

2020 年威海市人民政府
府外事办公室
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、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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

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

威海市人民政府外事办公室是市政府工作部门，是市委外事工作委员会的办事机构，是全市执行国家对外政策、处理重要外事工作的综合归口管理部门。设市委外办秘书科、综合科、出国管理科、涉外管理科（领事保护科）、国际交流科（友协秘书科）；并下设市翻译中心、市外事证照中心等事业单位。

二、部门预算单位构成

威海市人民政府外事办公室预算包括：办机关预算、办属事业单位预算。

纳入威海市人民政府外事办公室 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市人民政府外事办公室
- 2、威海市外事证照中心
- 3、威海市翻译中心

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 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、财政拨款	855.19	一、一般公共服务支出	824.59
一般公共预算	855.19	二、社会保障和就业	1.6
政府性基金预算	0.00	三、医疗卫生	26.16
国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	36.69
二、财政专户管理资金	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、其他收入	0.00		
本年收入合计	855.19	本年支出合计	889.04
六、上级补助收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	六、结转下年	0.00
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
九、上年结转	33.85		
收入总计	889.04	支出总计	889.04

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 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	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 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)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入	中 央 一 般 性 转 移 支 付										
201			308 001	市外办一般 公共服务支 出	614.14	580.29	580.29																	33.85	
201	03		308 001	市外办政府 办公厅及相 关机构事务	614.14	580.29	580.29																	33.85	
201	03	01	308 001	市外办行政 运行	614.14	580.29	580.29																	33.85	

208			308001	市外办社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51																	
208	99		308001	市外办其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51																	
208	99	01	308001	市外办其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51																	
210			308001	市外办卫生健康支出	16.26	16.26	16.26																	
210	11		308001	市外办行政事业单位医疗	16.26	16.26	16.26																	
210	11	01	308001	市外办行政单位医疗	13.07	13.07	13.07																	
210	11	03	308001	市外办公务员医疗补助	3.19	3.19	3.19																	
221			308001	市外办住房保障支出	22.84	22.84	22.84																	
221	02		308001	市外办住房改革支出	22.84	22.84	22.84																	
221	02	01	308001	市外办住房公积金	22.84	22.84	22.84																	
201			308002	外事证照中心一般公共	116.48	116.48	116.48																	

				服务支出																					
201	03		308002	外事证照中心政府办公厅及相关机构事务	116.48	116.48	116.48																		
201	03	50	308002	外事证照中心事业运行	116.48	116.48	116.48																		
208			308002	外事证照中心社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65																		
208	99		308002	外事证照中心其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65																		
208	99	01	308002	外事证照中心其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65																		
210			308002	外事证照中心卫生健康支出	5.47	5.47	5.47																		
210	11		308002	外事证照中心行政事业单位医疗	5.47	5.47	5.47																		
210	11	02	308002	外事证照中心事业单位	4.4	4.4	4.4																		

				医疗																					
210	11	03	308 002	外事证照中 心公务员医 疗补助	1.07	1.07	1.07																		
221			308 002	外事证照中 心住房保障 支出	7.67	7.67	7.67																		
221	02		308 002	外事证照中 心住房改革 支出	7.67	7.67	7.67																		
221	02	01	308 002	外事证照中 心住房公积 金	7.67	7.67	7.67																		
201			308 003	翻译中心一 般公共服务 支出	93.97	93.97	93.97																		
201	03		308 003	翻译中心政 府办公厅及 相应机构事 务	93.97	93.97	93.97																		
201	03	50	308 003	翻译中心事 业运行	93.97	93.97	93.97																		
208			308 003	翻译中心社 会保障和就 业支出	0.44	0.44	0.44																		

208	99		308 003	翻译中心其 他社会保障 和就业支出	0.44	0.44	0.44																	
208	99	01	308 003	翻译中心其 他社会保障 和就业支出	0.44	0.44	0.44																	
210			308 003	翻译中心卫 生健康支出	4.43	4.43	4.43																	
210	11		308 003	翻译中心行 政事业单位 医疗	4.43	4.43	4.43																	
210	11	02	308 003	翻译中心事 业单位医疗	3.56	3.56	3.56																	
210	11	03	308 003	翻译中心公 务员医疗补 助	0.87	0.87	0.87																	
221			308 003	翻译中心住 房保障支出	6.18	6.18	6.18																	
221	02		308 003	翻译中心住 房改革支出	6.18	6.18	6.18																	
221	02	01	308 003	翻译中心住 房公积金	6.18	6.18	6.18																	
				合计	889.04	855.19	855.19																	33.85

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
201			308001	市外办一般公共服务支出	614.14	410.29	203.85			
201	03		308001	市外办政府办公厅及相关机 构事务	614.14	410.29	203.85			
201	03	01	308001	市外办行政运行	614.14	410.29	203.85			
208			308001	市外办社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00			
208	99		308001	市外办其他社会保障和就业 支出	0.51	0.51	0.00			
208	99	01	308001	市外办其他社会保障和就业 支出	0.51	0.51	0.00			
210			308001	市外办卫生健康支出	16.26	16.26	0.00			
210	11		308001	市外办行政事业单位医疗	16.26	16.26	0.00			
210	11	01	308001	市外办行政单位医疗	13.07	13.07	0.00			
210	11	03	308001	市外办公务员医疗补助	3.19	3.19	0.00			
221			308001	市外办住房保障支出	22.84	22.84	0.00			
221	02		308001	市外办住房改革支出	22.84	22.84	0.00			
221	02	01	308001	市外办住房公积金	22.84	22.84	0.00			
201			308002	外事证照中心一般公共服务						

				支出	116.48	116.48	0.00			
201	03		308002	外事证照中心政府办公厅及 相关机构事务	116.48	116.48	0.00			
201	03	50	308002	外事证照中心事业运行	116.48	116.48	0.00			
208			308002	外事证照中心社会保障和就 业支出	0.65	0.65	0.00			
208	99		308002	外事证照中心其他社会保障 和就业支出	0.65	0.65	0.00			
208	99	01	308002	外事证照中心其他社会保障 和就业支出	0.65	0.65	0.00			
210			308002	外事证照中心卫生健康支出	5.47	5.47	0.00			
210	11		308002	外事证照中心行政事业单位 医疗	5.47	5.47	0.00			
210	11	02	308002	外事证照中心事业单位医疗	4.4	4.4	0.00			
210	11	03	308002	外事证照中心公务员医疗补 助	1.07	1.07	0.00			
221			308002	外事证照中心住房保障支出	7.67	7.67	0.00			
221	02		308002	外事证照中心住房改革支出						

					7.67	7.67	0.00			
221	02	01	308002	外事证照中心住房公积金	7.67	7.67	0.00			
201			308003	翻译中心一般公共服务支出	93.97	93.97	0.00			
201	03		308003	翻译中心政府办公厅及相应机构事务	93.97	93.97	0.00			
201	03	50	308003	翻译中心事业运行	93.97	93.97	0.00			
208			308003	翻译中心社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00			
208	99		308003	翻译中心其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00			
208	99	01	308003	翻译中心其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00			
210			308003	翻译中心卫生健康支出	4.43	4.43	0.00			
210	11		308003	翻译中心行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00			
210	11	02	308003	翻译中心事业单位医疗	3.56	3.56	0.00			
210	11	03	308003	翻译中心公务员医疗补助	0.87	0.87	0.00			
221			308003	翻译中心住房保障支出	6.18	6.18	0.00			

221	02		308003	翻译中心住房改革支出	6.18	6.18	0.00			
221	02	01	308003	翻译中心住房公积金	6.18	6.18	0.00			
				合计	889.04	685.19	203.85			

表 4. 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			
			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	855.19	一、一般公共服务支出	824.59	824.59		
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业	1.6	1.6		
三、国有资本经营预算	0.00	三、医疗卫生	26.16	26.16		
		四、住房保障支出	36.69	36.69		
本 年 收 入 合 计	855.19	本 年 支 出 合 计	889.04	889.04		
四、上年结转	33.85	五、结转下年	0.00	0.00		
收 入 总 计	889.04	支 出 总 计	889.04	889.04		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
201			308001	市外办一般公共服务支出	580.29	410.29	333.12	1.09	76.08	170
201	03		308001	市外办政府办公厅及相关机构事务	580.29	410.29	333.12	1.09	76.08	170
201	03	01	308001	市外办行政运行	580.29	410.29	333.12	1.09	76.08	170
208			308001	市外办社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51			
208	99		308001	市外办其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51			
208	99	01	308001	市外办其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51			
210			308001	市外办卫生健康支出	16.26	16.26	16.26			

210	11		308001	市外办行政事业单位医疗	16.26	16.26	16.26			
210	11	01	308001	市外办行政单位医疗	13.07	13.07	13.07			
210	11	03	308001	市外办公务员医疗补助	3.19	3.19	3.19			
221				市外办住房保障支出	22.84	22.84	22.84			
221	02			市外办住房改革支出	22.84	22.84	22.84			
221	02	01	308001	市外办住房公积金	22.84	22.84	22.84			
201				外事证照中心一般公共服务支出	116.48	116.48	88.13	3.35	25	
201	03			外事证照中心政府办公厅及相关机构事务	116.48	116.48	88.13	3.35	25	
201	03	50	308002	外事证照中心事业运行	116.48	116.48	88.13	3.35	25	
208			308002	外事证照中心社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65			
208	99		308002	外事证照中心其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65			

208	99	01	308002	外事证照中心其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65			
210			308002	外事证照中心卫生健康支出	5.47	5.47	5.47			
210	11		308002	外事证照中心行政事业单位医疗	5.47	5.47	5.47			
210	11	02	308002	外事证照中心事业单位医疗	4.4	4.4	4.4			
210	11	03	308002	外事证照中心公务员医疗补助	1.07	1.07	1.07			
221			308002	外事证照中心住房保障支出	7.67	7.67	7.67			
221	02		308002	外事证照中心住房改革支出	7.67	7.67	7.67			
221	02	01	308002	外事证照中心住房公积金	7.67	7.67	7.67			
201			308003	翻译中心一般公共服务支出	93.97	93.97	81.95	0.02	12	
201	03		308003	翻译中心政府办公厅及相应机构事务	93.97	93.97	81.95	0.02	12	
201	03	50	308003	翻译中心事业运行	93.97	93.97	81.95	0.02	12	

208			308003	翻译中心社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44			
208	99		308003	翻译中心其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44			
208	99	01	308003	翻译中心其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44			
210			308003	翻译中心卫生健康支出	4.43	4.43	4.43			
210	11		308003	翻译中心行政事业单位医疗	4.43	4.43	4.43			
210	11	02	308003	翻译中心事业单位医疗	3.56	3.56	3.56			
210	11	03	308003	翻译中心公务员医疗补助	0.87	0.87	0.87			
221			308003	翻译中心住房保障支出	6.18	6.18	6.18			
221	02		308003	翻译中心住房改革支出	6.18	6.18	6.18			
221	02	01	308003	翻译中心住房公积金	6.18	6.18	6.18			
				合计	855.19	685.19	567.65	4.46	113.08	170

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合计	685.19	685.19			合计	685.19	685.19
301		工资福利支出	567.65	567.65	501		机关工资福利支出	372.74	372.74
301	01	基本工资	122.58	122.58	501	01	工资奖金津补贴	296.47	296.47
301	02	津贴补贴	146.45	146.45	501	02	社会保障缴费	42.28	42.28
301	03	奖金	151.55	151.55	501	03	住房公积金	22.84	22.84
301	07	绩效工资	21.24	21.24	501	99	其他工资福利支出	11.14	11.14

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.04	41.04	502		机关商品和服务支出	76.08	76.08
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.03	21.03	502	01	办公经费	34.43	34.43
301	11	公务员医疗补助缴费	5.13	5.13	502	02	会议费	1	1
301	12	其他社会保障缴费	1.6	1.6	502	06	公务接待费	25	25
301	13	住房公积金	36.69	36.69	502	07	因公出国（境）费用	1.97	1.97
301	99	其他工资福利支出	20.34	20.34	502	99	其他商品和服务支出	13.68	13.68
302		商品和服务支出	113.08	113.08	505		对事业单位经常性补助	236.38	236.38
302	01	办公费	16.33	16.33	505	01	工资福利支出	194.92	194.92
302	02	印刷费	1	1	505	02	商品和服务支出	37	37
302	07	邮电费	10.7	10.7	509	01	社会福利和救助	4	4
302	11	差旅费	12.6	12.6	509	99	其他对个人和家庭补助	0.46	0.46
302	12	因公出国（境）费用	1.97	1.97					

302	15	会议费	1	1					
302	17	公务接待费	25	25					
302	27	委托业务费	11	11					
302	28	工会经费	1.52	1.52					
302	29	福利费	1.4	1.4					
302	39	其他交通费用	16.58	16.58					
302	99	其他商品和服务支出	13.98	13.98					
303		对个人和家庭的补助	4.46	4.46					
303	05	生活补助	3.94	3.94					
303	09	奖励金	0.06	0.06					
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计：	855.19	855.19	合 计：	855.19	855.19	合 计：	855.19	855.19
30101-基本工资	122.58	122.58	50101-工资奖金津 补贴	296.47	296.47	201001-行政运行	580.29	580.29
30102-津贴补贴	146.45	146.45	50102-社会保障缴 费	42.28	42.28	201050-事业运行	210.45	210.45
30103-奖金	151.55	151.55	50103-住房公积金	22.84	22.84	2089901-其他社会保障和就 业支出	1.6	1.6
30107-绩效工资	21.24	21.24	50199-其他工资福 利支出	11.14	11.14	2101101-行政单位医疗	13.07	13.07
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	41.04	41.04	50201-办公经费	114.43	114.43	2101102-事业单位医疗	7.96	7.96
30110-职工基本医 疗保险缴费	21.03	21.03	50202-会议费	1	1	2101103-公务员医疗补助	5.13	5.13
30111-公务员医疗 补助缴费	5.13	5.13	50206-公务接待费	75	75	2210201-住房公积金	36.69	36.69
30112-其他社会保 障缴费	1.6	1.6	50207-因公出国 （境）费用	41.97	41.97			

30113-住房公积金	36.69	36.69	50299-其他商品和服务支出	13.68	13.68			
30199-其他工资福利支出	20.34	20.34	50501-工资福利支出	194.92	194.92			
30201-办公费	16.33	16.33	50502-商品和服务支出	37	37			
30202-印刷费	1	1	50901-社会福利和救助	4	4			
30207-邮电费	10.7	10.7	50999-其他对个人和家庭补助	0.46	0.46			
30211-差旅费	12.6	12.6						
30212-因公出国（境）费用	41.97	41.97						
30215-会议费	1	1						
30217-公务接待费	75	75						
30227-委托业务费	91	91						
30228-工会经费	1.52	1.52						
30229-福利费	1.4	1.4						
30239-其他交通费用	16.58	16.58						
30299-其他商品和服务支出	13.98	13.98						
30305-生活补助	3.94	3.94						
30309-奖励金	0.06	0.06						

30399-其他对个人 和家庭的补助	0.46	0.46						
-----------------------	------	------	--	--	--	--	--	--

表 9. 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	计量 单位	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
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			

注：本部门 2020 年未安排政府采购预算，故此表无数据。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
116.97	41.97	0	0	0	75

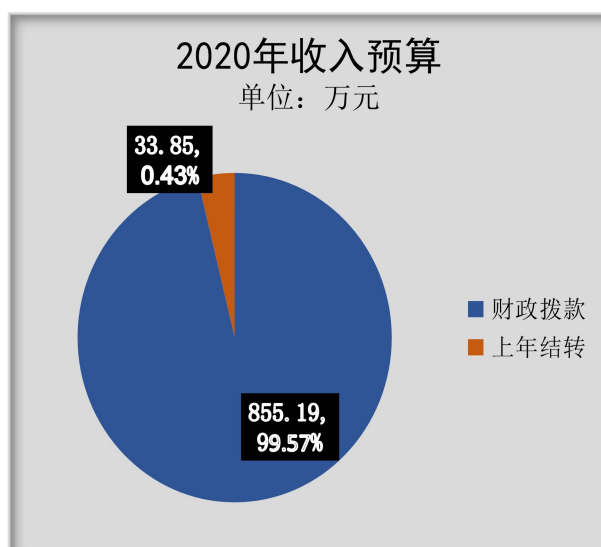
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

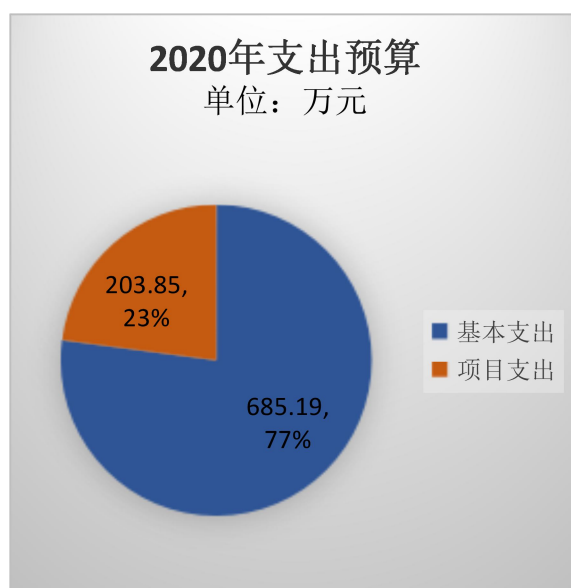
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 889.04 万元，其中：财政拨款 855.19 万元，占 99.57%，上年结转 33.85 万元，占 0.43%。

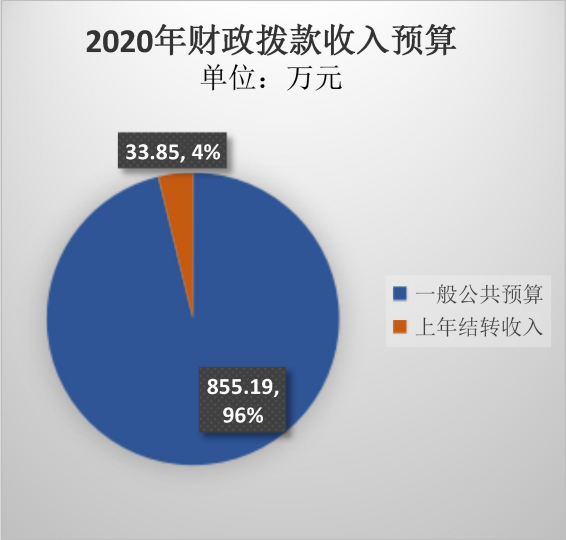


2020 年支出预算为 889.04 万元，其中：基本支出 685.19 万元，占 77.07%，项目支出 203.85 万元，占 22.93%。

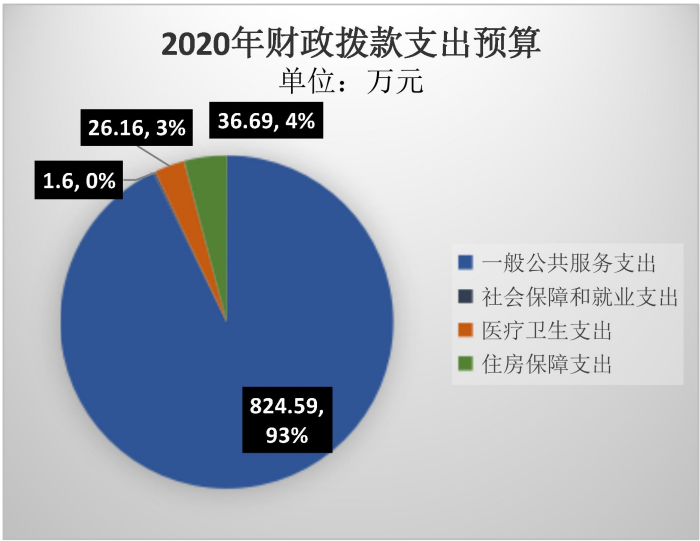


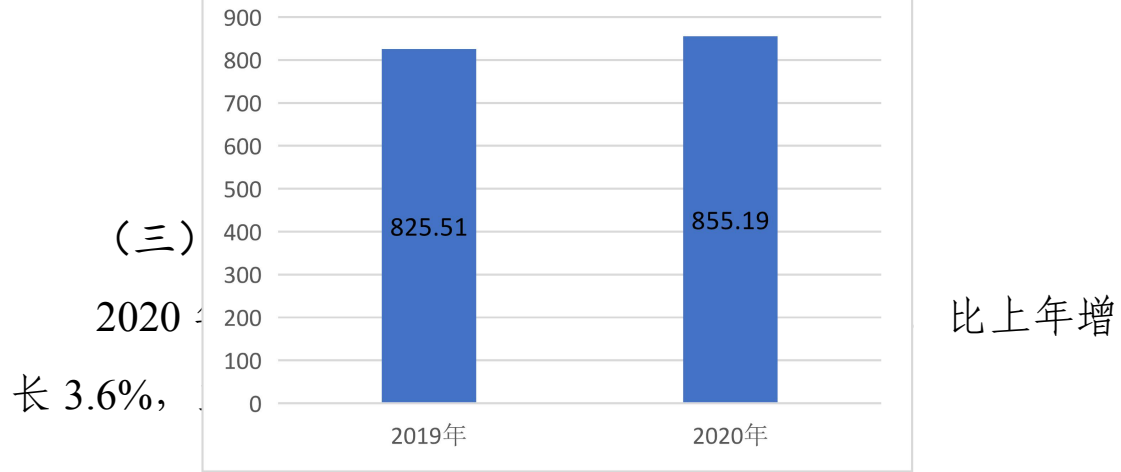
（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 889.04 万元，其中：一般公共预算 855.19 万元，占 99.57 %；上年结转收入 33.85 万元占 0.43%。

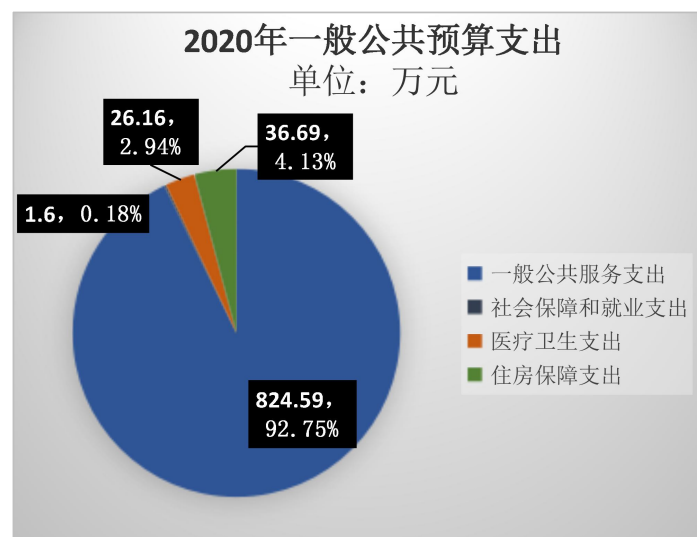


2020 年财政拨款支出预算为 889.04 万元，其中：一般公共服务（类）支出 824.59 万元，占 92.75%；社会保障和就业支出 1.6 万元，占 0.18%；医疗卫生支出 26.16 万元，占 2.94%；住房保障支出 36.69 万元，占 4.13%；





2020 年当年一般公共预算支出预算为 889.04 万元，比上年增长 3.6%，其中：一般公共服务（类）支出 824.59 万元，占 92.75%；社会保障和就业支出 1.6 万元，占 0.18%；医疗卫生支出 26.16 万元，占 2.94%；住房保障支出 36.69 万元，占 4.13%。



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 614.14 万元，比上年增长 18.25%，主要是本年度项目支出增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 210.45 万元，比上年减少 5.31%，主要是人员减少。

3、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 1.6 万元，比上年减少 10.75%，主要是人员减少。

4、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 13.07 万元，比上年减少 49.65%，主要是人员减少。

5、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 7.96 万元，比上年减少 3.63%，主要是人员减少。

6、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 5.13 万元，比上年减少 23.55%，主要是人员减少。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 36.69 万元，比上年减少 23.26%，主要是人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

本部门 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 685.19 万元，其中：

人员经费 572.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、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 113.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 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。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 116.97 万元，其中：因公出国（境）费 41.97 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 75 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 81.33 万元,其中:因公出国(境)费增加 41.97 万元、公务用车购置及运行费减少 3 万元、公务接待费增加 42.36 万元。因公出国(境)费增加的主要原因是增加友城交流项目经费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是处置一台公车。公务接待费增加的主要原因是本年度开展与韩国富川结好 20 周年纪念活动暨韩国友城产业对接洽谈会和中法生态合作示范区项目。

(三) 机关运行经费情况

2020 年办机关的机关运行经费财政拨款预算为 51 万元。较 2019 年预算减少 25.24 万元,下降 33.12%,主要原因是机构改革人头费减少。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,市外办所属各预算单位无车辆;无单位价值 50 万元以上通用设备,无单位价值 100 万元以上大型设备。2020 年我办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

2020 年市外办部门项目支出实现绩效管理全覆盖,涉及财政拨款 170 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	外事工作经费			
主管部门	威海市人民政府外事办公室			
资金情况	财政拨款年度金额:	50 万元		
项目总预算（万元）	50 万元	项目当年预算（万元）		50 万元
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		—
项目立项时间	2020.1.1	项目结束时间		2020.12.31
项目立项依据及概况	根据《市委办公室市政府办公室关于印发<威海市推进城市国家化战略行动计划（2018-2020 年）>的通知》（威办发〔2019〕3 号）要求，我办负责牵头开展城市国际化语言环境建设工作，用于组建外语专家委员会、编印《威海市公示语中英、中韩文译写规范》、开展涉外部门及窗口服务人员外语培训、建设国际化外语环境建设工作网站、对工作开展情况进行宣传报道等。按照省指挥部《关于做好境外疫情输入精准防控工作的实施意见》文件精神，聚焦“外防输入”，筑牢疫情防控严密防线，精准有效防控境外疫情输入，确保闭环管控，安全有序。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	组建外语专家委员会，出台《威海市城市公示语中英、中韩译写规范》，展开全市主要公共场所外语标识整改规范活动，提升公示语外语标识覆盖率和准确率，提升我市营商环境，加快城市国家化和精致城市建设步伐。按照省指挥部《关于做好境外疫情输入精准防控工作的实施意见》文件精神，聚焦“外防输入”，筑牢疫情防控严密防线，精准有效防控境外疫情输入，确保闭环管控，安全有序。		组建外语专家委员会，出台《威海市城市公示语中英、中韩译写规范》，展开全市主要公共场所外语标识整改规范活动，提升公示语外语标识覆盖率和准确率，提升我市营商环境，加快城市国家化和精致城市建设步伐。按照省指挥部《关于做好境外疫情输入精准防控工作的实施意见》文件精神，聚焦“外防输入”，筑牢疫情防控严密防线，精准有效防控境外疫情输入，确保闭环管控，安全有序。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	出台《威海市城市公示语中英文、中韩文译写规范》个数	≥1
			督导检查入境航班外籍人员分流管控和涉外疫情防控次数	≥80

			组建外语专家委员会个数	≥1
			开展疫情防控涉外交流次数	≥3
		质量指标	城市公示语英文及韩文标识准确率	100%
			入境航班外籍人员分流管控和涉外疫情防控规范性的检查督导	规范
			疫情防控涉外事项的处置率	100%
		时效指标	检查入境航班外籍人员分流管控和闭环管理及时性	及时
			组建专家委员会、出台《规范》及时性	及时
		社会效益	严防境外疫情输入, 巩固疫情防控成果	可控
			提升国际化氛围提升率	80%以上
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	80%以上

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	中英合作项目		
主管部门	威海市人民政府外事办公室		
资金情况	财政拨款年度金额:	30 万元	
项目总预算(万元)	30 万元	项目当年预算(万元)	30 万元
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	

项目立项时间	2020.1.1		项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	依据市政府主要领导〔2019〕1683 批示件及批复意见。市政府主要领导对我市依托英国历史资源深化对英合作意见多次做出重要批示。我办根据领导批示精神，提出了下步对英合作计划，依托“英国研究中心”开展课题研究，策划专题活动，提升知名度和影响力。市主要领导对此再次做出“抓紧落实”重要批示。我办争取 1 年时间做好课题研究，召开会议活动，为长期对英合作打下基础。				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标		
	市外办与山东大学国际问题研究院共建英国研究中心，提供专项经费，2020 年实现对英合作课题研究，提交课题研究报告 1 个以上。举办对英学术会议活动 1 场，营造威海对英合作氛围，提升威海在英国影响力和知名度。		市外办与山东大学国际问题研究院共建英国研究中心，提供专项经费，2020 年实现对英合作课题研究，提交课题研究报告 1 个以上。举办对英学术会议活动 1 场，营造威海对英合作氛围，提升威海在英国影响力和知名度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	举办会议交流活动数量		≥2
			完成课题研究报告		≥1
		质量指标	课题研究成果完成度		100%
		时效指标	举办会议活动及时性		及时
			课题研究报告完成及时性		及时
		社会效益	对英合作资源拓展率		100%
		可持续影响	部门协助率		≥85%
			长效管理制度健全性		健全
			部门信息共享度		100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参与活动人员满意度		≥85%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	中法生态合作示范区项目			
主管部门	威海市人民政府外事办公室			
资金情况	财政拨款年度金额：		20 万元	
项目总预算（万元）	20 万元		项目当年预算（万元）	20 万元
是否包含政府采购	否		政府采购金额（万元）	
项目立项时间	2020.1.1		项目结束时间	2020.12.31
项目立项依据及概况	依据市委主要领导在“中法鲁布（威海）生态半岛合作示范区”工作方案上的批示。中法鲁布生态合作示范区建设项目是在中法两国领导人就深化生态领域合作达成重要共识的前提下，由外交部推动、省领导支持、市委、市政府主要领导亲自调度指导的背景下产生的合作项目。10 月 28 日，法国布列塔尼大区议会代表团访问我市，市委书记王鲁明参会，与法方就共建中法鲁布生态合作示范区建设项目达成一致意见。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	推动威海参与中法（鲁布）生态合作示范区建设，出台中法鲁布生态合作示范区工作方案，为生态环保、经贸投资及文教体育交流牵线搭桥。		推动威海参与中法（鲁布）生态合作示范区建设，出台中法鲁布生态合作示范区工作方案，为生态环保、经贸投资及文教体育交流牵线搭桥。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	举办会议交流活动数量	≥1
			签署合作意向或协议数量	≥1
		质量指标	推荐宣传工作达标率	100%
		时效指标	团组出访及时性	及时
			举办会议活动及时性	及时
		社会效益	对法合作资源拓展提升度	≥1 倍
		可持续影响	部门协助率	≥85%

			长效管理制度健全	健全
			信息资源共享度	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥85%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	友城交流经费			
主管部门	威海市人民政府外事办公室			
资金情况	财政拨款年度金额：	40 万元		
项目总预算（万元）	40 万元	项目当年预算（万元）	40 万元	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		
项目立项时间	2020.1.1	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	友城交流项目依据我市与国际友好城市签署的协议，开展友好交流工作；依据我市城市国际化战略任务分工，实地考察推动各领域交流，不断增加国际友城数量，拓展国际友城布局。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	组织工作团组出访至少 2 次，赴我市国际友好城市及拟开拓友城的重点国家和地区，推动经贸、文旅、体育、科技、教育、生态环境、城市建设等多领域交流合作。推动友好城市合作意向 1 个以上，有效拓展我市国际友城朋友圈，助推城市国际化战略。		组织工作团组出访至少 2 次，赴我市国际友好城市及拟开拓友城的重点国家和地区，推动经贸、文旅、体育、科技、教育、生态环境、城市建设等多领域交流合作。推动友好城市合作意向 1 个以上，有效拓展我市国际友城朋友圈，助推城市国际化战略。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	推动确立友好城市合作意向数量	≥2
			签署友好合作城市意向书或协议书数量	≥1
			组织及参与各类赴国外友城交流团组次数	≥2
		质量指标	友城交往活跃度	≥85%
		时效指标	成果总结及时性	及时
			团组出访及时性	及时
		社会效益	国际友城社会信息公开率	100%

		可持续影响	人员到位率	100%
			部门参与度	≥50%
			实现信息资源共享率	100%
			档案管理健全性	健全
			沟通协调机制健全性	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥98%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	与韩国富川结好 20 周年纪念活动暨韩国友城产业对接洽谈会			
主管部门	威海市人民政府外事办公室			
资金情况	财政拨款年度金额：		30 万元	
项目总预算（万元）	30 万元		项目当年预算（万元）	30 万元
是否包含政府采购	否		政府采购金额（万元）	
项目立项时间	2020.1.1		项目结束时间	2020.12.31
项目立项依据及概况	2020 年是两市结好 20 周年，经请示市领导同意，我市拟邀请富川市政府及企业代表团 50 余人来威访问，共同举办友城结好纪念等活动。有关事宜，张海波市长已亲笔书信给富川张德天市长。申请经费 30 万元，用于代表团接待，组织中小企业推介洽谈会，共同植纪念树，设立纪念碑等。同时，组织举办韩国友城产业对接洽谈会。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	邀请我市在韩国 6 个友城政府、企业代表和文艺演出团队共计 100 余人访问我市，举办友城交流研讨会、产业对接洽谈会、友城图片展、友城同台文艺演出等活动。威海市与富川市签署加强交流协议。进一步加深友城间的友谊，推介威海，招商引资，为企业合作搭建平台。		邀请我市在韩国 6 个友城政府、企业代表和文艺演出团队共计 100 余人访问我市，举办友城交流研讨会、产业对接洽谈会、友城图片展、友城同台文艺演出等活动。威海市与富川市签署加强交流协议。进一步加深友城间的友谊，推介威海，招商引资，为企业合作搭建平台。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织韩国各友城代表团来威访问次数	≥1
			出访韩国开展工作对接次数	≥2
			组织韩国各友城代表团来威访问人数	≤100
		质量指标	举办威海-富川结好 20 周年纪念活动次数	≥1
		社会效益	我市在韩知名度提升率	100%
		可持续影响	实现资源共享率	100%

			工作人员到位率	100%
			沟通协调机制健全性	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥80%

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指市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；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。

六、机关运行经费：指市级行政单位（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。

七、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）：反映市外办机关用于履行职能及机构运行的人员支出和公用经费支出。

八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位用于履行职能及机构运行的人员支出和公用经费支出。

九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映市外办除具体的政府在社会保障与就业方面的支出以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

十、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映市外办机关医疗保障方面的支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映市外办所属事业单位医疗保障方面的支出。

十二、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：反映市外办各单位缴纳公务员医疗补助保险支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映市外办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。