

2022 年威海市人民政府驻济南办事处
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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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）根据市政府授权，负责与驻地政府及有关部门的联络，处理有关公务，参与有关活动。

（二）负责搜集、整理、报送有关信息资料，为全市经济社会发展服务。

（三）开展经贸促进和对外宣传活动，为引进资金、项目、技术、人才提供服务。

（四）协调调度本市到省上访人员的稳控和劝返等工作，配合济南市做好维护省城稳定的有关工作。

（五）按照有关规定，负责市级领导和市直部门到省开展公务活动的服务工作。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

威海市人民政府驻济南办事处

第二部分

2022 年部门预算表

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	271.14	一、一般公共服务支出	251.75
一般公共预算拨款收入	271.14	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	8.42
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	4.51
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	6.46
		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	271.14	本年支出合计	271.14
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	271.14	支 出 总 计	271.14

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计																	
201			一般公共服务支出	251.75	251.75	251.75											
208			社会保障和就业支出	8.42	8.42	8.42											
210	11	02	事业单位医疗	3.63	3.63	3.63											
210	11	03	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.88											
221	02	01	住房公积金	6.46	6.46	6.46											

部门公开表 3

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计									
201			一般公共服务支出	251.75	108.75	143			
208			社会保障和就业支出	8.42	8.42				
210	11	02	事业单位医疗	3.63	3.63				
210	11	03	公务员医疗补助	0.88	0.88				
221	02	01	住房公积金	6.46	6.46				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	271.14	一、一般公共服务支出	251.75			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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				
		八、社会保障和就业支出	8.42	8.42		
		九、卫生健康支出	4.51	4.51		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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				

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	6.46	6.46		
		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	271.14	本 年 支 出 合 计	271.14	271.14		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	271.14	支 出 总 计	271.14	271.14		

一般公共预算支出表

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								
201			一般公共服务支出	251.75	251.75	80.2	28.55	
208			社会保障和就业支出	8.42	8.42			
210	11	02	事业单位医疗	3.63	3.63			
210	11	03	公务员医疗补助	0.88	0.88			
221	02	01	住房公积金	6.46	6.46			

一般公共预算基本支出预算表

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								
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	99. 58	99. 58	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28. 55		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0. 01	0. 01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
12	0	12		12		17	0	15		15	2

（注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。）

政府性基金预算支出表

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：威海市人民政府驻济南办事处 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

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								

（注：威海市人民政府驻济南办事处 2022 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：威海市人民政府驻济南办事处 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

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	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

（注：威海市人民政府驻济南办事处 2022 年未安排政府采购预算。）

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			128.14	128.14	128.14							
301		工资福利支出	99.58	99.58	99.58							
301	01	基本工资	23.26	23.26	23.26							
301	02	津贴补贴	9.32	9.32	9.32							
301	03	奖金	33.61	33.61	33.61							
301	07	绩效工资	14.00	14.00	14.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.08	7.08	7.08							
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63	3.63							
301	11	公务员医疗补助缴费	0.88	0.88	0.88							
301	12	其他社会保障缴费	1.34	1.34	1.34							
301	13	住房公积金	6.46	6.46	6.46							

302		商品和服务支出	28.55	28.55	28.55							
302	01	办公费	7.00	7.00	7.00							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	31	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00							
302	39	其他交通费用	3.55	3.55	3.55							
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		143.00	143.00	143.00							
劳务费	其他运转类	43.00	43.00	43.00							
驻济办信访维稳	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
驻济办招商引资	特定目标类	60.00	60.00	60.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

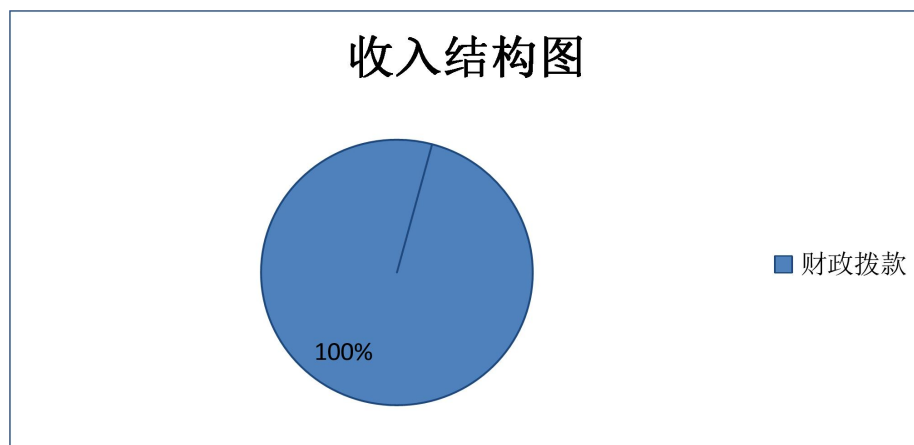
按照综合预算的原则，威海市人民政府驻济南办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市人民政府驻济南办事处 2022 年收支总预算均为 271.14 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 271.14 万元。

支出包括：一般公共服务支出 251.75 万元、社会保障和就业支出 8.42 万元、卫生健康支出 4.51 万元、住房保障支出 6.46 万元。

二、关于收入预算总表的说明

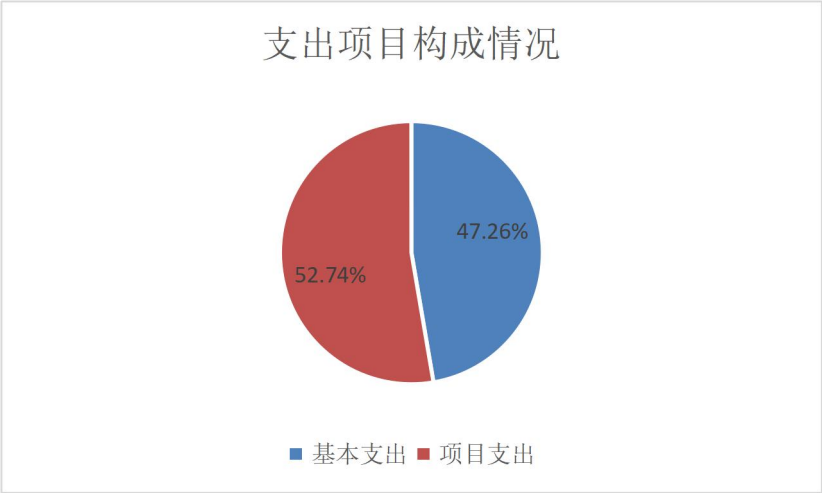
威海市人民政府驻济南办事处 2022 年收入预算为 271.14 万元，其中：财政拨款 271.14 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%。



三、关于支出预算总表的说明

威海市人民政府驻济南办事处 2022 年支出预算为 271.14 万元，其中：基本支出 128.14 万元，占 47.26%，项目支出 143 万元，占 52.74%，上缴上级支出 0 万元，对附属

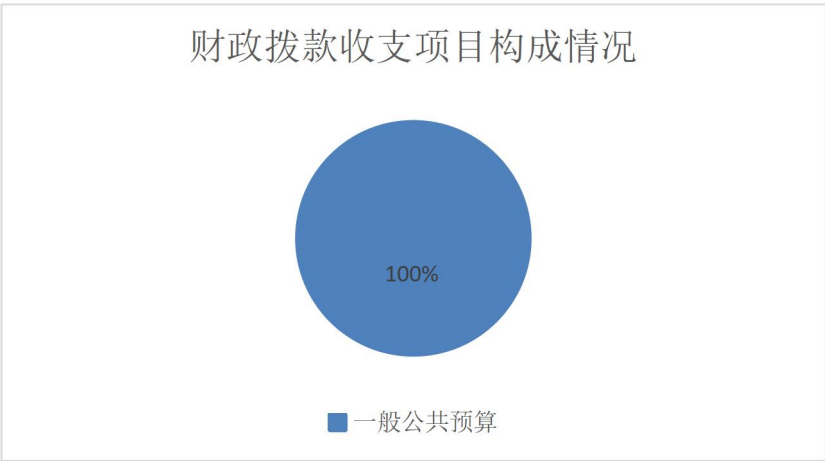
单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元。



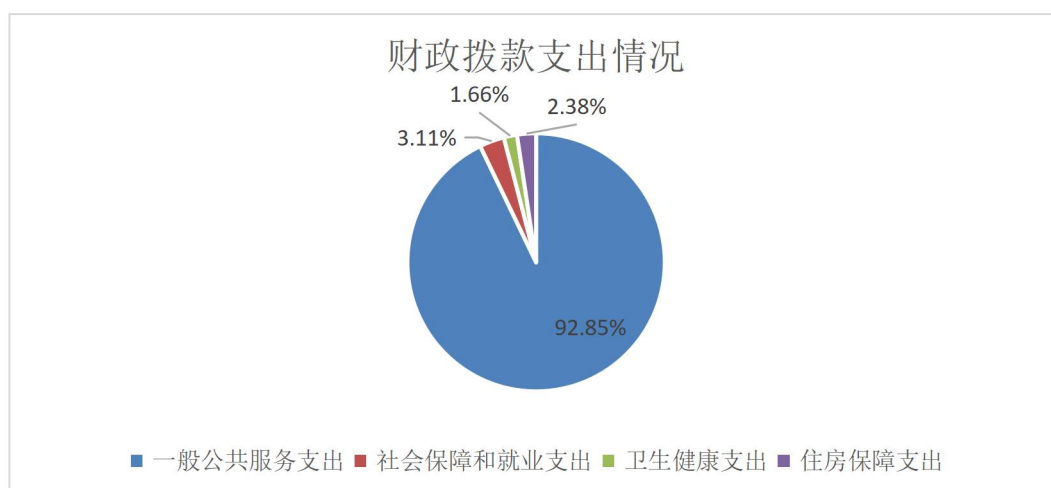
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市人民政府驻济南办事处 2022 年财政拨款收支总预算为 271.14 万元。

收入包括：一般公共预算 271.14 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；上年结转收入 0 万元。



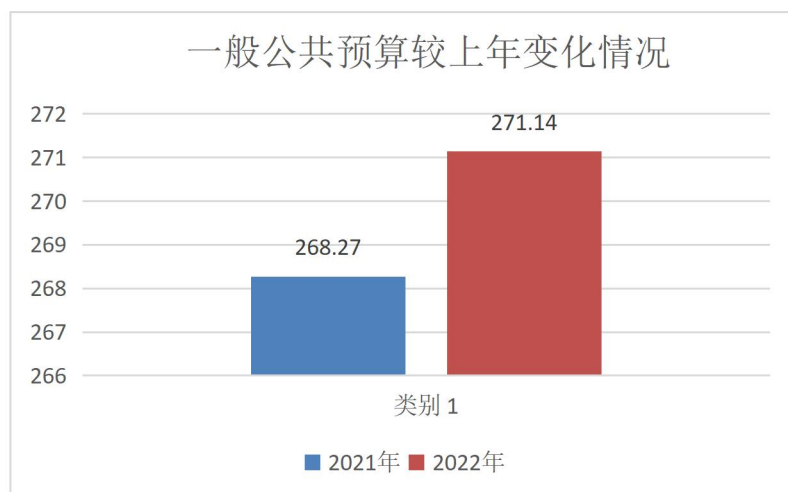
支出包括：一般公共服务支出 251.75 万元，占 92.85%；社会保障和就业支出 8.42 万元，占 3.11%、卫生健康支出 4.51 万元，占 1.66%、住房保障支出 6.46 万元，占 2.38%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

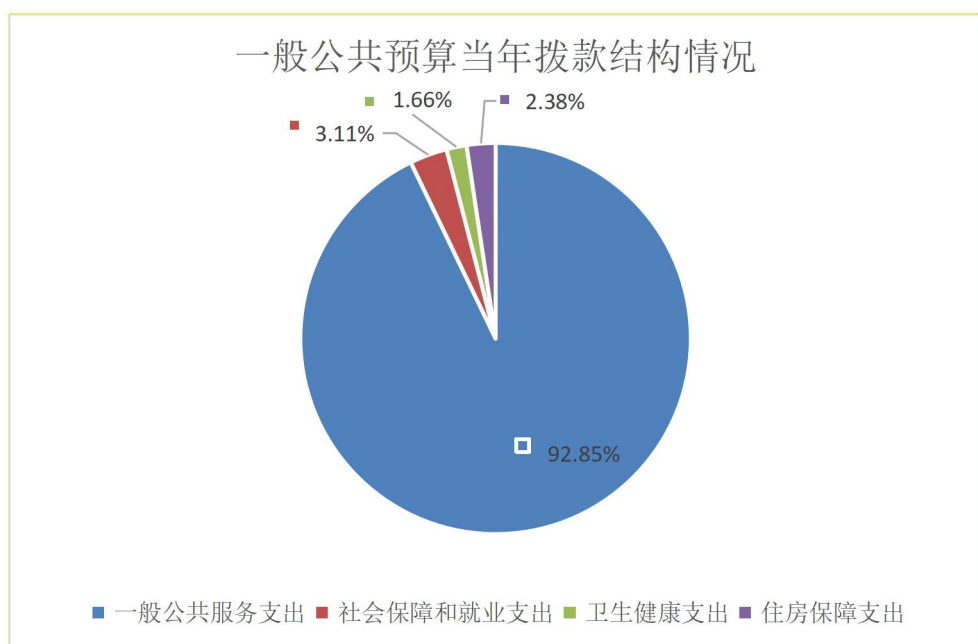
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市人民政府驻济南办事处 2022 年一般公共预算拨款 271.14 万元，比上年增加 2.87 万元，增长 1.07%，主要是人员经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市人民政府驻济南办事处 2022 年一般公共预算支出为 271.14 万元，其中：一般公共服务支出 251.75 万元，占 92.85%；社会保障和就业支出 8.42 万元，占 3.11%、卫生健康支出 4.51 万元，占 1.66%、住房保障支出 6.46 万元，占 2.38%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 251.75 万元，比上年增加 83.48 万元，增长 49.61%，主要原因是人员经费有所增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 8.42 万元，比上年增加 7.97 万元，增长 1771%，主要原因是人员经费增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 4.51 万元，与上年持平。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 6.46 万元，比上年减少 0.01，下降 0.15%，主要是缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市人民政府驻济南办事处 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 271.14 万元。主要用于：

1. 人员经费 99.59 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、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。

2. 公用经费 28.55 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年威海市人民政府驻济南办事处通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 17 万元，比上年增加 5 万元，增长 41.67%，主要原因是公务用车数量增加以及列支了公务接待费用。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 15 万元，比上年增加 3 万元，增长 25%，主要原因是公务用车数量增加。公务接待费 2 万元，比上年增加 2 万元，主要原因是单独列支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市人民政府驻济南办事处 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市人民政府驻济南办事处 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

威海市人民政府驻济南办事处 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022 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，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，威海市人民政府驻济南办事处共有车辆 5 辆，其中，事业单位业务用车 5 辆。单位没有价值 100 万元以上大型设备。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2022 年驻济办没有财政拨款安排的投资发展类项目，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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“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。

十三、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。

