

2021 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 2021 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、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

荣成市人民政府办公室部门预算包括：机关预算、办公室属事业单位预算。

纳入荣成市人民政府办公室 2021 年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局机关
- 2.荣成市外事服务中心
- 3.荣成市口岸事务服务中心

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

部门：荣成市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	10,593.4	一、一般公共服务支出	9,638.8
一般公共预算	10,593.4	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	63.3
		九、卫生健康支出	36.0
		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	55.3
		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	800.0
		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：	10,593.4	本年支出合计：	10,593.4
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：	10,593.4	支出总计：	10,593.4

表 2.收入预算表

部门：荣成市人民政府办公室

单位：万元

单位编码	功能科目编码			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	10,593.4	10,593.4	10,593.4											
133				荣成市人民政府办公室	1,512.7	1,512.7	1,512.7											
	201			一般公共服务支出	1,416.2	1,416.2	1,416.2											
		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,416.2	1,416.2	1,416.2											
		01		行政运行	399.2	399.2	399.2											
		02		一般行政管理事务	1,017.0	1,017.0	1,017.0											
	208			社会保障和就业支出	39.6	39.6	39.6											
		05		行政事业单位养老支出	38.5	38.5	38.5											
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.5	38.5	38.5											
		99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1											
		99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1											
	210			卫生健康支出	21.8	21.8	21.8											
		11		行政事业单位医疗	21.8	21.8	21.8											
		01		行政单位医疗	11.8	11.8	11.8											
		02		事业单位医疗	8.0	8.0	8.0											
		03		公务员医疗补助	2.0	2.0	2.0											
	221			住房保障支出	35.1	35.1	35.1											
		02		住房改革支出	35.1	35.1	35.1											

		01	住房公积金	35.1	35.1	35.1											
135			荣成市外事服务中心	138.0	138.0	138.0											
	201		一般公共服务支出	110.5	110.5	110.5											
		03	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.5	110.5	110.5											
		01	行政运行	98.0	98.0	98.0											
		02	一般行政管理事务	12.5	12.5	12.5											
	208		社会保障和就业支出	11.2	11.2	11.2											
		05	行政事业单位养老支出	10.4	10.4	10.4											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.4	10.4	10.4											
		99	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8											
		99	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8											
	210		卫生健康支出	6.7	6.7	6.7											
		11	行政事业单位医疗	6.7	6.7	6.7											
		02	事业单位医疗	5.4	5.4	5.4											
		03	公务员医疗补助	1.3	1.3	1.3											
	221		住房保障支出	9.6	9.6	9.6											
		02	住房改革支出	9.6	9.6	9.6											
		01	住房公积金	9.6	9.6	9.6											
140			荣成市口岸事务服务中心	942.7	942.7	942.7											
	201		一般公共服务支出	112.1	112.1	112.1											
		03	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.1	112.1	112.1											
		01	行政运行	109.6	109.6	109.6											
		02	一般行政管理事务	2.5	2.5	2.5											
	208		社会保障和就业支出	12.5	12.5	12.5											

	05		行政事业单位养老支出	11.6	11.6	11.6											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.6	11.6	11.6											
		99	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9											
		99	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9											
	210		卫生健康支出	7.5	7.5	7.5											
		11	行政事业单位医疗	7.5	7.5	7.5											
		02	事业单位医疗	6.0	6.0	6.0											
		03	公务员医疗补助	1.5	1.5	1.5											
	221		住房保障支出	10.6	10.6	10.6											
		02	住房改革支出	10.6	10.6	10.6											
		01	住房公积金	10.6	10.6	10.6											
	229		其他支出	800.0	800.0	800.0											
		99	其他支出	800.0	800.0	800.0											
		99	其他支出	800.0	800.0	800.0											
363			荣成市大数据中心	8,000.0	8,000.0	8,000.0											
	201		一般公共服务支出	8,000.0	8,000.0	8,000.0											
		03	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,000.0	8,000.0	8,000.0											
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,000.0	8,000.0	8,000.0											

表 3.支出预算表

部门：荣成市人民政府办公室

单位：万元

单位编码	功能科目编码			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	10,593.4	761.4	9,832.0
				荣成市人民政府办公室	1,512.7	495.7	1,017.0
133	201			一般公共服务支出	1,416.2	399.2	1,017.0
		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,416.2	399.2	1,017.0
			01	行政运行	399.2	399.2	
			02	一般行政管理事务	1,017.0		1,017.0
	208			社会保障和就业支出	39.6	39.6	
		05		行政事业单位养老支出	38.5	38.5	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.5	38.5	
		99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	
			99	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	
	210			卫生健康支出	21.8	21.8	
		11		行政事业单位医疗	21.8	21.8	
			01	行政单位医疗	11.8	11.8	
			02	事业单位医疗	8.0	8.0	
			03	公务员医疗补助	2.0	2.0	
	221			住房保障支出	35.1	35.1	
		02		住房改革支出	35.1	35.1	
			01	住房公积金	35.1	35.1	

				荣成市外事服务中心	138.0	125.5	12.5
135	201			一般公共服务支出	110.5	98.0	12.5
		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	110.5	98.0	12.5
			01	行政运行	98.0	98.0	
			02	一般行政管理事务	12.5		12.5
	208			社会保障和就业支出	11.2	11.2	
		05		行政事业单位养老支出	10.4	10.4	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.4	10.4	
		99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	
			99	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	
	210			卫生健康支出	6.7	6.7	
		11		行政事业单位医疗	6.7	6.7	
			02	事业单位医疗	5.4	5.4	
			03	公务员医疗补助	1.3	1.3	
	221			住房保障支出	9.6	9.6	
		02		住房改革支出	9.6	9.6	
			01	住房公积金	9.6	9.6	
				荣成市口岸事务服务中心	942.7	140.2	802.5
140	201			一般公共服务支出	112.1	109.6	2.5
		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	112.1	109.6	2.5
			01	行政运行	109.6	109.6	
			02	一般行政管理事务	2.5		2.5
	208			社会保障和就业支出	12.5	12.5	
		05		行政事业单位养老支出	11.6	11.6	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.6	11.6	

		99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
			99	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
	210			卫生健康支出	7.5	7.5	
		11		行政事业单位医疗	7.5	7.5	
			02	事业单位医疗	6.0	6.0	
			03	公务员医疗补助	1.5	1.5	
	221			住房保障支出	10.6	10.6	
		02		住房改革支出	10.6	10.6	
			01	住房公积金	10.6	10.6	
	229			其他支出	800.0		800.0
		99		其他支出	800.0		800.0
			99	其他支出	800.0		800.0
363				荣成市大数据中心	8,000.0		8,000.0
	201			一般公共服务支出	8,000.0		8,000.0
		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,000.0		8,000.0
			99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,000.0		8,000.0

表 4.财政拨款收支预算表

部门：荣成市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	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	10,593.4	一、一般公共服务支出	9,638.8	9,638.8		
一般公共预算拨款	10,593.4	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	63.3	63.3		
		九、卫生健康支出	36.0	36.0		
		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	55.3	55.3	
		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	800.0	800.0	
		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：	10,593.4	本年支出合计：	10,593.4	10,593.4	
上年结转结余		年终结转结余			
收入总计：	10,593.4	支出总计：	10,593.4	10,593.4	

表 5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门：荣成市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			功能分类	2021 年预算		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合 计	10,593.4	761.4	9,832.0
201			一般公共服务支出	1,638.8	606.8	1,032.0
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,638.8	606.8	1,032.0
		01	行政运行	606.8	606.8	
		02	一般行政管理事务	1,032.0		1,032.0
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			8000.0
208			社会保障和就业支出	63.3	63.3	
	05		行政事业单位养老支出	60.5	60.5	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.5	60.5	
		99	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8	
		99	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8	
210			卫生健康支出	36.0	36.0	
	11		行政事业单位医疗	36.0	36.0	
		01	行政单位医疗	11.8	11.8	
		02	事业单位医疗	19.4	19.4	
		03	公务员医疗补助	4.8	4.8	
221			住房保障支出	55.3	55.3	
	02		住房改革支出	55.3	55.3	
		01	住房公积金	55.3	55.3	
229			其他支出	800.0		800.0
	99		其他支出	800.0		800.0
		99	其他支出	800.0		800.0

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门：荣成市人民政府办公室

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				
无						

注：荣成市人民政府办公室 2021 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。

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	761.4	761.4
301	工资福利支出	645.8	645.8
30101	基本工资	195.6	195.6
30102	津贴补贴	149.5	149.5
30103	奖金	38.0	38.0
30107	绩效工资	108.1	108.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.5	60.5
30111	公务员医疗补助缴费	36.0	36.0
30112	其他社会保障缴费	2.8	2.8
30113	住房公积金	55.3	55.3
302	商品和服务支出	110.9	110.9
30201	办公费	35.8	35.8

30205	水费	0.3	0.3
30207	邮电费	2.2	2.2
30211	差旅费	0.7	0.7
30215	会议费	0.4	0.4
30216	培训费	0.4	0.4
30217	公务接待费	0.3	0.3
30228	工会经费	12.5	12.5
30229	福利费	0.4	0.4
30231	公务用车运行维护费	9.6	9.6
30239	其他交通费用	41.7	41.7
30299	其他商品和服务支出	6.6	6.6
303	对个人和家庭补助	1.1	1.1
30304	抚恤金	1.1	1.1
310	资本性支出	3.6	3.6
31002	办公设备购置	3.6	3.6

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

政府预算支出经济分类科目			
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
	合 计	761.4	761.4
501	机关工资福利支出	408.2	408.2
50101	工资奖金津补贴	311.7	311.7
50102	社会保障缴费	61.4	61.4
50103	住房公积金	35.1	35.1
502	机关商品和服务支出	83.4	83.4
50201	办公经费	71.3	71.3
50208	公务用车运行维护费	9.6	9.6
50299	其他商品和服务支出	2.5	2.5
503	机关资本性支出（一）	3.0	3.0
50306	设备购置	3.0	3.0
505	对事业单位经常性补助	265.1	265.1
50501	工资福利支出	237.6	237.6
50502	商品和服务支出	27.5	27.5
506	对事业单位资本性补助	0.6	0.6
50601	资本性支出（一）	0.6	0.6
509	对个人和家庭的补助	1.1	1.1
50901	社会福利和救助	1.1	1.1

表 8-1 财政拨款安排的支出预算科目表（功能分类）
（不含上年结转）

部门：荣成市人民政府办公室

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	10,593.4	10,593.4
201	一般公共服务支出	1,638.8	1,638.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,638.8	1,638.8
2010301	行政运行	606.8	606.8
2010302	一般行政管理事务	1,032.0	1,032.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8000.0	8000.0
208	社会保障和就业支出	63.3	63.3
20805	行政事业单位养老支出	60.5	60.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.5	60.5
20899	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8
2089999	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8
210	卫生健康支出	36.0	36.0
21011	行政事业单位医疗	36.0	36.0
2101101	行政单位医疗	11.8	11.8
2101102	事业单位医疗	19.4	19.4
2101103	公务员医疗补助	4.8	4.8
221	住房保障支出	55.3	55.3
22102	住房改革支出	55.3	55.3
2210201	住房公积金	55.3	55.3
229	其他支出	800.0	800.0
22999	其他支出	800.0	800.0
2299999	其他支出	800.0	800.0

表 8-2.财政拨款安排的支出预算科目表（部门经济分类）
（不含上年结转）

部门：荣成市人民政府办公室

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	10,593.4	10,593.4
301	工资福利支出	645.8	645.8
30101	基本工资	195.6	195.6
30102	津贴补贴	149.5	149.5
30103	奖金	38.0	38.0
30107	绩效工资	108.1	108.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.5	60.5
30111	公务员医疗补助缴费	36.0	36.0
30112	其他社会保障缴费	2.8	2.8
30113	住房公积金	55.3	55.3
302	商品和服务支出	5467.4	5467.4
30201	办公费	39.8	39.8
30202	印刷费	50.0	50.0
30205	水费	0.3	0.3
30207	邮电费	23.4	23.4
30211	差旅费	53.2	53.2
30212	因公出国（境）费用	12.1	12.1

30213	维修（护）费	4913.0	4913.0
30214	租赁费	80.4	80.4
30215	会议费	20.4	20.4
30216	培训费	0.4	0.4
30217	公务接待费	17.8	17.8
30226	劳务费	129.0	129.0
30227	委托业务费	16.8	16.8
30228	工会经费	12.5	12.5
30229	福利费	0.4	0.4
30231	公务用车运行维护费	9.6	9.6
30239	其他交通费用	81.7	81.7
30299	其他商品和服务支出	6.6	6.6
303	对个人和家庭补助	9.0	9.0
30304	抚恤金	1.1	1.1
30305	生活补助	5.4	5.4
30399	其他对个人和家庭的补助	2.5	2.5
310	资本性支出	571.2	571.2
31002	办公设备购置	483.6	483.6
31003	专用设备购置	87.6	87.6
312	对企业补助	800.0	800.0
31299	其他对企业补助	800.0	800.0
399	其他支出	3100.0	3100.0
39999	其他支出	3100.0	3100.0

表 8-3.财政拨款安排的支出预算科目表（政府经济分类）
（不含上年结转）

部门：荣成市人民政府办公室

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	10593.4	10593.4
501	机关工资福利支出	408.2	408.2
50101	工资奖金津补贴	311.7	311.7
50102	社会保障缴费	61.4	61.4
50103	住房公积金	35.1	35.1
502	机关商品和服务支出	532.8	532.8
50201	办公经费	316.9	316.9
50202	会议费	20.0	20.0
50205	委托业务费	145.8	145.8
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	13.0	13.0
50299	其他商品和服务支出	2.5	2.5
503	机关资本性支出（一）	570.6	570.6
50306	设备购置	570.6	570.6
505	对事业单位经常性补助	5172.2	5172.2
50501	工资福利支出	237.6	237.6
50502	商品和服务支出	4934.6	4934.6
506	对事业单位资本性补助	0.6	0.6
50601	资本性支出（一）	0.6	0.6
507	对企业补助	800.0	800.0
50799	其他对企业补助	800.0	800.0
509	对个人和家庭的补助	9.0	9.0
50901	社会福利和救助	6.5	6.5
50999	其他对个人和家庭补助	2.5	2.5
599	其他支出	3100.0	3100.0
59999	其他支出	3100.0	3100.0

表9.项目支出表

部门：荣成市人民政府办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			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		9,832.0	9,832.0							
荣成市人民政府办公室		1,017.0	1,017.0							
观摩考察、督导督察经费	荣成市人民政府办公室	306.0	306.0							
“三无”渔船举报奖励基金	荣成市人民政府办公室	8.0	8.0							
机要通讯、政府网站维护费	荣成市人民政府办公室	703.0	703.0							
荣成市外事服务中心		12.5	12.5							
外事接待费	荣成市外事服务中心	2.5	2.5							
派员赴韩国开展友城建设及韩国公务员来我市交流研修	荣成市外事服务中心	10.0	10.0							
荣成市口岸事务服务中心		802.5	802.5							
口岸开放及业务费	荣成市口岸事务服务中心	2.5	2.5							
查验配套服务费	荣成市口岸事务服务中心	800.0	800.0							
荣成市大数据中心		8,000.0	8,000.0							
智慧城市建设新上项目	荣成市大数据中心	3,100.0	3,100.0							
智慧城市建设已实施项目预算	荣成市大数据中心	4,900.0	4,900.0							

表 10.政府采购预算表

部门：荣成市人民政府办公室

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(元)	数量	金额	资金来源							
		类	款	项		品目	名称				合计	财政拨款			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	财政专户管理资金
					合 计						3.6	3.6	3.6					
133	荣成市人民政府办公室				荣成市人民政府办公室						3.0	3.0	3.0					
		201			一般公共服务支出						3.0	3.0	3.0					
			03		政府办公厅(室)及相关机构事务						3.0	3.0	3.0					
				01	行政运行						3.0	3.0	3.0					
	荣成市人民政府办公室					A0102	台、桌类	6,500.0	4	0.65	2.6	2.6	2.6					
	荣成市人民政府办公室					A060301	拾音设备	700.0	2	0.07	0.2	0.2	0.2					
	荣成市人民政府办公室					A0104	橱、柜类	600.0	2	0.06	0.2	0.2	0.2					

135	荣成市外事服务中心			荣成市外事服务中心						0.4	0.4	0.4					
		201		一般公共服务支出						0.4	0.4	0.4					
			03	政府办公厅（室）及相关机构事务						0.4	0.4	0.4					
			01	行政运行						0.4	0.4	0.4					
	荣成市外事服务中心				F	翻译机	4,000.0			0.4	0.4	0.4					
140	荣成市口岸事务服务中心			荣成市口岸事务服务中心						0.2	0.2	0.2					
		201		一般公共服务支出						0.2	0.2	0.2					
			03	政府办公厅（室）及相关机构事务						0.2	0.2	0.2					
			01	行政运行						0.2	0.2	0.2					
	荣成市口岸事务服务中心				A0102	台、桌类	1,700.0			0.2	0.2	0.2					

表 11.一般公共预算"三公"经费支出表

部门：荣成市人民政府办公室

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	
	合计	39.5	12.1	9.6		9.6	17.8
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	4.8	2.1				2.7
140	荣成市口岸事务服务中心	0.1					0.1

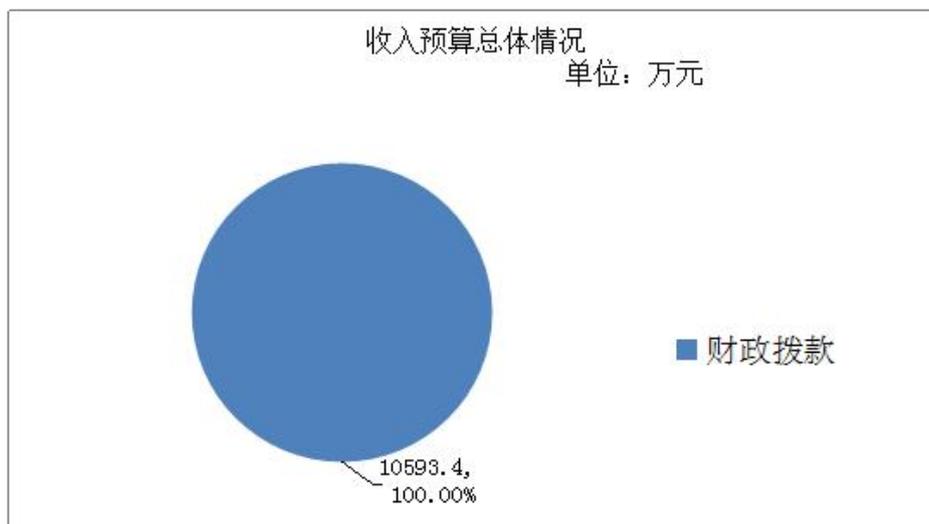
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

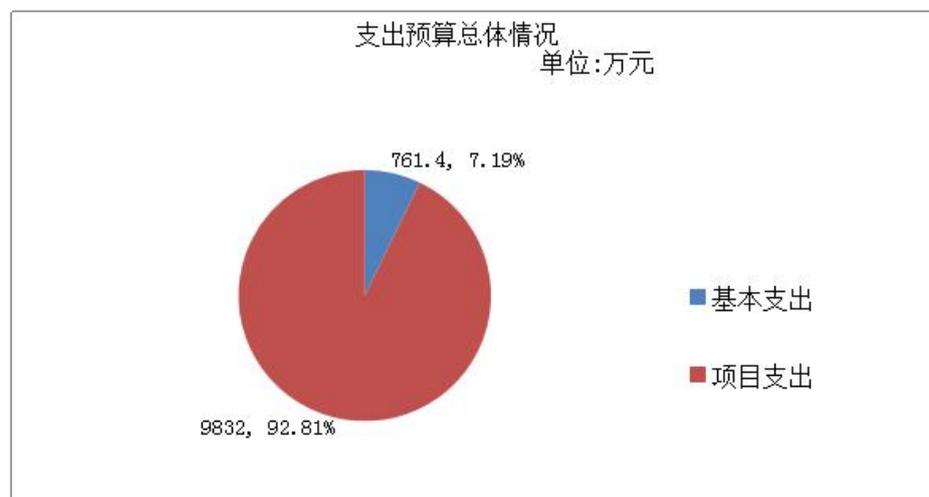
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 10593.4 万元，其中：财政拨款 10593.4 万元，占 100%。

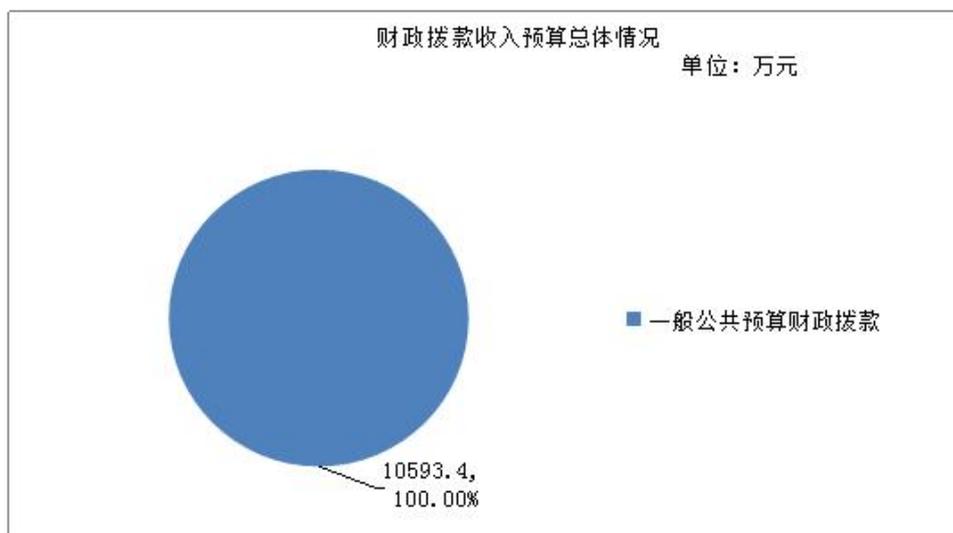


2021 年支出预算为 10593.4 万元，其中：基本支出 761.4 万元，占 7.19%，项目支出 9832 万元，占 92.81%。

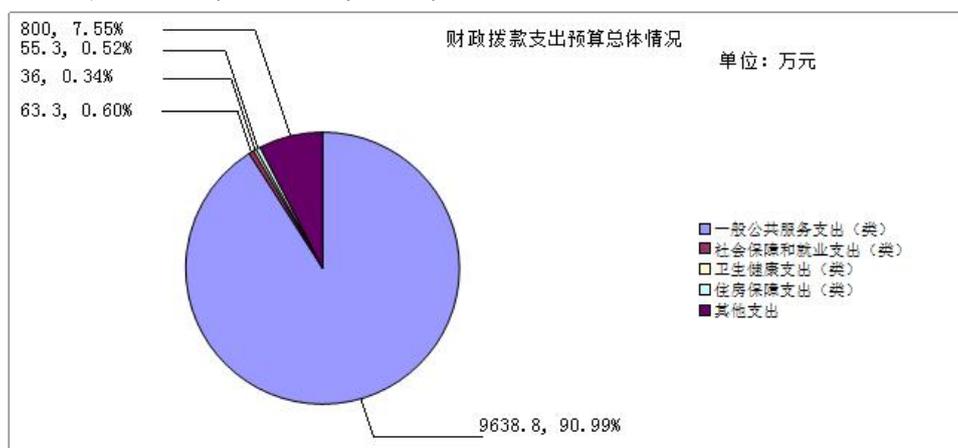


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 10593.4 万元，其中：一般公共预算 10593.4 万元，占 100%。



2021年财政拨款支出预算为10593.4万元，其中：一般公共预算服务支出（类）支出9638.8万元，占90.99%；社会保障和就业支出（类）支出63.3万元，占0.60%；卫生健康支出（类）支出36万元，占0.34%；住房保障支出（类）支出55.3万元，占0.52%；其他支出（类）支出800万元，占7.55%。

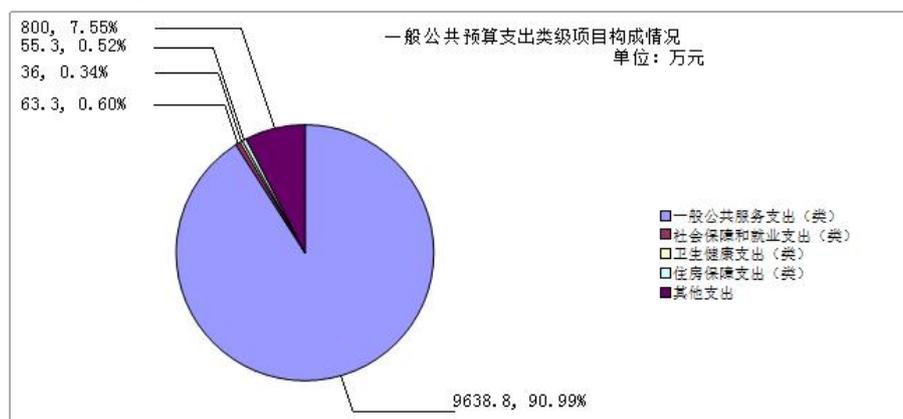


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款10593.4万元，比上年增长289.72%，主要是因为新增大数据中心的项目支出。



2021年当年一般公共预算支出预算为10593.4万元，比上年增长289.72%，其中：一般公共服务支出（类）支出9638.8万元，占90.99%；社会保障和就业支出（类）支出63.3万元，占0.60%；卫生健康支出（类）支出36万元，占0.34%；住房保障支出（类）支出55.3万元，占0.52%；其他支出（类）支出800万元，占7.55%。



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出606.8万元，比上年下降2.16%，

主要是荣成市外事服务中心预算口径变更。一般公共服务支出（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 1032 万元，比上年下降 47.59%，主要是荣成市外事服务中心预算口径变更。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 8000 万元，主要是因为机构改革，本年度预算数据新增加荣成市大数据中心。

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 60.5 万元，比上年增长 21.24%，因为机构改革，本年度预算数据新增加荣成市口岸事务服务中心。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 2.8 万元，比上年增长 55.56%，因为机构改革，本年度预算数据新增加荣成市口岸事务服务中心。

3、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 11.8 万元，比上年下降 8.53%，主要是本年度单位人员调动。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 19.4 万元，比上年增长 51.56%，因为机构改革，本年度预算数据新增加荣成市口岸事务服务中心。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 4.8 万元，比上年增长 50%，因为机构改革，本年度预算数据新增加荣成市口岸事务服务中心。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)支出 55.3 万元,比上年增长 21.27%,因为机构改革,本年度预算数据新增加荣成市口岸事务服务中心。

5、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出 800 万元,主要是新增款项,荣成市口岸事务服务中心新增加项目支出。

(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。

荣成市人民政府办公室 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 761.4 万元,其中:

人员经费 646.9 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 114.5 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、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

荣成市人民政府办公室 2021 年安排政府采购预算 3.6 万元，其中：财政拨款安排 3.6 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 3.6 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

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 39.5 万元，其中：因公出国（境）费 12.1 万元，公务用车购置及运行费 9.6 万元，公务接待费 17.8 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 1.7 万元，其中：因公出国（境）费增加 1.8 万元，主要原因是荣成市外事服务中心本年度新增因公出国（境）费项目费用；公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平 0 万元，主要原因是 2021 年无公车购置计划，且公车保持不变；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是 2021 年度预算编制中对公务接待支出比例进行调整，压缩支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 83.4 万元。较 2020 年预算减少 6.8 万元，下降 7.30%，主要原因是厉行节约，压缩支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市人民政府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 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 1（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2021 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

2021 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 9832 万元，编制了 2021 年部门整体绩效目标。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位：荣成市人民政府办公室

单位：万元

项目名称	机要通讯、政府网站维护费	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	刘全良	联系人	邹积岭	联系电话	7563100
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	703.0	本年度项目金额	703.0		
上年度项目总金额	123.0	上年度项目金额	123.0		
项目概况	开普云网站检测费 3 万/年；电子政务外网出口费 54 万；网站技术服务费 2.5 万；政府公报电子书 1.3 万；政务内网终端机房线路费 5 万；电子政务外网维护费 10 万；机房设备及网络维护费 10 万；小鱼易联视频会议服务费 25 万/年；电子政务外网上网行为和探识感知网络安全设备 70 万；应急视频会商系统维护费 3 万/年；政务内网机房接点建设费和国产化电脑尾款 480 万；报刊费 4 万；通讯费 17.2 万；邮寄费、机要费 4 万；全省综合视频会议系统 4 万；政务公开专区 10 万。				
立项依据	机要通讯费主要指全市电子政务网络线路总出口接入费用，每月向通讯运营商进行支付；电子政务外网上网行为和探识感知网络安全设备主要用于主楼机房网络安全维护；政务内网机房接点建设费和国产化电脑尾款 2019 年已申请过，但因未进行年度结转，未列入 2020 年预算。				
项目设立的必要性	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				
保证项目实施的制度、措施	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。				
项目实施计划	电子政务外网网络安全设备计划 8 月份招标采购，其他项目均为常规性年度付费。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	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。		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。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	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
		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	

	效果指标	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
		可持续影响指标	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
	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	90%	信息更新及时

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位：荣成市人民政府办公室

单位：万元

项目名称	观摩考察、督导督察经费	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	刘全良	联系人	李伟	联系电话	7563100
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	306.0	本年度项目金额	306.0		
上年度项目总金额	309.8	上年度项目金额	309.8		
项目概况	观摩考察、督导督察共计 306 万。2021 年计划围绕上级重大决策部署、重要会议精神，开展观摩类活动不少于 10 次，开展督导督察类活动不少于 10 次。				
立项依据	观摩考察、督导督察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、督导督察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。督导督察一方面配合省政府、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。督导督察一方面配合省政府、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		
	确保上级会议、文件精神在我市得到及时、有效贯彻落实。确保市委、市政府重大决策部署、领导批示指示要求得到有效落实。敦促各级各部门、单位人员不断改进工作作风、提升工作效率、提高工作质量。		确保上级会议、文件精神在我市得到及时、有效贯彻落实。确保市委、市政府重大决策部署、领导批示指示要求得到有效落实。敦促各级各部门、单位人员不断改进工作作风、提升工作效率、提高工作质量。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	产出目标	数量指标	考察次数	≥2	
			公务接待批次	公函制	
			招商引资客户接待数量	≥5	
		质量指标	督导重点工作完成率	100%	
			督导指标完成率	100%	
			报销手续完备率	100%	
	时效指标	督导重点事项及时性	及时		
		资金支付及时性	及时		
		跟踪反馈机制健全性	健全		
效益指标	社会效益指标	重点工作推进效果	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	90%		

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位：荣成市人民政府办公室

单位：万元

项目名称	“三无”渔船举报奖励基金	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	刘全良	联系人	赵洪磊	联系电话	7563100
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	8.0	本年度项目金额	8.0		
上年度项目总金额	9.0	上年度项目金额	9.0		
项目概况	“三无”渔船举报奖励基金 8 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	产出目标	数量指标	举报三无渔船数量	根据实际	
		质量指标	举报三无渔船答复率	100%	
			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		
	效果目标	经济效益指标	提升群众举报三无渔船积极性	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%		

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位：荣成市外事服务中心

单位：万元

项目名称	外事接待费	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	齐军力	联系人	隋瑛悦	联系电话	7562200
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	2.5	本年度项目金额	2.5		
上年度项目总金额	2.8	上年度项目金额	2.8		
项目概况	邀请韩国《时事联合新闻社》等国外媒体来荣成进行采访、韩国莞岛郡张保皋纪念事业会来访、瑞山市对外交流课来访、韩国驻青岛总领馆来访，调研疫情防控、韩国青年与未来（社团法人）来访等9次来访，约26人次，共计2.5万元。				
立项依据	关于印发《荣成市党政机关外宾接待经费管理办法》的通知				
项目设立的必要性	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。4.做好市疫情防控外事组来荣外籍人员疫情防控和闭环管理督导工作。5.继续推进城市国际化语言环境建设工作牵头单位各项工作				
保证项目实施的制度、措施	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				
项目实施计划	全年实施				
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。做好市疫情防控外事组来荣外籍人员疫情防控和闭环管理督导工作。继续推进城市国际化语言环境建设工作牵头单位各项工作。		1、邀请韩国《时事联合新闻社》等国外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。2、韩国莞岛郡张保皋纪念事业会来访。我市与莞岛郡建立了友好城市关系，此次来访目的为加强双方交流合作，与赤山集团的合作等问题进行探讨。3、瑞山市对外交流课来访。我市与韩国瑞山为友好关系城市，近年来两市开展多次公务员友好交流活动。此次来访目的为商讨两市公务员互派研修交流活动，促进互学互助，共促发展。4、韩国驻青岛总领馆。预计两次来访。来访目的为一为调研涉外疫情防控工作，并会见我市领导，就韩国与荣成市的合作现状及韩国投资企业发展情况进行沟通和探讨。二为调研我是涉外海洋渔业管控情况，加强双方有效沟通与协调合作。5、韩国青年与未来（社团法人）来访。韩国青年与未来（社团法人）近年来多次来访我市。此次来访目的为了解我市国际研学线路、师资配备、文旅体验项目等情况，与合作学校进行座谈。6、做好市疫情防控外事组来荣外籍人员疫情防控和闭环管理督导工作。包括做好“快捷通道”来荣外籍人员闭环管理随访工作以及积极应对威海疫情防控外事组“快捷通道”政策实施情况开展督导检查两项内容。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果指标	社会效益指标	为我市企业牵线搭桥，助力对外经贸	>2	
			对外民间友好往来活动	>2	
	产出目标	数量指标	接待外宾人次	>16人次	
			邀请外国媒体来荣采访报道	>1	
		质量指标	帮助企业管理人员完善了 APEC 卡申	>10	
		时效指标	作为疫情防控外事组牵头单位反应迅	不发生境外输入事故	
		成本指标	严格按照八项规定要求，控制成本	2.5 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外宾满意度	>90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位：荣成市外事服务中心

单位：万元

项目名称	派员赴韩国开展友城建设及韩国公务员来我市交流研修	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	齐军力	联系人	隋瑛悦	联系电话	7562200
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	10.0	本年度项目金额	10.0		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	派员 2 人组织我市重点海藻类企业赴韩国参加“2021 莞岛国际海藻类博览会”，学习借鉴先进海藻加工技术和经验、拓宽企业产品海外销路；邀请统营市公务员来我市交换研修费用（2 人 180 天），拓宽公务员队伍国际视野，优化友城布局，提高我市国家化水平。费用包括赴韩国际交通费、包干住宿费等费用合计 2.1 万元；韩公务员在荣期间生活补贴（2.4 万元）、住宿费（3.6 万元）、伙食费（1.8 万元）等费用共计 7.9 万元。				
立项依据	荣财字[2014]12 号文关于《山东省因公临时出国经费管理实施办法》				
项目设立的必要性	1.利用外事优势资源和平台，为企业拓宽海外市场、提升海藻类加工技术水平、搭建交流合作平台。2.打造国际友好往来名城，互学互鉴先进经验，拓宽公务员队伍国际视野，优化友城布局，建立友城见优势产业交流合作机制，推动务实合作。				
保证项目实施的制度、措施	严格遵守因公出国管理有关要求和八项规定要求，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。				
项目实施计划	全年实施				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1、利用外事优势资源和友城交流平台，参加国际展会为我市企业开拓海外市场、学习先进技术、开展经贸合作牵线搭桥，提升我市海产品的知名度和影响力；增强官方对外，探索友好城市间交流合作新模式，促进产业合作发展、增进双方人民友谊。2、积极响应威海市城市国际化战略方案要求，加强友城建设，围绕公务员交流、文旅合作等有效载体，提高我市公务员队伍国际视野，助力提升城市国际化氛围。		1、参加《2021 莞岛国际海藻类博览会》开幕式，展会中宣传推介我市海藻类加工企业的优秀产品、参加藻类加工技术国际研讨会、参观学习其他企业展位、学习观众体验活动创意活动等；访问莞岛郡政府和统营市厅，商谈双方友好交流、经济合作、公务员交流等事宜；访问荣成金河水产韩国统营基地，参观企业学习统营牡蛎养殖加工技术，探讨合作事宜；访问莞岛水产协会 3 家企业，了解海藻类保健食品、营养食品的制造、加工工艺和流程，寻求与我市企业开展技术合作模式。2、安排来我市国际研修生，赴相关部门的单位工作一段时间，了解我市在生态文明建设、打造全域旅游示范区、港口建设、城市管理、产业发展等方面取得的成果，通过他们向本国推介我市良好的自然资源和优越的投资环境，提升我市对外形象；学习和借鉴对方城市的成功经验和做法，共同开展文旅项目合作。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果指标	社会效益指标	利用外事资源平台，助力企业开拓海外市场，	促进经贸合作交流	
			提升公务员国际视野，助推城市国际化	加大我市宣传力度	
		可持续影响指标	增强国际友好城市间友好交流，增进两地、两国人民友谊	提升我市国际知名度	
	产出目标	数量指标	赴韩国参加海藻博览会企业数量	>2	
			交流公务员研修生数量	2	
			访问韩国优秀海藻加工企业数量	>4	
		质量指标	提升我市对韩知名度和影响力	开展高质量合作	
		成本指标	严格按照八项规定要求，控制成本	10万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	>90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位：荣成市口岸事务服务中心

单位：万元

项目名称	口岸开放及业务费	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	尹进军	联系人	王晓丽	联系电话	7568827
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	3.3	本年度项目金额	2.5		
上年度项目总金额	3.7	上年度项目金额	2.5		
项目概况	威海、青岛、济南、北京对临时开放和正式开放展期报批差旅费 2.5 万元				
立项依据	1、《非口岸区域和限制性口岸临时开放管理办法（暂行）》（署岸发〔2017〕277号） 2、《山东省政府办公厅关于印发山东省水运口岸开放范围内新增涉外作业点管理办法的通知》（鲁政办字〔2016〕30号）； 3、《山东省口岸管理综合条例》。				
项目设立的必要性	口岸兴则经济兴，口岸是国际货物运输的枢纽，在一定程度上能够拉动当地经济迅速发展。我市有优越的地理环境，我办立足实际，抓住打造山东半岛制造业基地和山东半岛蓝色经济区建设机遇，加快推进口岸开放，现已形成了南北有石岛和龙眼客货商港，东有三星、伽耶造船基地港，西南有好当家、远通、荣喜、和兴修造船和水产品进出港的全方位、多层次、多功能口岸开放大格局。口岸开放这一项目对进一步优化发展环境、拉动服务贸易、加快产业转型升级、推动创新发展具有积极而深远的影响。				
保证项目实施的制度、措施	1.推进龙眼港东区 1 个泊位、黄海造船 2 个泊位、荣成造船工业 1 个泊位临时开放展期。 2.计划推进龙眼港东区 2 个泊位、黄海造船 2 个泊位、荣成造船工业 1 个泊位正式开放。				
项目实施计划	1.推进龙眼港东区 1 个泊位、黄海造船 2 个泊位、荣成造船工业 1 个泊位临时开放展期。 2.计划推进龙眼港东区 2 个泊位、黄海造船 2 个泊位、荣成造船工业 1 个泊位正式开放。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过该项目实现 2021 年度全市进出口集装箱吞吐量突破 18 万标箱，全市外贸货物吞吐量突破 170 万吨，进靠国际航行船舶增长 5%，承修外轮数量增长 10%，新增临时开放泊位 4 个		通过该项目实现 2021 年度全市进出口集装箱吞吐量突破 18 万标箱，全市外贸货物吞吐量突破 170 万吨，进靠国际航行船舶增长 5%，承修外轮数量增长 10%，新增临时开放泊位 4 个。		
	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	进出口集装箱吞吐量	>18 万标箱	
			全市外贸货物吞吐量	>170 万吨	
		可持续影响指标	全市外贸货物吞吐量	>170 万吨	
			进靠国际航行船舶	增长 5%	
			承修外轮数量	>=10%	
	产出目标	数量指标	新增临时开放泊位	= 4 个	
			承修外轮数量	>200 艘次	
			进靠国际航行船舶	>1500 艘次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	西霞口集团有限公司满意度	= 100%	
荣成造船工业满意度			= 100%		
黄海造船满意度			= 100%		

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位：荣成市口岸事务服务中心

单位：万元

项目名称	查验配套服务费	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	尹进军	联系人	王晓丽	联系电话	7568827
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	800.0	本年度项目金额	800.0		
上年度项目总金额	336.5	上年度项目金额	336.5		
项目概况	免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点经费 800 万元。				
立项依据	《山东省人民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》（鲁政办字[2016]47号）；《威海市口岸办公室 威海物价局 威海市财政局关于威海市口岸查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用补贴标准的意见》（荣口岸字[2017]4号）；《关于印发威海市口岸查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用机检补贴标准的通知》（威口岸字[2018]3号）				
项目设立的必要性	促进惠企政策落地，减轻外贸企业负担，促进进出口稳定增长，鼓励企业守法诚信经营，推进口岸通关便利化改革，进一步提高查验的针对性、有效性，支持外贸企业稳定发展。				
保证项目实施的制度、措施	依托国际贸易单一窗口对企业数据进行审核、统计、上报，落实国家查验费用补贴。				
项目实施计划	2020 年度落实国家查验费用补贴 3365076 元，该款为 2019 年度免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点经费，2020 年度发放到位。按照查验比例推算，2020 年和 2021 年度除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点经费为 800 万元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点经费 800 万元。		免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点经费 800 万元。		
	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	减免集装箱吊装移位仓储等费用	≥ 10%	
	产出目标	数量指标	减免集装箱吊装移位仓储等费用	≥ 800 万元	
	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%	
			龙眼港集装箱中转站满意度	= 100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位：荣成市大数据中心

单位：万元

项目名称	智慧城市建设项目	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	张宗贵	联系人	张宗贵	联系电话	7595143
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	8000	本年度项目金额	8000		
上年度项目总金额	3516	上年度项目金额	3516		
项目概况	全市信息化系统建设				
立项依据	财政预算《数字山东发展规划（2018-2022年）》《山东省新型智慧城市试点示范建设工作方案》《国家新型城镇化规划》（2014—2020年）《关于开展国家电子政务综合试点的通知》《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》《关于推进数字城市向智慧城市转型升级有关工作的通知》《山东省加快推进一体化在线政务服务平台建设实施方案》				
项目设立的必要性	①物联网、云计算等信息技术的应用，使城市管理与服务更智慧、有效，并整合与优化配置城市资源，构筑更科学的监测预警、分析、和决策体系。②改善民生体系，使医、食、住、行、文体与公共服务得到改善，创建宜居宜业的智慧城市。③通过智慧城市的建设，促进产、城、人融合发展的良性互动。④通过各局的系统建设，使各局信息资源共享，避免重复建设，提高服务质量。				
保证项目实施的制度、措施	制度：《智慧城市建设项目考核办法》《项目保密制度》《智慧城市建设标准规范》《智慧城市建设数据、接口对接标准》。措施：对项目进行全程监管，并监理公司对项目进行全过程质量管控、进度管控、投资管控、信息及合同管理。				
项目实施计划	全年实施				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过整合全市各个领域的的数据，实现部门间数据无缝共享应用，城市公共安全明显增强，社会管理更加精细，产业结构优化升级，生态环境不断改善，政务服务优质高效，资金利用更加高效，努力把荣成建设成为平安、幸福、繁荣、绿色、高效的全生态智慧之城，这荣成新旧动能置换提供智慧助力。		荣成市智慧城市年度预算应用于新上项目及往年项目付款。①新上项目：确保新上项目的顺得实施，无重复建设内容。②对往年项目进行审核付款，严格遵守财管理的相关要求。③确保智慧城市建设项目通过软件等级保护的测评，保障智慧建设项目的网络安全。④督促各局对已完成的项目做好售后服务，做好软件维保工作。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	资金使用效益提高	提高	
		社会影响指标	群众获得感	高效	
			政府工作效率	提高	
		生态效益指标	资源节约型机关	继续保持	
		可持续影响指标	综合服务保障提质增效	提升	
			政务服务安全正常运行	保障	
	满意度指标	群众满意率	≥98%		
		单位工作人员满意度	≥98%		
		上级部门满意度	≥98%		
	产出目标	数量指标	重大网络安全事故	0	
			云计算中心安全演练	≥12次	
	产出目标	质量指标	项目维保按期完成	=100%	
			系统正常运行率	≥98%	
		时效指标	解决系统故障时间	≤24小时	
满意度指标	服务对象满意度	新上项目投资是否超出预算标准	否		
		群众满意度	≥98%		

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：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。

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。