

2023 年
中国共产党威海市环翠
区委员会办公室
机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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

围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署，为区委决策提供服务。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党威海市环翠区委员会办公室部门二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2023 年单位预算表

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	665.16	一、一般公共服务支出	580.67
一般公共预算收入	665.16	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	35.69
		九、卫生健康支出	18.29
		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	30.51
		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	665.16	本年支出合计	665.16
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	665.16	支出总计	665.16

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				665.16	665.16	665.16										
201			一般公共服务支出	580.67	580.67	580.67										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	580.67	580.67	580.67										
201	31	01	行政运行	580.67	580.67	580.67										
208			社会保障和就业支出	35.69	35.69	35.69										
208	05		行政事业单位养老支出	35.69	35.69	35.69										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69	35.69										
210			卫生健康支出	18.29	18.29	18.29										
210	11		行政事业单位医疗	18.29	18.29	18.29										
210	11	01	行政单位医疗	18.29	18.29	18.29										
221			住房保障支出	30.51	30.51	30.51										

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								
221	02		住房改革支出	30.51	30.51	30.51									
221	02	01	住房公积金	30.51	30.51	30.51									

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				665.16	392.46	272.70				
201			一般公共服务支出	580.67	307.97	272.70				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	580.67	307.97	272.70				
201	31	01	行政运行	580.67	307.97	272.70				
208			社会保障和就业支出	35.69	35.69					
208	05		行政事业单位养老支出	35.69	35.69					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69					
210			卫生健康支出	18.29	18.29					
210	11		行政事业单位医疗	18.29	18.29					
210	11	01	行政单位医疗	18.29	18.29					
221			住房保障支出	30.51	30.51					
221	02		住房改革支出	30.51	30.51					
221	02	01	住房公积金	30.51	30.51					

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	665.16	一、一般公共服务支出	580.67	580.67		
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	35.69	35.69		
		九、卫生健康支出	18.29	18.29		
		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	30.51	30.51		
		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	665.16	本 年 支 出 合 计	665.16	665.16		
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	665.16	支 出 总 计	665.16	665.16		

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				665.16	392.46	356.61	35.85	272.70
201			一般公共服务支出	580.67	307.97	272.12	35.85	272.70
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	580.67	307.97	272.12	35.85	272.70
201	31	01	行政运行	580.67	307.97	272.12	35.85	272.70
208			社会保障和就业支出	35.69	35.69	35.69		
208	05		行政事业单位养老支出	35.69	35.69	35.69		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69	35.69		
210			卫生健康支出	18.29	18.29	18.29		
210	11		行政事业单位医疗	18.29	18.29	18.29		
210	11	01	行政单位医疗	18.29	18.29	18.29		
221			住房保障支出	30.51	30.51	30.51		

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	
221	02		住房改革支出	30.51	30.51	30.51		
221	02	01	住房公积金	30.51	30.51	30.51		

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						392.46	356.61	35.85
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	341.37	341.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.03	77.03	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100.92	100.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	71.80	71.80	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.42	6.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	35.69	35.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.29	18.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.51	30.51	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.08	15.23	35.85
	01	办公费		01	办公经费	28.35		28.35

302			502					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.23	15.23	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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	
17.50	10.00	7.50		7.50		49.70	34.00	7.50		7.50	8.20

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			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										
						392.46	392.46	392.46						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	341.37	341.37	341.37						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.03	77.03	77.03						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100.92	100.92	100.92						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	71.80	71.80	71.80						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.42	6.42	6.42						
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.69	35.69	35.69						
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	18.29	18.29	18.29						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.71	0.71	0.71						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.51	30.51	30.51						

302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.08	51.08	51.08						
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.35	28.35	28.35						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.23	15.23	15.23						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

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		272.70	272.70	272.70					
业务费用	其他运转类	158.00	158.00	158.00					
设备采购尾款	特定目标类	6.80	6.80	6.80					
白机电话及网络维护费用	特定目标类	95.00	95.00	95.00					
设备采购费用	特定目标类	12.90	12.90	12.90					

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			21.00	21.00	21.00						
201			一般公共服务支出	21.00	21.00	21.00					
201	31		党委办公厅（室）及相 关机构事务	21.00	21.00	21.00					
201	31	01	行政运行	21.00	21.00	21.00					

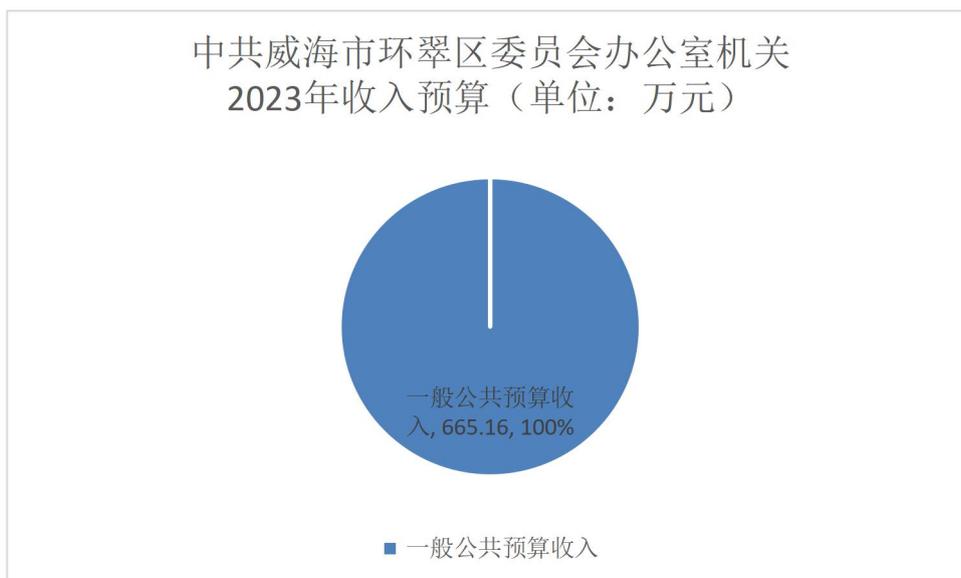
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

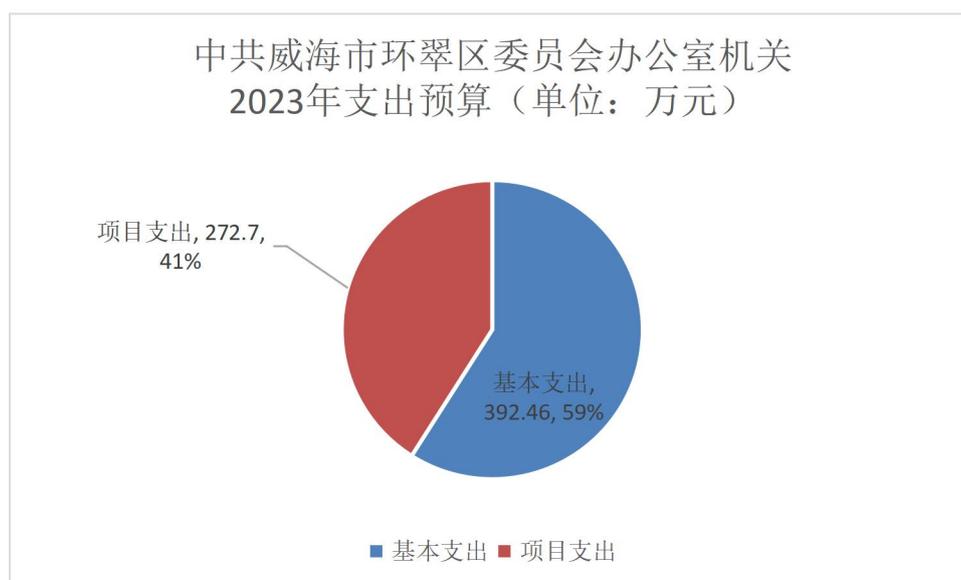
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2023 年收入预算 665.16 万元，其中一般公共预算收入 665.16 万元



(二) 支出预算：2023 年支出预算 665.16 万元，其中基本支出 392.46 万元，项目支出 272.7 万元。



(三) 增减变化情况：2023 年收支预算 665.16 万元，

较上年预算减少 56.95 万元，其中：

1. 收入预算减少 56.95 万元，其中一般公共预算收入减少 56.95 万元。

2. 支出预算减少 56.95 万元，其中基本支出减少 17.89 万元；项目支出减少 39.06 万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因：一是编制内人员减少，工资福利支出减少；二是项目支出减少。

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 49.70 万元，比上年增加 32.2 万元，增长 184%，主要原因：一是疫情防控政策优化，增加因公出国（境）经费，为招商引资、大抓经济工作提供经费支持；二是疫情防控政策优化，增加公务接待费，为接待其他区市考察团工作提供经费支持。

其中：1. 因公出国（境）费 34 万元，比上年增加 24 万元，增长 240%，主要原因是疫情防控政策优化，增加因公出国（境）经费，为招商引资、大抓经济工作提供经费支持。

2. 公务用车购置及运行费 7.5 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 7.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 8.2 万元，比上年增加 8.2 万元，主要原因是疫情防控政策优化，增加公务接待费，为接待其他区市考察团工作提供经费支持。

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年本单位机关运行经费安排35.85万元。较2022年预算减少17.53万元，下降32.84%。主要原因是：科目调整，部分经费列支到事业单位预算中。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算21万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18万元。

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3辆，其中机要通信用车1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1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实物保障用车。

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

中国共产党威海市环翠区委员会办公室机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 272.7 万元，其中财政拨款 272.7 万元。拟对业务费用 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 158 万元，其中财政拨款 158 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务费用项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		业务费用		
主管部门	中国共产党威海市环翠区委员会办公室	实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会办公室机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	158	
		其中: 财政拨款	158	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按照中央八项规定精神和区财政有关文件要求, 维持区委办公室正常运转, 合理使用预算资金。			
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	日常运转成本控制	不超出合理预算
	产出指标	数量指标	预算资金使用部门	1 个
		质量指标	预算资金使用规范性	规范
		时效指标	2023 年度完成	完成
	效益指标	经济效益指标	支付款项规范性	规范
		可持续影响指标	区委办公室运转水平	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委办公室工作人员满意度	100%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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：指本单位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、一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映中国共产党威海市环翠区委员会办公室机关的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出款（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中国共产党威海市环翠区委员会办公室机关按规定为职工缴纳的养老保险等。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中国共产党威海市环翠区委员会办公室机关按规定为职工缴纳的医疗保险等。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中国共产党威海市环翠区委员会办公室机关按规定为职工缴纳的住房公积金。