

中共威海市委台港澳工作办公室  
2019 年部门预算

# 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) 贯彻执行党中央、国务院对台港澳工作的方针、政策；研究拟定全市对台港澳工作的计划规划和政策实施。

(二) 组织、指导、管理、协调全市的台港澳工作；检查、了解各区市、市直各部门（单位）贯彻执行台港澳方针政策情况。

(三) 协调台港澳重要事项。

(四) 协调指导我市与台港澳间的经济、文化、学术、科技等领域交流与合作等。

(五) 完成上级单位和市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

2019年部门预算包括：市台港澳办机关、办属事业单位。纳入我办2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共威海市委台港澳工作办公室
- 2、威海市台胞投诉处

## 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	377.53	一、一般公共服务支出	358.35
一般公共预算	377.53	二、社会保障和就业支出	0.89
政府性基金预算		三、医疗卫生和计划生育支出	16.19
国有资本经营预算		四、住房保障支出	22.68
二、财政专户管理资金		五、其他支出	1.21
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	377.53	本年支出合计	399.32
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	21.79		
收入总计	399.32	支出总计	399.32

表 2. 收入预算表

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								
				合计	399.32	377.53	377.53																21.79	
			313065	市台港澳办	284.83	264.75	264.75																20.08	
201				一般公共服务支出	257.53	238.66	238.66																18.87	
201	13			商贸事务	4.09																		4.09	
201	13	08		招商引资	4.09																		4.09	
201	25			港澳台侨事务支出	253.44	238.66	238.66																14.78	







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	399.32	395.23	4.09			
			313065	市台港澳办	284.83	280.74	4.09			
201				一般公共服务支出	257.53	253.44	4.09			
201	13			商贸事务	4.09		4.09			
201	13	08		招商引资	4.09		4.09			
201	25			港澳台侨事务支出	253.44	253.44				
201	25	01		行政运行	246.92	246.92				
201	25	99		其他港澳台侨事务支出	6.52	6.52				
208				其他保障和就业支出	0.34	0.34				
208	99			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210				医疗卫生与计划生育支出	10.72	10.72				
210	11			行政事业单位医疗	10.72	10.72				

210	11	01		行政单位医疗	8.62	8.62			
210	11	03		公务员医疗补助	2.1	2.1			
221				住房保障支出	15.03	15.03			
221	02			住房改革支出	15.03	15.03			
221	02	01		住房公积金	15.03	15.03			
229				其他支出	1.21	1.21			
229	99			其他支出	1.21	1.21			
229	99	01		其他支出	1.21	1.21			
			313067	市台胞投诉处	114.49	114.49			
201				一般公共服务支出	100.82	100.82			
201	25			港澳台侨事务	100.82	100.82			
201	25	50		事业运行	100.82	100.82			
208				其他保障和就业支出	0.55	0.55			
208	99			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55			
210				医疗卫生与计划生育支出	5.47	5.47			
210	11			行政事业单位医疗	5.47	5.47			
210	11	02		事业单位医疗	4.4	4.4			
210	11	03		公务员医疗补助	1.07	1.07			
221				住房保障支出	7.65	7.65			
221	02			住房改革支出	7.65	7.65			
221	02	01		住房公积金	7.65	7.65			

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	377.53	一、一般公共服务支出	358.35	358.35		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	0.89	0.89		
三、国有资本经营预算		三、医疗卫生和计划生育支出	16.19	16.19		
		四、住房保障支出	22.68	22.68		
		五、其他支出	1.21	1.21		
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>377.53</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>399.32</b>	<b>399.32</b>		
四、上年结转	21.79	二十五、结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	<b>399.32</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>399.32</b>	<b>399.32</b>		

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	377.53	377.53	309.4	0.03	68.1	
			313065	市台港澳办	264.75	264.75	206.3	0.02	<b>58.43</b>	
201				一般公共服务支出	238.66	238.66	180.21	0.02	<b>58.43</b>	
201	25			港澳台侨事务支出	238.66	238.66	180.21	0.02	<b>58.43</b>	
201	25	01		行政运行	238.66	238.66	180.21	0.02	<b>58.43</b>	
208				其他保障和就业支出	0.34	0.34	0.34			
208	99			其他保障和就业支出	0.34	0.34	0.34			

208	99	01		其他保障和就业支出	0.34	0.34	0.34			
210				医疗卫生和计划生育支出	10.72	10.72	10.72			
210	11			行政事业单位医疗	10.72	10.72	10.72			
210	11	01		行政单位医疗	8.62	8.62	8.62			
210	11	03		公务员医疗补助	2.1	2.1	2.1			
221				住房保障支出	15.03	15.03	15.03			
221	02			住房改革支出	15.03	15.03	15.03			
221	02	01		住房公积金	15.03	15.03	15.03			
			313067	市台胞投诉处	112.78	112.78	103.1	0.01	<b>9.67</b>	
201				一般公共服务支出	99.11	99.11	89.43	0.01	<b>9.67</b>	
201	25			港澳台侨事务	99.11	99.11	89.43	0.01	<b>9.67</b>	
201	25	50		事业运行	99.11	99.11	89.43	0.01	<b>9.67</b>	
208				其他保障和就业支出	0.55	0.55	0.55			
208	99			其他保障和就业支出	0.55	0.55	0.55			

208	99	01		其他保障和就业支出	0.55	0.55	0.55			
210				医疗卫生与计划生育支出	5.47	5.47	5.47			
210	11			行政事业单位医疗	5.47	5.47	5.47			
210	11	02		事业单位医疗	4.4	4.4	4.4			
210	11	03		公务员医疗补助	1.07	1.07	1.07			
221				住房保障支出	7.65	7.65	7.65			
221	02			住房改革支出	7.65	7.65	7.65			
221	02	01		住房公积金	7.65	7.65	7.65			

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

注：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	377.53	377.53			合计	377.53	377.53
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>309.4</b>	<b>309.4</b>	<b>501</b>		<b>机关工资福利支出</b>	<b>206.3</b>	<b>206.3</b>
301	01	基本工资	75.28	75.28	501	01	工资奖金津补贴	159.18	159.18
301	02	津贴补贴	91.74	91.74	501	02	社会保障缴费	32.09	32.09
301	03	奖金	59.3	59.3	501	03	住房公积金	15.03	15.03
301	07	绩效工资	11.56	11.56	<b>502</b>		<b>机关商品和服务支出</b>	<b>58.43</b>	<b>58.43</b>
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.76	31.76	502	01	办公费	26.23	26.23
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.02	13.02	502	02	会议费	3	3
301	11	公务员医疗补助缴费	3.17	3.17	502	03	培训费	2	2

301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	502	06	公务接待费	5	5
301	13	住房公积金	22.68	22.68	502	07	因公出国（境）费用	10	10
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>68.1</b>	<b>68.1</b>	502	99	其他商品和服务支出	12.2	12.2
302	01	办公费	18.25	18.25	<b>505</b>		<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>112.77</b>	<b>112.77</b>
302	11	差旅费	1	1	505	01	工资福利支出	103.1	103.1
302	12	因公出国（境）费用	10	10	505	02	商品和服务支出	9.67	9.67
302	15	会议费	3.5	3.5	<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
302	16	培训费	2	2	509	01	社会福利和救助	0.03	
302	17	公务接待费	5.8	5.8					
302	39	其他交通费用	15.33	15.33					
302	99	其他商品和服务支出	12.22	12.22					
<b>303</b>		<b>对个人和家庭补助</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>					
303	09	奖励金	0.03	0.03					

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：	377.53	377.53	合 计	377.53	377.53	合 计	377.53	377.53
30101-基本工资	75.28	75.28	50101-工资奖金津补 贴	159.18	159.18	2010*01-行政运行	238.66	238.66
30102-津贴补贴	91.74	91.74	50102-社会保障缴费	32.09	32.09	2010*07-信息化建设		
30103-奖金	59.3	59.3	50103-住房公积金	15.03	15.03	2010*50-事业运行	99.11	99.11
30107-绩效工资	11.56	11.56	50201-办公经费	26.23	26.23	2070106-艺术表演场所		
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	31.76	31.76	50202-会议费	3	3	2070199-其他文化支出		
30110-职工基本医 疗保险缴费	13.02	13.02	50203-培训费	2	2	2089901-其他社会保障和就 业支出	0.89	0.89
30111-公务员医疗 补助缴费	3.17	3.17	50205-委托业务费			2101101-行政单位医疗	8.62	8.62
30112-其他社会保 障缴费	0.89	0.89	50206-公务接待费	5	5	2101102-事业单位医疗	4.4	4.4
30113-住房公积金	22.68	22.68	50207-因公出国（境） 费用	10	10	2101103-公务员医疗补助	3.17	3.17

30201-办公费	19.75	19.75	50209-维修(护)费			2120101-行政运行		
30202-印刷费			50299-其他商品和服务支出	12.22	12.22	2120199-其他城乡社区管理事务支出		
30205-水费			50306-设备购置			2130601-机构运行		
30206-电费			50399-其他资本性支出			2130603-产业化发展		
30207-邮电费			50501-工资福利支出	103.1	103.1	2210201-住房公积金	22.68	22.68
30208-取暖费			50502-商品和服务支出	9.67	9.67			
30209-物业管理费			50601-资本性支出(一)					
30211-差旅费	1	1	50602-资本性支出(二)					
30212-因公出国(境)费用	10	10	50901-社会福利和救助	0.03	0.03			
30213-维修(护)费			50999-其他对个人和家庭补助					
30214-租赁费								
30215-会议费	3.5	3.5						
30216-培训费	2	2						
30217-公务接待费	5.8	5.8						
30226-劳务费								
30227-委托业务费								

30231-公务用车运行维护费								
30239-其他交通费用	15.33	15.33						
30299-其他商品和服务支出	12.22	12.22						
30305-生活补助								
30309-奖励金	0.03	0.03						
30399-其他对个人和家庭的补助								
30903-专用设备购置								
31002-办公设备购置								
31007-信息网络及软件购置更新								
31099-其他资本性支出								

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转	
类	款	项	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算		国有资本 经营预算						

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	
28.8	8				20.8

## 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 399.32 万元，其中：财政拨款 377.53 万元，占 94.54%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 21.79 万元，占 5.46%。

2019 年支出预算为 399.32 万元，其中：基本支出 395.23 万元，占 98.98%，项目支出 4.09 万元，占 1.02%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 399.32 万元，其中：一般公共预算 377.53 万元，占 94.54%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 21.79 万元占 5.46%。

2019 年财政拨款支出预算为 399.32 万元，其中：一般公共服务（类）支出 358.35 万元，占 89.74%；社会保障和就业支出 0.89 万元，占 0.23%；医疗卫生和计划生育支出 16.19 万元，占 4.05%；住房保障支出 22.68 万元，占 5.68%；其他支出 1.21 万元，占 0.3%。

### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 377.53 万元，比上年下降 24%，主要是人员减少。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 377.53 万元，比

上年下降 24 %，其中：一般公共服务（类）支出 337.77 万元，占 89.47%；其他保障和就业支出 0.89 万元，占 0.24%；医疗卫生与计划生育支出 16.19 万元，占 4.29%；住房保障支出 22.68 万元，占 6%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）港澳台侨事务支出（款）行政运行（项）支出 238.66 万元，比上年增长 9.67 %，主要是人员增加。

2、一般公共服务（类）港澳台侨事务支出（款）事业运行（项）支出 99.11 万元，比上年增长 5.8 %，主要是增加公用交通费。

3、社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.89 万元，比上年下降 67.99 %，主要是口径统计不一致造成。

4、医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8.62 万元，比上年增长 1.77%，主要是由于人员增加。

5、医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.4 万元，比上年增长 1.38%，主要是由于工资薪金的调整。

6、医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.17 万元，比上年增长 1.28%，主要是由于人员增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 22.68 万元，比上年减少 18.3%，主要是由于事业单位人员减少造成。

#### （四）政府性基金预算收支情况

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 377.53 万元，其中：

人员经费 309.43 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 68.1 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 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万

元，上年结转资金安排 0 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 28.8 万元，其中：因公出国（境）费 8 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 20.8 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加（减少）0.2 万元，其中：因公出国（境）费增加与 2018 年持平 8 万元、公务用车购置及运行费与 2018 年持平 0 万元、公务接待费减少 0.2 万元。公务接待费减少的主要原因是调减了下属事业单位的接待费用。

## （三）机关运行经费情况

2019 年中共威海市委台港澳工作办公室的机关运行经费财政拨款预算为 68.1 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，市台港澳办及所属市台胞投诉处共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## （五）绩效目标设置情况

2019 年市台港澳办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、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金) 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经费和日常公用经费。

**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、“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。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位(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。