

2020年荣成市委办公室 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 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）组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习贯彻党中央各项决策部署、习近平总书记对山东工作重要讲话和重要指示批示精神，学习贯彻党中央重要文件、重要会议精神，学习贯彻省委、威海市委各项部署要求，推动制定贯彻措施并抓好实施。

（二）服务市委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议，协调推动思想文化、意识形态、组织、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

（三）负责组织拟定市委工作规划以及年度计划、重点要点。负责市委正常运转，统筹协调和服务保障市委重大会议活动和市委领导同志活动。

（四）按照市委要求，统筹协调市人大常委会、市政府、市政协党组，市纪委市监委，市法院、市检察院党组重要工作、重大活动。统筹协调各区镇（街道）、市直各部门各单位相关工作，协助市委领导同志调度掌握全市情况。

（五）围绕党中央决策部署和省委、威海市委及荣成市委工作安排，收集信息、反映动态，提出意见建议，服务市委决策。

（六）组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域调查研究，为市委决策提供参考建议。负责

组织总结推广改革发展典型经验，宣传党的路线、方针、政策和市委决策。

（七）组织起草市委领导同志有关讲话。负责市委文电、重要文稿起草。负责市委常委会以及市委有关领导同志新闻报道协调和审核工作。

（八）负责全市性会议和文件的审批管理工作，推动精文简会，推进机关信息化建设，促进转变文风会风。承担市委规范性文件的审核、备案、审查和清理工作。负责市委日常公文处理和管理。指导全市党委办公室系统文秘队伍建设。

（九）负责统筹规范全市督查检查工作，承担党中央重大决策部署和省委、威海市委及荣成市委重要工作安排贯彻落实情况的督促检查，承担中央领导同志指示、批示的督促落实，承担省委、威海市委和荣成市委领导同志批示的督促落实。

（十）负责有关领导同志和来宾接待服务工作。负责指导全市机关国内公务接待工作。

（十一）负责领导干部外出报备和请假有关工作，承担市委值班及机关办公区安全保卫的协调指导工作。

（十二）承担市委保密委员会日常工作，负责全市保密行政管理工作。负责全市密码通信和密码管理工作。

（十三）负责全市档案行政管理工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

荣成市委办公室部门预算包括：机关预算。

纳入荣成市委办公室 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 办公室机关

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 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 931.4 | 一、一般公共服务支出 | 912.3 |
| 一般公共预算 | 931.4 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | 70 |
| 国有资本经营预算 | | 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 | | 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 | 34.1 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 18 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 30.9 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 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 | 931.4 | 本年支出合计 | 1065.3 |
| 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 | 133.9 | | |
| 收入总计 | 1065.3 | 支出总计 | 1065.3 |

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 | 1,065.3 | 931.4 | | | | | | | | | 931.4 |
| | | | 152 | 中国共产党荣成市委员会办公室 | 1,065.3 | 931.4 | 931.4 | | | | | | | | | | 133.9 | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 912.3 | 778.4 | 778.4 | | | | | | | | | | 133.9 | |
| | 31 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 912.3 | 778.4 | 778.4 | | | | | | | | | | 133.9 | |
| | | 01 | | 行政运行 | 435.1 | 435.1 | 435.1 | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | | 一般行政管理事务 | 418.9 | 285.0 | 285.0 | | | | | | | | | | 133.9 | |
| | | 05 | | 专项业务 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | | | | | | | | | | | |
| 203 | | | | 国防支出 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | 国防动员 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 06 | 预备役部队 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | | | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | | | | | | | | | | | |

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 | 1,065.3 | 518.1 | 547.2 | | | |
| | | | 152 | 中国共产党荣成市委员会办公室 | 1,065.3 | 518.1 | 547.2 | | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 912.3 | 435.1 | 477.2 | | | |
| | 31 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 912.3 | 435.1 | 477.2 | | | |
| | | 01 | | 行政运行 | 435.1 | 435.1 | | | | |
| | | 02 | | 一般行政管理事务 | 418.9 | | 418.9 | | | |
| | | 05 | | 专项业务 | 58.3 | | 58.3 | | | |
| 203 | | | | 国防支出 | 70.0 | | 70.0 | | | |
| | 06 | | | 国防动员 | 70.0 | | 70.0 | | | |
| | | 06 | | 预备役部队 | 70.0 | | 70.0 | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 34.1 | 34.1 | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 33.8 | 33.8 | | | | |
| | | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.8 | 33.8 | | | | |
| | 99 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------|------|------|--|--|--|--|
| | | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.0 | 18.0 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 18.0 | 18.0 | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 15.2 | 15.2 | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 2.2 | 2.2 | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 0.6 | 0.6 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 30.9 | 30.9 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 30.9 | 30.9 | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 30.9 | 30.9 | | | | |

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 | 931.4 | 一、一般公共服务支出 | 778.4 | 778.4 | | |
| 一般公共预算 | 931.4 | 二、外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | 70.0 | 70.0 | | |
| 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 | 34.1 | 34.1 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 18.0 | 18.0 | | |
| | | 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 | 30.9 | 30.9 | | |
| | | 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 | 931.4 | 本 年 支 出 合 计 | 931.4 | 931.4 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 收 入 总 计 | 931.4 | 支 出 总 计 | 931.4 | 931.4 | | |

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 | |
| | | | | 合 计 | 931.4 | 518.1 | 441.8 | 0.1 | 73.6 | 413.3 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 778.4 | 435.1 | 358.8 | 0.1 | 73.6 | 343.3 |
| | 31 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 778.4 | 435.1 | 358.8 | 0.1 | 73.6 | 343.3 |
| | | 01 | | 行政运行 | 435.1 | 435.1 | 358.8 | 0.1 | 73.6 | |
| | | | 152 | 中国共产党荣成市委员会办公室 | 435.1 | 435.1 | 358.8 | 0.1 | 73.6 | |
| | | 02 | | 一般行政管理事务 | 285.0 | | | | | 285.0 |
| | | | 152 | 中国共产党荣成市委员会办公室 | 285.0 | | | | | 285.0 |
| | | 05 | | 专项业务 | 58.3 | | | | | 58.3 |
| | | | 152 | 中国共产党荣成市委员会办公室 | 58.3 | | | | | 58.3 |
| 203 | | | | 国防支出 | 70.0 | | | | | 70.0 |
| | 06 | | | 国防动员 | 70.0 | | | | | 70.0 |
| | | 06 | | 预备役部队 | 70.0 | | | | | 70.0 |
| | | | 152 | 中国共产党荣成市委员会办公室 | 70.0 | | | | | 70.0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----|------------------|------|------|------|-----|----|-----|
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 208 | | |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | | 05 | |
| | | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | | | 05 |
| | | | 152 | 中国共产党荣成市委员会办公室 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | | | |
| | 99 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | 99 | |
| | | 01 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | 01 |
| | | | 152 | 中国共产党荣成市委员会办公室 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 210 | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | | 11 | |
| | | 01 | | 行政单位医疗 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | | | 01 |
| | | | 152 | 中国共产党荣成市委员会办公室 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | | | |
| | | 02 | | 事业单位医疗 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | | | 02 |
| | | | 152 | 中国共产党荣成市委员会办公室 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | | | |
| | | 03 | | 公务员医疗补助 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | | 03 |
| | | | 152 | 中国共产党荣成市委员会办公室 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 221 | | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 02 | | |
| | | 01 | | 住房公积金 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | | 01 | |
| | | | 152 | 中国共产党荣成市委员会办公室 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | | | 152 |

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 |
| | | | | 无 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：荣成市委办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据信息。

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 | 518.1 | 518.1 |
| 301 | 工资福利支出 | 441.8 | 441.8 |
| 30101 | 基本工资 | 109.2 | 109.2 |
| 30102 | 津贴补贴 | 136.6 | 136.6 |
| 30103 | 奖金 | 100.4 | 100.4 |
| 30107 | 绩效工资 | 12.6 | 12.6 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.8 | 33.8 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.0 | 18.0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.3 | 0.3 |
| 30113 | 住房公积金 | 30.9 | 30.9 |
| 302 | 商品和服务支出 | 73.6 | 73.6 |
| 30201 | 办公费 | 33.7 | 33.7 |
| 30202 | 印刷费 | 5.0 | 5.0 |
| 30207 | 邮电费 | 2.0 | 2.0 |
| 30211 | 差旅费 | 2.0 | 2.0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.0 | 1.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.3 | 1.3 |

| | | | |
|-------|-------------|------|------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.6 | 9.6 |
| 30239 | 其他交通费用 | 19.0 | 19.0 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 0.1 | 0.1 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.1 | 0.1 |
| 310 | 资本性支出 | 2.6 | 2.6 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.6 | 2.6 |

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 | 518.1 | 518.1 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 441.8 | 441.8 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 358.8 | 358.8 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 52.1 | 52.1 |
| 50103 | 住房公积金 | 30.9 | 30.9 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 73.6 | 73.6 |
| 50201 | 办公经费 | 61.7 | 61.7 |
| 50206 | 公务接待费 | 1.3 | 1.3 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 9.6 | 9.6 |
| 50209 | 维修（护）费 | 1.0 | 1.0 |
| 503 | 机关资本性支出（一） | 2.6 | 2.6 |
| 50306 | 设备购置 | 2.6 | 2.6 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.1 | 0.1 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.1 | 0.1 |

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 | 931.4 | 931.4 |
| 2013101 | 行政运行 | 435.1 | 435.1 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 285.0 | 285.0 |
| 2013105 | 专项业务 | 58.3 | 58.3 |
| 2030606 | 预备役部队 | 70.0 | 70.0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.8 | 33.8 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.2 | 15.2 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.2 | 2.2 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.6 | 0.6 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.9 | 30.9 |

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 | 931.4 | 931.4 |
| 30101 | 基本工资 | 109.2 | 109.2 |
| 30102 | 津贴补贴 | 136.6 | 136.6 |
| 30103 | 奖金 | 100.4 | 100.4 |
| 30107 | 绩效工资 | 12.6 | 12.6 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.8 | 33.8 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.0 | 18.0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.3 | 0.3 |
| 30113 | 住房公积金 | 30.9 | 30.9 |
| 30201 | 办公费 | 83.7 | 83.7 |
| 30202 | 印刷费 | 5.0 | 5.0 |
| 30207 | 邮电费 | 7.0 | 7.0 |
| 30211 | 差旅费 | 17.0 | 17.0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 39.0 | 39.0 |
| 30215 | 会议费 | 105.0 | 105.0 |

| | | | |
|-------|-------------|------|------|
| 30217 | 公务接待费 | 1.3 | 1.3 |
| 30226 | 劳务费 | 44.0 | 44.0 |
| 30227 | 委托业务费 | 70.0 | 70.0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.6 | 9.6 |
| 30239 | 其他交通费用 | 34.0 | 34.0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.1 | 0.1 |
| 31002 | 办公设备购置 | 15.6 | 15.6 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 58.3 | 58.3 |

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 | 931.4 | 931.4 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 358.8 | 358.8 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 52.1 | 52.1 |
| 50103 | 住房公积金 | 30.9 | 30.9 |
| 50201 | 办公经费 | 146.7 | 146.7 |
| 50202 | 会议费 | 105.0 | 105.0 |
| 50205 | 委托业务费 | 114.0 | 114.0 |
| 50206 | 公务接待费 | 1.3 | 1.3 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 9.6 | 9.6 |
| 50209 | 维修（护）费 | 39.0 | 39.0 |
| 50306 | 设备购置 | 73.9 | 73.9 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.1 | 0.1 |

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 (单位： 元) | 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 | | | |
| | | | | | 合 计 | | | | | | 2.6 | 2.6 | 2.6 | | | | | |
| | | 201 | | | 一般公共服务 支出 | | | | | | 2.6 | 2.6 | 2.6 | | | | | |
| | | | 31 | | 党委办公厅 (室)及相关 机构事务 | | | | | | 2.6 | 2.6 | 2.6 | | | | | |
| | | | | 01 | 行政运行 | | | | | | 2.6 | 2.6 | 2.6 | | | | | |
| 152 | 中国共产党荣 成市委员会办 公室 | | | | | A0103 | 沙发及椅凳类 | 1,600.0 | 4.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| 152 | 中国共产党荣 成市委员会办 公室 | | | | | A0408 | 销毁设备 | 800.0 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | |
| 152 | 中国共产党荣 成市委员会办 公室 | | | | | A04010 1 | 喷墨打印机 | 2,000.0 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | |
| 152 | 中国共产党荣 成市委员会办 公室 | | | | | A03020 9 | 密码产品 | 12,000.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | | | | |

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 | |
| 152 | 荣成市委办公室 | 10.9 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | 1.3 |

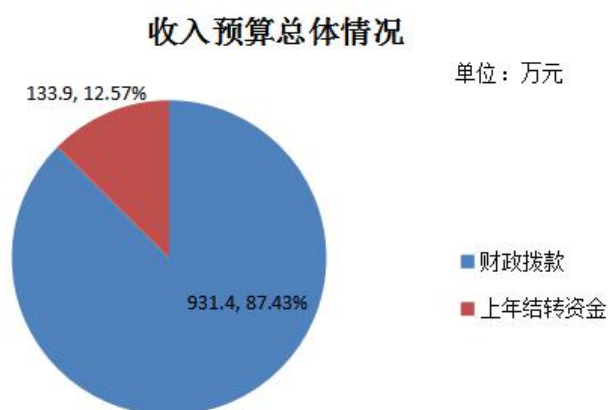
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

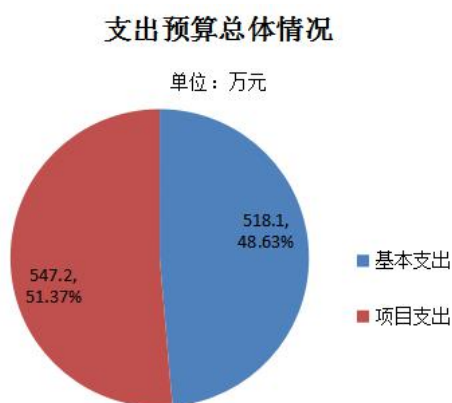
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1065.3 万元，其中：财政拨款 931.4 万元，占 87.43%，上年结转 133.9 万元，占 12.57%。



2020 年支出预算为 1065.3 万元，其中：基本支出 518.1 万元，占 48.63%，项目支出 547.2 万元，占 51.37%。

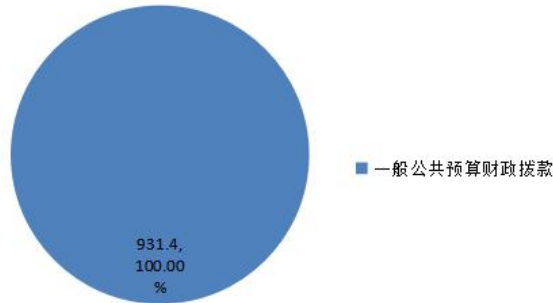


(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 931.4 万元，其中：一般公

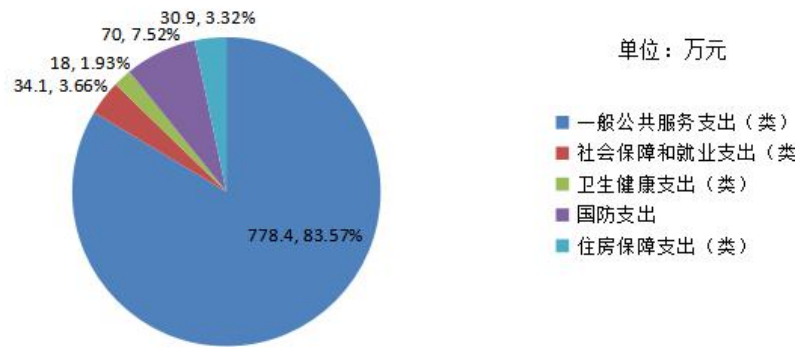
共预算 931.4 万元，占 100%。

财政拨款收入预算总体情况



2020 年财政拨款支出预算为 931.4 万元，其中：一般公共服务（类）支出 778.4 万元，占 83.57%；社会保障和就业（类）支出 34.1 万元，占 3.66%；卫生健康支出（类）支出 18.0 万元，占 1.93%；住房保障支出（类）支出 30.9 万元，占 3.32%。；国防支出 70 万元，占 7.52%。

财政拨款支出预算总体情况

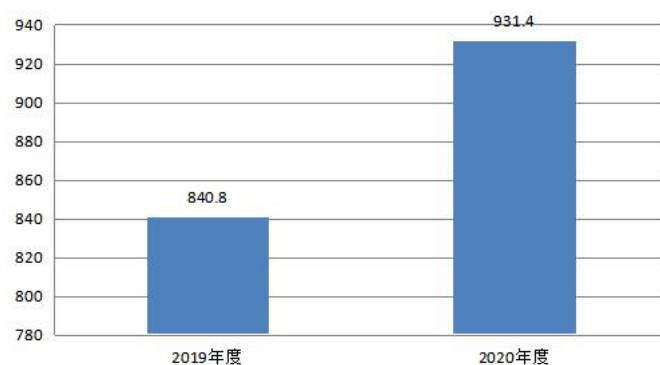


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 931.4 万元，比上年增长 10.7 %，主要是新增项目。

一般公共预算当年拨款变动情况

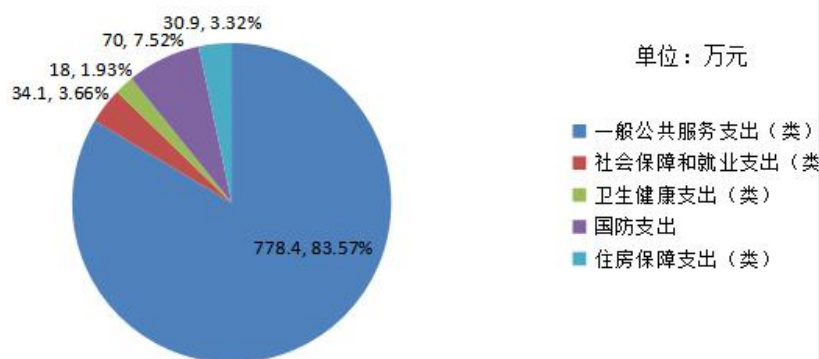
单位：万元



2020年当年一般公共预算支出预算为931.4万元，比上年增长10.7%，主要原因是新增项目。其中：一般公共服务（类）支出778.4万元，占83.57%；社会保障和就业支出（类）支出34.1万元，占3.66%；卫生健康支出（类）支出18.0万元，占1.93%；住房保障支出（类）支出30.9万元，占3.32%；国防支出70万元，占7.52%。

一般公共预算支出类级项目构成情况

单位：万元



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出435.1万元，比上年下降0.18%，

主要是人员工资额减少；一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出 285 万元，比上年下降 1.04%，主要是项目所需金额调整；一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)支出 58.3 万元，比上年预算数增加 58.3 万元，主要是新增信息网络及软件购置更新支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老支出(项)支出 33.8 万元，社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 0.3 万元，比上年预算数增长 0%，主要是科目调整。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)支出 18 万元，主要反映用于医疗保险和其他保障支出，比上年预算数减少 5.2 万元，主要是人员减少。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 30.9 万元。主要反映用于住房公积金支出，比上年预算数减少 8 万元，主要是人员减少。

5、国防支出(类)国防动员(款)预备役部队(项)支出 70 万元。主要反映用于预备役部队建设，比上年预算数增加 70 万元，主要是新增项目。

(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(减少) 0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市委办公室部门 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 财政拨款安排的基本支出预算 518.1 万元，其中：

人员经费 441.9 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 76.2 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

本部门 2020 年安排政府采购预算 2.6 万元，其中：财政拨款安排 2.6 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。政府采购货物预算 2.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（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 10.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 9.6 万元，公务接待费 1.3 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费与 2019 年基本持平。因公出国（境）费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持平的主要原因是未购置公务用车且车辆运行费与 2019 年一致。公务接待费基本持平的主要原因是严格落实八项规定，规范公务接待活动。

（三）机关运行经费情况

2020 年荣成市委办公室（含参照公务员法管理的事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为 76.2 万元。较 2019 年预算增加 43.7 万元，增长 134.5%，主要原因是人员定额标准调整。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，荣成市委办公室部门所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是专用通信保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

2020年荣成市委办公室部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款547.2万元。2020年荣成市市委办公室财政拨款安排的金额为287.2万元的项目涉密，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

项目支出绩效目标申报表

填报单位

荣成市委
办公室部门

| | | | | | |
|--------|---------|---------|-----------|------|--|
| 项目名称 | 督查调研 | 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 | 孙晓楠 | 联系人 | 孙晓楠 | 联系电话 | |
| 项目起止时间 | 2020-01 | 至 | 2020-12 | | |
| 项目总金额 | 130 | 本年度项目金额 | 130 | | |

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|--------|----|
| 上年度项目总金额 | 132 | 上年度项目金额 | 132 | | |
| 项目概况 | 租车费 20 万、住宿费 60 万、会议费 50 万 | | | | |
| 立项依据 | 督查调研工作是贯彻落实重大决策部署与领导重要指示精神必不可少的环节，是改进工作作风，提高工作效率。落实好省、威海市及我市重点工作的有效措施。 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 督查调研工作是贯彻落实重大决策部署与领导重要指示精神必不可少的环节，是改进工作作风，提高工作效率。落实好省、威海市及我市重点工作的有效措施。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 细化督查调研工作方案。 | | | | |
| 项目实施计划 | 根据市委工作部署，初步拟定观摩考察计划并制定观摩方案。 | | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度目标 | | |
| | 完成督察调研任务 | | 完成年度督察调研任务 | | |
| | 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 | 预算资金到位情况 | 定额到位 | |
| | | | 预算执行率 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 良好 | |
| | | | 可持续影响指标 | 督查考核结果 | 运用 |
| | | 跟踪反馈机制健全性 | | 健全 | |
| | 满意度指标 | 社会民意满意度调查 | 100% | | |
| | 产出目标 | 数量指标 | 督导重点工作 | 10 | |
| | | 质量指标 | 重点工作完成情况 | 100% | |
| | | 时效指标 | 督导重点事项及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算 | 114 万 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | |
| 政策知晓率 | | | 100% | | |

项目支出绩效目标申报表

填报单位

荣成市委
办公室部门

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|--------|----|
| 项目名称 | 观摩考察 | 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 | 孙晓楠 | 联系人 | 孙晓楠 | 联系电话 | |
| 项目起止时间 | 2020-01 | 至 | 2020-12 | | |
| 项目总金额 | 40 | 本年度项目金额 | 40 | | |
| 上年度项目总金额 | 40 | 上年度项目金额 | 40 | | |
| 项目概况 | 交通费 20 万 住宿费 10 万 燃修费 5 万 会议费 5 万 | | | | |
| 立项依据 | 观摩考察是贯彻落实重大决策部署与领导重要指示精神不可缺少的重要环节。 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 观摩考察是贯彻落实重大决策部署与领导重要指示精神不可缺少的重要环节。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 观摩考察是贯彻落实重大决策部署与领导重要指示精神不可缺少的重要环节。根据工作方案，强化要素保障。 | | | | |
| 项目实施计划 | 根据市委工作部署，初步拟定观摩考察计划并制定观摩方案。 | | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度目标 | | |
| | 完成观摩考察任务 | | 完成年度观摩考察任务 | | |
| | 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 | 预算资金到位情况 | 定额到位 | |
| | | | 预算执行率 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 观摩考察效果 | 良好 | |
| | | | 可持续影响指标 | 督查考核结果 | 运用 |
| | | 跟踪反馈机制健全性 | | 健全 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 100% | | |
| | 产出目标 | 数量指标 | 督导重点工作完成率 | 5 | |
| | | 质量指标 | 重点工作完成情况 | 100% | |
| | | 时效指标 | 督导重点事项及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算 | 40 万 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | | |
| | | 政策知晓率 | 100% | | |

项目支出绩效目标申报表

填报单位 荣成市委
办公室部门

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|------------|-------|----|
| 项目名称 | 公务活动经费 | 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 | 孙晓楠 | 联系人 | 孙晓楠 | 联系电话 | |
| 项目起止时间 | 2020-01 | 至 | 2020-12 | | |
| 项目总金额 | 90 | 本年度项目金额 | 90 | | |
| 上年度项目总金额 | 100 | 上年度项目金额 | 100 | | |
| 项目概况 | 车辆使用费 10 万 食宿费 70 万 会议费 10 万 | | | | |
| 立项依据 | 公务接待工作作为市委工作的重要组成部分，为机关的公务活动提供了物质条件和服务保障，是不可或缺的重要工作，是市委机关工作的“窗口”，也是实现多领域、多层次、多方位的合作交流的“桥梁”和纽带。 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 公务接待工作作为市委工作的重要组成部分，为机关的公务活动提供了物质条件和服务保障，是不可或缺的重要工作，是市委机关工作的“窗口”，也是实现多领域、多层次、多方位的合作交流的“桥梁”和纽带。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格落实八项规定，严格公函制度。 | | | | |
| 项目实施计划 | 因公务接待活动实行公函制度，随机性较大，年初制定计划的操作性不强，参照 2019 年接待数量初步估计 2020 年度的数量，并根据年初预算安排，严格按照《荣成市党政机关国内公务接待管理办法》要求，控制接待标准。 | | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度目标 | | |
| | 完成公务活动任务 | | 完成年度公务活动任务 | | |
| | 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 | 预算资金到位情况 | 定额到位 | |
| | | | 预算执行率 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 城市宣传方面 | 推动 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | |
| | 满意度指标 | 对接待服务满意度 | 100% | | |
| | 产出目标 | 数量指标 | 接待数量 | 公函制 | |
| | | 质量指标 | 接待质量 | 优 | |
| 时效指标 | | 对客人提出需求的反馈时间 | 及时 | | |

| | | | | | |
|--|-------|---------------|--------|--------|--|
| | | 成本指标 | 接待标准控制 | 严格执行规定 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接待满意度 | 100% | |

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、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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出：反映行政单位的基本支出。

九、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出：反映本单位的项目支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：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费支出。

十一、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。