

2020 年荣成市财政局 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）起草全市财政、税收、国有资产管理的规范性文件草案，拟订有关政策和财务会计制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收、国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担全市各项财政收支管理的责任。负责编制年度全市预算草案并组织执行，汇总全市财政决算；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；组织对预算支出的绩效评价；完善转移支付制度。

（四）负责全市税政管理工作，提出地方性税收政策建议；负责耕地占用税、契税的征收管理。

（五）负责政府非税收入管理，会同有关部门审批或申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理预算外资金和财政专户；管理财政票据；拟订彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金。

（六）组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理和国库集中支付工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（七）负责制定全市国有资产管理体制，按规定负责全市国有资产及各类公有资产的监督管理工作；依法履行出资人职责，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；负责市政府投融资业务；负责管理市政府通过“招拍挂”方式取得的土地和其他存量土地；拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

（八）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；制定并组织实施企业财务管理制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；参与市级政府投资项目的可行性论证，负责财政性投资和专项资金支出的必要性、可行性、合理性和绩效性评审；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；审查建设项目的工程预算和竣工决算，参与制定工程取费标准；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制全市社会保障预决算草案。

（十一）拟订地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度；负责代理记账服务机构的资质管

理，指导和监督其业务活动；承担会计专业技术资格考试管理有关工作。

（十三）负责全市农业综合开发管理工作。

（十四）指导和推动全市农村综合改革工作。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成市财政局部门预算包括：荣成市财政局预算。

纳入荣成市财政局2020年部门预算编报范围的二级单位包括：

1. 荣成市财政局机关预算

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	2318.0	一、一般公共服务支出	1,952.6
一般公共预算	2318.0	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、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	148.7
		九、卫生健康支出	87.0
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	50.0
		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	129.7
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	2318.0	本年支出合计	2,368.0
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	50.0		
收入总计	2368.0	支出总计	2368.0

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				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)	其他										
				合 计	2,368.0	2,318.0	2,318.0										50.0	
			143001	荣成市财政局	2,368.0	2,318.0	2,318.0											
201				一般公共服务支出	1,952.6	1,952.6	1,952.6											
	06			财政事务	1,952.6	1,952.6	1,952.6											
		01		行政运行	1,807.9	1,807.9	1,807.9											
		02		一般行政管理事务	144.7	144.7	144.7											
208				社会保障和就业支出	148.7	148.7	148.7											
	05			行政事业单位养老支出	141.1	141.1	141.1											

		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	141.1	141.1	141.1											
	99		其他社会保障和就 业支出	7.6	7.6	7.6											
		01	其他社会保障和就 业支出	7.6	7.6	7.6											
210			卫生健康支出	87.0	87.0	87.0											
	11		行政事业单位医疗	87.0	87.0	87.0											
		01	行政单位医疗	12.2	12.2	12.2											
		02	事业单位医疗	60.1	60.1	60.1											
		03	公务员医疗补助	14.7	14.7	14.7											
213			农林水支出	50.0													50.0
	07		农村综合改革	50.0													50.0
		99	其他农村综合改革 支出	50.0													50.0
221			住房保障支出	129.7	129.7	129.7											
	02		住房改革支出	129.7	129.7	129.7											
		01	住房公积金	129.7	129.7	129.7											

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	2,368.0	2,173.3	194.7			
			143001	荣成市财政局	2,368.0	2,173.3	194.7			
201				一般公共服务支出	1,952.6	1,807.9	144.7			
	06			财政事务	1,952.6	1,807.9	144.7			
		01		行政运行	1,807.9	1,807.9				
		02		一般行政管理事务	144.7		144.7			
208				社会保障和就业支出	148.7	148.7				
	05			行政事业单位养老支出	141.1	141.1				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.1	141.1				
	99			其他社会保障和就业支出	7.6	7.6				
		01		其他社会保障和就业支出	7.6	7.6				
210				卫生健康支出	87.0	87.0				
	11			行政事业单位医疗	87.0	87.0				
		01		行政单位医疗	12.2	12.2				
		02		事业单位医疗	60.1	60.1				
		03		公务员医疗补助	14.7	14.7				
213				农林水支出	50.0		50.0			
	07			农村综合改革	50.0		50.0			
		99		其他农村综合改革支出	50.0		50.0			
221				住房保障支出	129.7	129.7				
	02			住房改革支出	129.7	129.7				
		01		住房公积金	129.7	129.7				

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、财政拨款	2,318.0	一、一般公共服务支出	1,952.6	1,952.6		
一般公共预算	2,318.0	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				
		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	148.7	148.7		
		九、卫生健康支出	87.0	87.0		
		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	129.7	129.7		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计	2318.0	本年支出合计	2318.0	2318.0		
上年结转		结转下年				
收入总计	2318.0	支出总计	2318.0	2318.0		

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	单位和科目名称	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	
			143001 荣成市财政局	合 计	2318.0	2,173.3	1981.7	18.4	173.2	144.7
201				一般公共服务支出	1,952.6	1,807.9	1616.3	18.4	173.2	144.7
	06			财政事务	1,952.6	1,807.9	1616.3	18.4	173.2	144.7
		01		行政运行	1,807.9	1,807.9	1616.3	18.4	173.2	
		02		一般行政管理事务	144.7					144.7
208				社会保障和就业支出	148.7	148.7	148.7			
	05			行政事业单位养老支出	141.1	141.1	141.1			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.1	141.1	141.1			
	99			其他社会保障和就业支出	7.6	7.6	7.6			
		01		其他社会保障和就业支出	7.6	7.6	7.6			
210				卫生健康支出	87.0	87.0	87.0			
	11			行政事业单位医疗	87.0	87.0	87.0			
		01		行政单位医疗	12.2	12.2	12.2			
		02		事业单位医疗	60.1	60.1	60.1			
		03		公务员医疗补助	14.7	14.7	14.7			
221				住房保障支出	129.7	129.7	129.7			
	02			住房改革支出	129.7	129.7	129.7			
		01		住房公积金	129.7	129.7	129.7			

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

注：荣成市财政局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,173.3	2,173.3
301	工资福利支出	1,981.7	1,981.7
30101	基本工资	478.2	478.2
30102	津贴补贴	266.1	266.1
30103	奖金	558.4	558.4
30107	绩效工资	313.6	313.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.1	141.1
30111	公务员医疗补助缴费	87.0	87.0
30112	其他社会保障缴费	7.6	7.6
30113	住房公积金	129.7	129.7
302	商品和服务支出	173.2	173.2
30201	办公费	1.0	1.0
30207	邮电费	2.0	2.0
30208	取暖费	5.0	5.0
30211	差旅费	47.0	47.0
30213	维修（护）费	2.5	2.5
30218	专用材料费	35.0	35.0
30228	工会经费	17.3	17.3
30229	福利费	1.5	1.5
30231	公务用车运行维护费	4.8	4.8
30239	其他交通费用	57.1	57.1
303	对个人和家庭补助	18.4	18.4
30399	其他对个人和家庭的补助	18.4	18.4

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,173.3	2,173.3
501	机关工资福利支出	1,981.7	1,981.7
50101	工资奖金津补贴	1,616.3	1,616.3
50102	社会保障缴费	235.7	235.7
50103	住房公积金	129.7	129.7
502	机关商品和服务支出	173.2	173.2
50201	办公经费	130.9	130.9
50204	专用材料购置费	35.0	35.0
50208	公务用车运行维护费	4.8	4.8
50209	维修（护）费	2.5	2.5
509	对个人和家庭的补助	18.4	18.4
50999	其他对个人和家庭补助	18.4	18.4

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,318.0	2,318.0
2010601	行政运行	1,807.9	1,807.9
2010602	一般行政管理事务	144.7	144.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.1	141.1
2089901	其他社会保障和就业支出	7.6	7.6
2101101	行政单位医疗	12.2	12.2
2101102	事业单位医疗	60.1	60.1
2101103	公务员医疗补助	14.7	14.7
2210201	住房公积金	129.7	129.7

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,318.0	2,318.0
30101	基本工资	478.2	478.2
30102	津贴补贴	266.1	266.1
30103	奖金	558.4	558.4
30107	绩效工资	313.6	313.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.1	141.1
30111	公务员医疗补助缴费	87.0	87.0
30112	其他社会保障缴费	7.6	7.6
30113	住房公积金	129.7	129.7
30201	办公费	11.0	11.0
30206	电费	10.0	10.0
30207	邮电费	2.0	2.0
30208	取暖费	20.0	20.0
30211	差旅费	57.0	57.0
30213	维修（护）费	19.5	19.5
30215	会议费	10.0	10.0
30216	培训费	20.0	20.0
30218	专用材料费	35.0	35.0
30226	劳务费	7.0	7.0
30228	工会经费	17.3	17.3
30229	福利费	1.5	1.5
30231	公务用车运行维护费	4.8	4.8
30239	其他交通费用	57.1	57.1
30299	其他商品和服务支出	45.7	45.7
30399	其他对个人和家庭的补助	18.4	18.4

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类 科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,318.0	2,318.0
50101	工资奖金津补贴	1,616.3	1,616.3
50102	社会保障缴费	235.7	235.7
50103	住房公积金	129.7	129.7
50201	办公经费	175.9	175.9
50202	会议费	10.0	10.0
50203	培训费	20.0	20.0
50204	专用材料购置费	35.0	35.0
50205	委托业务费	7.0	7.0
50208	公务用车运行维护费	4.8	4.8
50209	维修（护）费	19.5	19.5
50299	其他商品和服务支出	45.7	45.7
50999	其他对个人和家庭补助	18.4	18.4

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	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

注：荣成市财政局 2020 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	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	
143001	荣成市财政局	4.8		4.8		4.8	

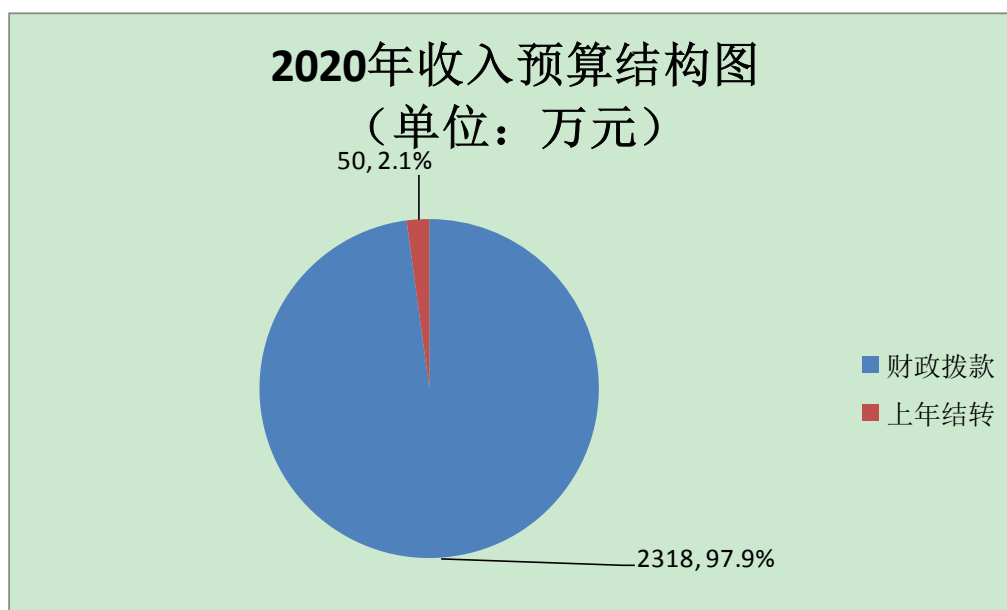
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

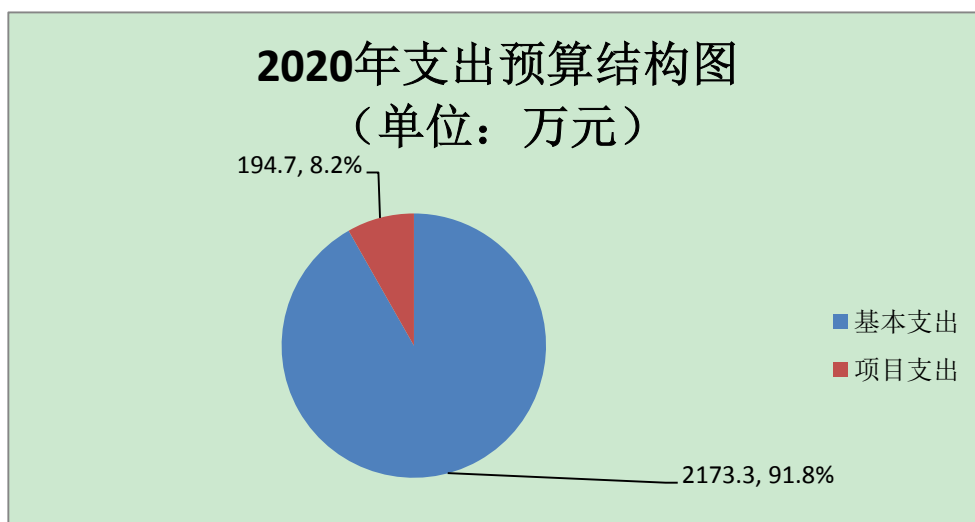
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 2368 万元，其中：财政拨款 2318 万元，占 97.9%，上年结转 50 万元，占 2.1%。



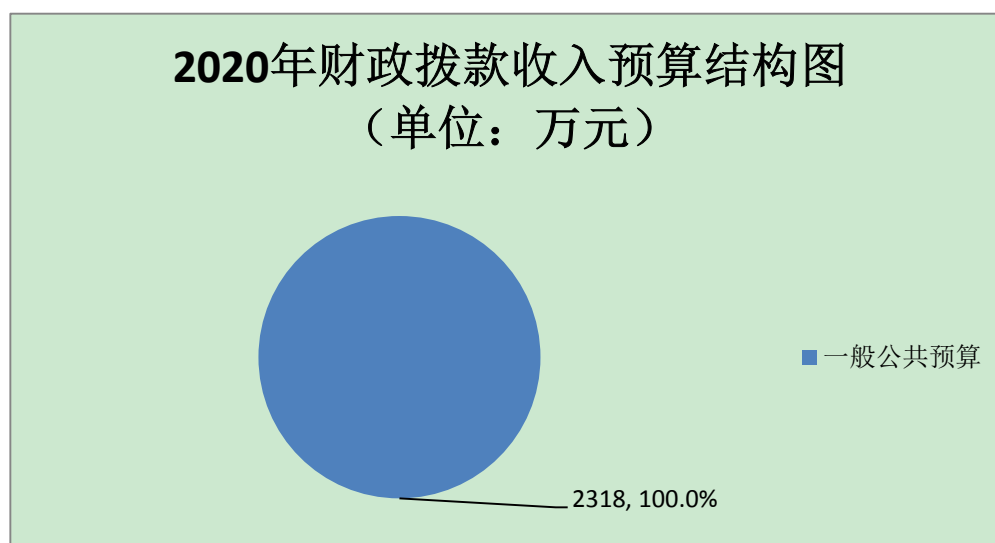
2020 年支出预算为 2368 万元，其中：基本支出 2173.3 万元，占 91.8%，项目支出 194.7 万元，占 8.2%。



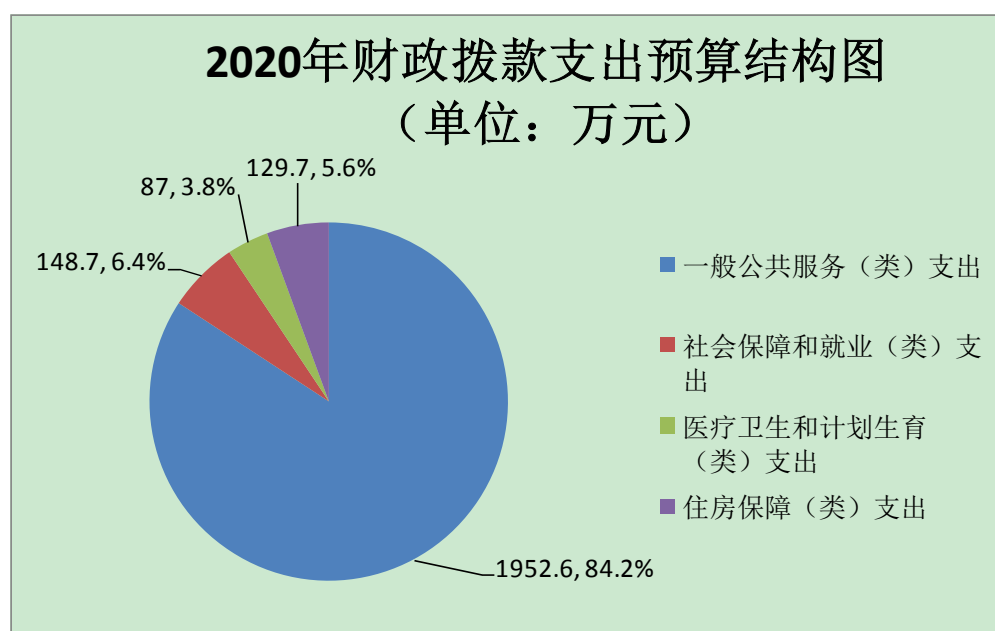
(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 2318 万元，其中：一般公

共预算 2318 万元，占 100.0%。

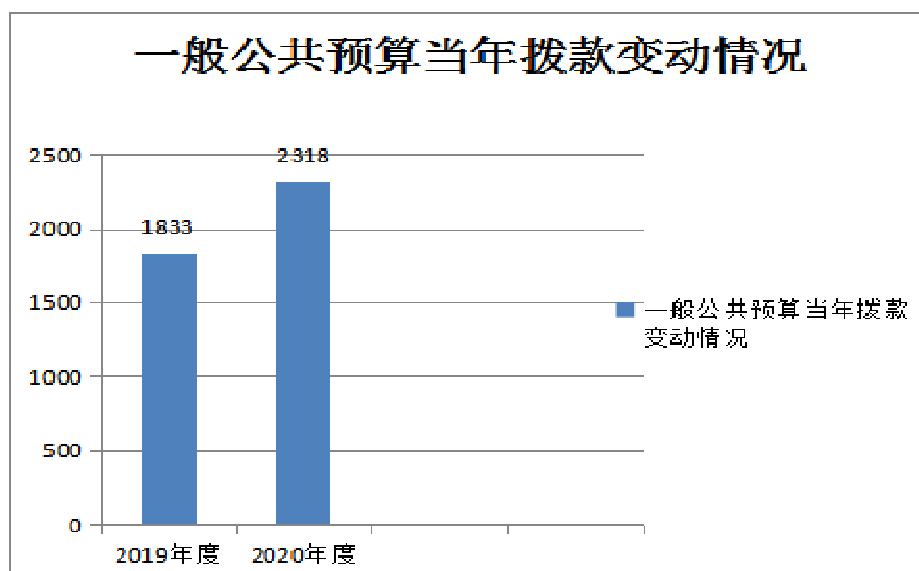


2020 年财政拨款支出预算为 2318 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1952.6 万元，占 84.2%；社会保障和就业（类）支出 148.7 万元，占 6.4%；卫生健康支出 87 万元，占 3.8%；住房保障支出 129.7 万元，占 5.6%。

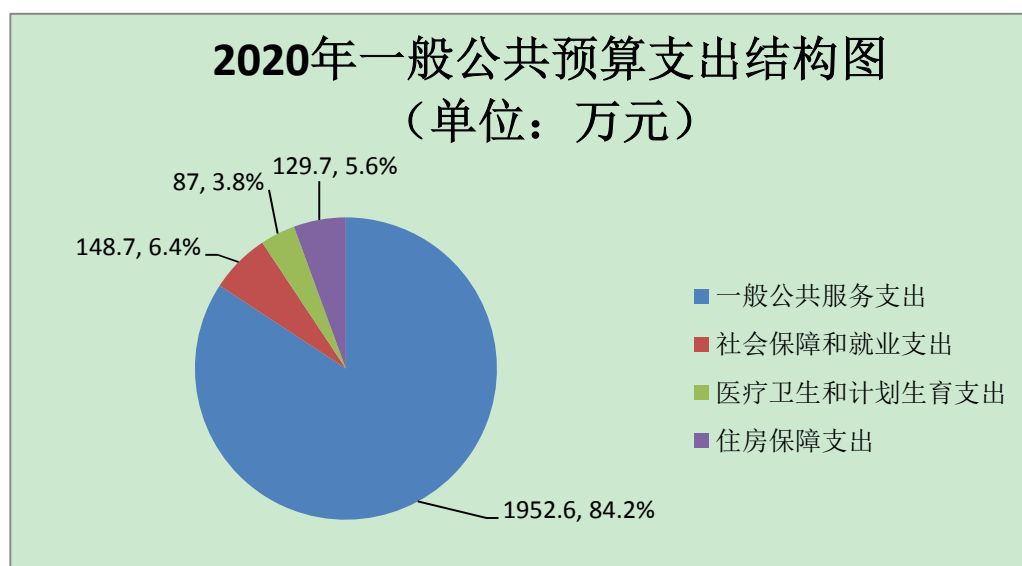


(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款2318万元，比上年增长26.5%，主要是人员经费增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为2318万元，比上年增长26.5%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共服务(类)支出1952.6万元，占84.2%；社会保障和就业(类)支出148.7万元，占6.4%；卫生健康支出87万元，占3.8%；住房保障支出129.7万元，占5.6%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1807.9 万元，比上年增长 59.0%，主要是人员经费增加。一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 144.7 万元，比上年下降 51.4%，主要是按照年初预算安排进行预算调整，项目支出减少 10.0%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 141.7 万元，其他社会保障和就业支出（项）支出 7.6 万元，比上年增长 149.3 万元，主要是由于 2020 年度基本养老保险（项）进行了调整，无法对比。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.2 万元，事业单位医疗（项）支出 60.1 万元，公务员医疗补助 14.7 万元，比上年增长 87 万元，主要是由于 2020 年度医疗保险（项）进行了调整，无法对比。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 129.7 万元。比上年增长 1.6%，主要是人员增加，导致工资总额和住房公积金支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市财政局部门 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 2173.3 万元，其中：

人员经费 2000.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、助学金、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 173.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、其他交通费用、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 4.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4.8 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 7.2 万元，其中：因公出国（境）费减少 3 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平 4.8 万元、公务接待费减少 4.2 万元。因公出国

(境)费减少的主要原因是没有安排因公出国任务。公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平的主要原因是没有新增车辆购置,厉行节约。公务接待费减少的主要原因是节约经费支出。

(三)机关运行经费支出情况说明

2020 年度财政局机关运行经费财政拨款预算为 173.2 万元,较 2019 年预算增加 123.2 万元,增长 246.4%,主要原因是按照年初预算安排进行预算调整,增加公用经费占比,项目支出减少 10.0%。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,荣成市财政局共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 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)。

2020 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

2020 年荣成市财政局项目支出实现绩效管理全覆盖,涉及财政拨款 194.7 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市财政局

单位：万元

项目名称	财政改革业务工作经费		项目类型	01-延续性项目		
资金用途	业务类		是否政府采购	否		
项目负责人	韩圣岩		联系人	韩圣岩	联系电话	7560508
项目起止时间	2020-01		至	2020-12		
项目总金额	80		本年度项目金额	80.0		
上年度项目总金额	45.0		上年度项目金额	45.0		
项目概况	办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、电费、印刷费、报刊宣传费、土地软件维护费、评估费等。					
立项依据	按照 2020 年预算安排					
项目设立的必要性	通过设立财政改革及业务经费，促进了财政与上级业务对接的顺利进行，保障财政业务运行机制顺利进行，提高了财政业务持续发展。					
保证项目实施的制度、措施	按照《荣成市党政机关差旅费管理办法》、《荣成市党政机关会议管理办法》、《荣成市党政机关培训费管理办法》、《荣成市党政机关国内公务接待管理办法》、《荣成市财政局机关财务管理制度》等各项规章制度，做好项目资金的安全运行工作。					
项目实施计划	1、跑省进京争取资金，对接各大银行争取棚改专项资金。2、举办 1-3 期政府会计准则及相关业务培训。2、严格控制出差人数和天数，控制差旅费支出规模，控制会议规模和次数，节约会议开支，按照年初制订培训计划执行，临时培训报局党组或分管领导审批，公务接待实行公函制度，严格控制活动内容、时间人员等。3、严格按照政府采购和评审中心各项规章制度执行，保障单位各项政策报刊宣传，相关材料印刷等。4、严格按照绩效目标和各项规章列支每笔费用支出。					
项目绩效目标	项目总目标		年度目标			
	合理使用资金，提高资金使用效率。		财政局应于 2020 年以 80 万元来开展财政改革事项各项支出，确保财政改革支出项目顺利进行，以实现财政各项业务支出得到有效保障。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	可持续影响指标	为职工干部提供好后勤保障	提供良好的后勤服务。		
	产出目标	数量指标	财政事务外省考察	≤100 次		
			省财政厅财政事务对接	≤100 次		
			外省寻标对标	≤12 次		
			外出参加培训、会议	≤100 次		
			财政事务专题培训班	1000 人次		
			预决算业务手册印刷	≤4000 册		
			政府会计专题培训班	450 人次		
			预决算会议	1000 人次		
接待外来公务人员交流	20-30 人次					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%			

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市财政局

单位：万元

项目名称	维修租赁经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	韩圣岩	联系人	韩圣岩	联系电话	7560508
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	39.0	本年度项目金额	39.0		
上年度项目总金额	38.0	上年度项目金额	38.0		
项目概况	局办公设备设施维修、物业费、中央空调配电盘改造 5 万元、高压配电室维保费、消费维保费。				
立项依据	按照 2020 年预算安排。				
项目设立的必要性	局办公设备设施维修、物业费、中央空调配电盘改造、高压配电室维保费、消费维保费。				
保证项目实施的制度、措施	1、始终坚持实事求是、勤俭节约、量力而行的原则，从严把关。2、根据需求进行针对性、科学性的设计和规划。3、做到资金使用过程安全，资金使用用途明确，采购行为合法合规，资金使用效率良好，杜绝资金浪费及违规使用资金。				
项目实施计划	1、对局办公楼设备设施的日常维修。2、办公楼保洁费用和暖气费。3、配电室和消防维保费。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过对财政局办公楼及复苏设施修缮和维护，逐步改善办公条件，将我局打造成一个基础设施完善，各项功能齐全，安全高效的办公场所。		财政局应于 2020 年用 39 万元来对财政局办公楼及复苏设施修缮和维护，通过项目实施的修缮和维护保证各项设备、设施正常运转，为全体职工提供舒适的办公环境。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	可持续影响指标	为职工及办事群众提供便利	职工工作环境及群众办事环境良好	
	产出目标	数量指标	保洁费	6000 平方米	
			暖气费	6000 平方米	
			设施设备维修	≤40 次	
			配电室维保费	2 次	
			消防维保费	2 次	
			中央空调配电盘改造	1 次	
	质量指标	预算执行率	100%		
		预算资金到位情况	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市财政局

单位：万元

项目名称	大院路面被覆工程和电梯质保金		项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否			
项目负责人	韩圣岩	联系人	韩圣岩	联系电话	7560508	
项目起止时间	2020-05	至	2020-10			
项目总金额	25.7	本年度项目金额	25.7			
上年度项目总金额	159.0	上年度项目金额	159.0			
项目概况	1、大院路面被覆工程质保金 23.2 万元，2、电梯质保金 2.5 万元。					
立项依据	按照 2020 年预算安排					
项目设立的必要性	项目工程已完成，需要支付质保金。					
保证项目实施的制度、措施	1、根据需求进行针对性、科学性的设计和规划。2、做到资金使用过程安全，资金使用用途明确，采购行为合法合规，资金使用效率良好，杜绝资金浪费及违规使用资金。					
项目实施计划	按照合同约定支付。					
项目绩效目标	项目总目标			年度目标		
	通过对财政局办公楼及复苏设施修缮和维护，逐步改善办公条件，将我局打造成基础设施完善，各项功能齐全，安全高效的办公场所。			财政局应于 2020 年用 25.7 万元对财政局办公楼及复苏设施修缮和维护，通过项目实施的修缮和维护，保证各项设备、设施正常运转，为全体职工提供舒适的办公环境。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	可持续影响指标	为职工及办事人员提供良好办公环境	职工工作环境及群众办事环境良好		
	产出目标	质量指标	预算执行率	100%		
			预算资金到位情况	100%		
		成本指标	大院路面被覆质保金	23.2		
			电梯质保金	2.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%			

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市财政局

单位：万元

项目名称	扶持村级集体经济发展试点资金(转)	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类(转移性支出)	是否政府采购	否		
项目负责人		联系人		联系电话	
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	50.0	本年度项目金额	50.0		
上年度项目总金额	50.0	上年度项目金额	50.0		
项目概况	根据关于印发《扶持村级集体经济发展试点工作的意见》的通知（鲁财农改【2016】22号），安排扶持村级集体经济项目，结转资金100万元用于港西镇项目，其中：本级结转50万元、上级结转50万元（鲁财农改（2017）16号文未分配暂不列入预算待正式分配下达专款指标）。（2018年安排资金400万元，4个村，4个项目，其余项目均已竣工，港西镇鸡鸣岛村因受那香海联合开发制约，项目尚未完成，待完工后拨付）。				
立项依据	根据关于印发《扶持村级集体经济发展试点工作的意见》的通知（鲁财农改【2016】22号），扶持村级集体经济发展试点工作，以推进社会主义新农村建设、全面建成小康社会为统领、以增加村级集体收入、实现农民共同富裕、推进农村经济持续发展、农村社会和谐稳定为目标，加快培育“新六产”、新业态，壮大村级集体经济实力。				
项目设立的必要性	根据关于印发《扶持村级集体经济发展试点工作的意见》的通知（鲁财农改【2016】22号），扶持村级集体经济发展试点工作，以推进社会主义新农村建设、全面建成小康社会为统领、以增加村级集体收入、实现农民共同富裕、推进农村经济持续发展、农村社会和谐稳定为目标，加快培育“新六产”、新业态，壮大村级集体经济实力。				
保证项目实施的制度、措施	关于印发《扶持村级集体经济发展试点工作的意见》的通知（鲁财农改【2016】22号）；关于印发《荣成市扶持村级集体经济发展试点自己你管理暂行办法》的通知（荣财字【2017】93号）				
项目实施计划	根据项目进度拨付资金				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	扶持壮大村级集体经济实力，促进村级集体经济收入增加，优化配置农业生产要素，提高农村公共服务能力，培育农村经济新的增长点		2020年用120万元进行扶持村级集体经济项目，培育农村经济新的增长点，使得农村集体经济收入增加。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	经济效益指标	村集体经济组织的村民收入	显著增加	
		可持续影响指标	村集体收入	持续增加	
			公共服务水平	显著提高	
	产出目标	质量指标	验收通过率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	12月底前	
		成本指标	项目资金	100万元/个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村集体满意度	≥80%	

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。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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等。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出：反映财政事务方面的基本支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十八、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：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。