287.68	287.68	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	273.27	273.27	

一般公共预算基本支出情况表

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
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	143.56	143.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.57	73.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.94	17.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.52	18.52	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.50	123.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.45	20.57	47.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.45		2.45
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.04		0.04
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.98		6.98
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50		2.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.93		8.93
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.48		5.48

一般公共预算基本支出情况表

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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.67	20.57	0.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.90		14.90
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	151.97		151.97
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.86		10.86
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.84		5.84
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.38		0.38
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.10		7.10
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.50		8.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	14.20		14.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.01		3.01
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	1.95		1.95
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.06		14.06

一般公共预算基本支出情况表

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
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.00		21.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	58.56		58.56
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.39	3.55	0.84
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.63	2.79	0.84
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.65	0.65	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	12.81		12.81
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	4.81		4.81
310	21	文物和陈列品购置	506	01	资本性支出（一）	8.00		8.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
20.51		15.00		15.00	5.51	26.51		21.00		21.00	5.51

政府性基金预算支出情况表

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：2023 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情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 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				
类	款		类	款										
合计						2173.71	2173.71	2173.71						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	529.81	529.81	529.81						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	126.90	126.90	126.90						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	137.85	137.85	137.85						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	126.82	126.82	126.82						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.89	54.89	54.89						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.13	28.13	28.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.86	6.86	6.86						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.37	1.37	1.37						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.99	46.99	46.99						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1406.28	1406.28	1406.28						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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				
类	款		类	款										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	336.28	336.28	336.28						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	131.96	131.96	131.96						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	287.68	287.68	287.68						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	273.27	273.27	273.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	143.56	143.56	143.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.57	73.57	73.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.94	17.94	17.94						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.52	18.52	18.52						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.50	123.50	123.50						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.45	68.45	68.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.45	2.45	2.45						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 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				
类	款		类	款										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.04	0.04	0.04						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.98	6.98	6.98						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.93	8.93	8.93						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.48	5.48	5.48						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.67	20.67	20.67						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	14.90	14.90	14.90						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	151.97	151.97	151.97						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 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				
类	款		类	款										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.86	10.86	10.86						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.84	5.84	5.84						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.10	7.10	7.10						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	14.20	14.20	14.20						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.01	3.01	3.01						
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	1.95	1.95	1.95						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 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		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				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.06	14.06	14.06						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	58.56	58.56	58.56						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.39	4.39	4.39						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.63	3.63	3.63						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	0.11						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭 补助	0.65	0.65	0.65						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	12.81	12.81	12.81						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	4.81	4.81	4.81						
310	21	文物和陈列品购置	506	01	资本性支出（一）	8.00	8.00	8.00						

项目支出预算情况表

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				
合 计		869.18	815.00	815.00				54.18	
刘公岛保护管理项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
收退回文物保护基金收入（单位资金）	特定目标类	27.58						27.58	
可移动文物数字化保护资金（单位资金）	特定目标类	26.60						26.60	
东村居民生活保障	特定目标类	265.00	265.00	265.00					
刘公岛林场林业资源管理维护费	特定目标类	500.00	500.00	500.00					
甲午馆文物征集费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					

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				
			合计	163.16	163.16	163.16					
207			文化旅游体育与传媒支出	2.34	2.34	2.34					
207	02		文物	2.34	2.34	2.34					
207	02	05	博物馆	2.34	2.34	2.34					
212			城乡社区支出	3.54	3.54	3.54					
212	01		城乡社区管理事务	3.54	3.54	3.54					
212	01	01	行政运行	0.83	0.83	0.83					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2.71	2.71	2.71					
213			农林水支出	157.27	157.27	157.27					
213	02		林业和草原	157.27	157.27	157.27					
213	02	04	事业单位	157.27	157.27	157.27					

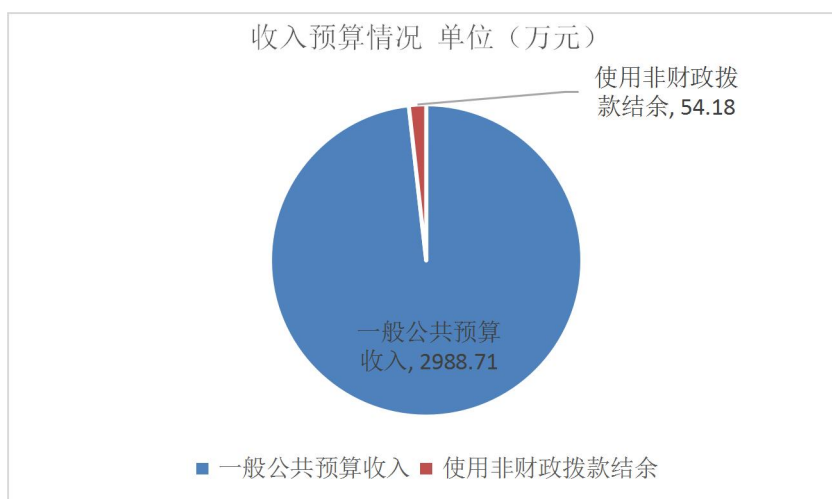
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

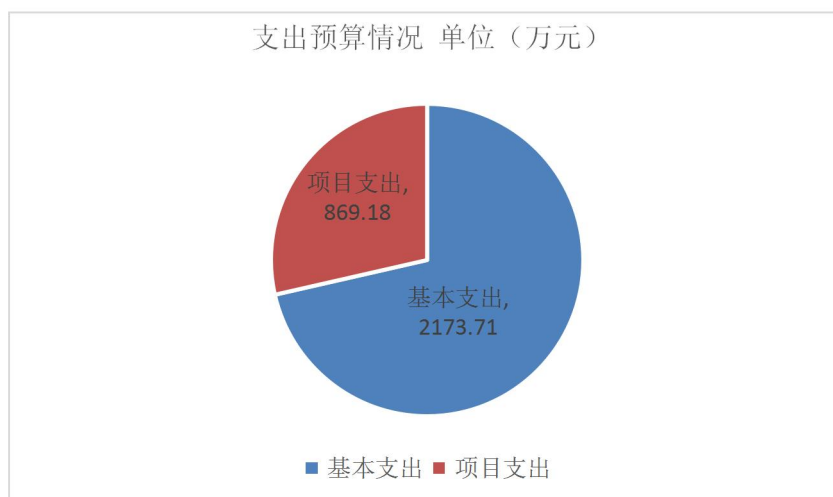
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3042.89 万元，其中一般公共预算收入 2988.71 万元、使用非财政拨款结余 54.18 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 3042.89 万元，其中基本支出 2173.71 万元，项目支出 869.18 万元。



（三）增减变化情况：2023年收支预算3042.89万元，较上年预算增加327.99万元，其中：

1. 收入预算增加327.99万元，其中一般公共预算收入增加398.81万元、政府性基金预算收入增加0万元、国有资本经营预算收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收入增加0万元、其他收入增加0万元、使用非财政拨款结余增加54.18万元、上年结转减少125.00万元。

2. 支出预算增加327.99万元，其中基本支出增加333.81万元；项目支出减少5.82万元；上缴上级支出增加0万元；对附属单位补助支出增加0万元；事业单位经营支出增加0万元；结转下年增加0万元。

3. 收支预算增加的主要原因：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是威海市刘公岛管理委员会增加刘公岛保护管理项目支出；三是中国甲午战争博物院增加单位资金项目支出；三是威海市刘公岛林场增加林业资源管理维护费的支出。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共26.51万元，比上年增加6.00万元，增长29.25%，

主要原因是公务用车运行维护费增加。

其中：1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 21.00 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 21 万元，比上年增加 6 万元，增长 40%，主要原因是中国甲午战争博物院及威海市刘公岛景区综合执法大队分别购置一辆公务用车。

3.公务接待费 5.51 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本部门机关运行经费安排 48.30 万元。较 2022 年预算减少 20.50 万元，下降 29.80%。主要原因是：其他交通费用减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 163.16 万元，其中：政府采购货物预算 2.74 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 160.41 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 5 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于文物遗址巡查。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市刘公岛管理委员会部门 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 869.18 万元，其中财政拨款 815.00 万元。拟对甲午馆文物征集费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 30.00 万元，其中财政拨款 30.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化甲午馆文物征集费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

威海市刘公岛管理委员会无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		刘公岛保护管理项目		
主管部门		威海市刘公岛管理委员会	实施单位	威海市刘公岛管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	为弘扬爱国主义精神, 加强刘公岛的保护、管理和传承利用。申请多个商标的注册及代理, 保证立法项目的委托起草, 文物安全性得到保障, 商标保护工作人员满意度达到百分之九十五及以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	商标保护代理成本	≤ 54800 元
			立法项目委托起草成本	≤ 80000 元
	产出指标	数量指标	立法条例制定数量	=1 份
		质量指标	商标完成符合率	=100%
		时效指标	刘公岛保护条例制定及时率	=100%
		社会效益指标	文物安全性得到保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	商标保护工作人员满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称		收退回文物保护基金收入（单位资金）		
主管部门		威海市刘公岛管理委员会	实施单位	中国甲午战争博物院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	27.58	
		其中：财政拨款	27.58	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	用于修缮部分文物建筑屋顶及外墙年久渗水等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	该项目成本小于等于 27.6 万元	≤ 27.6 万元
		质量指标	项目修缮验收合格率	$\geq 98\%$
		时效指标	项目实施周期	≤ 12 月
		社会效益 指标	文物安全得到保障	$\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象 满意度指标	观众满意率	$\geq 96\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		可移动文物数字化保护资金（单位资金）		
主管部门		威海市刘公岛管理委员会	实施单位	中国甲午战争博物院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.60	
		其中: 财政拨款	26.60	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	建设“数字化保护资源库”，对一级文物进行数字化三维数据采集，建设数字化展示资源库。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	馆藏数字资源管理系统研发成本	≤26.60 万元
	产出指标	数量指标	文物二维拍摄数据采集	=36 件
			360 度文物环拍、文物三维数据采集	=36 件
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			数据采集成果合格率	=100%
	社会效益指标		对可移动文物数字化保护及展示的影响	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		东村居民生活保障		
主管部门		威海市刘公岛管理委员会	实施单位	威海市刘公岛管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	265.00	
		其中:财政拨款	265.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	确保发放基本生活保障的东村户口居民小于等于 70 人, 确保工资福利发放及时率、准确率均达到百分之百。提高东村居民的生活保障水平。确保工资福利发放满意率达到百分之九十五及以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	东村居民人均退休金成本	≤ 51000 元
			东村居民人均福利成本	≤ 1000 元
	产出指标	数量指标	发放基本生活保障的东村户口居民数量	≤ 70 人
			发放基本生活保障的东村退休人员数量	≤ 50 人
			发放基本生活保障的东村劳保人员数量	≤ 4 人
		质量指标	工资福利发放准确率	=100%
		时效指标	工资福利发放及时率	=100%
		社会效益指标	提高东村居民生活保障水平	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工资福利发放满意率	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称		刘公岛林场林业资源管理维护费		
主管部门		威海市刘公岛管理委员会	实施单位	威海市刘公岛林场
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500.00	
		其中: 财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	该项目实施后, 对保护刘公岛 3413 亩的森林资源、改善生态环境、维护自然生态平衡将产生积极影响; 力争有效遏制病虫害等重大林业有害生物的危害和蔓延, 病虫害防治率达到 100%; 做好刘公岛珍稀动物日常饲养管理工作, 提高珍稀动物成活率达到 90%以上, 维护生态多样化和生态平衡, 使林区职工、周边群众满意度达到 90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	林业有害生物防治	=6 元
	产出指标	数量指标	森林管护面积	=3413 亩
			实施喷药作业面积	=13088 亩
			全年清理枯死木次数	≥2 次
		质量指标	各项工作完成质量达标率	=100%
			病虫害防治除治率	=100%
			主要珍稀野生动物成活率	≥90%
	时效指标	各项工作完成及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	国家级公益林提供管护岗位	≥30 人
			重大森林火灾发生次数	0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		甲午馆文物征集费			
主管部门		威海市刘公岛管理委员会	实施单位	中国甲午战争博物院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	通过本项目完成征集的相关文物史料, 在丰富提升馆藏, 以及可供专题研究和展示的实物资料的同时, 进一步提升博物馆在党史教育、爱国主义教育等方面的展示内容、整体效果及社会效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	文物征集过程中所产生的费用	≤5 万元	
	产出指标	数量指标	数量指标	文物藏品征集数量	≥30 件
			质量指标	文物史料真实率	=100%
		文物征集通过率		≥95%	
		时效指标	文物征集完成时间	2023 年 12 月底前完成	
	社会效益 指标	社会效益 指标	爱国主义教育观众 量增长率	≥2%	
			服务对象 满意度指标	观众满意度	≥96%

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国(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、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指中国甲午战争博物院用于职工的人员经费和公用经费支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指威海市刘公岛管理委员会部门用于缴纳的职工基本养老保险费支出。

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（项）：指威海市刘公岛管理委员会部门用于其他社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海市刘公岛管理委员会用于职工基本医疗保险缴费支出。

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）：指威海市刘公岛管理委员会下属事业单位用于缴纳职工的基本医疗保险缴费的支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市刘公岛管理委员会部门用于缴纳职工公务员医疗补助保险支出。

二十四、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指威海市刘公岛管理委员会用于人员经费、公用经费等支出。

二十五、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指威海市刘公岛景区综合执法大队用于人员经费及公用经费的支出。

二十六、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指威海市刘公岛林场用于在编人员工资福利支出和日常公用支出。

二十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指威海市刘公岛管理委员会部门用于缴纳职工的住房公积金支出。