

2020 年荣成市
人民代表大会常务
委员会办公室
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 2020 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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) 负责市人民代表大会会议和专门委员会会议、市人大常委会会议和主任会议等有关会议的筹备和会务工作。

(二) 负责市人大常委会及党组的综合性文件、领导讲话的起草以及公报、简报、文件汇编的编发工作。

(三) 负责与市政府办公室、市监察委员会办公室、市人民法院、市人民检察院的工作联系，协助常委会各工作委员会做好工作。

(四) 负责市人大常委会同上级人大常委会、区、镇（街）人大工作机构及市直有关部门联系和交流的有关工作。

(五) 负责市人大常委会的法律监督、工作监督、决定重大事项、人事任免等有关具体工作。

(六) 负责做好上级人大常委会转办、市人大常委会机关接待的群众来信来访案件。

(七) 负责市人大常委会机关的文件收发、分阅、催办、归档、保密、清退、收销等工作。

(八) 承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作。

(九) 负责市人大常委会机关的人事、接待、工资、党建和离退休干部的管理服务工作。

(十) 承办市人大常委会和主任会议交办的其他工作。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成市人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：
荣成市人民代表大会常务委员会办公室机关预算。

纳入荣成市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门
预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市人民代表大会常务委员会办公室。

第二部分

2020 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	1016.2	一、一般公共服务支出	898.3
一般公共预算	1016.2	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	48.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.2
		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	44.3
		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	1016.2	本年支出合计	1016.2
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	1016.2	支出总计	1016.2

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	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	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用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	1016.2	1016.2	1016.2											
			131	荣成市人民代表大会常务委员会办公室	1016.2	1016.2	1016.2											
201				一般公共服务支出	898.3	898.3	898.3											
	01			人大事务	898.3	898.3	898.3											
		01		行政运行	613.4	613.4	613.4											
		02		一般行政管理事务	34.9	34.9	34.9											
		04		人大会议	115.0	115.0	115.0											

		06	人大监督	25.0	25.0	25.0											
		08	代表工作	110.0	110.0	110.0											
208			社会保障和就业支出	48.4	48.4	48.4											
	05		行政事业单位养老支出	48.1	48.1	48.1											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.1	48.1	48.1											
	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3											
		01	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3											
210			卫生健康支出	25.2	25.2	25.2											
	11		行政事业单位医疗	25.2	25.2	25.2											
		01	行政单位医疗	23.4	23.4	23.4											
		02	事业单位医疗	1.4	1.4	1.4											
		03	公务员医疗补助	0.4	0.4	0.4											
221			住房保障支出	44.3	44.3	44.3											
	02		住房改革支出	44.3	44.3	44.3											
		01	住房公积金	44.3	44.3	44.3											

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支 出
类	款	项								
				合计	1016.2	731.3	284.9			
			131	荣成市人民代表大会常务委员会办公室	1016.2	731.3	284.9			
201				一般公共服务支出	898.3	613.4	284.9			
	01			人大事务	898.3	613.4	284.9			
		01		行政运行	613.4	613.4				
		02		一般行政管理事务	34.9		34.9			
		04		人大会议	115.0		115.0			
		06		人大监督	25.0		25.0			
		08		代表工作	110.0		110.0			
208				社会保障和就业支出	48.4	48.4				
	05			行政事业单位养老支出	48.1	48.1				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.1	48.1				
	99			其他社会保障和就业支出	0.3	0.3				

		01		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3				
210				卫生健康支出	25.2	25.2				
	11			行政事业单位医疗	25.2	25.2				
		01		行政单位医疗	23.4	23.4				
		02		事业单位医疗	1.4	1.4				
		03		公务员医疗补助	0.4	0.4				
221				住房保障支出	44.3	44.3				
	02			住房改革支出	44.3	44.3				
		01		住房公积金	44.3	44.3				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	1016.2	一、一般公共服务支出	898.3	898.3		
一般公共预算	1016.2	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	48.4	48.4		
		九、卫生健康支出	25.2	25.2		
		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	44.3	44.3		
		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	1016.2	本 年 支 出 合 计	1016.2	1016.2		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1016.2	支 出 总 计	1016.2	1016.2		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
				合计	1016.2	731.3	621.5	4.8	104.8	284.9
201				一般公共服务支出	898.3	613.4	503.6	4.8	104.8	284.9
	01			人大事务	898.3	613.4	503.6	4.8	104.8	284.9
		01		行政运行	613.4	613.4	503.6	4.8	104.8	
		02		一般行政管理事务	34.9	34.9				34.9
		04		人大会议	115.0	115.0				115.0
		06		人大监督	25.0	25.0				25.0
		08		代表工作	110.0	110.0				110.0
208				社会保障和就业支出	48.4	48.4	48.4			
	05			行政事业单位养老支出	48.1	48.1	48.1			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.1	48.1	48.1			
	99			其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3			

		01		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3			
210				卫生健康支出	25.2	25.2	25.2			
	11			行政事业单位医疗	25.2	25.2	25.2			
		01		行政单位医疗	23.4	23.4	23.4			
		02		事业单位医疗	1.4	1.4	1.4			
		03		公务员医疗补助	0.4	0.4	0.4			
221				住房保障支出	44.3	44.3	44.3			
	02			住房改革支出	44.3	44.3	44.3			
		01		住房公积金	44.3	44.3	44.3			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市人民代表大会常务委员会办公室部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	731.3	731.3
301	工资福利支出	621.5	621.5
30101	基本工资	163.8	163.8
30102	津贴补贴	187.3	187.3
30103	奖金	145.4	145.4
30107	绩效工资	7.1	7.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.1	48.1
30111	公务员医疗补助缴费	25.2	25.2
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3
30113	住房公积金	44.3	44.3
302	商品和服务支出	104.8	104.8
30201	办公费	12.0	12.0

30202	印刷费	15.5	15.5
30205	水费	1.0	1.0
30207	邮电费	6.0	6.0
30211	差旅费	30.0	30.0
30228	工会经费	6.0	6.0
30229	福利费	3.0	3.0
30231	公务用车运行维护费	4.8	4.8
30239	其他交通费用	26.5	26.5
303	对个人和家庭补助	4.8	4.8
30399	其他对个人和家庭的补助	4.8	4.8
310	资本性支出	0.2	0.2
31002	办公设置购置	0.2	0.2

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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	731.3	731.3
501	机关工资福利支出	621.5	621.5
50101	工资奖金津补贴	503.6	503.6
50102	社会保障缴费	73.6	73.6
50103	住房公积金	44.3	44.3
502	机关商品和服务支出	104.8	104.8
50201	办公经费	100.0	100.0
50208	公务用车运行维护费	4.8	4.8
503	机关资本性支出（一）	0.2	0.2
50306	设备购置	0.2	0.2
509	对个人和家庭的补助	4.8	4.8
50999	其他对个人和家庭的补助	4.8	4.8

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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1016.2	1016.2
2010101	行政运行	613.4	613.4
2010102	一般行政管理事务	34.9	34.9
2010104	人大会议	115.0	115.0
2010106	人大监督	25.0	25.0
2010108	代表工作	110.0	110.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.1	48.1
2089901	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3
2101101	行政单位医疗	23.4	23.4
2101102	事业单位医疗	1.4	1.4
2010103	公务员医疗补助	0.4	0.4
2210201	住房公积金	44.3	44.3

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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1016.2	1016.2
30101	基本工资	163.8	163.8
30102	津贴补贴	187.3	187.3
30103	奖金	145.4	145.4
30107	绩效工资	7.1	7.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.1	48.1
30111	公务员医疗补助缴费	25.2	25.2
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3
30113	住房公积金	44.3	44.3
30201	办公费	12.0	12.0
30202	印刷费	15.5	15.5

30205	水费	1.0	1.0
30207	邮电费	6.0	6.0
30211	差旅费	30.0	30.0
30215	会议费	229.9	229.9
30217	公务接待费	30.0	30.0
30226	劳务费	25.0	25.0
30228	工会经费	6.0	6.0
30229	福利费	3.0	3.0
30231	公务用车运行维护费	4.8	4.8
30239	其他交通费用	26.5	26.5
30399	其他对个人和家庭的补助	4.8	4.8
31002	办公设置购置	0.2	0.2

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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1016.2	1016.2
50101	工资资金津补贴	503.6	503.6
50102	社会保障缴费	73.6	73.6
50103	住房公积金	44.3	44.3
50201	办公经费	100.0	100.0
50202	会议费	229.9	229.9
50205	委托业务费	25.0	25.0
50206	公务接待费	30.0	30.0
50208	公务用车运行维护费	4.8	4.8
50306	设备购置	0.2	0.2
50999	其他对个人和家庭的补助	4.8	4.8

表 9. 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						0.2	0.2	0.2					
		201			一般公共服务 支出						0.2	0.2	0.2					
			01		人大事务						0.2	0.2	0.2					
				01	行政运行						0.2	0.2	0.2					
131	荣成市人民 代表大会常 务委员会办 公室					A0104	橱、柜类	1000.0	2	0.2	0.2	0.2	0.2					

表 10. 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	
131	荣成市人民代表 大会常务委员会 办公室	34.8		4.8		4.8	30.0

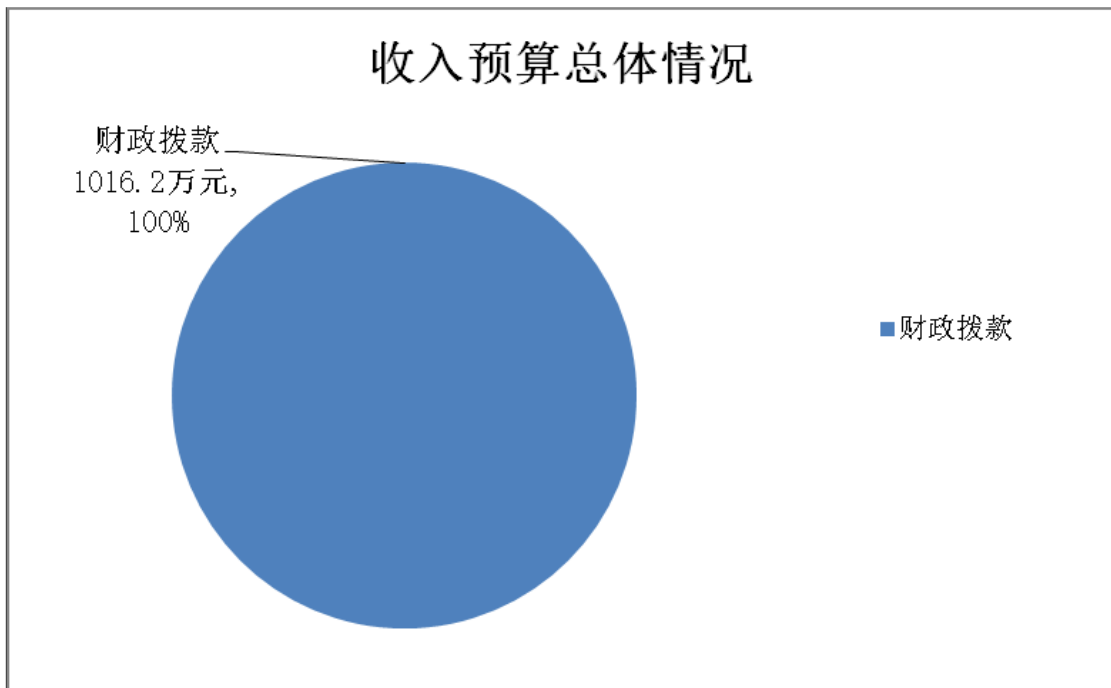
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

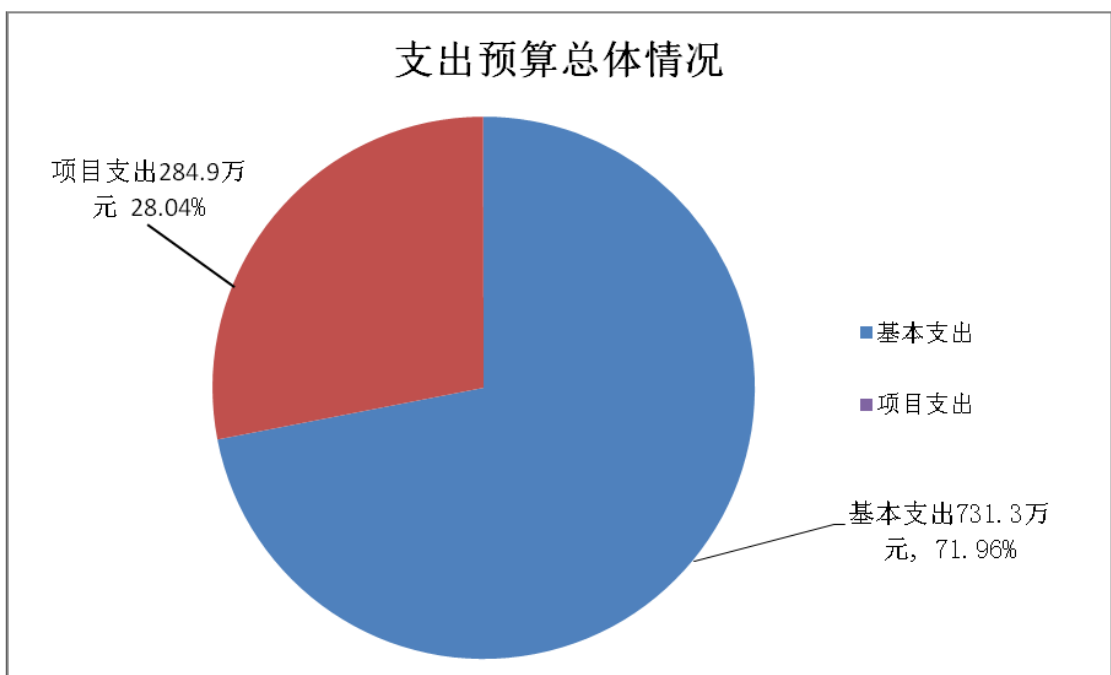
一、2020年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020年收入预算为1016.2万元,其中:财政拨款1016.2万元,占100%。

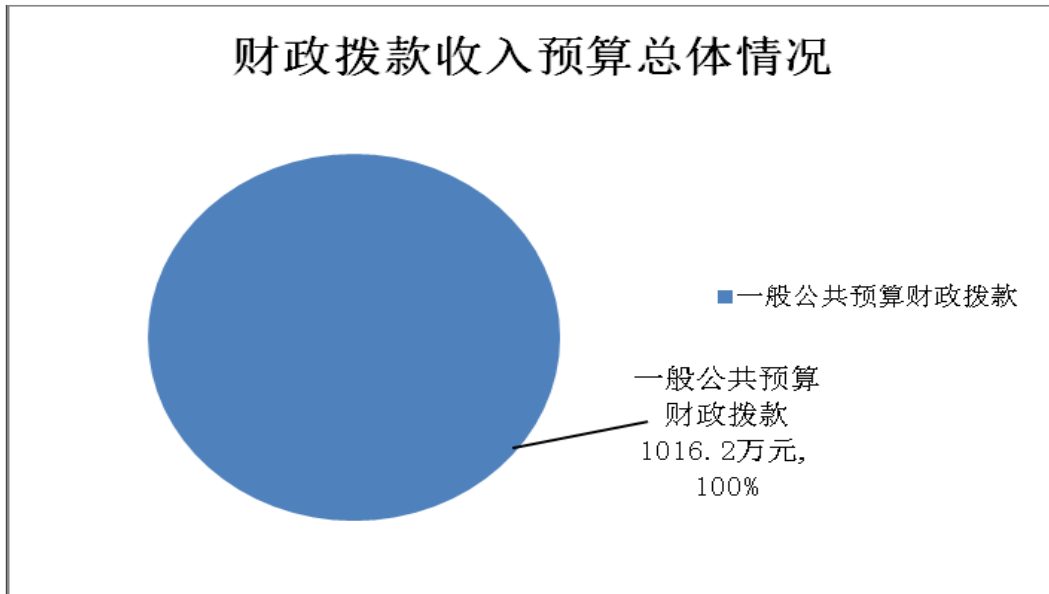


2020年支出预算为1016.2万元,其中:基本支出731.3万元,占71.96%,项目支出284.9万元,占28.04%。

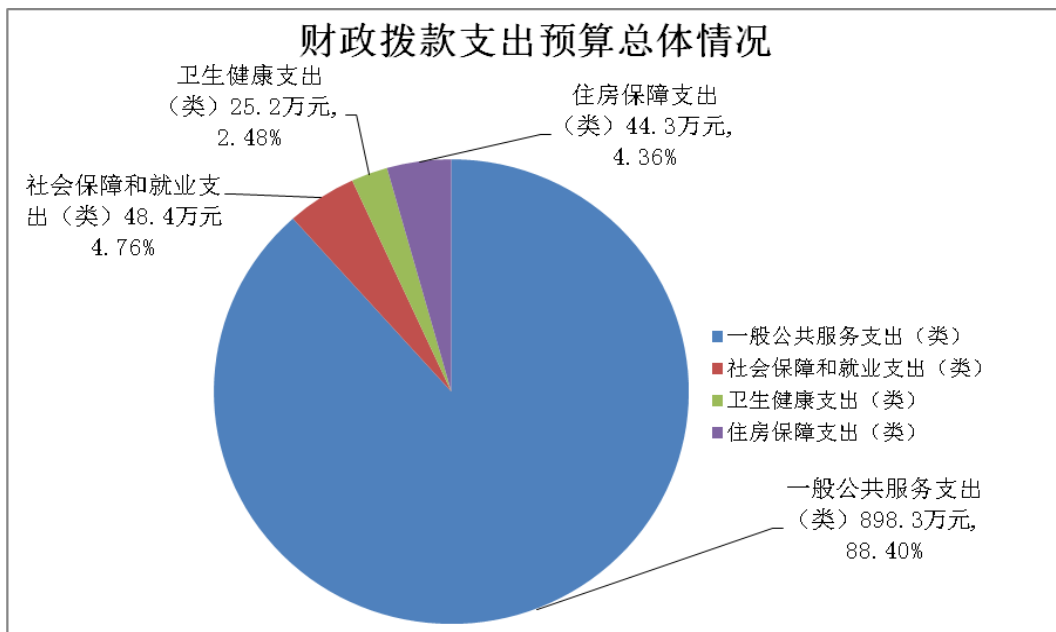


（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算为1016.2万元，其中：一般公共预算财政拨款1016.2万元，占100%。

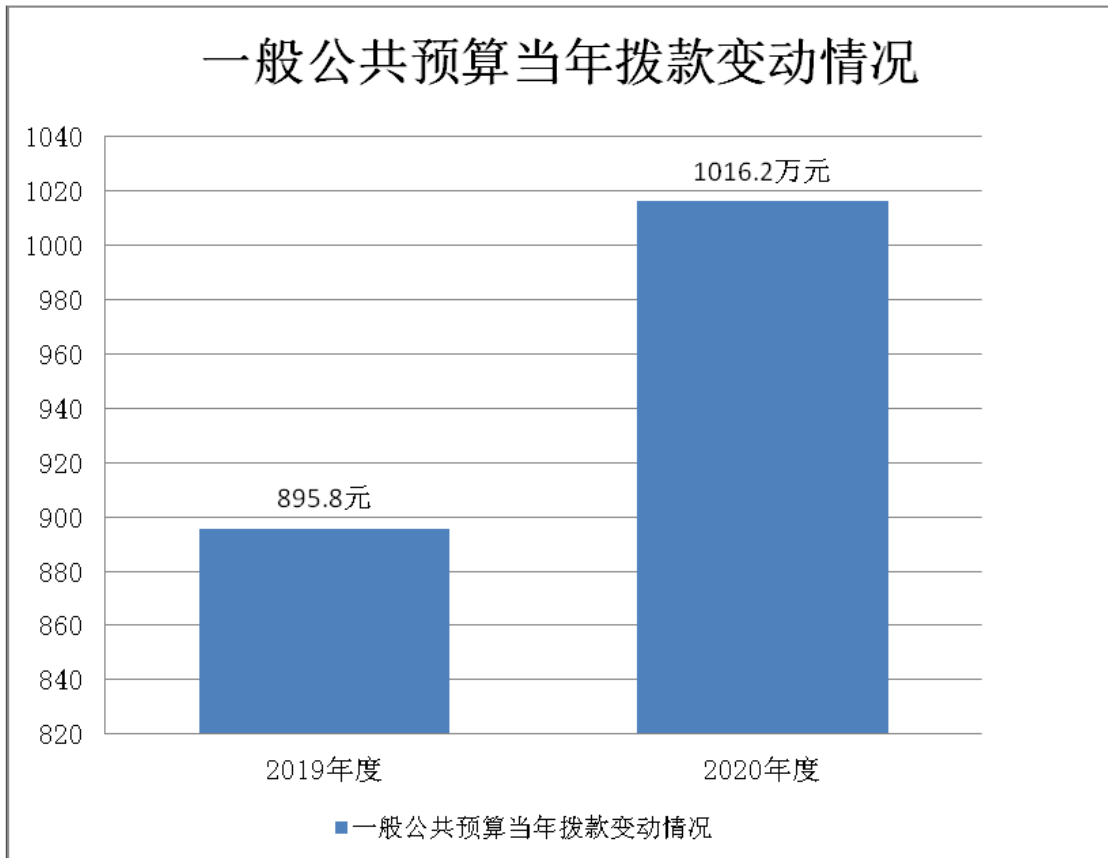


2020年财政拨款支出预算为1016.2万元，其中：一般公共服务（类）支出898.3万元，占88.40%；社会保障和就业（类）支出48.4万元，占4.76%；卫生健康支出25.2万元。

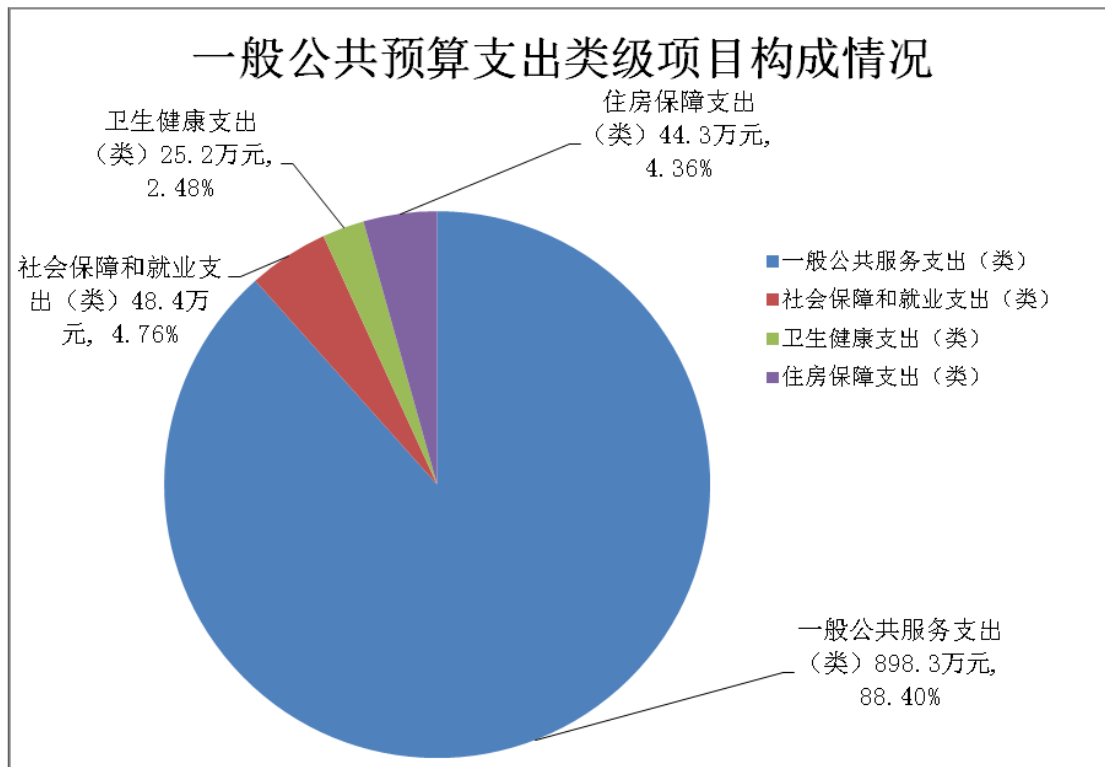


（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算当年拨款1016.2万元，比上年增长13.4%，主要原因是行政运行增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为1016.2万元，比上年增长13.4%，主要原因是行政运行增加。其中：一般公共服务（类）支出898.3万元，占88.40%；社会保障和就业（类）支出48.4万元，占4.76%；卫生健康支出25.2万元，占2.48%；住房保障支出44.3万元，占4.36%。



具体情况如下:

1、一般公共服务 (类) 人大事务 (款) 行政运行 (项) 支出 613.4 万元, 比上年增加 46.75%, 主要是人员定额增加。一般公共服务 (类) 人大事务 (款) 一般行政管理事务 (项) 支出 284.9 万元, 比上年减少 23.27%, 主要是压缩项目预算。

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 48.1 万元, 社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项) 支出 0.3 万元, 比上年减少 9.53%, 主要是养老缴费比例变化。

3、卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) 23.4 万元, 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) 1.4 万元, 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项) 0.4

万元，比上年增加 17.21%，主要是医疗缴费基数变化。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.3 万元。比上年增加 40.63%，主要是公积金缴费基数变化。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 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。

荣成市人民代表大会常务委员会办公室部门 2020 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

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 731.3 万元，其中：

人员经费 626.3 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 105 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

本部门 2020 年安排政府采购金额 0.2 万元，其中：财政拨款安排 0.2 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 0.2 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

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 34.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4.8 万元，公务接待费 30 万元。

2020 年“三公”经费预算比上年增加 24.1 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平；公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平；公务接待费增加 24.1 万元。因公出国（境）费与 2019 年基本持平的主要原因是 2020 年没有因公出国人员。公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平的主要原因是 2020 年没有购置公务用车和车辆数量没有变化。公务接待费增加的主要原因是各省和威海人大接待上级调研和视察多。

（三）机关运行经费情况

2020 年本部门的机关运行经费财政拨款预算为 105 万

元。较 2019 年预算增加 64 万元，增长 156%，主要原因是人员定额增加。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年荣成市人民代表大会常务委员会办公室部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 284.9 万元。

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	接待费	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	闫军卫	联系人	徐蓉蓉	联系电话	7562191
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	30	本年度项目金额	30		
上年度项目总金额	44	上年度项目金额	44		
项目概况	按照各级文件要求进行接待工作，为保障接待工作的顺利进行，人大办均需要安排人员陪同参加活动，活动期间需要协调车辆、会议室等。				
立项依据	随着我市“自由呼吸、自由荣成”品牌的打响，中央、各省市和县来我市参观调研及考察学习的频率不断增多，因此需要设立此项目。				
项目设立的必要性	中央、各省市和县来我市参观调研及考察学习观摩越来越多，按照荣财字【2017】77号文件的要求，特立此项目，严格控制接待规模，圆满完成各项接待任务。				
保证项目实施的制度、措施	根据《荣成市市直机关培训费管理办法》，严格按照规章制度接待，提高接待费使用效益。				
项目实施计划	按照公务接待的有关文件进行接待工作。人大办需要协调安排车辆会议室等，安排工作人员和相关企事业单位人员陪同，准备资料，对我市精致城市、社会信用体系、核电、政府扶持政策、司法环境、民营企业等方面开展调研学习，互相交流学习，借鉴资源、产业、人才、环境等优势，形成书面资料。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020年预估需要接待接待各省市县参观学习调研次数约29次，需要接待接待各省市县参观学习调研400多人次，保障接待工作的顺利进行。		2020年预估需要接待接待各省市县参观学习调研次数约29次，需要接待接待各省市县参观学习调研400多人次，为保障接待工作的顺利进行。		
	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	社会效益指标	为我市社会经济发展营造良好外部舆论环境	完成预期目标	
		可持续影响指标	我市的知名度、城市形象	良好增长	
	产出目标	数量指标	接待各省市县学习调研次数	≥29次	
			接待各省市县调研人数	≥400人次	
			接待计划完成率	≥95%	
			调研学习计划完成率	≥95%	
	时效指标		2020年	1年	
	成本指标		接待会议室和印刷品等	10万元	
		接待和陪同人员费用	20万元		
满意度指标	影响力指标	接待对象满意度	100%		

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	人大会议经费	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	闫军卫	联系人	徐蓉蓉	联系电话	7562191
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	115	本年度项目金额	115		
上年度项目总金额	126.1	上年度项目金额	126.1		
项目概况	地方各级人民代表大会每年至少至少举行一次，会期3-6天；2020年荣成市人大常委会需召开最少6次常委会。				
立项依据	《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规				
项目设立的必要性	提高人大代表及人大工作人员的工作能力，保障人大会议的顺利进行。				
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规				
项目实施计划	人民代表大会一般为每年12月至来年2月之间择机召开；人大常委会为每2个月召开一次，全年最少召开6次。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020年认真做好人大会议、常委会会议服务工作，保证会议议程顺利进行。		2020年初在石岛宾馆召开地方人民代表大会一次，人大代表参会率95%，投票率100%，听取审计工作报告，人事任免；2020年荣成市人大常委会最少需召开6次常委会，代表发言提出议案建议数不少于80条，人大办需认真落实人大代表提出的议案、建议、批评和意见，做好常委会听取和审议法律法规实施情况报告工作等事项，保证会议议程圆满召开。		
	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	社会效益指标	人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用	良好	
	产出目标	数量指标	人民代表大会次数	1次	
			人大常委会次数	》6次	
		质量指标	会议参会率	》95%	
			代表投票率	》100%	
		质量指标	代表提议案建议数	》60条	
		时效指标	会议时效	2020年	
	成本指标	人大会议费用	75万元		
常委会费用		40万元			
满意度指标	影响力指标	参会人大代表满意率	100%		

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	人大代表活动经费	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	闫军卫	联系人	徐蓉蓉	联系电话	7562191
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	110	本年度项目金额	110		
上年度项目总金额	123.2	上年度项目金额	123.2		
项目概况	定期组织代表进行视察活动，发挥代表作用。				
立项依据	《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十四条规定：无固定工资收入的代表执行代表职务，根据实际情况由本级财政给予适当补贴；第三十五条规定：代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用；第三十九条规定：县级以下的各级人民代表大会常务委员会应当有计划地组织代表履行学习，协助代表全面熟悉人民代表大会制度，掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识。				
项目设立的必要性	通过视察，发挥代表参政议政的作用，同时监督一府两院的工作。				
保证项目实施的制度、措施	《监督法》等规定人大常委会要定期组织代表进行视察活动，发挥代表作用。				
项目实施计划	2月组织5名省人大代表参加山东省人民代表大会；4月组织全市200多名人大代表展开调研；6月组织80多名市级人大代表进行专题调研；8月组织市级人大代表100多名市级人大代表对十八届四次会议代表建议、批评和意见办理情况、2019年本级预告执行和其他财政收支审计情况、2019年财政决算情况、2020年上半年财政预算执行情况和财政预算变更意见进行调研和视察，并召开座谈会，对2020年上半年国民经济和社会发展计划执行情况进行调研和视察；10月份组织90多名人大代表分成三个组对全市进行调查；12月组织90多名人大代表进行调研和视察。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	预计2020年人大代表活动经费需110万元，全市251名人大代表，每人至少参加一次专项视察或调研，走访各代表团代表，视察全市镇街人大代表工作等，充分发挥人大代表的作用，建言献策，提高议案质量，代表建议被市政府采纳数量大于20条，为我市经济发展献计献策。		预计2020年人大代表活动经费需110万元，全市251名人大代表，每人至少参加一次专项视察或调研，走访各代表团代表，视察全市镇街人大代表工作等，充分发挥人大代表的作用，建言献策，提高议案质量，代表建议被市政府采纳数量大于20条，为我市经济发展献计献策。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	提升了人大代表履职效果	≥90%	
		可持续影响指标	群众对代表的信任度增加	增加	
	产出目标	数量指标	人大代表人数	251人	
		质量指标	人大代表视察调研计划完成率	100%	
			人大代表视察调研参与积极率	100%	
	时效指标		2020年	1年	
满意度指标	影响力指标	人大代表满意度	100%		

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	老干部视察及座谈会	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	闫军卫	联系人	徐蓉蓉	联系电话	7562191
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	4.9	本年度项目金额	4.9		
上年度项目总金额	6.5	上年度项目金额	6.5		
项目概况	3-11月组织老干部考察、学习和调研次数不少于8次。				
立项依据	按照中办发【2016】号文件和中组发【2008】10号文件要求，组织离退休老干部参加形式多样的调研和视察活动。				
项目设立的必要性	通过视察与座谈，更好地发挥老干部在促进荣成市经济等各方面的工作。				
保证项目实施的制度、措施	按照中办发【2016】号文件和中组发【2008】10号文件要求，组织离退休老干部参加形式多样的调研和视察活动。				
项目实施计划	安排离退休老干部的组织活动				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	老干部视察与座谈的顺利进行		按照荣老干【2018】4号文件要求，2020年预计组织离退休干部39人，参加调研学习座谈会次数不少于8次，加强思想政治教育，组织到红色基地参观学习，组织开展文化展演，竞赛活动，定期集中走访慰问离退休干部，参加上级或本单位组织的政治、文体、公益等活动。		
	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	社会效益指标	老干部身心健康能发挥一定的正能量和余热	增强	
		可持续影响指标	不断完善老干部医疗保健制度和加强老党员教育培训，确保老干部身心健康	可持续性	
	产出目标	数量指标	老干部支部党员人数	39人	
			老干部视察调研次数	≥8次	
		质量指标	老干部视察调研活动人数参与率	≥90%	
			老干部视察调研活动次数完成率	≥95%	
	老干部视察活动完成率	95%			
	时效指标		2020年	1年	
	成本指标		老干部视察费用	4.9万元	
满意度指标	影响力指标	老干部满意度	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	预算联网监督系统	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	闫军卫	联系人	徐蓉蓉	联系电话	7562191
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	25	本年度项目金额	25		
上年度项目总金额	50	上年度项目金额	50		
项目概况	预算联网系统维护费 25 万元。				
立项依据	贯彻落实党中央关于加强人大预算审查监督、国有资产监督职能的重大决策部署以及全国人大常委会、省人大常委会关于预算联网监督工作的要求。				
项目设立的必要性	加强人大预算审查监督、国有资产监督职能的重大决策部署。				
保证项目实施的制度、措施	关于推进全省人大预算联网监督工作的实施意见				
项目实施计划	前置机单独配置，各级政府财政、国资、税务、审计、社保和人行国库通过政府信息平台向预算联网监督数据中心推送数据。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020 年预算联网投入并正常使用，按照威海要求需要向省上交系统维护费 25 万元。实现人大预算审查监督、国有资产监督职能的重大决策部署。		2020 年预算联网投入并正常使用，按照威海要求预计需要向省上交系统维护费 25 万元。实现人大预算审查监督、国有资产监督职能的重大决策部署。		
	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	社会效益指标	财政资金使用的科学性和有效性	提高	
	产出目标	数量指标	预算联网系统维护费	1 年	
			预算联网日常使用率	100%	
		质量指标	预算联网对全市考核监督率	100%	
			时效指标	2020 年	1 年
	成本指标	预算联网维护费	25 万元		
满意度指标	影响力指标	预算单位满意度	100%		

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，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（类）人大事务（款）行政运行

（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理

事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务

支出（项）：反映各级人大召开人民代表大会等会议支出和人大代表开展各类视察等方面的支出。

九、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）：主要用于人员社会保障费用支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）：主要反映用于医疗保险和其他保障支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：主要反映用于住房公积金支出。