

**2023 年威海市环翠区
人民政府办公室机关单位预算**

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

（一）协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的文电。负责承办上级机关及其他机关来文来电。负责承办各镇政府、街道办事处及区直各部门来文来电。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，组织起草区政府领导同志讲话及其他综合性文稿，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责区政府重大活动的组织统筹、区政府领导同志政务活动的组织安排工作。负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实区政府领导同志批示要求。

（五）承办区政府各部门和各镇政府、街道办事处请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。

（六）根据区政府领导同志的批示要求，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（七）协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根据区政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查区政府各部门和各镇政府、街道办事处贯彻落实区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志批示要求

的情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据区政府领导同志指示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情。履行区政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作，承担区政务公开领导小组的日常工作。

（十三）负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。指导协调行政审批制度改革工作。

（十四）负责统筹指导全区大数据发展，组织制定有关政策、标准规范和规划方案，并负责监督执行和推进落实。负责区电子政务外网、电子政务云等统一基础设施的规划、协调、管理。负责全区大数据相关产业发展和行业管理。负责统筹推进全区大数据安全保障体系建设。

（十五）负责区级行政事业单位办公用房及公务用车管理工作。在区政府管理节能工作部门的指导下，负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。

（十六）管理区政府决策研究中心、区外事服务中心。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委省政府、市委市政府和区委区政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，着力精简行政审批，深化“一次办好”改革，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创新创业，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民群众监督。

二、单位预算单位构成

本单位为威海市环翠区人民政府办公室机关二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构：督查室、文秘科、秘书一科、秘书二科、信息舆情科、政务公开科、政工科、行政接待科、职能转变推进科、值班室。

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	481.26	一、一般公共服务支出	399.89
一般公共预算收入	481.26	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	34.50
		九、卫生健康支出	17.68
		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	29.18
		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	481.26	本年支出合计	481.26
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	481.26	支 出 总 计	481.26

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				481.26	481.26	481.26										
201			一般公共服务支出	399.89	399.89	399.89										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	319.89	319.89	319.89										
201	03	01	行政运行	319.89	319.89	319.89										
201	99		其他一般公共服务支出	80.00	80.00	80.00										
201	99	99	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	80.00										
208			社会保障和就业支出	34.50	34.50	34.50										
208	05		行政事业单位养老支出	34.50	34.50	34.50										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50	34.50										
210			卫生健康支出	17.68	17.68	17.68										
210	11		行政事业单位医疗	17.68	17.68	17.68										
210	11	01	行政单位医疗	17.68	17.68	17.68										

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								
221			住房保障支出	29.18	29.18	29.18										
221	02		住房改革支出	29.18	29.18	29.18										
221	02	01	住房公积金	29.18	29.18	29.18										

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				481.26	401.26	80.00				
201			一般公共服务支出	399.89	319.89	80.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	319.89	319.89					
201	03	01	行政运行	319.89	319.89					
201	99		其他一般公共服务支出	80.00		80.00				
201	99	99	其他一般公共服务支出	80.00		80.00				
208			社会保障和就业支出	34.50	34.50					
208	05		行政事业单位养老支出	34.50	34.50					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50					
210			卫生健康支出	17.68	17.68					
210	11		行政事业单位医疗	17.68	17.68					
210	11	01	行政单位医疗	17.68	17.68					
221			住房保障支出	29.18	29.18					
221	02		住房改革支出	29.18	29.18					
221	02	01	住房公积金	29.18	29.18					

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	481.26	一、一般公共服务支出	399.89	399.89		
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	34.50	34.50		
		九、卫生健康支出	17.68	17.68		
		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	29.18	29.18		
		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	481.26	本 年 支 出 合 计	481.26	481.26		
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	481.26	支 出 总 计	481.26	481.26		

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				481.26	401.26	366.76	34.50	80.00
201			一般公共服务支出	399.89	319.89	285.39	34.50	80.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	319.89	319.89	285.39	34.50	
201	03	01	行政运行	319.89	319.89	285.39	34.50	
201	99		其他一般公共服务支出	80.00				80.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	80.00				80.00
208			社会保障和就业支出	34.50	34.50	34.50		
208	05		行政事业单位养老支出	34.50	34.50	34.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50	34.50		
210			卫生健康支出	17.68	17.68	17.68		
210	11		行政事业单位医疗	17.68	17.68	17.68		

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	
210	11	01	行政单位医疗	17.68	17.68	17.68		
221			住房保障支出	29.18	29.18	29.18		
221	02		住房改革支出	29.18	29.18	29.18		
221	02	01	住房公积金	29.18	29.18	29.18		

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						401.26	366.76	34.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	350.51	350.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.02	79.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.11	98.11	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	77.63	77.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.50	34.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.68	17.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.18	29.18	
301	99	其他工资福利支出	501	99		13.70	13.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	48.65	14.15	34.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.00		27.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08		7.50		7.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.15	14.15	
303		对个人和家庭的补助	509			2.10	2.10	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.93	1.93	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14	

公开表 7

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	
29.50	20.00	7.50		7.50	2.00	29.50	20.00	7.50		7.50	2.00

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。

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				
		合计				401.26	401.26	401.26						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	350.51	350.51	350.51						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.02	79.02	79.02						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.11	98.11	98.11						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	77.63	77.63	77.63						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.50	34.50	34.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.68	17.68	17.68						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.68	0.68	0.68						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.18	29.18	29.18						
301	99	其他工资福利支出	501	99		13.70	13.70	13.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	48.65	48.65	48.65						
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08		7.50	7.50	7.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.15	14.15	14.15						
303		对个人和家庭的补助	509			2.10	2.10	2.10						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.93	1.93	1.93						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14	0.14						

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		80.00	80.00	80.00						
2023 年政府办业务经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						

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：2023 年未安排政府采购预算。

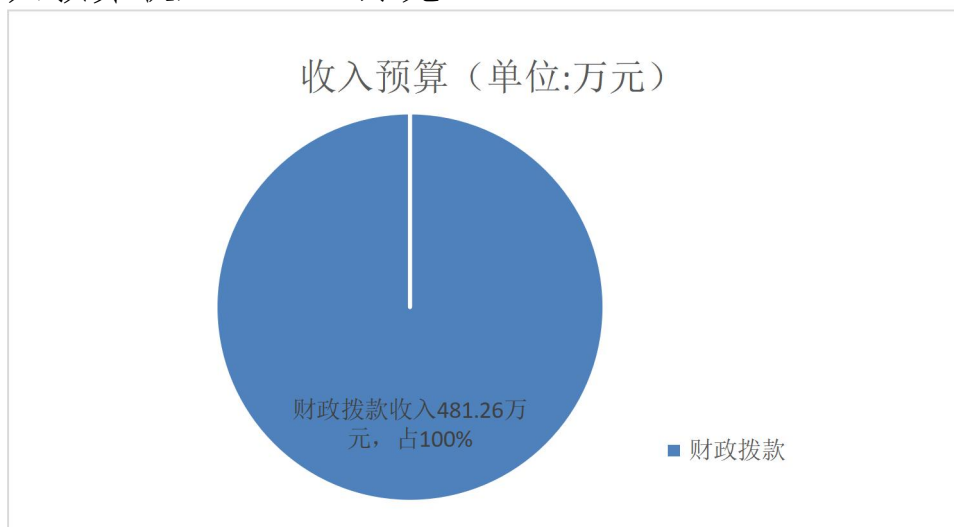
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

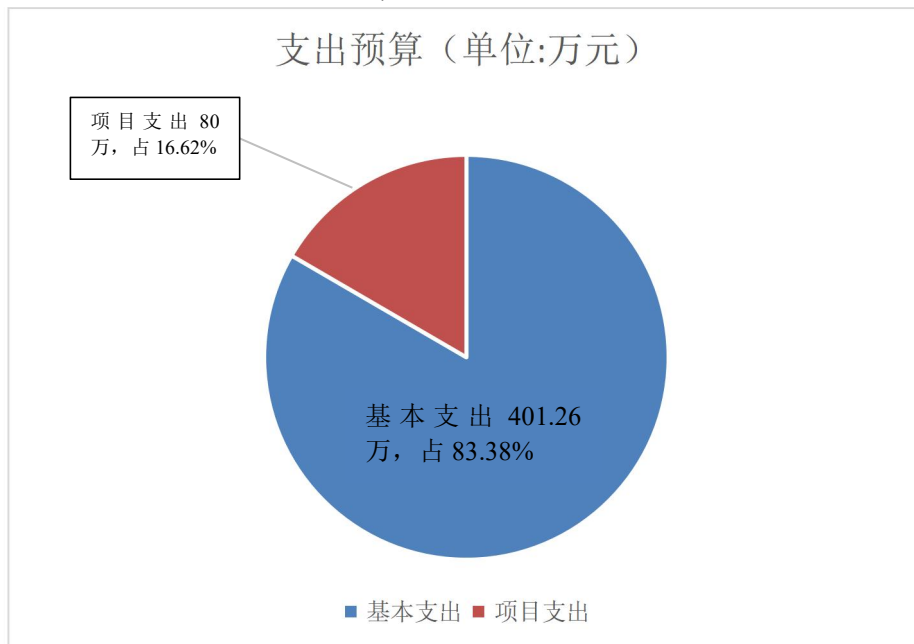
一、预算收支增减变化情况说明

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 481.26 万元，其中一般公共预算收入 481.26 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 481.26 万元，其中基本支出 401.26 万元，项目支出 80 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 481.26 万元，较上年预算增加 20.71 万元，其中：

1.收入预算增加 20.71 万元，其中一般公共预算收入增加 20.71 万元。

2.支出预算增加 20.71 万元，其中基本支出增加 22.96 万元、项目支出减少了 2.25 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、住房公积金基数调整。

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 29.50 万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费 20 万元，与上年持平。

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 2 万元，与上年持平。

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 78.65 万元。

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 3 辆，其中机要通信用车 2 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（实物保障用车）按照规定配备的公务用车 1 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

威海市环翠区人民政府办公室单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 80 万元，其中财政拨款 80 万元。根据以前年度绩效评价结果，优

化对政府办业务经费 1 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 80 万元，其中财政拨款 80 万元。

(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			2023 年政府办业务经费		
主管部门			威海市环翠区人民政府办公室	实施单位	威海市环翠区人民政府办公室
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	80	
			其中：财政拨款	80	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	保障 2023 年政府办相关工作业务支出				
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	实际使用情况	依据实际使用情况	
	产出指标	数量指标	实际使用数量	依据科室实际需求	
		质量指标	流程合规性	100%合规	
		时效指标	购置及时率	根据科室需求及时购置	
		社会效益指标	是否影响科室业务使用	业务科室实际使用情况	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众是否满意	≥95%	

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。按现行管理制度，市级单位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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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”、“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：指区级单位用一般公共预算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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指威海市环翠区人民政府办公室机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映威海市环翠区人民政府办公室实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映威海市环翠区人民政府办公室机关基本医疗保险缴费经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映威海市环翠区人民政府办公室机关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。