2023年威海市环翠区
政务服务中心预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

负责对区直单位和省、市垂直管理单位进驻政务服务中心事项办理的组织协调、指导服务；负责组织进驻政务服务中心单位开展简化、优化办理流程，提升服务效能等工作；负责政务服务网（平台）的日常维护、运行、管理及办件数据的采集整理、统计分析等工作；负责行政审批及其他政务服务信息系统的建设、升级、改造、维护等工作；负责受理服务对象对各单位办事窗口及工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的意见建议；负责对进驻单位窗口及其工作人员的服务保障等工作。

二、预算单位构成

本单位为威海市环翠区行政审批服务局二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2023 年单位预算表

公开表 1

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	1512.65	一、一般公共服务支出	1327.32
一般公共预算收入	1512.65	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	76.85
		九、卫生健康支出	39.39
		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	69.09
		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	1512.65	本年支出合计	1512.65
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	1512.65	支 出 总 计	1512.65

公开表 2

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								
合　　计				1512.65	1512.65	1512.65										
201			一般公共服务支出	1327.32	1327.32	1327.32										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1327.32	1327.32	1327.32										
201	03	50	事业运行	1327.32	1327.32	1327.32										
208			社会保障和就业支出	76.85	76.85	76.85										
208	05		行政事业单位养老支出	76.85	76.85	76.85										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.85	76.85	76.85										
210			卫生健康支出	39.39	39.39	39.39										
210	11		行政事业单位医疗	39.39	39.39	39.39										
210	11	02	事业单位医疗	39.39	39.39	39.39										
221			住房保障支出	69.09	69.09	69.09										
221	02		住房改革支出	69.09	69.09	69.09										
221	02	01	住房公积金	69.09	69.09	69.09										

公开表 3

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				1512.65	1512.65					
201			一般公共服务支出	1327.32	1327.32					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1327.32	1327.32					
201	03	50	事业运行	1327.32	1327.32					
208			社会保障和就业支出	76.85	76.85					
208	05		行政事业单位养老支出	76.85	76.85					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.85	76.85					
210			卫生健康支出	39.39	39.39					
210	11		行政事业单位医疗	39.39	39.39					
210	11	02	事业单位医疗	39.39	39.39					
221			住房保障支出	69.09	69.09					
221	02		住房改革支出	69.09	69.09					
221	02	01	住房公积金	69.09	69.09					

公开表 4

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	1512.65	一、一般公共服务支出	1327.32	1327.32		
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	76.85	76.85		
		九、卫生健康支出	39.39	39.39		
		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				

公开表 4

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	69.09	69.09		
		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	1512.65	本　年　支　出　合　计	1512.659	1512.659		
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	1512.65	支　出　总　计	1512.65	1512.65		

公开表 5

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				1512.65	1512.65	1469.45	43.20	
201			一般公共服务支出	1327.32	1327.32	1284.12	43.20	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1327.32	1327.32	1284.12	43.20	
201	03	50	事业运行	1327.32	1327.32	1284.12	43.20	
208			社会保障和就业支出	76.85	76.85	76.85		
208	05		行政事业单位养老支出	76.85	76.85	76.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.85	76.85	76.85		
210			卫生健康支出	39.39	39.39	39.39		
210	11		行政事业单位医疗	39.39	39.39	39.39		
210	11	02	事业单位医疗	39.39	39.39	39.39		
221			住房保障支出	69.09	69.09	69.09		
221	02		住房改革支出	69.09	69.09	69.09		
221	02	01	住房公积金	69.09	69.09	69.09		

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		单位预算支出 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						1981.81	1915.21	66.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1467.95	1467.95	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	168.79	168.79	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.31	69.31	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	146.72	146.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	164.52	164.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	76.85	76.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.39	39.39	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.90	4.90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.09	69.09	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	728.38	728.38	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	44.64	1.44	43.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.20		30.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

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	

注：威海市环翠区政务服务中心2023年没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

公开表 8

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。

公开表 9

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。

公开表 10

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		单位预算 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				1981.81	1981.81	1981.81						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1467.95	429.53	429.53						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	168.79	102.00	102.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.31	123.32	123.32						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	146.72	87.17	87.17						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	164.52	8.50	8.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	76.85	44.61	44.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.39	22.86	22.86						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.90	0.89	0.89						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.09	40.17	40.17						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	728.38	1467.95	1467.95						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	44.64	168.79	168.79						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.20	69.31	69.31						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	146.72	146.72						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.00	164.52	164.52						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	76.85	76.85						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50	39.39	39.39						

公开表 10

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		单位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
							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										
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						

公开表 11

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	国有资本经营预算				
合　　计										

注：威海市环翠区政务服务中心 2023 年没有使用项目预算安排的支出。

公开表 12

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				

注：威海市环翠区政务服务中心 2023 年未安排政府采购预算。

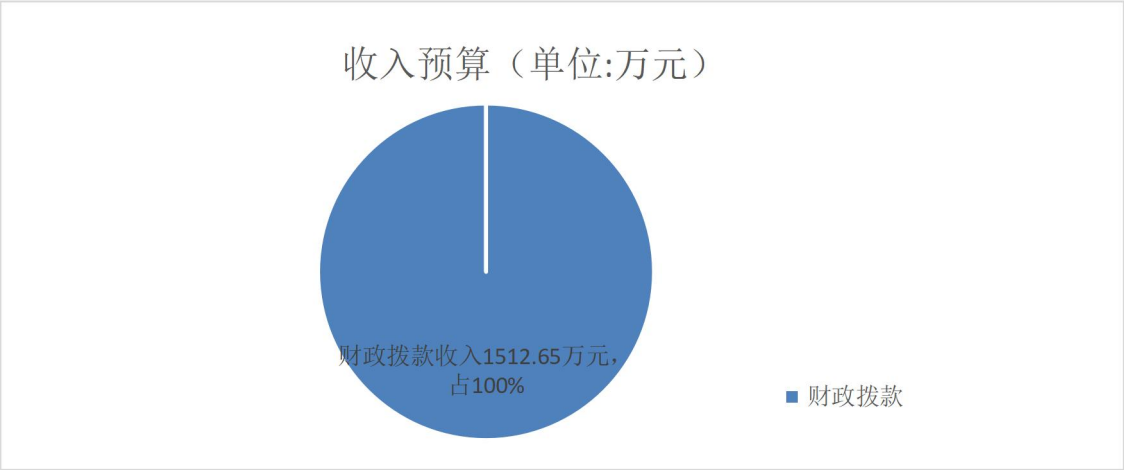
第三部分

2023 年单位预算情况和重要事项说明

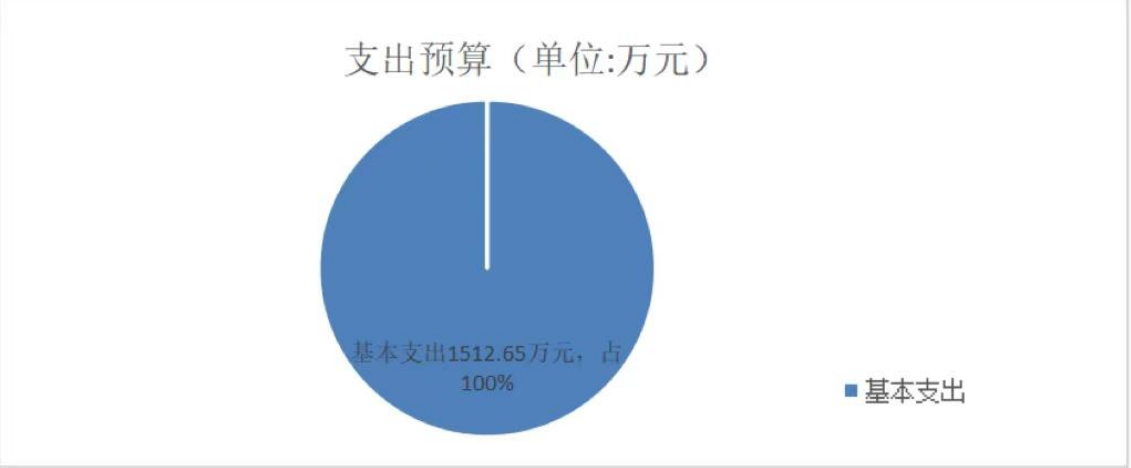
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1512.65 万元，其中一般公共预算收入 1512.65 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 1512.65 万元，其中基本支出 1512.65 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1512.65 万元，较上年预算增加 25.42 万元，其中：

1.收入预算增加 25.42 万元，其中一般公共预算收入增加

25.42 万元。

2.支出预算增加 25.42 万元，其中基本支出增加 25.42 万元。

3.收支预算增加的主要原因：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，二是在职职工养老保险、医疗保险、住房公积金基数口径调整。

二、“三公”经费支出情况

2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市环翠区政务服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 44.64 万元。同 2022 年持平。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。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

威海市环翠区政务服务中心 2023 年无预算资金安排的项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

（二）单位主管专项资金的绩效目标表

威海市环翠区政务服务中心 2023 年无单位主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的单位收入，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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位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：指本单位在预计用当年的“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：指区级单位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、二十、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）：指威海市环翠区行政审批服务局安排用于其他社会保障和就业支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市环翠区行政审批服务局安排下属事业单位基本医疗保险缴费经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指威海市环翠区行政审批服务局安排按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。