

2019 年威海市环翠区
机关事务管理局
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) 拟定区级机关后勤体制改革办法，组织实施区级机关后勤的管理和服务工作。

(二) 负责区属部分机关事业单位行政经费的预算管理及记帐、结算业务，协助区财政局指导各单位加强财务管理，并对其贯彻执行有关财务、会计制度情况进行检查、监督。

(三) 负责区属部分机关事业单位国有资产的有关综合管理工作。

(四) 负责区机关大院安全保卫、消防管理和社会治安综合治理工作。

(五) 负责区委、区政府机关办公楼及公用设施的维修保养工作。

(六) 负责机关食堂的管理，强化成本核算和食品卫生监督，为机关干部职工提供生活保障和服务。

(七) 负责机关单身干部职工户籍关系的办理。

(八) 负责区直机关部分物资供应、车辆检修、浴池、环境绿化、机关大院卫生保洁等服务工作。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

威海市环翠区机关事务管理局部门预算包括：威海市环翠区机关事务管理局机关预算、附属二级单位威海市环翠区机关财务服务中心预算算、威海市环翠区机关公务用车调度服务中心预算。

威海市环翠区机关事务管理局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、威海市环翠区机关事务管理局机关
- 2、威海市环翠区机关财务服务中心
- 3、威海市环翠区机关公务用车调度服务中心

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	2210.99	一、一般公共服务支出	2609.10
一般公共预算	2210.99	二、社会保障和就业支出	2.28
政府性基金预算	0.00	三、住房保障支出	32.64
国有资本经营预算	0.00	四、卫生健康支出	18.29
二、财政专户管理资金	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、其他收入	0.00		
本年收入合计	2210.99	本年支出合计	2662.31
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	五、结转下年	0.00
九、上年结转	451.32		
收入总计	2662.31	支出总计	2662.31

表 2. 收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款														财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算											政府性基金预算	国有资本经营预算								
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般性转移支付												
				威海市环翠区机关事务管理局	2662.31	2210.99	2210.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.32		
			010 230	机关事务管理局机关	2218.79	1767.47	1767.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.32		
201			一般公共服务支出		2174.45	1723.13	1723.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.32		

201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务		2174.45	1723.13	1723.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.32
201	03	03	机关服务		1389.90	1155.48	1155.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.42
201	03	05	事业运行		784.55	567.65	567.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.90
208			社会保障和就业 支出		1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和 就业支出		1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和 就业支出		1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医 疗		15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗		15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		27.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出		27.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金		27.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			010 231	机关财务服 务 中心	369.77	369.77	369.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		362.38	362.38	362.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务		362.38	362.38	362.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	03	机关服务		231.65	231.65	231.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201	03	05	事业运行		130.73	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出		0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出		0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗		2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗		2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出		4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金		4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			010 231	机关公务用车调度服务中心	73.75	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		72.27	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		72.27	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	03	机关服务		46.33	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	05	事业运行		25.94	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和		0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
			230	威海市环翠区 机关事务管理局	2662.31	2662.31	0.00	0.00	0.00	0.00
			010230	机关事务管理局机关	2218.79	2218.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		2174.45	2174.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务		2174.45	2174.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	03	机关服务		1389.90	1389.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	05	事业运行		784.55	784.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出		1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就 业支出		1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就 业支出		1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗		15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	02	事业单位医疗		15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出		27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金		27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
			010231	机关财务服务中心	369.77	369.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		362.38	362.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务		362.38	362.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	03	机关服务		231.65	231.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	05	事业运行		130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出		0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就 业支出		0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就 业支出		0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗		2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗		2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出		4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金		4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00

			010231	机关公务用车调度服务中心	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	03	机关服务		46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	05	事业运行		25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗		0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗		0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出		0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金		0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2210.99	一、一般公共服务支出	2609.10	2609.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	32.64	32.64	0.00	0.00
		四、卫生健康支出	18.29	18.29	0.00	0.00
本年收入合计	2210.99	本年支出合计	2662.31	2662.31	0.00	0.00
四、上年结转	451.32	五、结转下年			0.00	0.00
收入总计	2662.31	支出总计	2662.31	2662.31	0.00	0.00

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	日常公用支出	
			230	威海市环翠区 机关事务管理局	2210.99	2210.99	1382.09	7.37	821.53	0.00
			010230	机关事务管理 局机关	1767.47	1767.47	1256.74	7.36	503.37	0.00
201			一般公共服务支出		1723.13	1723.13	1212.40	7.36	503.37	0.00
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务		1723.13	1723.13	1212.40	7.36	503.37	0.00
201	03	03	机关服务		1155.48	1155.48	1155.48	0.00	0.00	0.00
201	03	05	事业运行		567.65	567.65	56.92	7.36	503.37	0.00
208			社会保障和就业		1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就		1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就		1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗		15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00

210	11	02	事业单位医疗		15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		27.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出		27.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金		27.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00
			010231	机关财务服务中心	369.77	369.77	104.46	0.01	265.30	0.00
201			一般公共服务支出		362.38	362.38	97.07	0.01	265.30	0.00
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务		362.38	362.38	97.07	0.01	265.30	0.00
201	03	03	机关服务		231.65	231.65	0.00	0.00	231.65	0.00
201	03	05	事业运行		130.73	130.73	97.07	0.01	33.65	0.00
208			社会保障和就业		0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就		0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就		0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗		2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗		2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出		4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金		4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00

			010231	机关公务用车 调度服务中心	73.75	73.75	20.89	0.00	52.86	0.00
201			一般公共服务支出		72.27	72.27	19.41	0.00	52.86	0.00
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务		72.27	72.27	19.41	0.00	52.86	0.00
201	03	03	机关服务		46.33	46.33	0.00	0.00	46.33	0.00
201	03	05	事业运行		25.94	25.94	19.41	0.00	6.53	0.00
208			社会保障和就业		0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就		0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就		0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗		0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗		0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出		0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金		0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00

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

威海市环翠区机关事务管理局中心部门 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	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	230	威海市环翠区机关事务管理局	2210.99	2210.99	230	威海市环翠区机 关事务管理局	2210.99	2210.99	
301		工资福利支出	1382.09	1382.09	505		对事业单位经常 性补助	2203.62	2203.62
301	01	基本工资	112.68	112.68	505	01	工资福利支出	1382.09	1382.09
301	02	津贴补贴	150.78	150.78	505	02	商品和服务支出	821.53	821.53
301	06	伙食补助费	630	630	509		对个人和家庭的 补助	7.37	7.37
301	07	绩效工资	31.50	31.50	509	01	社会福利和救助	2.51	2.51
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.62	44.62	509	05	离退休费	4.64	4.64
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.29	18.29	509	99	其他对个人和家 庭补助	0.22	0.22

301	12	其他社会保障缴费	2.28	2.28	010230	机关事务管理局机关		1767.47	1767.47
301	13	住房公积金	32.64	32.64	505		对事业单位经常性补助	1760.11	1760.11
301	99	其他工资福利支出	359.30	359.30	505	01	工资福利支出	1256.74	1256.74
302		商品和服务支出	821.53	821.53	505	02	商品和服务支出	503.37	503.37
302	01	办公费	58.10	58.10	509		对个人和家庭的补助	7.36	7.36
302	03	咨询费	1.52	1.52	509	01	社会福利和救助	2.50	2.50
302	05	水费	243.70	243.70	509	05	离退休费	4.64	4.64
302	06	电费	109.85	109.85	509	99	其他对个人和家庭补助	0.22	0.22
302	07	邮电费	0.15	0.15	010231	机关财务服务中心		369.77	369.77
301	11	差旅费	1.50	1.50	505		对事业单位经常性补助	369.76	369.76
302	13	维修(护)费	193.28	193.28	505	01	工资福利支出	104.46	104.46
302	14	租赁费	107.16	107.16	505	02	商品和服务支出	265.30	265.30
302	16	培训费	0.20	0.20	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01
302	17	公务接待费	0.90	0.90	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01
302	26	劳务费	8.84	8.84	509	05	离退休费	0.00	0.00
302	28	工会经费	2.72	2.72	509	99	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00

302	29	福利费	0.63	0.63	010231	机关公务用车调度服务中心		73.75	73.75
302	31	公务用车运行维护费	88.50	88.50	505		对事业单位经常性补助	73.25	73.75
302	99	其他商品和服务支出	4.48	4.48	505	01	工资福利支出	20.89	20.89
303		对个人和家庭的补助	7.37	7.37	505	02	商品和服务支出	52.86	52.86
303	02	退休费	0.51	0.51	509		对个人和家庭的补助	0.00	0.00
303	03	退职（役）费	4.13	4.13	509	01	社会福利和救助	0.00	0.00
303	05	生活补助	2.48	2.48	509	05	离退休费	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.03	0.03	509	99	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22					
	010230	机关事务管理局机关	1767.47	1767.47					
301		工资福利支出	1256.74	1256.74					
301	01	基本工资	93.90	93.90					
301	02	津贴补贴	125.65	125.65					
301	06	伙食补助费	630.00	630.00					
301	07	绩效工资	26.25	26.25					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.18	37.18					

301	10	职工基本医疗保险缴费	15.24	15.24				
301	12	其他社会保障缴费	1.90	1.90				
301	13	住房公积金	27.20	27.20				
301	99	其他工资福利支出	299.42	299.42				
302		商品和服务支出	503.37	503.37				
302	01	办公费	42.00	42.00				
302	03	咨询费	1.52	1.52				
302	05	水费	0.00	0.00				
302	06	电费	109.85	109.85				
302	07	邮电费	0.15	0.15				
301	11	差旅费	1.50	1.50				
302	13	维修(护)费	181.18	181.18				
302	14	租赁费	60.90	60.90				
302	16	培训费	0.20	0.20				
302	17	公务接待费	0.90	0.90				
302	26	劳务费	8.84	8.84				
302	28	工会经费	2.72	2.72				
302	29	福利费	0.63	0.63				

302	31	公务用车运行维护费	88.50	88.50				
302	99	其他商品和服务支出	4.48	4.48				
303		对个人和家庭的补助	7.36	7.36				
303	02	退休费	0.51	0.51				
303	03	退职（役）费	4.13	4.13				
303	05	生活补助	2.48	2.48				
303	09	奖励金	0.02	0.02				
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22				
	010231	机关财务服务中心	369.77	369.77				
301		工资福利支出	104.46	104.46				
301	01	基本工资	15.65	15.65				
301	02	津贴补贴	20.94	20.94				
301	06	伙食补助费	0.00	0.00				
301	07	绩效工资	4.38	4.38				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.20	6.20				
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.54	2.54				
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32				

301	13	住房公积金	4.53	4.53				
301	99	其他工资福利支出	49.90	49.90				
302		商品和服务支出	265.30	265.30				
302	01	办公费	12.00	12.00				
302	03	咨询费	0.00	0.00				
302	05	水费	243.70	243.70				
302	06	电费	0.00	0.00				
302	07	邮电费	0.00	0.00				
301	11	差旅费	0.00	0.00				
302	13	维修(护)费	9.60	9.60				
302	14	租赁费	0.00	0.00				
302	16	培训费	0.00	0.00				
302	17	公务接待费	0.00	0.00				
302	26	劳务费	0.00	0.00				
302	28	工会经费	0.00	0.00				
302	29	福利费	0.00	0.00				
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00				
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00				
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01				

303	02	退休费	0.00	0.00				
303	03	退职（役）费	0.00	0.00				
303	05	生活补助	0.00	0.00				
303	09	奖励金	0.01	0.01				
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00				
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00				
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00				
	010231	机关公务用车调度服务中心	20.89	20.89				
301		工资福利支出	20.89	20.89				
301	01	基本工资	3.13	3.13				
301	02	津贴补贴	4.19	4.19				
301	06	伙食补助费	0.00	0.00				
301	07	绩效工资	0.87	0.87				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.24	1.24				
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.51	0.51				
301	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06				
301	13	住房公积金	0.91	0.91				
301	99	其他工资福利支出	9.98	9.98				
302		商品和服务支出	52.86	52.86				

302	01	办公费	4.10	4.10				
302	03	咨询费	0.00	0.00				
302	05	水费	0.00	0.00				
302	06	电费	0.00	0.00				
302	07	邮电费	0.00	0.00				
301	11	差旅费	0.00	0.00				
302	13	维修(护)费	2.50	2.50				
302	14	租赁费	46.26	46.26				
302	16	培训费	0.00	0.00				
302	17	公务接待费	0.00	0.00				
302	26	劳务费	0.00	0.00				
302	28	工会经费	0.00	0.00				
302	29	福利费	0.00	0.00				
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00				
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00				
303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00				
303	02	退休费	0.00	0.00				
303	03	退职(役)费	0.00	0.00				
303	05	生活补助	0.00	0.00				

303	09	奖励金	0.00	0.00					
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00					
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00					
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00					

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：	2210.99	2210.99		2210.99	2210.99		2210.99	2210.99
30101-基本工资	112.68	112.68	50501-工资福利支出	1382.09	1382.09	2010303-机关服务	1433.46	1433.46
30102-津贴补贴	150.78	150.78	50502-商品和服务支出	821.53	821.53	2010350-事业运行	724.32	724.32
30106-伙食补助费	630.00	630.00	50901-社会福利和救助	2.51	2.51	2089901-其他社会保障和就业支出	2.28	2.28
30107-绩效工资	31.50	31.50	50905-离退休费	4.64	4.64	2101102-事业单位医疗	18.29	18.29
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	44.62	44.62	50999-其他对个人和家庭补助	0.22	0.22	2210201-住房公积金	32.64	32.64
30110-职工基本医疗保险缴费	18.29	18.29						
30112-其他社会保障缴费	2.28	2.28						
30113-住房公积金	32.64	32.64						
30199-其他工资福利支出	359.30	359.30						
30201-办公费	58.10	58.10						
30203-咨询费	1.52	1.52						

30205-水费	243.70	243.70						
30206-电费	109.85	109.85						
30207-邮电费	0.15	0.15						
30211-差旅费	1.50	1.50						
30213-维修(护)费	193.28	193.28						
30214-租赁费	107.16	107.16						
30216-培训费	0.20	0.20						
30217-公务接待费	0.90	0.90						
30226-劳务费	8.84	8.84						
30228-工会经费	2.72	2.72						
30229-福利费	0.63	0.63						
30231-公务用车运行 维护费	88.50	88.50						
30299-其他商品和服 务支出	4.48	4.48						
30302-退休费	0.51	0.51						
30303-退职(役)费	4.13	4.13						
30305-生活补助	2.48	2.48						
30309-奖励金	0.03	0.03						
30399-其他对个人和 家庭的补助	0.22	0.22						

表 9. 政府采购预算表

部门公开表 9

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			
010230	威海市环翠区机 关事务管理局	201			一般公共服务 支出	办公设备	514.34	514.34	514.34	514.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	03		政府办公厅 (室)及相关 机构事务	办公设备	514.34	514.34	514.34	514.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	03	03	机关服务	办公设备	514.34	514.34	514.34	514.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
89.40	0.00	88.50	0.00	88.50	0.90

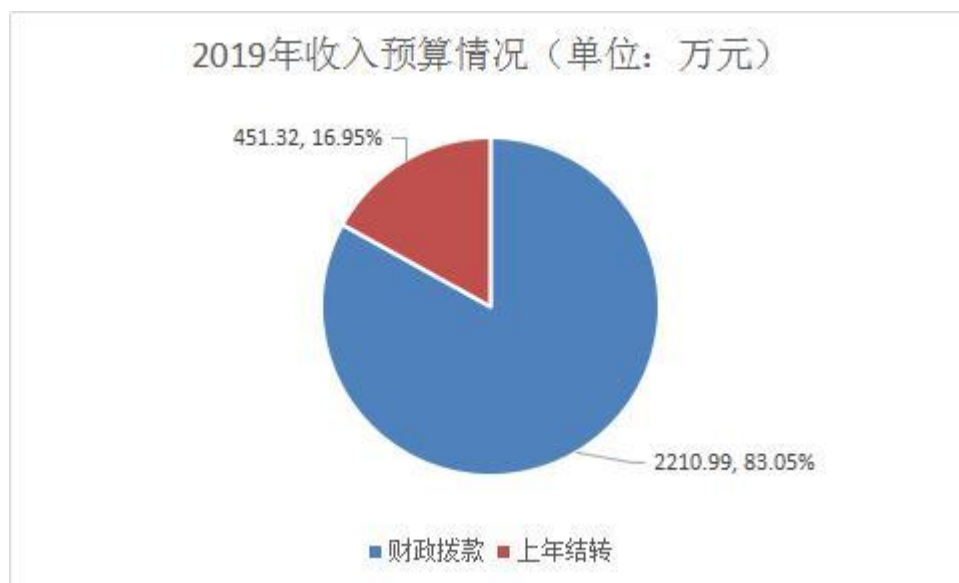
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

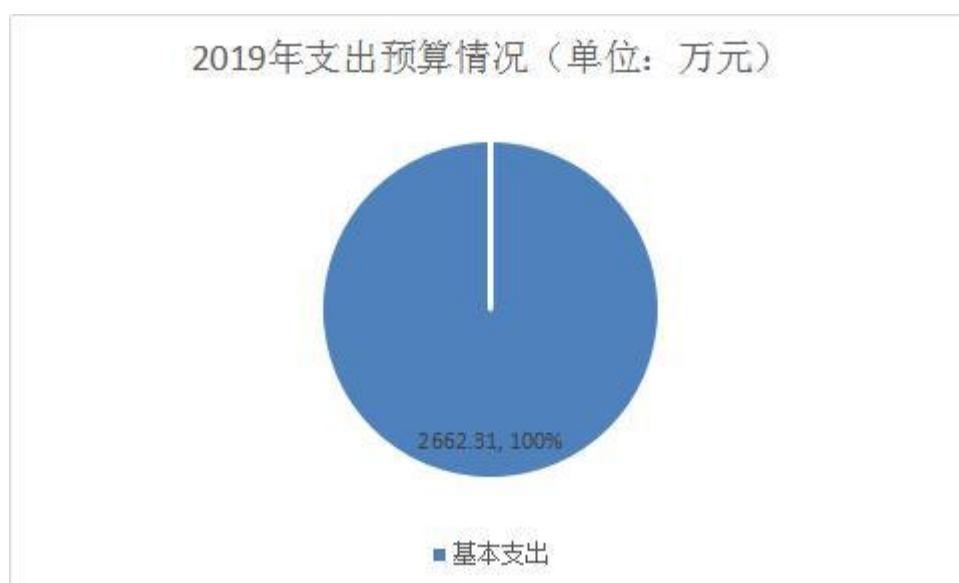
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019年收入预算为2662.31万元，其中：财政拨款2210.99万元，占83.05%，上年结转451.32万元，占16.95%。

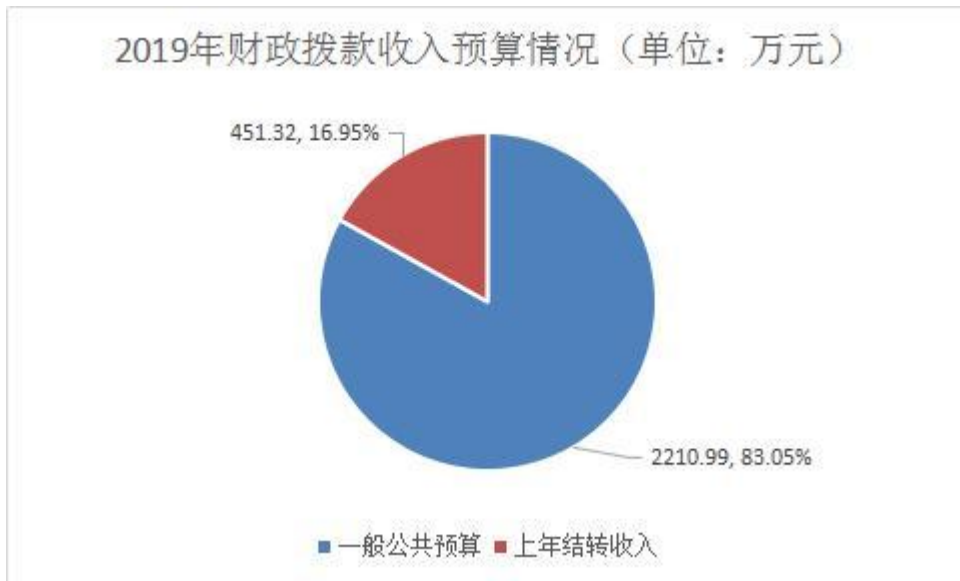


2019年支出预算为2662.31万元，其中：基本支出2662.31万元，占100%。

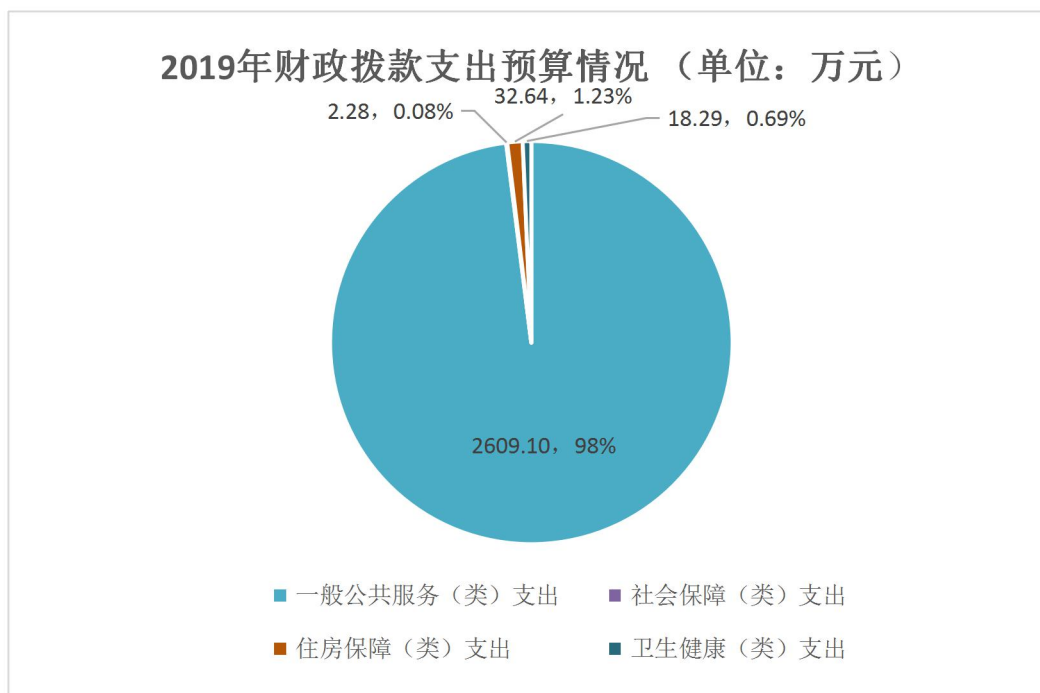


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为2662.31万元，其中：一般公共预算2210.99万元，占83.05%；上年结转收451.32万元，占16.95%。



2019年财政拨款支出预算为2662.31万元，其中：一般公共服务（类）支出2609.10万元，占98%；社会保障（类）支出2.28万元，占0.08%；住房保障（类）支出32.64万元，占1.23%；卫生健康（类）支出18.29万元，占0.69%。

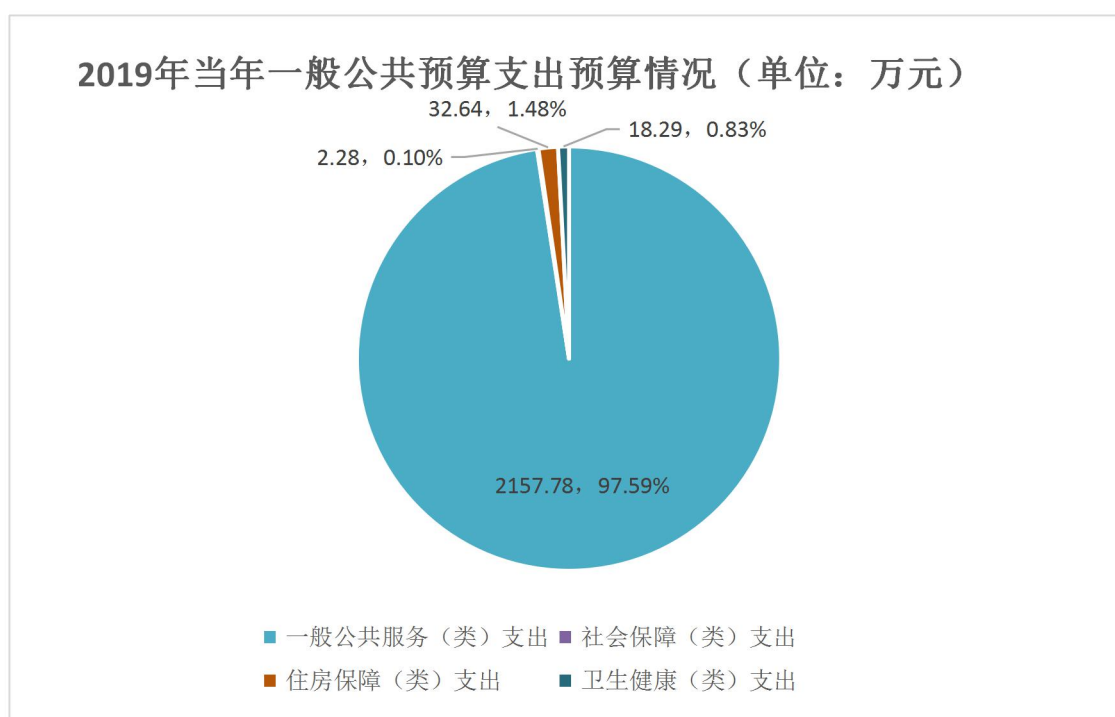


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款2210.99万元，比上年增长48.69%，主要是一般公共服务支出增加，其中新增政务中心办公区、监察委办公区、原司法局办公区3个办公区新增房租费用、水电暖费用、食堂及安保购买服务费用；公车平台新购置定位设备及流量卡等造成公车运行维护费增加；工程维修增多；集中办公区物业保洁购买服务支出增加。



2019年当年一般公共预算支出预算为2210.99万元，比上年增长48.69%，其中一般公共服务（类）支出2157.78万元，占97.59%；社会保障（类）支出2.28万元，占0.10%；住房保障（类）支出32.64万元，占1.48%；卫生健康（类）支出18.29万元，占0.83%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 1433.46 万元，比上年增长 95.35%，主要原因为新增政务中心办公区、监察委办公区、原司法局办公区 3 个办公区，新增房租费用、水电暖费用、食堂及安保购买服务费用；

2、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）支出 724.32 万元，主要原因为增长了公车平台新购置定位设备及流量卡等造成公车运行维护费增加；工程维修增多；集中办公区物业保洁购买服务支出增加。

3、社会保障和就业（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）支出2.28万元，比上年下降4.60%，主要原因为物业保洁购买服务，保安、厨师转至人力资源公司派遣，非编人员的保险由保洁公司、人力资源公司交纳。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出18.29万元，比上年下降4.93%，主要原因为物业保洁购买服务，保安、厨师转至人力资源公司派遣，非编人员的保险由保洁公司、人力资源公司交纳。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出32.64万元，比上年下降4.92%，主要是物业保洁购买服务，保安、厨师转至人力资源公司派遣，非编人员的保险由保洁公司、人力资源公司交纳。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市环翠区机关事务管理局部门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2210.99万元，其中：人员经费1389.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、养老保险、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、奖励金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费821.53万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019年政府采购预算514.34万元，其中：财政拨款安排514.34万元。

（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89.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费88.50万元，公务接待费0.90万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少34.10万元，其中：因公出国（境）费增与2018年基本持平、公务用车购置及运行费减少34.00万元、公务接待费减少0.10万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后车辆数量减少。公务接待费减少的主要原因是厉行节俭，压减公务接待开支。

（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，威海市环翠区机关事务管理局共有车辆15辆，其中公车平台车辆15辆，用于各单位公务用。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1（台、件、套）。2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年威海市环翠区机关事务管理局部门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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）机关服务（项）：主要反映威海市环翠区机关事务管理局用于安保、食堂、物业保洁购买服务、工程维修、水电暖费用等机关服务工作的支出。

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构

事物（款）事业运行（项）：主要反映威海市环翠区机关事务管理局人员工资等基本费用。

八、社会保障和就业（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）：主要反映威海市环翠区机关事务管理局工伤保险、失业保险等支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映威海市环翠区机关事务管理局单位医疗保险的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映威海市环翠区机关事务管理局住房公积金的支出。