

2020 年度
威海市文登区人民政府
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

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，承办上级机关来文来电；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实施；承办区政府各部门和各镇人民政府、各街道办事处、开发区、南海新区、埤口港管委请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批；根据区政府领导的指示，组织协调区政府有关部门的相关工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定；协调区政府领导处理区政府各部门和各镇人民政府、各街道办事处、开发区、南海新区、埤口港管委向区政府反映的重要问题；督促检查区政府公文、会议决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告；负责区政府值班工作；协助区政府领导做好需由区政府直接处理的突发事件的应急处置工作；负责组织、协调、指导和督促检查全区应急管理有关工作；负责收集、整理、分析、报送重要信息；根据区政府领导的要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议；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；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作；负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作；负责办理区委、区政府交办的重点项目建设有关工作；负责重点项目信息的收集、处理工作；负责重点项目建设的通报、督查、调度、推进等工作；负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作，适时公布区政府重大政策、重要事项；负责推进区市

政府系统政务信息化建设和办公自动化建设工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，威海市文登区人民政府办公室部门决算包括：办公室本级决算、所属事业单位决算。

纳入威海市文登区人民政府办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市文登区人民政府办公室本级
- 2、威海市文登区大数据中心
- 3、威海市文登区项目推进中心

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：威海市文登区人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1865.94	一、一般公共服务支出	31	1726.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	57.24
	9		九、卫生健康支出	39	32.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	50.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1865.94	本年支出合计	57	1865.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1865.94	总计	60	1865.94

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：威海市文登区人民政府办公室

公开02表
金额单位：万元

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	其他收 入
功能分类 科目编 码	科目名称						上缴收 入	
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,865. 94	1,865. 94	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201	一般公共服务支出	1,726.2 4	1,726.2 4	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,726.2 4	1,726.2 4	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010301	行政运行	736.7 4	736.7 4	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010350	事业运行	20.3 3	20.3 3	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	969. 17	969. 17	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208	社会保障和就业支出	57.2 4	57.2 4	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.2 4	55.2 4	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20899	其他社会保障和就业支出	2.0 0	2.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.0 0	2.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210	卫生健康支出	32.3 2	32.3 2	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21011	行政事业单位医疗	32.3 2	32.3 2	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2101101	行政单位医疗	32.3 2	32.3 2	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221	住房保障支出	50. 14	50. 14	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	50. 14	50. 14	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210201	住房公积金	50. 14	50. 14	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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：威海市文登区人民政府办公室

公开03表
金额单位：万元

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,865.94	951.77	914.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,726.24	812.07	914.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,726.24	812.07	914.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	736.74	736.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	969.17	55.00	914.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.2 4	55.2 4	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.0 0	2.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.0 0	2.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	32.3 2	32.3 2	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.3 2	32.3 2	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	32.3 2	32.3 2	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	50.14	50.14	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	50.14	50.14	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	50.14	50.14	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00

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：威海市文登区人民政府办公室

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1865.94	一、一般公共服务支出	33	1726.24	1726.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.24	57.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.32	32.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
收入			支出					
项 目	行次	金 额	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	19		十九、住房保障支出	51	50.14	50.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1865.94	本年支出合计	59	1865.94	1865.94	0.00	0.00
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	1865.94	总计	64	1865.94	1865.94	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：威海市文登区人民政府办公室

公开05表
金额单位：万元

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
栏 次		1	2	3
合 计		1,865.94	951.77	914.17
201	一般公共服务支出	1,726.24	812.07	914.17
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,726.24	812.07	914.17
2010301	行政运行	736.74	736.74	0.00
2010350	事业运行	20.33	20.33	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	969.17	55.00	914.17
208	社会保障和就业支出	57.24	57.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.24	55.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.24	55.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00

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
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	32.32	32.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.32	32.32	0.00
2101101	行政单位医疗	32.32	32.32	0.00
221	住房保障支出	50.14	50.14	0.00
22102	住房改革支出	50.14	50.14	0.00
2210201	住房公积金	50.14	50.14	0.00

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：威海市文登区人民政府办公室

公开06表
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	675.93	302	商品和服务支出	270.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.75	30201	办公费	103.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	286.98	30202	印刷费	20.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.24	30206	电费	18.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.25	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.32	30208	取暖费	5.96	31003	专用设备购置	0.00

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
30111	公务员医疗补助缴费	0.0 0	30209	物业管理费	0.0 0	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.0 0	30211	差旅费	45. 13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50. 14	30212	因公出国(境)费用	0.0 0	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.0 0	30213	维修(护)费	2.5 3	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.0 0	30214	租赁费	0.0 0	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.5 0	30215	会议费	0.6 6	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.0 0	30216	培训费	0.0 0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.0 0	30217	公务接待费	2.3 8	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.0 0	30218	专用材料费	0.0 0	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.0 0	30224	被装购置费	0.0 0	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.9 1	30225	专用燃料费	0.0 0	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.0 0	30226	劳务费	0.0 0	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	0.0 0	30227	委托业务费	0.0 0	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.0 0	30228	工会经费	9.0 4	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.0 0	30229	福利费	0.0 0	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.0 0	30231	公务用车运行维护费	0.0 0	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.0 0	30239	其他交通费用	27.6 5	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5 9	30240	税金及附加费用	0.0 0	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.0 0	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		681.42	公用经费合计					270.35

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

公开07表

部门：威海市文登区人民政府办公室

金额单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	100.0 0	2.3 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2.3 8

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：威海市文登区人民政府办公室

公开08表
金额单位：万元

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
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。

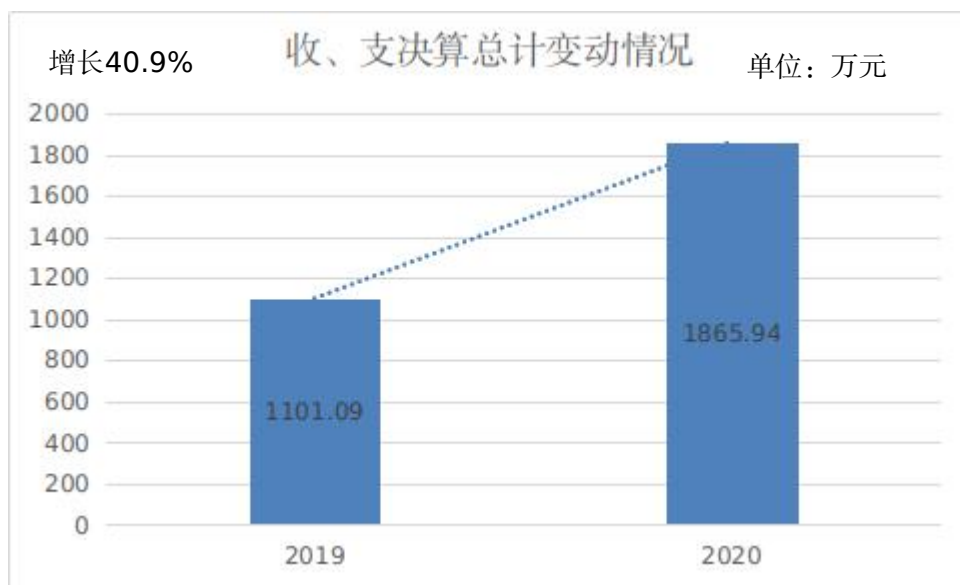
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

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 1865.94 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 764.85 万元，增长 40.9%。主要是大数据中心项目支出增加。



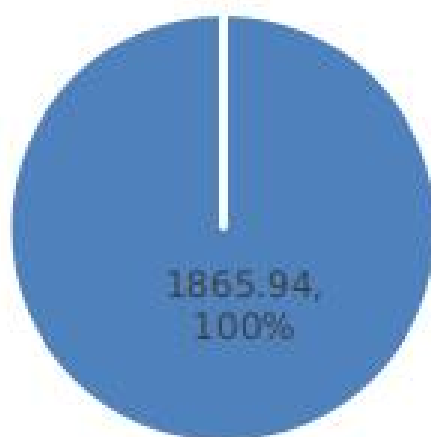
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1865.94 万元，其中：财政拨款收入 1865.94 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%。

收入决算结构

单位：万元



■ 财政拨款收入 ■ 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%。

(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1865.94 万元。与 2019 年度相比,增加 764.85 万元,增长 40.9%。主要是大数据中心项目支出增加

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比,增加 0 万元,增长 0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比,增加 0 万元,增长 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比,增加 0 万元,增长 0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比,增加 0 万元,增长 0%。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比,增加 0 万元,增长 0%。

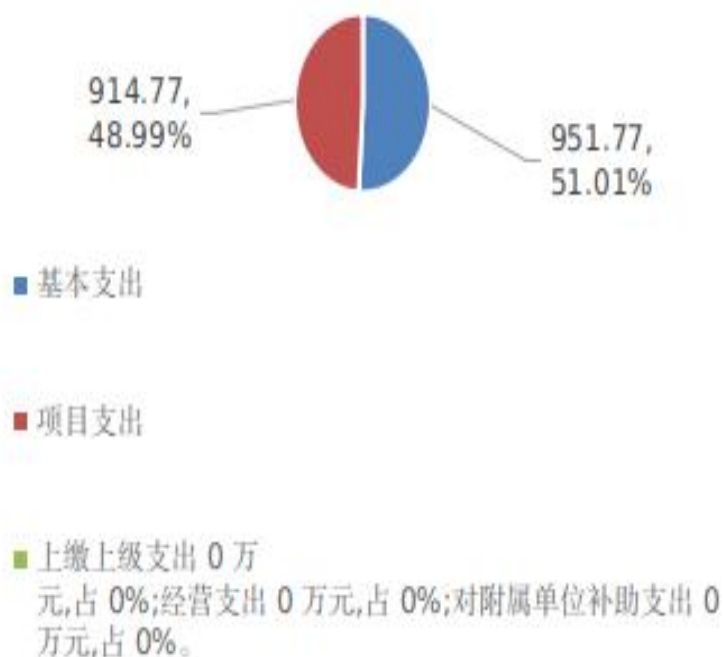
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1865.94 万元,其中:基本支出 951.77 万元,占 51.01%;项目支出 914.17 万元,占 48.99%。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%。

支出决算结构

单位：万元



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 951.77 万元。与 2019 年度相比，增加 43.13 万元，增长 4.53%。主要是人员增加。

2、项目支出 914.17 万元。与 2019 年度相比，增加 721.63 万元，增长 374.79%。主要是大数据中心项目支出增加。

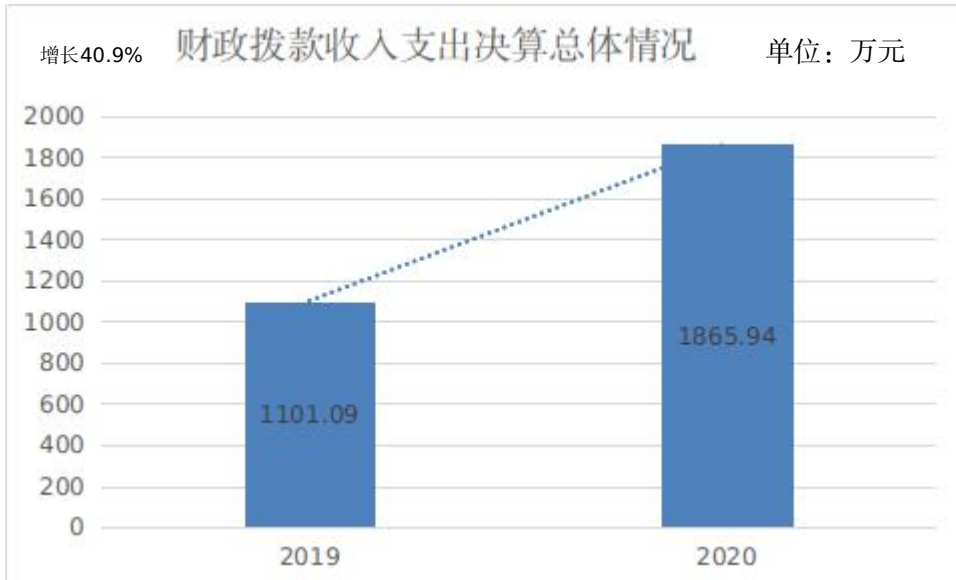
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比,增加 0 万元,增长 0%。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比,增加 0 万元,增长 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比,增加 0 万元,增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

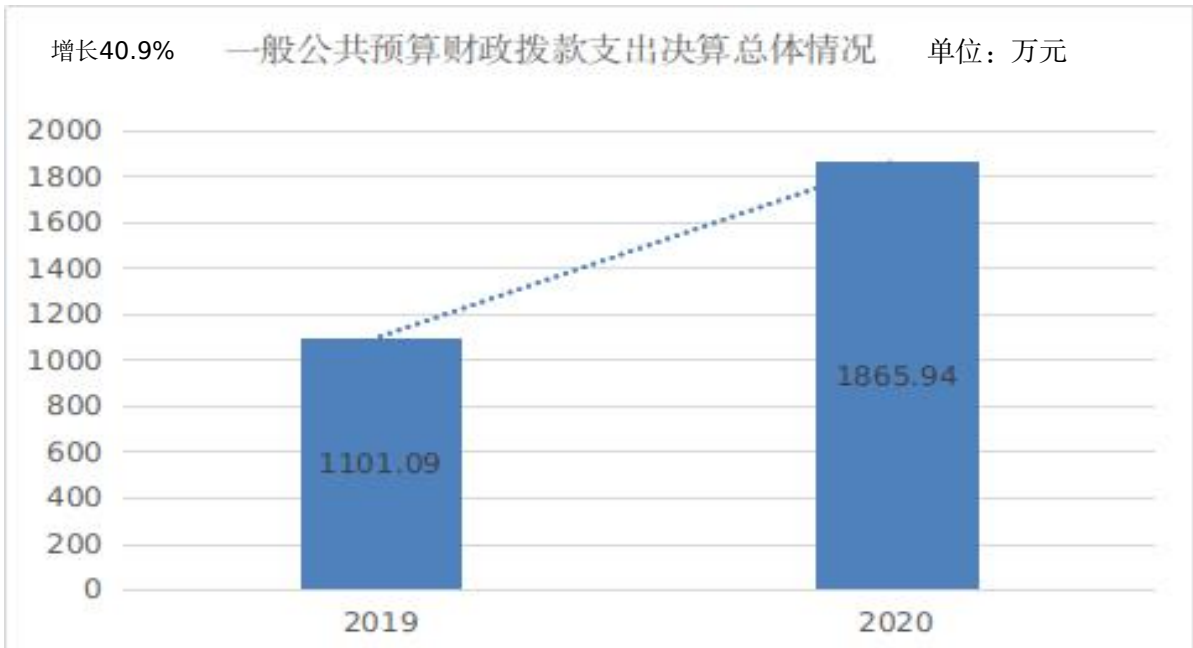
2020 年度财政拨款收、支总计 1865.94 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 764.85 万元，增长 40.9%。主要是大数据中心项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

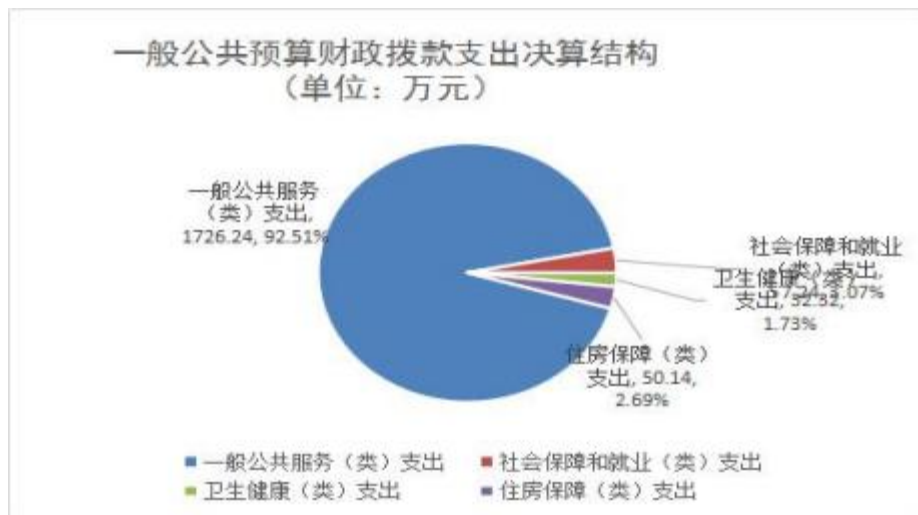
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1865.94 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增加 764.85 万元，增长 40.9%。主要是大数据中心项目支出增加。



(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 1865.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1726.24 万元，占 92.51%；社会保障和就业支出 57.24 万元，占 3.07%；卫生健康支出 32.32 万元，占 1.73%；住房保障支出 50.14 万元，占 2.69%。



(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 11112.36 万元，支出决算为 1865.94 万元，完成年初预算的 16.79%。决算数小于年初预算数的主要原因大数据项目支出少于先出预算。其中：

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)年初预算为 517.34 万元，支出决算为 736.74 万元，完成年初预算的 142.4%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加；一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)事业运行(项)年初预算为 164.25 万元，支出决算为 20.33 万元，完成年初预算的 12.37%，决算数小于年初预算数主要原因是事业人员减少；一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为 10225 万元，支出决算数为 969.17 万元，完成年初预算的 9.48%，决算数小于年初预算数主要原因是大数据中心项目完成少。

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(项)主要反映用于单位工作人员养老保险缴费缴纳。年初预算数为 49.3 万元，支出决算为 55.24 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加；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)主要反映用于工伤、事业保险缴费,年初预算数为1.84万元,支出决算为2万元,完成年初预算的108.7%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为31.42万元,支出决算为32.32万元,完成年初预算的102.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为45.04万元,支出决算为50.14万元,完成年初预算的111.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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951.77万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费681.42万元,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270.35万元,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。

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100万元，支出决算为2.38万元，比年初预算减少97.62万元，完成年初预算的2.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是来客减少、节约“三公经费”。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为100万元，支出决算为2.38万元，比年初预算减少97.62万元，完成年初预算的2.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是来客减少、节约“三公经

费”。其中：

国内接待费 2.38 万元，主要用于公务接待，共计接待 290 批次、3000 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 270.35 万元，比年初预算数减少 30.35 万元，降低 11.33%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，威海市文登区人民政府办公室共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 6667.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“政务辅助决策系统”“文登政务材料可信传递平台”“威海市文登区政务项目评审管理系统”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 6667.5 万元。从评价情况来看，上述 6 个项目部分完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。本部分 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。[90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中]从自评情况看，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“政务辅助决策系统”“文登政务材料可信传递平台”“威海市文登区政务项目评审管理系统”3 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区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。以“政务辅助决策系统”“文登政务材料可信传递平台”“威海市文登区政务项目评审管理系统”项目为例，该项目绩效评价综合得分分别为 88.7 分、99.3 分、100 分，评价结果为“良”、“优”、“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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、结转到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，结转到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：指单位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 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项) 用于行政单位日常支出；

十七、一般公共服务 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 (款) 事业运行 (项) 用于事业单位日常支出；

十八、一般公共服务 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (项) 支出反映用于项目支出。

十九、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 (项) 用于养老保险缴纳；

二十、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 (项) 支出反映用于单位工作人员失业保险、工伤保险。

二十一、卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) 用于缴纳行政单位职工医疗保险；

二十二、住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 用于反映住房保障支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政务辅助决策系统	威海市文登区人民政府办公室	88.7	良
2	文登政务材料可信传递平台	威海市文登区人民政府办公室	99.3	优
3	威海市文登区政务项目评审管理系统	威海市文登区人民政府办公室	100	优
4	2020 年数字城市建设项目	威海市文登区人民政府办公室	82	良
5	威海市文登区数据中台项目	威海市文登区人民政府办公室	0	差
6	网络安全准入控制系统(上网行为管理)	威海市文登区人民政府办公室	0	差

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		政务辅助决策系统			主管部门	威海市文登区人民政府办公室		
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	200	200	74	10	37%	3.7	
	其中：当年财政拨款	*	*	*	-		-	
	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			
		<p>面向企业和群众、利用区块链技术搭建政务联盟区块链，连接企业、个人、政府机构，让群众及企业的更多部门间需要共享的证明材料上链，实现材料在政府机构和个体间信任传递，解决部门之间信息难共享、业务难协同、群众多跑腿、材料重复交、信息重复填的问题，增添多种应用场景，丰富数字资产使用路径，同时将目前的联盟区块链平台对外开放，与其他行业开发商合作，基于平台共同开发各领域区块链应用，让各领域资产上链，为企业、群众提供服务，从而构建文登区可信体系，促进信息共享、提升协同效率、降低运营成本，助力文登区数字经济建设，为威海链的建设奠定基础。</p>			<p>研发完成文登政务辅助决策系统，并保证平稳运行。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50 分)	产出指标	数量指标	系统开发数量			10	5	
		质量指标	形成的软硬件性能与合同规定的一致性	100%		15	15	
		时效指标	项目建设按合同完成进度	100%		12	12	
		成本指标	系统开发成本			13	13	
	效益指标 (30 分)	经济效益	证照查验成本减少	项目基于区块链保证链上材料真实可信，避免重复查验			10	10
社会效益		政务处理效率	提升			10	10	

	可持续影响	外部应用增加	提供区块链接口，支持外部应用接入		10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众的满意度	≥90%	10	10	
总分	88.7						

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		文登政务材料可信传递平台			主管部门	威海市文登区人民政府办公室			
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	143	143	132.812676	10	92.88%	9.3		
	其中：当年财政拨款	*	*	*	-		-		
	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				
		利用政务联盟区块链存储、管理证明材料，让材料、个人、企业单位、机构上链，共同维护、共建共用，链上证明材料、使用记录不能篡改，保证数据真实、安全，部门办理业务需要的材料由服务对象授权使用，点对点可信传递给部门，在保证主体对数据的所有权和控制权的同时，实现对数据的可信传递。对于业务人员，不用再重复审核大量的纸质材料，提高工作效率、提高服务效率。数字材料通过授权使用，且使用记录存储到区块链上，监管人员可以随时查看数字材料信息、使用记录信息，使用历史可追溯、可审查。政务联盟区块链实现技术信任模式，不受人干预，不会产生道德风险			研发完成政务接入端、个体数字材料包、数字材料监管应用，并保证平稳运行，同时对社保系统进行改造				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标 (50 分)	产出指标	数量指标	系统开发数量			10	10		
		质量指标	形成的软硬件性能与合同规定的一致性	100%		15	15		
		时效指标	项目建设按合同完成进度	100%		12	12		
		成本指标	不超过 1430000	100%		13	13		
	效益指标	经济效益	节约社会治理成本	≥90%			15	15	
		社会效益	政务处理效率	提升			15	15	

满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对 象满意度指标	社会公众的满意度	≥90%		10	10	
总分	99.3						

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		威海市文登区政务项目评审管理系统			主管部门	威海市文登区人民政府办公室		
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	9.5	9.5	9.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	*	*	*	-		-	
	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			
		提高办公审批效率			将线下的流程搬到线上来，实现评审流程电子化，满足日常项目评审使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50 分)	产出指标	数量指标	完成产品开发测试部署	1		10	10	
		质量指标	达到系统预期功能	平均 1-2 秒，峰值 2-4 秒		15	15	
		时效指标	在 2020 年前完成	90%		12	12	
		成本指标	不超过 100000	100%		13	13	
	效益指标	社会效益	政务处理效率	提升		30	30	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%		10	10		
总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		教育发展资金			主管部门			
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	*	*	*	10	98.9%	9.9	
	其中：当年财政拨款	*	*	*	-		-	
	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			
		强化项目的目标管理，指导高校按照《教育服务新旧动能专业对接产业项目资金管理办法》和《教育服务新旧动能转换专业对接产业项目绩效考评办法》，做好立项建设项目的管理工作，不断提高人才培养、科技创新和服务我市新旧动能转换重大工程能力。			根据《教育服务新旧动能专业对接产业项目资金管理办法》和《教育服务新旧动能转换专业对接产业项目绩效考评办法》，完成立项建设项目的年度考评工作，不断加强经专业建设、课程建设，创新人才培养模式，提高高校人才培养质量，积极服务我市新旧动能转换工程。			
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
年度绩效指标 (50 分)	产出指标	数量指标	立项建设专业(群)数量	55 个	55	2	2	
			在线开放课程建设数量	300 个	446	5	5	
			产学研合作协议签订数	立项建设专业(群)至少1个	524	5	5	
			与行业企业共建深度合作的实习基地	55 个	418	5	5	
			市级及以上产教融合平台数量	4 个	49	3	3	
			本科学生实习实训市级示范基地数量	20 个	0 个(校级示范127 个)	2	0	2020 年我局联合工信局下发《推进本科高校现代产业学院建设实施方案》的通知，推进高校现代产业学院建设。拟于 2021 年建设一批市级现代产业学院，未启动市

								级实习实训示范基地遴选。
		质量指标	专项资金扶持遴选项目规范性	规范	规范	2	2	
			专业(群)中通过国际实质等效专业认证的工科类、医学类专业比例	≥10%	42%	4	4	
			专业(群)中核心专业国际实质等效认证率	20%	40%	4	4	
			选修课程学分所占比例	≥15%	28%	3	3	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	理工农医类本科专业实践教学学分比例占总学分的比例	≥30%	30.4%	2	2	
			人文社会科学类专业实践教学学分比例占总学分的比例	≥25%	35.7%	3	3	
			“双师型”教师比例	≥60%	36.1%	2	1	学校和企业融合不足。措施：加强产教融合力度，积极发挥产业教授作用，鼓励高校教师到企业锻炼，鼓励高校多引进具有可具有双师资历的高水平师资。
			聘用企业或行业专家担任兼职教师的比例	≥25%	29.9%	2	2	
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	2	2	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	2	2	
			产出成本控制措施的有效性	有效	有效	2	2	
	效益指标	社会效益指标	高校对接“十强”产业需求的主动性	显著提升	显著提升	5	5	
			产学研合作体制机制健全性	健全	健全	5	5	

(30分)		立项建设专业(群)整体水平	提升	提升	5	5		
		立项建设专业(群)与行业企业联合开展教学或科技研发项目数	55项	298	5	5		
		科技创新与成果转化比例(含应用于教学)	≥90%	100%	4	4		
		毕业生总体就业率	≥95%	92.7%	3	2.9	受疫及国际贸易不稳定因素影响,毕业生就业难度加大。做好大学生创新创业教育工作,根据教育部要求做好第二学士学位招生工作,联合市人社局做好大学生就业服务。	
	可持续影响指标	对实施新旧动能转换重大工程的支撑作用	显著	显著	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	97.6%	3	3	
			企业满意度	≥85%	97.2%	3	3	
学生满意度			≥85%	97.1%	4	4		
总分	96.8							