

# 2023 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 2023 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 2023 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会、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会、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会、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，激励创业创新，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 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市人民政府办公室本级
- 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

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

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	5,900.16	一、一般公共服务支出	1,603.60
一般公共预算收入	5,900.16	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	4,000.00
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	136.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	59.75
		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	100.80
		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	5,900.16	本年支出合计	5,900.16
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	5,900.16	支出总计	5,900.16

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业单位收入	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	国有资本经营预算收入								
合 计				5,900.16	5,900.16	5,900.16										
201			一般公共服务支出	1,603.60	1,603.60	1,603.60										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,603.60	1,603.60	1,603.60										
201	03	01	行政运行	331.52	331.52	331.52										
201	03	02	一般行政管理事务	612.50	612.50	612.50										
201	03	50	事业运行	659.58	659.58	659.58										
206			科学技术支出	4,000.00	4,000.00	4,000.00										
206	05		科技条件与服务	4,000.00	4,000.00	4,000.00										
206	05	99	其他科技条件与服务支出	4,000.00	4,000.00	4,000.00										
208			社会保障和就业支出	136.01	136.01	136.01										
208	05		行政事业单位养老支出	115.89	115.89	115.89										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.89	115.89	115.89										
208	99		其他社会保障和就业支出	20.12	20.12	20.12										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20.12	20.12	20.12										
210			卫生健康支出	59.75	59.75	59.75										
210	11		行政事业单位医疗	59.75	59.75	59.75										
210	11	01	行政单位医疗	17.95	17.95	17.95										
210	11	02	事业单位医疗	41.80	41.80	41.80										
221			住房保障支出	100.80	100.80	100.80										

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业单位收入	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	国有资本经营预算收入								
221	02		住房改革支出	100.80	100.80	100.80										
221	02	01	住房公积金	100.80	100.80	100.80										

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				5,900.16	1,285.16	4,615.00				
201			一般公共服务支出	1,603.60	988.60	615.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,603.60	988.60	615.00				
201	03	01	行政运行	331.52	331.52					
201	03	02	一般行政管理事务	612.50		612.50				
201	03	50	事业运行	659.58	657.08	2.50				
206			科学技术支出	4,000.00		4,000.00				
206	05		科技条件与服务	4,000.00		4,000.00				
206	05	99	其他科技条件与服务支出	4,000.00		4,000.00				
208			社会保障和就业支出	136.01	136.01					
208	05		行政事业单位养老支出	115.89	115.89					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.89	115.89					
208	99		其他社会保障和就业支出	20.12	20.12					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20.12	20.12					
210			卫生健康支出	59.75	59.75					
210	11		行政事业单位医疗	59.75	59.75					
210	11	01	行政单位医疗	17.95	17.95					
210	11	02	事业单位医疗	41.80	41.80					
221			住房保障支出	100.80	100.80					
221	02		住房改革支出	100.80	100.80					
221	02	01	住房公积金	100.80	100.80					



## 财政拨款收支总体情况表

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	5,900.16	一、一般公共服务支出	1,603.60	1,603.60		
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	4,000.00	4,000.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	136.01	136.01		
		八、卫生健康支出	59.75	59.75		
		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	100.80	100.80		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,900.16	本 年 支 出 合 计	5,900.16	5,900.16		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	5,900.16	支 出 总 计	5,900.16	5,900.16		

## 一般公共预算支出情况表

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				5,900.16	1,285.16	1,186.67	98.49	4,615.00
201			一般公共服务支出	1,603.60	988.60	890.11	98.49	615.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,603.60	988.60	890.11	98.49	615.00
201	03	01	行政运行	331.52	331.52	294.95	36.57	
201	03	02	一般行政管理事务	612.50				612.50
201	03	50	事业运行	659.58	657.08	595.16	61.92	2.50
206			科学技术支出	4,000.00				4,000.00
206	05		科技条件与服务	4,000.00				4,000.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	4,000.00				4,000.00
208			社会保障和就业支出	136.01	136.01	136.01		
208	05		行政事业单位养老支出	115.89	115.89	115.89		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.89	115.89	115.89		
208	99		其他社会保障和就业支出	20.12	20.12	20.12		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20.12	20.12	20.12		
210			卫生健康支出	59.75	59.75	59.75		
210	11		行政事业单位医疗	59.75	59.75	59.75		
210	11	01	行政单位医疗	17.95	17.95	17.95		
210	11	02	事业单位医疗	41.80	41.80	41.80		
221			住房保障支出	100.80	100.80	100.80		
221	02		住房改革支出	100.80	100.80	100.80		
221	02	01	住房公积金	100.80	100.80	100.80		

## 一般公共预算基本支出情况表

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						1,285.16	1,186.67	98.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	372.25	372.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.21	97.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	111.79	111.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.70	7.70	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	63.77	63.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.30	38.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.95	17.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.44	2.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.09	33.09	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	788.54	788.54	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	211.93	211.93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	109.70	109.70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	180.14	180.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	77.59	77.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.42	38.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.69	9.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.78	5.78	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.71	67.71	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	48.76	48.76	
301			505	01	工资福利支出	38.82	38.82	

## 一般公共预算基本支出情况表

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.56	15.16	36.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.21		7.21
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.28		5.28
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	25.28	15.16	10.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.12		3.12
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	64.26	9.00	55.26
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.22		26.22
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.09		0.09
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.82		1.82
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.76		1.76
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.68		10.68
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.30	9.00	5.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.69		6.69
302		商品和服务支出	506		对事业单位资本性补助	1.20		1.20

## 一般公共预算基本支出情况表

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	506	01	资本性支出（一）	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.72	1.72	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.72	1.72	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	5.63		5.63
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.17		0.17
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	5.46		5.46

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数				2023 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	
38.21	10.00	9.60		9.60	18.61	35.78	10.00	7.68		7.68	18.10

## 政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023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

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					

注：2023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

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						1,285.16	1,285.16	1,285.16						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	372.25	372.25	372.25						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.21	97.21	97.21						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	111.79	111.79	111.79						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.70	7.70	7.70						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	63.77	63.77	63.77						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.30	38.30	38.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.95	17.95	17.95						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.44	2.44	2.44						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.09	33.09	33.09						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	788.54	788.54	788.54						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	211.93	211.93	211.93						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	109.70	109.70	109.70						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	180.14	180.14	180.14						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	77.59	77.59	77.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.42	38.42	38.42						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.69	9.69	9.69						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.78	5.78	5.78						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.71	67.71	67.71						

## 基本支出预算情况表

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				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	48.76	48.76	48.76						
301			505	01	工资福利支出	38.82	38.82	38.82						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.56	51.56	51.56						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.21	7.21	7.21						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.28	5.28	5.28						
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	25.28	25.28	25.28						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.12	3.12	3.12						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	64.26	64.26	64.26						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.22	26.22	26.22						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.09	0.09	0.09						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.82	1.82	1.82						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.76	1.76	1.76						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.68	10.68	10.68						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.30	14.30	14.30						

## 基本支出预算情况表

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.69	6.69	6.69						
302		商品和服务支出	506		对事业单位资本性补助	1.20	1.20	1.20						
302	26	劳务费	506	01	资本性支出（一）	1.20	1.20	1.20						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.72	1.72	1.72						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.72	1.72	1.72						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	5.63	5.63	5.63						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.17	0.17	0.17						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	5.46	5.46	5.46						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		4,615.00	4,615.00	4,615.00						
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						
考察、督导督查项目	其他运转类	306.00	306.00	306.00						
机要通讯、政府网站维护费项目	其他运转类	296.00	296.00	296.00						
三无渔船举报奖励基金	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
2023年全市信息化项目建设	特定目标类	4,000.00	4,000.00	4,000.00						

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		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				2,836.10	2,836.10	2,836.10							
201			一般公共服务支出	164.66	164.66	164.66							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	164.66	164.66	164.66							
201	03	01	行政运行	7.65	7.65	7.65							
201	03	02	一般行政管理事务	156.30	156.30	156.30							
201	03	50	事业运行	0.71	0.71	0.71							
206			科学技术支出	2,671.44	2,671.44	2,671.44							
206	05		科技条件与服务	2,671.44	2,671.44	2,671.44							
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2,671.44	2,671.44	2,671.44							

## 第三部分

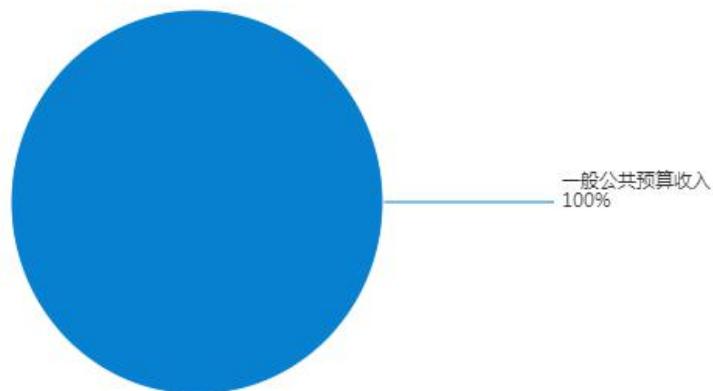
# 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 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。

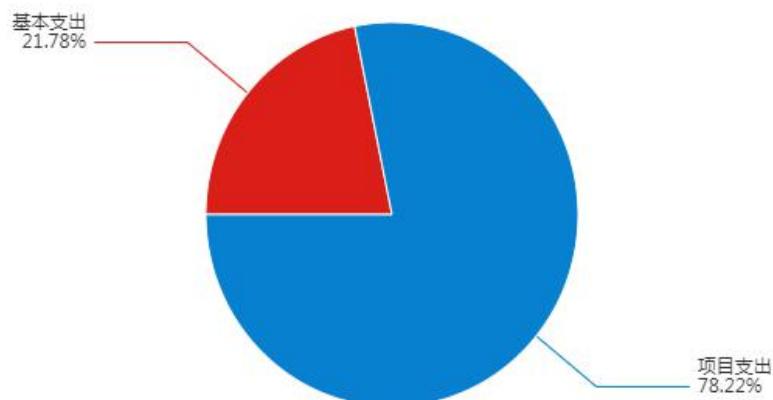
（一）收入预算：2023年收入预算5,900.16万元，其中一般公共预算收入5,900.16万元。

收入预算



（二）支出预算：2023年支出预算5,900.16万元，其中基本支出1,285.16万元、项目支出4,615万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2023年收支预算 5,900.16 万元, 较上年预算减少 450.75 万元, 其中:

1. 收入预算减少 450.75 万元, 其中一般公共预算收入减少 450.75 万元。
2. 支出预算减少 450.75 万元, 其中基本支出增加 67.83 万元; 项目支出减少 518.58 万元。
3. 收支预算减少的主要原因, 按照财政要求, 压缩公用经费支出; 项目支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 35.78 万元, 比上年减少 2.43 万元, 下降 6.36%, 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 万元, 与上年持平。
  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 万元, 与上年持平; 公务用车运行维护费 7.68 万元, 比上年减少 1.92 万元, 下降 20%, 主要原因是按照财政要求, 压缩公用经费支出。
  3. 公务接待费 18.1 万元, 比上年减少 0.51 万元, 下降 2.74%, 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。2023 年本部门机关运行经费安排 331.52 万元。较 2022 年预算减少

218.34 万元，下降 39.71%。主要原因是按照财政要求，压缩公用经费支出等。

#### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 2,836.1 万元，其中：政府采购货物预算 107.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2728.92 万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 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部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 4,615 万元，其中财政拨款 4,615 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；2023 年全市信息化项目建设等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4615 万元，其中财政拨款 4615 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优化考察、督导督察经费、“三无”渔船举报奖励基金等项目支出 2023 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

荣成市人民政府办公室 2023 年无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		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:	2.5	
		其中: 财政拨款	2.5	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	做好沙窝岛中心渔港正式开放、黄海造船、荣通船业等修造船企业临时开放、鑫弘重工临时进靠承修国际航行船舶；优化石岛新港、龙眼口岸营商环境，提高通关便利化，促进港口业务提升；实现2023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，进靠国际航行船舶突破1500艘次，承修外轮数量突破200艘次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目培训成本	≤1.04万元
			项目差旅成本	≤1.46万元
	产出指标	数量指标	承修外轮数量	>200艘次
			龙眼港进出口集装箱吞吐量	>3万标箱
			石岛港进出口集装箱吞吐量	>15万标箱
			进靠国际航行船舶	>1500艘次
	质量指标		项目运行稳定性	≥90%
			口岸相关数据统计及时性	每月10日前完成上月数据统计
	效益指标	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
	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		机要通讯、政府网站维护费		
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:	296	
		其中: 财政拨款	296	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为全市所有党政机关单位提供互联网接入服务, 保证全市电子政务外网、电子政务专网和电子政务内网的稳定运行及公文的正常流转; 购买第三方服务对政府网站日常信息进行检测和技术服务, 最大程度地保障政府网站系统及时更新和安全运行; 完善全市主要机关部门的三级视频会议系统, 全面保障各项会议的正常召开。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本	合同管理完备率	=100%
			供应商资质符合率	=100%
	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
		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%
		时效指标	系统问题反馈及时率	=100%
			政务公开及时率	=100%
	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
		生态效益指标	政务外网运行维护及时性	及时
			政府网站改造完备率	=100%
	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	较高
			社会公众满意度度	满意

## 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	
		其中: 财政拨款	8	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《荣成市渔船管控和海上疫情防控违规行为有奖举报暂行办法》，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目实施成本	≤8 万元
	产出指标	数量指标	举报三无渔船数量	≥0 艘
		质量指标	举报三无渔船答复率	100%
			三无渔船举报兑现率	100%
	效益指标	经济效益指标	三无渔船举报保密制度覆盖率	100%
			因举报查处挽回经济损失	≥0 万元
		社会效益指标	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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		考察、督导督察经费		
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	
		其中: 财政拨款	306	
		其他资金	0	
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。督导督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，开展类活动不少于 10 次，开展督导督查类活动不少于 10 次，报销手续完备率及资金支付及时率等都达到 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	差旅费	≤50 万元
			督导督察租车费	≤20 万元
			公务接待费	≤15 万元
	产出指标	数量指标	印刷费	≤50 万元
			考察类活动次数	≥10 次
			督导督查类活动次数	≥10 次
			招商引资客户接待批次	≥2 批
	质量指标	督导重点工作完成率	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	督导重点事项及时率	100%	
		资金支付及时率	100%	
	社会效益指标	重点工作推进效果		良好
		跟踪反馈机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 附件 3

### 项目支出绩效目标表

项目名称		2023 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 大数据中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4000
		其中: 财政拨款		4000
		其他资金		-
年度 总体绩效目标	做好全市各部门自建应用系统对接, 确保已对接的数据资源及时更新, 不断提升数据资源质量; 确保信息化建设项目通过软件等级保护测评; 保障信息化项目网络安全; 整合全市范围内部分社会及部门视频资源, 做到视频资源共建共享。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2023 年全市信息化项目建设成本指标	≤4000 万元
	产出指标	数量指标	通过等级保护测评数量	≥30 个
		质量指标	重大网络安全事故次数	=0 次
			运行稳定性	≥95%
	社会效益指标	时效指标	突发安全应急时间相应时间	≤2 小时
		社会效益指标	综合利用率	≥96%
			设计功能实现率	≥95%
			项目持续发挥作用期限	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

## 附件 3

### 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:	2.5	
		其中: 财政拨款	2.5	
		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。继续跟进巴基斯坦驻华商务参赞巴达尔乌扎曼, 与好当家集团在海洋捕捞、修造船、用工、商贸等方面的探讨合作, 推进阿根廷驻华大使牛望道, 与波德隆集团渔业方面的探讨合作, 确保企业既“走出去”、又“走得稳”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每人每天接待外宾的费用	≤600 元
	产出指标	数量指标	接待外宾人次	≥16 人次
		数量指标	国际化语言标识的门头牌匾	≥390 个
		数量指标	为我市企业牵线搭桥, 助力对外经贸合作	≥2 次
		质量指标	摸排各 A 级景区、星级饭店、文化场馆外语 3503 个标识的合格率	≥90%
		社会效益指标	积极参与协调处理涉外案(事)件及涉外突发事件, 避免出现涉外案(事)件处置不当, 造成不良社会影响。	涉外案(事)件处置不当次数<1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	外宾满意度	≥90%



# 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，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、夜大及短培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：**指市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。