

2021 年
荣成市社会信用中心
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、荣成市社会信用中心主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关社会信用体系建设的法律、法规和方针政策；

（二）负责起草全市社会信用体系建设工作的总体规划和年度计划，并组织实施；

（三）负责制订征信管理业务操作、安全管理、合规性管理等工作制度，并组织实施；

（四）负责荣成市级征信管理系统及“信用荣成网”的建设、运行、维护和管理；

（五）负责社会成员信用信息的征集、审核、整理、保存、加工，协调推进信息资源的共享和交换；

（六）负责征信法规政策的宣传培训和对征信机构工作指导、人员培训工作；

（七）加强与部门、行业、区镇街的沟通协调，指导区域和行业信用体系建设，推动征信管理的实践应用；

（八）负责信息主体的异议、投诉及责任处理工作；

（九）承办市委、市政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

荣成市社会信用中心部门预算包括：机关预算。

纳入荣成市社会信用中心 2020 年部门预算编报范围的
二级预算单位共 1 个，包括：

1. 机关预算（一级预算单位主管部门）

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	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款收入	437.5	一、一般公共服务支出	410.2
一般公共预算	437.5	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	11.2
		九、社会保险基金支出	6.6
		十、卫生健康支出	
		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	9.5
		二十、住房保障支出	
		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	437.5	本年支出合计	437.5
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	437.5	支出总计	437.5

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	事业单位经营收入	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)	行政事业性收费等非税收入										
				合计	437.5	437.5	437.5											
268				荣成市社会信用中心	437.5	437.5	437.5											
	201			一般公共服务支出	410.2	410.2	410.2											
		36		其他共产党事务支出	410.2	410.2	410.2											
			01	行政运行	99.2	99.2	99.2											
			02	一般行政管理事务	311.0	311.0	311.0											

	208		社会保障和 就业支出	11.2	11.2	11.2											
		05	行政事业单 位养老支出	10.4	10.4	10.4											
		05	机关事业单 位基本养老 保险缴纳支 出	10.4	10.4	10.4											
		99	其他社会保 障和就业支 出	0.8	0.8	0.8											
		99	其他社会保 障和就业支 出	0.8	0.8	0.8											
	210		卫生健康支 出	6.6	6.6	6.6											
		11	行政事业单 位医疗	6.6	6.6	6.6											
		02	事业单位医 疗	5.3	5.3	5.3											
		03	公务员医疗 补助	1.3	1.3	1.3											
	221		住房保障支 出	9.5	9.5	9.5											
		02	住房改革支	9.5	9.5	9.5											

				出														
			01	住房公积金	9.5	9.5	9.5											

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	437.5	126.5	311.0
268				荣成市社会信用中心	437.5	126.5	311.0
	201			一般公共服务支出	410.2	99.2	311.0
		36		其他共产党事务支出	410.2	99.2	311.0
			01	行政运行	99.2	99.2	
			02	一般行政管理事务	311.0		311.0
	208			社会保障和就业支出	11.2	11.2	
		05		行政事业单位养老支出	10.4	10.4	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.4	10.4	
		99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	
			99	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	
	210			卫生健康支出	6.6	6.6	
		11		行政事业单位医疗	6.6	6.6	
			02	事业单位医疗	5.3	5.3	
			03	公务员医疗补助	1.3	1.3	
	221			住房保障支出	9.5	9.5	
		02		住房改革支出	9.5	9.5	
			01	住房公积金	9.5	9.5	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021 年预算	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	437.5	一、一般公共服务支出	410.2	410.2		
一般公共预算	437.5	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	11.2	11.2		
		九、卫生健康支出	6.6	6.6		
		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	9.5	9.5		
		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	437.5	本年支出合计	437.5	437.5		
上年结转		结转下年				
收入总计	437.5	支出总计	437.5	437.5		

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	437.5	126.5	311.0
201			一般公共服务支出	410.2	99.2	311.0
	36		其他共产党事务支出	410.2	99.2	311.0
		01	行政运行	99.2	99.2	
		02	一般行政管理事务	311.0		311.0
208			社会保障和就业支出	11.2	11.2	
	05		行政事业单位养老支出	10.4	10.4	

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.4	10.4	
	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	
		99	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	
210			卫生健康支出	6.6	6.6	
	11		行政事业单位医疗	6.6	6.6	
		02	事业单位医疗	5.3	5.3	
		03	公务员医疗补助	1.3	1.3	
221			住房保障支出	9.5	9.5	
	02		住房改革支出	9.5	9.5	
		01	住房公积金	9.5	9.5	

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				

荣成市社会信用中心无政府性基金收入，也无政府性基金支出，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	126.5	126.5
301	工资福利支出	111.4	111.4
30101	基本工资	33.3	33.3
30102	津贴补贴	14.4	14.4
30103	奖金	6.4	6.4
30107	绩效工资	30.0	30.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴纳	10.4	10.4
30111	公务员医疗补助缴费	6.6	6.6
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8
30113	住房公积金	9.5	9.5
302	商品和服务支出	14.1	14.1
30201	办公费	5.0	5.0
30202	印刷费	1.8	1.8
30207	邮电费	0.8	0.8
30228	工会经费	1.2	1.2
30229	福利费	0.1	0.1
30239	其他交通费用	4.7	4.7
30299	其他商品和服务支出	0.5	0.5

303	对个人和家庭补助	1.0	1.0
30399	其他对个人和家庭的补助	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	126.5	126.5
505	对事业单位经常性补助	125.5	125.5
50501	工资福利支出	111.4	111.4
50502	商品和服务支出	14.1	14.1
509	对个人和家庭的帮助	1.0	1.0
50999	其他对个人和家庭补助	1.0	1.0

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	437.5	437.5
201	一般公共服务支出	410.2	410.2
20136	其他共产党事务支出	410.2	410.2
2013601	行政运行	99.2	99.2
2013602	一般行政管理事务	311.0	311.0
208	社会保障和就业支出	11.2	11.2
20805	行政事业单位养老支出	10.4	10.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.4	10.4
20899	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8
2089999	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8
210	卫生健康支出	6.6	6.6
21011	行政事业单位医疗	6.6	6.6
2101102	事业单位医疗	5.3	5.3
2101103	公务员医疗补助	1.3	1.3
221	住房保障支出	9.5	9.5
22102	住房改革支出	9.5	9.5
2210201	住房公积金	9.5	9.5

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	437.5	437.5
301	工资福利支出	111.4	111.4
30101	基本工资	33.3	33.3
30102	津贴补贴	14.4	14.4
30103	奖金	6.4	6.4
30107	绩效工资	30.0	30.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴纳	10.4	10.4
30111	公务员医疗补助缴费	6.6	6.6
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8
30113	住房公积金	9.5	9.5
302	商品和服务支出	125.1	125.1
30201	办公费	5.0	5.0
30202	邮电费	1.8	1.8
30207	印刷费	0.8	0.8
30211	差旅费	10.0	10.0
30213	维修（护）费	81.4	81.4

30215	会议费	9.6	9.6
30217	公务接待费	10.0	10.0
30228	工会经费	1.2	1.2
30229	福利费	0.1	0.1
30239	其他交通费用	4.7	4.7
30299	其他商品和服务支出	0.5	0.5
303	对个人和家庭补助	1.0	1.0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.0	1.0
312	对企业补助	200.0	200.0
31299	其他对企业补助	200.0	200.0

表 8-3. 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	437.5	437.5
505	对事业单位经常性补助	236.5	236.5
50501	工资福利支出	111.4	111.4
50502	商品和服务支出	125.1	125.1
507	对企业补助	200.0	200.0
50799	其他对企业补助	200.0	200.0
509	对个人和家庭的补助	1.0	1.0
50999	其他对个人和家庭的补助	1.0	1.0

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		
信用展厅		26.4	26.4							
创建国家信用体建设示范城市		44.6	44.6							
信用基金		200	200							
信用展厅多媒体项目		40	40							

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	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
												一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				

荣成市社会信用中心无政府性采购项目，故本表无数据信息

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	
268	荣成市社会信用 中心	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0

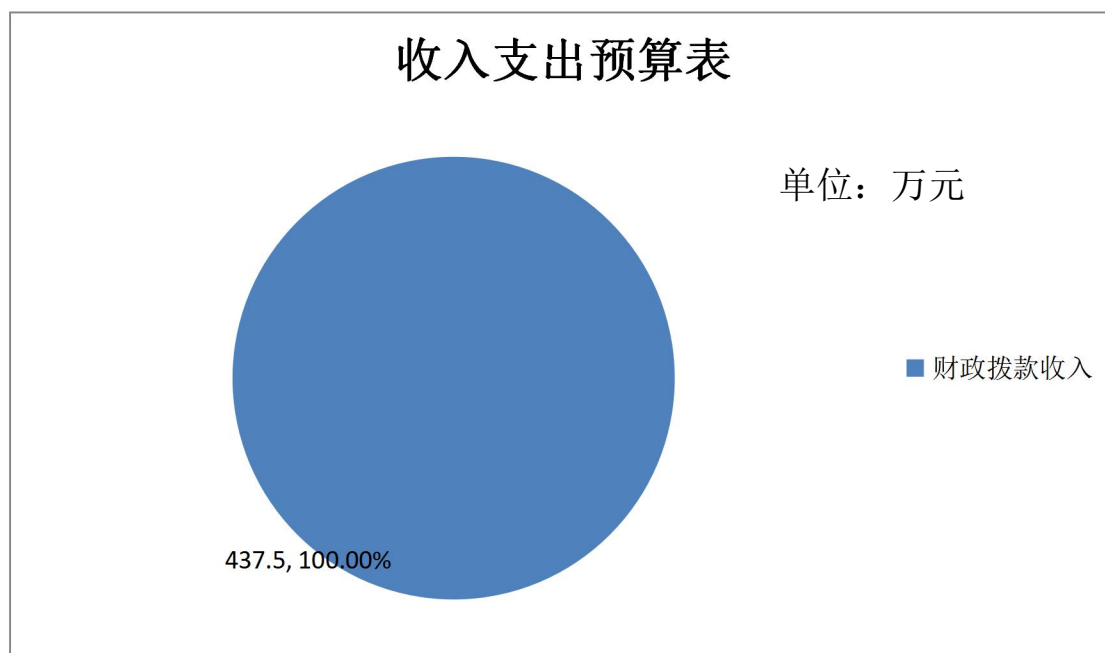
第三部分

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

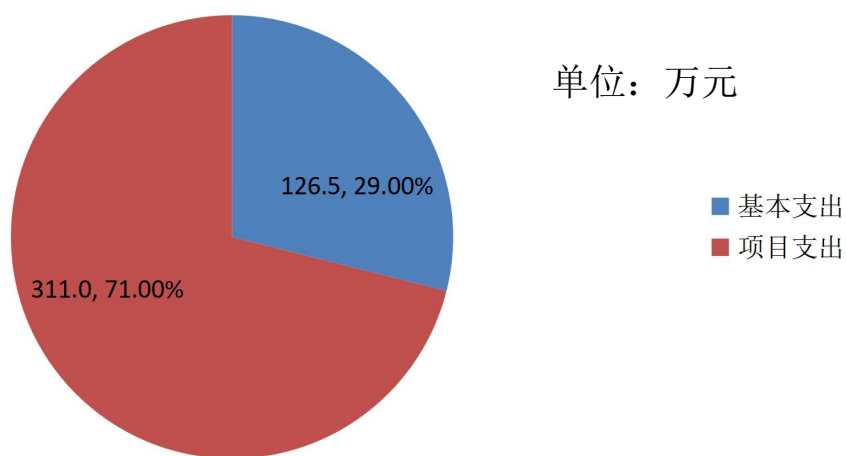
(一) 收入支出预算总体情况

2021 年收入预算为 437.5 万元，其中：财政拨款 437.5 万元，占 100%



2021 年收入预算为 437.5 万元，其中：基本支出 126.5 万元，占 28.9%，项目支出 311 万元，占 71.1%。

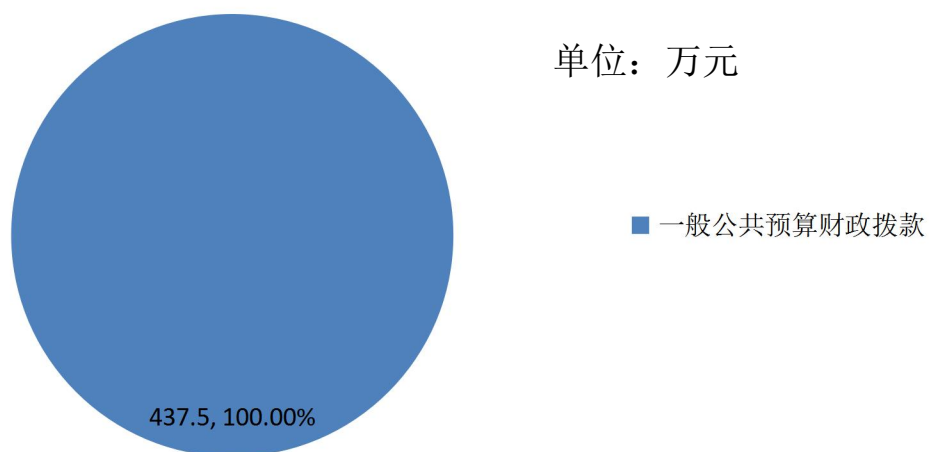
收入预算表



(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

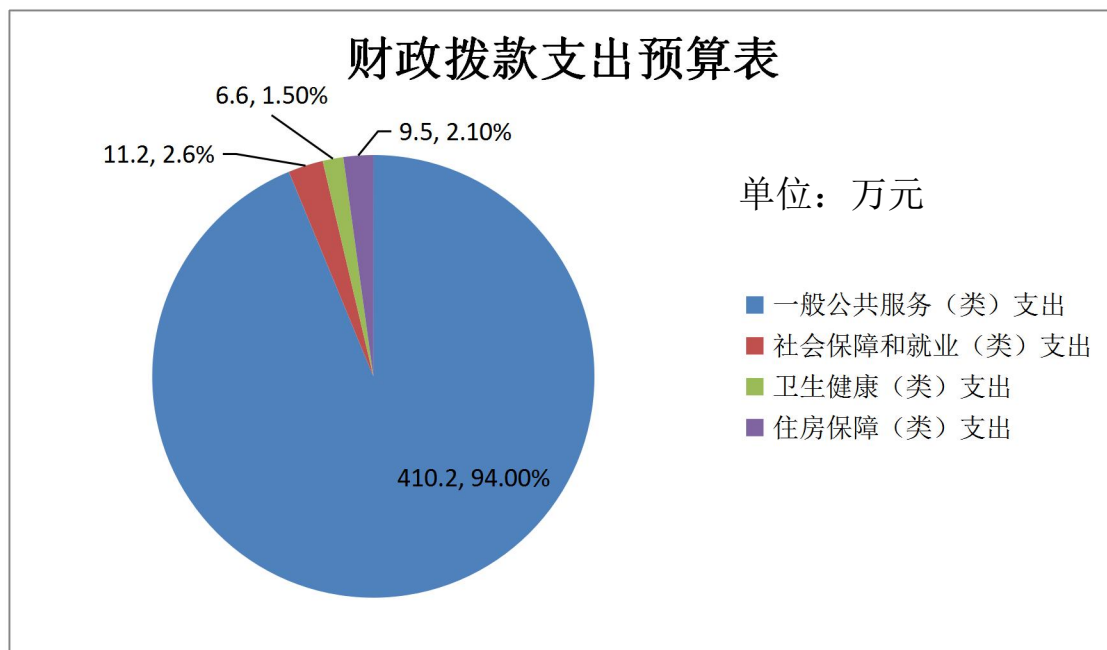
2021 年财政拨款收入预算为 437.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款 437.5 万元，占 100%。

财政拨款收入预算表



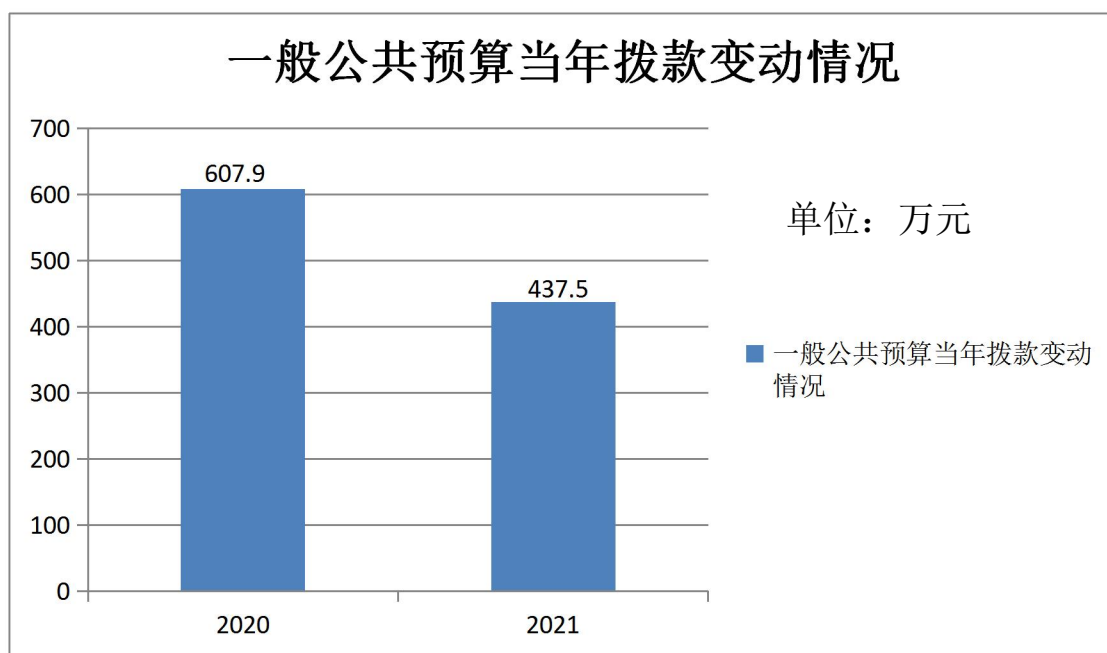
2021 年财政拨款支出预算为 437.5 万元，其中：一般公共服务（类）支出 410.2 万元，占 93.8%；社会保障和就业

（类）支出 11.2 万元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 6.6 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 9.5 万元，占 2.1%。

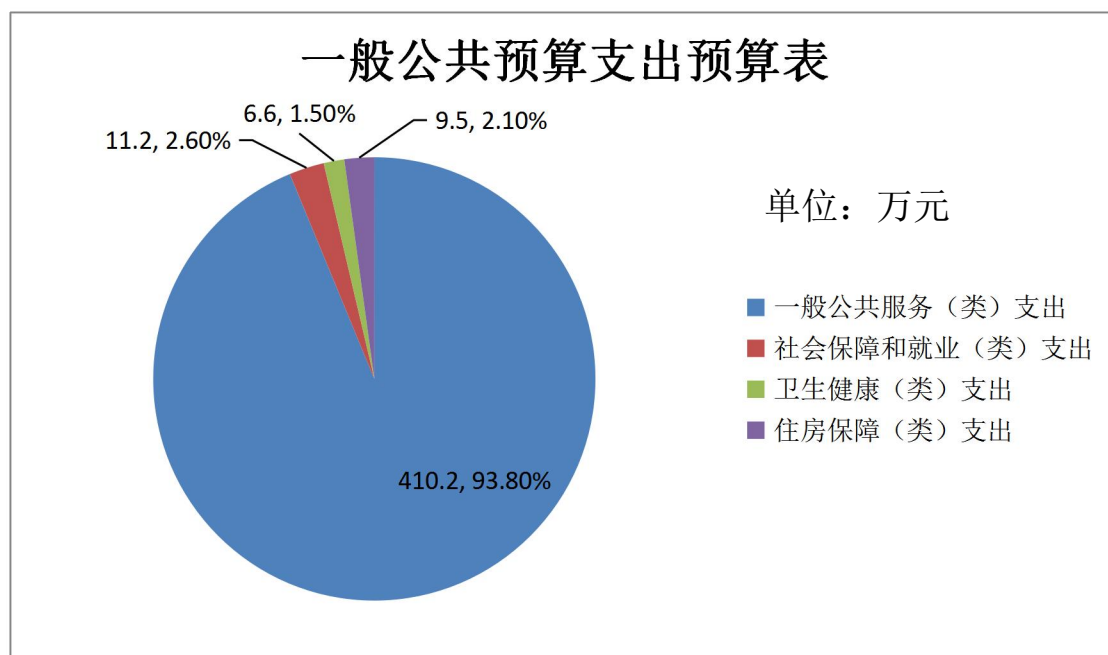


（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算当年拨款 437.5 万元，比上年预算数减少 28%，主要原因是项目预算和一般公共服务支出压减。



2021 年一般公共预算支出预算为 437.5 万元，比上年预算数减少 28%，其中：一般公共服务（类）支出 410.2 万元，占 93.8%；社会保障和就业（类）支出 11.2 万元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 6.6 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 9.5 万元，占 2.1%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出 99.2 万元，比上年减少 4.25%，主要原因是人员调整；一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）支出 311 万元，比上年减少 35.22%，主要原因是压缩项目支出。

2、社会保障和就业（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 10.4 万元，比上年增长 14.29%，主要原因是人员调整；社会保障和就业

（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 0.8 万元，比上年增长 33.33%，主要原因是人员调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.6 万元，比上年增长 40.43%，主要原因是工资和保险基数调整；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.3 万元，比上年增长 8.33%，主要原因是工资额和保险基数调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 9.5 万元，比上年增长 14.46%，主要原因是工资额增加，基数调整。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

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。

荣成市社会信用中心部门 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 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 126.5 万元，其中：

人员经费 111.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、助学金、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 14.1 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2021 年安排政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

本部门 2021 年未安排政府采购预算。

（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 10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 10 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 10.6 万元，主要原因是 2021 年预算编制中对公务接待费支出比例进行调整，压缩支出。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是没有出国费用；公务用车购置及运行费增加 0 万元，

其中：公务用车购置增加 0 万元，主要原因是本部门无公车，公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本部门无公车；公务接待费减少 10.6 万元，主要原因是 2021 年预算编制中对公务接待费支出比例进行调整，压缩支出。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市社会信用中心部门所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 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

2021 年荣成市社会信用中心部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 311 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）

荣成市社会信用中心

单位：万元

项目名称	信用展厅	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	投资发展类	是否政府采购	否		
项目负责人	杨丰钊	联系人	李明君	联系电话	7591616

项目起止时间	2021-01	至	2022-12		
项目总金额	39.6	本年度项目金额	26.4		
上年度项目总金额	91.9	上年度项目金额	91.9		
项目概况	本项目为 2020 年安排项目，金额为 151 万元，评审后需实际支付 131.9 万元，2020 年支付总价款的 70%，约为 92.3 万元，2021 年支付总价款的 20%，约为 26.4 万元，2022 年需支付总价款的 10%，约为 13.2 万元。				
立项依据	关于申请信用展厅建设费用的请示(荣信用中心[2019]31 号)				
项目设立的必要性	2013 年，荣成市在山东省率先启动社会信用体系建设工作。经过 5 年多的探索实践，形成了“五个三位一体”的信用建设“荣成模式”。今年，国家发改委、中央人民银行确定的全国首批社会信用体系建设示范城市名单中，荣成市是山东省唯一、全国仅有的三个县级示范城市之一。建设信用展厅，对我市信用体系建设具有重要的推动作用。				
保证项目实施的制度、措施	社会信用体系建设工作要点是以党的十九大和 2019 年全国两会精神为指导，贯彻落实党中央、国务院关于社会信用体系建设的一系列决策部署，全力抓好社会信用体系建设工作要求落实，加快平台建设，健全诚信体系，完善信用监管，拓展应用场景，加大诚信宣传，为全市改革开放、规范市场秩序、优化营商环境、聚焦文明城市建设等各个方面提供有效支撑。				
项目实施计划	2021.1-2021.12 完成信用展厅建设，以及接待参观考察团队。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	进一步深化社会诚信体系建设，为经济社会发展构建良好的信用环境，继续在全国县级社会信用体系建设上保持领先，为全国社会信用体系建设探索经验、做出示范。		实现我市信用体系建设开展情况的综合展示及对外宣传。我市作为全国信用体系建设示范城市、全国守信激励创新试点市，为建立社会成员信用记录和评价体系，健全信用积分和分类管理机制，为守信联合激励和失信联合惩戒提供应用标准，营造良好社会信用环境，推进我市社会信用体系建设，通过每月红黑名单发布等功能，打造一个优质高效的服务窗口。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注

年度目标	产出目标	数量指标	建成信用展厅	=1	
		质量指标	基本完成信用展厅建设	=1 年	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底前	
		成本指标	控制成本开支	≤26.4 万元	
	效果目标	社会效益指标	为建立社会成员信用记录和评价体系，健全信用积分和分类管理机制，提供应用标准。	营造良好社会信用环境	
		满意度指标	群众满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市社会信用中心

单位：万元

项目名称	创建国家信用体系建设示范城市	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	投资发展类	是否政府采购	否		
项目负责人	杨丰钊	联系人	李明君	联系电话	7591616
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	44.6	本年度项目金额	44.6		
上年度项目总金额	62.2	上年度项目金额	62.2		

项目概况	按照国家信用建设示范城市最新的评审要求及我市社会信用体系建设实际需要，开展本项目的建设，建设内容包括：信用系统维护费 15 万元、会议及工作对接差旅费 10 万元、外来学习及调研接待费 10 万元、信用报告打印及宣传印刷研讨会费用 9.6 万元。项目总金额 44.6 万元。				
立项依据	国家发展改革委办公厅 人民银行办公厅关于印发首批社会信用体系建设示范城市名单的通知（发改办财金[2017]2158 号）				
项目设立的必要性	首先，作为社会信用体系建设示范城市，国家发改委每年都会对社会体系建设示范城市的系统、平台。数据及信用管理系统进行升级维护升级。另外，根据国家、省市安排，我们每年需要承接国家，省等各级政府部门调研研讨任务的需要向全国各地的城市推广我市社会信用体系建设的成熟经验，进一步落实我市作为示范城市的引领作用。				
保证项目实施的制度、措施	本项目根据目标需求，严格制定了项目实施的年度计划，精确测算了实施项目内容，严格执行了项目周、月计划制度，定期跟踪项目实施绩效，在确保完成上级部署任务的基础上，力求节约高效的实施项目计划。				
项目实施计划	1. 2018 年信用示范城市创建评估答辩；2. 2019 年信用平台升级维护；3. 2020 年信用示范城市复审及研讨观摩；4. 2021 年信用示范城市复审及研讨观摩。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	根据工作需要，定期维护升级社会信用管理系统。根据国家、省市工作安排，做好社会信用体系建设的研讨，调研等相关工作。进一步积累社会信用体系建设的成熟经验，向全国各地城市展示我市社会信用体系的最新成果，做好经验推广、示范引领。		根据工作需要，定期维护升级社会信用管理系统。根据国家、省市工作安排，做好社会信用体系建设的研讨，调研等相关工作。进一步积累社会信用体系建设的成熟经验，向全国各地城市展示我市社会信用体系的最新成果，做好经验推广、示范引领。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	产出目标	数量指标	信用平台维护费用	≤15 万	
			会议及工作对接差旅费	≤10 万	
			外来学习及调研接待费	≤10 万	

年度目标	产出目标	数量指标	信用报告打印及宣传印刷研讨会费用	≤9.6 万	
		质量指标	创建国家信用体系建设示范城市	=1 年	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底前	
		成本指标	控制成本开支	≤44.6 万元	
	效果目标	社会效益指标	满足我市社会信用体系建设需要	满足我市社会信用体系建设需要以及国家信用体系建设示范城市复审测评标准	
		满意度指标	群众满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市社会信用中心

单位：万元

项目名称	信用基金	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	投资发展类	是否政府采购	否		
项目负责人	杨丰钊	联系人	李明君	联系电话	7591616
项目起止时间	2021-01	至	2022-12		
项目总金额	200.0	本年度项目金额	200.0		

上年度项目总金额	300.0	上年度项目金额	300.0		
项目概况	1、信用镇(街)奖励共 20 万元；2、信用村（居）奖励，共 20 万元；3、经济薄弱村补助（补助 252 个村，每村约 0.28 万元），约 70 万元；应用场景建设补助 50 万元、AA 级以上农村居民养老保险 20 万元、信用创新项目统筹资金 20 万元。				
立项依据	荣信用中心[2019]33 号关于设立荣成市农村信用基金的请示				
项目设立的必要性	农村信用建设时我市信用建设工作的一大创新，带动了党建，新时代文明实践，乡村振兴工作创新开展，成效显著，设立农村信用基金，实施信用激励市农村信用建设的一项重要抓手，解决了农村基础设施条件差，守信激励能力弱的问题，对于推进我市农村信用工作创新，实施高效发展有十分重要的推动和促进作用。				
保证项目实施的制度、措施	本项目依据荣成市农村信用专项资金使用办法，荣信建办[2020] 4 号文规定落实				
项目实施计划	2021.1-2021.12 完成信用基金发放				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过信用奖励，真正把讲信用内化于心、外化于行，使诚信植根地域文化、融入荣成精神，成为全体市民的共同追求，为荣成经济社会发展构建良好的信用环境。		创立镇街两级信用基金，对信用典型大张旗鼓表彰，农村信用建设成为创新基层社会之列新方式、推动乡村善治的“助推器”，是我市社会信用体系建设的特色和亮点。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	产出目标	数量指标	奖励年度获评“信用镇街”	=4	
			奖励年度获评“信用村”	=80	
			补助经济薄弱村	=252	

		质量指标	完成信用基金发放	=1 年	
年度目标	产出目标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月底前	
		成本指标	奖励年度获评“信用镇街”	≤20 万元	
			奖励年度获评“信用村”	≤20 万元	
			补助经济薄弱村	≤70 万元	
	效果目标	社会效益指标	打造荣成特色农村信用管理应用激励体系	提升	
		满意度指标	群众满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市社会信用中心

单位：万元

项目名称	信用展厅多媒体项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	投资发展类	是否政府采购	否		
项目负责人	杨丰钊	联系人	李明君	联系电话	7591616
项目起止时间	2021-01	至	2022-12		
项目总金额	40.0	本年度项目金额	40.0		
上年度项目总金额	40.0	上年度项目金额	40.0		

项目概况	信用中心展厅项目总额 131.5 万元,2021 年预算安排 26.4 万元,申请结转 2020 年预算 40 万元,付款比例两年达到 50%				
立项依据	荣办督字[2017]10 号市委重要决定事项督办通知				
项目设立的必要性	2013 年,荣成市在山东省率先启动社会信用体系建设工作。经过 5 年多的探索实践,形成了“五个三位一体”的信用建设“荣成模式”。今年,国家发改委、中央人民银行确定的全国首批社会信用体系建设示范城市名单中,荣成市是山东省唯一、全国仅有的三个县级示范城市之一。建设信用展厅,对我市信用体系建设具有重要的推动作用。				
保证项目实施的制度、措施	社会信用体系建设工作要点是以党的十九大和 2019 年全国两会精神为指导,贯彻落实党中央、国务院关于社会信用体系建设的一系列决策部署,全力抓好社会信用体系建设工作要求落实,加快平台建设,健全诚信体系,完善信用监管,拓展应用场景,加大诚信宣传,为全市改革开放、规范市场秩序、优化营商环境、聚焦文明城市建设等各个方面提供有效支撑。				
项目实施计划	2021 年完成。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	进一步深化社会诚信体系建设,为经济社会发展构建良好的信用环境,继续在全国县级社会信用体系建设上保持领先,为全国社会信用体系建设探索经验、做出示范。		实现我市信用体系建设开展情况的综合展示及对外宣传。我市作为全国信用体系建设示范城市、全国守信激励创新试点市,为建立社会成员信用记录和评价体系,健全信用积分和分类管理机制,为守信联合激励和失信联合惩戒提供应用标准,营造良好社会信用环境,推进我市社会信用体系建设,通过每月红黑名单发布等功能,打造一个优质高效的服务窗口。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	产出目标	数量指标	多媒体项目	=1	
		质量指标	完成信用展厅多媒体建设	=1 年	

		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底前	
年度目标	产出目标	成本指标	控制成本开支	≤40 万元	
	效果目标	社会效益指标	为建立社会成员信用记录和评价体系，健全信用积分和分类管理机制，提供应用标准。	营造良好社会信用环境	
		满意度指标	群众满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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等。

十二、“三公”经费：指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十三、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出：反映本单位的基本支出。

十四、社会保障和就业（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：反映单位人员其他社会保障和就业费用支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的行政事业单位

基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。