

# 2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 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 2024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、主要职责

（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、机构设置情况

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2024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
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

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 荣成市人民政府办公室

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	3,453.64	一、一般公共服务支出	2,197.23
一般公共预算收入	3,453.64	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	984.00
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	113.72
五、其他收入		八、卫生健康支出	65.24
		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	93.45
		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	3,453.64	本年支出合计	3,453.64
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	3,453.64	支出总计	3,453.64

## 收入总体情况表

部门(单位)：荣成市人民政府办公室

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	3,453.64	3,453.64	3,453.64									
201			一般公共服务支出	2,197.23	2,197.23	2,197.23									
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	2,197.23	2,197.23	2,197.23									
		01	行政运行	271.78	271.78	271.78									
		02	一般行政管理事务	700.50	700.50	700.50									
		50	事业运行	655.95	655.95	655.95									
		99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	569.00	569.00	569.00									
206			科学技术支出	984.00	984.00	984.00									
	05		科技条件与服务	984.00	984.00	984.00									
		99	其他科技条件与服务支出	984.00	984.00	984.00									
208			社会保障和就业支出	113.72	113.72	113.72									
	05		行政事业单位养老支出	108.37	108.37	108.37									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	108.37	108.37	108.37									
	99		其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	5.35									
		99	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	5.35									
210			卫生健康支出	65.24	65.24	65.24									

### 收入总体情况表

部门(单位)：荣成市人民政府办公室

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								
	11		行政事业单位医疗	65.24	65.24	65.24									
		01	行政单位医疗	15.92	15.92	15.92									
		02	事业单位医疗	49.32	49.32	49.32									
221			住房保障支出	93.45	93.45	93.45									
	02		住房改革支出	93.45	93.45	93.45									
		01	住房公积金	93.45	93.45	93.45									

## 支出总体情况表

部门(单位)：荣成市人民政府办公室

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	3,453.64	1,197.64	2,256.00	
201			一般公共服务支出	2,197.23	925.23	1,272.00	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,197.23	925.23	1,272.00	
		01	行政运行	271.78	271.78		
		02	一般行政管理事务	700.50		700.50	
		50	事业运行	655.95	653.45	2.50	
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	569.00		569.00	
206			科学技术支出	984.00		984.00	
	05		科技条件与服务	984.00		984.00	
		99	其他科技条件与服务支出	984.00		984.00	
208			社会保障和就业支出	113.72	113.72		
	05		行政事业单位养老支出	108.37	108.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.37	108.37		
		99	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35		
		99	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35		
210			卫生健康支出	65.24	65.24		
	11		行政事业单位医疗	65.24	65.24		
		01	行政单位医疗	15.92	15.92		
		02	事业单位医疗	49.32	49.32		
221			住房保障支出	93.45	93.45		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市人民政府办公室

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	3,453.64	一、一般公共服务支出	2,197.23	2,197.23		
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	984.00	984.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	113.72	113.72		
		八、卫生健康支出	65.24	65.24		
		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	93.45	93.45		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市人民政府办公室

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	3,453.64	本 年 支 出 合 计	3,453.64	3,453.64		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,453.64	支 出 总 计	3,453.64	3,453.64		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：荣成市人民政府办公室

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	3,453.64	1,197.64	1,105.10	92.54	2,256.00
201			一般公共服务支出	2,197.23	925.23	832.69	92.54	1,272.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,197.23	925.23	832.69	92.54	1,272.00
		01	行政运行	271.78	271.78	242.62	29.16	
		02	一般行政管理事务	700.50				700.50
		50	事业运行	655.95	653.45	590.07	63.38	2.50
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	569.00				569.00
206			科学技术支出	984.00				984.00
	05		科技条件与服务	984.00				984.00
		99	其他科技条件与服务支出	984.00				984.00
208			社会保障和就业支出	113.72	113.72	113.72		
	05		行政事业单位养老支出	108.37	108.37	108.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.37	108.37	108.37		
		99	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	5.35		
		99	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	5.35		
210			卫生健康支出	65.24	65.24	65.24		
	11		行政事业单位医疗	65.24	65.24	65.24		
		01	行政单位医疗	15.92	15.92	15.92		
		02	事业单位医疗	49.32	49.32	49.32		
221			住房保障支出	93.45	93.45	93.45		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：荣成市人民政府办公室

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				1,197.64	1,105.10	92.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	303.65	303.65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.79	80.79	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.94	89.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.19	58.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.05	31.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.92	15.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.82	26.82	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	775.54	775.54	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	191.92	191.92	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	83.16	83.16	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	102.12	102.12	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	200.07	200.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	77.32	77.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.63	39.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.42	9.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.27	5.27	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	66.63	66.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.72	11.98	28.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.20		6.20
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：荣成市人民政府办公室

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.70		0.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.88		3.88
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.68		7.68
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.98	11.98	7.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.78		2.78
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	70.80	8.60	62.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.39		27.39
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.52		1.52
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.21		3.21
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.22		11.22
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	19.06	8.60	10.46
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.60		6.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.59	5.33	1.26
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.33	5.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.26		1.26
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.34		0.34
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.34		0.34

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：荣成市人民政府办公室

单位：万元

2023年预算数						2024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	
35.78	10.00	7.68		7.68	18.10	34.78	10.00	7.68		7.68	17.10

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：荣成市人民政府办公室

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：2024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）：荣成市人民政府办公室

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：2024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): 荣成市人民政府办公室

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				1,197.64	1,197.64	1,197.64						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	303.65	303.65	303.65						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.79	80.79	80.79						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.94	89.94	89.94						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.19	58.19	58.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.05	31.05	31.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.92	15.92	15.92						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.94	0.94	0.94						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.82	26.82	26.82						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	775.54	775.54	775.54						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	191.92	191.92	191.92						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	83.16	83.16	83.16						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	102.12	102.12	102.12						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	200.07	200.07	200.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	77.32	77.32	77.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.63	39.63	39.63						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.42	9.42	9.42						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.27	5.27	5.27						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	66.63	66.63	66.63						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.72	40.72	40.72						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.20	6.20	6.20						

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：荣成市人民政府办公室

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				
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.88	3.88	3.88						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.68	7.68	7.68						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.98	18.98	18.98						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.78	2.78	2.78						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	70.80	70.80	70.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.39	27.39	27.39						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.52	1.52	1.52						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.21	3.21	3.21						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.22	11.22	11.22						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	19.06	19.06	19.06						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.60	6.60	6.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.59	6.59	6.59						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.33	5.33	5.33						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	1.26						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.34	0.34	0.34						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：荣成市人民政府办公室

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				
		2,256.00	2,256.00	2,256.00						
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、政府网站维护费项目	其他运转类	384.00	384.00	384.00						
考察、督导督查项目	其他运转类	306.00	306.00	306.00						
2022年省级“数字山东”发展资金（2023年上级专款）	特定目标类	213.60	213.60	213.60						
2023年省级“数字山东”发展资金（2023年上级专款）	特定目标类	64.50	64.50	64.50						
2024年全市信息化项目建设	特定目标类	705.90	705.90	705.90						
外事接待费	其他运转类	2.50	2.50	2.50						
口岸开放及业务费	其他运转类	2.50	2.50	2.50						
查验配套服务费（2023年上级专款）	特定目标类	569.00	569.00	569.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：荣成市人民政府办公室

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	475.61	475.61	475.61					
201			一般公共服务支出	91.91	91.91	91.91					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	91.91	91.91	91.91					
		01	行政运行	7.68	7.68	7.68					
		02	一般行政管理事务	82.86	82.86	82.86					
		50	事业运行	1.37	1.37	1.37					
206			科学技术支出	383.70	383.70	383.70					
	05		科技条件与服务	383.70	383.70	383.70					
		99	其他科技条件与服务支出	383.70	383.70	383.70					

## 第三部分

### 2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算3,453.64万元，其中：一般公共预算收入3,453.64万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,453.64万元，其中：基本支出1,197.64万元，项目支出2,256.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,453.64万元，比上年减少2,446.52万元，其中：

1. 收入预算减少2,446.52万元，其中一般公共预算收入减少2,446.52万元。

2. 支出预算减少2,446.52万元，其中基本支出减少87.52万元，项目支出减少2,359.00万元。

3. 收支预算较上年减少2446.52万元，下降41.5%的主要原因，人员调出，相关支出减少87.52万元；项目支出较上年减少2359万元。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共34.78万元，比上年减少1.00万元，下降2.79%。主要原因是按照财政要求，压缩公用经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费10.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费7.68万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费7.68万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费17.10万元，比上年减少1.00万元，下降5.52%，主要原因

是按照财政要求，压缩公用经费支出。

### 三、机关运行经费情况

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。2024年本部门机关运行经费安排271.78万元，较2023年预算减少59.74万元，下降18.2%。主要原因是：人员减少，相关支出减少。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算475.61万元，其中：政府采购货物预算34.23万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算441.38万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车1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1辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常一般公务活动用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

荣成市人民政府办公室2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出9个，预算资金2256万元，其中财政拨款2256万元。拟对外事接待费；口岸开放及业务费；**考察**、督导督查项目；机要通讯、政府网站维护费项目；三无渔船举报奖励基金；2024年全市信息化项目建设等9个项目开

展部门重点绩效评价，涉及预算资金2256万元，其中财政拨款2256万元。根据以前年度绩效评价结果，优化外事接待费；口岸开放及业务费；**考察**、督导督查项目；机要通讯、政府网站维护费项目；三无渔船举报奖励基金；2024年全市信息化项目建设等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称	三无渔船举报奖励基金			
主管部门	荣成市人民政府办公室	实施单位	荣成市人民政府办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	设立“三无”渔船举报奖励基金,加强群众对渔业安全生产工作的监督,提升群众打击“三无”渔船的积极性,保证伏季休渔工作的顺利开展。			
	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	项目实施成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举报“三无渔船”的数量	≥0艘
绩效指标	产出指标	质量指标	举报“三无渔船”答复率	=100%
			“三无渔船”举报兑现率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	“三无渔船”举报反馈及时率	接到举报后10个工作日内完成反馈
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众举报“三无渔船”积极性	≥20%
			信访举报人保密制度	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	机要通讯、政府网站维护费项目			
主管部门	荣成市人民政府办公室	实施单位	荣成市人民政府办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	384.00		
	其中:财政拨款	384.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	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	开普云网站检测	≤6万元
			网景盛世政府网站内容错敏感词检测	≤6万元
			政府网站无障碍浏览改造	≤20万元
			机房设备及网络维护	≤15万元
			省级视频会议系统	≤12万元
			开普云政务新媒体监测	≤10万元
			荣成市政务外网一网多平面改造	≤66.465万元
			网络安全改造	≤29.8万元
			EDR网络终端防护中心	≤48.3万元
			电子政务外网	≤4.6165万元
绩效指标	成本指标	经济成本	政务外网出口	≤60万元
			网站技术服务	≤3万元
			政务内网终端机房线路	≤5万元
			小鱼易联视频会议服务一期	≤21.6832万元
			小鱼易联视频会议服务二期	≤4.0628万元
			小鱼易联视频会议服务三期	≤1.401万元
			政务公开政策解读	≤5万元
			机要通讯费	≤28万元
			政务外网部门交换机升级	≤23万元
			政务公开评测	≤5万元
绩效指标	成本指标	经济成本	山东通会议系统	≤10万元

## 项目支出绩效目标表

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
绩效指标	产出指标	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%
			合同管理完备率	=100%
			供应商资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统问题反馈时间	系统问题后10个工作日内完成反馈
			政务公开完成时间	每月底前完成政务公开
绩效指标	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
			政务服务网站运行态势	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	考察、督导督查项目			
主管部门	荣成市人民政府办公室	实施单位		荣成市人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	306.00		
	其中:财政拨款	306.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	年初按照市委、市政府工作部署,初步拟定市内考察计划,市外考察根据本年度工作变化另行安排。督导检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。本年度计划围绕上级重大决策部署、重要会议精神,开展考察类活动不少于10次,开展督导检查类活动不少于10次,报销手续完备率及资金支付及时率等都达到100%。			
	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	印刷费	≤50万元
			差旅费	≤50万元
			上级督导督察租车费	≤20万元
			办公费	≤39万元
			会议费	≤20万元
			劳务费	≤80万元
			其他商品和服务支出	≤2万元
			委托业务费	≤20万元
			公务接待费	≤15万元
			因公出国(境)费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	考察类活动次数	≥10次
			督导督察类活动次数	≥10次
			招商引资客户接待次数	≥2批
绩效指标	产出指标	质量指标	督导重点工作完成率	≥90%
			费用一次一结	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用结算完成时间	2024年12月20日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考察重点工作推进效果	良好
			督导检查重点工作推进效果	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022年省级“数字山东”发展资金（2023年上级专款）			
主管部门	荣成市人民政府办公室	实施单位		荣成市大数据中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	213.60		
	其中: 财政拨款	213.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	全面提升我市智慧城市建设水平, 增强一体化大数据平台数据归集治理能力, 不断提升智慧社区建设水平。			
	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	大数据创新应用项目成本(6分)	≤75万元
			新型智慧城市提升工程—试点示范创建类项目成本(8分)	≤110万元
			新型智慧城市提升工程-智慧社区建设类项目成本(6分)	≤28.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基础性智慧社区创建数量(20分)	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	智慧社区验收(10分)	通过
绩效指标	产出指标	时效指标	智慧社区建设完成时间(10分)	2024年12月1日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区群众生活质量(10分)	切实提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社区安全性(10分)	切实提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(10分)	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2023年省级“数字山东”发展资金（2023年上级专款）			
主管部门	荣成市人民政府办公室	实施单位		荣成市大数据中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	64.50		
	其中: 财政拨款	64.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照上级部门指示要求, 切实做好新型智慧城市建设、智慧社区、公共数据汇聚治理及省级新型数据中心建设工作。			
	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	新型智慧城市建设资金成本(5分)	≤36.5万元
			智慧社区资金成本(5分)	≤17万元
			省级新型数据中心资金成本(5分)	≤3.5万元
			公共数据汇聚治理资金成本(5分)	≤7.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	标杆型社区建设数量(10分)	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	对接整合数据质量(15分)	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	标杆型智慧社区打造完成时间(15分)	在2024年12月1号前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新型智慧城市建设水平(10分)	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	新型数据中心节能降碳水平(10分)	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年全市信息化项目建设			
主管部门	荣成市人民政府办公室	实施单位		荣成市大数据中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	705.90		
	其中: 财政拨款	705.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照省、威海市指示要求, 全面做好我市2024年智慧城市建设。			
	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	以前年度信息化项目款项支付	≤7280万元
			2024年度信息化项目款项支付	≤4000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	“城市大脑”集成系统数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	提升数据汇聚、共享质量	≥5%
绩效指标	产出指标	时效指标	打造信息核验场景时间	在2024年12月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升基层“无证明办事”能力	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续增强城市综合治理能力	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	外事接待费			
主管部门	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:	2.50		
	其中:财政拨款	2.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	发挥外事职能,搭建双招双引特色平台。通过驻华使领馆和民间组织的媒介作用,采取线上+线下、视频连线等多样的形式,发挥外事桥梁纽带作用,为企业合作搭建平台;大力开展引资引智引技活动。继续跟进尼加拉瓜迈克尔大使,与泰祥在肉牛出口等方面的探讨合作,推进基里巴斯,与百合集团营养保健品等方面的探讨合作,确保企业既“走出去”、又“走得稳”。			
	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)	≤2100元/次
			公务接待费(接待费)	≤600元/人/天
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	≥30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%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	涉外案(事)件及涉外突发事件事故发生率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	口岸开放及业务费			
主管部门	荣成市人民政府办公室	实施单位		荣成市口岸事务服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.50		
	其中:财政拨款	2.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	争取人和渔港码头正式开放,推进黄海造船码头、荣通船厂码头、鑫弘渔港、斥山渔港、海成渔港临时开放;优化口岸营商环境,促进客货运量提升,2024年度实现进出口集装箱吞吐量达到18万标箱,外贸货物吞吐量达到170万吨,进靠国际航行船舶达到1800艘次,承修外轮数量达到500艘次,出入境旅客达到10万人次。			
	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	培训费	≤1万元
			差旅费	≤1.05万元
			其他交通费用	≤0.45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	承修外轮数量	>500艘次
			进出口集装箱吞吐量	>18万标箱
			进靠国际航行船舶	>1800艘次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目运行稳定性	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	口岸相关数据统计及时性	每月10日前完成上月数据统计
绩效指标	效益指标	经济效益指标	外贸货物吞吐量	>170万吨
绩效指标	效益指标	社会效益指标	出入境旅客人数	≥10万人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	查验配套服务费（2023年上级专款）			
主管部门	荣成市人民政府办公室	实施单位	荣成市口岸事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	569.00		
	其中:财政拨款	569.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	进一步优化营商环境,提高通关便利化水平,免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点经费1333.9911万元。			
	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	人工抽检查验20尺集装箱费用	=550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40尺及以上集装箱费用	=862元/箱
绩效指标	产出指标	数量指标	查验无问题集装箱20尺	≥1720个
			查验无问题集装箱40尺	≥7000个
绩效指标	产出指标	质量指标	对海关查验结果确认的准确性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	数据统计及时性	每月10日前完成上月数据统计
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减免集装箱吊装移位仓储等费用	≥1147万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单一窗口使用率	=100%
绩效指标	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%

## 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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。