

2022 年荣成市人民政府办公室部 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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的各类文电；负责承办上级机关及其他机关来文来电；负责承办各功能区管委、镇政府、街道办事处及市直各部门来文来电。

（二）负责市政府会议的准备和会务工作，组织起草市政府领导同志讲话及其他综合性文稿，协助市政府领导同志组织实施会议决定的事项。

（三）负责市政府重大活动的组织统筹、市政府领导同志政务活动的组织安排工作；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实市政府领导同志批示要求。

（五）承办市政府各部门和各功能区管委、镇政府、街道办事处请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府审批。

（六）根据市政府领导同志的批示要求，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（七）协助市政府领导同志调度掌握全市工作情况，根据市政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查市政府各部门和各功能区管委、镇政府、街道办事处贯彻落实市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志批示要求的情况，及时向市政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据市政府领导同志指示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、报送重要信息。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理

工作。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和政务公开工作，承担市政务公开领导小组的日常工作。

（十三）负责统筹研究推进政府职能转变和“放管服”改革的政策措施并组织实施。指导协调行政审批制度改革工作。

（十四）负责 12345 政务服务热线和网络受理平台的有关工作。

（十五）负责组织协调全市重大外事工作和涉外活动，负责或协助处理全市重大涉外事务。

（十六）负责统筹指导全市大数据发展，组织制定有关政策、标准规范和规划方案，并负责监督执行和推进落实。负责市电子政务外网、专网等统一基础设施的规划、协调、管理。负责全市大数据相关产业发展和行业管理。负责统筹推进全市大数据安全保障体系建设。

（十七）负责组织协调全市口岸建设管理、通关便利化等工作。

（十八）负责全市行政事业单位办公用房及公务用车管理工作；在市政府管理节能工作部门的指导下，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。

（十九）统一领导和管理市信访局。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委、省政府，威海市委、市政府，荣成市委、市政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，着力精简行政审批，深化“一次办好”改革，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创新创业，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。

加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民群众监督。加强口岸运行绩效评估和动态管理，强化大通关统筹协调职能，推动实现口岸管理部门间信息互换、监督互认、执法互助，构筑更加便捷高效、低成本、可预期、公开透明的口岸通关环境。

（二十二）有关职责分工。1. 与市委网信办的职责分工。市委网信办负责指导推进全市信息化工作，组织拟订全市信息化发展规划、政策和重大措施，指导、检查、推动各区镇（街道）、各部门信息化工作，协调解决网络安全和信息化发展中的重大问题，负责指导协调全市信息安全整体工作；负责全市电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全市电子政务建设，统筹协调政务网络的管理。市政府办公室负责规划指导全市大数据工作，推动数据资源共享开放和开发利用；负责全市大数据安全保障工作；负责研究提出全市电子政务发展规划，配合市委办公室推进全市电子政务内网建设和管理工作；承担政府网站统一技术平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。2. 与市工业和信息化局的职责分工。市政府办公室负责大数据相关产业发展。市工业和信息化局负责推进电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展。

二、部门预算单位构成

荣成市人民政府办公室部门预算包括：荣成市人民政府办公室（本级）预算、办公室属事业单位预算。

纳入荣成市人民政府办公室 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市人民政府办公室本级
- 2、荣成市大数据中心

- 3、荣成市人民政府决策研究中心
- 4、荣成市外事服务中心
- 5、荣成市口岸事务服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

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	6,350.91	一、一般公共服务支出	3,266.42
一般公共预算拨款收入	6,350.91	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	2,845.28
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	85.33
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	86.74
七、其他收入		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	67.14
		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、其他支出	
本年收入合计	6,350.91	本年支出合计	6,350.91
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	6,350.91	支出总计	6,350.91

收入预算总表

单位：万元

科目编码			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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	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								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	6,350.91	6,350.91	6,350.91											
201			一般公共服务支出	3,266.42	3,266.42	3,266.42											
201	01		人大事务	8.00	8.00	8.00											
201	01	02	一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,258.42	3,258.42	3,258.42											
201	03	01	行政运行	549.86	549.86	549.86											
201	03	02	一般行政管理事务	1,295.90	1,295.90	1,295.90											
201	03	50	事业运行	478.26	478.26	478.26											
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	934.40	934.40	934.40											
206			科学技术支出	2,845.28	2,845.28	2,845.28											
206	03		应用研究	2,845.28	2,845.28	2,845.28											
206	03	99	其他应用研究支出	2,845.28	2,845.28	2,845.28											
208			社会保障和就业支出	85.33	85.33	85.33											
208	05		行政事业单位养老支出	81.63	81.63	81.63											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.47	73.47	73.47											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8.16	8.16	8.16											
208	08		抚恤	1.55	1.55	1.55											
208	08	01	死亡抚恤	1.55	1.55	1.55											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	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								上年结转	其中：财政拨款结转
208	99		其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15											
210			卫生健康支出	86.74	86.74	86.74											
210	04		公共卫生	50.00	50.00	50.00											
210	04	09	重大公共卫生服务	50.00	50.00	50.00											
210	11		行政事业单位医疗	36.74	36.74	36.74											
210	11	01	行政单位医疗	12.14	12.14	12.14											
210	11	02	事业单位医疗	24.60	24.60	24.60											
221			住房保障支出	67.14	67.14	67.14											
221	02		住房改革支出	67.14	67.14	67.14											
221	02	01	住房公积金	67.14	67.14	67.14											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	6,350.91	1,217.33	5,133.58			
201			一般公共服务支出	3,266.42	1,028.12	2,238.30			
201	01		人大事务	8.00		8.00			
201	01	02	一般行政管理事务	8.00		8.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,258.42	1,028.12	2,230.30			
201	03	01	行政运行	549.86	549.86				
201	03	02	一般行政管理事务	1,295.90		1,295.90			
201	03	50	事业运行	478.26	478.26				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	934.40		934.40			
206			科学技术支出	2,845.28		2,845.28			
206	03		应用研究	2,845.28		2,845.28			
206	03	99	其他应用研究支出	2,845.28		2,845.28			
208			社会保障和就业支出	85.33	85.33				
208	05		行政事业单位养老支出	81.63	81.63				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.47	73.47				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8.16	8.16				
208	08		抚恤	1.55	1.55				
208	08	01	死亡抚恤	1.55	1.55				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
210			卫生健康支出	86.74	36.74	50.00			
210	04		公共卫生	50.00		50.00			
210	04	09	重大公共卫生服务	50.00		50.00			
210	11		行政事业单位医疗	36.74	36.74				
210	11	01	行政单位医疗	12.14	12.14				
210	11	02	事业单位医疗	24.60	24.60				
221			住房保障支出	67.14	67.14				
221	02		住房改革支出	67.14	67.14				
221	02	01	住房公积金	67.14	67.14				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	6,350.91	一、一般公共服务支出	3,266.42	3,266.42		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	2,845.28	2,845.28		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	85.33	85.33		
		九、卫生健康支出	86.74	86.74		
		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	67.14	67.14		
		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、其他支出				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	6,350.91	本年支出合计	6,350.91	6,350.91		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	6,350.91	支出总计	6,350.91	6,350.91		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	6,350.91	1,217.33	1,083.05	134.28	5,133.58
201			一般公共服务支出	3,266.42	1,028.12	893.84	134.28	2,238.30
201	01		人大事务	8.00				8.00
201	01	02	一般行政管理事务	8.00				8.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,258.42	1,028.12	893.84	134.28	2,230.30
201	03	01	行政运行	549.86	549.86	493.38	56.48	
201	03	02	一般行政管理事务	1,295.90				1,295.90
201	03	50	事业运行	478.26	478.26	400.46	77.80	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	934.40				934.40
206			科学技术支出	2,845.28				2,845.28
206	03		应用研究	2,845.28				2,845.28
206	03	99	其他应用研究支出	2,845.28				2,845.28
208			社会保障和就业支出	85.33	85.33	85.33		
208	05		行政事业单位养老支出	81.63	81.63	81.63		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.47	73.47	73.47		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8.16	8.16	8.16		
208	08		抚恤	1.55	1.55	1.55		
208	08	01	死亡抚恤	1.55	1.55	1.55		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15		
210			卫生健康支出	86.74	36.74	36.74		50.00
210	04		公共卫生	50.00				50.00
210	04	09	重大公共卫生服务	50.00				50.00
210	11		行政事业单位医疗	36.74	36.74	36.74		
210	11	01	行政单位医疗	12.14	12.14	12.14		
210	11	02	事业单位医疗	24.60	24.60	24.60		
221			住房保障支出	67.14	67.14	67.14		
221	02		住房改革支出	67.14	67.14	67.14		
221	02	01	住房公积金	67.14	67.14	67.14		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,217.33	1,083.05	134.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	354.78	354.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.63	79.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	104.93	104.93	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	99.48	99.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.27	24.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.14	12.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.14	12.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.19	22.19	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	726.72	726.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	157.59	157.59	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.57	67.57	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	197.20	197.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	167.76	167.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	49.20	49.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.60	24.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.16	6.16	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.31	3.31	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.95	44.95	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.38	8.38	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.89		55.89
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.79		7.79
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.20		24.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.30		2.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	76.47		76.47
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.17		30.17
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.90		1.90
302	15	会议费	505	02		0.40		0.40
302	16	培训费	505	02		0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02		1.60		1.60
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.90		8.90
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.30		20.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.30		7.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.09	1.55	1.54
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1.55	1.55	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.54		1.54
309		资本性支出（基本建设）	506		对事业单位资本性补助	0.08		0.08
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（二）	0.08		0.08
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.30		0.30
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.30		0.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境) 经 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 经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费	
39.50	12.10	9.60		9.60	17.80	38.21	10.00	9.60		9.60	18.61

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：荣成市人民政府办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：荣成市人民政府办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：荣成市人民政府办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转
			合计	135.38	135.38	135.38						
201			一般公共服务支出	135.38	135.38	135.38						
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	135.38	135.38	135.38						
201	03	01	行政运行	0.38	0.38	0.38						
201	03	02	一般行政管理事务	135.00	135.00	135.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	1,217.33	1,217.33	1,217.33							
301		工资福利支出	1,081.50	1,081.50	1,081.50							
301	01	基本工资	237.22	237.22	237.22							
301	02	津贴补贴	172.50	172.50	172.50							
301	03	奖金	296.68	296.68	296.68							
301	07	绩效工资	167.76	167.76	167.76							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.47	73.47	73.47							
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.74	36.74	36.74							
301	11	公务员医疗补助缴费	6.16	6.16	6.16							
301	12	其他社会保障缴费	15.45	15.45	15.45							
301	13	住房公积金	67.14	67.14	67.14							
301	99	其他工资福利支出	8.38	8.38	8.38							
302		商品和服务支出	132.36	132.36	132.36							
302	01	办公费	37.96	37.96	37.96							
302	05	水费	0.30	0.30	0.30							
302	07	邮电费	2.30	2.30	2.30							
302	11	差旅费	1.90	1.90	1.90							
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
302	15	会议费	0.40	0.40	0.40							
302	16	培训费	0.30	0.30	0.30							
302	17	公务接待费	1.60	1.60	1.60							
302	26	劳务费	8.00	8.00	8.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	14.90	14.90	14.90							
302	31	公务用车运行维护费	9.60	9.60	9.60							
302	39	其他交通费用	44.50	44.50	44.50							
302	99	其他商品和服务支出	9.60	9.60	9.60							
303		对个人和家庭的补助	3.09	3.09	3.09							
303	04	抚恤金	1.55	1.55	1.55							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.54	1.54	1.54							
309		资本性支出（基本建设）	0.08	0.08	0.08							
309	02	办公设备购置	0.08	0.08	0.08							
310		资本性支出	0.30	0.30	0.30							
310	02	办公设备购置	0.30	0.30	0.30							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合计		5,133.58	5,133.58	5,133.58							
口岸开放及业务费	其他运转类	2.50	2.50	2.50							
外事接待费	其他运转类	2.50	2.50	2.50							
观摩考察、督导督察经费	其他运转类	306.00	306.00	306.00							
“三无”渔船举报奖励基金	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
机要通讯、政府网站维护费	其他运转类	334.90	334.90	334.90							
卫生健康资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
大数据中心固定支出及预留项目	特定目标类	934.40	934.40	934.40							
已实施及拟实施项目预留年度拨付资金	特定目标类	2,845.28	2,845.28	2,845.28							
查验配套服务费	特定目标类	650.00	650.00	650.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，荣成市人民政府办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市人民政府办公室部门 2022 年收支总预算均为 6350.91 万元。

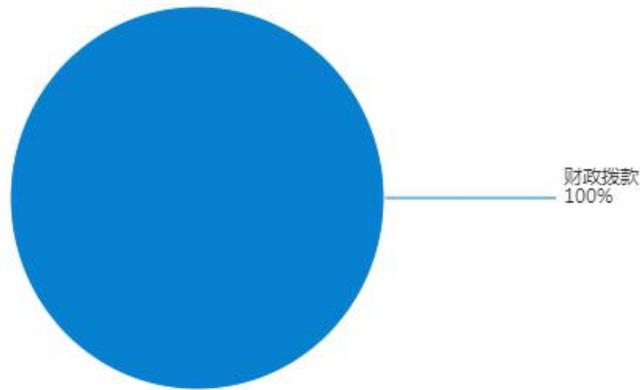
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

荣成市人民政府办公室部门 2022 年收入预算为 6350.91 万元，其中：财政拨款 6350.91 万元，占 100.00%。

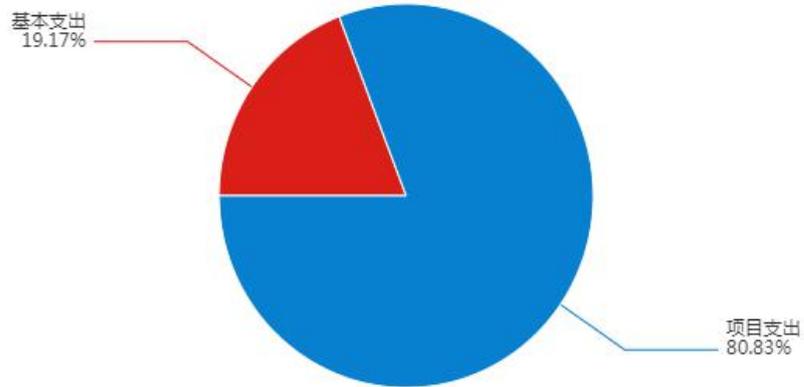
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

荣成市人民政府办公室部门 2022 年支出预算为 6350.91 万元，其中：基本支出 1217.33 万元，占 19.17%，项目支出 5133.58 万元，占 80.83%。

支出预算

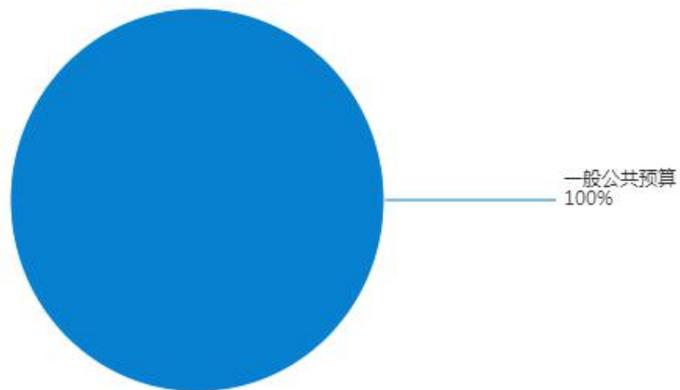


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市人民政府办公室部门 2022 年财政拨款收支总预算为 6350.91 万元。

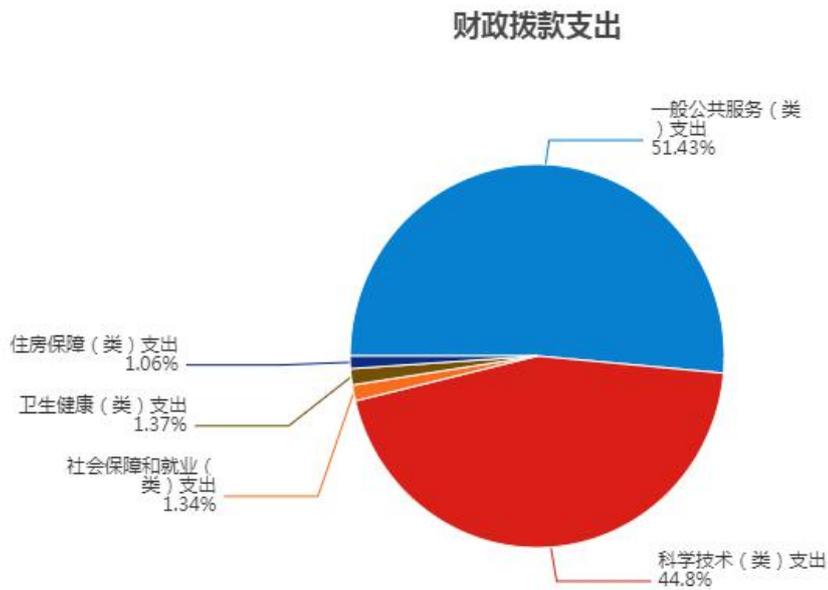
收入包括：一般公共预算 6350.91 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 3266.42 万元，占 51.43%；科学技术（类）支出 2845.28 万元，占 44.80%；社会保障和就业（类）支出 85.33 万元，占 1.34%；卫生健康（类）支出 86.74 万元，占 1.37%；住房保障（类）

支出 67.14 万元，占 1.06%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

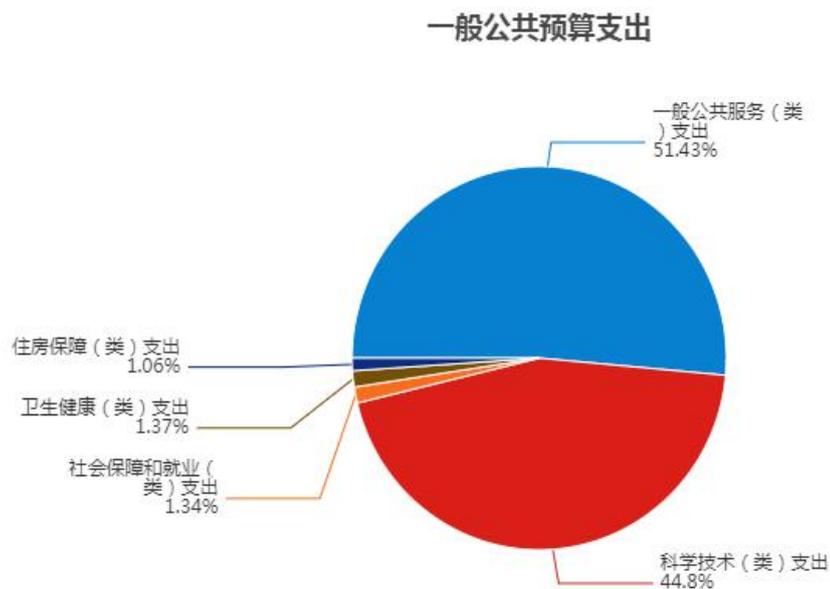
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算拨款 6350.91 万元，比上年增加 3757.51 万元，增长 144.89%，主要原因是 2021 年度有不予公开项目。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 6350.91 万元，其中：一般公共服务（类）支出 3266.42 万元，占 51.43%；科学技术（类）支出 2845.28 万元，占 44.80%；社会保障和就业（类）支出 85.33 万元，占 1.34%；卫生健康（类）支出 86.74 万元，占 1.37%；住房保障（类）支出 67.14 万元，占 1.06%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 8 万元，比上年增加 8 万元，增长 100%，主要原因是部门预算科目较往年增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 549.86 万元，比上年减少 56.94 万元，下降 9.38%，主要原因是部门预算科目较往年调整。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1295.9 万元，比上年增加 263.9 万元，增长 25.57%，主要原因是 2021 年度有不予公开项目且 2022 年度预算项目增加。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 478.26 万元，比上年增加 478.26 万元，增长 100%，主要原因是部门预算科目较往年调整。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 934.4 万元，比上年增加 934.4 万元，增长 100%，主要原因是部门预算科目较往年调整。

6. 科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究（项）支出 2845.28 万元，比上年增加 2845.28 万元，增长 100%，主要原因是部门预算科目较往年增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 73.47 万元，比上年增加 60.5 万元，增长 466.46%，主要原因是保险基数上调，养老保险费用支出增加。

8. 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 8.16 万元，比上年增加 8.16 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度新增加退休人员的一次性补贴支出。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 1.55 万元，比上年增加 1.55 万元，增长 100%，主要原因是部门预算科目较往年调整。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 2.15 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 23.21%，主要原因是部门预算科目较往年调整。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 50 万元，比上年增加 50 万元，增长 100%，主要原因是新增卫生健康资金项目。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出

12.14 万元，比上年增加 0.34 万元，增长 2.88%，主要原因是保险基数调整，荣成市人民政府办公室（本级）职工基本医疗费用支出增加。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 24.6 万元，比上年增加 5.2 万元，增长 26.8%，主要原因是保险基数调整，荣成市人民政府办公室属事业单位职工基本医疗费用支出增加。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 67.14 万元，比上年增加 23.68 万元，增长 54.49%，主要原因是住房公积金基数上调，住房公积金缴存支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1217.33 万元。主要用于：

1. 人员经费 1083.05 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、抚恤金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 134.28 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助、资本性支出（二）、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年荣成市人民政府办公室部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共38.21万元，比上年减少1.29万元，下降3.27%，主要原因是因公出国（境）经费预算减少。

其中：因公出国（境）费10.00万元，比上年减少2.1万元，下降17.36%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）减少。公务用车购置及运行费9.60万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费9.60万元，与上年持平。公务接待费18.61万元，比上年增加0.81万元，增长4.55%，主要原因是较去年公务接待任务增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市人民政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成市人民政府办公室2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

荣成市人民政府办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年荣成市人民政府办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为55.89万元。较2021年预算减少27.51万元，下降32.99%，主要原因是2022年荣成市人民政府办公室（本级）实行财政独立核算，实有人数

减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 135.38 万元，其中：财政拨款安排 135.38 万元。其中：政府采购货物预算 135.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市人民政府办公室所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是用于日常一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算安排购置单位价值 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）。

（四）预算绩效管理情况

荣成市人民政府办公室部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 5133.58 万元，其中财政拨款 5133.58 万元。拟对机要通讯、政府网站维护费和大数据中心固定支出及预留项目——视频综合管理平台升级等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 614.9 万元，其中财政拨款 614.9 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化观摩考察、督导督察经费、“三无”渔船举报奖励基金等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	查验配套服务费							
主管部门	荣成市人民政府办公室							
资金情况	金额：650 万元							
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）			
	根据山东省政府办公厅《关于印发山东省关于免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用全面试点工作的实施方案的通知》文件，改进口岸通关服务，减轻外贸企业负担，促进外贸稳定增长，推进惠企政策落到实处，对海关查验没有问题的外贸企业集装箱免除吊装移位仓储费用。				通过项目实施，进一步优化营商环境，提高通关便利化水平，严格执行威海口岸办、物价局、财政局联合出台的统一定价标准（威口岸字〔2017〕4 号、威口岸字〔2018〕3 号），推进相关惠企政策落到实处，确保试点政策执行不走样，免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点经费 650 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	查验无问题集装箱 20 尺	≥ 1000 个	数量指标	查验无问题集装箱 20 尺	≥ 1000 个	
			查验无问题集装箱 40 尺	≥ 4000 个		查验无问题集装箱 40 尺	≥ 4000 个	
		质量指标	对海关查验结果确认的准确性	=100%	质量指标	对海关查验结果确认的准确性	=100%	
		成本指标	成本指标	人工抽检查验 20 尺集装箱费用	=500 元/箱	成本指标	人工抽检查验 20 尺集装箱费用	=500 元/箱
				人工抽检查验 40 尺及以上集装箱费用	=1000 元/箱		人工抽检查验 40 尺及以上集装箱费用	=1000 元/箱
				H986 机器抽检查验 20 尺集装箱费用	=672 元/箱		H986 机器抽检查验 20 尺集装箱费用	=672 元/箱
				H986 机器抽检查验 40 尺及以上集装箱费用	=862 元/箱		H986 机器抽检查验 40 尺及以上集装箱费用	=862 元/箱
	时效指标	数据统计及时性	每月 10 日完成上月数据统计	时效指标	数据统计及时性	每月 10 日完成上月数据统计		
	效益指标	经济效益指标	减免集装箱吊装移位仓储等费用	≥ 650 万元	经济效益指标	减免集装箱吊装移位仓储等费用	≥ 650 万元	
		社会效益指标	单一窗口使用率	=100%	社会效益指标	单一窗口使用率	=100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥ 2 年	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥ 2 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	石岛新港股份有限公司满意度	=100%	服务对象满意度指标	石岛新港股份有限公司满意度	=100%	
			龙眼港集装箱中转站满意度	=100%		龙眼港集装箱中转站满意度	=100%	

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	机要通讯、政府网站维护费				
主管部门	荣成市人民政府办公室				
资金情况	金额：334.9 万元				
总体目标	为全市所有党政机关单位提供互联网接入服务，保证全市电子政务外网、电子政务专网和电子政务内网的稳定运行及公文正常流转；购买第三方服务对政府网站日常信息进行检测和技术服务，最大程度地保障政府网站系统及时更新和安全运行；完善全市主要机关部门的三级视频会议系统，全面保障各项会议的正常召开。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	硬件故障发生次数	<2 次	
			软件故障发生次数	<5 次	
		质量指标	政府网站每日更新率	=100%	
			政务外网运行维护准确率	=100%	
		时效指标	系统问题反馈及时率	=100%	
			政务公开及时率	=100%	
		成本指标	合同管理完备率	=100%	
			供应商资质符合率	=100%	
		效益指标	社会效益指标	社会公众获取政务信息便捷度	便捷
			可持续影响指标	政务外网运行维护及时性	及时
	政府网站改造完备率			=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位网上办公便利度	较高	
			社会公众满意度	满意	

项目支出绩效目标表

项目名称	视频综合管理平台升级			
主管部门	荣成市人民政府办公室			
资金情况	金额：280 万元			
总体目标	<p>根据国家标准 GA/T 751—2008 “视频图像文字标注规范”、《全国公安视频监控摄像机基础信息采集建档工作方案》和“山东省全省公共安全视频监控点位资源目录信息字段要求和说明”等视频监控资源管理标准规范，结合威海市、荣成市等多级单位的建档标准，健全一机一档管理机制，在项目建设过程中严格执行政策要求，为项目设备建立视频资源标准目录及管理档案库，实现视频监控资源“一机一档”，为视频监控日常管理、宏观规划和智慧应用提供快速、准确、详实的基础数据。整合接入全市范围内部分社会及部门视频资源，做好与威海市级平台的级联对接工作，完善长效数据采集上报和快速更新机制，实现视频监控资源基础数据级联汇聚和同步更新，充分满足政府部门对监控资源的基础数据的需求。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	升级接入管理权限视频数量	≥60000 路
			建设质量控制系统	=1 套
			防火墙升级 IPS 模块	=1 套
			部署安全审计系统	=1 套
			规范视频监控命名	≥15000 路
			建设移动客户端	=1 套
		质量指标	系统稳定性	≥95%
			分配视频资源时间	≤1 小时
			系统故障修复处理时间	≤2 小时
			系统故障率	≤5%
		时效指标	项目招标时间	=2022 年 8 月
			项目预计投用时间	=2022 年 10 月
	成本指标	项目成本控制	≤280 万元	
	效益指标	社会效益指标	全市部门视频资源共建共享	≥50000 路
			向威海市级平台级联对接	≥21000 路
可持续影响指标		系统正常服务使用年限	≥3 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥99%	

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：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。

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、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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、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等。

十八、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映荣成市人民政府办公室（本级）的基本支出。

二十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映荣成市人民政府办公室（本级）未单独设置项

级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映荣成市人民政府办公室属事业单位的基本支出。

二十二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映荣成市人民政府办公室部门除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十三、科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究（项）：反映荣成市人民政府办公室部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映荣成市人民政府办公室部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、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）：反映荣成市人民政府办公室部门除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位职业年金的补助以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映荣成市人民政府办公室部门按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映荣成市人民政府办公室部门除基本养老保险缴费、死亡抚恤以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映荣成市人民政府办公室部门用于卫生健康资金项目的支出。

二十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映荣成市人民政府办公室（本级）基本医疗保险缴费支出。

三十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映荣成市人民政府办公室属事业单位基本医疗保险缴费支出。

三十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指荣成市人民政府办公室部门按照《住房公积金管理条例》的规定，为单位在职人员缴存的住房公积金缴费支出。