

威海市人大
2018 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 2018 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 2018 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) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

(二) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

(三) 召集本级人民代表大会会议；

(四) 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

(五) 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

(六) 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

(七) 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

(八) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

(九) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

(十) 根据市长的提名，决定本级人民政府局长、委员

会主任等的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、部门预算单位构成

威海市人大2018年部门预算编制范围的预算单位共1个：
市人大机关

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2078.34	一、一般公共服务支出	2010.95
一般公共预算	2078.34	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化教育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	11.99
		九、医疗卫生与计划生育支出	69.51
		十、住房保障支出	128.96
本年收入合计	2078.34	本年支出合计	2221.41
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	143.07		
收入总计	2221.41	支出总计	2221.41

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													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			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		
							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													
20	01	01	313035	行政运行	1648.35	1505.28	1505.28																				143.07	
20	01	04	313035	人大会议	200	200	200																					
20	01	05	313035	人大立法	95	95	95																					
20	01	08	313035	代表工作	67.6	67.6	67.6																					
20	99	01	313035	其他社会	11.99	11.99	11.99																					

				保障 和就 业																					
21 0	11	01	313 035	行政 单位 医疗	69.51	69.51	69.51																		
22 1	02	01	313 035	住房 公积 金	128. 96	128. 96	128.96																		
				合 计	2221 .41	2078 .34	2078.34																		143.07

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								
201	01	01	313035	行政运行	1648.35	1648.35				
201	01	04	313035	人大会议	200	200				
201	01	05	313035	人大立法	95	95				
201	01	08	313035	代表工作	67.6	67.6				
208	99	01	313035	其他社会保障和就 业	11.99	11.99				
210	11	01	313035	行政单位医疗	69.51	69.51				
221	02	01	313035	住房公积金	128.96	128.96				
				合计	2221.41	2221.41				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 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	2078.34	一、一般公共服务支出	2010.95	2010.95		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	11.99	11.99		
三、国有资本经营预算		三、医疗卫生与计划生育支出	69.51	69.51		
		四、住房保障支出	128.96	128.96		
		……（功能分类类级科目）				
本 年 收 入 合 计	2078.34	本 年 支 出 合 计	2221.41	2221.41		
四、上年结转	143.07	二十五、结转下年				
收 入 总 计	2221.41	支 出 总 计	2221.41	2221.41		

表 5. 一般公共预算支出表

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	
201	01	01	313035	行政运行	1505.28	1505.28	1296.34	2	206.94	
201	01	04	313035	人大会议	200	200			200	
201	01	05	313035	人大立法	95	95			95	
201	01	08	313035	代表工作	67.6	67.6			67.6	
208	99	01	313035	其他社会保障和就业	11.99	11.99	11.99			
210	11	01	313035	行政单位医疗	69.51	69.51	69.51			
221	02	01	313035	住房公积金	128.96	128.96		128.96		
				合计	2078.34	2078.34	1377.84	130.96	569.54	

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
---	---	---	---	---	---	---	---	---

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

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	2078.34	2078.34			合计	2078.34	2078.34
301	01	基本工资	318.33	318.33	501	01	工资奖金津贴补贴	1160.05	1160.05
301	02	津贴补贴	515.86	515.86	501	02	社会保障缴费	217.79	217.79
301	03	奖金	325.86	325.86	501	03	住房公积金	128.96	128.96
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.29	136.29	502	01	办公经费	158.63	158.63
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.88	55.88	502	02	会议费	150	150
301	11	公务员医疗补助缴费	13.63	13.63	502	03	培训费	18	18
301	12	其他社会保障缴费	11.99	11.99	502	05	委托业务费	82.6	82.6
301	13	住房公积金	128.96	128.96	502	06	公务接待费	62	62
302	01	办公费	10	10	502	08	公务用车运行维护费	73.51	73.51

302	02	印刷费	13	13	502	09	维修（护）费	1	1
302	03	咨询费	15	15	502	99	其他商品和服务支出	23.8	23.8
302	07	邮电费	5.5	5.5	509	01	社会福利和救助	0.63	0.63
302	11	差旅费	40	40	509	99	其他对个人和家庭补助支出	1.37	1.37
302	13	维修（护）费	1	1					
302	15	会议费	150	150					
302	16	培训费	18	18					
302	17	公务接待费	62	62					
302	27	委托业务费	67.6	67.6					
302	28	工会经费	13	13					
302	31	公务用车运行维护费	73.51	73.51					
302	39	其他交通费用	77.13	77.13					
302	99	其他商品和服务支出	23.8	23.8					
303	05	生活补助	0.55	0.55					

303	09	奖励金	0.08	0.08					
303	99	其他对个人和家庭 补助支出	1.37	1.37					

部门公开表 8

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表

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：	2078.34	2078.34		2078.34	2078.34		2078.34	2078.34
30101-基本工资	318.33	318.33	50101-工资奖金津 补贴	1160.05	1160.05	2010101-行政运行	1505.28	1505.28
30102-津贴补贴	515.86	515.86	50102-社会保障缴 费	217.79	217.79	2010104-人大会议	200	200
30103-奖金	325.86	325.86	50103-住房公积金	128.96	128.96	2010105-人大立法	95	95
30107-绩效工资			50201-办公经费	158.63	158.63	2010108-代表工作	67.6	67.6

30108-机关事业单位基本养老保险缴费	136.29	136.29	50202-会议费	150	150	2089901-其他社会保障和就业支出	11.99	11.99
30110-职工基本医疗保险缴费	55.88	55.88	50203-培训费	18	18	2101101-行政单位医疗	55.88	55.88
30111-公务员医疗补助缴费	13.63	13.63	50205-委托业务费	82.6	82.6	2101102-事业单位医疗		
30112-其他社会保障缴费	11.99	11.99	50206-公务接待费	62	62	2101103-公务员医疗补助	13.63	13.63
30113-住房公积金	128.96	128.96	50208-公务用车运行维护费	73.51	73.51	2120101-行政运行		
30201-办公费	10	10	50209-维修(护)费	1	1	2120199-其他城乡社区管理事务支出		
30202-印刷费	13	13	50299-其他商品和服务支出	23.8	23.8	2130601-机构运行		
30203-咨询费	15	15	50306-设备购置			2130603-产业化发展		
30206-电费			50399-其他资本性支出			2210201-住房公积金	128.96	128.96
30207-邮电费	5.5	5.5	50501-工资福利支出					
30208-取暖费			50502-商品和服务支出					
30209-物业管理费			50601-资本性支出(一)					
30211-差旅费	40	40	50602-资本性支出(二)					
30212-因公出国(境)费用			50901-社会福利和救助	0.63	0.63			
30213-维修(护)费	1	1	50999-其他对个人和家庭补助	1.37	1.37			

30214-租赁费								
30215-会议费	150	150						
30216-培训费	18	18						
30217-公务接待费	62	62						
30226-劳务费								
30227-委托业务费	67.6	67.6						
30231-公务用车运行维护费	73.51	73.51						
30239-其他交通费用	77.13	77.13						
30299-其他商品和服务支出	23.8	23.8						
30305-生活补助	0.55	0.55						
30309-奖励金	0.08	0.08						
30399-其他对个人和家庭的补助	1.37	1.37						
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						
201	01	01	行政运行	313035	市人大办公室	31.67							31.67

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	
145.51	10	73.51		73.51	62

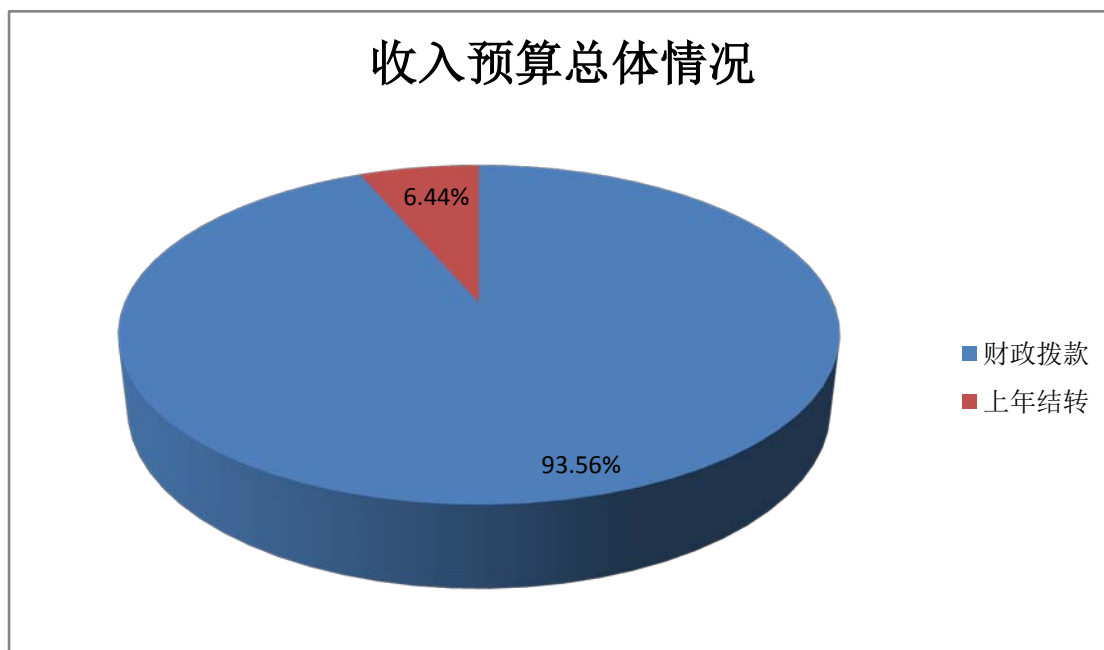
第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

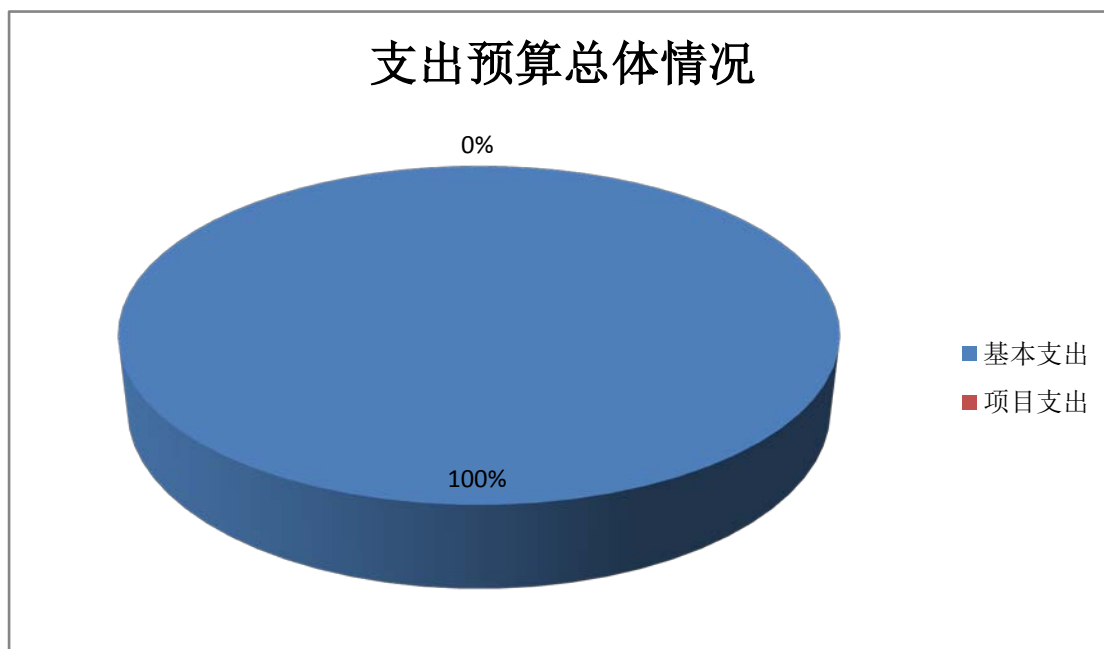
一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 2221.41 万元，其中：财政拨款 2078.34 万元，占 93.56%，上年结转 143.07 万元，占 6.44%。

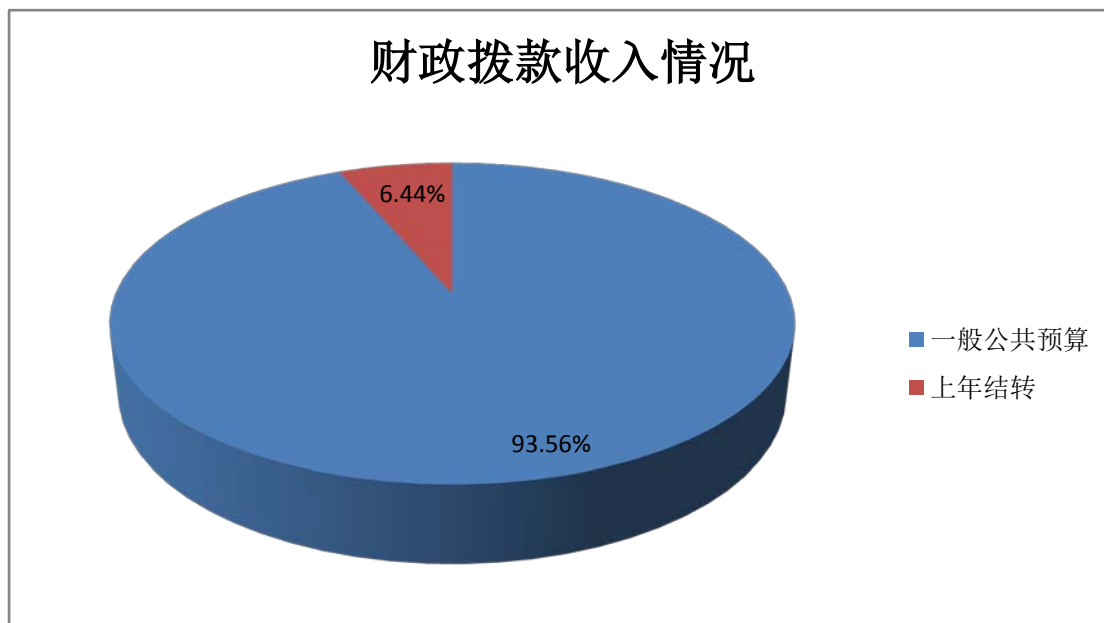


2018 年支出预算为 2221.41 万元，全部为基本支出。



(二) 财政拨款收支情况

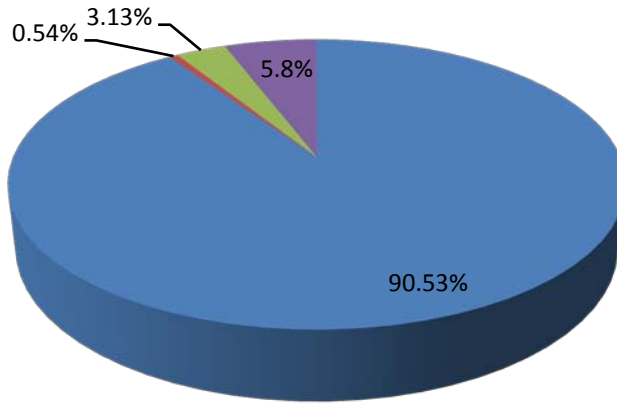
2018 年财政拨款收入预算为 2221.41 万元，其中：一般公共预算 2078.34 万元，占 93.56%；上年结转收入 143.07 万元，占 6.44%。



2018 年财政拨款支出预算为 2221.41 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2010.95 万元，占 90.53%；社会保障和就业支出 11.99 万元，占 0.54%；医疗卫生与计划生育支出 69.51 万元，占 3.13%；住房保障支出 128.96 万元，占 5.8%。

财政拨款支出情况

■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出
■ 医疗卫生与计划生育支出 ■ 住房保障支出



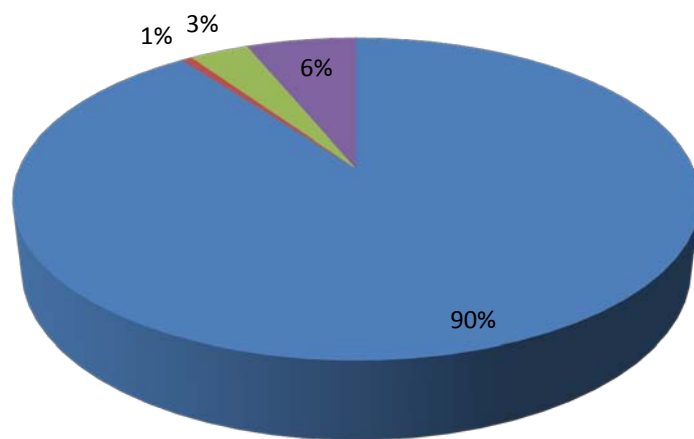
(三) 一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 2078.34 万元，比上年增长 28.83%，主要是工资福利支出增加。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 2078.34 万元，比上年增长 28.83%，其中：一般公共服务(类)支出 1867.88 万元，占 89.87%；社会保障和就业(类)支出 11.99 万元，占 0.58%；医疗卫生与计划生育(类)支出 69.51 万元，占 3.34%；住房保障(类)支出 128.96 万元，占 6.21%。

当年一般公共预算支出情况

■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出
■ 医疗卫生与计划生育支出 ■ 住房保障支出



具体情况如下：

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)支出 1505.28 万元，比上年增长 35.67%，主要是今年增加了精神文明奖年初预算，上年此项无年初预算；人大会议接待费 200 万元，与上年持平；人大立法 95 万元，比上年下降 5%；代表活动经费 67.6 万元，与上年持平。

2、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)支出 11.99 万元，比上年增长 185.47%，主要是。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 69.51 万元，比上年增长 44.96%，主要是人员比上年增加，且 2018 年增加了公务员医疗补助项。

4、住房保障(类)支出 128.96 万元，比上年增长 53.52%，主要是人员比上年增加。

(四) 政府性基金预算收支情况

市人大机关 2018 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

2018 财政拨款安排的基本支出预算 2078.34 万元，其中：

人员经费 1508.8 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 569.54 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

2018 年政府采购预算 31.67 万元，均为上年结转资金。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算 145.51 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元，公务

用车购置及运行费 73.51 万元，公务接待费 62 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 4.39 万元，其中：因公出国（境）费增加 10 万元、公务用车购置及运行费减少 14.39 万元、公务接待费与 2017 年持平。因公出国（境）费增加的主要原因是今年可能会有出国考察安排。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革公车数量减少。

（三）机关运行经费情况

2018 年市人大机关的机关运行经费财政拨款预算为 569.54 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆；单位无价值 100 万元以上大型设备。

2018 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

2018 年本单位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)及租用费、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。

十四、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：指人大机关履行一般公共服务职能的基本支出。

十五、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):指人大机关召开人民代表大会及人大常委会等会议的支出。

十六、一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项):指人大立法方面的支出。

十七、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映人大机关基本医疗保险缴费,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。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映人大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。