

2020年度
威海市环翠区
机关事务服务中心
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 2020 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 2020 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代理记账工作，协助区财政局指导各代管单位加强财务管理工作。

(三) 负责区属部分机关事业单位国有资产的账务处理工作。

(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服务中心部门预算包括：机关事务服务中心机关本级预算及附属二级单位预算。

纳入威海市环翠区机关事务服务中心 2020 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服务中心机关
- 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

2020 年部门预算表

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																	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	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							
							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	政府性基金预算	国有资本经营预算											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
			010 230	机关事务服务中心 机关	2011.66	2011.66	1564.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.85	

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																		
							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 源 (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	政 府 性 基 金 预 算									国 有 资 本 经 营 预 算
201				一般公共服务支出	1958.13	1958.13	1511.28	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	446.85	
201	03			政府办公厅（室） 及相关机构事务	1958.13	1958.13	1511.28	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	446.85	
201	03	03		机关服务	1213.14	1213.14	944.57	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	268.57	
201	03	50		事业运行	744.99	744.99	566.71	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	178.28	
208				社会保障和就业支 出	2.27	2.27	2.27	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	
208	99			其他社会保障和就 业支出	2.27	2.27	2.27	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	

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											
																国有资源(资产)有偿使用收入										
208	99	01		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27	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	
210				卫生健康支出	18.32	18.32	18.32	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	0.00
210	11			行政事业单位医疗	18.32	18.32	18.32	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	0.00
210	11	02		事业单位医疗	18.32	18.32	18.32	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	0.00
221				住房保障支出	32.94	32.94	32.94	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	0.00
221	02			住房改革支出	32.94	32.94	32.94	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	0.00
221	02	01		住房公积金	32.94	32.94	32.94	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	0.00

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																		
							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	国有资源(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	政府性基金预算									国有资本经营预算
			010 231	机关财务服务中心	6.19	6.19	6.19	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	5.32	5.32	5.32	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
201	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	5.32	5.32	5.32	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
201	03	50		事业运行	5.32	5.32	5.32	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				社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	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

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	国有资源(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											
221	02	01		住房公积金	0.53	0.53	0.53	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	3.53	3.53	3.53	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	0.00
201				一般公共服务支出	3.04	3.04	3.04	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	0.00
201	03			政府办公厅(室) 及相关机构事务	3.04	3.04	3.04	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	0.00
201	03	50		事业运行	3.04	3.04	3.04	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	0.00
208				社会保障和就业支 出	0.02	0.02	0.02	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	0.00
208	99			其他社会保障和就 业支出	0.02	0.02	0.02	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	0.00

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	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金收入										
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	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	0.00
210				卫生健康支出	0.17	0.17	0.17	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	0.00
210	11			行政事业单位医疗	0.17	0.17	0.17	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	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.17	0.17	0.17	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	0.00
221				住房保障支出	0.30	0.30	0.30	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	0.00
221	02			住房改革支出	0.30	0.30	0.30	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	0.00
221	02	01		住房公积金	0.30	0.30	0.30	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	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								
				合计	2021.38	2021.38	0.00	0.00	0.00	0.00
			010230	机关事务服务中心机关	2011.66	2011.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	1958.13	1958.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1958.13	1958.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	03		机关服务	1213.14	1213.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行	744.99	744.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
			010231	机关财务服务中心	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
201	03	05		事业运行	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
			010231	机关公务用车调度服务中心	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	05		事业运行	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	0.30	0.30	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	2020 年预算	项 目	2020 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	1574.53	一、一般公共服务支出	1966.49	1966.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00
		六、卫生健康支出	18.79	18.79	0.00	0.00
		七、住房保障支出	33.77	33.77	0.00	0.00
本年收入合计	1574.53	本年支出合计	2021.38	2021.38	0.00	0.00
四、上年结转	446.85					
收入总计	2021.38	支出总计	2021.38	2021.38	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	
				合计	1574.53	1574.53	1302.12	6.86	265.55	0.00
			010230	机关事务服务中心机关	1564.81	1564.81	1292.46	6.80	265.55	0.00
201				一般公共服务支出	1511.28	1511.28	1238.93	6.80	265.55	0.00
201	03			政府办公厅（室）及相关机 构事务	1511.28	1511.28	1238.93	6.80	265.55	0.00
201	03	03		机关服务	944.57	944.57	679.02	0.00	265.55	0.00
201	03	50		事业运行	566.71	566.71	559.91	6.80	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	32.94	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	32.94	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	32.94	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00

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	
			010231	机关财务服务中心	6.19	6.19	6.15	0.04	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	5.32	5.32	5.28	0.04	0.00	0.00
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.32	5.32	5.28	0.04	0.00	0.00
201	03	50		事业运行	5.32	5.32	5.28	0.04	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00
			010231	机关公务用车调度服务中心	3.53	3.53	3.51	0.02	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	3.04	3.04	3.02	0.02	0.00	0.00
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.04	3.04	3.02	0.02	0.00	0.00
201	03	50		事业运行	3.04	3.04	3.02	0.02	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00

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	
210	11			行政事业单位医疗	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	0.30	0.30	0.30	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	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

说明：2020 年威海市环翠区机关事务服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

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	1574.53	1574.53				1574.53	1574.53
301		工资福利支出	1302.12	1302.12	505		对事业单位经常性补助	1566.68	1566.68
301	01	基本工资	121.03	121.03	505	01	工资福利支出	1302.12	1302.12
301	02	津贴补贴	152.12	152.12	505	02	商品和服务支出	264.56	264.56
301	06	伙食补助费	700.00	700.00	509		对个人和家庭的补助	7.85	7.85
301	07	绩效工资	32.30	32.30	509	01	社会福利和救助	1.14	1.14
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.67	36.67	509	05	离退休费	4.83	4.83
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.79	18.79	509	99	其他对个人和家庭补助	1.88	1.88
301	12	其他社会保障缴费	2.33	2.33					
301	13	住房公积金	33.77	33.77					
301	99	其他工资福利支出	205.11	205.11					
302		商品和服务支出	264.56	264.56					
302	01	办公费	124.92	124.92					
302	06	电费	100.00	100.00					
302	07	邮电费	0.15	0.15					

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			
302	11	差旅费	1.50	1.50					
302	17	公务接待费	0.90	0.90					
302	24	被装购置费	5.00	5.00					
302	26	工会经费	2.99	2.99					
302	29	福利费	0.61	0.61					
302	31	公务用车运行维护费	19.57	19.57					
302	39	其他交通费用	5.16	5.16					
302	99	其他商品和服务支出	3.76	3.76					
303		对个人和家庭的补助	7.85	7.85					
303	03	退职（役）费	4.83	4.83					
303	04	抚恤金	1.12	1.12					
303	09	奖励金	0.02	0.02					
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.88	1.88					

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：	1574.53	1574.53		1574.53	1574.53		1574.53	1574.53
30101-基本工资	121.03	121.03	50101-工资奖金津补贴	0.00	0.00	2010303-机关服务	944.57	944.57
30102-津贴补贴	152.12	152.12	50102-社会保障缴费	0.00	0.00	201007-信息化建设	0.00	0.00
30106-伙食补助费	700.00	700.00	50103-住房公积金	0.00	0.00	201050-事业运行	575.07	575.07
30107-绩效工资	32.30	32.30	50201-办公经费	0.00	0.00	2070106-艺术表演场所	0.00	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	36.67	36.67	50202-会议费	0.00	0.00	2070199-其他文化支出	0.00	0.00
30110-职工基本医疗保险缴费	18.79	18.79	50203-培训费	0.00	0.00	2089901-其他社会保障和就业支出	2.33	2.33
30112-其他社会保障缴费	2.33	2.33	50205-委托业务费	0.00	0.00	2101101-行政单位医疗	0.00	0.00
30113-住房公积金	33.77	33.77	50206-公务接待费	0.00	0.00	2101102-事业单位医疗	18.79	18.79
30199-其他工资福利支出	205.11	205.11	50207-因公出国（境）费用	0.00	0.00	2101103-公务员医疗补助	0.00	0.00

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
30201-办公费	124.96	124.96	50209-维修(护)费	0.00	0.00	2120101-行政运行	0.00	0.00
30202-印刷费	0.00	0.00	50299-其他商品和服务支出	0.00	0.00	2120199-其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00
30205-水费	0.00	0.00	50306-设备购置	0.00	0.00	2130601-机构运行	0.00	0.00
30206-电费	100.00	100.00	50399-其他资本性支出	0.00	0.00	2130603-产业化发展	0.00	0.00
30207-邮电费	0.15	0.15	50501-工资福利支出	1302.12	1302.12	2210201-住房公积金	33.77	33.77
30208-取暖费	0.00	0.00	50502-商品和服务支出	264.56	264.56			
30209-物业管理费	0.00	0.00	50601-资本性支出(一)	0.00	0.00			
30211-差旅费	1.50	1.50	50602-资本性支出(二)	0.00	0.00			
30212-因公出国(境)费用	0.00	0.00	50901-社会福利和救助	1.14	1.14			
30213-维修(护)费	0.00	0.00	50905-离退休费	4.83	4.83			
30214-租赁费	0.00	0.00	50999-其他对个人和家庭补助	1.88	1.88			
30215-会议费	0.00	0.00						
30216-培训费	0.00	0.00						
30217-公务接待费	0.90	0.90						
30224-被装购置费	5.00	5.00						
30228-工会经费	3.00	3.00						

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
30229-福利费	0.61	0.61						
30231-公务用车运行维护费	19.57	19.57						
30239-其他交通费用	5.16	5.16						
30299-其他商品和服务支出	3.71	3.71						
30303-退休(役)费	4.83	4.83						
30304-抚恤金	1.12	1.12						
30309-奖励金	0.02	0.02						
30399-其他对个人和家庭的补助	1.88	1.88						
30903-专用设备购置	0.00	0.00						
31002-办公设备购置	0.00	0.00						
31007-信息网络及软件购置更新	0.00	0.00						
31099-其他资本性支出	0.00	0.00						

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	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					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			

说明：本部门2020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	
20.47	0.00	19.57	0.00	19.57	0.90

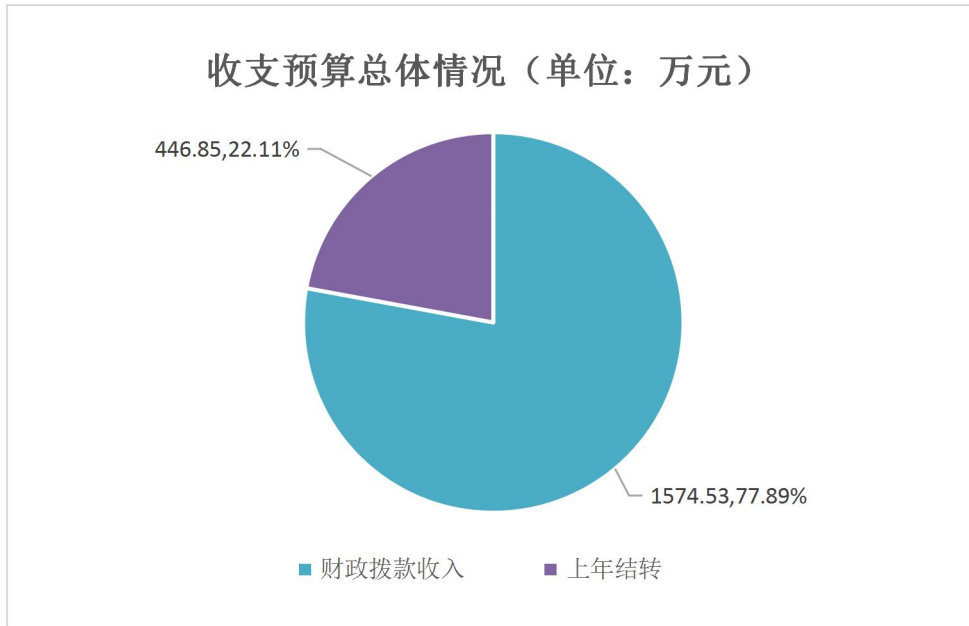
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

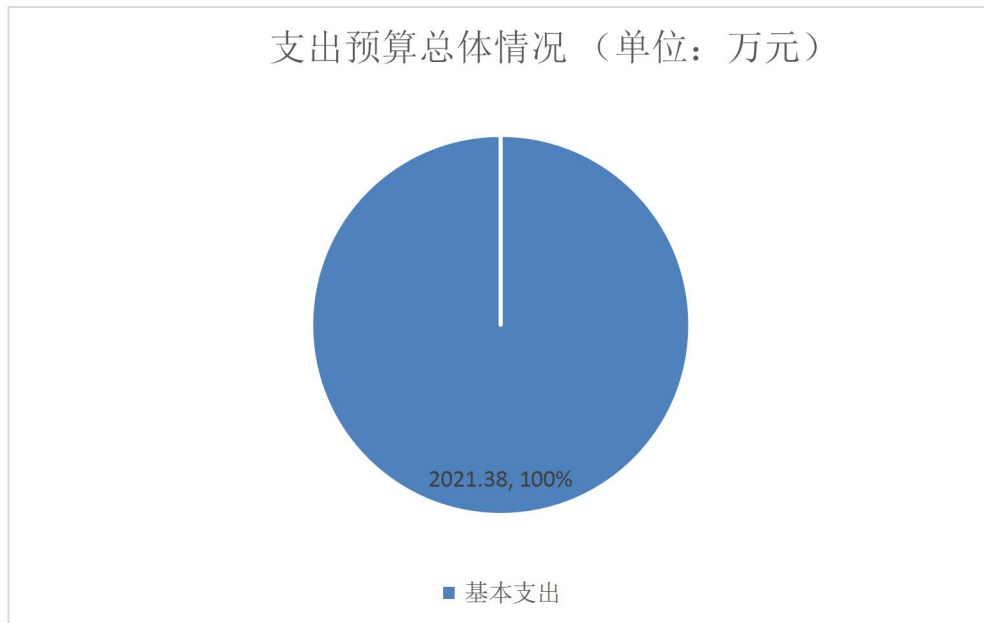
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 2021.38 万元，其中：财政拨款 1574.53 万元，占 77.89%，上年结转 446.85 万元，占 22.11%。

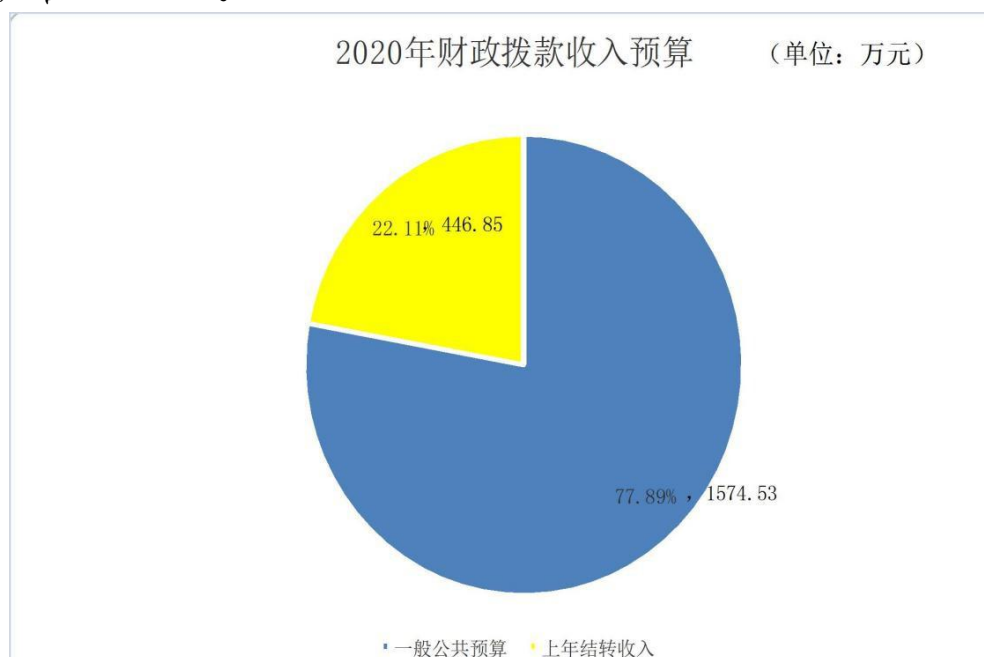


2020 年支出预算为 2021.38 万元，其中：基本支出 2021.38 万元，占 100%。

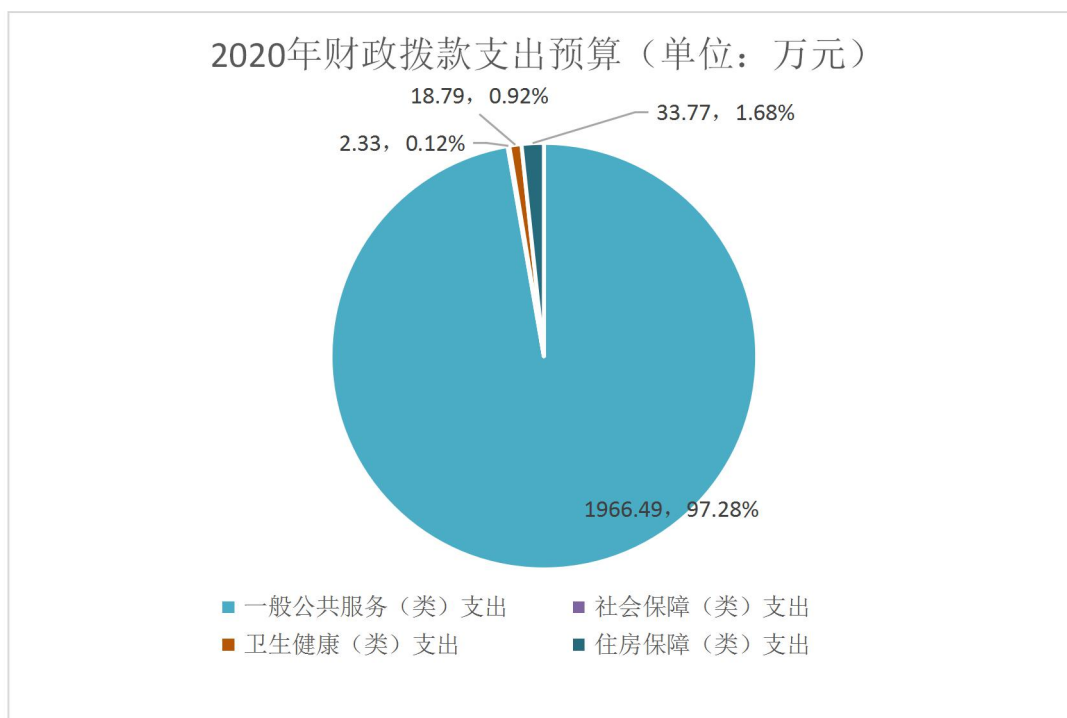


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 2021.38 万元，其中：一般公共预算 1574.53 万元，占 77.89%；上年结转收入 446.85 万元，占 22.11%。

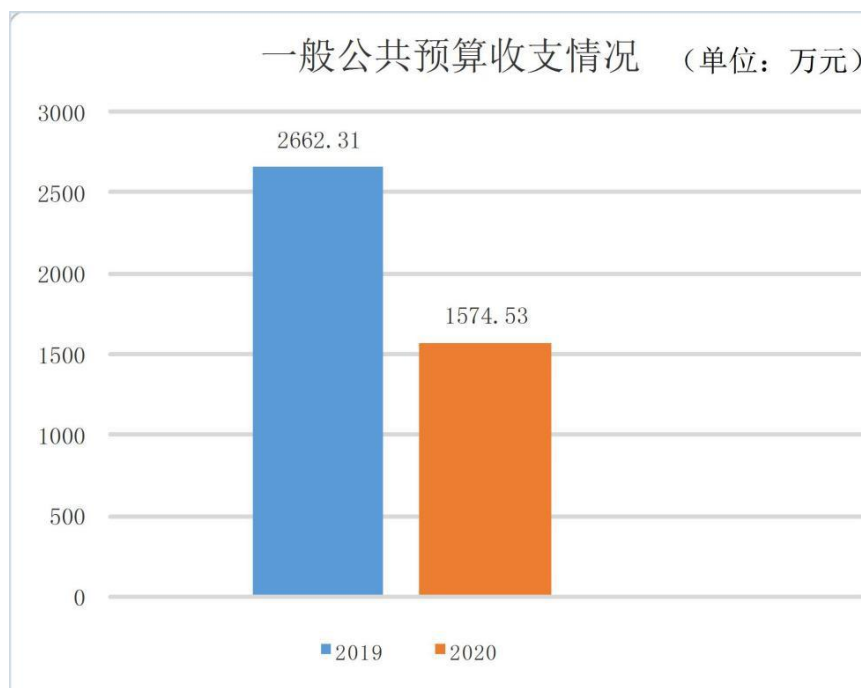


2020 年财政拨款支出预算为 2021.38 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1966.49 万元，占 97.28%；社会保障（类）支出 2.33 万元，占 0.12%；卫生健康支出 18.79 万元，占 0.92%；住房保障支出 33.77 万元，占 1.68%。



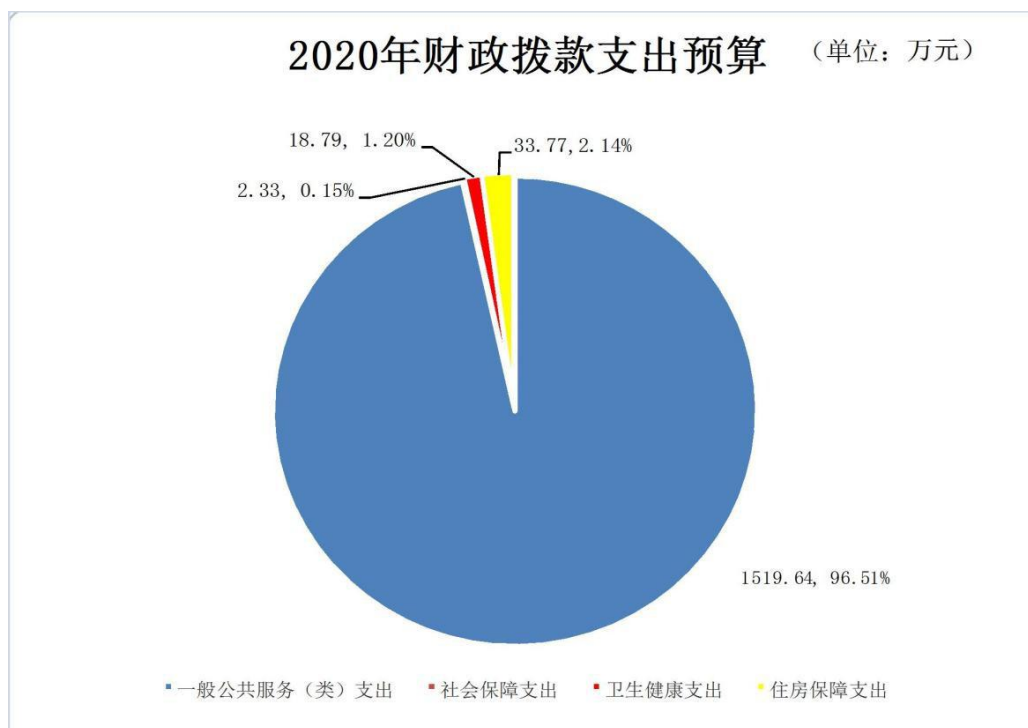
（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 1574.53 万元，比上年减少 40.85%，主要原因为：行政事业型专项收入减少及日常公用经费减少。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 1574.53 万元，比上年

减少 40.85 %，其中一般公共服务(类)支出万元 1519.64，占 96.51%；社会保障支出 2.33 万元，占 0.15%；卫生健康支出 18.79 万元，占 1.20%；住房保障支出 33.77 万元，占 2.14%。



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 944.57 万元，比上年减少了 43.37%，主要是日常公用支出减少、行政专项费用减少。

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 575.07 万元，比上年减少了 38.90%。主要是人员增多、日常公用支出增多。

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 2.33 万元，比上年增长了 2.19%，主要社保基数调整。

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 18.79 万元，比上年增长了 2.73%，主要是基数的调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 33.77 万元，比上年增长了 3.46%，主要是基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市环翠区机关事务服务中心 2020 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

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 1574.53 万元，其中：

人员经费 1302.12 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、离休费、退休费、抚恤金、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 272.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 2020 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

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共20.47万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费19.57万元，公务接待费0.9万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少68.93万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平。公务用车购置及运行费减少68.93万元、公务接待费与2019年基本持平。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。

（三）机关运行经费支出情况

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2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：符合规定的其他用车1辆，主要是用于服务科、生活科外出维修及检查督导等业务工作。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算未安排购置单位价值单位价值100万以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年威海市环翠区机关事务服务中心无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。

按现行管理制度，区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、“三公”经费：指区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。

五、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）主要用于威海市环翠区机关事务服务中心行政专项支出。

六、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）主要用于威海市环翠区机关事务服务中心工资福利、对个人和家庭补助支出等费用。

七、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）主要用于：威海市环翠区机关事务服务中心失业保险、工伤保险等支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于威海市环翠区机关事务服务中心事业单位医疗保险的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于威海市环翠区机关事务服务中心住房公积金的支出。