

# 2021 年荣成市委办公室 预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

主要职能

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 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。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

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	994.3	一、一般公共服务支出	895.5
一般公共预算	994.3	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	40.6
		九、社会保险基金支出	21.5
		十、卫生健康支出	
		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	36.7
		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	994.3	本年支出合计	994.3
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			
收入总计	994.3	支出总计	994.3

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	科目编码			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	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	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	994.3	994.3	994.3											
152				中国共产党荣成市 委员会办公室	994.3	994.3	994.3											
	201			一般公共服务支出	895.5	895.5	895.5											
		31		党委办公厅(室)及 相关机构事务	895.5	895.5	895.5											
			01	行政运行	421.5	421.5	421.5											
			02	一般行政管理事务	474.0	474.0	474.0											
	208			社会保障和就业支 出	40.6	40.6	40.6											
		05		行政事业单位养老 支出	40.1	40.1	40.1											
			05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.1	40.1	40.1											
		99		其他社会保障和就 业支出	0.5	0.5	0.5											
			99	其他社会保障和就	0.5	0.5	0.5											

			业支出														
	210		卫生健康支出	21.5	21.5	21.5											
		11	行政事业单位医疗	21.5	21.5	21.5											
			01 行政单位医疗	17.3	17.3	17.3											
			02 事业单位医疗	3.3	3.3	3.3											
			03 公务员医疗补助	0.9	0.9	0.9											
	221		住房保障支出	36.7	36.7	36.7											
		02	住房改革支出	36.7	36.7	36.7											
			01 住房公积金	36.7	36.7	36.7											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	994.3	520.3	474.0
152				中国共产党荣成市委员会办公室	994.3	520.3	474.0
	201			一般公共服务支出	895.5	421.5	474.0
		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	895.5	421.5	474.0
			01	行政运行	421.5	421.5	
			02	一般行政管理事务	474.0		474.0
	208			社会保障和就业支出	40.6	40.6	
		05		行政事业单位养老支出	40.1	40.1	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.1	40.1	
		99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
			99	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
	210			卫生健康支出	21.5	21.5	
		11		行政事业单位医疗	21.5	21.5	
			01	行政单位医疗	17.3	17.3	
			02	事业单位医疗	3.3	3.3	
			03	公务员医疗补助	0.9	0.9	
	221			住房保障支出	36.7	36.7	

		02		住房改革支出	36.7	36.7	
			01	住房公积金	36.7	36.7	

表 4. 财政拨款收支预算表

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、财政拨款	994.3	一、一般公共服务支出	895.5	895.5		
一般公共预算	994.3	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	40.6	40.6		
		九、卫生健康支出	21.5	21.5		
		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	36.7	36.7		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>994.3</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>994.3</b>	<b>994.3</b>		
上年结转		结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>994.3</b>	<b>支出总计</b>	<b>994.3</b>	<b>994.3</b>		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款					
			合 计	994.3	520.3	474.0
201			一般公共服务支出	895.5	421.5	474.0
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	895.5	421.5	474.0
		01	行政运行	421.5	421.5	
		02	一般行政管理事务	474.0		474.0
208			社会保障和就业支出	40.6	40.6	
	05		行政事业单位养老支出	40.1	40.1	

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.1	40.1	
	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
		99	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
210			卫生健康支出	21.5	21.5	
	11		行政事业单位医疗	21.5	21.5	
		01	行政单位医疗	17.3	17.3	
		02	事业单位医疗	3.3	3.3	
		03	公务员医疗补助	0.9	0.9	
221			住房保障支出	36.7	36.7	
	02		住房改革支出	36.7	36.7	
		01	住房公积金	36.7	36.7	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市委办公室 2021 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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	520.3	520.3
301	工资福利支出	427.1	427.1
30101	基本工资	128.6	128.6
30102	津贴补贴	154.2	154.2
30103	奖金	26.6	26.6
30107	绩效工资	18.9	18.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.1	40.1
30111	公务员医疗补助缴费	21.5	21.5
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5
30113	住房公积金	36.7	36.7
302	商品和服务支出	90.6	90.6
30201	办公费	9.0	9.0
30202	印刷费	1.3	1.3
30207	邮电费	8.0	8.0
30217	公务接待费	1.3	1.3
30226	劳务费	4.0	4.0
30227	委托业务费	10.0	10.0

30228	工会经费	10.0	10.0
30229	福利费	0.5	0.5
30231	公务用车运行维护费	9.6	9.6
30239	其他交通费用	33.7	33.7
30299	其他商品和服务支出	3.2	3.2
303	对个人和家庭补助	1.6	1.6
30399	其他对个人和家庭的补助	1.6	1.6
310	资本性支出	1.0	1.0
31002	办公设备购置	1.0	1.0

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	520.3	520.3
501	机关工资福利支出	427.1	427.1
50101	工资奖金津补贴	328.3	328.3
50102	社会保障缴费	62.1	62.1
50103	住房公积金	36.7	36.7
502	机关商品和服务支出	90.6	90.6
50201	办公经费	62.5	62.5
50205	委托业务费	14.0	14.0
50206	公务接待费	1.3	1.3
50208	公务用车运行维护费	9.6	9.6
50299	其他商品和服务支出	3.2	3.2
503	机关资本性支出（一）	1.0	1.0
50306	设备购置	1.0	1.0
509	对个人和家庭的补助	1.6	1.6
50999	其他对个人和家庭补助	1.6	1.6

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	994.3	994.3
201	一般公共服务支出	895.5	895.5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	895.5	895.5
2013101	行政运行	421.5	421.5
2013102	一般行政管理事务	474.0	474.0
208	社会保障和就业支出	40.6	40.6
20805	行政事业单位养老支出	40.1	40.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.1	40.1
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5
210	卫生健康支出	21.5	21.5
21011	行政事业单位医疗	21.5	21.5
2101101	行政单位医疗	17.3	17.3
2101102	事业单位医疗	3.3	3.3
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9
221	住房保障支出	36.7	36.7
22102	住房改革支出	36.7	36.7
2210201	住房公积金	36.7	36.7

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	994.3	994.3
301	工资福利支出	427.1	427.1
30101	基本工资	128.6	128.6
30102	津贴补贴	154.2	154.2
30103	奖金	26.6	26.6
30107	绩效工资	18.9	18.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.1	40.1
30111	公务员医疗补助缴费	21.5	21.5
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5
30113	住房公积金	36.7	36.7
302	商品和服务支出	390.6	390.6
30201	办公费	45.0	45.0
30202	印刷费	36.3	36.3
30207	邮电费	8.0	8.0
30211	差旅费	25.0	25.0
30214	租赁费	10.0	10.0

30215	会议费	50.0	50.0
30217	公务接待费	101.3	101.3
30226	劳务费	48.0	48.0
30227	委托业务费	10.0	10.0
30228	工会经费	10.0	10.0
30229	福利费	0.5	0.5
30231	公务用车运行维护费	9.6	9.6
30239	其他交通费用	33.7	33.7
30299	其他商品和服务支出	3.2	3.2
303	对个人和家庭补助	1.6	1.6
30399	其他对个人和家庭的补助	1.6	1.6
310	资本性支出	175.0	175.0
31002	办公设备购置	1.0	1.0
31003	专用设备购置	120.7	120.7
31007	信息网络及软件购置更新	53.3	53.3

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	994.3	994.3
501	机关工资福利支出	427.1	427.1
50101	工资奖金津补贴	328.3	328.3
50102	社会保障缴费	62.1	62.1
50103	住房公积金	36.7	36.7
502	机关商品和服务支出	390.6	390.6
50201	办公经费	168.5	168.5
50202	会议费	50.0	50.0
50205	委托业务费	58.0	58.0
50206	公务接待费	101.3	101.3
50208	公务用车运行维护费	9.6	9.6
50299	其他商品和服务支出	3.2	3.2
503	机关资本性支出（一）	175.0	175.0
50306	设备购置	175.0	175.0
509	对个人和家庭的补助	1.6	1.6
50999	其他对个人和家庭补助	1.6	1.6

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合 计		474.0	474.0							
中国共产党荣成市委员会办公室		474.0	474.0							
会议、活动经费	中国共产党荣成市委员会办公室	190.0	190.0							
涉密系统建设及维护经费	中国共产党荣成市委员会办公室	184.0	184.0							
接待费	荣成市接待处	100.0	100.0							

表 10. 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						1.0	1.0	1.0					
152	中国共产党荣成市委员会办公室				中国共产党荣成市委员会办公室						1.0	1.0	1.0					
		201			一般公共服务支出						1.0	1.0	1.0					
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务						1.0	1.0	1.0					
				01	行政运行						1.0	1.0	1.0					
	中国共产党荣成市委员会办公室					A0104	橱、柜类	600.0			0.1	0.1	0.1					
	中国共产党荣成市委员会办公室					A0103	沙发及椅凳类	200.0			0.1	0.1	0.1					
	中国共产党荣成市委员会办公室					A0307	存储设备	500.0			0.1	0.1	0.1					
	中国共产党荣成市委员会办公室					A060301	拾音设备	700.0			0.1	0.1	0.1					
	中国共产党荣成市委员会办公室					A0408	销毁设备	800.0			0.2	0.2	0.2					
	中国共产党荣成市委员会办公室					A0102	台、桌类	1,700.0			0.4	0.4	0.4					

表 11. 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	中国共产党荣成市 委员会办公室	10.9	0	9.6	0	9.6	1.3

## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

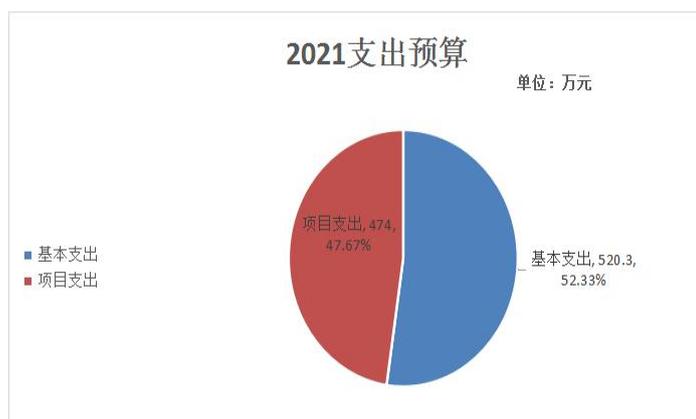
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 994.3 万元，比上年预算数减少 71 万元，主要原因是压减项目支出。其中：财政拨款 994.3 万元，占 100%。



2021 年支出预算为 994.3 万元，比上年预算数减少 71 万元，主要原因是压减项目支出。其中：基本支出 520.3 万元，占 52.33%，项目支出 474 万元，占 47.67%。

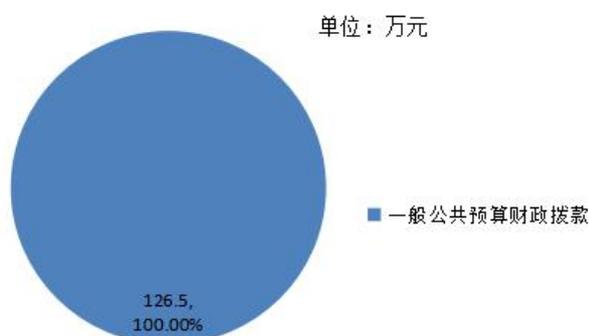


### (二) 财政拨款收支情况

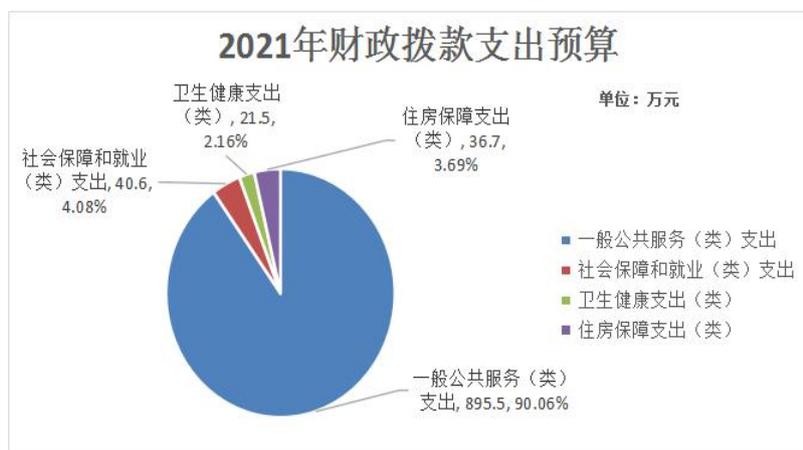
2021 年财政拨款收入预算为 994.3 万元，其中：一般公

共预算 994.3 万元，占 100%

财政拨款收入预算总体情况



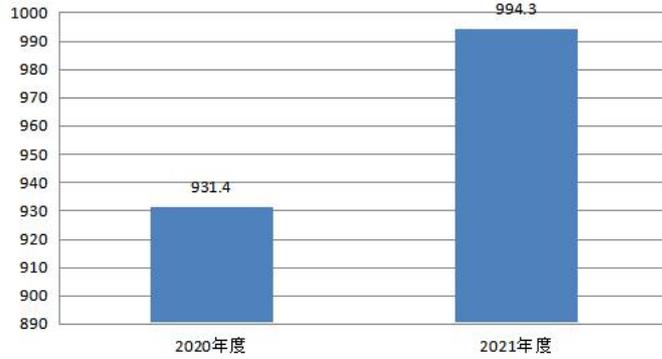
2021 年财政拨款支出预算为 994.3 万元，其中：一般公共服务（类）支出 895.5 万元，占 90.06%；社会保障和就业支出（类）支出 40.6 万元，占 4.08%；卫生健康支出（类）支出 21.5 万元，占 2.16%；住房保障支出（类）支出 36.7 万元，占 3.69%。



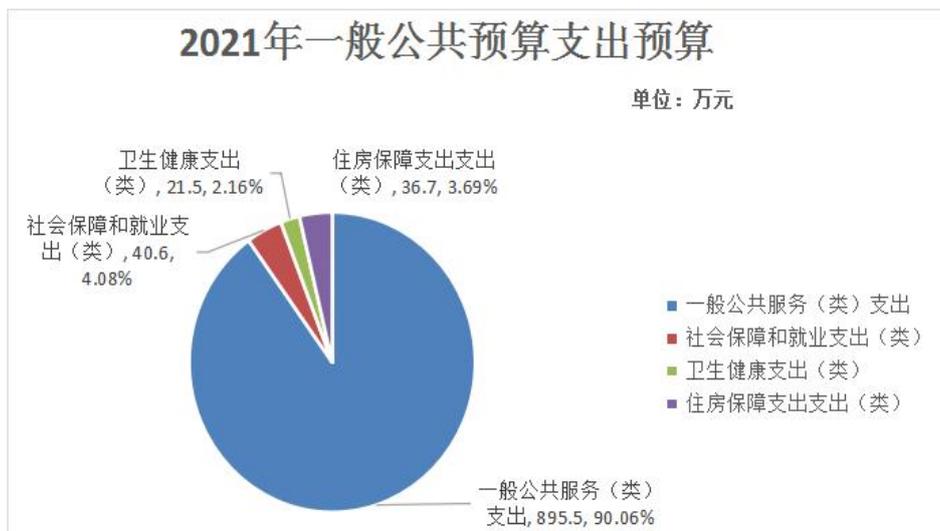
### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款994.3万元，比上年增长6.75%，主要是人员增加。

一般公共预算当年拨款变动情况  
单位：万元



2021年当年一般公共预算支出预算为994.3万元，比上年增长6.75%，其中：一般公共服务（类）支出895.5万元，占90.06%；社会保障和就业支出（类）支出40.6万元，占4.08%；卫生健康支出（类）支出21.5万元，占2.16%；住房保障支出（类）支出36.7万元，占3.69%。



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 421.5 万元，比上年下降 13.6%，主要是精简日常运转所需支出，一般公共服务支出（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 474 万元，比上年增长 66.3%，主要是新增项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 40.1 万元，比上年增长 18.6%，主要原因是人员增加。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 0.5 万元，比上年增长 66.67%，主要是人员增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 21.5 万元，比上年增长 19.44%，主要是人员增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 36.7 万元，比上年增长 18.77%，主要是人员增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 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。

荣成市委办公室 2021 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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 520.3 万元，其中：人员经费 428.7 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 91.6 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

荣成市委办公室 2021 年安排政府采购预算 1 万元，其中：财政拨款安排 1 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 1 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

2021 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。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运

行费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。因公出国（境）费与 2020 年基本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与 2020 年基本持平的主要原因是未购置公务用车且车辆运行费与 2020 年一致。公务接待费与 2020 年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

2021 年荣成市委办公室的机关运行经费财政拨款预算为 91.6 万元。较 2020 年预算增加 15.4 万元，增长 20.2%，主要原因是人员增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市委办公室共有车辆 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）。

2021 年荣成市委办公室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

2021 年荣成市委办公室项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 474 万元。其中，涉密系统建设及维护经费 184 万元、接待处接待费 100 万项目涉密，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

 中国共产党荣成  
市委员会办公室

单位：万元

项目名称	会议、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	刘书秀	联系电话	7560240
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	190	本年度项目金额	190		
上年度项目总金额	142.9	上年度项目金额	142.9		
项目概况	会议、活动经费项目一共 190 万元。其中：1. 召开的各类会议 50 万元；2. 开展的视察调研等公务活动费 140 万。				
立项依据	会议、活动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重要环节，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。根据《荣成市党政机关会议费管理办法》、《荣成市党政机关厉行节约反对浪费实施办法》等要求设立该项目。				
项目设立的必要性	会议、活动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重要环节，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。根据《荣成市党政机关会议费管理办法》、《荣成市党政机关厉行节约反对浪费实施办法》等要求设立该项目。				
保证项目实施的制度、措施	根据《荣成市党政机关会议费管理办法》、《荣成市党政机关厉行节约反对浪费实施办法》等要求保证项目实施的制度、措施。				
项目实施计划	按照市委工作部署，召开各类会议预计 60 次。到村、到企、到联系点等各类调研督导观摩预计 70 次，租用车 125 辆、次；印刷各类材料 1.75 万份；督导调研用办公费用 36 万元；荣成市外考察及招商引资活动 20 次；承接上级观摩及我市大项目、老干部等系列观摩，不少于 10 次。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	按照市委工作部署，召开各类会议预计 60 次。到村、到企、到联系点等各类调研督导观摩预计 70 次，租用车 125 辆、次；印刷各类材料 1.75 万份；督导调研用办公费用 36 万元；荣成市外考察及招商引资活动 20 次；承接上级观摩及我市大项目、老干部等系列观摩，不少于 10 次。		按照市委工作部署，召开各类会议预计 60 次。到村、到企、到联系点等各类调研督导观摩预计 70 次，租用车 125 辆、次；印刷各类材料 1.75 万份；督导调研用办公费用 36 万元；荣成市外考察及招商引资活动 20 次；承接上级观摩及我市大项目、老干部等系列观摩，不少于 10 次。		
	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	预算执行率	100%	
			预算资	促进	

			金到位情况		
	社会效益指标		促进就业增长效果	促进	
			项目安全性促进效果	促进	
	生态效益指标		项目区域内节能减排效果改善率	100%	
			水电能源节约率	100%	
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	长期	
			对行业可持续发展的促进影响	100%	
产出目标	数量指标		督导调研、观摩考察次数	至少 10 次	
			督导重点工作完成率	100%	
	质量指标		观摩完成率	100%	
			对观摩考察项目促进效果	100%	
	时效指标		单次观摩考察时间	3 天内	
			年度观摩调研时间跨度	1 年	
	成本指标		观摩所需用餐	工作餐	

			标准		
			督导人均成本	符合标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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单位收入。按现行管理制度，市级单位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：**指市级单位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。

**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)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。

**十五、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

**十六、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。

**十七、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。