

2020 年烟台市莱山区人民政府办公室

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、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、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）
- 八、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）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的各类文电，承办上级政府来文来电。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的 implementation；根据区政府领导的意见，组织起草有关文稿。

（三）承办区政府各部门和各街道办事处、区政府派出机构请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

（四）根据区政府领导的指示，组织协调区政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（五）督促检查区政府文件、会议决定事项和区政府领导批示的贯彻落实情况，并向区政府领导报告。

（六）负责区政府值班工作，协助区政府领导处理重大事故和突发事件。

（七）负责收集、整理、分析、报送重要信息；根据区政府领导的指示，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（八）负责区政府领导政务活动的组织安排、区政府重大活动的组织筹备工作；及时向区政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各街道办事处、区政府派出机构向区政府反映的重要问题。

（九）负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（十）负责答复和协调解决群众通过电话向区政府反映的问题、

提出的意见和建议。

（十一）负责行政事务工作，为区政府领导服务；负责或参与重大接待活动的组织协调工作。

（十二）负责外事工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区人民政府办公室部门预算包括：机关预算。

纳入烟台市莱山区人民政府办公室 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区人民政府办公室	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 2020 年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	394.39	一般公共服务支出	723.85
1. 经费拨款（补助）	357.04	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.85
2. 专项收入	37.35	行政运行	304.42
3. 上级一般性转移支付		一般行政管理事务	419.43
4. 上级专项转移支付		社会保障和就业支出	28.59
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	28.59
1. 专项收入		行政单位离退休	0.73
2. 上级专项转移支付		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86
三、事业收入		卫生健康支出	24.03
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	24.03
五、其他收入		行政单位医疗	12.71
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	10.45
七、上级补助收入		其他行政事业单位医疗支出	0.87
本年收入合计	394.39	本年支出合计	776.47
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	382.08	1. 财政拨款结转	
1. 财政拨款结转	382.08	2. 财政拨款结余	
2. 财政拨款结余		3. 非财政拨款结转结余	
3. 非财政拨款结转结余			
收入总计	776.47	支出总计	776.47

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				合 计	776. 47	382. 08	382. 08			394. 39	357. 04	37. 35											
			152	烟台市莱山区政府办公室	776. 47	382. 08	382. 08			394. 39	357. 04	37. 35											
			152001	烟台市莱山区政府办公室	776. 47	382. 08	382. 08			394. 39	357. 04	37. 35											
201				一般公共服务支出	723. 85	382. 08	382. 08			341. 77	304. 42	37. 35											
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	723. 85	382. 08	382. 08			341. 77	304. 42	37. 35											

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		01		行政运行	304. 42					304. 42	304. 42												
		02		一般行政管理事务	419. 43	382. 08	382. 08			37. 35		37. 35											
208				社会保障和就业支出	28. 59					28. 59	28. 59												
	05			行政事业单位养老支出	28. 59					28. 59	28. 59												
		01		行政单位离退休	0. 73					0. 73	0. 73												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 86					27. 86	27. 86												
210				卫生健康支出	24. 03					24. 03	24. 03												
	11			行政事业单位医疗	24. 03					24. 03	24. 03												

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		01		行政单位医疗	12.71					12.71	12.71												
		03		公务员医疗补助	10.45					10.45	10.45												
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.87					0.87	0.87												

表 3. 2020 年部门支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	776. 47	357. 04	419. 43
			152	烟台市莱山区政府办公室	776. 47	357. 04	419. 43
			152001	烟台市莱山区政府办公室	776. 47	357. 04	419. 43
201				一般公共服务支出	723. 85	304. 42	419. 43
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	723. 85	304. 42	419. 43
		01		行政运行	304. 42	304. 42	
		02		一般行政管理事务	419. 43		419. 43
208				社会保障和就业支出	28. 59	28. 59	
	05			行政事业单位养老支出	28. 59	28. 59	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		01		行政单位离退休	0.73	0.73	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	
210				卫生健康支出	24.03	24.03	
	11			行政事业单位医疗	24.03	24.03	
		01		行政单位医疗	12.71	12.71	
		03		公务员医疗补助	10.45	10.45	
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	

表 4. 2020 年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
一、一般公共预算拨款	394.39	一般公共服务支出	723.85
1. 经费拨款（补助）	357.04	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.85
2. 专项收入	37.35	行政运行	304.42
3. 上级一般性转移支付		一般行政管理事务	419.43
4. 上级专项转移支付		社会保障和就业支出	28.59
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	28.59
1. 专项收入		行政单位离退休	0.73
2. 上级专项转移支付		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
		卫生健康支出	24. 03
		行政事业单位医疗	24. 03
		行政单位医疗	12. 71
		公务员医疗补助	10. 45
		其他行政事业单位医疗支出	0. 87
本年收入合计	394. 39	本年支出合计	776. 47
三、上年结转	382. 08	结转下年	
收入总计	776. 47	支出总计	776. 47

表 5. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	394. 39	357. 04	293. 32	60. 15	3. 57		37. 35
			152	烟台市莱山区政府办公室	394. 39	357. 04	293. 32	60. 15	3. 57		37. 35
			152001	烟台市莱山区政府办公室	394. 39	357. 04	293. 32	60. 15	3. 57		37. 35
201				一般公共服务支出	341. 77	304. 42	242. 30	60. 15	1. 97		37. 35
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	341. 77	304. 42	242. 30	60. 15	1. 97		37. 35
		01		行政运行	304. 42	304. 42	242. 30	60. 15	1. 97		
		02		一般行政管理事务	37. 35						37. 35
208				社会保障和就业支出	28. 59	28. 59	27. 86		0. 73		
	05			行政事业单位养老支出	28. 59	28. 59	27. 86		0. 73		

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		01		行政单位离退休	0.73	0.73			0.73		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	27.86				
210				卫生健康支出	24.03	24.03	23.16		0.87		
	11			行政事业单位医疗	24.03	24.03	23.16		0.87		
		01		行政单位医疗	12.71	12.71	12.71				
		03		公务员医疗补助	10.45	10.45	10.45				
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87			0.87		

表 6. 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0						

注: 烟台市莱山区人民政府办公室部门不涉及本表内容。

表 7. 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)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	357. 04	357. 04
501	机关工资福利支出	293. 32	293. 32
50101	工资奖金津补贴	211. 49	211. 49
50102	社会保障缴费	54. 16	54. 16
50103	住房公积金	27. 67	27. 67
502	机关商品和服务支出	60. 15	60. 15
50201	办公经费	28. 51	28. 51
50202	会议费	1. 00	1
50206	公务接待费	14. 00	14

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50208	公务用车运行维护费	15.00	15
50209	维修（护）费	1.60	1.6
50299	其他商品和服务支出	0.04	0.04
509	对个人和家庭的补助	3.57	3.57
50901	社会福利和救助	1.43	1.43
50905	离退休费	0.73	0.73
50999	其他对个人和家庭补助	1.41	1.41

表 8. 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)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	357. 04	357. 04
301	工资福利支出	293. 32	293. 32
30101	基本工资	74. 46	74. 46
30102	津贴补贴	116. 70	116. 70
30103	奖金	20. 33	20. 33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27. 86	27. 86
30110	职工基本医疗保险缴费	12. 71	12. 71
30111	公务员医疗补助缴费	10. 45	10. 45
30112	其他社会保障缴费	3. 14	3. 14

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30113	住房公积金	27.67	27.67
302	商品和服务支出	60.15	60.15
30201	办公费	2.00	2.00
30202	印刷费	1.50	1.50
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	1.60	1.60
30215	会议费	1.00	1.00
30217	公务接待费	14.00	14.00
30228	工会经费	7.40	7.40
30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30239	其他交通费用	13.61	13.61
30299	其他商品和服务支出	0.04	0.04
303	对个人和家庭补助	3.57	3.57
30302	退休费	0.73	0.73
30305	生活补助	0.54	0.54
30307	医疗费补助	0.87	0.87
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	1.41

表 9. 2020 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				合 计		39.50					39.50	24.50	15.00											
			152	烟台市莱山区政府办公室		39.50					39.50	24.50	15.00											
			152001	烟台市莱山区政府办公室		39.50					39.50	24.50	15.00											
201				一般公共服务支出		39.50					39.50	24.50	15.00											
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务		39.50					39.50	24.50	15.00											

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		01		行政运行	台式计算机、激光打印机、复印纸、车辆维修和保养服务、车辆加油服务、印刷服务、家具用品	24.50					24.50	24.50												
		02		一般行政管理事务	会议服务	15.00					15.00		15.00											

表 10. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
152	烟台市莱山区政府办公室	29.00	0.00	15.00	0.00	15.00	14.00

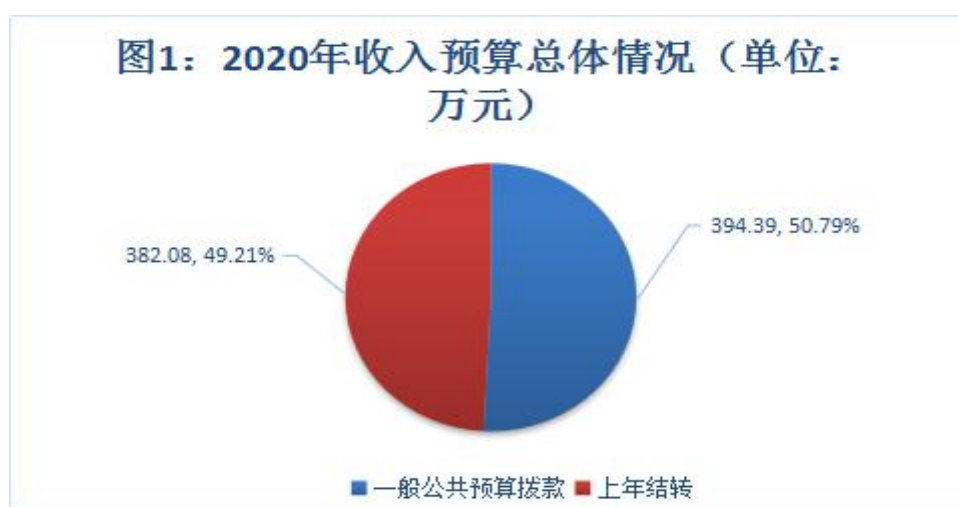
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

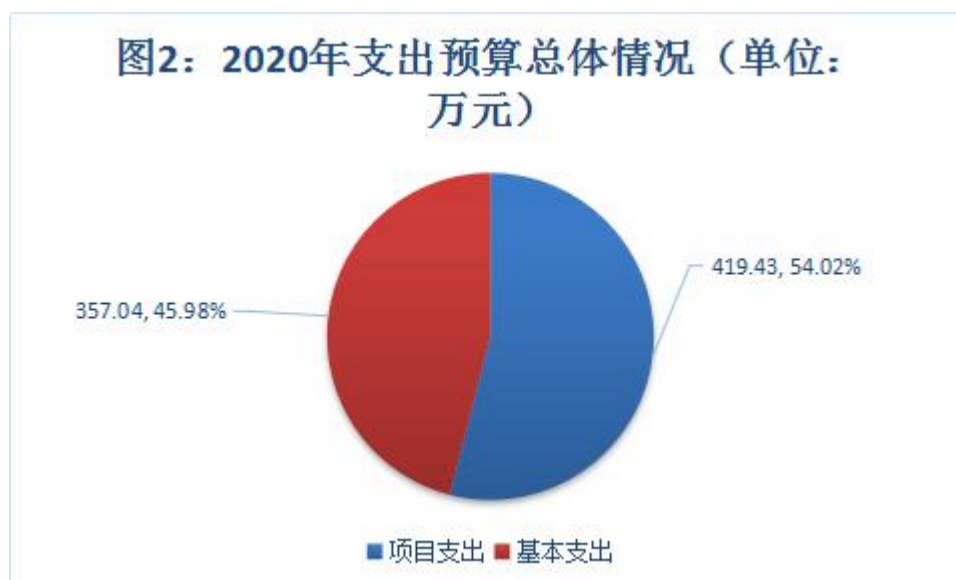
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 776.47 万元，比上年减少 375.75 万元，下降 32.61%，主要原因是机构改革减少生活垃圾智慧管理平台、电子政务和互联网线路整合等预算。其中：一般公共预算拨款 394.39 万元，占比 50.79%；上年结转 382.08 万元，占比 49.21%。

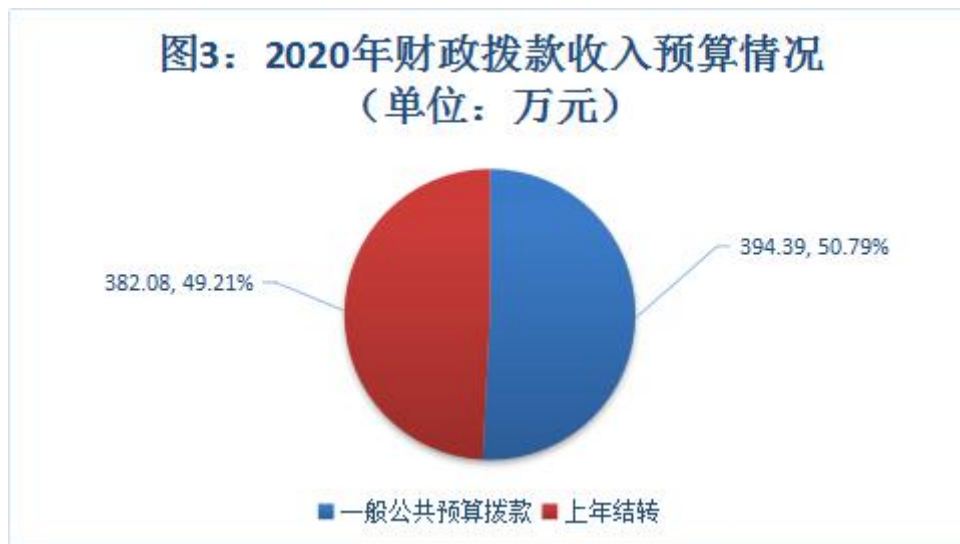


2020 年支出预算为 776.47 万元，比上年减少 375.75 万元，下降 32.61%，主要原因是机构改革减少生活垃圾智慧管理平台、电子政务和互联网线路整合等预算支出。其中：基本支出 357.04 万元，占比 45.98%；项目支出 419.43 万元，占比 54.02%。



（二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 776.47 万元。其中：一般公共预算拨款 394.39 万元，占比 50.79%、上年结转 382.08 万元，占比 49.21%。



2020 年财政拨款支出预算为 776.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 723.85 万元，占比 93.22%，主要用于单位工资津贴发放、日常办公经费、政务信息资源平台建设、全区重点观摩等系列活动等。

2. 社会保障和就业（类）支出 28.59 万元，占比 3.68%，主要用于单位基本养老保险缴费支出及退休人员取暖补贴。

3. 卫生健康（类）支出 24.03 万元，占比 3.09%，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。

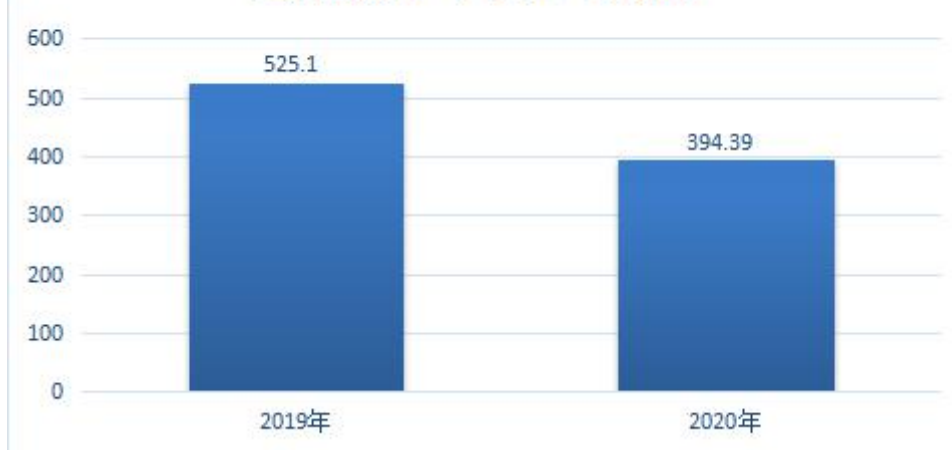
**图4：2020年财政拨款支出预算情况
(单位：万元)**



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入 394.39 万元，比上年下降 24.89%，主要原因是机构改革，人员经费减少；减少班车租赁费专项等。

**图5：2020年一般公共预算收入较上年
变化情况（单位：万元）**



2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 394.39 万元，，比上年下降 24.89%，其中：一般公共预算服务（类）支出 341.77 万元，占比 86.66%；社会保障和就业（类）支出 28.59 万元，占比 7.25%；卫生健康（类）支出 24.03 万元，占比 6.09%。

图6：2020年一般公共预算财政拨款支出情况
(单位：万元)



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 304.42 万元，主要用于单位人员工资津贴、日常办公经费，比上年下降 12.42%，主要原因是人员减少，相应减少人员经费支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 37.35 万元，主要用于挂职领导生活补贴、全区重点观摩等系列活动，比上年下降 65.61%，主要原因是减少班车租赁费专项。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 0.73 万元，主要用于退休人员取暖补贴，该科目为新增科目，主要原因是 2020 年将退休人员取暖补贴功能科目由 2010301 调整到 2080501。

4. 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 27.86 万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴纳，比上年下降 30.04%，主要原

因是养老保险缴费比例降低及人员减少，相应减少基本养老保险缴纳支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.71 万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴纳，比上年下降 8.82%，主要原因是人员减少，相应减少基本医疗保险缴纳支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 10.45 万元，主要用于单位人员补充医疗保险缴纳，比上年下降 12.55%，主要原因是人员减少，相应减少补充医疗保险缴纳支出。

7. 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）支出 0.87 万元，主要用于缴纳退休人员的补充医疗保险，该科目为新增科目，主要原因是 2020 年将退休人员补充医疗功能科目由 2010301 调整到 2101199。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年烟台市莱山区政府办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 357.04 万元，其中：

1. 人员经费 296.89 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 60.15 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 39.5 万元，其中：一般公共预算拨款安排 39.5 万元；按类别分：服务类 31.5 万元、工程类 0 万元、货物类 8 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 29 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（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。

2. 公务用车购置及运行费预算 15 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 15 万元。包括单位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。

3. 公务接待费预算 14 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费增加 7 万元，主要原因是公务接待预算增加。其中，因公出国（境）费基本持平，主要原因是无安排；公务用车购置费基本持平，主要原因是无购置；公务用车运行费基本持平，主要原因是车辆数未变；公务接待费增加 7 万元，主要原因是公务接待预计增加。

（三）机关运行经费情况

2020 年，烟台市莱山区人民政府办公室共有 1 个行政单位，机

关运行经费财政拨款为 60.15 万元，较 2019 年减少 4.61 万元，下降 7.11%，主要原因是厉行节约。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市莱山区人民政府办公室有车辆 6 辆；其中，实物保障工作用车 1 辆、机要通信和应急用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，接待调研用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的大型设备 0 台。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（五）绩效目标设置情况

2020 年烟台市莱山区人民政府办公室机关及所属预算单位所有财政拨款安排的区政府网站运维、挂职领导生活补贴、重点项目观摩等系列活动项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 37.35 万元。项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	重点项目观摩等系列活动			
预算部门	烟台市莱山区人民政府办公室			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		25	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	保证市区两级重点项目观摩顺利进行		保证市区两级重点项目观摩顺利进行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	保证活动进行	100%
		质量指标	保证活动高质高效	100%
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%
		时限指标	保证按时完成	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	高效宣传莱山项目	100%
		社会效益	提高莱山项目关注度	100%
		可持续影响指标	在未来工作中有相应规划和	100%
	满意度指标	群众满意度和社会舆论		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	挂职领导生活补贴			
预算部门	烟台市莱山区人民政府办公室			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		3.6	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	保证市优才计划人才补贴到位		保证我区挂职人才补贴发放	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	保证全年补贴到位	100%
		质量指标	保证落实市级安排	100%
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%
		时限指标	保证按时完成	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	提高莱山人才质量	100%
		可持续影响指标	在未来工作中有相应规划和	100%
	满意度指标	人才满意度和社会舆论		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	区政府网站运维			
预算部门	烟台市莱山区人民政府办公室			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		8.75	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	保证区政府网站运行		保证区政府网站运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	保证网站运行	100%
		质量指标	保证网站登录顺畅	100%
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%
		时限指标	保证按时完成	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	提高莱山关注度	100%
		可持续影响指标	在未来工作中有相应规划和	100%
	满意度指标	群众满意度和社会舆论		100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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、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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）及租用费、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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费。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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十三、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）：指烟台市莱山区人民政府办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、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）：指烟台市莱山区人民政府办公室开展重点项目观摩等系列活动、挂职领导生活补贴、区政府网站运维等业务的项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指烟台市莱山区人民政府办公室离退休人员的支出。

十六、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（项）：指烟台市莱山区人民政府办公室在职人员的基本养老保险支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市莱山区人民政府办公室在职人员的基本医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指烟台市莱山区人民政府办公室在职人员的补充医疗保险缴费经费。

十九、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）：指烟台市莱山区人民政府办公室退休人员补充医疗保险缴费经费。