

2021 年荣成市委办公室 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）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。负责市委日常运转，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。

二、部门预算单位构成

荣成市委办公室部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入荣成市委办公室 2021 年部门预算编制范围的二级

预算单位包括：

1. 荣成市委办公室机关
2. 荣成市档案馆
3. 荣成市党史研究中心

第二部分

2021 年部门预算表

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	2,838.1	一、一般公共服务支出	2,653.1
一般公共预算	2,838.1	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	75.8
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.5
		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	67.7
		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	2,838.1	本年支出合计	2,838.1
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	2,838.1	支出总计	2,838.1

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 单收	事业 位营 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	2,838.1	2,838.1	2,838.1												
152				中国共产党荣成市委员会办 公室	994.3	994.3	994.3												
159				中国共产党荣成市委员会党 史研究中心	274.6	274.6	274.6												
203				荣成市档案馆	1569.2	1569.2	1569.2												
	201			一般公共服务支出	2,653.1	2,653.1	2,653.1												
		26		档案事务	1,512.9	1,512.9	1,512.9												
			04	档案馆	1,512.9	1,512.9	1,512.9												
		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												
		36		其他共产党事务支出	244.7	244.7	244.7												
			01	行政运行	120.4	120.4	120.4												

		99	其他共产党事务支出	124.3	124.3	124.3											
	208		社会保障和就业支出	75.8	75.8	75.8	40.6	12.3	22.9	75.8							
		05	行政事业单位养老支出	73.8	73.8	73.8	40.1	12.3	21.4	73.8							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.8	73.8	73.8	40.1	12.3	21.4	73.8							
		99	其他社会保障和就业支出	2.0	2.0	2.0	0.5		1.5	2.0							
		99	其他社会保障和就业支出	2.0	2.0	2.0	0.5		1.5	2.0							
	210		卫生健康支出	41.5	41.5	41.5	21.5	6.3	13.7	41.5							
		11	行政事业单位医疗	41.5	41.5	41.5	21.5	6.3	13.7	41.5							
		01	行政单位医疗	23.6	23.6	23.6	17.3	6.3		23.6							
		02	事业单位医疗	14.3	14.3	14.3	3.3		11.0	14.3							
		03	公务员医疗补助	3.6	3.6	3.6	0.9		2.7	3.6							
	221		住房保障支出	67.7	67.7	67.7	36.7	11.3	19.7	67.7							
		02	住房改革支出	67.7	67.7	67.7	36.7	11.3	19.7	67.7							
		01	住房公积金	67.7	67.7	67.7	36.7	11.3	19.7	67.7							

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	2838.1	934.1	1904
152				中国共产党荣成市委员会办公室	994.3	520.3	474.0
159				中国共产党荣成市委员会党史研究中心	274.6	150.3	124.3
203				荣成市档案馆	1,569.2	263.5	1,305.7
	201			一般公共服务支出	2653.1	749.1	1904
		26		档案事务	1512.9	207.2	1305.7
			04	档案馆	1512.9	207.2	1305.7
		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	895.5	421.5	474
			01	行政运行	421.5	421.5	
			02	一般行政管理事务	474		474
		36		其他共产党事务支出	244.7	120.4	124.3
			01	行政运行	120.4	120.4	
			99	其他共产党事务支出	124.3		124.3
	208			社会保障和就业支出	75.8	75.8	
		05		行政事业单位养老支出	73.8	73.8	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.8	73.8	

		99		其他社会保障和就业支出	2	2	
			99	其他社会保障和就业支出	2	2	
	210			卫生健康支出	41.5	41.5	
		11		行政事业单位医疗	41.5	41.5	
			01	行政单位医疗	23.6	23.6	
			02	事业单位医疗	14.3	14.3	
			03	公务员医疗补助	3.6	3.6	
	221			住房保障支出	67.7	67.7	
		02		住房改革支出	67.7	67.7	
			01	住房公积金	67.7	67.7	

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	2838.1	一、一般公共服务支出	2653.1	2653.1		
一般公共预算	2838.1	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	75.8	75.8		
		九、卫生健康支出	41.5	41.5		
		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	67.7	67.7		
		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				
本年收入合计	2838.1	本年支出合计	2838.1	2838.1		
上年结转		结转下年				
收入总计：	2838.1	支出总计：	2838.1	2838.1		

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	项				
			合 计	2838.1	934.1	1,904.0
201			一般公共服务支出	2653.1	749.1	1,904.0
	26		档案事务	1512.9	207.2	1,305.7
		04	档案馆	1512.9	207.2	1,305.7
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	895.5	421.5	474
		01	行政运行	421.5	421.5	
		02	一般行政管理事务	474		474
	36		其他共产党事务支出	244.7	120.4	124.3

		01	行政运行	120.4	120.4	
		99	其他共产党事务支出	124.3		124.3
208			社会保障和就业支出	75.8	75.8	
	05		行政事业单位养老支出	73.8	73.8	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.8	73.8	
	99		其他社会保障和就业支出	2	2	
		99	其他社会保障和就业支出	2	2	
210			卫生健康支出	41.5	41.5	
	11		行政事业单位医疗	41.5	41.5	
		01	行政单位医疗	23.6	23.6	
		02	事业单位医疗	14.3	14.3	
		03	公务员医疗补助	3.6	3.6	
221			住房保障支出	67.7	67.7	
	02		住房改革支出	67.7	67.7	
		01	住房公积金	67.7	67.7	

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	934.1	934.1
301	工资福利支出	789.2	789.2
30101	基本工资	242.4	242.4
30102	津贴补贴	235.8	235.8
30103	奖金	48	48
30107	绩效工资	77.7	77.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.8	73.8
30111	公务员医疗补助缴费	41.5	41.5
30112	其他社会保障缴费	2.0	2.0
30113	住房公积金	64.7	64.7
302	商品和服务支出	135.5	135.5
30201	办公费	15.2	15.2
30202	印刷费	2.5	2.5
30205	水费	0.2	0.2
30207	邮电费	10.5	10.5
30208	取暖费	2.0	2.0

30211	差旅费	2.0	2.0
30213	维修（护）费	1.2	1.2
30217	公务接待费	1.9	1.9
30218	专用材料费	2.3	2.3
30226	劳务费	4.0	4.0
30227	委托业务费	10.0	10.0
30228	工会经费	14.2	14.2
30229	福利费	0.8	0.8
30231	公务用车运行维护费	9.6	9.6
30239	其他交通费用	49.4	49.4
30299	其他商品和服务支出	9.7	9.7
303	对个人和家庭补助	8.4	8.4
30399	其他对个人和家庭的补助	8.4	8.4
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	934.1	934.1
501	机关工资福利支出	789.2	789.2
50101	工资奖金津补贴	604.2	604.2
50102	社会保障缴费	117.3	117.3
50103	住房公积金	67.7	67.7
502	机关商品和服务支出	135.5	135.5
50201	办公经费	96.8	96.8
50204	专用材料购置费	2.3	2.3
50205	委托业务费	14.0	14.0
50206	公务接待费	1.9	1.9
50208	公务用车运行维护费	9.6	9.6
50209	维修（护）费	1.2	1.2
50299	其他商品和服务支出	9.7	9.7
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	8.4	8.4
50999	其他对个人和家庭补助	8.4	8.4

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	2838.1	2838.1
201	一般公共服务支出	2653.1	2653.1
20126	档案事务	1,512.9	1,512.9
2012604	档案馆	1,512.9	1,512.9
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	895.5	895.5
2013101	行政运行	541.9	541.9
2013102	一般行政管理事务	474.0	474.0
20136	其他共产党事务支出	244.7	244.7
2013601	行政运行	120.4	120.4
2013699	其他共产党事务支出	124.3	124.3
208	社会保障和就业支出	75.8	75.8
20805	行政事业单位养老支出	73.8	73.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.8	73.8
20899	其他社会保障和就业支出	2	2
2089999	其他社会保障和就业支出	2.0	2.0
210	卫生健康支出	41.5	41.5
21011	行政事业单位医疗	41.5	41.5
2101101	行政单位医疗	23.6	23.6
2101102	事业单位医疗	14.3	14.3

2101103	公务员医疗补助	3.6	3.6
221	住房保障支出	67.7	67.7
22102	住房改革支出	67.7	67.7
2210201	住房公积金	67.7	67.7

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	2,838.1	2,838.1
301	工资福利支出	789.2	789.2
30101	基本工资	242.7	242.7
30102	津贴补贴	235.8	235.8
30103	奖金	48	48
30107	绩效工资	77.7	77.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.8	73.8
30111	公务员医疗补助缴费	41.5	41.5
30112	其他社会保障缴费	2	2
30113	住房公积金	67.7	67.7
302	商品和服务支出	507.4	507.4
30201	办公费	52.9	52.9
30202	印刷费	84.3	84.3
30205	水费	0.2	0.2
30207	邮电费	10.7	10.7
30208	取暖费	2	2

30211	差旅费	28	28
30213	维修（护）费	1.2	1.2
30214	租赁费	10.0	10.0
30215	会议费	50.0	50.0
30216	培训费	1.0	1.0
30217	公务接待费	101.9	101.9
30218	专用材料费	2.3	2.3
30226	劳务费	67.2	67.2
30227	委托业务费	10.0	10.0
30228	工会经费	14.2	14.2
30229	福利费	0.8	0.8
30231	公务用车运行维护费	9.6	9.6
30239	其他交通费用	49.4	49.4
30299	其他商品和服务支出	11.7	11.7
303	对个人和家庭补助	8.4	8.4
30399	其他对个人和家庭的补助	8.4	8.4
309	资本性支出（基本建设）	104.5	104.5
30907	信息网络及软件购置更新	104.5	104.5
310	资本性支出	1200.6	1200.6
31002	办公设备购置	60.5	60.5
31003	专用设备购置	524.8	524.8
31007	信息网络及软件购置更新	403.3	403.3
31021	文物和陈列品购置	191.0	191.0
31022	无形资购置	17	17
31099	其他资本性支出	4.0	4.0
399	其他支出	228.0	228.0
39999	其他支出	228.0	228.0

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	2838.1	2838.1
501	机关工资福利支出	789.2	789.2
50101	工资奖金津补贴	604.2	604.2
50102	社会保障缴费	117.3	117.3
50103	住房公积金	67.7	67.7
502	机关商品和服务支出	507.4	507.4
50201	办公经费	252.5	252.5
50202	会议费	50.0	50.0
50203	培训费	1.0	1.0
50204	专用材料购置费	2.3	2.3
50205	委托业务费	77.2	77.2
50206	公务接待费	101.9	101.9
50208	公务用车运行维护费	9.6	9.6
50209	维修（护）费	1.2	1.2
50299	其他商品和服务支出	11.7	11.7

503	机关资本性支出（一）	1200.6	1200.6
50306	设备购置	988.6	988.6
50399	其他资本性支出	212	212
504	机关资本性支出（二）	104.5	104.5
50404	设备购置	104.5	104.5
509	对个人和家庭的补助	8.4	8.4
50999	其他对个人和家庭补助	8.4	8.4
599	其他支出	228.0	228.0
59999	其他支出	228.0	228.0

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		1,904.0	1,904.0							
中国共产党荣成市委员会办公室		1,904.0	1,904.0							
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							
档案整理维护费用	荣成市档案馆	10.7	10.7							
档案中心软硬件配套	荣成市档案馆	860.0	860.0							
档案中心软硬件配套设施(欠款)	荣成市档案馆	435.0	435.0							
资料征集编纂印刷费	中国共产党荣成市委员会党史研究中心	65.2	65.2							
党史方志馆建设	中国共产党荣成市委员会党史研究中心	59.1	59.1							

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	
	荣成市委办公室	11.5		9.6		9.6	1.9

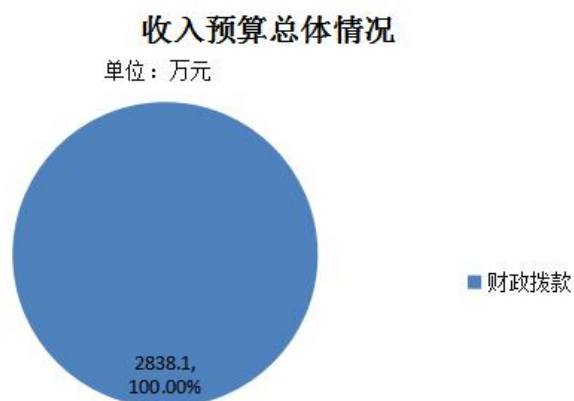
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

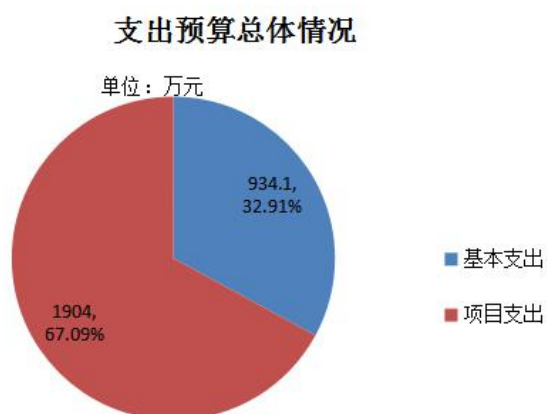
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2838.1 万元，其中：财政拨款 2838.1 万元，占 100%。

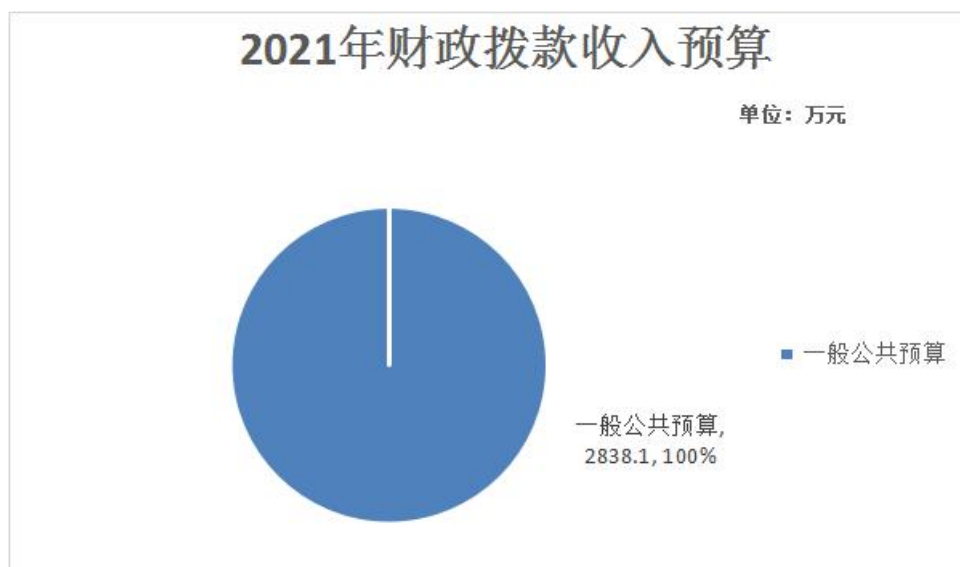


2021 年支出预算为 2838.1 万元，其中：基本支出 934.1 万元，占 32.91%，项目支出 1904 万元，占 67.09%。

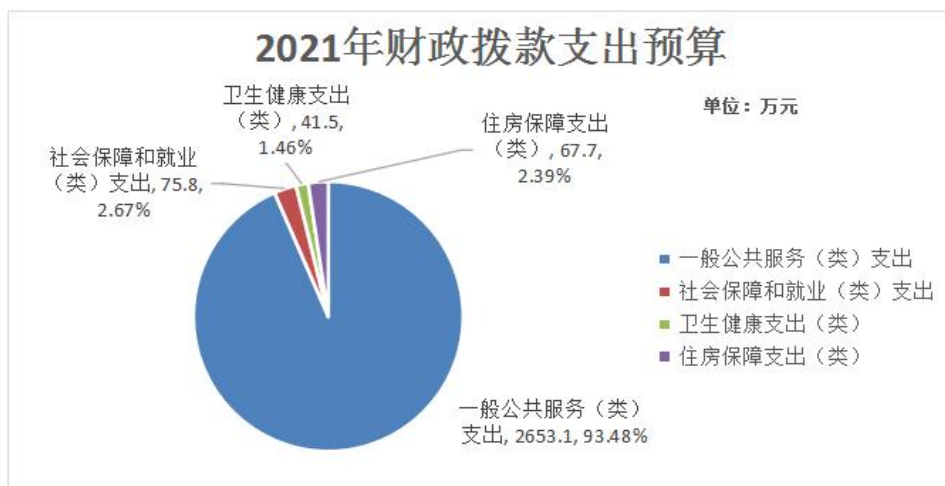


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2838.1 万元，其中：一般公共预算 2838.1 万元，占 100%。



2021 年财政拨款支出预算为 2838.1 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2653.1 万元，占 93.48%；社会保障和就业支出（类）支出 75.8 万元，占 2.67%；卫生健康支出（类）支出 41.5 万元，占 1.46%；住房保障支出（类）支出 67.7 万元，占 2.39%。

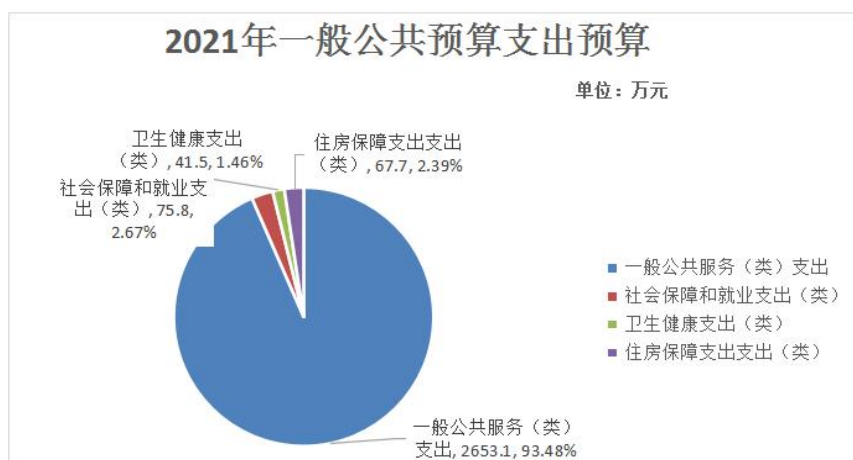


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2838.1 万元，比上年增长 204.7%，主要是机构改革。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 2838.1 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2653.1 万元，占 93.48%；社会保障和就业支出（类）支出 75.8 万元，占 2.67%；卫生健康支出（类）支出 41.5 万元，占 1.46%；住房保障支出（类）支出 67.7 万元，占 2.39%。



具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)支出 1512.9 万元,比上年增加 1512.9 万元,主要是上年度无该项目,2021 年度增加档案中心软硬件配套费用。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 541.9 万元,比上年增加 24.5%,主要是机构改革,下属单位增加,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,比上年增加 66.3%,主要是新增涉密系统建设及维护经费及接待处接待费。

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 73.8 万元,比上年增加 118.34%,主要原因是机构改革,人员增多。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 万元,比上年增加 566.7%,主要是机构改革,人员增多。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)支出 41.5 万元,比上年增加 136.87%,主要是机构改革。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 67.7 万元,比上年增加 130.6%,主要是机构改革,人员增多。

(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 934.1 万元，其中：

人员经费 797.6 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 136.5 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、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 11.5 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 1.9 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0.6 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、公务接待费增加 0.6 万元。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。公务接待费增加的主要原因是机构改革。

（三）机关运行经费情况

2021 年荣成市委办公室 1 家行政单位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；部门价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。部门价值 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目标管理全覆盖，涉及财政拨款 1888.6 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（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	7562040
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%	
			预算资金到位情况	促进	
		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	至少 10 次	

			次数		
			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	观摩所需用餐标准	工作餐	
			督导人均成本	符合标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 荣成市档案馆

单位：万元

项目名称	档案中心软硬件配套设施	项目类型	投资发展类		
资 金 用 途	用于建设档案中心内部专业设施设备	是否政府采购	否		
项目负责人	周明法	联系人	周洪蔚	联系电话	7562957
项目起止时间	2020-01	至	2024-12		
项目总金额	1295	本年度项目金额	860		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	2021 年安排资金 860 万元用于档案中心内部软硬件设施需要。其中包括档案存储设备、智能化系统、 档案数字化、日常办公电脑设备、办公家具等按比例付款，共需 565 万元。数据机房建设和展厅建设为第一年付款，机房按 50%比例付款，展厅按按 40%付款 295 万元。				
立项依据	2020 年政府签条，软硬件配套 1450 万元，数据机房建设 209 万元，展厅建设部门已请示政府，暂未拟意				
项目设立的必要性	根据国家推进县级档案馆建设的意见，达不到馆库面积标准要求的档案馆都要按时完成建设，打造智能化和数字化档案馆。				
保证项目实施的制度、措施	成立建设工作专班，完善建设监管规章制度，定期召开建设协调会议，统筹协调各建设方，推进档案中心建设。				
项目实施计划	2020 年开始实施，预计 2021 年建设完成，2020 年建设档案库房存储设备和档案智能化系统，2021 年建设展厅、数据机房，开展档案数字化，采购档案加工设备及办公家具。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	建设智能化数字化档案馆，档案馆综合服务能力进一步提升		完成档案中心内部专项设施设备的建设，投入使用后，提高服务社会各界能力		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值
年度目标	效果目标	经济效益指标	数字化智能化经济效益提升效果	不低于 80%
		社会效益指标	档案利用现代化水平和服务群众能力	进一步提升
			爱国主义教育基地功能	充分发挥
		生态效益指标	环境提升率	80%
		可持续影响指标	档案馆社会影响力	提高
	产出目标	数量指标	档案保护数量	95000 卷
			接待查档人数	800 人次以上
		质量指标	现代化服务手段	进一步便利
			各项目建设质量	符合使用要求
		时效指标	各项目完工率	100%
		成本指标	成本可控性	可控
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档对象满意度	大于等于 98%

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 荣成市档案馆

项目名称	档案中心软硬件配套设施(欠款)	项目类型	投资发展类		
资 金 用 途	支付 2020 年度项目建设款	是否政府采购	否		
项目负责人	周明法	联系人	周洪蔚	联系电话	7562957
项目起止时间	2021-01	至	2023-12		
项目总金额	1295	本年度项目金额	435		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	项目内容为在档案中心建设智能化和档案库房存储设备，已列入 2020 年预算，2020 年工程竣工验收，按合同约定 2020 年应付 50%，当年未付款。				
立项依据	2020 年政府签条，列入 2020 年预算，验收后按 5：3：2 比例付款。				
项目设立的必要性	根据国家推进县级档案馆建设的意见，达不到馆库面积标准要求的档案馆都要按时完成建设，打造智能化和数字化档案馆。				
保证项目实施的制度、措施	成立建设工作专班，完善建设监管规章制度，定期召开建设协调会议，统筹协调各建设方，推进档案中心建设。				
项目实施计划	项目于 2020 年正式实施，2020 年 11 月通过验收。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	建设智能化数字化档案馆，档案馆综合服务能力进一步提升		完成档案中心内部专项设施设备的建设，投入使用后，提高服务社会各界能力		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值
年度目标	效果目标	经济效益指标	数字化智能化经济效益提升效果	不低于 80%
		社会效益指标	档案利用现代化水平和服务群众能力	进一步提升
			爱国主义教育基地功能	充分发挥
		生态效益指标	环境提升率	80%
		可持续影响指标	档案馆社会影响力	提高
		满意度指标	查档对象满意度	大于等于 95%
	产出目标	数量指标	档案保护数量	95000 卷
			接待查档人数	800 人次以上
		质量指标	现代化服务手段	进一步便利
			各项目建设质量	符合使用要求
		时效指标	各项目完工率	100%
		成本指标	成本可控性	可控
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档对象满意度	大于等于 98%

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市档案馆

单位：万元

项目名称	档案整理维护	项目类型	延续性项目		
资 金 用 途	档案整理维护	是否政府采购	否		
项目负责人	周洪蔚	联系人	周洪蔚	联系电话	7562957
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	10.7	本年度项目金额	10.7		
上年度项目总金额	11.9	上年度项目金额	5.9		
项目概况	根据《中共山东省委办公厅、山东省政府办公厅关于加强和改进新形势下档案工作的意见》，按照每卷档案每年不低于 3 元的标准核定档案维护费用。				
立项依据	《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》				
项目设立的必要性	《中共山东省委办公厅、山东省政府办公厅关于加强和改进新形势下档案工作的意见》七、加强对档案工作的支持保障。（二）完善档案事业投入机制。各级财政部门要按照部门预算编制和管理有关规定,科学合理核定档案工作经费,将档案资料征集、现代化管理、提供利用、抢救保护、安全保密、陈列展览、编纂、数字化、档案科研、设备购置维护及宣传教育等方面的经费列入同级财政预算。按照每卷档案每年不低于 3 元的标准核定档案维护费用。				
保证项目实施的制度、措施	档案管理系列规章制度				
项目实施计划	用于档案现代化管理、提供利用、抢救保护、安全保密、陈列展览、编纂、数字化、档案科研、设备购置维护及宣传教育等方面的支出。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	改善档案保管条件，开展档案宣传，挖掘馆藏资源，提高社会档案意识，举办馆藏展览，开展馆际间交流。		改善档案保管条件		
	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	档案维护费用	降低	
		社会效益指标	档案资料完好率	≥98%	
		可持续影响指标	档案管理科学化现代化水平	增强	
			查阅利用服务水平	提高	
	产出目标	数量指标	馆藏数量	≥9 万卷件	
		质量指标	保管条件	达标	
		时效指标	完成时间	合规	
		成本指标	可控性	可控	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅利用人员满意度	≥98%	

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党史研究中心

单位：万元

项目名称	资料征集编纂印刷费	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	张淑静	联系人	张淑静	联系电话	
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	67.1	本年度项目金额	67.1		
上年度项目总金额	52.7	上年度项目金额	52.7		
项目概况	1.《荣成市志》续志印刷费，项目总额 124.7 万元，2020 年已付 90%112.2 万元，2021 年付 10%12.5 万元；2.《荣成市志》资料征集编纂印刷费 16.6 万元；3.《荣成年鉴》征集印刷费 35.1 万元；4.《中共荣成地方史》等资料征集印刷费 1 万元。压减后 63 万元				
立项依据	《全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020 年）》《山东省地方史志事业发展规划纲要（2016-2020 年）》及《威海市人民政府办公室印发关于推进地方志事业发展实施方案的通知》。中共荣成市十四届委员会第 24 次常委会议纪要；荣党史发【2017】10 号关于《荣成年鉴》《荣成市志》等专项经费的申请；《荣成市人民政府办公室印发关于推进地方史志事业发展实施方案的通知》				
项目设立的必要性	全面系统地收集每年全市各方面的重要资料，客观记载荣成市自然、政治、经济、文化、社会等方面的基本面貌和发展情况，收集整理党史研究和资料，为各级领导科学决策提供市情依据，为各行各业提供信息服务，为各界人士了解、研究荣成提供窗口和媒介，为编修地方综合志书积累资料。				
保证项目实施的制度、措施	《全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020 年）》《山东省地方史志事业发展规划纲要（2016-2020 年）》及《威海市人民政府办公室印发关于推进地方志事业发展实施方案的通知》。中共荣成市十四届委员会第 24 次常委会议纪要；荣党史发【2017】10 号关于《荣成年鉴》《荣成市志》等专项经费的申请；《荣成市人民政府办公室印发关于推进地方史志事业发展实施方案的通知》				
项目实施计划	1.《荣成市志》：日常做好市志资料收集整理，及时补充完善书籍内容；聘用 6 人对志书进行精细化编修，印刷市情书籍资料。2.《荣成年鉴》：4 月中旬收齐全部稿件，将稿件分组。聘请 2 位退休老专家进行第一轮审稿修改；5 月中旬进行第二轮审稿，同时开始进行招投标准备工作。联系出版社进行排版、校稿；8 月底形成送审稿；10 月初根据各方提出的修改意见进行完善；11 月初送印刷厂进行印制。3.中国共产党荣成历史研究，编写出版党史正本、大事记等，收集整理重要口述党史资料、重要人物回忆录等，组织党史史志教育宣传，普及党史史志知识，保护红色遗址等。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	以坚持党性、求真存实、突出主线、富有特色、时经事纬为原则，系统科学全面地记录历史，更好的服务大局，更好地发挥以史鉴今、资政育人的作用；每		印刷《荣成年鉴》2500 册（套）以上，编写文字 80 万字以上，交换购买史志类图片 50 册（套）以上，征集整理文字市志资料 10 万字左右，整理地方党		

	年出版印刷《荣成年鉴》2500 册（套）以上，编写文字 80 万字以上；开展荣成市志资料征集编撰工作，以志书交换购的方式不断完善资料库，征集充分反映荣成地域特色和时代特色，图文并茂，语言简洁朴实的文字 10 万字左右，为市志编修做好资料准备工作。		史资料，编写党史作品，为建党 100 周年献礼；年度累计发放、交换书籍 1800 册以上，及时在公开平台公开党史史志作品信息。		
	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%	
			预算资金到位情况	促进	
		社会效益指标	通过平台和书籍交换平台交换发放书籍	>1800 册(套)	
			开展市情宣传推广	促进	
		可持续影响指标	整理选辑相关历史资料供领导参阅，有助于提高决策的科学性、连续性；能更好的服务大局，更好地发挥以史鉴今、资政育人的作用	提升	
			为领导科学决策提供市情依据，为行业发展提供信息服务，为社会各界了解荣成提供窗口和媒介	提升	
	产出目标	数量指标	出版年鉴及各类党史资料	>2500 册	
			全面系统地收集整理全市各项事业发展的基本情况和新成就、新经验、新举措	>100 万字	
		质量指标	全面系统地收集整理全市各项事业发展的基本情况和新成就、新经验、新举措	>80 万字	
			书籍文字正确率达到国家新闻出版署规定标准，编排美观、格式符合书籍规范。印刷字迹清晰、墨色纯正均匀、前后一致。无倒印、错印等，印张数字准确。装订整齐、牢固、切口光洁。	>98%	
			全面如实记录党各阶段的工作，保证连续性和与时俱进。提升		
		成本指标	督导人均成本	符合标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	

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
市委员会党史研
究中心

单位：万元

项目名称	党史方志馆建设	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	周洪蔚	联系人	周洪蔚	联系电话	7562957
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	325.8	本年度项目金额	325.8		
上年度项目总金额	161	上年度项目金额	161		
项目概况	方志馆 118.2 万元，构成及付款比例如下:业务管理系统软件、应用平台等 34 万元(2021、2022 分别付 50%17 万元);图书管理配套设施等 58 万元(2021、2022 分别付 50%29 万元)；电脑、打印复印机等 14.6 万元（2021、2022 分别付 50%7.3 万元）；阅览及办公家具等 11.6 万元（2021、2022 分别付 50%5.8 万元）。综上 2021 年项目安排 59.7 万元。				
立项依据	中共荣成市委常委会会议纪要 14 届 24 次				
项目设立的必要性	为促进党史方志馆事业发展，加强和规范方志馆基础设施建设，提高建设项目决策水平，加速方志馆建设标准化、规范化和现代化进程，实现和保障人民群众利用方志馆的权利，满足人民群众基本的知识、信息和文化需求。				
保证项目实施的制度、措施	《山东省地方史志事业发展规划纲要（2016—2020 年）》《全省方志馆建设管理规范》《全国地方志事业发展规划纲要 2015—2020 年）》《中共（荣成市委常委会会议纪要 14 届 24 号）》				
项目实施计划	前期通过参观学习威海方志馆、档案馆建设情况，并多次与我市档案馆、城建档案馆沟通交流，精选制定适合我馆建设所需的各种设备配备方案；目前正在对方志馆进行招投标准备，招标内容主要是办公设备、信息设备、陈列设备等。计划 11 月底完成招投标。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	建成方志馆 1 处;建成党史展厅 1 处。		建成方志馆 1 处;建成党史展厅 1 处。		

	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	无		
		社会效益指标	通过收藏保护、展览体验、编纂研究、公共服务等展现荣成党的历史文化及风土人情, 高效快速准确地提供地情文献资料, 为社会服务。	提升	
		可持续影响指标	档案管理科学化现代化水平	增强	
			查阅利用服务水平	提高	
	产出目标	数量指标	建成方志馆	1	
			建成党史馆	1	
		质量指标	建成质量	达标	
		时效指标	完成时间	按时	
		成本指标	可控性	可控	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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。

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。