

# 2020 年荣成市人民政府 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 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）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。代管市大数据中心、市口岸事务服务中心、市机关事务服务中心、市生态文明建设协调中心。

（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

2020年荣成市人民政府办公室部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入2020年荣成市人民政府办公室部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.荣成市人民政府办公室机关
- 2.荣成市外事服务中心

## 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	2,718.2	一、一般公共服务支出	2,592.0
一般公共预算	2,718.2	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	51.7
		九、卫生健康支出	28.9
		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	45.6
		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	
<b>本年收入合计：</b>	<b>2,718.2</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>2,718.2</b>
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			
<b>收入总计：</b>	<b>2,718.2</b>	<b>支出总计：</b>	<b>2,718.2</b>

## 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
						小计	一般公共预算		政府性基 金预算								
类	款	项	经费拨款 (补助)	其他													
				合 计	2,718.2	2,718.2	2,718.2										
			133	荣成市人民政府办公室	2,576.2	2,576.2	2,576.2										
201				一般公共服务支出	2,475.0	2,475.0	2,475.0										
	03			政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,475.0	2,475.0	2,475.0										
		01		行政运行	506.0	506.0	506.0										
		02		一般行政管理事务	1,969.0	1,969.0	1,969.0										
208				社会保障和就业支出	41.5	41.5	41.5										
	05			行政事业单位养老支出	40.4	40.4	40.4										
		05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	40.4	40.4	40.4										
	99			其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1										
		01		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1										
210				卫生健康支出	22.8	22.8	22.8										
	11			行政事业单位医疗	22.8	22.8	22.8										
		01		行政单位医疗	12.9	12.9	12.9										
		02		事业单位医疗	7.9	7.9	7.9										

		03	公务员医疗补助	2.0	2.0	2.0												
221			住房保障支出	36.9	36.9	36.9												
	02		住房改革支出	36.9	36.9	36.9												
		01	住房公积金	36.9	36.9	36.9												
		135	荣成市外事服务中心	142.0	142.0	142.0												
201			一般公共服务支出	117.0	117.0	117.0												
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	114.2	114.2	114.2												
		01	行政运行	114.2	114.2	114.2												
	34		统战事务	2.8	2.8	2.8												
		05	华侨事务	2.8	2.8	2.8												
208			社会保障和就业支出	10.2	10.2	10.2												
	05		行政事业单位养老支出	9.5	9.5	9.5												
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.5	9.5	9.5												
	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7												
		01	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7												
210			卫生健康支出	6.1	6.1	6.1												
	11		行政事业单位医疗	6.1	6.1	6.1												
		02	事业单位医疗	4.9	4.9	4.9												
		03	公务员医疗补助	1.2	1.2	1.2												
221			住房保障支出	8.7	8.7	8.7												
	02		住房改革支出	8.7	8.7	8.7												
		01	住房公积金	8.7	8.7	8.7												

表 3. 支出预算表

单位：万元

功能科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	2,718.2	746.4	1,971.8			
			133	荣成市人民政府办公室	2,576.2	607.2	1,969.0			
201				一般公共服务支出	2,475.0	506.0	1,969.0			
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,475.0	506.0	1,969.0			
		01		行政运行	506.0	506.0				
		02		一般行政管理事务	1,969.0		1,969.0			
208				社会保障和就业支出	41.5	41.5				
	05			行政事业单位养老支出	40.4	40.4				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.4	40.4				
	99			其他社会保障和就业支出	1.1	1.1				
		01		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1				
210				卫生健康支出	22.8	22.8				
	11			行政事业单位医疗	22.8	22.8				
		01		行政单位医疗	12.9	12.9				
		02		事业单位医疗	7.9	7.9				
		03		公务员医疗补助	2.0	2.0				
221				住房保障支出	36.9	36.9				

	02			住房改革支出	36.9	36.9			
		01		住房公积金	36.9	36.9			
			135	荣成市外事服务中心	142.0	139.2	2.8		
201				一般公共服务支出	117.0	114.2	2.8		
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	114.2	114.2			
		01		行政运行	114.2	114.2			
	34			统战事务	2.8		2.8		
		05		华侨事务	2.8		2.8		
208				社会保障和就业支出	10.2	10.2			
	05			行政事业单位养老支出	9.5	9.5			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.5	9.5			
	99			其他社会保障和就业支出	0.7	0.7			
		01		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7			
210				卫生健康支出	6.1	6.1			
	11			行政事业单位医疗	6.1	6.1			
		02		事业单位医疗	4.9	4.9			
		03		公务员医疗补助	1.2	1.2			
221				住房保障支出	8.7	8.7			
	02			住房改革支出	8.7	8.7			
		01		住房公积金	8.7	8.7			

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	2,718.2	一、一般公共服务支出	2,592.0	2,592.0		
一般公共预算拨款	2,718.2	二、外交支出				
政府性基金拨款		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	51.7	51.7		
		九、卫生健康支出	28.9	28.9		
		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	45.6	45.6		
		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				
<b>本年收入合计：</b>	<b>2,718.2</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>2,718.2</b>	<b>2,718.2</b>		
上年结转		结转下年				
<b>收入总计：</b>	<b>2,718.2</b>	<b>支出总计：</b>	<b>2,718.2</b>	<b>2,718.2</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	2,718.2	746.4	639.9	3.3	100.5	1,971.8
201				一般公共服务支出	2,592.0	620.2	513.7	3.3	100.5	1,971.8
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,589.2	620.2	513.7	3.3	100.5	1,969.0
		01		行政运行	620.2	620.2	513.7	3.3	100.5	
			133	荣成市人民政府办公室	506.0	506.0	411.7	1.1	91.2	
			135	荣成市外事服务中心	114.2	114.2	102.0	2.2	9.3	
		02		一般行政管理事务	1,969.0					1,969.0
			133	荣成市人民政府办公室	1,969.0					1,969.0
	34			统战事务	2.8					2.8
		05		华侨事务	2.8					2.8
			135	荣成市外事服务中心	2.8					2.8
208				社会保障和就业支出	51.7	51.7	51.7			
	05			行政事业单位养老支出	49.9	49.9	49.9			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.9	49.9	49.9			
			133	荣成市人民政府办公室	40.4	40.4	40.4			
			135	荣成市外事服务中心	9.5	9.5	9.5			

	99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8		
		01	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8		
			133 荣成市人民政府办公室	1.1	1.1	1.1		
			135 荣成市外事服务中心	0.7	0.7	0.7		
210			卫生健康支出	28.9	28.9	28.9		
	11		行政事业单位医疗	28.9	28.9	28.9		
		01	行政单位医疗	12.9	12.9	12.9		
			133 荣成市人民政府办公室	12.9	12.9	12.9		
		02	事业单位医疗	12.8	12.8	12.8		
			133 荣成市人民政府办公室	7.9	7.9	7.9		
			135 荣成市外事服务中心	4.9	4.9	4.9		
		03	公务员医疗补助	3.2	3.2	3.2		
			133 荣成市人民政府办公室	2.0	2.0	2.0		
			135 荣成市外事服务中心	1.2	1.2	1.2		
221			住房保障支出	45.6	45.6	45.6		
		02	住房改革支出	45.6	45.6	45.6		
			01 住房公积金	45.6	45.6	45.6		
			133 荣成市人民政府办公室	36.9	36.9	36.9		
			135 荣成市外事服务中心	8.7	8.7	8.7		

**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：荣成市人民政府办公室 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。

**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

部门预算支出经济分类科目			
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
	合 计	746.4	746.4
301	工资福利支出	639.9	639.9
30101	基本工资	161.8	161.8
30102	津贴补贴	141.1	141.1
30103	奖金	138.7	138.7
30107	绩效工资	72.1	72.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.9	49.9
30111	公务员医疗补助缴费	28.9	28.9
30112	其他社会保障缴费	1.8	1.8
30113	住房公积金	45.6	45.6
302	商品和服务支出	100.5	100.5
30201	办公费	6.5	6.5
30202	印刷费	5.0	5.0
30207	邮电费	20.9	20.9
30211	差旅费	8.5	8.5

30212	因公出国（境）费用	0.3	0.3
30213	维修（护）费	10.0	10.0
30215	会议费	0.2	0.2
30217	公务接待费	0.1	0.1
30218	专用材料费	0.2	0.2
30226	劳务费	2.0	2.0
30228	工会经费	11.1	11.1
30231	公务用车运行维护费	9.6	9.6
30239	其他交通费用	25.9	25.9
30299	其他商品和服务支出	0.2	0.2
303	对个人和家庭补助	3.3	3.3
30304	抚恤金	3.3	3.3
310	资本性支出	2.7	2.7
31002	办公设备购置	2.0	2.0
31003	专用设备购置	0.7	0.7

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

政府预算支出经济分类科目			
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
	合 计	746.4	746.4
501	机关工资福利支出	512.9	512.9
50101	工资奖金津补贴	411.7	411.7
50102	社会保障缴费	64.3	64.3
50103	住房公积金	36.9	36.9
502	机关商品和服务支出	91.2	91.2
50201	办公经费	69.6	69.6
50205	委托业务费	2.0	2.0
50208	公务用车运行维护费	9.6	9.6
50209	维修（护）费	10.0	10.0
503	机关资本性支出（一）	2.0	2.0
50306	设备购置	2.0	2.0
505	对事业单位经常性补助	136.3	136.3
50501	工资福利支出	127.0	127.0
50502	商品和服务支出	9.3	9.3
506	对事业单位资本性补助	0.7	0.7
50601	资本性支出（一）	0.7	0.7
509	对个人和家庭的补助	3.3	3.3
50901	社会福利和救助	3.3	3.3

**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	2,718.2	2,718.2
2010301	行政运行	620.2	620.2
2010302	一般行政管理事务	1,969.0	1,969.0
2013405	华侨事务	2.8	2.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.9	49.9
2089901	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8
2101101	行政单位医疗	12.9	12.9
2101102	事业单位医疗	12.8	12.8
2101103	公务员医疗补助	3.2	3.2
2210201	住房公积金	45.6	45.6

**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	2,718.2	2,718.2
30101	基本工资	161.8	161.8
30102	津贴补贴	141.1	141.1
30103	奖金	138.7	138.7
30107	绩效工资	72.1	72.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.9	49.9
30111	公务员医疗补助缴费	28.9	28.9
30112	其他社会保障缴费	1.8	1.8
30113	住房公积金	45.6	45.6
30201	办公费	6.5	6.5
30202	印刷费	5.0	5.0

30207	邮电费	46.9	46.9
30211	差旅费	58.5	58.5
30212	因公出国（境）费用	10.3	10.3
30213	维修（护）费	39.0	39.0
30215	会议费	20.2	20.2
30217	公务接待费	17.9	17.9
30218	专用材料费	0.2	0.2
30226	劳务费	52.0	52.0
30227	委托业务费	245.0	245.0
30228	工会经费	11.1	11.1
30231	公务用车运行维护费	9.6	9.6
30239	其他交通费用	65.9	65.9
30299	其他商品和服务支出	9.2	9.2
30304	抚恤金	3.3	3.3
31002	办公设备购置	1,469.0	1,469.0
31003	专用设备购置	8.7	8.7

**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	2,718.2	2,718.2
50101	工资奖金津补贴	411.7	411.7
50102	社会保障缴费	64.3	64.3
50103	住房公积金	36.9	36.9
50201	办公经费	185.6	185.6
50202	会议费	20.0	20.0
50205	委托业务费	297.0	297.0
50206	公务接待费	15.0	15.0
50207	因公出国（境）费用	10.0	10.0
50208	公务用车运行维护费	9.6	9.6
50209	维修（护）费	39.0	39.0
50299	其他商品和服务支出	9.0	9.0
50306	设备购置	1,477.0	1,477.0
50501	工资福利支出	127.0	127.0
50502	商品和服务支出	12.1	12.1
50601	资本性支出（一）	0.7	0.7
50901	社会福利和救助	3.3	3.3

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				合 计	财政拨款				财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 自 有 资 金	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			
					合 计						2.7	2.7	2.7					
		201			一般公共服务支出						2.7	2.7	2.7					
			01		人大事务						2.0	2.0	2.0					
			02		一般行政管理事务						2.0	2.0	2.0					
133	荣成市人民政府办公室				A040102	激光打印机	5,000.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5						
133	荣成市人民政府办公室				A0103	沙发及椅凳类	2,000.0	2.0	0.4	0.4	0.4	0.4						
133	荣成市人民政府办公室				A0104	橱、柜类	1,000.0	2.0	0.2	0.2	0.2	0.2						
133	荣成市人民政府办公室				A0102	台、桌类	3,500.0	2.0	0.7	0.7	0.7	0.7						
133	荣成市人民政府办公室				A0104	橱、柜类	800.0	2.0	0.2	0.2	0.2	0.2						
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务						0.7	0.7	0.7					
			01		行政运行						0.7	0.7	0.7					
135	荣成市外事服务中心				F	执法记录仪	2,300.0	1.0	0.3	0.3	0.3	0.3						
135	荣成市外事服务中心				F	翻译机	3,500.0	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4						

**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	
	总计	37.8	10.3	9.6		9.6	17.9
133	荣成市人民政府办公室	34.6	10.0	9.6		9.6	15.0
135	荣成市外事服务中心	3.2	0.3				2.9

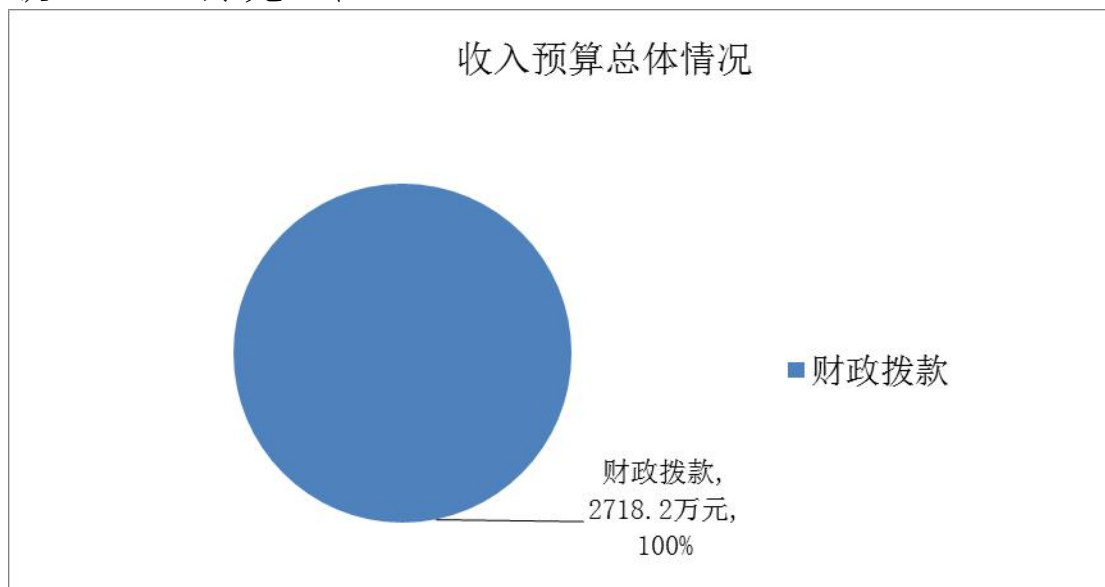
## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

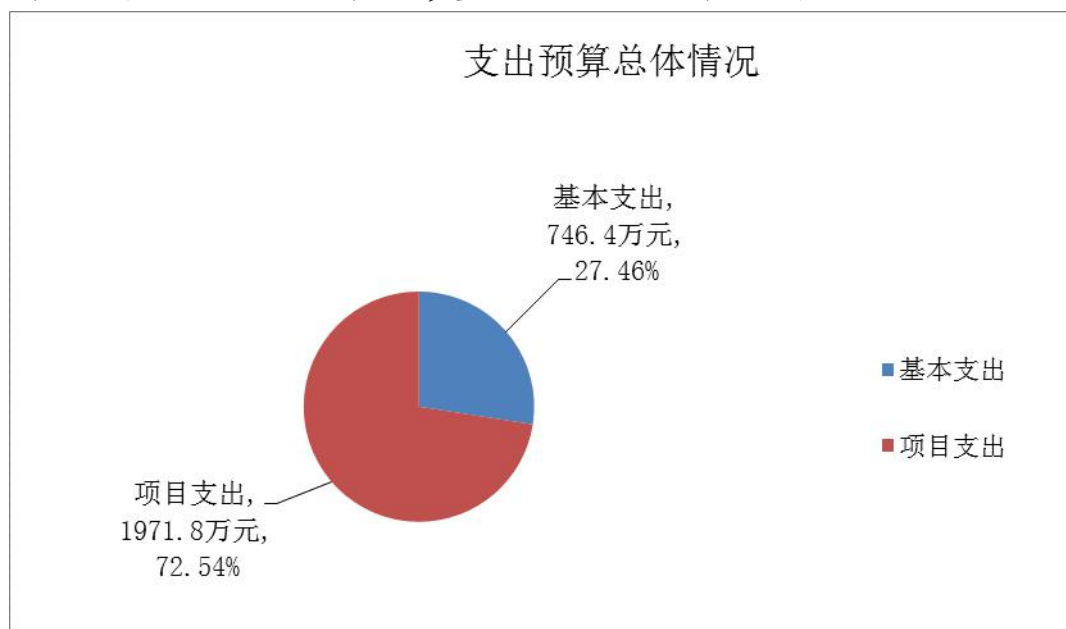
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 2718.2 万元，其中：其中：财政拨款 2718.2 万元，占 100%。

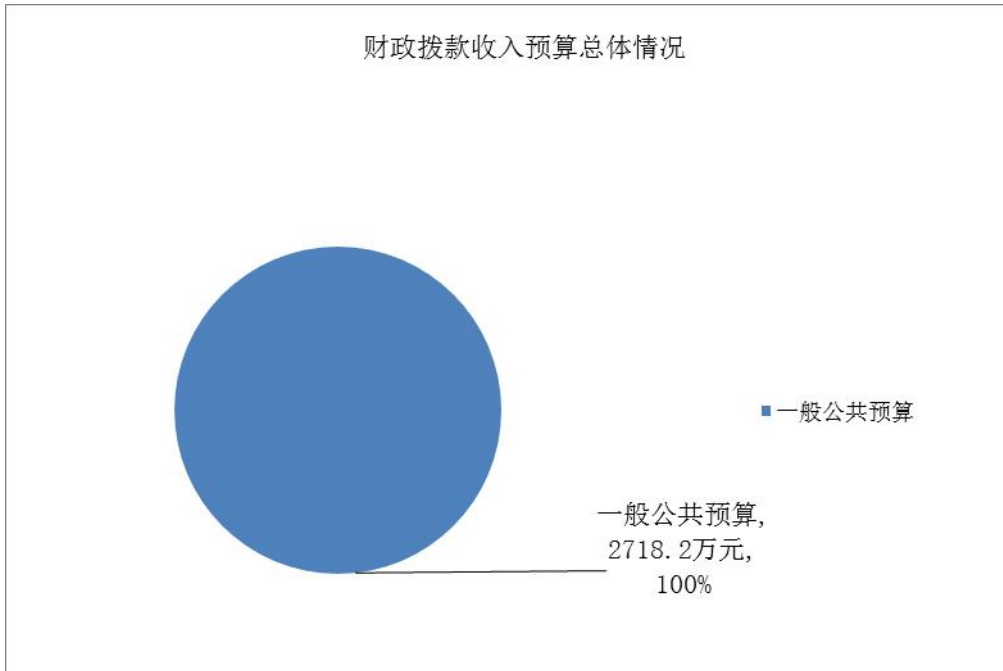


2020 年支出预算为 2718.2 万元，其中：基本支出 746.4 万元，占 27.46%，项目支出 1971.8 万元，占 72.54%。

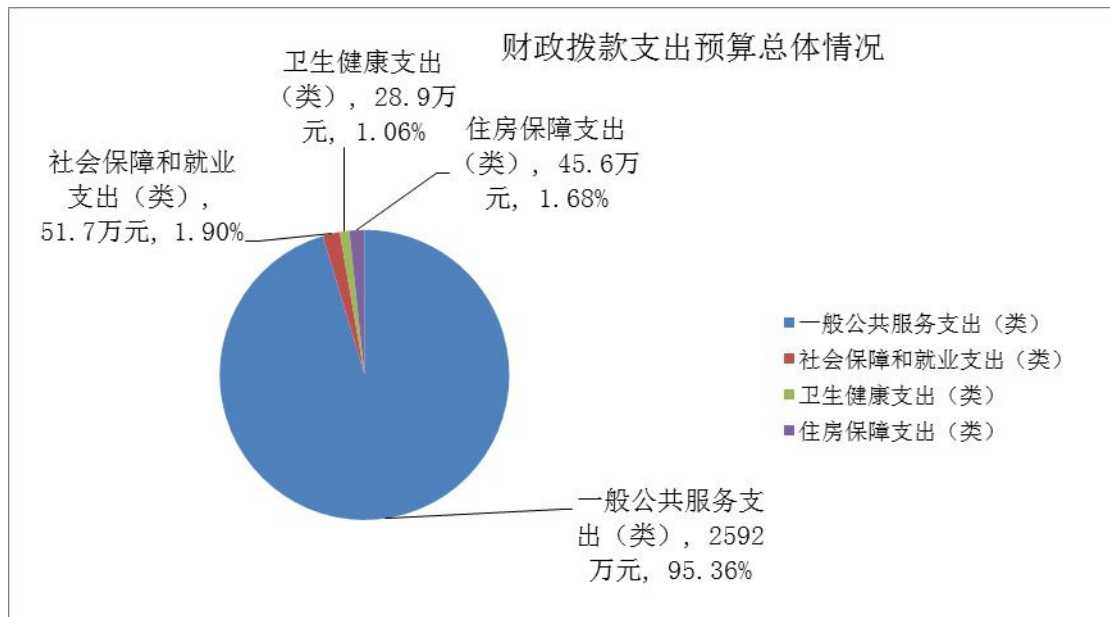


### (二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为2718.2万元，其中：一般公共预算2718.2万元，占100%。

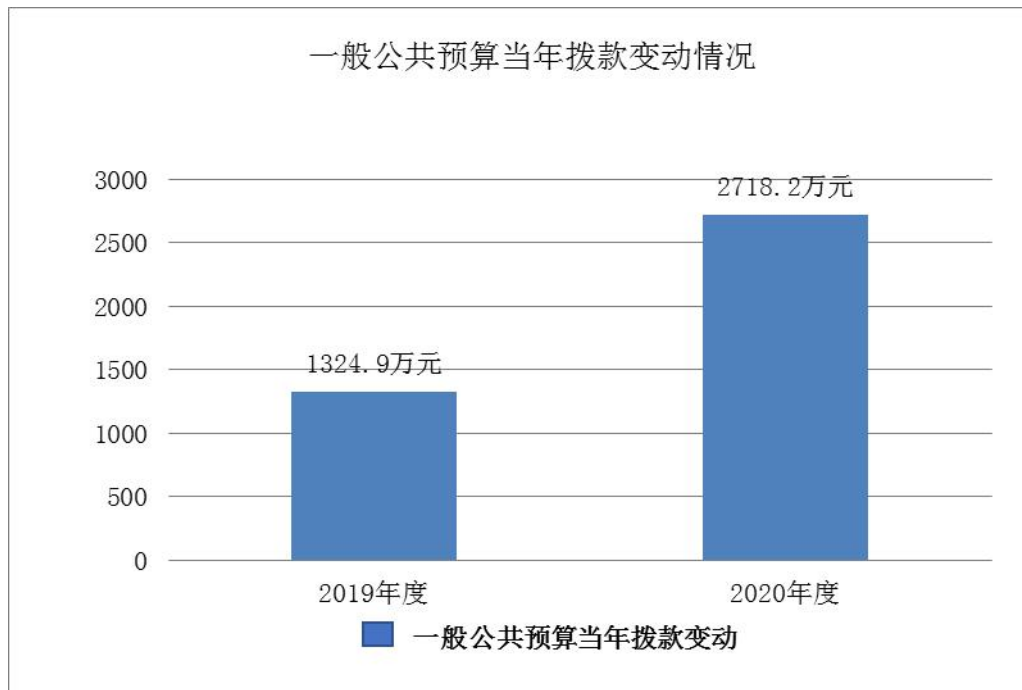


2020年财政拨款支出预算为2718.2万元，其中：一般公共服务支出（类）2592万元，占95.36%；社会保障和就业支出（类）51.7万元，占1.90%；卫生健康支出（类）28.9万元，占1.06%；住房保障支出（类）45.6万元，占1.68%。

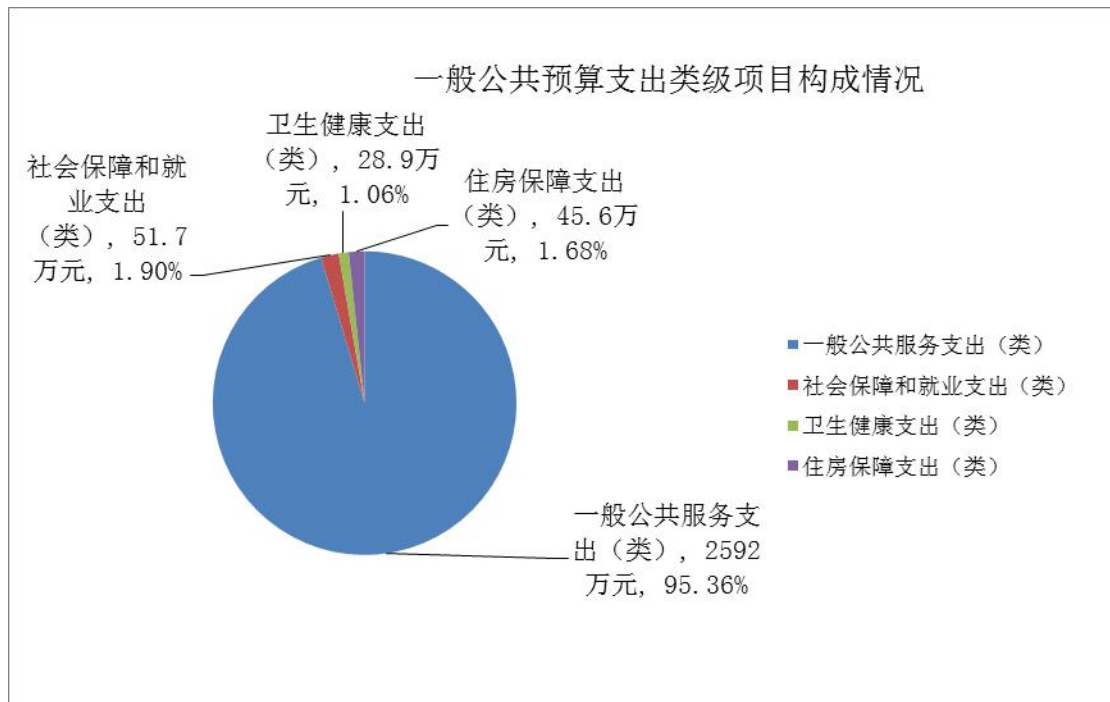


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款2718.2万元，比上年增加105.16%，主要是机构改革，人员增加，工资福利等支出增多。



2020年当年一般公共预算支出预算为2718.2万元，比上年增加78.02%，主要是新增国产化替代项目。其中：一般公共服务支出（类）2592万元，占95.36%；社会保障和就业支出（类）51.7万元，占1.90%；卫生健康支出（类）28.9万元，占1.06%；住房保障支出（类）45.6万元，占1.68%。



具体情况如下：

1、一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)支出 620.2 万元，比上年增长 20.50%，主要是机构改革，办公经费增加；一般公共预算服务（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 1969 万元，比上年增长 132.85%，主要是新增国产化替代；一般公共预算服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）支出 2.8 万元，比上年下降 53.33%，主要是严格按照八项规定要求，精简支出。

2、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支出（项）支出 49.9 万元，主要是科目调整，上年数据为 0，导致无法对比。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 1.8 万元，比上年下降 97.70%，主要是科目调

整。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.9 万元，主要是科目调整，上年数据为 0，导致无法对比；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 12.8 万元，主要是科目调整，上年数据为 0，导致无法对比；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.2 万元，主要是科目调整，上年数据为 0，导致无法对比。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 45.6 万元，比上年预算数下降 9.16%，主要是人员变动，支出减少。

#### （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%，主要是本年度我单位无政府性基金收入。

荣成市人民政府办公室 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 746.4 万元，其中：

人员经费 643.2 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 103.2 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 2.7 万元，其中：财政拨款安排 2.7 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 2.7 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 37.8 万元，其中：因公出国（境）费 10.3 万元，公务用车购置及运行费 9.6 万元，公务接待费 17.9 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.4 万元，其中：因公出国（境）费增加 6.6 万元、公务用车购置及运行费减少 19.4 万元、公务接待费增加 12.4 万元。因公出国（境）费增加的主要原因为推行城市国际化进程，因公出国（境）预算增加。公务用车运行费减少的主要原因是厉行节约，压

缩公务用车运行费用。公务接待费增加的主要原因是接待任务加重，预算增加。

### （三）机关运行经费情况

2020年局机关的机关运行经费财政拨款预算为103.2万元。较2019年预算增加59.1万元，增长202.64%，主要原因是新增国产化替代。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，领导干部用车1辆、一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（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年荣成市人民政府办公室部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款1971.80万元。2020年荣成市人民政府办公室财政拨款安排的金额为1467万元的项目涉密，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

# 项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市人民政府办公室

项目名称	公务活动费用	项目类型	延续性项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	刘周	联系人	郭晓波	联系电话	7563100
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	150	本年度项目金额	150		
上年度项目总金额	200	上年度项目金额	200		
项目概况	公务接待费 100 万，招商引资接待费 50 万				
立项依据	公务接待工作作为市政府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，是经济社会发展中不可或缺的重要工作，是市政府机关工作的“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	公务接待及招商引资接待是党政机关使用财政资金接待办理公务的其他党政机关工作人员或洽谈项目的客商的日常性活动，是市政府工作的重要组成部分。				
保证项目实施的制度、措施	严格按照《荣成市党政机关国内公务接待管理办法》要求，实行公函接待制，进一步细化公务接待标准，强化公务接待管理。				
项目实施计划	因公务接待实行公函制度，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 年度公务接待数量，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		
	严格按照中央八项规定要求，在预算范围内圆满完成 2020 年接待任务。		严格按照中央八项规定要求，在预算范围内圆满完成 2020 年接待任务。		
	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	社会效益指标	服务招商引资工作	完成年度任务	
	产出目标	数量指标	公务接待批次	公函制	
			招商引资客户接待数量	≥5	
		质量指标	报销手续完备率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
		成本指标	接待标准控制	严格规定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	90%	

# 项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市人民政府办公室

项目名称	观摩考察、督导督察经费	项目类型	业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	刘周	联系人	刘周	联系电话	7562100
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	219	本年度项目金额	190		
上年度项目总金额	219	上年度项目金额	219		
项目概况	劳务费 50 万，租车费 20 万，因公出国费 10 万，车辆燃修费 30 万，委托业务费 20 万，会议费 10 万，差旅费 50 万				
立项依据	观摩考察、督导督查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，也是确保政令畅通及重大决策部署落到实处的重要手段，是改进工作作风、提高工作效率、落实好省、威海市、我市重点工作的有效措施。				
项目设立的必要性	观摩考察、督导督查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，也是确保政令畅通及重大决策部署落到实处的重要手段，是改进工作作风、提高工作效率、落实好省、威海市、我市重点工作的有效措施。				
保证项目实施的制度、措施	年初按照市委、市政府工作部署，初步拟定市内观摩考察计划并制定观摩方案，市外观摩根据本年度工作变化另行安排。督导督查一方面配合省政府、威海市政府牵头的督查工作，另一方面落实市委、市政府主要负责同志批示要求。				
项目实施计划	年初按照市委、市政府工作部署，初步拟定市内观摩考察计划并制定观摩方案，市外观摩根据本年度工作变化另行安排。督导督查一方面配合省政府、威海市政府牵头的督查工作，另一方面落实市委、市政府主要负责同志批示要求				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成本年度省、威海、市三级重点工作督查任务		完成本年度省、威海、市三级重点工作督查任务		
	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	社会效益指标	服务整体工作	完成年度任务	
	产出目标	数量指标	考察次数	≥2	
			督导重点工作完成率	100%	
		质量指标	督导指标完成率	100%	
		时效指标	督导重点事项及时性	及时	
	跟踪反馈机制健全性		健全		
满意度指标	社情民意调查满意度	社情民意调查满意度	90%		

# 项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市人民政府办公室

项目名称	三无渔船举报奖励基金	项目类型	业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	谷超	联系人	谷超	联系电话	7562117
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	10	本年度项目金额	9		
上年度项目总金额	10	上年度项目金额	10		
项目概况	三无渔船举报奖励基金 9 万				
立项依据	为保证伏季休渔工作的顺利开展，同时依靠群众监督渔业安全生产工作，特设立三无渔船举报奖励				
项目设立的必要性	三无渔船有严重的海上作业风险，而且带来非常恶劣的社会影响。虽然渔业执法部门采取多种手段取缔三无渔船，但有部分人存在侥幸心理，屡禁不止。通过设立三无渔船举报基金，广泛发动群众积极性，打击三无渔船。				
保证项目实施的制度、措施	严格按照程序审批资金，信访情况落实到位后，及时拨放资金；严格执行保密制度，保障信访人人身安全。				
项目实施计划	1、通过 12345 市长热线、民心网接受 举报； 2、主动联系举报人，核实情况后，及时拨付奖励				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	提升群众打击三无渔船积极性，在社会上营造举报三无渔船浓厚氛围		提升群众打击三无渔船积极性，在社会上营造举报三无渔船浓厚氛围		
	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	社会效益指标	提升群众举报三无渔船积极性	显著提升	
	产出目标	数量指标	举报三无渔船数量	根据实际	
			举报三无渔船答复率	100%	
		质量指标	三无渔船举报兑现率	100%	
			信访举报人保密制度	完备	
			时效指标	三无渔船举报反馈及时性	及时
	满意度指标	社情民意调查满意度	社情民意调查满意度	90%	

# 项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市政府办公室

项目名称	机要通讯、政府网站维护费	项目类型	业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	邹积岭	联系人	邹积岭	联系电话	7567517
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	153	本年度项目金额	153		
上年度项目总金额	227.5	上年度项目金额	178.9		
项目概况	<p>开普互联网站检测费 3 万/年政府网站维护费 3 万/年中心机房设备及网络维护费 10 万/年政府网站改版费 20 万政务外网总出口网络接入费 36 万/年部门及区镇街电子政务外网网络维护费 10 万/年电子政务外网等保测评费 4 万政务公开第三方考核评估费 30 万值班会商系统维护费 3 万城区居委会电子政务外网介入交换机 8 万通讯费 18 万报刊费 4 万机要费 3 万邮寄费 1 万</p>				
立项依据	<p>机要通讯费主要指全市电子政务外网线路总出口接入费用，每月向通讯运营商进行支付；中心机房设备及全市区镇街电子政务外网网络维护费用用于保障政务外网的正常运行；目前政府网站版本已使用近 5 年，许多板块与功能满足不了需要，急需进行改版；政务公开第三方考核评估费用用于聘请专业公司对我市政务公开工作进行综合考核评估</p>				
项目设立的必要性	<p>1、保障政府网站及部门、区镇街政务外网正常运转；2、保证政务公开综合考核评估达标；3、保障政府办公室正常机要通讯往来</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>制定完善的项目管理制度及财务审批制度，确保项目顺利实施。</p>				
项目实施计划	<p>政府网站计划于 2020 年 5 月份进行改版，7 月份完工。政务公开第三方考核评估计划分半年和年终两次，分别于 6 月底和 12 月底结束。</p>				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	<p>1、保障政府网站及部门、区镇街政务外网正常运转；2、保证政务公开综合考核评估达标；3、保障政府办公室正常机要通讯往来</p>		<p>1、保障政府网站及部门、区镇街政务外网正常运转；2、保证政务公开综合考核评估达标；3、保障政府办公室正常机要通讯往来</p>		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	产出目标	数量指标	硬件故障发生次数	<2次	硬件故障发生次数	
			软件故障发生次数	<5次	软件故障发生次数	
			政府网站更新率	每日	政府网站更新率	
		质量指标	政务外网运行维护准确率	100%	政务外网运行维护准确率	
			政务外网运行维护及时性	及时	政务外网运行维护及时性	
			政府网站改造完备率	100%	政府网站改造完备率	
		时效指标	系统问题及时反馈率	100%	系统问题及时反馈率	
			政务公开及时性	及时	政务公开及时性	
		成本指标	合同管理完备性	完备	合同管理完备性	
			供应商资质符合程度	100%	供应商资质符合程度	
		效益指标	社会效益指标	社会公众获取政务信息	便捷	系统使用便捷
				政策信息受众度	及时	信息更新及时
	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	便利	系统使用便捷	
			社会公众满意	满意	信息更新及时	

# 项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市外事服务中心

项目名称	外事接待费	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	齐军力	联系人	隋璞悦	联系电话	7562200
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	2.8	本年度项目金额	2.8		
上年度项目总金额	6	上年度项目金额	6		
项目概况	外事接待费用				
立项依据	<p>1、习近平总书记在中央外事工作委员第一次会议讲话：“地方外事工作是党和国家对外工作的重要组成部分，对推动对外交往合作、促进地方改革发展具有重要意义。”</p> <p>2、《荣成市开展城市国际化示范区建设工作方案》“深化对日韩全方位合作。加强与日韩旅游企业合作，进一步整合周边优质旅游资源，开发更多中日韩跨国旅游线路。借助张保皋及唐文化资源，举办中日韩海钓、登山、节事会展等赛事和文化交流活动。推动哈理工、海职院与韩国富川大学、东亚大学以及威海水校与韩国莞岛水产高等学校建立合作关系，实施国际交流生联合培养和教师互派计划。借助人才工程计划，组织企业针对日韩高层次人才开展对接引进工作。”</p>				
项目设立的必要性	<p>1、积极实施“请进来”战略。发挥外事接待职能，着力深化欧美、深耕周边，引进一批经济实力雄厚、竞争力强、行业优势突出的外资企业。2、有利于引进外资，对接国际行业领军企业来我市投资高端制造、职能制造、绿色制造等新兴产业，提升制造业国际核心竞争力。3、打造国际友好往来名城。优化友城布局，增加友城数量，建立友城见优势产业交流合作机制，推动务实合作。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>建立了健全的财务管理制度，有效地监督财务，保证资金使用的规范性。建立健全的项目管理制度，保证资格审核的规范性</p>				
项目实施计划	<p>1、积极开展地方公共外交，加强与国际和地区组织间的交流合作，邀请外国政要、外国驻华机构要员、国际知名人士等来我市访问。2、加强与国际友好城市、友好关系城市间的交往活动。邀请对方城市政府、议会、媒体、企业人士访问团，来荣开展文旅合作交流、产业项目对接等活动。3、年内促成威海水产学校与莞岛水产高等学校的互访活动，探索水产领域专业人才合作培养模式。4、充分发挥涉外平台作用，利用海外资源和渠道优势，深化与外国民间友好往来，促成我市企业与国外企业的产业合作，为企业“走出去”提供帮助。5、加强与日韩友好城市间交流合作，共享友好城市优秀产业政策和成功经验，进一步加强与日本友好关系城市的交往活动。6、做好外事翻译工作，为“荣成滨海国际马拉松”、“世界涡轮大师赛”等国际赛事提供外语翻译服务。7、邀请韩国《时事联合新闻社》《LIBINGTV》等媒体来荣成进行采访，宣传我市良好生态环境和投资环境，提高我市在韩国知名度和影响力。8、每一次外事接待，做好前期的沟通协调工作。按规定填写审批单，事后进行一笔费用一次结清的财务制度。</p>				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	拓宽对外交流渠道，为企业开拓海外市场牵线搭桥；加强对外交流合作，扩大对外交流范围，积极开拓国外市场。		<p>1、积极开展地方公共外交，加强与国际和地区组织间的交流合作，邀请外国政要、外国驻华机构要员、国际知名人士等来我市访问。 2、加强与国际友好城市、友好关系城市间的交往活动。邀请对方城市政府、议会、媒体、企业人士访问团，来荣开展文旅合作交流、产业项目对接等活动。 3、年内促成威海水产学校与莞岛水产高等学校的互访活动，探索水产领域专业人才合作培养模式。 4、充分发挥涉外平台作用，利用海外资源和渠道优势，深化与外国民间友好往来，促成我市企业与国外企业的产业合作，为企业“走出去”提供帮助。 5、加强与日韩友好城市间交流合作，共享友好城市优秀产业政策和成功经验，进一步加强与日本友好关系城市的交往活动。 6、做好外事翻译工作，为“荣成滨海国际马拉松”、“世界涡轮大师赛”等国际赛事提供外语翻译服务。 7、邀请韩国《时事联合新闻社》《LIBINGTV》等媒体来荣成进行采访，宣传我市良好生态环境和投资环境，提高我市在韩国知名度和影响力。</p>		
	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	社会效益指标	服务具有较高知名度和影响力的国际比赛	>1	
			服务具有较高影响力的国际会议或论坛	≥1	
	产出目标	数量指标	接待外宾人次	>25	
			对外民间友好往来活动次数	>2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外宾满意度	>90	

## 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、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：**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、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）：**其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位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，按规定享受离休人员待遇的医疗经费；**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费；**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映其财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映事业单位医疗保障方面的支出。

**十三、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。

**十四、外事接待：**指接待国外及港澳台地区的团体或个人来访的公务活动。