

2020 年
威海市行政审批服务局
部门预算公开

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

（一）威海市行政审批服务局主要职能

1. 贯彻执行行政审批、政务服务工作法律法规和政策规划，起草相关规范性文件，会同有关部门拟定全市行政审批、政务服务发展规划和相关政策并组织实施。

2. 负责办理划转的行政许可事项及其他政务服务事项。负责组织协调派驻窗口部门、单位的行政许可及其他政务服务事项的实施工作。

3. 负责组织或牵头组织协调相关部门开展现场勘验、专家评审等工作。

4. 负责统筹推进政务服务体系建设，进行业务指导和监督管理。

5. 负责政务服务系统标准化建设，组织制定和实施政务服务管理制度、业务标准和服务规范，全面推行标准化、规范化服务。

6. 负责政务服务系统信息化建设，负责全市政务服务平台（网）建设、管理、维护。负责电子监察，推进政务服务事项网上运行。

7. 负责政务服务系统监督考核，承担对市直部门和区市、市属开发区政务服务工作的监督考核。

8. 负责受理、处置政务服务系统举报投诉、来信来访事项。

9. 发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

10. 负责非公有制经济组织和社会组织登记注册时，同步采集党员信息，跟上做好党建相关工作。

11. 负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化简政放权，创新监督方式，优化政务服务工作。实行：“一枚印章”管审批，解决行政审批多头办理、分散办理等问题。创新政务服务模式，推进并联审批、连身联办、容缺预审、告知承诺等审批服务模式。

14. 有关职责分工。市审批服务局与相关部门职责分工按市政府办公室印发的《威海市行政审批与监管协调联动工作机制》和《关于行政许可及关联事项划转交接备忘录》执行。

（二）威海市公共资源交易中心主要职能

负责公共资源交易平台的建设、管理和维护；为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；提出公共资源交易管理

制度、交易规则建议方案；受委托或授权实施公共资源交易目录范围内的交易工作；收集、发布和储存各类公共资源交易信息，建立公共资源交易信用档案，为公共资源交易的综合管理、行政监督、监察审计提供支持等。

二、部门预算单位构成

部门预算包括：威海市行政审批服务局机关预算、威海市公共资源交易中心事业单位预算。

纳入威海市行政审批服务局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市行政审批服务局
- 2、威海市公共资源交易中心

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	2693.72	一、一般公共服务支出	2966.22
一般公共预算	2693.72	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4.99
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	74.65
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	104.51
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	2693.72	本年支出合计	3150.37
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
九、上年结转	456.65		
收入总计	3150.37	支出总计	3150.37

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								
				威海市行政审批服务局	3150. 37	2693. 72	2693. 72																456. 65		
			313021	威海市行政审批服务局（本级）	1453. 34	1303. 84	1303. 84																149. 5		
201				一般公共服务支出	1365. 59	1216. 09	1216. 09																149. 5		
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1365. 59	1216. 09	1216. 09																149. 5		
201	03	01		行政运行	1365. 59	1216. 09	1216. 09																149. 5		
208				社会保障和就业支出	1. 13	1. 13	1. 13																		
208	99			其他社会保障和就业支出	1. 13	1. 13	1. 13																		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1. 13	1. 13	1. 13																		

210				卫生健康支出	36.01	36.01	36.01																				
210	11			行政事业单位 医疗	36.01	36.01	36.01																				
210	11	01		行政单位医疗	28.95	28.95	28.95																				
210	11	03		公务员医疗补助	7.06	7.06	7.06																				
221				住房保障支出	50.61	50.61	50.61																				
221	02			住房改革支出	50.61	50.61	50.61																				
221	02	01		住房公积金	50.61	50.61	50.61																				
			31311 5	威海市公共资源 交易中心	1697.03	1389.88	1389.88																			307.15	
201				一般公共服务 支出	1600.63	1293.48	1293.48																			307.15	
201	03			政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1600.63	1293.48	1293.48																			307.15	
201	03	50		事业运行	1600.63	1293.48	1293.48																			307.15	
208				社会保障和就 业支出	3.86	3.86	3.86																				
208	99			其他社会保障 和就业支出	3.86	3.86	3.86																				
208	99	01		其他社会保障和 就业支出	3.86	3.86	3.86																				
210				卫生健康支出	38.64	38.64	38.64																				
210	11			行政事业单位 医疗	38.64	38.64	38.64																				
210	11	02		事业单位医疗	31.06	31.06	31.06																				

210	11	03		公务员医疗补助	7.58	7.58	7.58																			
221				住房保障支出	53.9	53.9	53.9																			
221	02			住房改革支出	53.9	53.9	53.9																			
221	02	01		住房公积金	53.9	53.9	53.9																			

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								
				威海市行政审批服 务局	3150. 37	2348. 72	345			
			313021	威海市行政审批服 务局（本级）	1453. 34	1303. 84				
201				一般公共服务支出	1365. 59	1216. 09				
201	03			政府办公厅（室）及 相关机构事务	1365. 59	1216. 09				
201	03	01		行政运行	1365. 59	1216. 09				
208				社会保障和就业支 出	1. 13	1. 13				
208	99			其他社会保障和就 业支出	1. 13	1. 13				
208	99	01		其他社会保障和就 业支出	1. 13	1. 13				
210				卫生健康支出	28. 95	28. 95				
210	11			行政事业单位医疗	28. 95	28. 95				
210	11	01		行政单位医疗	28. 95	28. 95				

210	11	03		公务员医疗补助	7.06	7.06				
221				住房保障支出	50.61	50.61				
221	02			住房改革支出	50.61	50.61				
221	02	01		住房公积金	50.61	50.61				
			313115	威海市公共资源交易中心	1697.03	1044.88	345			
201				一般公共服务支出	1600.63	948.48	345			
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1600.63	948.48	345			
201	03	50		事业运行	1600.63	948.48	345			
208				社会保障和就业支出	3.86	3.86				
208	99			其他社会保障和就业支出	3.86	3.86				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	3.86	3.86				
210				卫生健康支出	31.06	31.06				
210	11			行政事业单位医疗	31.06	31.06				
210	11	02		事业单位医疗	31.06	31.06				
210	11	03		公务员医疗补助	7.58	7.58				
221				住房保障支出	53.9	53.9				
221	02			住房改革支出	53.9	53.9				
221	02	01		住房公积金	53.9	53.9				

表 4. 财政拨款收支预算表

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	2693.72	一、一般公共服务支出	2966.22	2966.22		
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	4.99	4.99		
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00		

		十、卫生健康支出	74.65	74.65		
		十一、节能环保支出	0.00	0.00		
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十三、农林水支出	0.00	0.00		
		十四、交通运输支出	0.00	0.00		
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十七、金融支出	0.00	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		二十、住房保障支出	104.51	104.51		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十四、其他支出	0.00	0.00		
本 年 收 入 合 计	2693.72	本 年 支 出 合 计	3150.37	3150.37		
四、上年结转	456.65	二十五、结转下年	0.00	0.00		
收 入 总 计	3150.37	支 出 总 计	3150.37	3150.37		

单位：万元

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	
				威海市行政审批服务局	2693.72	2348.72	1103.84	0.13	1060.6	345
			313021	威海市行政审批服务局（本级）	1303.84	1303.84	555.43	0.06	660.60	
201				一般公共服务支出	1216.09	1216.09	555.43	0.06	660.60	
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1216.09	1216.09	555.43	0.06	660.60	
201	03	01		行政运行	1216.09	1216.09	555.43	0.06	660.60	
208				社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13			
208	99			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13			
210				卫生健康支出	36.01	36.01	36.01			
210	11			行政事业单位医疗	36.01	36.01	36.01			
210	11	01		行政单位医疗	28.95	28.95	28.95			
210	11	03		公务员医疗补助	7.06	7.06	7.06			
221				住房保障支出	50.61	50.61	50.61			
221	02			住房改革支出	50.61	50.61	50.61			

221	02	01		住房公积金	50.61	50.61	50.61			
			313115	威海市公共资源交易中心	1389.88	1044.88	548.41	0.07	400	345
201				一般公共服务支出	1293.48	948.48	548.41	0.07	400	345
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1293.48	948.48	548.41	0.07	400	345
201	03	50		事业运行	1293.48	948.48	548.41	0.07	400	345
208				社会保障和就业支出	3.86	3.86	3.86			
208	99			其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	3.86			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	3.86			
210				卫生健康支出	38.64	38.64	38.64			
210	11			行政事业单位医疗	38.64	38.64	38.64			
210	11	02		事业单位医疗	31.06	31.06	31.06			
210	11	03		公务员医疗补助	7.58	7.58	7.58			
221				住房保障支出	53.9	53.9	53.9			
221	02			住房改革支出	53.9	53.9	53.9			
221	02	01		住房公积金	53.9	53.9	53.9			

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
无								

说明：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。

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	2348.72	2348.72			合计	2348.72	2348.72
301		工资福利支出	1253.34	1253.34	501		机关工资福利支出	1253.34	1253.34
301	01	基本工资	344.14	344.14	501	01	工资奖金津补贴	1109.11	1109.11
301	02	津贴补贴	415.49	415.49	501	02	社会保障缴费	93.62	93.62
301	03	奖金	91.27	91.27	501	03	住房公积金	50.61	50.61

301	07	绩效工资	79.21	79.21	502		机关商品和服务支出		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.08	117.08	502	01	办公经费	226.49	226.49
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.01	60.01	502	02	会议费	10	10
301	11	公务员医疗补助缴费	14.64	14.64	502	03	培训费	10	10
301	12	其他社会保障缴费	4.99	4.99	502	05	委托业务费	160.6	160.6
301	13	住房公积金	104.51	104.51	502	06	公务接待费	10	10
301	99	其他工资福利支出	22	22	502	09	维修（护）费	177	177
302		商品和服务支出	1095.38	1095.38	502	99	其他商品和服务支出	100	100
302	01	办公费	295	295	505		对事业单位经常性补助	401.16	401.16
302	13	维修(护)费	177	177	505	02	商品和服务支出	401.16	401.16
302	14	租赁费	298	298	509		对个人和家庭的补助	0.13	0.13

302	15	会议费	10	10	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13
302	16	培训费	10	10					
302	17	公务接待费	10	10					
302	26	劳务费	55	55					
302	27	委托业务费	105.6	105.6					
302	39	其他交通费用	34.65	34.65					
302	99	其他商品和服务支出	100	100					
303		对个人和家庭的补助	0.13	0.13					
303	09	奖励金	0.13	0.13					

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：	2348.72	2348.72		2348.72	2348.72		2348.72	2348.72
30101-基本工资	344.14	344.14	50101-工资奖金津 补贴	1109.11	1109.11	2010301-行政运行	1216.09	1216.09
30102-津贴补贴	415.49	415.49	50102-社会保障缴 费	93.62	93.62	2010350-事业运行	948.48	948.48
30103-奖金	91.27	91.27	50103-住房公积金	50.61	50.61	2089901-其他社会保障和就 业支出	4.99	4.99
30107-绩效工资	79.21	79.21	50201-办公经费	226.49	226.49	2101101-行政单位医疗	28.95	28.95
30108-机关事业单 位基本养老保险缴 费	117.08	117.08	50202-会议费	10	10	2101102-事业单位医疗	31.06	31.06
30110-职工基本医 疗保险缴费	60.01	60.01	50203-培训费	10	10	2101103-公务员医疗补助	14.64	14.64
30111-公务员医疗 补助缴费	14.64	14.64	50205-委托业务费	160.6	160.6	2210201-住房公积金	104.51	104.51
30112-其他社会保 障缴费	4.99	4.99	50206-公务接待费	10	10			

30113-住房公积金	104.51	104.51	50209-维修（护）费	177	177			
30199-其他工资福利支出	22	22	50299-其他商品和服务支出	100	100			
30201-办公费	295	295	50502-商品和服务支出	401.16	401.16			
30213-维修（护）费	177	177	50901-社会福利和救助	0.13	0.13			
30214-租赁费	298	298						
30215-会议费	10	10						
30216-培训费	10	10						
30217-公务接待费	10	10						
30226-劳务费	55	55						
30227-委托业务费	105.6	105.6						
30239-其他交通费用	34.65	34.65						
30299-其他商品和服务支出	100	100						
30309-奖励金	0.13	0.13						

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							
												总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项		品目	名称						合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
313115	威海市公共 资源交易中 心	201	3	50	事业运行	操作系统	云桌面	0.4	40	套	16	16	16	16					
313115	威海市公共 资源交易中 心	201	3	50	事业运行	扫描仪	扫描仪	0.5	1	台	0.5	0.5	0.5	0.5					
313115	威海市公共 资源交易中 心	201	3	50	事业运行	台、桌类	办公桌	0.2	27	张	5.4	5.4	5.4	5.4					
313115	威海市公共 资源交易中 心	201	3	50	事业运行	沙发及 椅凳类	办公椅	0.08	27	把	2.16	2.16	2.16	2.16					
313115	威海市公共 资源交易中 心	201	3	50	事业运行	沙发及 椅凳类	沙发	0.14	6	个	0.84	0.84	0.84	0.84					
313115	威海市公共 资源交易中 心	201	3	50	事业运行	橱、柜 类	文件柜	0.1	27	组	2.7	2.7	2.7	2.7					
313115	威海市公共 资源交易中 心	201	3	50	事业运行	橱、柜 类	茶几	0.04	6	个	0.24	0.24	0.24	0.24					

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	
15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

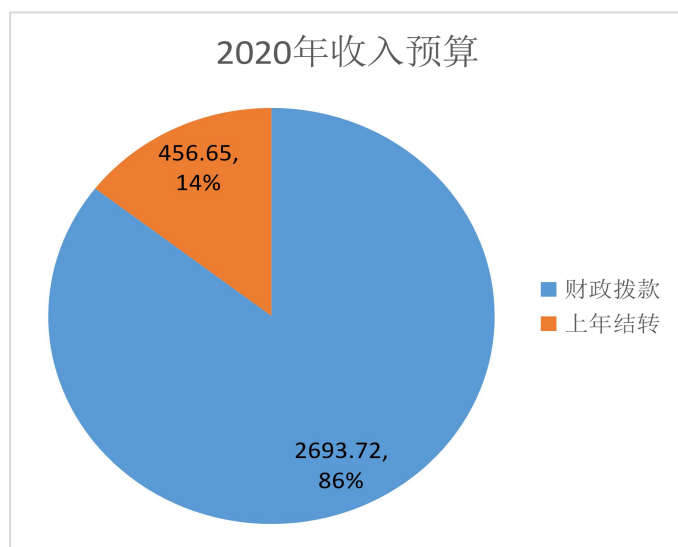
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

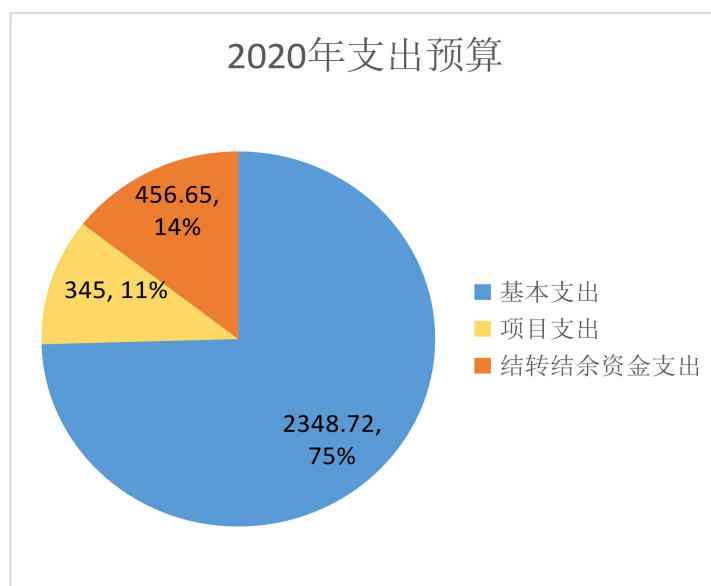
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 3150.37 万元，其中：财政拨款 2693.72 万元，占 85.5%，上年结转 456.65 万元，占 14.5%。

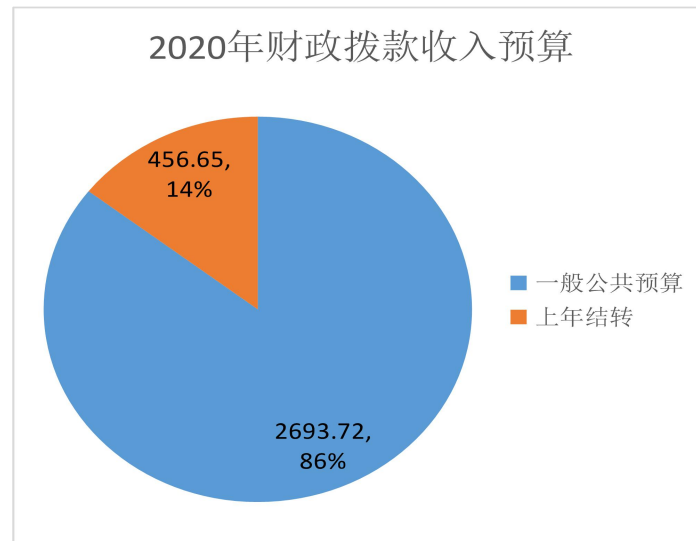


2020 年支出预算为 3150.37 万元，其中：基本支出 2348.72 万元，占 74.55%，项目支出 345 万元，占 10.95%，结转结余资金支出 456.65 万元，占 14.5%。

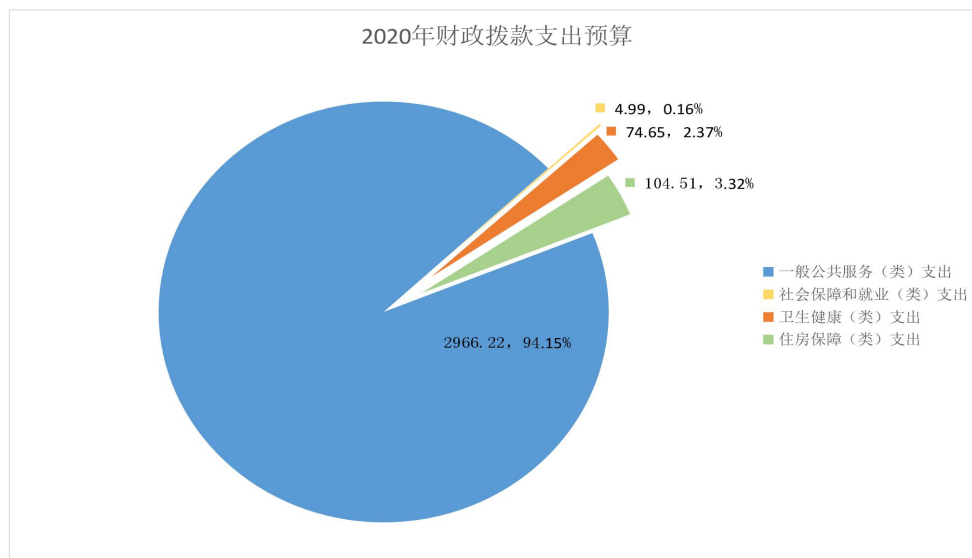


（二）财政拨款收支情况

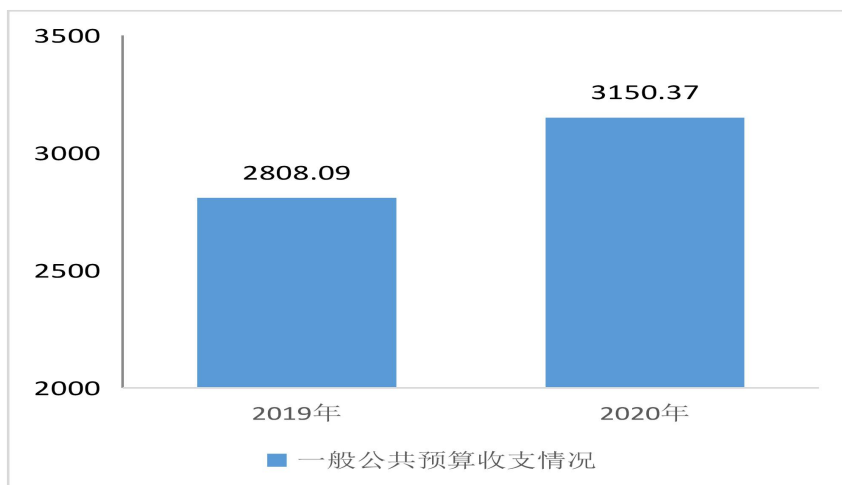
2020 年财政拨款收入预算为 3150.37 万元，其中：一般公共预算 2693.72 万元，占 85.5 %，上年结转 456.65 万元，占 14.5 %。



2020 年财政拨款支出预算为 3150.37 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2966.22 万元，占 94.15%，社会保障和就业（类）支出 4.99 万元，占 0.16%；卫生健康（类）支出 74.65 万元，占 2.37%；住房保障（类）支出 104.51 万元，占 3.32%。

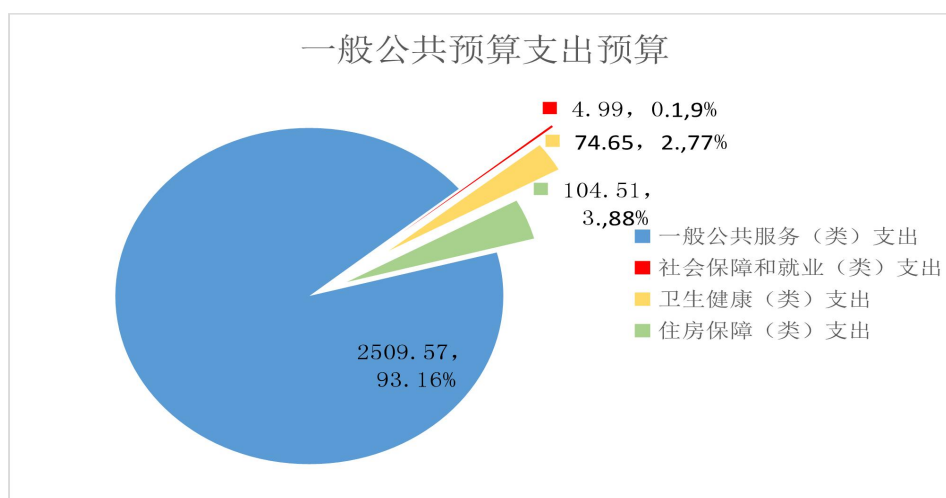


（三）一般公共预算收支情况



2020 年一般公共预算当年拨款 2693.72 万元，比上年下降 4.25%，主要是贯彻落实过紧日子要求，2020 年一般公共预算支出金额压缩。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 2693.72 万元，比上年下降 4.25%，其中：一般公共服务（类）支出 2509.57 万元，占 93.16%，社会保障和就业（类）支出 4.99 万元，占 0.19%；卫生健康（类）支出 74.65 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 104.51 万元，占 3.88%。



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 1216.09 万元，比上年增长 6.35%，主要是由于机构改革，人员增加。

2. 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 1.13 万元，比上年增长 162.79%，主要是由于机构改革，人员增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 28.95 万元，比上年增长 164.87%，主要是由于机构改革，人员增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 7.06 万元，比上年增长 164.42%，主要是由于机构改革，人员增加。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 50.61 万元，比上年增长 166.23%，主要是由于机构改革，人员增加。

6. 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 1293.48 万元，比上年增长 13.40%，主要是由于机构改革，人员增加。

7. 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 3.86 万元，比上年增长 687.76%，主要是由于机构改革，人员增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）支出 31.06 万元，比上年增加 682.37%，主要是由于机构改革，人员增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 7.58 万元，比上年增加 681.44%，主要是由于机构改革，人员增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 53.90 万元，比上年增加 708.10%，主要是由于机构改革，人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市行政审批服务局 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 2348.72 万元，其中：

人员经费 1253.47 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 1095.25 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、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 27.84 万元，其中：财政拨款安排 27.84 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。

（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 15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 15 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 2.3 万元，其中：因公出国（境）费持平，公务用车购置及运行费减少 7.3 万元、公务接待费增加 5 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是 2019 年的公务用车运行费统计的是租用公务用车费用。公务接待费增加的主要原因是由于机构改革，单位的主要职能增加，根据单位实际情况及业务需要有所增加。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 1216.09 万元。较 2019 年预算增加 342.64 万元，增长 39.23%，主要原因是机构改革，单位的主要职能增加，人员增加，机构运行经费相应增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）单

位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2020 年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 年财政拨款项目支出全部实施绩效管理，按要求设置绩效目标，实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 345 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	企业人员薪酬项目			
主管部门	威海市行政审批服务局			
资金情况	财政拨款年度金额：		245 万元	
项目总预算（万元）	245		项目当年预算（万元）	245
是否包含政府采购	否		政府采购金额（万元）	0
项目立项时间	2020. 01. 01		项目结束时间	2020. 12. 31
项目立项依据及概况	根据《关于明确市公共资源交易机构有关编制事项的通知》（威编[2016]26 号文件要求，整合市建设工程交易中心（市公共资源交易中心）及市国土局所属土地矿产交易平台，组建市公共资源交易中心。中心企业人员 22 人，2020 年预计发放工资 245 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	确保公共资源交易中企业人员薪酬可以按时足额发放		确保公共资源交易中企业人员薪酬可以按时足额发放	
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	拨付人员数	≤22 人
		质量指标	薪酬发放足额率	=100%
		时效指标	薪酬发放及时性	每月 10 日前发放到位
	效益指标	社会效益指标	薪酬发放覆盖率	=100%
		可持续影响	人员到位率	=100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业人员满意度	≥90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市级政府采购评审专家劳务报酬项目			
主管部门	威海市行政审批服务局			
资金情况	财政拨款年度金额：	100 万元		
项目总预算（万元）	100	项目当年预算（万元）	100	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020. 01. 01	项目结束时间	2020. 12. 31	
项目立项依据及概况	根据《威海市市级 2018 年度政府集中采购目录及限额标准的通知》（威财采[2017]7 号）文件要求，评审专家劳务报酬由我中心统一支付。预计 2020 年进场项目 3000 个计算，发放劳务报酬、报销住宿费交通费等约 100 万元			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	确保市级政府采购评审专家劳务报酬可以按时足额发放		确保市级政府采购评审专家劳务报酬可以按时足额发放	
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	发放人员数	≥500 人次
		质量指标	劳务报酬发放足额率	足额保障
		时效指标	资金拨付及时性	≤10 工作日
	效益指标	社会效益	劳务报酬发放覆盖率	=100%
		可持续影响	人员到位率	=100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	评审专家满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、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。

四、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。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定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基金。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“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公务接待（含外宾接待）支出。

十、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。

十一、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）：反映威海市行政审批服务局的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映威海市公共资源交易中心的基本支出。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十四、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（项）：指威海市行政审批服务局各单位缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海市行政审批服务局本级及威海市公共资源交易中心缴纳的职工医疗保险支出。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市行政审批服务局属事业单位缴纳的职工医疗保险支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市行政审批服务局各单位缴纳的职工公务员医疗补助支出。

十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指市财政局下达其他资金指标支出。

十九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

指威海市行政审批服务局各单位缴纳的职工住房公积金支出。

二十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
指市财政局下达其他资金指标支出。