

**2023 年中国共产党荣成市委员会办
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) 组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,学习贯彻党中央各项决策部署、习近平总书记对山东工作重要讲话和重要指示批示精神,学习贯彻党中央重要文件、重要会议精神,学习贯彻省委、威海市委各项部署要求,推动制定贯彻措施并抓好实施。

(二) 服务市委履行全面从严治党主体责任,研究提出加强党的建设的意见建议,协调推动思想文化、意识形态、组织、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

(三) 负责组织拟定市委工作规划以及年度计划、重点要点。负责市委日常运转,统筹协调和服务保障市委重大会议活动和市委领导同志活动。

(四) 按照市委要求,统筹协调市人大常委会、市政府、市政协党组,市纪委市监委,市法院、市检察院党组重要工作、重大活动。统筹协调各区镇(街道)、市直各部门各单位相关工作,协助市委领导同志调度掌握全市情况。

(五) 围绕党中央决策部署和省委、威海市委及荣成市委工作安排,收集信息、反映动态,提出意见建议,服务市委决策。

(六) 组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党

的建设等领域调查研究,为市委决策提供参考建议。负责组织总结推广改革发展典型经验,宣传党的路线、方针、政策和市委决策。

(七)组织起草市委领导同志有关讲话。负责市委文电、重要文稿起草。负责市委常委会以及市委有关领导同志新闻报道协调和审核工作。

(八)负责全市性会议和文件的审批管理工作,推动精文简会,推进机关信息化建设,促进转变文风会风。承担市委规范性文件的审核、备案、审查和清理工作。负责市委日常公文处理和管理。指导全市党委办公室系统文秘队伍建设。

(九)负责统筹规范全市督查检查工作,承担党中央重大决策部署和省委、威海市委及荣成市委重要工作安排贯彻落实情况的督促检查,承担中央领导同志指示、批示的督促落实,承担省委、威海市委和荣成市委领导同志批示的督促落实。

(十)负责有关领导同志和来宾接待服务工作。负责指导全市机关国内公务接待工作。

(十一)负责领导干部外出报备和请假有关工作,承担市委值班及机关办公区安全保卫的协调指导工作。

(十二)承担市委保密委员会日常工作,负责全市保密行政管理工作。负责全市密码通信和密码管理工作。

(十三)负责全市档案行政管理工作。

(十四) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党荣成市委员会办公室部门预算包括：机关预算、下属事业单位预算。

纳入中国共产党荣成市委员会办公室 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党荣成市委员会办公室本级
- 2、中国共产党荣成市委员会党史研究中心
- 3、中共荣成市委机关综合服务中心
- 4、荣成市专用通信局
- 5、荣成市档案馆

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	2,417.62	一、一般公共服务支出	2,193.69
一般公共预算收入	2,417.62	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	
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	98.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	40.15
		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	85.78
		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	2,417.62	本年支出合计	2,417.62
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	2,417.62	支出总计	2,417.62

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								
合 计				2,417.62	2,417.62	2,417.62									
201			一般公共服务支出	2,193.69	2,193.69	2,193.69									
201	26		档案事务	771.73	771.73	771.73									
201	26	04	档案馆	771.73	771.73	771.73									
201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	1,331.96	1,331.96	1,331.96									
201	31	01	行政运行	513.68	513.68	513.68									
201	31	02	一般行政管理事务	650.00	650.00	650.00									
201	31	50	事业运行	168.28	168.28	168.28									
201	36		其他共产党事务支出	90.00	90.00	90.00									
201	36	99	其他共产党事务支出	90.00	90.00	90.00									
208			社会保障和就业支出	98.00	98.00	98.00									
208	05		行政事业单位养老支出	92.22	92.22	92.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	82.90	82.90	82.90									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	9.32	9.32	9.32									
208	99		其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	5.78									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	5.78									
210			卫生健康支出	40.15	40.15	40.15									
210	11		行政事业单位医疗	40.15	40.15	40.15									

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								
210	11	01	行政单位医疗	23.47	23.47	23.47									
210	11	02	事业单位医疗	16.68	16.68	16.68									
221			住房保障支出	85.78	85.78	85.78									
221	02		住房改革支出	85.78	85.78	85.78									
221	02	01	住房公积金	85.78	85.78	85.78									

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				2,417.62	1,167.62	1,250.00				
201			一般公共服务支出	2,193.69	943.69	1,250.00				
201	26		档案事务	771.73	261.73	510.00				
201	26	04	档案馆	771.73	261.73	510.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,331.96	681.96	650.00				
201	31	01	行政运行	513.68	513.68					
201	31	02	一般行政管理事务	650.00		650.00				
201	31	50	事业运行	168.28	168.28					
201	36		其他共产党事务支出	90.00		90.00				
201	36	99	其他共产党事务支出	90.00		90.00				
208			社会保障和就业支出	98.00	98.00					
208	05		行政事业单位养老支出	92.22	92.22					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.90	82.90					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32					
208	99		其他社会保障和就业支出	5.78	5.78					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78					
210			卫生健康支出	40.15	40.15					
210	11		行政事业单位医疗	40.15	40.15					
210	11	01	行政单位医疗	23.47	23.47					
210	11	02	事业单位医疗	16.68	16.68					
221			住房保障支出	85.78	85.78					

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				2,417.62	1,167.62	1,250.00				
221	02		住房改革支出	85.78	85.78					
221	02	01	住房公积金	85.78	85.78					

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	2,417.62	一、一般公共服务支出	2,193.69	2,193.69		
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				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	98.00	98.00		
		八、卫生健康支出	40.15	40.15		
		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	85.78	85.78		
		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	2,417.62	本 年 支 出 合 计	2,417.62	2,417.62		
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	2,417.62	支 出 总 计	2,417.62	2,417.62		

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				2,417.62	1,167.62	1,068.92	98.70	1,250.00
201			一般公共服务支出	2,193.69	943.69	844.99	98.70	1,250.00
201	26		档案事务	771.73	261.73	239.05	22.68	510.00
201	26	04	档案馆	771.73	261.73	239.05	22.68	510.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,331.96	681.96	605.94	76.02	650.00
201	31	01	行政运行	513.68	513.68	448.48	65.20	
201	31	02	一般行政管理事务	650.00				650.00
201	31	50	事业运行	168.28	168.28	157.46	10.82	
201	36		其他共产党事务支出	90.00				90.00
201	36	99	其他共产党事务支出	90.00				90.00
208			社会保障和就业支出	98.00	98.00	98.00		
208	05		行政事业单位养老支出	92.22	92.22	92.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.90	82.90	82.90		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	9.32		
208	99		其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	5.78		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	5.78		
210			卫生健康支出	40.15	40.15	40.15		
210	11		行政事业单位医疗	40.15	40.15	40.15		
210	11	01	行政单位医疗	23.47	23.47	23.47		
210	11	02	事业单位医疗	16.68	16.68	16.68		
221			住房保障支出	85.78	85.78	85.78		
221	02		住房改革支出	85.78	85.78	85.78		
221	02	01	住房公积金	85.78	85.78	85.78		

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						1,167.62	1,068.92	98.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	367.64	367.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.78	91.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	183.88	183.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.45	17.45	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.99	3.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.49	29.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.83	14.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.15	25.15	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	666.46	666.46	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	185.85	185.85	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	216.00	216.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.54	5.54	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	108.87	108.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.41	53.41	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.32	9.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.59	22.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.58	2.58	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.67	1.67	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.63	60.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.08	17.40	56.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.60		5.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30		1.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.20		9.20
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	22.40	17.40	5.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.90		5.90
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	54.12	12.12	42.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.21		11.21
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.10		3.10
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.33		2.33
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.20		8.20
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	19.80	12.12	7.68
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.22		4.22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.32	5.30	0.02
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.08	0.02
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.22	5.22	

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			
		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 经费	公务用车运行维 护费	
81.50		9.60		9.60	71.90	59.58		7.68		7.68	51.90

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						1,167.62	1,167.62	1,167.62						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	367.64	367.64	367.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.78	91.78	91.78						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	183.88	183.88	183.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.45	17.45	17.45						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.99	3.99	3.99						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.49	29.49	29.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.83	14.83	14.83						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	0.15						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.92	0.92	0.92						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.15	25.15	25.15						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	666.46	666.46	666.46						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	185.85	185.85	185.85						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	216.00	216.00	216.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.54	5.54	5.54						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	108.87	108.87	108.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.41	53.41	53.41						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.32	9.32	9.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.59	22.59	22.59						

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	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.58	2.58	2.58						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.67	1.67	1.67						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.63	60.63	60.63						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.08	74.08	74.08						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.60	5.60	5.60						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30	1.30	1.30						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.20	9.20	9.20						
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	22.40	22.40	22.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.90	5.90	5.90						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	54.12	54.12	54.12						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.21	11.21	11.21						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.33	2.33	2.33						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						

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	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.20	8.20	8.20						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	19.80	19.80	19.80						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.22	4.22	4.22						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.32	5.32	5.32						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.22	5.22	5.22						

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				
合 计		1,250.00	1,250.00	1,250.00					
资料征集编纂	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
公务活动项目	其他运转类	270.00	270.00	270.00					
专用通信项目	其他运转类	380.00	380.00	380.00					
方志馆运行	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
方志馆建设与运行	特定目标类	39.00	39.00	39.00					
档案中心运行	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
档案整理维护费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
档案中心软硬件配套费	特定目标类	400.00	400.00	400.00					

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				
合 计			82.00	82.00	82.00						
201			一般公共服务支出	82.00	82.00	82.00					
201	26		档案事务	3.00	3.00	3.00					
201	26	04	档案馆	3.00	3.00	3.00					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	54.00	54.00	54.00					
201	31	01	行政运行	13.26	13.26	13.26					
201	31	02	一般行政管理事务	40.74	40.74	40.74					
201	36		其他共产党事务支出	25.00	25.00	25.00					
201	36	99	其他共产党事务支出	25.00	25.00	25.00					

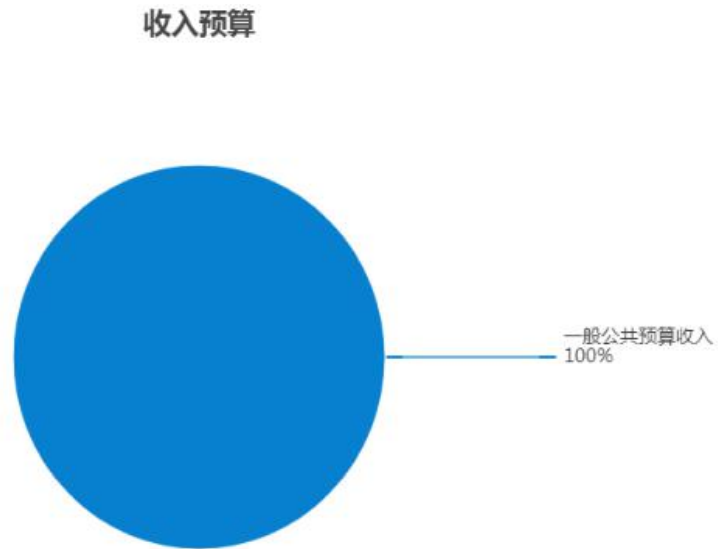
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

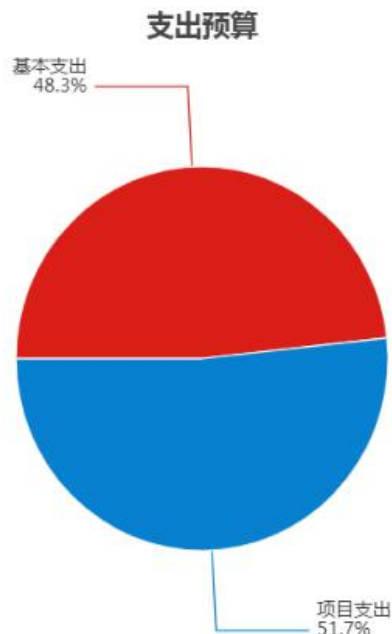
一、预算收支增减变化情况说明

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 2,417.62 万元，其中一般公共预算收入 2,417.62 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 2,417.62 万元，其中基本支出 1,167.62 万元、项目支出 1,250 万元。



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 2,417.62 万元, 较上年预算减少 248.16 万元, 其中:

1. 收入预算减少 248.16 万元, 其中一般公共预算收入减少 248.16 万元。
2. 支出预算减少 248.16 万元, 其中基本支出减少 30.14 万元; 项目支出减少 218.02 万元。
3. 收支预算减少的主要原因, 精简日常运转所需支出。

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 59.58 万元, 比上年减少 21.92 万元, 下降 26.9%, 主要原因是精简日常运转所需支出。

其中: 1. 因公出国(境)费 0 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%, 主要原因是精简日常运转所需支出。

3. 公务接待费 51.9 万元, 比上年减少 20 万元, 下降 27.82%, 主要原因是精简日常运转所需支出。

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 1,167.62 万元。较 2022 年预算减少 10,800.14 万元, 下降 90.24%。主要原因是精简日常运转所需支出等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算82万元，其中：政府采购货物预算82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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领导干部用车1辆、一般公务用车1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

中国共产党荣成市委员会办公室部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1,250万元，其中财政拨款1,250万元。拟对档案中心软硬件配套设施等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金400万元，其中财政拨款400万元。根据以前年度绩效评价结果，优化档案中心运行费、档案整理维护费等项目支出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

中国共产党荣成市委员会办公室 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		资料征集编纂		
主管部门		中国共产党荣成市委员会 办公室	实施 单位	中国共产党荣成市委 委员会党史研究中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		50
		其中: 财政拨款		50
		其他资金		
年度总体 绩效目标	规划、组织荣成市地方史志编纂出版工作, 记载荣成市情, 系统积累、保存地方史志文献; 市情资料整理、党史资料征集, 编辑出版《荣成市志》《荣成年鉴》等书刊资料; 整理编辑出版《荣成年鉴(2023)》1300本。			
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	《荣成年鉴 2023》书籍平均成本每本不高于 170 元	<170 元
	产出指标	数量指标	《荣成年鉴 2023》书籍印刷数	>2500 本
			《荣成年鉴》书籍字数	>80 万
			征集整理史志资料	>20 万
		质量指标	书籍排版清晰、印刷准确	≥98%
			资料内容客观准确、全面系统	>98%
			书籍文字正确率	≥98%
	时效指标		《荣成年鉴 2023》当年完成出版发行	12 月 31 日前完成
	效益指标	社会效益 指标	开展市情宣传推广	6 条以上
			通过平台和书籍交换平台 交换发放书籍	>50 册(套)
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	目标人群满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		公务活动项目			
主管部门		市委办公室	实施单位	市委办公室	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	270		
		其中:财政拨款	270		
		其他资金	0		
年度总体 绩效目标	保障各类公务接待、年度调研督导计划等正常进行				
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	公务活动支出	少于 270 万元	
			观摩所需用餐	工作餐	
		生态环境 成本	社会成本	调研督导效果	促进
			区域内环境保护	提升	
	产出指标	数量指标	督导调研、观摩考察 次数	至少 50 次	
			接待次数	大于 20 次	
		质量指标	观摩完成率	100%	
			督导重点工作完成 率	大于 90%	
		时效指标	单次观摩考察时间	3 天内	
			年度计划完成时间	2023 年 12 月底	
	效益指标	经济效益 指标	预算执行率	100%	
			区域内经济发展	促进	
		社会效益 指标	促进就业增长效果	促进	
			重点项目正常开展	促进	
	生态效益 指标	项目区域内节能减排 效果改善率	100%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	

项目支出绩效目标表

项目名称	方志馆运行				
主管部门	中国共产党荣成市委员会 办公室	实施 单位	中国共产党荣成市委 党史研究中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1		
	其中: 财政拨款		1		
	其他资金				
年度总体 绩效目标	方志馆运行良好, 书籍入库到位, 能进行书籍登记, 方志馆正常运转并征集馆藏资料合格率达到 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	志书交换, 最大限度的征集志书、年鉴、家谱、地方史、年报资料和其他各类地情资料	每本尽量不超过于 200 元	
	产出指标	数量指标	馆藏资料新增达到 1000 本本	增加数达到 1000 本	
		质量指标	书籍至少八成以上新	书籍完好无残次, 珍贵书籍不限	
		时效指标	上半年完善现有书籍分类, 2023 年 12 月 31 日前实现可查可阅	2023 年 6 月 30 日前现有书籍分类整理完成	
	效益指标	社会效益指标	更好的存史资政	荣成史志资料征集工作继续推进, 达到一定的研究这水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到 85% 以上	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称	方志馆建设与运行			
主管部门	中国共产党荣成市委员会 办公室	实施 单位	中国共产党荣成市委 党史研究中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		39	
	其中: 财政拨款		39	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	完成方志馆建设, 密集架 100%安装到位, 办公家具 100%安装到位, 库存的书籍归 类完好, 实现库存书籍可查阅达到 98%以上, 可接待群众来访			
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	按照采购合同执行密集架达到 370 立方, 可支付第一年的款, 按照采购合同执行办公桌的款项	2023 年成本密集架 246750 元、办公桌 76645 元
	产出指标	数量指标	政府采购率	100%
			密集架达到 370 立方米	370 立方米
		质量指标	按照采购合同完成, 转动灵活、平稳、手动之间灵活切换, 没优有失灵现象。	严格按照要求设备质量情况
			工艺质量水平达到 GB6807-2001 标准	工艺质量水平情况
	时效指标		完成招投标的项目, 安装到位	2023 年 8 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	向社会各界提供查询利用地情信息、志鉴资源、研究成果、地情展示情况	实现地方志资源的共享利用率达到 80%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		档案中心运行		
主管部门		中国共产党荣成市委员会办公室	实施单位	中国共产党荣成市委员会办公室（档案馆）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	2023 年度安排资金 100 万元，实现档案中心的长期安全运行，各设施设备维护到位，运转正常，档案保护的现代化智能水平进一步提升，档案安全保管得到坚强有力保障，更好地服务于全市经济社会发展。			
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	电费成本	≤ 0.68 元/度
			消防维修保障	≤ 4.5 万
	产出指标	数量指标	档案中心维护面积	≥ 1.3 万平方
		质量指标	维护完成效果质量	$\geq 98\%$
		时效指标	维护完成时间	2023 年 12 月底前
	效益指标	社会效益指标	档案馆安全运行，无事故	= 0 件
			资金拨付及时性	$\geq 98\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众的满意度	$\geq 98\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		档案整理维护费			
主管部门		中国共产党荣成市委员会办公室	实施单位	中国共产党荣成市委员会办公室（档案馆）	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金	0		
年度总体绩效目标	2023 年度安排资金 10 万元用于馆藏档案的整理、维护抢救，开展档案宣传、培训，丰富档案馆馆藏资源，购置各类档案的装具、档案盒、目录夹、卷盒等，组织挖掘编辑馆藏信息资源，编印相关汇编材料。				
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	每卷档案维护成本	≤ 4 元	
	产出指标	数量指标	维护馆藏档案数量	≥ 9.5 万卷	
			质量指标	档案库房安全运行，无事故	=0 件
			时效指标	维护完成时间	2023 年 12 月底前
	效益指标	社会效益指标	档案馆宣传基地功能	≥ 20 场次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档服务对象群众的满意度	$\geq 98\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		档案中心软硬件配套设施		
主管部门		中国共产党荣成市委员会办公室	实施单位	中国共产党荣成市委员会办公室（档案馆）
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	400	
		其中：财政拨款	400	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	2023 年度安排资金 400 万元,包括:档案智能化、库房存储设备、数据机房、档案数字化加工设备、档案办公设施等的按年度付款比例付款项目，同时建设国内先进的智慧档案管理平台，依靠技术手段管理档案，实现信息获取,过程管控,结果管控和利用管控，打造智能化数字化档案馆建设，档案馆服务社会能力进一步提升。按比例完成当年度项目资金付款，档案馆档案管理智能化、科技化、自动化水平得到有效提高，档案查阅方式进一步便利，更加社会各界利用。			
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	分项费用控制率	≥98%
			智慧档案管理平台软件成本	≤20 万
	产出指标	数量指标	档案整理维护数量	≥95000 卷
			接待查档人数	≥800 人次
			培训智慧档案管理平台次数	≥1 次
			利用智慧档案管理平台接收档案数量	≥5000 件
		质量指标	系统质量	≥95%
			档案管理智能化率	≥95%
	时效指标		按比例付款项目完成时间	2023 年 12 月底前
			智慧档案管理平台管理培训完成时间	2023 年 6 月底前
	效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	≥95%
			提升爱国主义教育基地水平	发挥好爱国主义教育基地功能
满意度指标	服务对象满意度指标	查档对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	方志馆运行				
主管部门	中国共产党荣成市委员会 办公室	实施 单位	中国共产党荣成市委 党史研究中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1		
	其中: 财政拨款		1		
	其他资金				
年度总体 绩效目标	方志馆运行良好, 书籍入库到位, 能进行书籍登记, 方志馆正常运转并征集馆藏资料合格率达到 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	志书交换, 最大限度的征集志书、年鉴、家谱、地方史、年报资料和其他各类地情资料	每本尽量不超过于 200 元	
	产出指标	数量指标	馆藏资料新增达到 1000 本本	增加数达到 1000 本	
		质量指标	书籍至少八成以上新	书籍完好无残次, 珍贵书籍不限	
		时效指标	上半年完善现有书籍分类, 2023 年 12 月 31 日前实现可查可阅	2023 年 6 月 30 日前现有书籍分类整理完成	
	效益指标	社会效益指标	更好的存史资政	荣成史志资料征集工作继续推进, 达到一定的研究这水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到 85% 以上	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		专用通信项目			
主管部门		市委办公室	实施单位	市委办公室	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	380		
		其中:财政拨款	380		
		其他资金	0		
年度总体绩效目标	全面保障全市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	经济成本	项目所需支出	少于 380 万元	
		社会成本	会议开展效果	促进	
		生态环境成本	用材环境保护	提升	
	产出指标	数量指标	会议保障次数	大于 50 次	
			项目完成率	100%	
		质量指标	会议运行稳定性	大于 95%	
			时效指标	突发安全应急响应时间	小于 2 小时
				年度计划完成时间	2023 年 12 月底
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	
			区域内经济发展	促进	
		社会效益指标	综合利用率	大于 95%	
			重点会议正常开展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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的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。