

2019 年威海经济技术开发区
管理委员会办公室
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) 负责日常公文处理和各类文字材料的起草、修改与校核。

(二) 负责工委管委重大活动、重要会议的组织筹备和领导重要活动的组织安排。

(三) 组织综合调研，为工委、管委决策提供服务。

(四) 督查工委管委文件、会议议定事项、领导批示的贯彻落实情况和人大代表建议、政协委员提案的办理情。

(五) 审核处理各部门、各单位请示工委管委的事项。

(六) 负责全区政府信息公开工作的检查、指导、协调工作。

(七) 调度全区值班工作。

(八) 协调指导全区突发公共事件的应对工作，协助处理需由管委直接处理的突发事件和重大事故。

(九) 负责全区机要通信、密码管理、保密检查指导工作。

(十) 负责全区电子政务使用管理工作。

(十一) 负责管委机关事务管理和世纪大厦物业中心的管理工作。

(十二) 负责指导全区历史档案和机关档案资料的收集、接收、整理、保管、利用和研究。

(十三) 负责党史和地方史志资料的征集、研究与编修。

(十四) 负责全区政务服务工作的管理、指导、协调工作。

二、部门预算单位构成

威海经济技术开发区管理委员会办公室部门预算包括：部门本级预算。

纳入威海经济技术开发区管理委员会办公室 2019 年度部门预算编制范围的预算单位 1 个，包括：

威海经济技术开发区管理委员会办公室。

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	947.61	一、一般公共服务支出	923.05
一般公共预算	947.61	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
五、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	22.34
		十、住房保障支出	85.09
本年收入合计	947.61	本年支出合计	1030.48
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	十一、结转下年	0.00
九、上年结转	82.87		
收入总计	1030.48	支出总计	1030.48

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			101002	管委办	1030.48	894.96	135.52			
201			101002	一般公共 服务支出	923.05	787.53	135.52			
201	03		101002	政府办公厅（室） 及相关机构事务	923.05	787.53	135.52			
201	03	01	101002	行政运行	824.93	787.53	37.40			
201	03	99	101002	其他政府办公厅及 相关机构事务支出	98.12		98.12			
210			101002	卫生健康支出	22.34	22.34				
210	11		101002	行政事业单位医疗	22.34	22.34				
210	11	01	101002	行政单位医疗	22.34	22.34				
221			101002	住房保障支出	85.09	85.09				
221	02		101002	住房改革支出	85.09	85.09				
221	02	01	101002	住房公积金	40.92	40.92				
221	02	03	101002	购房补贴	44.17	44.17				

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	947.61	一、一般公共服务支出	923.05	923.05		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	22.34	22.34		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	85.09	85.09		
本 年 收 入 合 计	947.61	本 年 支 出 合 计	1030.48	1030.48		
四、上年结转	82.87	四、结转下年				
收 入 总 计	1030.48	支 出 总 计	1030.48	1030.48		

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			101002	管委办	947.61	825.91	509.81	86.34	229.76	121.70
201			101002	一般公共 服务支出	840.18	718.48	487.47	1.25	229.76	121.70
201	03		101002	政府办公厅（室）及相关机构 事务	840.18	718.48	487.47	1.25	229.76	121.70
201	03	01	101002	行政运行	742.06	718.48	487.47	1.25	229.76	23.58
201	03	99	101002	其他政府办公厅及相关机构 事务支出	98.12					98.12
210			101002	卫生健康支出	22.34	22.34	22.34			
210	11		101002	行政事业单位医疗	22.34	22.34	22.34			

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	01	101002	行政单位医疗	22.34	22.34	22.34			
221			101002	住房保障支出	85.09	85.09		85.09		
221	02		101002	住房改革支出	85.09	85.09		85.09		
221	02	01	101002	住房公积金	40.92	40.92		40.92		
221	02	03	101002	购房补贴	44.17	44.17		44.17		

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

威海经济技术开发区管理委员会办公室部门 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			825.91	825.91	合计			825.91	825.91
301		工资福利支出	576.87	576.87	501		机关工资福利支出	504.13	504.13
301	01	基本工资	117.54	117.54	501	01	工资奖金津补贴	348.71	348.71
301	02	津贴补贴	123.13	123.13	501	02	社会保障缴费	114.5	114.5
301	03	奖金	108.03	108.03	501	03	住房公积金	40.92	40.92
301	07	绩效工资	75.32	75.32	502		机关商品和服务支出	229.76	229.76
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.48	54.48	502	01	办公经费	111.76	111.76
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.34	22.34	502	09	维修（护）费	65.00	65.00
301	12	其他社会保障缴费	35.11	35.11	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00
301	13	住房公积金	40.92	40.92	502	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00
302		商品和服务支出	229.76	229.76	502	03	培训费	8.00	8.00
302	39	其他交通费用	20.00	20.00	502	05	委托业务费	12.00	12.00
302	01	办公费	29.57	29.57	502	06	公务接待费	1.00	1.00
302	02	印刷费	26.00	26.00	503		机关资本性支出	15.00	15.00
302	07	邮电费	19.07	19.07	503	06	设备购置	15.00	15.00

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	10.00	10.00	505		对事业单位经常性补助	72.75	72.75
302	13	维修（护）费	65.00	65.00	505	01	工资福利支出	72.75	72.75
302	31	公务用车运行维护费	12.00	12.00	509		对个人和家庭的补助	4.28	4.28
302	04	手续费	0.12	0.12	509	05	离退休费	4.23	4.23
302	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05
302	28	工会经费	7.00	7.00					
302	17	公务接待费	1.00	1.00					
302	27	委托业务费	12.00	12.00					
302	16	培训费	8.00	8.00					
303		对个人和家庭的补助	4.28	4.28					
303	02	退休费	4.23	4.23					
303	09	奖励金	0.05	0.05					
310		资本性支出	15.00	15.00					
310	02	办公设备购置	15.00	15.00					

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：	947.61	947.61		947.61	947.61		947.61	947.61
30101-基本工资	117.54	117.54	50101-工资奖金津 补贴	348.71	348.71	2010301-行政运行	742.06	742.06
30102-津贴补贴	123.13	123.13	50102-社会保障缴 费	114.50	114.50	2100501-行政单位医疗	22.34	22.34
30103-奖金	108.03	108.03	50103-住房公积金	40.92	40.92	2210201-住房公积金	40.92	40.92
30107-绩效工资	75.32	75.32	50201-办公经费	110.12	110.12	2210203-购房补贴	44.17	44.17
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	54.48	54.48	50208-公务用车运 行维护费	12.00	12.00	2010399-其他政府办公厅及 相关机构事务支出	98.12	98.12
30110-职工基本医 疗保险缴费	22.34	22.34	50203-培训费	8.00	8.00			
30112-其他社会保 障缴费	37.68	37.68	50205-委托业务费	12.00	12.00			
30113-住房公积金	40.92	40.92	50206-公务接待费	1.00	1.00			
30201-办公费	27.00	27.00	50209-维修（护） 费	65.00	65.00			

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
30202-印刷费	26.00	26.00.	50299-其他商品和 服务支出	20.00	20.00			
30204-手续费	0.12	0.12	50306-设备购置	135.77	135.77			
30207-邮电费	20.00	20.00	50399-其他资本性 支出	75.32	75.32			
30211-差旅费	10.00	10.00	50602-资本性支出 (二)	0.05	0.05			
30213-维修(护)费	65.00	65.00	50999-其他对个人 和家庭补助	4.23	4.23			
30302-退休费	4.23	4.23						
30216-培训费	8.00	8.00						
30217-公务接待费	1.00	1.00						
30228-工会经费	7.00	7.00						
30227-委托业务费	12.00	12.00						
30231-公务用车运 行维护费	12.00	12.00						
30239-其他交通费 用	20.00	20.00						
30299-其他商品和 服务支出	20.00	20.00						
30309-奖励金	0.05	0.05						

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
30903-专用设备购 置	120.77	120.77						
31002-办公设备购 置	15.00	15.00						

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			
101002	管委办	合计					60.56	60.56	60.56	60.56					
101002	管委办	201	03	01	行政运行	电脑设备	60.56	60.56	60.56	60.56					

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	
13.00	0.00	12.00	0.00	12.00	1.00

第三部分

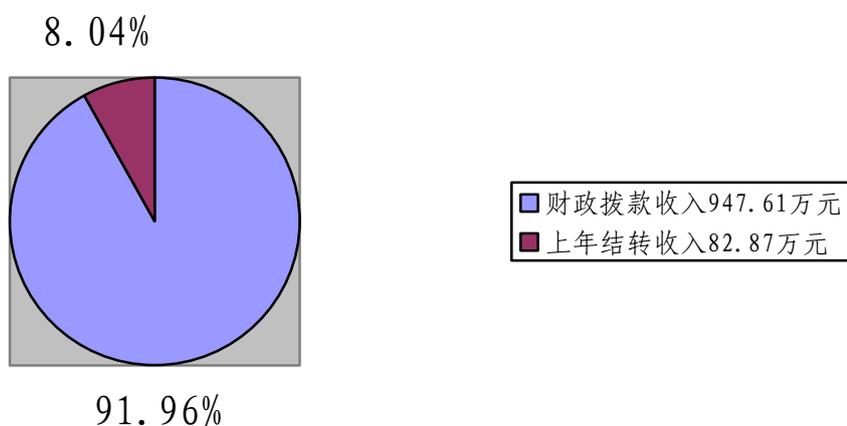
2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

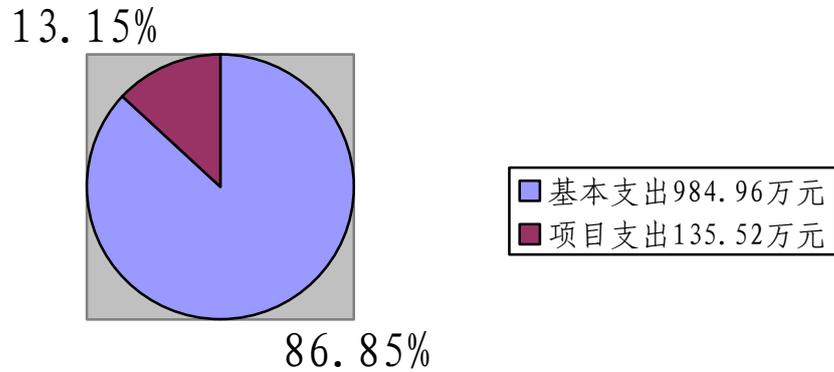
2019 年收入预算为 1030.48 万元，其中：财政拨款 947.61 万元，占 91.96%；财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；上年结转 82.87 万元，占 8.04%。

2019 年度管委办部门收入预算总体情况



2019 年支出预算为 1030.48 万元，其中：基本支出 894.96 万元，占 86.85%；项目支出 135.52 万元，占 13.15%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%。

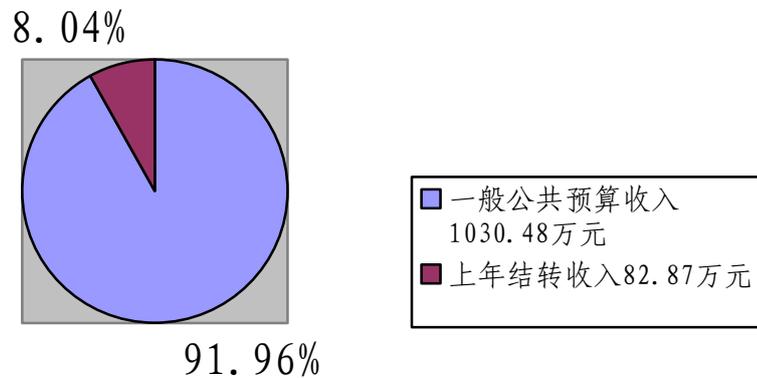
2019 年度管委办部门支出预算总体情况



(二) 财政拨款收支情况

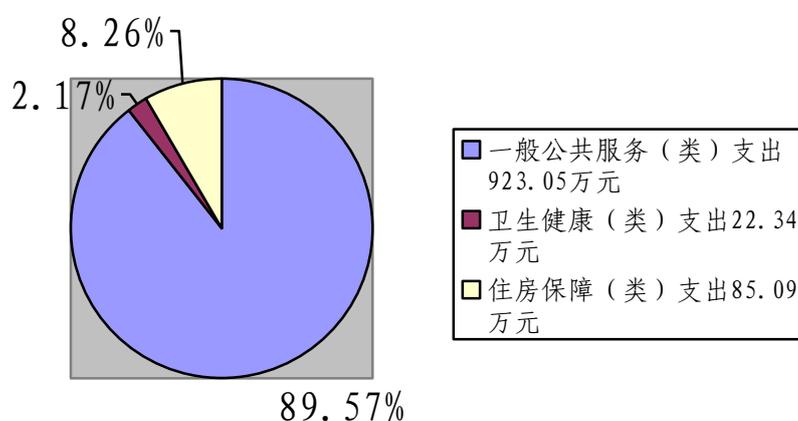
2019 年财政拨款收入预算为 1030.48 万元，其中：一般公共预算 947.61 万元，占 91.96%；政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%；上年结转收入 82.87 万元占 8.04%。

2019 年度管委办部门财政拨款收入预算情况



2019年财政拨款支出预算为1030.48万元，其中：一般公共服务（类）支出923.05万元，占89.57%；卫生健康（类）支出22.34万元，占2.17%；住房保障（类）支出85.09万元，占8.26%。

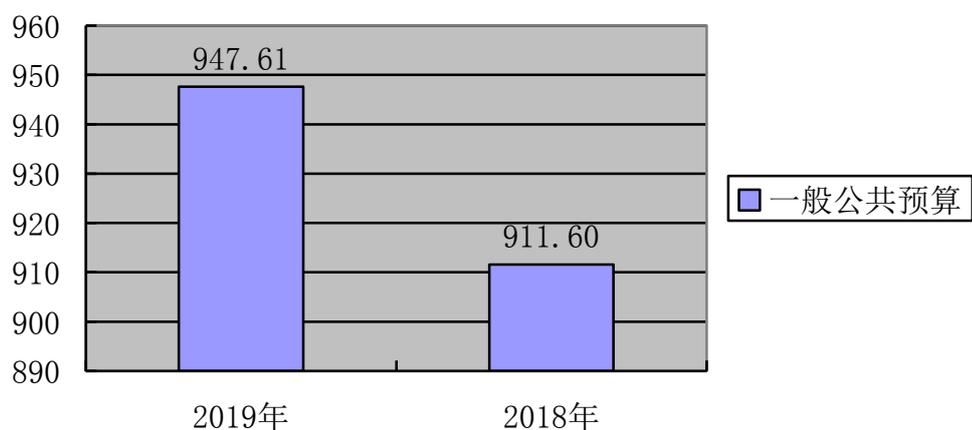
2019年度管委办部门财政拨款支出预算情况



（三）一般公共预算收支情况

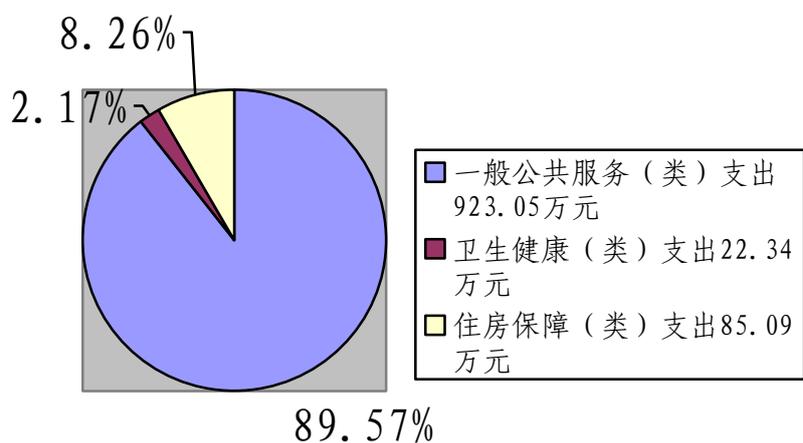
2019年一般公共预算当年拨款947.61万元，比上年增长3.95%，主要是人员经费增加。

2019 年度管委办部门一般公共预算收入情况（万元）



2019 年当年一般公共预算支出预算为 947.61 万元，比上年增长 3.95%，其中：一般公共服务（类）支出 923.05 万元，占 89.57%；卫生健康（类）支出 22.34 万元，占 2.17%；住房保障（类）支出 85.09 万元，占 8.26%。

2019 年度管委办部门一般公共预算支出情况



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）支出 742.06 万元，比上年增长 2.70%，主要是办公经费支出增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）其他政府办公厅及相关事务支出（项）支出 98.12 万元，比上年下降 4.24%，主要是政务服务大厅划归行政审批局。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 22.34 万元，比上年增长 3.09%，主要是新进人员，人员经费增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 40.92 万元，比上年增长 3.15%，主要是新进人员，公积金经费增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 44.17 万元，比上年增长 11.62%，主要是人员变动，相关工资支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

威海经济技术开发区管委办公室 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 年财政拨款安排的基本支出预算 825.91 万元，其中：

人员经费 596.15 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 229.76 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

2019 年政府采购预算 60.56 万元，其中：财政拨款安排 60.56 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，其他自有资金安排 0.00 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。政府采购货物预算 60.56 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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 13.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 12.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 5.00 万元，其

中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平 0.00 万元、公务用车购置及运行费减少 6.00 万元、公务接待费增加 1.00 万元。因公出国（境）费与 2018 年基本持平的主要原因是未发生因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，公务用车减少。公务接待费增加的主要原因是 2018 年度未安排公务接待预算经费。

（三）机关运行经费情况

2019 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 229.76 万元。较 2018 年预算增加 14.21 万元，增长 34.97%，主要原因是办公经费增加，政府采购增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，威海经济技术开发区管委办公室部门所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

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 年威海经济技术开发区管理委员会办公室部门所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效管理，涉及当年财政拨款 53.58 万元。（绩效目标见附件）

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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人

员发放的用于购买住房的补贴。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。