

2024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 2024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 2024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2024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

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

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 威海市刘公岛管理委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,413.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,413.14	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	631.96
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	209.69
五、其他收入		八、卫生健康支出	124.18
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	711.99
		十一、农林水支出	568.11
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	167.21
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,413.14	本年支出合计	2,413.14
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	2,413.14	支出总计	2,413.14

收入总体情况表

部门(单位)：威海市刘公岛管理委员会

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 (不含教育 收费)	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	2,413.14	2,413.14	2,413.14										
207			文化旅游体育与传媒支出	631.96	631.96	631.96										
	02		文物	631.96	631.96	631.96										
		05	博物馆	631.96	631.96	631.96										
208			社会保障和就业支出	209.69	209.69	209.69										
	05		行政事业单位养老支出	194.74	194.74	194.74										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	194.74	194.74	194.74										
	99		其他社会保障和就业支出	14.95	14.95	14.95										
		99	其他社会保障和就业支出	14.95	14.95	14.95										
210			卫生健康支出	124.18	124.18	124.18										
	11		行政事业单位医疗	124.18	124.18	124.18										
		01	行政单位医疗	29.40	29.40	29.40										
		02	事业单位医疗	70.42	70.42	70.42										
		03	公务员医疗补助	24.36	24.36	24.36										
212			城乡社区支出	711.99	711.99	711.99										
	01		城乡社区管理事务	711.99	711.99	711.99										

收入总体情况表

部门(单位)：威海市刘公岛管理委员会

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 (不含教育 收费)	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								
		01	行政运行	505.90	505.90	505.90									
		99	其他城乡社区管理事务支出	206.09	206.09	206.09									
213			农林水支出	568.11	568.11	568.11									
	01		农业农村	255.00	255.00	255.00									
		99	其他农业农村支出	255.00	255.00	255.00									
		02	林业和草原	313.11	313.11	313.11									
		04	事业机构	313.11	313.11	313.11									
221			住房保障支出	167.21	167.21	167.21									
	02		住房改革支出	167.21	167.21	167.21									
		01	住房公积金	167.21	167.21	167.21									

支出总体情况表

部门(单位)：威海市刘公岛管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,413.14	2,138.14	275.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	631.96	631.96		
	02		文物	631.96	631.96		
		05	博物馆	631.96	631.96		
208			社会保障和就业支出	209.69	209.69		
	05		行政事业单位养老支出	194.74	194.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.74	194.74		
	99		其他社会保障和就业支出	14.95	14.95		
		99	其他社会保障和就业支出	14.95	14.95		
210			卫生健康支出	124.18	124.18		
	11		行政事业单位医疗	124.18	124.18		
		01	行政单位医疗	29.40	29.40		
		02	事业单位医疗	70.42	70.42		
		03	公务员医疗补助	24.36	24.36		
212			城乡社区支出	711.99	691.99	20.00	
	01		城乡社区管理事务	711.99	691.99	20.00	
		01	行政运行	505.90	485.90	20.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	206.09	206.09		
213			农林水支出	568.11	313.11	255.00	
	01		农业农村	255.00		255.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市刘公岛管理委员会

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	2,413.14	一、一般公共服务支出				
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	631.96	631.96		
		七、社会保障和就业支出	209.69	209.69		
		八、卫生健康支出	124.18	124.18		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	711.99	711.99		
		十一、农林水支出	568.11	568.11		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	167.21	167.21		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市刘公岛管理委员会

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,413.14	本 年 支 出 合 计	2,413.14	2,413.14		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,413.14	支 出 总 计	2,413.14	2,413.14		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海市刘公岛管理委员会

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	2,413.14	2,138.14	1,929.14	209.00	275.00
207			文化旅游体育与传媒支出	631.96	631.96	548.96	83.00	
	02		文物	631.96	631.96	548.96	83.00	
		05	博物馆	631.96	631.96	548.96	83.00	
208			社会保障和就业支出	209.69	209.69	209.69		
	05		行政事业单位养老支出	194.74	194.74	194.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.74	194.74	194.74		
	99		其他社会保障和就业支出	14.95	14.95	14.95		
		99	其他社会保障和就业支出	14.95	14.95	14.95		
210			卫生健康支出	124.18	124.18	124.18		
	11		行政事业单位医疗	124.18	124.18	124.18		
		01	行政单位医疗	29.40	29.40	29.40		
		02	事业单位医疗	70.42	70.42	70.42		
		03	公务员医疗补助	24.36	24.36	24.36		
212			城乡社区支出	711.99	691.99	618.99	73.00	20.00
	01		城乡社区管理事务	711.99	691.99	618.99	73.00	20.00
		01	行政运行	505.90	485.90	435.50	50.40	20.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	206.09	206.09	183.49	22.60	
213			农林水支出	568.11	313.11	260.11	53.00	255.00
	01		农业农村	255.00				255.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 威海市刘公岛管理委员会

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				2,138.14	1,929.14	209.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	556.20	556.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	133.00	133.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	144.72	144.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	134.06	134.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.35	57.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.40	29.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.17	7.17	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.08	49.08	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,347.81	1,347.81	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	327.62	327.62	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	125.68	125.68	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	276.40	276.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	261.45	261.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	137.39	137.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	70.42	70.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.19	17.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.53	13.53	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	118.13	118.13	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.85	21.82	49.03
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.72		9.72

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 威海市刘公岛管理委员会

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	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.90		5.90
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	9.24		9.24
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.82	21.82	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.97		14.97
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	153.18		153.18
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.28		4.28
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	5.54		5.54
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.28		0.28
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	7.60		7.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.31		2.31
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	1.82		1.82
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.93		14.93

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市刘公岛管理委员会

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	0.95		0.95
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	39.07		39.07
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.71	3.31	1.40
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.51	2.51	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.06	0.66	1.40
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.09		1.09
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.09		1.09
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	4.30		4.30
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.55		3.55
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	0.75		0.75

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市刘公岛管理委员会

单位：万元

2023年预算数					2024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	
26.51		21.00		21.00	5.51	65.81	40.00	21.00		21.00	4.81

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市刘公岛管理委员会

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	

（注：2024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

部门（单位）：威海市刘公岛管理委员会

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	

（注：2024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

部门(单位): 威海市刘公岛管理委员会

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				
		合计				2,138.14	2,138.14	2,138.14						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	556.20	556.20	556.20						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	133.00	133.00	133.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	144.72	144.72	144.72						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	134.06	134.06	134.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.35	57.35	57.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.40	29.40	29.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.17	7.17	7.17						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.42	1.42	1.42						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.08	49.08	49.08						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,347.81	1,347.81	1,347.81						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	327.62	327.62	327.62						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	125.68	125.68	125.68						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	276.40	276.40	276.40						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	261.45	261.45	261.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	137.39	137.39	137.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	70.42	70.42	70.42						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.19	17.19	17.19						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.53	13.53	13.53						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	118.13	118.13	118.13						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.85	70.85	70.85						

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市刘公岛管理委员会

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	9.72	9.72	9.72						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.90	5.90	5.90						
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	9.24	9.24	9.24						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.82	21.82	21.82						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.97	14.97	14.97						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	153.18	153.18	153.18						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.28	4.28	4.28						
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	5.54	5.54	5.54						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70						
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	7.60	7.60	7.60						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.31	2.31	2.31						

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市刘公岛管理委员会

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	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	1.82	1.82	1.82						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.93	14.93	14.93						
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	0.95	0.95	0.95						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	39.07	39.07	39.07						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.71	4.71	4.71						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.51	2.51	2.51						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	0.14						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.06	2.06	2.06						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.09	1.09	1.09						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.09	1.09	1.09						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	4.30	4.30	4.30						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.55	3.55	3.55						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	0.75	0.75	0.75						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市刘公岛管理委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		275.00	275.00	275.00						
刘公岛保护管理项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
东村居民生活保障	特定目标类	255.00	255.00	255.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市刘公岛管理委员会

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	20.54	20.54	20.54					
207			文化旅游体育与传媒支出	1.60	1.60	1.60					
	02		文物	1.60	1.60	1.60					
		05	博物馆	1.60	1.60	1.60					
212			城乡社区支出	6.24	6.24	6.24					
	01		城乡社区管理事务	6.24	6.24	6.24					
		01	行政运行	1.79	1.79	1.79					
		99	其他城乡社区管理事务支出	4.45	4.45	4.45					
213			农林水支出	12.70	12.70	12.70					
	02		林业和草原	12.70	12.70	12.70					
		04	事业机构	12.70	12.70	12.70					

第三部分

2024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：2024年收入预算2,413.14万元，其中：一般公共预算收入2,413.14万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,413.14万元，其中：基本支出2,138.14万元，项目支出275.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,413.14万元，比上年减少629.75万元，其中：

1. 收入预算减少629.75万元，其中一般公共预算收入减少575.57万元，使用非财政拨款结余减少54.18万元。

2. 支出预算减少629.75万元，其中基本支出减少35.57万元，项目支出减少594.18万元。

3. 收支预算减少的主要原因，中国甲午战争博物院和威海市刘公岛林场年初预算项目减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共65.81万元，比上年增加39.30万元，增长148.25%。主要原因是中国甲午战争博物院因公出国费增加。

其中：

1. 因公出国（境）费40.00万元，比上年增加40.00万元，增长100%，主要原因是：一是2023年未做因公出国预算；二是2024年为甲午战争130周年进行海外宣传传播，提升刘公岛爱国主义教育示范基地的海外影响力。

2. 公务用车购置及运行费21.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与

上年基本持平；公务用车运行维护费21.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费4.81万元，比上年减少0.70万元，下降12.70%，主要原因是公务接待活动减少。

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。2024年本部门机关运行经费安排50.40万元，较2023年预算增加2.10万元。主要原因是：人员调动，增加了1人的公用经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算20.54万元，其中：政府采购货物预算4.94万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算15.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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100万元以上的设备2台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

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2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金275万元，其中财政拨款275万元。拟对刘公岛林场林业资源管理维护费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金

500万元，其中财政拨款500万元。根据以前年度绩效评价结果，优化东村居民生活保障项目支出2024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			
年度总体绩效 目标	《威海市刘公岛保护条例》已于2022年12月22日经威海市第十八届人民代表大会常务委员会第六次会议通过。条例中指出:要加强刘公岛的生态环境和历史文化资源等的保护,合理利用生态、历史文化资源。商标保护成本不高于3万元,为宣传传播刘公岛历史文化,出版《刘公岛百年建筑》图书,文字数量大于等于10万字,图书出版史料真实率达到百分之百,商标保护工作人员满意度达到百分之九十五及以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	商标保护代理成本	≤30000元
绩效指标	产出指标	数量指标	出版图书文字数量	≥10万字
绩效指标	产出指标	质量指标	图书出版史料真实率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	图书出版完成进度	12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传刘公岛历史文化	宣传
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	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	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:	255.00		
	其中:财政拨款	255.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	依据《东村居委会关于资产划转经营管理及退休养老、医疗保险的决议》议定,严格按照要求,确保刘公岛东村居民的基本生活保障,提高东村居民的生活质量和幸福感,维护刘公岛东村的社会稳定和社会和谐。确保发放基本生活保障的东村户口居民人数不高于65人,退休金成本不高于51000元,人均福利成本不高于1000元。确保12月31日前全部补助到位。村民满意度达到百分之九十五及以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	基本生活保障的东村户口居民人数	≤65人
			基本生活保障发放次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	东村居民生活保障项目完成进度	12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高东村居民生活保障水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

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。