

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**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

从单位构成看，荣成市人民政府办公室部门决算包括：荣成市人民政府办公室本级决算、办公室属事业单位决算。

纳入荣成市人民政府办公室 2020 年度部门决算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、荣成市外事服务中心

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门公开 01 表  
金额单位：万元

部门：荣成市人民政府办公室

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1032.07	一、一般公共服务支出	31	900.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	51.53
	9		九、卫生健康支出	39	25.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	54.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1032.07	本年支出合计	57	1032.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1032.07	总计	60	1032.07

注： 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门公开 02 表  
金额单位：万元

部门：荣成市人民政府办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1032.07	1032.07					
201	一般公共服务支出	900.55	900.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	899.49	899.49					
2010301	行政运行	640.11	640.11					
2010302	一般行政管理事务	259.39	259.39					
20134	统战事务	1.06	1.06					
2013405	华侨事务	1.06	1.06					
208	社会保障和就业支出	51.53	51.53					
20899	其他社会保障和就业支出	51.53	51.53					
2089901	其他社会保障和就业支出	51.53	51.53					
210	卫生健康支出	25.10	25.10					
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	25.10	25.10					
221	住房保障支出	54.89	54.89					
22102	住房改革支出	54.89	54.89					
2210201	住房公积金	54.89	54.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门公开 03 表  
金额单位：万元

部门：荣成市人民政府办公室

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						
	合 计	1032.07	771.63	260.44			
201	一般公共服务支出	900.55	640.11	260.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	899.49	640.11	259.39			
2010301	行政运行	640.11	640.11				
2010302	一般行政管理事务	259.39		259.39			
20134	统战事务	1.06		1.06			
2013405	华侨事务	1.06		1.06			
208	社会保障和就业支出	51.53	51.53				
20899	其他社会保障和就业支出	51.53	51.53				
2089901	其他社会保障和就业支出	51.53	51.53				
210	卫生健康支出	25.10	25.10				
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.10	25.10				
221	住房保障支出	54.89	54.89				
22102	住房改革支出	54.89	54.89				
2210201	住房公积金	54.89	54.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 荣成市人民政府办公室

部门公开 04 表  
金额单位： 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	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1032.07	一、一般公共服务支出	33	900.55	900.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.53	51.53		
	9		九、卫生健康支出	41	25.10	25.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.89	54.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1032.07	本年支出合计	59	1032.07	1032.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1032.07	总计	64	1032.07	1032.07		

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开 05 表  
金额单位：万元

部门： 荣成市人民政府办公室

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
	合 计	1032.07	771.63	260.44
201	一般公共服务支出	900.55	640.11	260.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	899.49	640.11	259.39
2010301	行政运行	640.11	640.11	
2010302	一般行政管理事务	259.39		259.39
20134	统战事务	1.06		1.06
2013405	华侨事务	1.06		1.06
208	社会保障和就业支出	51.53	51.53	
20899	其他社会保障和就业支出	51.53	51.53	
2089901	其他社会保障和就业支出	51.53	51.53	
210	卫生健康支出	25.10	25.10	
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.10	25.10	
221	住房保障支出	54.89	54.89	
22102	住房改革支出	54.89	54.89	
2210201	住房公积金	54.89	54.89	

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门公开 06 表

部门： 荣成市人民政府办公室

金额单位： 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	673.04	302	商品和服务支出	83.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.06	30201	办公费	25.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	188.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.79	31002	办公设备购置	1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.21	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.50	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.66	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	5.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.95	312	对企业补助	
30309	奖励金	11.58	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.77	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.41	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	686.41					公用经费合计	85.21

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门公开 07 表  
金额单位：万元

部门： 荣成市人民政府办公室

预 算 数					决 算 数						
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
37.80	10.30	9.60		9.60	17.90	12.91		8.77		8.77	4.14

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开 08 表  
金额单位：万元

部门：荣成市人民政府办公室

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	
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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开 09 表  
金额单位： 万元

部门： 荣成市人民政府办公室

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
合 计				

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出， 故本表无数据。

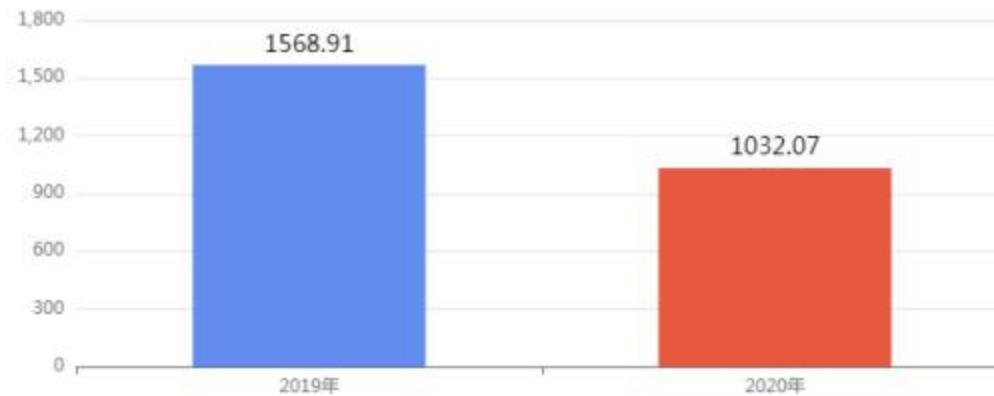
## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1032.07 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 536.84 万元，下降 34.22%。主要是人员及项目经费支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

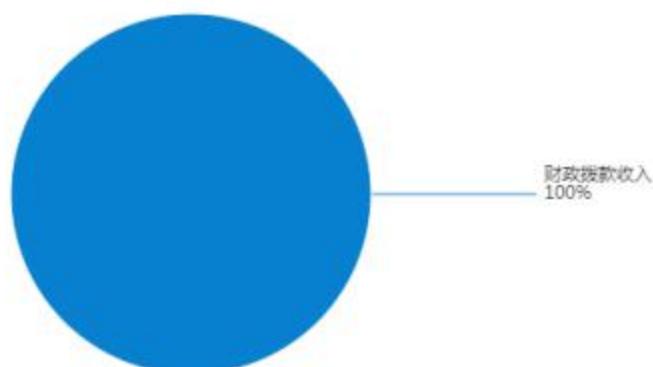


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1032.07 万元，其中：财政拨款收入 1032.07 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1032.07 万元。与 2019 年度相比，减少 536.84 万元，下降 34.22%。主要是人员及项目经费支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

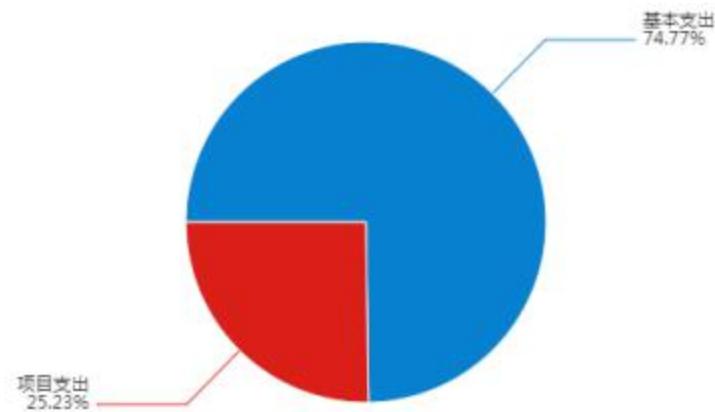
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1032.07 万元， 其中： 基本支出 771.63 万元， 占 74.77%;项目支出 260.44 万元， 占25.23%;上缴上级支出 0 万元， 占0%;经营支出 0 万元， 占0%;对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 771.63 万元。与 2019 年度相比， 减少 64.6 万元， 下降 7.73%。主要是人员经费支出减少。

2、项目支出 260.44 万元。与 2019 年度相比， 减少 472.25 万元， 下降 64.45%。主要是 2019 年度承担的临时性项目已完成。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1032.07 万元。与 2019 年度相比， 财政拨款收、支总计各减少 536.84 万元， 下降 34.22%。主要是人员及项目经费支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1032.07 万元， 占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比， 一般公共预算财政拨款支出减少 536.84 万元， 下降 34.22%。主要是人员及项目经费支出减少。

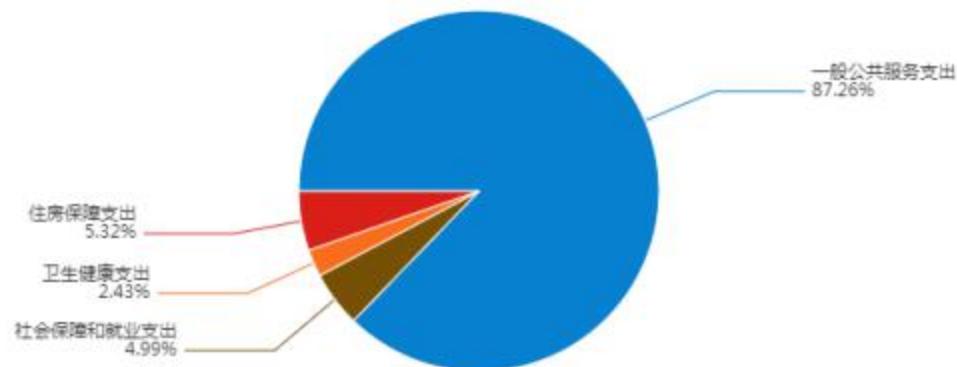
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1032.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 900.55 万元，占 87.26%；社会保障和就业（类）支出 51.53 万元，占 4.99%；卫生健康（类）支出 25.1 万元，占 2.43%；住房保障（类）支出 54.89 万元，占 5.32%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2718.2 万元， 支出决算为 1032.07 万元， 完成年初预算的 37.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费支出减少。其中：

1、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） 。年初预算为 623 万元， 支出决算为 640.11 万元， 完成年初预算的 102.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2、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） 。年初预算为 1969 万元， 支出决算为 259.39 万元， 完成年初预算的 13.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2019 年度承担的临时性项目已完成。

3、一般公共服务支出（类） 统战事务（款） 华侨事务（项） 。年初预算为 2.8 万元， 支出决算为 1.06 万元， 完成年初预算的 37.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费， 支出减少。

4、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） 。年初预算为 50.6 万元， 支出决算为 51.53 万元， 完成年初预算的 101.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整， 基数变化。

5、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项） 。年初预算为 19 万元， 支出决算为 25.1 万元， 完成年初预算的 132.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动及工资调整。

6、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项） 。年初预算为 45.6 万元， 支出决算为 54.89 万元， 完成年初预算的 120.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动及工资调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 771.62 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 686.41 万元， 主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 85.21 万元， 主要包括： 办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **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说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 37.8 万元， 支出决算为 12.91 万元， 比年初预算减少 24.89 万元， 完成年初预算的 34.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步规范公务用车和公务接待管理， 从严控制开支标准和范围。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境） 费年初预算为 10.3 万元， 支出决算为 0 万元， 比年初预算减少 10.3 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无因公出国（境） 任务。全年支出涉及因公出国（境） 团组 0 个， 累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 9.6 万元， 支出决算为 8.77 万元， 比年初预算减少 0.83 万元， 完成年初预算的 91.35%。决算数小于年初预算数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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元， 2020 年荣成市人民政府办公室、荣成市外事服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.77 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日， 荣成市人民政府办公室、荣成市外事服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 17.9 万元， 支出决算为 4.14 万元， 比年初预算减少 13.76 万元， 完成年初预算的 23.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求， 严格控制公务接待标准及次数； 受新冠肺炎疫情影响， 外事接待活动减少。其中：

国内接待费 4.14 万元， 主要用于考察调研、学习交流、检查指导等， 共计接待 18 批次， 154 人次（含外事接待 0 批次、 0 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 80.11 万元，比年初预算数减少 11.09 万元，降低 12.16%。主要原因是机构改革及人员调动。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，

涉及预算资金 238.76 万元，占部门预算项目支出总额的 52.7%。占比不足 100%的原因是有按规定不予公开的项目。

本部门未开展部门重点绩效评价。

**（二）项目绩效自评结果。** 荣成市人民政府办公室 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，有 5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目预算与实施方案编制内容完成规范，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，但也存在个别项目产出指标低于预期、项目实施进展缓慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“观摩考察及督导检查”“机要通讯及政府网站维护”“外事接待费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。其中，“观摩考察及督导检查”“机要通讯及政府网站维护”“外事接待费”项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。** 本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。** 本部门未开展部门重点绩效评价。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、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。

**六、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。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转 to 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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、“三公”经费：**指县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、过桥过路费、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。

**十五、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。

**十六、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、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。

**十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：**反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

**十九、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）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）**：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十一、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。

# 第五部分

## 附件

# 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市人民政府办公室

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、督导检查	荣成市人民政府办公室本级	97	优
2	机要通讯、政府网站维护	荣成市人民政府办公室本级	97	优
3	三无渔船举报奖励基金	荣成市人民政府办公室本级	90	优
4	政府办公务活动费用	荣成市人民政府办公室本级	90	优
5	外事接待费	荣成市外事服务中心	90	优

## 预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位： 万元

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		
项目实施单位		荣成市人民政府办公室			联系电话	7563100		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	190	175	127.6	10	72.9%	7	
	其中：当年财政拨款	190	175	127.6	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>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。</p>			<p>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。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	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		
<b>总分</b>		97						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位： 万元

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		
项目实施单位		荣成市人民政府办公室			联系电话	7563100		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	153	123	90.6	10	73.7%	7	
	其中：当年财政拨款	153	123		-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标		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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	硬件故障发生次数	<2次	<2次	10	10	
			软件故障发生次数	<5次	<5次	5	5	
			政府网站更新率	每日	每日	10	10	
		时效指标	系统问题及时反馈率	良好	良好	5	5	
			政务公开及时性	良好	良好	5	5	
		成本指标	合同管理完备性	及时	及时	5	5	
	供应商资质符合程度		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	5	5	
			政策信息受众度	及时	及时	5	5	
		可持续影响指标	政务外网运行维护准确率	100%	100%	5	5	
			政务外网运行维护及时性	及时	及时	5	5	
	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	10	10	
			社会公众满意	较高	较高	10	10	
	总分		97					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位： 万元

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		
项目实施单位		荣成市人民政府办公室			联系电话	7563100		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	9	9	0	10	0	0	
	其中： 当年财政拨款	9	9	0	-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升群众打击三无渔船积极性，在社会上营造举报三无渔船浓厚氛围。			提升了群众打击三无渔船积极性，在社会上营造举报三无渔船浓厚氛围。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效果目标 (10分)	经济效益指标	提升群众举报三无渔船积极性	显著提升	显著提升	10	10	
	产出目标 (70分)	数量指标 (10分)	举报三无渔船数量	根据实际	根据实际	10	10	
			举报三无渔船答复率	100%	100%	20	20	
		质量指标 (50分)	三无渔船举报兑现率	100%	100%	10	10	
			信访举报人保密制度	完备	完备	20	20	
	时效指标 (10分)		三无渔船举报反馈及时性	及时	及时	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>			90					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	外事接待费			主管部门	荣成市人民政府办公室			
项目实施单位	荣成市外事服务中心			联系电话	7562200			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.06	1.06	1.06	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1.06	1.06	1.06	-	100%	-	
	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				
	发挥外事职能, 做好疫情防控工作			落实“外防输入、内防反弹”要求, 为我市疫情防控和经济社会发展提供有力保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	通过“快捷通道”来荣外籍人员	$\geq 10$	19	8	8	
		数量指标	向威海市委领导小组(指挥部)提交外籍人员来荣请示数	$\geq 10$	93	8	8	
		质量指标	落实“外防输入、内防反弹”要求	防止出现境外输入扩散事件	未出现境外输入扩散事件	8	8	
		质量指标	严格落实来华信息、健康检测信息报送制度	闭环管理期间每日报送《来荣外籍人员每日健康跟踪表》详细记录被邀请人情况	及时报送《来荣外籍人员每日健康跟踪表》	9	6	建立外籍人员信息库, 及时更新信息
		时效指标	随访及时, 反应迅速	防控措施落实到位	按照要求及时随访	9	5	通过电话联络, 跟进随访的方式确保防控工作到位
		成本指标	严格按照八项规定要求, 控制成本	1.06 万元	1.06 万元	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	发挥外事职能, 做好疫情防控	为我市疫情防控和经济社会发展提供有力保障	未出现疫情防控事故	30	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	通过“快捷通道”邀请外籍人员来荣的企业满意度	$\geq 80\%$	80%	10	7	向企业做好政策解答工作, 帮助企业审理入境材料, 打通“最后一公里”	
总分		90						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								