

2019 年度威海市人民政府 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 2019 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 2019 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部门预算包括：威海市人民政府驻济南办事处局机关预算。

纳入威海市人民政府驻济南办事处 2019 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济南办事处局机关。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	223.49	一、一般公共服务支出	217.22
一般公共预算	223.49	二、社会保障和就业支出	0.25
政府性基金预算		三、医疗卫生和计划生育支出	2.51
国有资本经营预算		四、住房保障支出	3.51
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	223.49	本年支出合计	223.49
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转下年	
九、上年结转			
收入总计	223.49	支出总计	223.49

208	99		955224	其他社会保障和就业支出	0.25					
208	99	01	955224	其他社会保障和就业支出	0.25					
210			955224	医疗卫生与计划生育支出	2.02					
210	11		955224	行政事业单位医疗	2.02					
210	11	02	955224	事业单位医疗	2.02					
210	11	03	955224	公务员医疗补助	0.49					
221			955224	住房保障支出	3.51					
221	02		955224	住房保障支出	3.51					
221	02	01	955224	住房公积金	3.51					

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 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	223.49	一、一般公共服务支出	217.22	一、一般公共服务支出	217.22	
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	0.25	二、社会保障和就业支出	0.25	
三、国有资本经营预算		三、医疗卫生和计划生育支出	2.51	三、医疗卫生和计划生育支出	2.51	
		四、住房保障支出	3.51	四、住房保障支出	3.51	
本 年 收 入 合 计	223.49	本 年 支 出 合 计	223.49			
四、上年结转		五、结转下年				
收 入 总 计	223.49	支 出 总 计	223.49			

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	
			955224	威海市人民政府 驻济南办事处	103.49				
201			955224	一般公共服务 支出	97.22	97.22	67.87	15.62	
201	03		955224	事业运行	97.22	97.22	67.87	15.62	
201	03	50	955224	事业运行	97.22	97.22	67.87	15.62	
208			955224	社会保障和就 业支出	0.25	0.25	0.25		
208	99		955224	其他社会保障 和就业支出	0.25	0.25	0.25		
208	99	01	955224	其他社会保障 和就业支出	0.25	0.25	0.25		

210			955224	医疗卫生与计划生育支出	2.51	2.51	2.51			
210	11		955224	行政事业单位医疗	2.51	2.51	2.51			
210	11	02	955224	事业单位医疗	2.02	2.02	2.02			
210	11	03	955224	公务员医疗补助	0.49	0.49	0.49			
221			955224	住房保障支出	3.51	3.51	3.51			
221	02		955224	住房改革支出	3.51	3.51	3.51			
221	02	01	955224	住房公积金	3.51	3.51	3.51			

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	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：本部门 2019 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	103.49	103.49			合计	103.49	103.49
301		工资福利支出	67.87	67.87	505		对事业单位经常性补助	103.49	103.49
301	01	基本工资	11.14	11.14	505	01	工资福利支出	67.87	67.87
301	02	津贴补贴	12.98	12.98	505	02	商品和服务支出	35.62	35.62
301	03	奖金	6.87	6.87					
301	07	绩效工资	5.1	5.1					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.93	4.93					
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.02	2.02					
301	11	公务员医疗保障缴费	0.49	0.49					
301	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25					
301	13	住房公积金	3.51	3.51					
301	99	其他工资福利支出	20.58	20.58					
302		商品和服务支出	35.62	35.62					
302	05	水费	1	1					
302	06	电费	1	1					
302	08	取暖费	0.3	0.3					
302	09	物业管理费	1	1					
302	17	公务接待费	10	10					
302	31	公务用车运行维护费	19	19					
302	39	其他交通费用	1.8	1.8					
302	99	其他商品和服务支出	1.52	1.52					

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：	103.49	103.49		103.49	103.49		103.49	103.49
30101-基本工资	11.14	11.14	50501-工资福利支出	67.87	67.87	2010350-事业运行	97.22	97.22
30102-津贴补贴	12.98	12.98	50502-商品和服务支出	35.62	35.62	2089901-其他社会保障和就业支出	0.25	0.25
30103-奖金	6.87	6.87				2101102-事业单位医疗	2.02	2.02
30107-绩效工资	5.1	5.1				2101103-公务员医疗补助	0.49	0.49
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4.93	4.93						
30110-职工基本医疗保险缴费	2.02	2.02						
30111-公务员医疗补助缴费	0.49	0.49						
30112-其他社会保障缴费	0.25	0.25						
30113-住房公积金	3.51	3.51						
30199-其他工资福利支出	20.58	20.58						
30205-水费	1	1						
30206-电费	1	1						
30208-取暖费	0.3	0.3						
30209-物业管理费	1	1						
30217-公务接待费	10	10						
30231-公务用车运行维护费	19	19						
30239-其他交通费用	1.8	1.8						
30299-其他商品和服务支出	1.52	1.52						

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	采购品目	金额	资 金 来 源									
		类	款	项				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 2019 年未安排政府采购预算。

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	
45	0	25		25	20

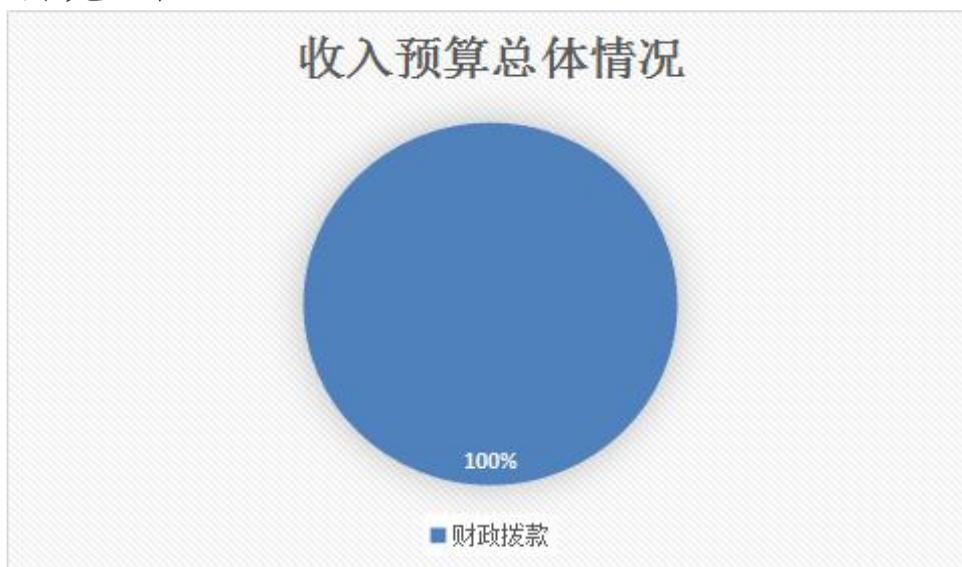
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

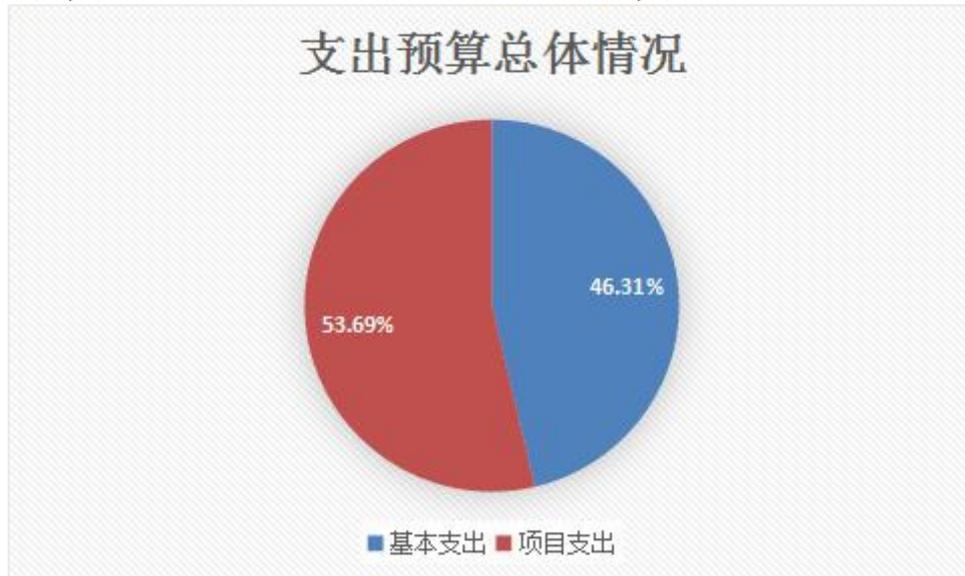
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 223.49 万元，其中：财政拨款 223.49 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

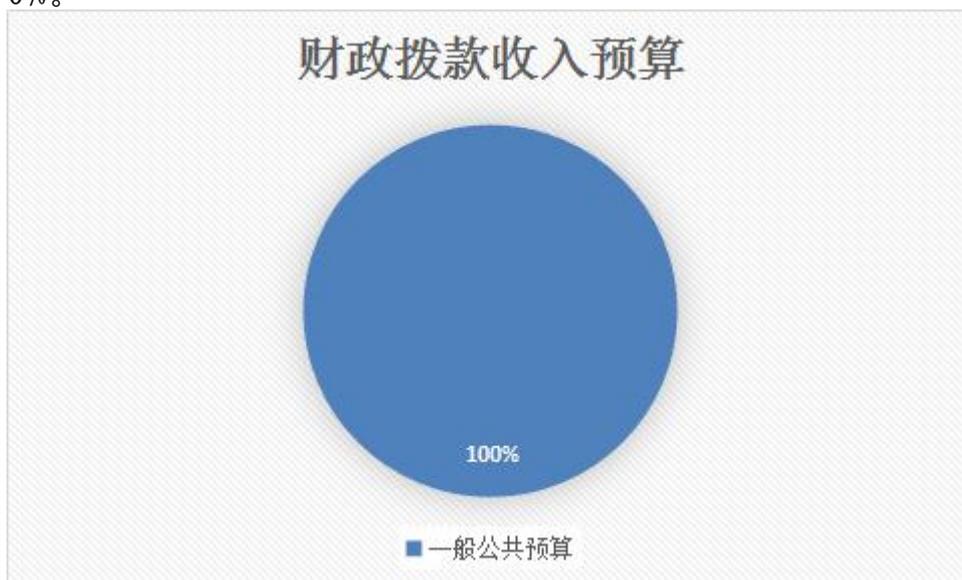


2019 年支出预算为 223.49 万元，其中：基本支出 103.49 万元，占 46.31%，项目支出 120 万元，占 53.69%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

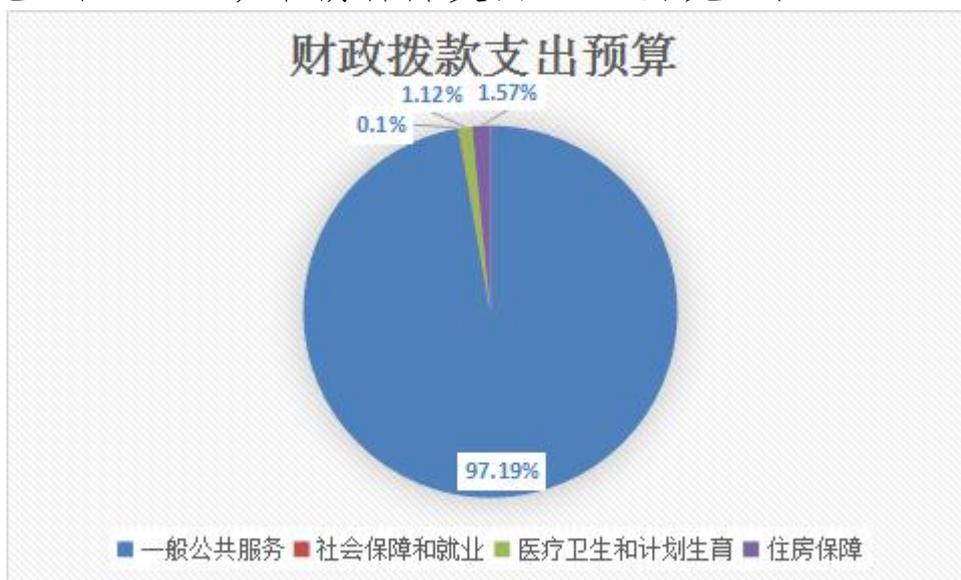


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为223.49万元，其中：一般公共预算223.49万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

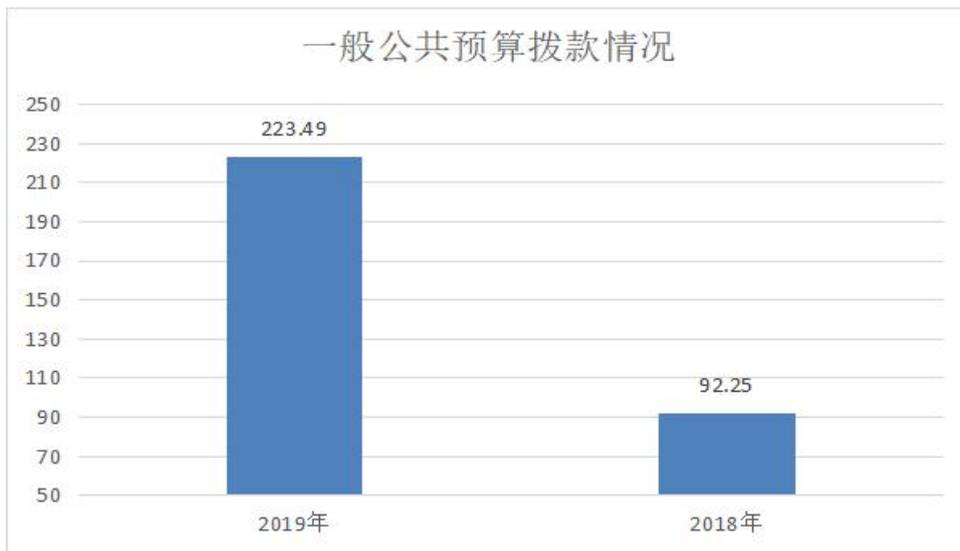


2019年财政拨款支出预算为223.49万元，其中：一般公共服务（类）支出217.22万元，占97.19%；社会保障和就业支出0.25万元，占0.1%；医疗卫生和计划生育支出2.51万元，占1.12%；住房保障支出3.51万元，占1.57%。



(三) 一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款223.49万元，比上年增长142.26%，主要是人员经费和项目增加。



2019年当年一般公共预算支出预算为223.49万元，比上年增长142.26%，其中：其中：一般公共服务(类)支出217.22万元，占97.19%；社会保障和就业支出0.25万元，占0.1%；医疗卫生和计划生育支出2.51万元，占1.12%；住房保障支出3.51万元，占1.57%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出 97.22 万元，比上年增长 14.42%，主要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 0.25 万元，比上年下降 57.63%，主要是人员发生变化。

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 2.51 万元，比上年增长 2.8%，主要是人员发生变化。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 3.51 万元，比上年下降 17.41%，主要是人员发生变化。

（四）政府性基金预算收支情况

驻济办 2019 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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 103.49 万元，其中：

人员经费 67.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、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。

公用经费 35.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会

议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 45 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 25 万元，公务接待费 20 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平、公务接待费与 2018 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，威海市人民政府驻济南办事处所属各预算单位共有车辆 4 辆，为一般公务用车；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）。

2019 年部门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

2019 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、事业运行经费：指市级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。

八、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）：反映事业单位的基本支出。

九、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）：反映单位缴纳养老保险等社会保险支出。

十、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。

十一、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。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定缴纳的住房公积金支出。