

2019 年度
荣成市人民政府办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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。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

从决算单位构成看，荣成市人民政府办公室部门决算包括：本级决算。

纳入荣成市人民政府办公室 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、荣成市人民政府办公室本级
- 2、荣成市外事服务中心

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：荣成市人民政府办公室（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1568.91	一、一般公共服务支出	31	1397.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7.68
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	66.06
	9		九、卫生健康支出	39	32.4
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	65.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	1568.91	本年支出合计	56	1568.91
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	1568.91	总计	60	1568.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市人民政府办公室（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1568.91	1568.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1397.68	1397.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1391.68	1391.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	672.68	672.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	719.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.4	32.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.4	32.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.4	32.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 荣成市人民政府办公室(本级)

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1568.91	836.23	732.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1397.68	672.68	725.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1391.68	672.68	725.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	672.68	672.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	719.00	0.00	719.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.4	32.4	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.4	32.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.4	32.4	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。数据为四舍五入计算结果, 导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异, 特此说明。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市人民政府办公室（本级）

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1568.91	一、一般公共服务支出	31	1397.68	1397.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	7.68	7.68	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	66.06	66.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	32.4	32.4	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	65.08	65.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	1568.91	本年支出合计	56	1568.91	1568.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	1568.91	总计	60	1568.91	1568.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：荣成市人民政府办公室（本级）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1568.91	836.23	732.69
201	一般公共服务支出	1397.68	672.68	725.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1391.68	672.68	725.00
2010301	行政运行	672.68	672.68	0.00
2010302	一般行政管理事务	719.00	0.00	719.00
20134	统战事务	6.00	0.00	6.00
3013405	华侨事务	6.00	0.00	6.00
206	科学技术支出	7.68	0.00	7.68
20699	其他科学技术支出	7.68	0.00	7.68
2069999	其他科学技术支出	7.68	0.00	7.68
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.06	66.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	66.06	66.06	0.00
210	卫生健康支出	32.4	32.4	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.4	32.4	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.4	32.4	0.00
221	住房保障支出	65.08	65.08	0.00
22102	住房改革支出	65.08	65.08	0.00
2210201	住房公积金	65.08	65.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市人民政府办公室（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	783.09	302	商品和服务支出	31.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.16	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	247.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	183.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	16.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.96	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.97	31002	办公设备购置	16.81
30110	职工基本医疗保险缴费	28.93	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.76	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.03	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.06	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.81	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30239	其他交通费用	19.87	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.02	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		787.85	公用经费合计					48.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：荣成市人民政府办公室（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.70	3.70	29.00	0.00	29.00	21.00	52.07	19.85	11.87	0.00	11.87	20.35

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：荣成市人民政府办公室（本级）

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

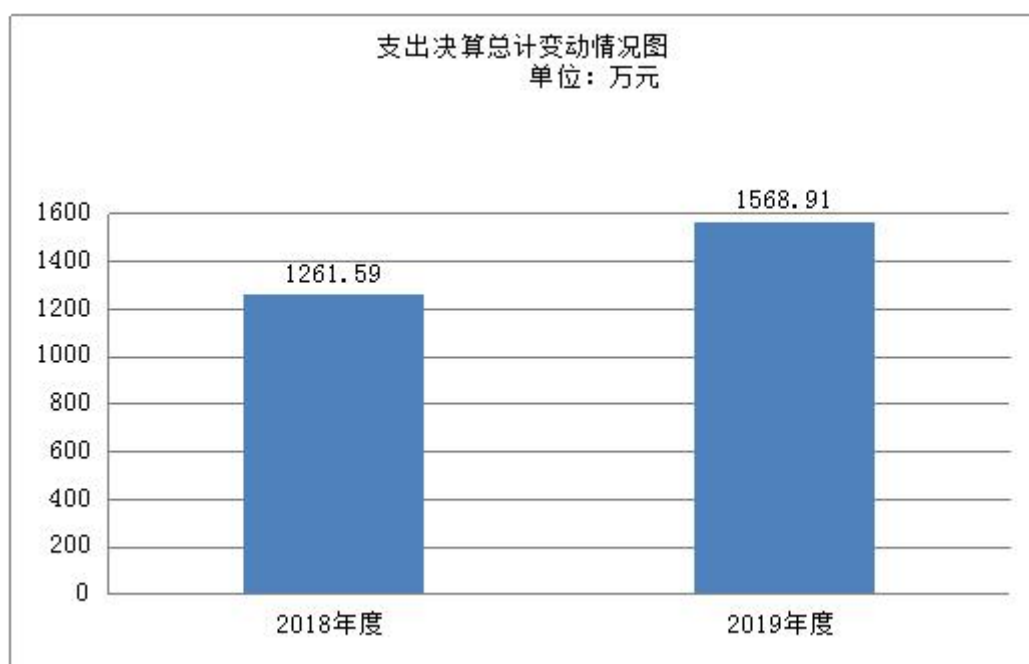
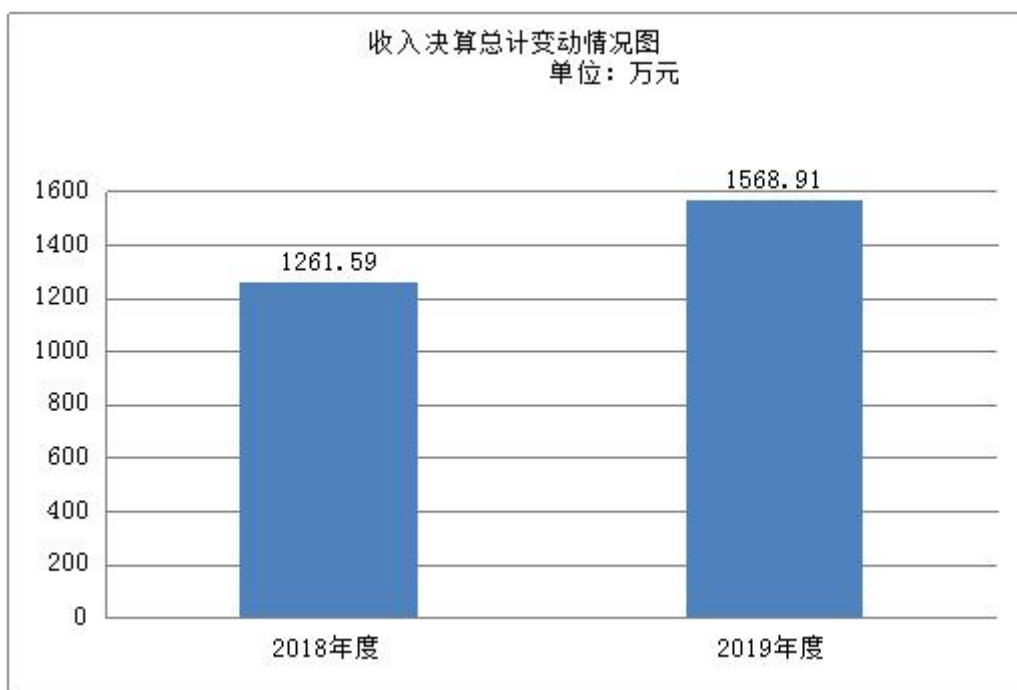
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

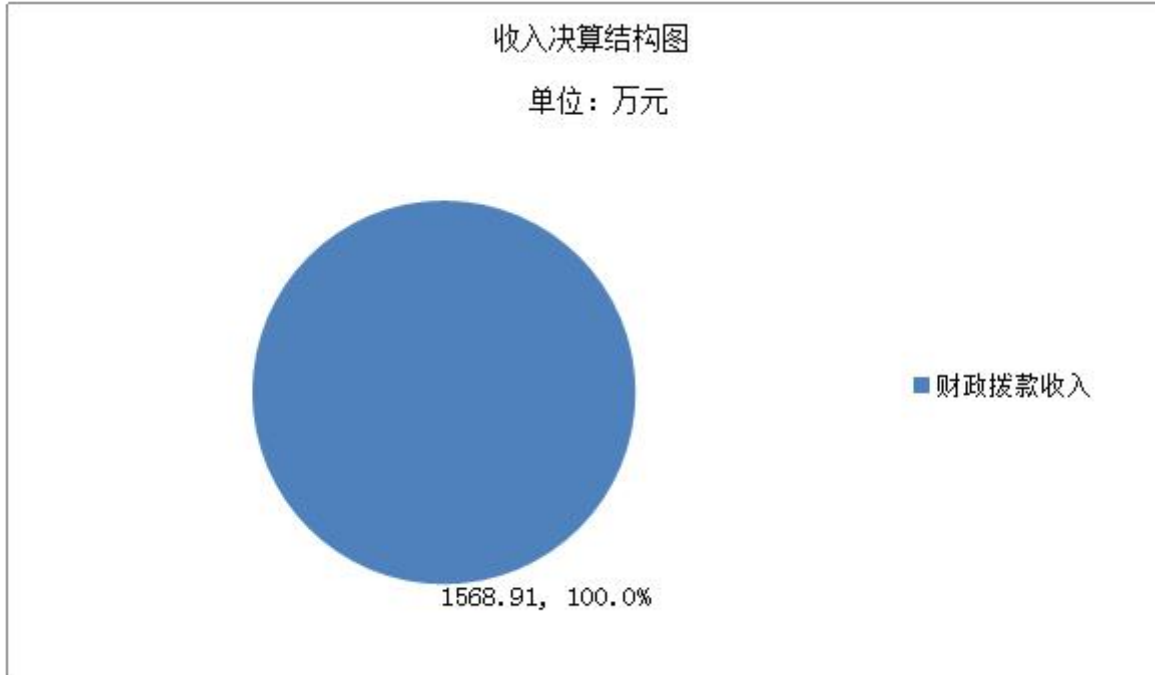
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各1568.91万元。与2018年相比，收、支总计各增加307.32万元，增长24.36%。主要是机构改革，人员经费增加。



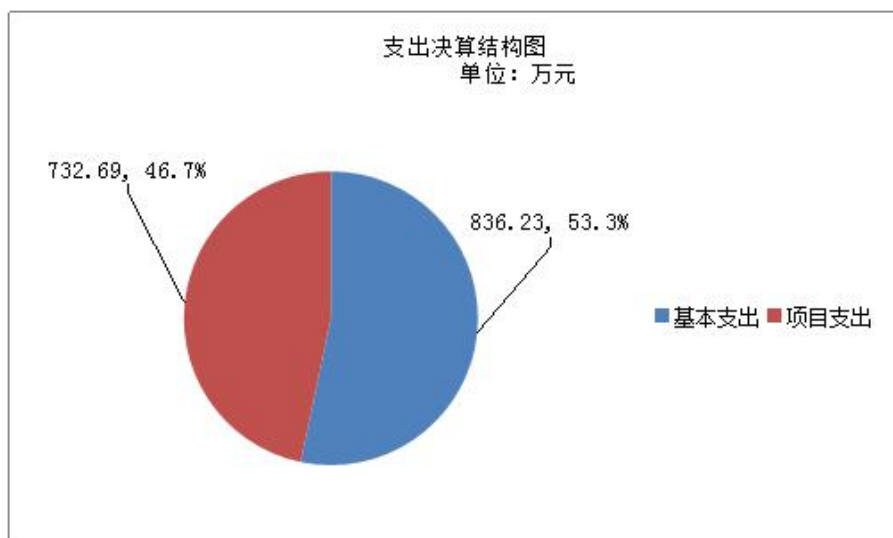
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1568.91 万元，其中：财政拨款收入 1568.91 万元，占 100.0%。



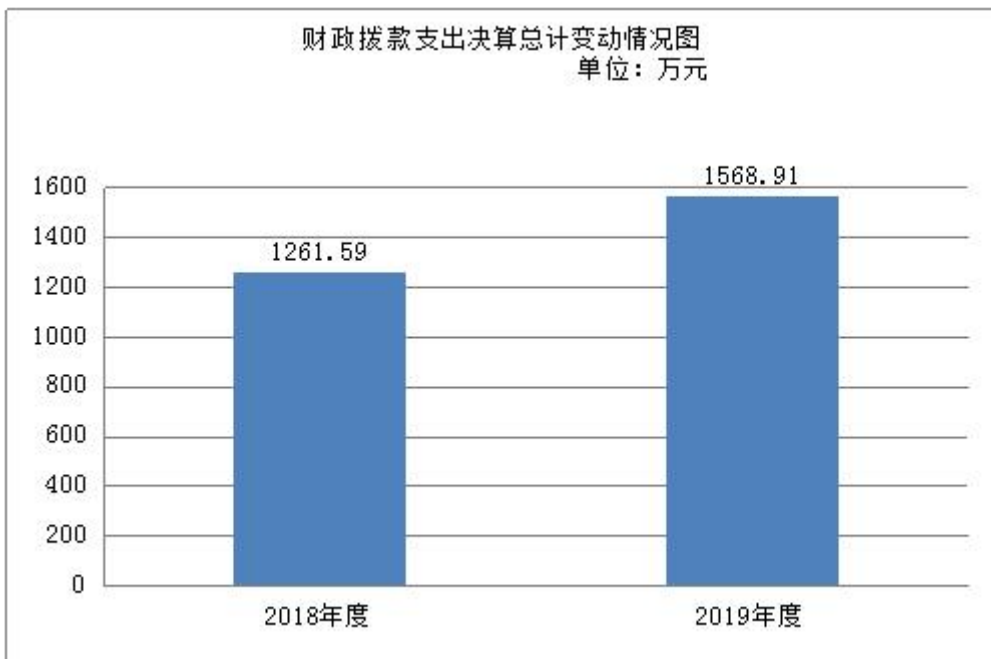
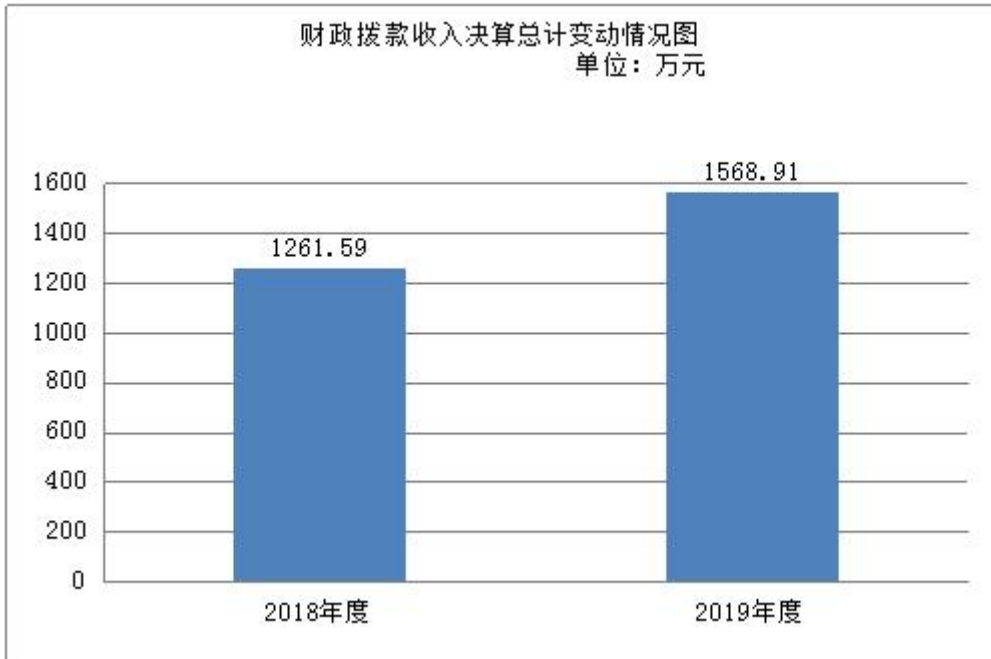
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1568.91 万元，其中：基本支出 836.23 万元，占 53.3%；项目支出 732.69 万元，占 46.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

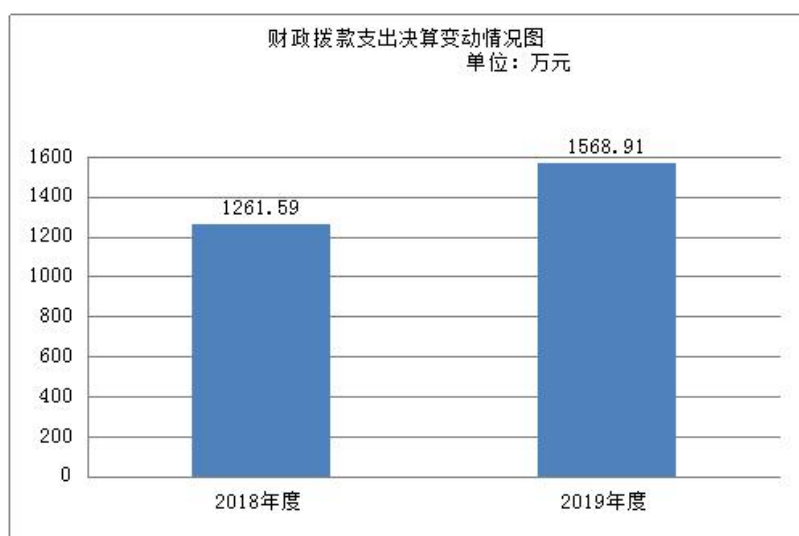
2019 年度财政拨款收、支总计各 1568.91 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 307.32 万元，增长 24.36%。主要是机构改革，人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

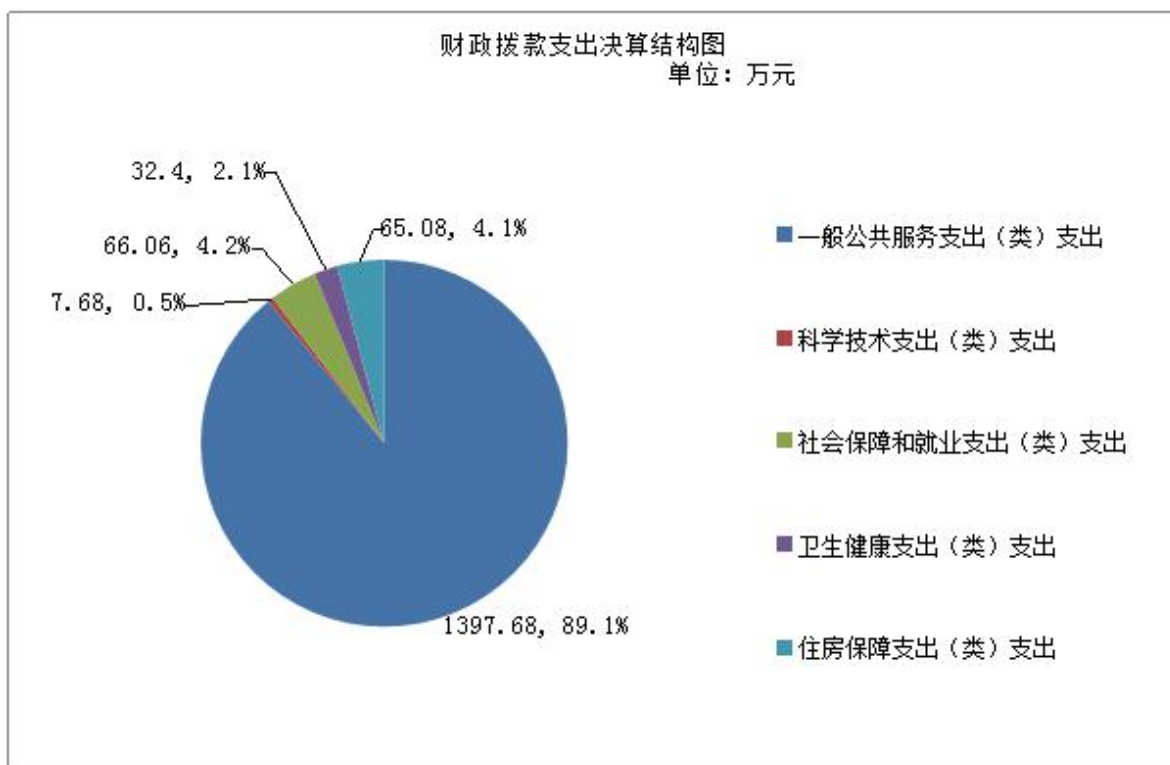
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1568.91 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 307.32 万元，增长 24.36%。主要是机构改革，人员经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1568.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出 1397.68 万元，占 89.1%；科学技术支出(类)支出 7.68 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出(类)支出 66.06 万元，占 4.2%；卫生健康支出(类)支出 32.4 万元，占 2.1%；住房保障支出(类)支出 65.08 万元，占 4.1%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1526.90万元，支出决算为1568.91万元，完成年初预算的102.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动相关支出增加。其中：

1、一般公共预算支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。主要反映用于人员工资、日常运转以及完成工作任务所需支出支出。年初预算为514.7万元，支出决算为672.68万元，完成年初预算的130.7%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

2、一般公共预算支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于办公用品购置、邮电费等各项业务支出。年初预算为845.60万元，支出决算为

719 万元，完成年初预算的 85.0%。决算数小于年初预算数主要原因是加强对项目的控制和管理。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。主要反映用于外事接待费用。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数基本持平主要原因是按照我市外事方针要求，高效利用经费做好外事接待工作。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要反映用于智慧城市建设相关支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.68 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目为追加预算。

5、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）。主要反映用于人员社会保障费用支出。年初预算为 78.20 万元，支出决算为 66.06 万元，完成年初预算的 84.5%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗（项）支出。主要反映用于其他社会保障缴费支出。年初预算为 32.20 万元，支出决算为 32.40 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整，基数变化。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于职工住房公积金支出。年初预算为出 50.20 万元，

支出决算为 65.08 万元，完成年初预算的 129.6%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整，公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 836.23 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 787.85 万元，主要包括：基本工资 188.16 万元、津贴补贴 247.54 万元、奖金 183.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.96 万元、职工基本医疗保险缴费 28.93 万元、公务员医疗补助缴费 3.48 万元、其他社会保障缴费 3.10 万元、住房公积金 65.08 万元、生活补助 3.06 万元、其他对个人和家庭的补助 1.70 万元。

公用经费 48.38 万元，主要包括：办公费 0.67 万元、劳务费 0.5 万元、邮电费 0.97 万元、差旅费 0.23 万元、公务接待费 0.03 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元、工会经费 8.81 万元、福利费 0.48 万元、其他交通费用 19.87 万元、办公设备购置 16.81 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市人民政府办公室机关及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 52.07 万元，完成年初预算的 136.3%，其中：因公出国（境）费 19.85 万元，完

成年初预算的 536.5%；公务用车购置及运行维护费 11.87 万元，完成年初预算的 40.9%；公务接待费 20.35 万元，完成年初预算的 370.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 13.86 万元，主要原因是机构改革，“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）费增加 16.15 万元、公务用车购置及运行费减少 17.13 万元、公务接待费增加 14.85 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是临时出国任务增加。公务用车购置及运行费减少的主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，从严控制经费支出。公务接待费增加的主要原因由于机构改革，接待费用增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 19.85 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 42.0%。2019 年使用财政拨款安排荣成市人民政府办公室机关及其所属单位共 1 个预算单位，因公出国（境）团组 6 个，累计 6 人次。开支内容包括：赴韩国、日本参观考察学习；赴阿联酋、迪拜、荷兰参观考察学习等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 11.87 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 25.1%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年荣成市人民政府办公室使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 11.87 万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年荣成市人民政府办公室财政拨款开支运行维护费的

公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费决算数为 20.35 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 32.9%。其中：国内接待费 15.53 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等，共计接待 79 批次、975 人次（含外事接待 11 批次、89 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 44.51 万元，比年初预算数增加 10.41 万元，增长 30.5%，主要原因是机构改革及人员调动。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 16.81 万元，其中：政府采购货物支出 16.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50

万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，荣成市人民政府办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织办公室机关，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 732.69 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果。荣成市人民政府办公室 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，有 3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，1 个项目涉密不予公开。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度荣成市人民政府办公室项目支出绩效自评情况，以及“观摩考察、督导督查”“机要通讯、政府网站维护”、“外事接待费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。

六：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映用于人员工资、日常运转以及完成工作任务所需支出支出。

七：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映用于办公用品购置、邮电费等各项业务支出。

八：一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映外事接待项目支出。

九：科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映用于智慧城市建设相关支出。

十：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）：反映用于人员社会保障费用支出。

十一：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗（项）支出：反映用于其他社会保障缴费支出。

十二：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于职工住房公积金支出。

第五部分

附 件

2019 年度荣成市人民政府办公室部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	观摩考察、督导督查项目	荣成市人民政府办公室	100	优
2	机要通讯、政府网站维护	荣成市人民政府办公室	100	优
3	外事接待费	荣成市外事服务中心	96	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		观摩考察、督导督查项目			主管部门	荣成市人民政府办公室		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	219	219	210.7	10	96%	10	
	其中：当年财政拨款	219	219	210.7	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			通过观摩考察、督导督查工作的有序开展，上级会议、文件精神在我市得到了及时、有效的贯彻。市委、市政府重大决策部署、领导批示指示要求得到了及时、有效的落实。各级各部门、单位人员工作作风、工作效率、工作质量都得到了进一步的提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标 (30分)	产出 指 标 (50分)	数量指标	观摩考察类	≥2	≥2	10	10	
			督导督查类	≥2	≥2	10	10	
		质量指标	督导重点工作完成率	≥90%	≥95%	10	10	
			督查指标完成率	≥90%	≥95%	10	10	
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	跟踪反馈机制健全性	健全	健全	10	10	
			重点工作推进效果	良好	良好	20	20	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社情民意调查	≥90%	≥90%	10	10		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

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		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	227.5	227.5	216.7	10	95%	10	
	其中：当年财政拨款	227.5	227.5	216.7	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
电子政务外网总出口为全市所有党政机关单位提供互联网接入服务，政府网站全面改版，建设覆盖全市主要机关部门的三级视频会议系统，建设电子政务内网接入机房，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，对全市电子政外网、电子政务专网进行日常维护。				保证了全市电子政务外网、电子政务专网和电子政务内网的稳定运行，为全市党政机关提供互联网服务，保证了公文正常流转。完成了政府网站的升级改版工作。视频会议系统建设完成，保证了各项会议正常召开。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	电子政务外网出口费用	7条	7条	10	10	
			电子政务内网接点建设	4个	4个	5	5	
			三级视频会议系统建设	119个	119个	10	10	
		质量指标	政府网站升级改版	良好	良好	5	5	
			电子政务外网日常维护	良好	良好	5	5	
			政府网站第三方维护检测	良好	良好	5	5	
	时效指标	政府网站信息更新	及时	及时	5	5		
		网络维护、系统维护	及时	及时	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会公众获取政务信息	便捷	便捷	15	15	
			政策信息受众度	较高	较高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关单位网上办公便利度	满意	满意	5	5		
		社会公众满意	较高	较高	5	5		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		外事接待费			主管部门	荣成市人民政府办公室		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60000	60000	60000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60000	60000	60000	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	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				加强对外交流合作，扩大对外交流范围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	产出 指 标	数量指标	接待外宾次数	80 人次	97 次	12.5	12.5	
			承办具有较高影响力的国际会议	1 次	1 次	12.5	8.5	国际会议规模有待加大
		质量指标	帮助企业管理人员完善了 APEC 卡申	10 人次材料质量过	17 人次申报材料质	12.5	12.5	

	(50分)		报手续	关,申报成功	量过关,申报成功			
		成本指标	严格按照八项规定要求,控制成本	6万元	6万元	12.5	12.5	
效益指标	(30分)	社会效益指标	承办具有较高知名度和影响力的国际比赛	2次	2次	15	15	
			对外民间友好往来活动	10次	12次	15	15	
满意度指标	(10分)	服务对象满意度指标	外宾满意度	90%	90%	10	10	
总分		96						