

# 2023 年威海市财政局部门预算

# 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

威海市财政局是市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。起草有关规范性文件并监督执行，拟订有关政策和财务制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划以及改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与区市、市属开发区以及政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇总全市财政预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开。制定需要全市统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导区市、市属开发区财政预算管理工作。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

(五)负责全市税收政策管理,拟订市级管理权限内的税收政策及实施办法。完善全市税收保障机制。

(六)按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按照规定管理行政事业性收费。管理市级财政专户以及资金。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法,监管彩票市场,按照规定管理彩票资金。

(七)负责组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市级国库业务,按照规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控及分析预测。组织执行财政总预算会计制度,负责市级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

(八)负责制定全市政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全市年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

(九)牵头编制国有资产管理情况报告。制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度,按照规定承担行政事业单位国有资产及各类公有资产管理工作的。负责市级与行政事业单位尚未脱钩的经济实体和事业单位转企改制工作中国有资产的监督管理负责市政府投融资业务。负责管理市政府通过“招拍挂”方式取得的土地和其他存量土地。

(十)负责制定全市国有资本经营预算制度和办法。编制市级

国有资本经营预决算草案，汇总全市国有资本经营预决算，收取市级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十一）根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十二）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订市级基建投资的有关政策，制定市级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

（十三）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度

（十四）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十五）负责拟订全市地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作。开展财税领域涉外交流与合作。按照规定承担全市政府和社会资本合作管理相关工作。

（十六）负责拟订全市政府引导基金管理制度并监督执行。负

责市级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

（十七）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度。负责研究制定会计人才队伍规划并组织实施。负责高端会计人才的选拔、培养与跟踪服务管理工作。

（十八）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十九）负责人才工作经费保障、管理等工作。参与拟订人才发展相关政策。

（二十）负责安全生产监督管理工作经费保障和专项资金管理，保障安全生产监督管理工作正常开展。

（二十一）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（二十二）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（二十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，提高服务效能。

1. 强化财政宏观调控职能。构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,加强对全市经济社会发展重大问题的宏观研究和有关财政制度政策设计,提高对财政经济数据的监测预测预警能力,增强财政宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。
2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度,推进市以下财政事权和支出责任划分改革,理顺市与区市、市属开发区收入划分,完善转移支付制度,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市以下财政关系。深化市级预算管理改革,统一预算分配,全面实施绩效管理,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。按分工完善国有资产管理体制,推动国有资本做强做优做大。加强国有金融资本集中统一管理,履行市级国有金融资本出资人职责。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理,完善监督制度。深化税收制度改革,健全地方税体系。
3. 防范化解政府债务风险。规范政府举债融资机制,构建“闭环”管理体系,严控法定限额内债务风险,着力防控隐性债务风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

## 二、机构设置情况

威海市财政局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。



纳入威海市财政局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市财政局机关
2. 威海市财政管理服务中心
3. 威海市财政事业发展中心

## 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	3353.47	一、一般公共服务支出	2668.15
一般公共预算收入	3353.47	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	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	281.31
		九、卫生健康支出	172.53
		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	231.48
		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	3353.47	本年支出合计	3353.47
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		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3353.47	支出总计	3353.47

## 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								
合计				3353.47	3353.47	3353.47									
201			一般公共预算支出	2668.15	2668.15	2668.15									
201	06		财政事务	2668.15	2668.15	2668.15									
201	06	01	行政运行	1869.60	1869.60	1869.60									
201	06	50	事业运行	685.56	685.56	685.56									
201	06	99	其他财政事务支出	113.00	113.00	113.00									
208			社会保障和就业支出	281.31	281.31	281.31									
208	05		行政事业单位养老支出	270.64	270.64	270.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.64	270.64	270.64									
208	99		其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	10.67									

## 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								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	10.67										
210			卫生健康支出	172.53	172.53	172.53										
210	11		行政事业单位医疗	172.53	172.53	172.53										
210	11	01	行政单位医疗	94.96	94.96	94.96										
210	11	02	事业单位医疗	43.75	43.75	43.75										
210	11	03	公务员医疗补助	33.83	33.83	33.83										
221			住房保障支出	231.48	231.48	231.48										
221	02		住房改革支出	231.48	231.48	231.48										
221	02	01	住房公积金	231.48	231.48	231.48										

## 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				3353.47	2954.47	399.00				
201			一般公共服务支出	2668.15	2269.15	399.00				
201	06		财政事务	2668.15	2269.15	399.00				
201	06	01	行政运行	1869.60	1592.60	277.00				
201	06	50	事业运行	685.56	676.56	9.00				
201	06	99	其他财政事务支出	113.00		113.00				
208			社会保障和就业支出	281.31	281.31					
208	05		行政事业单位养老支出	270.64	270.64					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.64	270.64					
208	99		其他社会保障和就业支出	10.67	10.67					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67					
210			卫生健康支出	172.53	172.53					
210	11		行政事业单位医疗	172.53	172.53					

## 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	01	行政单位医疗	94.96	94.96					
210	11	02	事业单位医疗	43.75	43.75					
210	11	03	公务员医疗补助	33.83	33.83					
221			住房保障支出	231.48	231.48					
221	02		住房改革支出	231.48	231.48					

## 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	3353.47	一、一般公共服务支出	2668.15	2668.15		
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				
		八、社会保障和就业支出	281.31	281.31		
		九、卫生健康支出	172.53	172.53		
		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				



## 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	231.48	231.48		
		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	3353.47	本 年 支 出 合 计	3353.47	3353.47		
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	3353.47	支 出 总 计	3353.47	3353.47		

## 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				3353.47	2954.47	2694.07	260.40	399.00
201			一般公共服务支出	2668.15	2269.15	2008.75	260.40	399.00
201	06		财政事务	2668.15	2269.15	2008.75	260.40	399.00
201	06	01	行政运行	1869.60	1592.60	1391.00	201.60	277.00
201	06	50	事业运行	685.56	676.56	617.76	58.80	9.00
201	06	99	其他财政事务支出	113.00				113.00
208			社会保障和就业支出	281.31	281.31	281.31		
208	05		行政事业单位养老支出	270.64	270.64	270.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.64	270.64	270.64		
208	99		其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	10.67		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	10.67		

## 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			卫生健康支出	172.53	172.53	172.53		
210	11		行政事业单位医疗	172.53	172.53	172.53		
210	11	01	行政单位医疗	94.96	94.96	94.96		
210	11	02	事业单位医疗	43.75	43.75	43.75		
210	11	03	公务员医疗补助	33.83	33.83	33.83		
221			住房保障支出	231.48	231.48	231.48		
221	02		住房改革支出	231.48	231.48	231.48		
221	02	01	住房公积金	231.48	231.48	231.48		

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
合 计						2954.47	2694.07	260.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1785.91	1785.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	415.27	415.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	451.24	451.24	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	432.75	432.75	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	20.66	20.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	185.28	185.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.96	94.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.16	23.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.21	4.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	158.38	158.38	

## 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		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	828.79	828.79	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	191.91	191.91	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.76	75.76	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	181.08	181.08	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	160.71	160.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	85.36	85.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.75	43.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.67	10.67	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.46	6.46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.10	73.10	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	241.47	70.48	170.99
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.50		10.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.73		18.73
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00		2.00

## 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	15	会议费	502	02	会议费	6.96		6.96
302	16	培训费	502	03	培训费	54.03		54.03
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.77		7.77
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.50		2.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	75.48	70.48	5.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00		15.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	66.26	8.26	58.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00

公开表 6

## 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	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.60		9.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.86	8.26	0.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00

公开表 6

## 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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.54	0.63	1.91
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.91		1.91
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.17	0.17	
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	0.46	0.46	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	29.50		29.50
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	29.50		29.50

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	
13.77	5.00				8.77	13.77	5.00				8.77

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		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				
						2954.47	2954.47	2954.47						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1785.91	1785.91	1785.91						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	415.27	415.27	415.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	451.24	451.24	451.24						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	432.75	432.75	432.75						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	20.66	20.66	20.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	185.28	185.28	185.28						

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		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				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.96	94.96	94.96						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.16	23.16	23.16						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.21	4.21	4.21						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	158.38	158.38	158.38						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	828.79	828.79	828.79						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	191.91	191.91	191.91						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.76	75.76	75.76						

## 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				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	181.08	181.08	181.08						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	160.71	160.71	160.71						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.36	85.36	85.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.75	43.75	43.75						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.67	10.67	10.67						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.46	6.46	6.46						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.10	73.10	73.10						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	241.47	241.47	241.47						

## 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	01	办公 费	502	01	办公 经费	16.00	16.00	16.00						
302	02	印刷 费	502	01	办公 经费	10.50	10.50	10.50						
302	05	水费	502	01	办公 经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公 经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电 费	502	01	办公 经费	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅 费	502	01	办公 经费	18.73	18.73	18.73						
302	12	因公 出国（境） 费用	502	07	因公 出国（境） 费用	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修 （护）费	502	09	维修 （护）费	5.00	5.00	5.00						



## 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	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	6.96	6.96	6.96						
302	16	培训费	502	03	培训费	54.03	54.03	54.03						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.77	7.77	7.77						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.50	2.50	2.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	75.48	75.48	75.48						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						

## 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		商品和服务支出	505		对事业单位经 常性补助	66.26	66.26	66.26						
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	11.00	11.00	11.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服 务支出	0.30	0.30	0.30						
302	07	邮电费	505	02	商品和服 务支出	3.50	3.50	3.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服 务支出	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服 务支出	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服 务支出	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服 务支出	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服 务支出	2.00	2.00	2.00						

## 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	9.60	9.60	9.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服 务支出	8.86	8.86	8.86						
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服 务支出	25.00	25.00	25.00						
303		对个人和家庭 的补助	509		对个人和家 庭的补助	2.54	2.54	2.54						
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	1.91	1.91	1.91						
303	09	奖励金	509	01	社会福利 和救助	0.17	0.17	0.17						
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	0.46	0.46	0.46						
310		资本性支出	503		机关资本性 支出（一）	29.50	29.50	29.50						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	29.50	29.50	29.50						

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		399	399	399					
会计资格考务费	其他运转类	113	113	113					
信息化项目论证专家评审费	其他运转类	9	9	9					
财政业务经费补助	其他运转类	277	277	277					

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	30.49	30.49	30.49					
201			一般公共服务支 出	30.49	30.49	30.49					
201	06		财政事务	30.49	30.49	30.49					
201	06	01	行政运行	29.24	29.24	29.24					
201	06	50	事业运行	1.25	1.25	1.25					

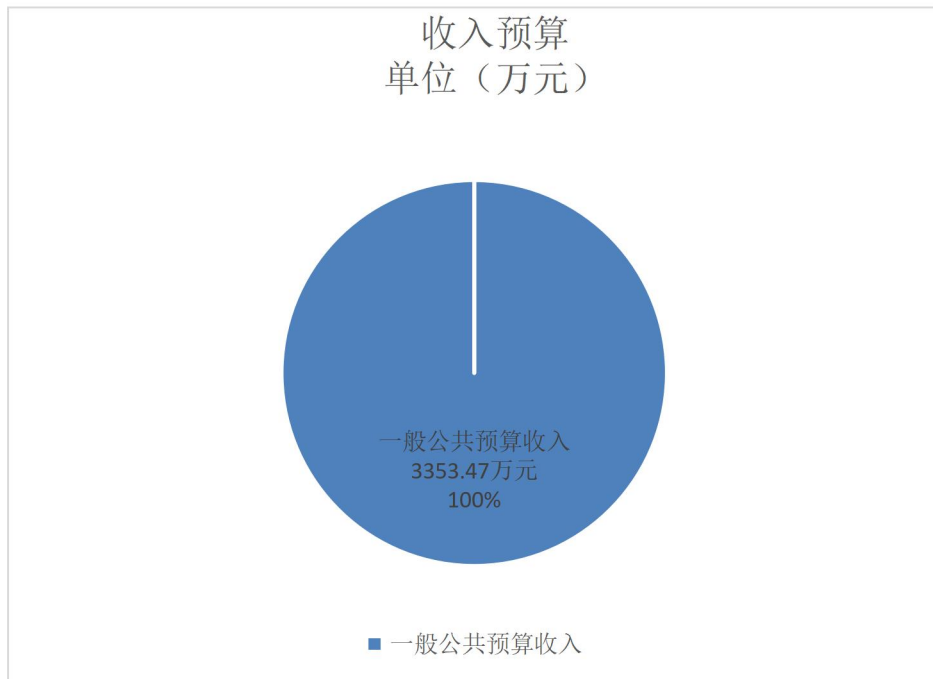
## 第三部分

### 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

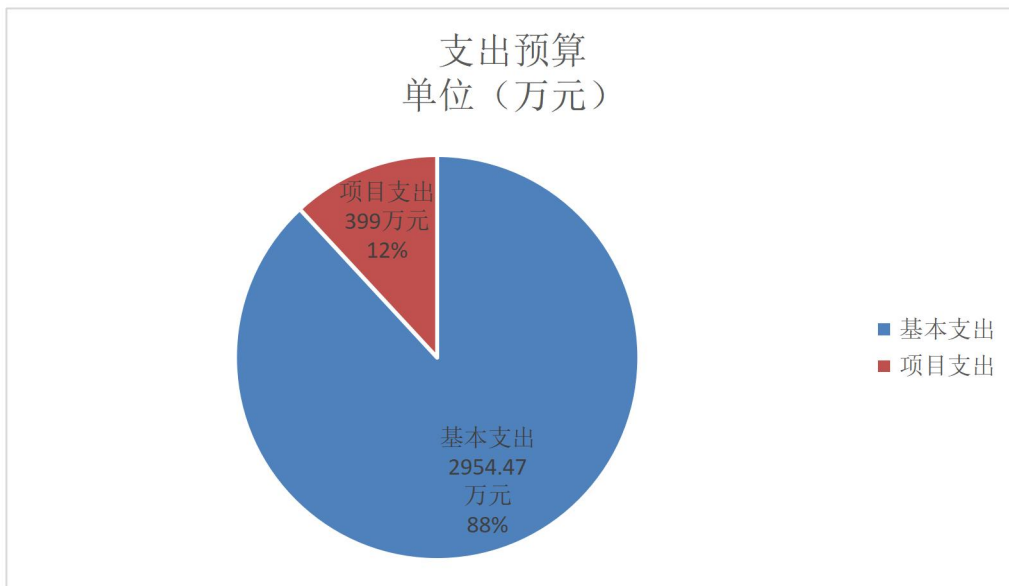
## 一、预算收支增减变化情况说明

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 3353.47 万元, 其中一般公共预算收入 3353.47 万元。



(二) 支出预算: 2023 年支出预 3353.47 万元, 其中基本支出 2954.47 万元, 项目支出 399 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3353.47 万元，较上年预算增加（减少）1654.79 万元，其中：

1. 收入预算减少 1654.79 万元，其中一般公共预算收入减少 1654.79 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 0 万元、上年结转增加 0 万元。

2. 支出预算减少 1654.79 万元，其中基本支出增加 115.21 万元；项目支出减少 1770 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.收支预算减少的主要原因：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；二是本年财政安排的项目支出减少。

## 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 13.77 万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费 5 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 0 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 0 万元，与上年持平。

3.公务接待费 8.77 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 201.60 万元。较 2022 年预算增加 46.99 万元，上升 30.39%。主要原因是：财政局部门所属威海市财政管理服务中心 2023 年由事业单位变更为参公单位，机关运行经费支出增加。

#### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 30.49 万元，其中：政府采购货物预算 7.59 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 22.90 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 0 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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

威海市财政部门 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 399 万元，其中财政拨款 399 万元。拟对财政业务经费等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 399 万元，其中财政拨款 399 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政业务经费、会计资格考务费等项目支出 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

威海市财政局部门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		财政业务经费		
主管部门		威海市财政局	实施单位	威海市财政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	277	
		其中:财政拨款	277	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	根据财政局工作职责,推进法制建设,做好财政运行分析、政府部门决算及政府财务报告编制。加强对全市经济社会发展重大问题的宏观研究和有关财政制度政策设计,提高对经济数据的检测预警,着力防控隐性债务风险。			
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	保障财政运转总成本	≤277万元
	产出指标	数量指标	无债务申报单位数	≥200家
			业务检查次数	≥4次
		质量指标	报送申报合格率	≥95%
		时效指标	无债务申报及时率	≥95%
			政府决算、部门决算、政府综合财务报告完成时限	上级规定时间
		社会效益指标	制定、执行财政政策及时性	≥95%
	管理制度机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		会计资格考务费			
主管部门		威海市财政局	实施单位	威海市财政管理服务中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	113 万元		
		其中: 财政拨款	113 万元		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	会计资格考试考务费, 报名人数达到 10000 人, 开考及时率达到 100%, 参考人员符合率达到 100%。				
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	考试用计算机、巡考人员费用	113 万元	
	产出指标	数量指标	数量指标	报名人数	≥10000 人
		质量指标	质量指标	考生资格符合率	=100%
		时效指标	时效指标	开考及时率	=100%
		社会效益 指标	社会效益 指标	社会效益 指标	实际参考人数
	社会效益 指标		社会效益 指标	管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	考生满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		专家评审费		
主管部门		威海市财政局	实施单位	威海市财政事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9	
		其中: 财政拨款	9	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	大数据中心聘请专家对信息化项目进行论证, 论证及时, 信息化专业程度改善, 管理机制健全。			
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	信息化论证专家评审费	=9 万元
	产出指标	数量指标	论证次数	≥45 次
			论证项目个数	≥80 项
		质量指标	论证项目符合率	=100%
		时效指标	论证及时率	=100%
		社会效益 指标	信息化专业程度	改善
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	预算单位满意度	≥90%

## 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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政局部门行政单位（包括实行公务员管理的财政管理服务中新）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行：**指财政局部门事业单位开展日常工作的基本支出。

**二十、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行：**指财政局部门安排的用于开展会计资格考试业务安排的支出。

**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支出（项）。**指财政局部门安排的职工工伤保险、失业保险支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**指财政局部门安排的基本医疗保险缴费经费支出。

**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）。**指财政局部门安排的公务员医疗补助经费支出。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**指财政局机关按规定比例为职工缴纳的职工住房公积金支出。