

2020 年威海市人民政府 驻北京联络处部门 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 2020 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

威海市人民政府驻北京联络处(以下简称市驻京办)代表威海市政府与驻地政府联络公务、搜集信息,同时负责相关接待工作、负责威海在京维稳工作。

二、部门预算单位构成

威海市人民政府驻北京联络处部门预算包括:威海市人民政府驻北京联络处本级预算。

纳入威海市人民政府驻北京联络处 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个,为威海市人民政府驻北京联络处本级。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	178.14	一、一般公共服务支出	163.6
一般公共预算	178.14	二、外交支出	0.00
政府性基金预算		三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、社会保障和就业支出	0.58
三、事业收入	0.00	六、医疗卫生与计划生育支出	5.77
四、事业单位经营收入	0.00	七、交通运输支出	0.00
五、其他收入	0.00	八、住房保障支出	8.19
		九、其他支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
本年收入合计	178.14	本年支出合计	178.14
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转	0.00		
收入总计	178.14	支出总计	178.14

表 2. 收入预算表

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	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	其他收入	上级补 助收入		附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
							经费拨 款(补 助)	预算内 投资	专项收 入	行政事 业性收 费	罚没收 入	国有资 源(资 产)有 偿使用 收入	其他收 入	中央一 般性转 移支付	政府性 基金转 列一般 公共预 算收入												
合计					178.14	178.14	178.14	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	0.00	0.00	0.00	
			955223	市驻京办	178.14	178.14	178.14	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	0.00	0.00	0.00	
			955223	市驻京办机关	178.14	178.14	178.14	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	0.00	0.00	0.00	

201			955223	一般公共服务支出	40	40	40	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	0.00	
201	10		955223	人力资源事务	40	40	40	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	0.00	
201	10	01	955223	行政运行	40	40	40	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	0.00	
201	03	50	955223	事业运行	123.6	123.6	123.6	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	0.00	0.00
208			955223	社会保障和就业支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	99		955223	其他社会保障和就业支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	99	01	955223	其他社会保障和就业支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			955223	医疗卫生与计划生育支出	5.77	5.77	5.77	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	0.00	
	11		955223	行政事业单位医疗	5.77	5.77	5.77	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	0.00	
210	11	01	955223	行政单位医疗	4.64	4.64	4.64	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	0.00	0.00
210	11	03	955223	公务员医疗补助	1.13	1.13	1.13	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	0.00	0.00
221			955223	住房保障支出	8.19	8.19	8.19	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	0.00	
	02		955223	住房改革支出	8.19	8.19	8.19	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	0.00	
221	02	01	955223	住房公积金	8.19	8.19	8.19	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	0.00	0.00

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
合计					178.14	138.14	40	0.00	0.00	0.00
				市驻京办	178.14	138.14	40	0.00	0.00	0.00
			955223	市驻京办机关	178.14	138.14	40	0.00	0.00	0.00
201	03	01	955223	行政运行	40		40	0.00	0.00	0.00
201	03	50	955223	事业运行	123.6	123.6	0.00	0.00	0.00	0.00
208			955223	社会保障和就业支出	0.58	0.58				
	99		955223	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				

208	99	01	955223	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			955223	医疗卫生与计划生育支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		955223	行政事业单位医疗	5.77	5.77				
210	11	01	955223	行政单位医疗	4.64	4.64				
210	11	03	955223	公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221			955223	住房保障支出	8.19	8.19				
	02		955223	住房改革支出	8.19	8.19				
221	02	01	955223	住房公积金	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	178.14	一、一般公共服务支出	163.6	163.6	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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、社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00
		六、医疗卫生与计划生育支出	5.77	5.77	0.00	0.00
		八、住房保障支出	8.19	8.19	0.00	0.00

本年收入合计	178.14	本年支出合计	178.14	178.14		
四、上年结转	178.14	二十五、结转下年	178.14	178.14		
收入总计	178.14	支出总计	178.14	178.14		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
合计					178.14	178.14	110.13	0.01	28	40
				市驻京办	178.14	178.14	110.13	0.01	28	40
			955223	市驻京办机关	178.14	178.14	110.13	0.01	28	40
201	03	01	955223	行政运行	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	955223	事业运行	123.6	123.6	95.59	0.01	28	0.00
208			955223	社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58			
	99		955223	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58			
208	99	01	955223	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00
210			609001	医疗卫生与计划生育支出	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00
	11		609001	行政事业单位医疗	5.77	5.77	5.77			
210	11	01	609001	行政单位医疗	5.77	5.77	5.77			
210	11	03	955223	公务员医疗补助	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00

221			609001	住房保障支出	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00
	02		609001	住房改革支出	8.19	8.19	8.19			
221	02	01	609001	住房公积金	8.19	8.19	8.19			

部门公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：市驻京办 2020 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（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排
类	款				类	款			
		合计：	138.14	138.14			合计：	138.14	138.14
301	01	基本工资	29.7	29.7	505	01	工资福利支出	110.13	110.13
301	02	津贴补贴	27.6	27.6	505	02	商品和服务支出	28	28
301	03	奖金	18.28	18.28	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01
301	07	绩效工资	10.95	10.95					
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	9.06	9.06					
301	10	职工基本医疗保险 缴费	4.64	4.64					
301	11	公务员医疗补助缴 费	1.13	1.13					
301	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58					
301	13	住房公积金	8.19	8.19					

302	01	办公费	10	10					
302	31	公务用车运行维护 费	6	6					
302	99	其他商品和服务支 出	12	12					
303	09	奖励金	0.01	0.01					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计：	178.14	178.14		178.14	178.14		178.14	178.14
30101-基本工资	29.7	29.7	50501-工资福利支 出	110.13	110.13	2010301-行政运行	40	40
30102-津贴补贴	27.6	27.6	50502-商品和服务 支出	68	68	2010350-事业运行	123.6	123.6
30103-奖金	18.28	18.28	50103-住房公积金			2089901-其他社会保障和就 业支出	0.58	0.58
30107-绩效工资	10.95	10.95	50201-办公经费			2101102-事业单位医疗	4.64	4.64
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	9.06	9.06	50202-会议费			2101103-公务员医疗补助	1.13	1.13
30110-职工基本医 疗保险缴费	4.64	4.64	50204-专用材料购 置费			2210201-住房公积金	8.19	8.19
30111-公务员医疗 补助缴费	1.13	1.13	50205-委托业务费					
30112-其他社会保 障缴费	0.58	0.58	50206-公务接待费					
30113-住房公积金	8.19	8.19	50208-公务用车运 行维护费					

30201-办公费	50	50	50209-维修(护)费					
30231-公务用车运行维护费	6	6	50901-社会福利和救助	0.01	0.01			
30299-其他商品和服务支出	12	12	50901-社会福利和救助	0.01	0.01			
30309-奖励金	0.01	0.01						

表 9. 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：市驻京办 2020 年没有安排政府采购预算支出

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
21.00	0.00	13.00	0.00	13.00	8.00

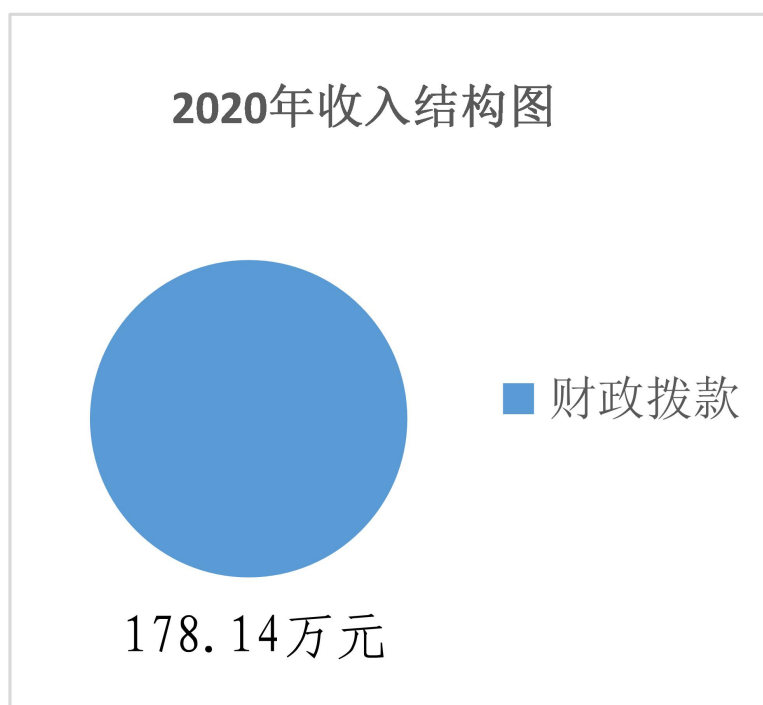
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

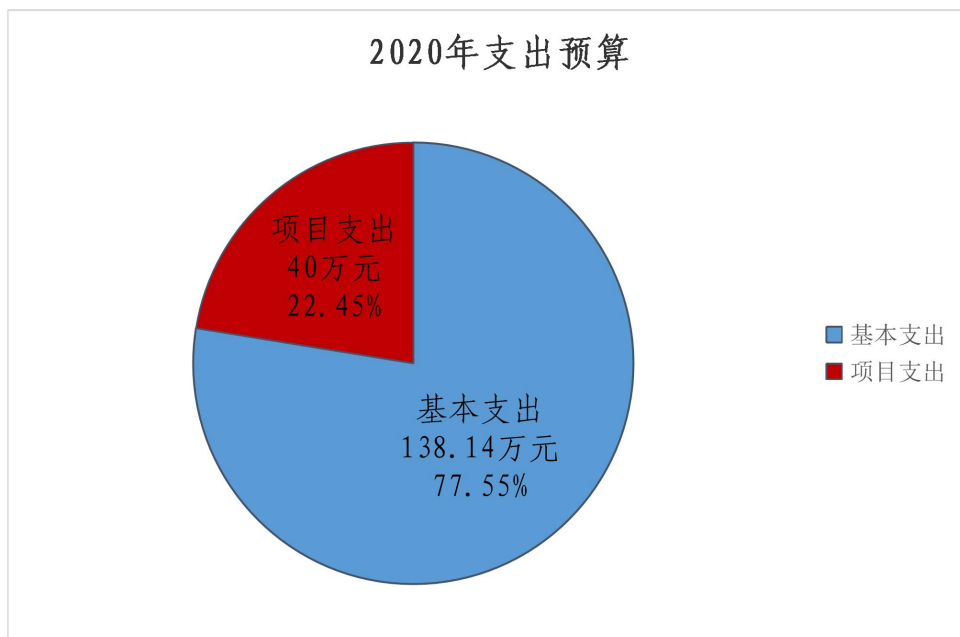
一、2020年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 178.14 万元，其中：财政拨款 178.14 万元，占 100%。

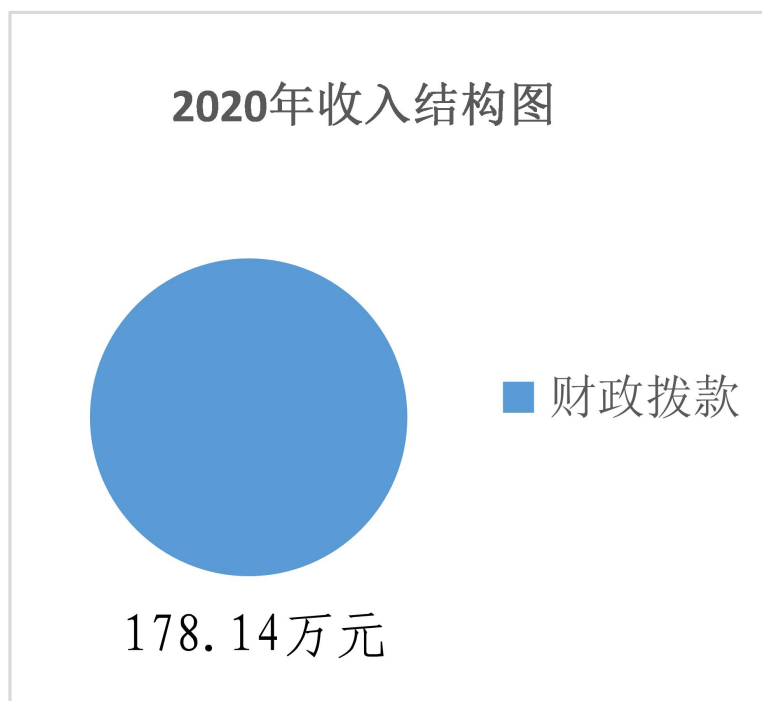


2020 年支出预算为 178.14 万元，其中：基本支出 138.14 万元，占 77.55%，项目支出 40 万元，占 22.45 %。



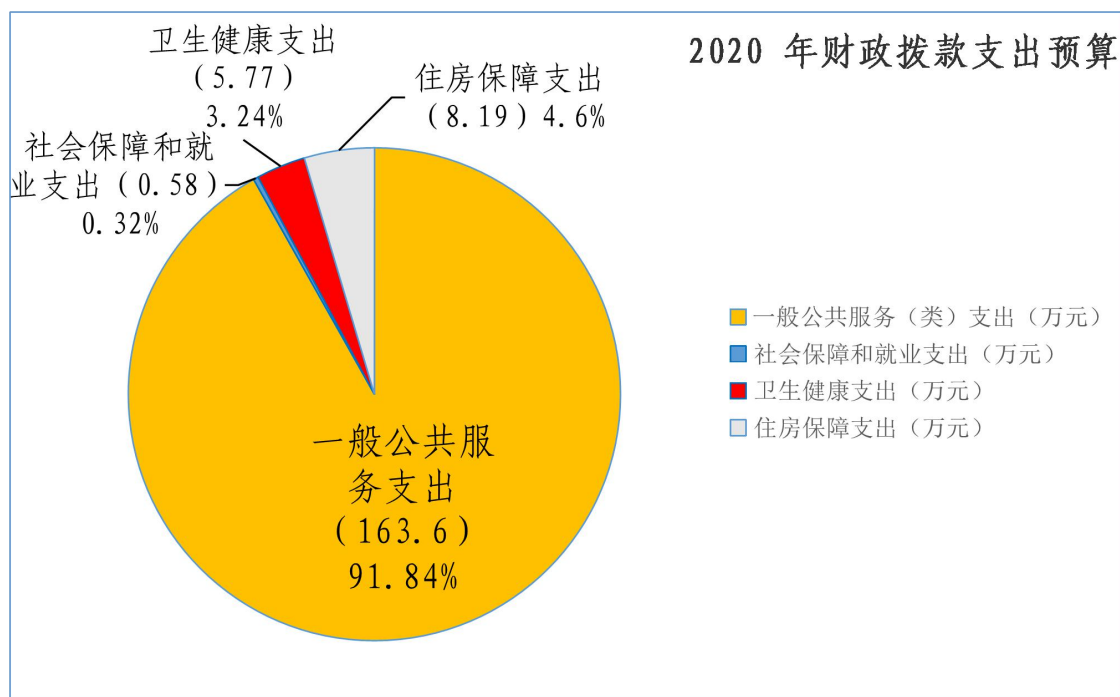
(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为178.14万元，其中：一般公共预算178.14万元，占100%。



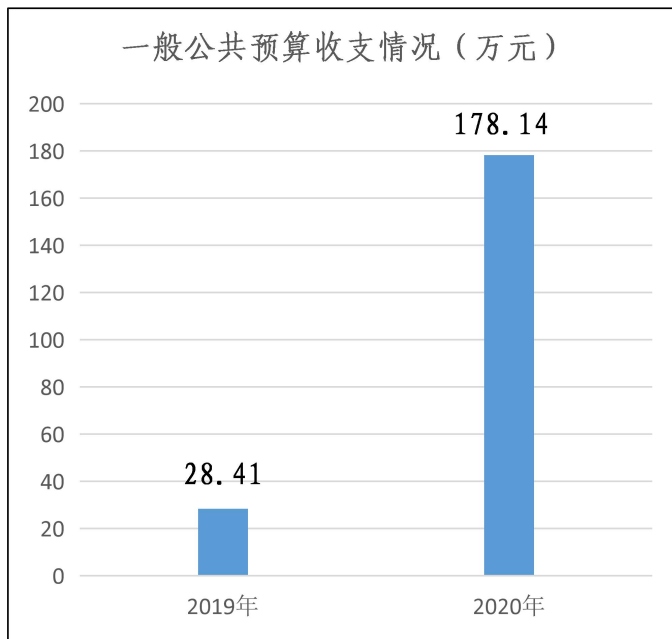
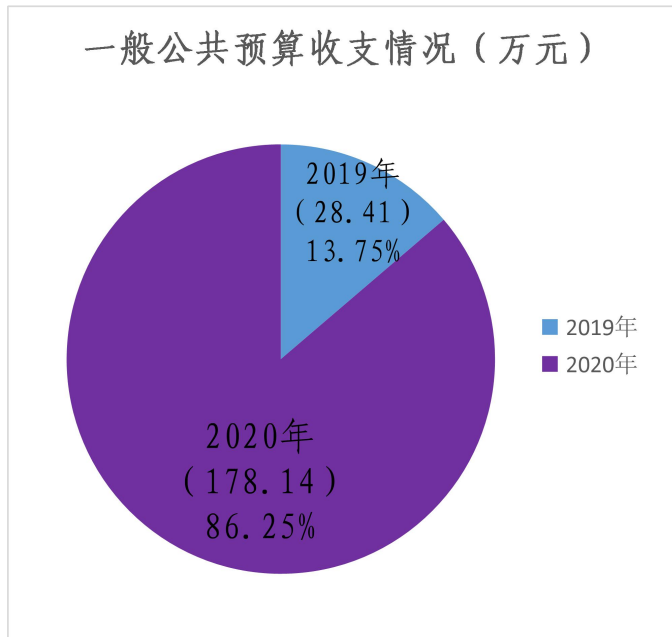
2020年财政拨款支出预算为178.14万元，其中：一般公

共服务（类）支出 163.60 万元，占 91.84%；社会保障和就业支出 0.58 万元，占 0.32%；卫生健康支出 5.77 万元，占 3.24%；住房保障支出 8.19 万元，占 4.60%。

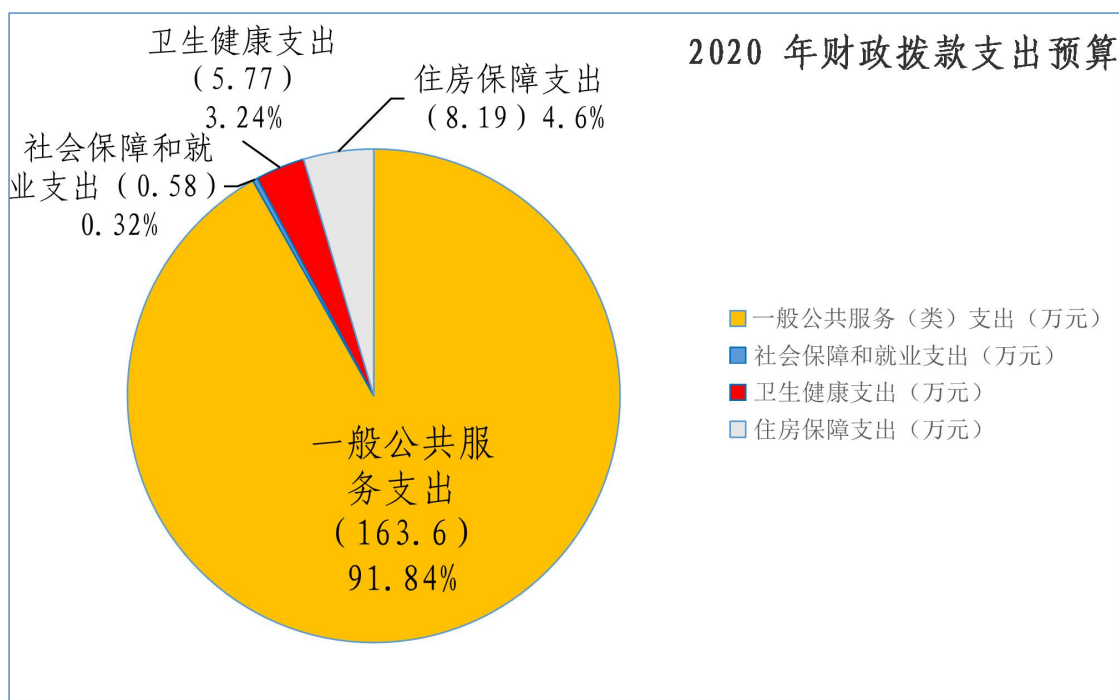


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 178.14 万元，比上年增长 15.95%，主要是增加项目资金、人员减少和综合定额增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为178.14万元，比上年增长15.95%，其中：一般公共服务（类）支出163.60万元，占91.84%；社会保障和就业支出0.58万元，占0.32%；卫生健康和支出5.77万元，占3.24%；住房保障支出8.19万元，占4.60%。



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）行政运行（项）支出40万元，比上年增长100%，主要是增加项目资金。

2. 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123.60万元，比上年减少10.42%，主要是人员减少和综合定额增加。

3. 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）0.58万元，比上年减少7.94%，主要是人员减少。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.64万元，比上年减少7.39%，主要是人员减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.13万元，比上年减少7.38%，主要是人员减少。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8.19 万元，比上年减少 6.93%，主要是人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

市驻京办 2020 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 2020

财政拨款安排的基本支出预算 138.14 万元，其中人员经费 110.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、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 28 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、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、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等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 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

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共21万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费13万元，公务接待费8万元。

2020年“三公”经费预算与2019年持平。其中：因公出国（境）费与2019年持平，公务用车购置及运行费与2019年持平，公务接待费与2019年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市驻京办所属各预算单位共有车辆2辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台）。

2020年市驻京办部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（五）绩效目标设置情况

2020年本部门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。

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：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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各项支出。

五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费以及其他商品和服务支出等。

八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

九、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映人才引进、人才培养、人才服务等支出。

十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映用于中国共产党组织部门的事务支出。

十三、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映全市干部教育培训支出。

十四、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）：反映行政事业单位缴纳养老保险等社会保险支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定缴纳的住房公积金支出。

十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映行政事业单位除基本支出和项目支出以外的其他支出。