

2026年荣成市外事服务中心单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026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

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于外事工作的方针政策和法律法规规章；实施全市外事工作制度、工作规定。

(二) 参与协调涉外案(事)件及涉外突发事件；加强与国外领馆的沟通联络，为“走出去”企业提供必要的领事保护和服务。

(三) 围绕全市经济建设和对外开放进行外事调研，向领导和有关部门提供涉外信息，为市委、市政府的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务。

(四) 促进全市与外国友好城市及其他结好单位的交往活动；服务全市民间对外交往活动；筛选报批外国友人申请我市荣誉市民称号；推进本市经济、贸易、科技、文化、教育等方面的对外交流与合作。

(五) 接待服务来我市访问的国宾、党宾及其他重要外宾以及来我市进行公务活动的外国驻华外交人员。

(六) 服务全市因公临时出国工作，报批党政机关、企事业单位人员因公临时出国事项；报批公务护照、外国签证。

(七) 为企业提供引进国外专家学者邀请服务，发放邀请函。

(八) 做好全市社会组织参与国际非政府组织协调工作。

(九) 服务全市外事工作和涉外活动；向上级部门报批在荣举办的国际会议、涉外节庆活动。

(十) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为荣成市人民政府办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：综合科、领事服务科、对外交流科。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 荣成市外事服务中心

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	192.07	一、一般公共服务支出	148.29
一般公共预算收入	192.07	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	17.90
五、其他收入		八、卫生健康支出	10.59
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	15.29
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	192.07	本年支出合计	192.07
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	192.07	支出总计	192.07

收入总体情况表

部门（单位）：荣成市外事服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	192.07	192.07	192.07									
201			一般公共服务支出	148.29	148.29	148.29									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	148.29	148.29	148.29									
		02	一般行政管理事务	4.44	4.44	4.44									
		50	事业运行	143.85	143.85	143.85									
208			社会保障和就业支出	17.90	17.90	17.90									
	05		行政事业单位养老支出	17.90	17.90	17.90									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	17.90	17.90	17.90									
210			卫生健康支出	10.59	10.59	10.59									
	11		行政事业单位医疗	10.59	10.59	10.59									
		02	事业单位医疗	10.59	10.59	10.59									
221			住房保障支出	15.29	15.29	15.29									
	02		住房改革支出	15.29	15.29	15.29									
		01	住房公积金	15.29	15.29	15.29									

支出总体情况表

部门(单位)：荣成市外事服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	192.07	187.13	4.94	
201			一般公共服务支出	148.29	143.35	4.94	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	148.29	143.35	4.94	
		02	一般行政管理事务	4.44		4.44	
		50	事业运行	143.85	143.35	0.50	
208			社会保障和就业支出	17.90	17.90		
	05		行政事业单位养老支出	17.90	17.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90		
210			卫生健康支出	10.59	10.59		
	11		行政事业单位医疗	10.59	10.59		
		02	事业单位医疗	10.59	10.59		
221			住房保障支出	15.29	15.29		
	02		住房改革支出	15.29	15.29		
		01	住房公积金	15.29	15.29		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市外事服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	192.07	一、一般公共服务支出	148.29	148.29		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	17.90	17.90		
		八、卫生健康支出	10.59	10.59		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	15.29	15.29		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市外事服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	192.07	本 年 支 出 合 计	192.07	192.07		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	192.07	支 出 总 计	192.07	192.07		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：荣成市外事服务中心

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	192.07	187.13	178.85	8.28	4.94
201			一般公共服务支出	148.29	143.35	135.07	8.28	4.94
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	148.29	143.35	135.07	8.28	4.94
		02	一般行政管理事务	4.44				4.44
		50	事业运行	143.85	143.35	135.07	8.28	0.50
208			社会保障和就业支出	17.90	17.90	17.90		
	05		行政事业单位养老支出	17.90	17.90	17.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90	17.90		
210			卫生健康支出	10.59	10.59	10.59		
	11		行政事业单位医疗	10.59	10.59	10.59		
		02	事业单位医疗	10.59	10.59	10.59		
221			住房保障支出	15.29	15.29	15.29		
	02		住房改革支出	15.29	15.29	15.29		
		01	住房公积金	15.29	15.29	15.29		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：荣成市外事服务中心

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				187.13	178.85	8.28
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	173.52	173.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.86	47.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.25	15.25	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	65.84	65.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.90	17.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.17	8.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.24	2.24	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.29	15.29	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.78	1.50	8.28
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.52		2.52
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.68		0.68
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.08	1.50	1.58
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.83	3.83	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.83	3.83	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：荣成市外事服务中心

单位：万元

2025年预算数					2026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	
3.20					3.20	4.00					4.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：荣成市外事服务中心

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：2026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情况表

部门（单位）：荣成市外事服务中心

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：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 荣成市外事服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				187.13	187.13	187.13						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	173.52	173.52	173.52						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.86	47.86	47.86						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.25	15.25	15.25						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	65.84	65.84	65.84						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.90	17.90	17.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.17	8.17	8.17						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.24	2.24	2.24						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.97	0.97	0.97						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.29	15.29	15.29						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.78	9.78	9.78						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.52	2.52	2.52						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.08	3.08	3.08						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.83	3.83	3.83						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.83	3.83	3.83						

项目支出预算情况表

部门（单位）：荣成市外事服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
合 计		4.94	4.94	4.94						
外事业务经费	其他运转类	4.44	4.44	4.44						
离退休干部经费	其他运转类	0.50	0.50	0.50						

政府采购预算表

部门（单位）：荣成市外事服务中心

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	单位资金	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				
			合 计	0.18	0.18	0.18					
201			一般公共服务支出	0.18	0.18	0.18					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.18	0.18	0.18					
		50	事业运行	0.18	0.18	0.18					

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算192.07万元，其中：一般公共预算收入192.07万元。

（二）支出预算：2026年支出预算192.07万元，其中：基本支出187.13万元，项目支出4.94万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算192.07万元，比上年增加26.15万元，其中：

1. 收入预算增加26.15万元，其中一般公共预算收入增加26.15万元。

2. 支出预算增加26.15万元，其中基本支出增加24.71万元，项目支出增加1.44万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度人员增加，人员经费支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4万元，比上年增加0.8万元，增长25%。主要原因是提高荣成对外开放交流水平，拓宽招商引资窗口，本年度接待人员有攀升的预期。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费4万元，比上年增加0.8万元，增长25%，主要原因是提高荣成对外开放交流水平，拓宽招商引资窗口，本年度接待人员有攀升的预期。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，荣成市外事服务中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为143.85万元，比上年增加20.9万元，增长17%，主要原因是：编制内实有人数增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0.18万元，其中：政府采购货物预算0.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

荣成市外事服务中心2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金4.94万元，其中财政拨款4.94万元。拟对外事业务费、离退休干部经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4.94万元，其中财政拨款4.94万元。根据以前年度绩效评价结果，优化外事业务费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		外事业务经费		
主管部门及代码		140_荣成市人民政府办公室	实施单位	荣成市外事服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.44	
		其中:财政拨款	4.44	
		其他资金	0.00	
总体目标	接待联合国旅游组织、德国能源署、韩国华城市、马来西亚美里市等国家和国际机构考察团,重点考察我市海洋食品加工、文旅康养、房车制造、港口运营等特色产业,有效提升荣成的国际知名度;承办“威海—济州文旅产业对接会”,进一步深化与济州在文化旅游、产业合作等领域的务实交流,推动两地文旅产业发展;接待韩国唐津海洋发展协会代表团来访,通过考察港口与企业,推动双方在海洋经济与港口运营领域开展务实合作;约72人次,共计3.8万元;赴企业、社区等发放《境外项目安保工作指南》、《领事保护知识宣传手册》等宣传材料,约0.64万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公务接待费(租车费用)	≤14000元
			公务接待费(接待费)	≤24000元
			领事保护宣传材料费	≤6400元
绩效指标	产出指标	数量指标	促成企业对外经贸合作次数	≥2次
			接待外宾人次	≥72人次
			对外民间友好往来活动	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	摸排各类外语标识合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用结算及时性	=100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	普及领保知识,领事保护宣传活动次数	≥2次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	扩大我市的持续性国际影响,每年在国外刊物上发表一定数量的宣传荣成的文章	≥2篇
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	外宾满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		离退休干部经费		
主管部门及代码		140_荣成市人民政府办公室	实施单位	荣成市外事服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.50	
		其中:财政拨款	0.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	我部门下属单位外事服务中心11名退休干部经费,用于退休干部活动等。退休干部标准为450元/人/年,需保证专款专用,预计在11月底前拨付到位,保证2025年退休干部活动顺利完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	退休干部标准	=450元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	退休干部人数	=11人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放达标率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放完成时限	11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休干部生活质量	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	退休干部生活水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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

员支出和日常公用支出。

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：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。