

2021 年
威海市人民政府国有
资产监督管理委员会
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

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（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（单位预算支出经济分类科目）

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

（一）贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。

（二）根据市政府授权，依法履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产，承担监督所出资企业国有资产保值增值的职责。按照权限管理市直单位（单位）举办的国有企业。

（三）负责拟订优化市属国有资本布局结构的规划，提出市属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。协调、指导国有企业对外合作；参与组织相关产业对接活动及项目的策划、联络、跟踪与服务。负责本单位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。

（四）负责市属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。

（五）会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审批所出资企业年度财务预算和决算方案。根据有关法律法规和权限，决定所出资企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

（六）指导所监管企业完善公司法人治理结构。推行职业经理人制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。指导所监管企业党建工作和人才队伍建设。

（七）参与制定市属国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所出资企业国有资本经营预算建议草案。监督所出资企业上缴国有资本收益。制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

（八）监测市属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。依法对各区市、市属开发区企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（九）负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，以管资本为主加强国有资产监管，进一步推进职能转变，取消、下放、规范整合部分监管事项，强化依法、分类、阳光监管，优化监管流程，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，有效防范国有资产流失，全面加强党的建设，不断提高监管效能和服务质量。将配合承担的安全生产、应急管理、节能减排、环境保护和信访稳定等公共管理职能归位于相关政府单位和单位。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

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	15446.19	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	418.19	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	15028.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	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、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.53
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	17.03
		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	376.21
		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	24.42
		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	15036.79
		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	15446.19	本年支出合计	15454.98
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	8.79	年终结转结余	0.00
收入总计	15454.98	支出总计	15454.98

部门公开表 2

表 2.收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			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	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	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	上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他											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）	其 他		
合计					15454.98	15446.19	418.19	0.00	0.00	15028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	8.79		
316	威海市国资委				15454.98	15446.19	418.19	0.00	0.00	15028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	8.79		
316001	威海市国资委机关				15454.98	15446.19	418.19	0.00	0.00	15028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	8.79		
316001	威海市国资委机关	208			社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
316001	威海市国资委机关		99		其他社会保障和就业支 出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
316001	威海市国资委机关	208	99	01	其他社会保障和就业支 出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
316001	威海市国资委机关	210			卫生健康支出	17.03	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
316001	威海市国资委机关		11		行政事业单位医疗	17.03	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
316001	威海市国资委机关	210	11	01	行政单位医疗	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

单位编 码	单位名称	科目编码			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	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	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	上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他											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）	其 他		
316001	威海市国资委机关	210	11	03	公务员医疗补助	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
316001	威海市国资委机关	215			资源勘探信息 etc 支出	376.21	376.21	376.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
316001	威海市国资委机关		07		国有资产监管	376.21	376.21	376.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
316001	威海市国资委机关	215	07	01	行政运行	376.21	376.21	376.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
316001	威海市国资委机关	221			住房保障支出	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
316001	威海市国资委机关		02		住房改革支出	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
316001	威海市国资委机关	221	02	01	住房公积金	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
316001	威海市国资委机关	223			国有资本经营预算支出	15036.79	15028.00	0.00	0.00	0.00	15028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79	
316001	威海市国资委机关		01		解决历史遗留问题及改 革成本支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
316001	威海市国资委机关	223	01	03	国有企业办职教幼教补 助支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
316001	威海市国资委机关	223	01	05	国有企业退休人员社会 化管理补助支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位编 码	单位名称	科目编码			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	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	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	上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他											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）	其 他		
316001	威海市国资委机关		03		国有企业政策性补贴	13602.00	13602.00	0.00	0.00	0.00	13602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
316001	威海市国资委机关	223	03	01	国有企业政策性补贴	13602.00	13602.00	0.00	0.00	0.00	13602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
316001	威海市国资委机关		99		其他国有资本经营预算 支出	1328.79	1320.00	0.00	0.00	0.00	1320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79	
316001	威海市国资委机关	223	99	01	其他国有资本经营预算 支出	1328.79	1320.00	0.00	0.00	0.00	1320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						15454.98	418.19	15036.79
316	威海市国资委					15454.98	418.19	15036.79
316001	威海市国资委机关					15454.98	418.19	15036.79
316001	威海市国资委机关	208			社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
316001	威海市国资委机关		99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
316001	威海市国资委机关	208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
316001	威海市国资委机关	210			卫生健康支出	17.03	17.03	0.00
316001	威海市国资委机关		11		行政事业单位医疗	17.03	17.03	0.00
316001	威海市国资委机关	210	11	01	行政单位医疗	13.69	13.69	0.00
316001	威海市国资委机关	210	11	03	公务员医疗补助	3.34	3.34	0.00
316001	威海市国资委机关	215			资源勘探信息等支出	376.21	376.21	0.00
316001	威海市国资委机关		07		国有资产监管	376.21	376.21	0.00
316001	威海市国资委机关	215	07	01	行政运行	376.21	376.21	0.00
316001	威海市国资委机关	221			住房保障支出	24.42	24.42	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
316001	威海市国资委机关		02		住房改革支出	24.42	24.42	0.00
316001	威海市国资委机关	221	02	01	住房公积金	24.42	24.42	0.00
316001	威海市国资委机关	223			国有资本经营预算支出	15036.79	0.00	15036.79
316001	威海市国资委机关		01		解决历史遗留问题及改革成本支出	106.00	0.00	106.00
316001	威海市国资委机关	223	01	03	国有企业办职教幼教补助支出	50.00	0.00	50.00
316001	威海市国资委机关	223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	56.00	0.00	56.00
316001	威海市国资委机关		03		国有企业政策性补贴	13602.00	0.00	13602.00
316001	威海市国资委机关	223	03	01	国有企业政策性补贴	13602.00	0.00	13602.00
316001	威海市国资委机关		99		其他国有资本经营预算支出	1328.79	0.00	1328.79
316001	威海市国资委机关	223	99	01	其他国有资本经营预算支出	1328.79	0.00	1328.79

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	418.19	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	15028.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	17.03	17.03	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	376.21	376.21	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	24.42	24.42	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	15036.79	0.00	0.00	15036.79
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	15446.19	本年支出合计	15454.98	418.19	0.00	15036.79
上年结转结余	8.79	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	15454.98	支出总计	15454.98	418.19	0.00	15036.79

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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				418.19	418.19	373.39	44.8	0.00
316	威海市国资委					418.19	418.19	373.39	44.8	0.00
316001	威海市国资委机关					418.19	418.19	373.39	44.8	0.00
316001	威海市国资委机关	208			社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
316001	威海市国资委机关		99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
316001	威海市国资委机关	208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
316001	威海市国资委机关	210			卫生健康支出	17.03	17.03	17.03	0.00	0.00
316001	威海市国资委机关		11		行政事业单位医疗	17.03	17.03	17.03	0.00	0.00
316001	威海市国资委机关	210	11	01	行政事业单位医疗	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00
316001	威海市国资委机关	210	11	03	公务员医疗补助	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00
316001	威海市国资委机关	215			资源勘探信息等支出	376.21	376.21	331.41	44.8	0.00

单位编码	单位名称	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	
316001	威海市国资委机关		07		国有资产监管	376.21	376.21	331.41	44.8	0.00
316001	威海市国资委机关	215	07	01	行政运行	376.21	376.21	331.41	44.8	0.00
316001	威海市国资委机关	221			住房保障支出	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00
316001	威海市国资委机关		02		住房改革支出	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00
316001	威海市国资委机关	221	02	01	住房公积金	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00

表 6.政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

注：本单位无政府性基金预算支出，此表无数据。

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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	418.19	418.19
501		机关工资福利支出	355.94	355.94
501	01	工资奖金津补贴	287.24	287.24
501	02	社会保障缴费	44.28	44.28
501	03	住房公积金	24.42	24.42
502		机关商品和服务支出	61.04	61.04
502	01	办公经费	45.84	45.84
502	06	公务接待费	1.4	1.4
502	09	维修（护）费	2	2
502	99	其他商品和服务支出	11.8	11.8
509		对个人和家庭的补助	1.21	1.21
509	01	社会福利和救助	1.21	1.21

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）
(不含上年结转)

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	418.19	418.19
301		工资福利支出	355.94	355.94
301	01	01-基本工资	84.63	84.63
301	02	30102-津贴补贴	104.58	104.58
301	03	30103-奖金	98.03	98.03
301	08	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	26.72	26.72
301	10	30110-职工基本医疗保险缴费	13.69	13.69
301	11	30111-公务员医疗补助缴费	3.34	3.34
301	12	30112-其他社会保障缴费	0.53	0.53
301	13	30113-住房公积金	24.42	24.42
302		商品和服务支出	61.04	61.04

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	01	30201-办公费	10	10
302	02	30202-印刷费	3	3
302	05	30205-水费	2	2
302	06	30206-电费	5	5
302	07	30207-邮电费	2	2
302	11	30211-差旅费	5.6	5.6
302	13	30213-维修(护)费	2	2
302	17	30217-公务接待费	1.4	1.4
302	28	30228-工会经费	2	2
302	39	30239-其他交通费用	16.24	16.24
302	99	30299-其他商品和服务支出	11.8	11.8
303		对个人和家庭的补助	1.21	1.21
303	04	30304-抚恤金	1.17	1.17
303	09	30309-奖励金	0.04	0.04

表 9.项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
		15028.00	0.00	0.00	15028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有企业政策性补贴	威海市国资委	13708.00	0.00	0.00	13708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国资委监管费用	威海市国资委	1320.00	0.00	0.00	1320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.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			
合计											10.13	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316001	威海市国资委	215	07	01	行政运行	A0104	橱、柜类	0.15	6	套	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316001	威海市国资委	215	07	01	行政运行	A0102	台、桌类	0.20	6	套	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316001	威海市国资委	215	07	01	行政运行	A0302	复印机	4.50	1	台	4.50	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316001	威海市国资委	215	07	01	行政运行	A030101	喷墨打印机	0.24	15	台	3.53	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
316001	威海市国资委	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40

第三部分

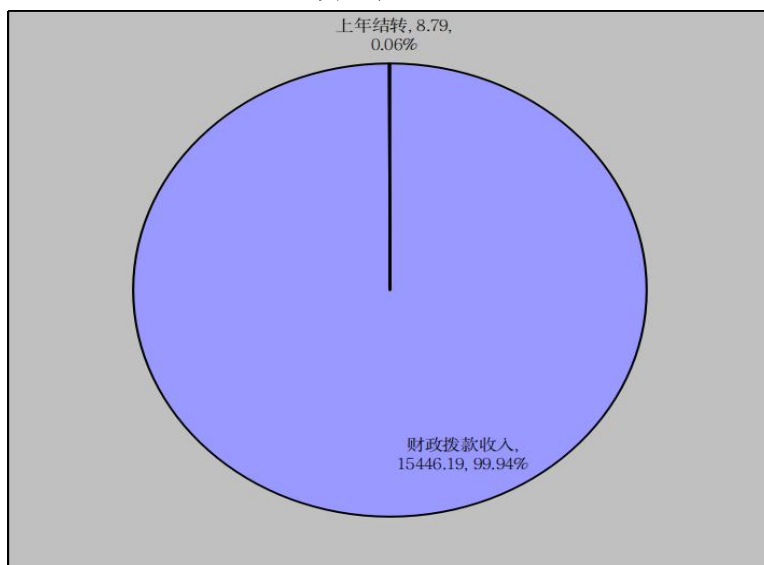
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

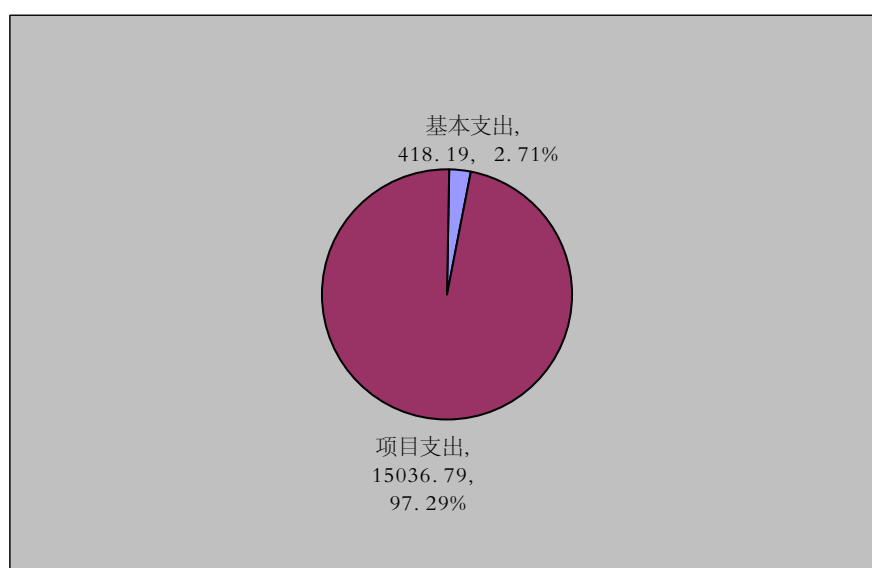
2021 年收入预算为 15454.98 万元，其中：财政拨款 15446.19 万元，占 99.94%，上年结转 8.79 万元，占 0.06%。

收入预算情况（单位：万元）



2021 年支出预算为 15454.98 万元，其中：基本支出 418.19 万元，占 2.71%，项目支出 15036.79 万元，占 97.29%。

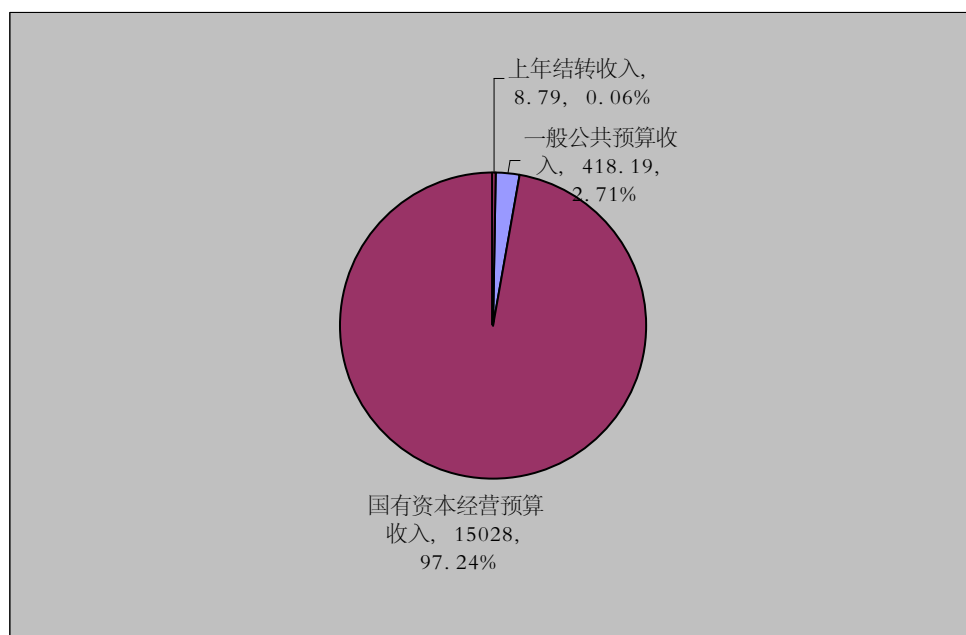
支出预算情况（单位：万元）



（二）财政拨款收支情况

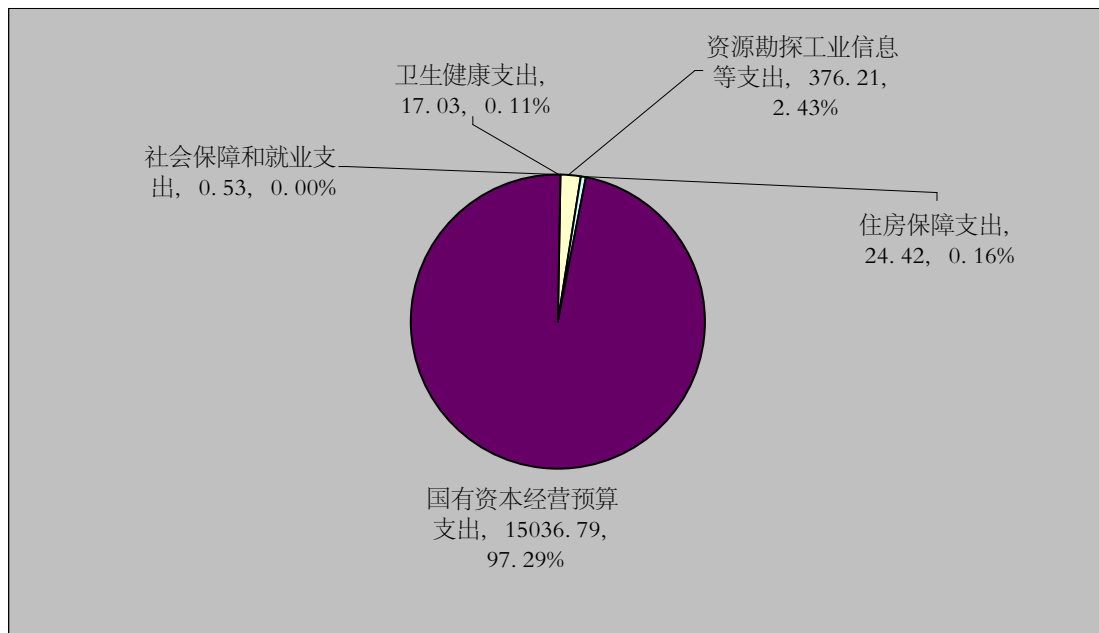
2021 年财政拨款收入预算为 15454.98 万元，其中：一般公共预算 418.19 万元，占 2.71%；国有资本经营预算 15028 万元，占 97.24%；上年结转收入 8.79 万元，占 0.05 %。

财政拨款收入预算情况（单位：万元）



2021 年财政拨款支出预算为 15454.98 万元，其中：资源勘探信息等支出（类）376.21 万元，占 2.43%；住房保障支出（类）支出 24.42 万元，占比 0.16%；卫生健康支出（类）支出 17.03 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出（类）支出 0.53 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出（类）15036.79 万元，占 97.29%。

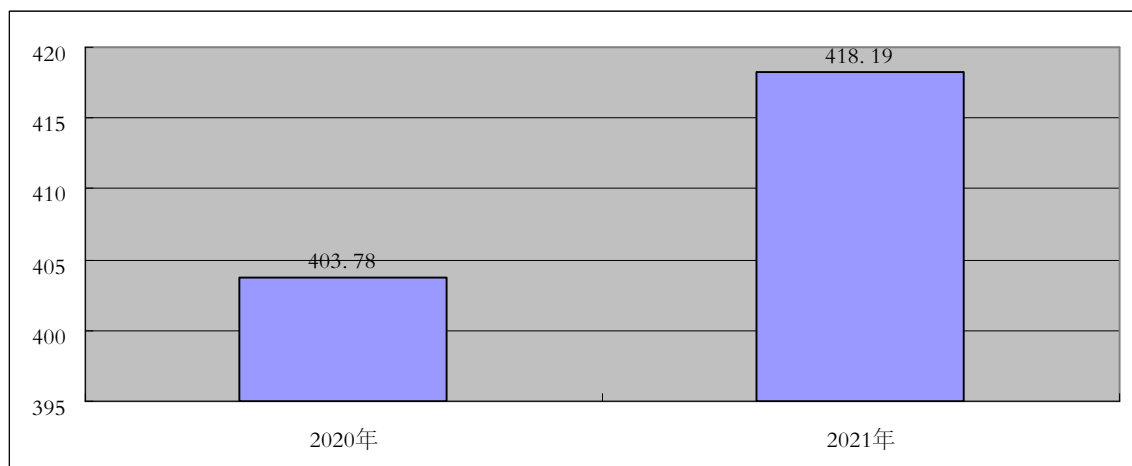
财政拨款支出预算情况（单位：万元）



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 418.79 万元,比上年增长 3.72%，主要是工资奖金的增加。

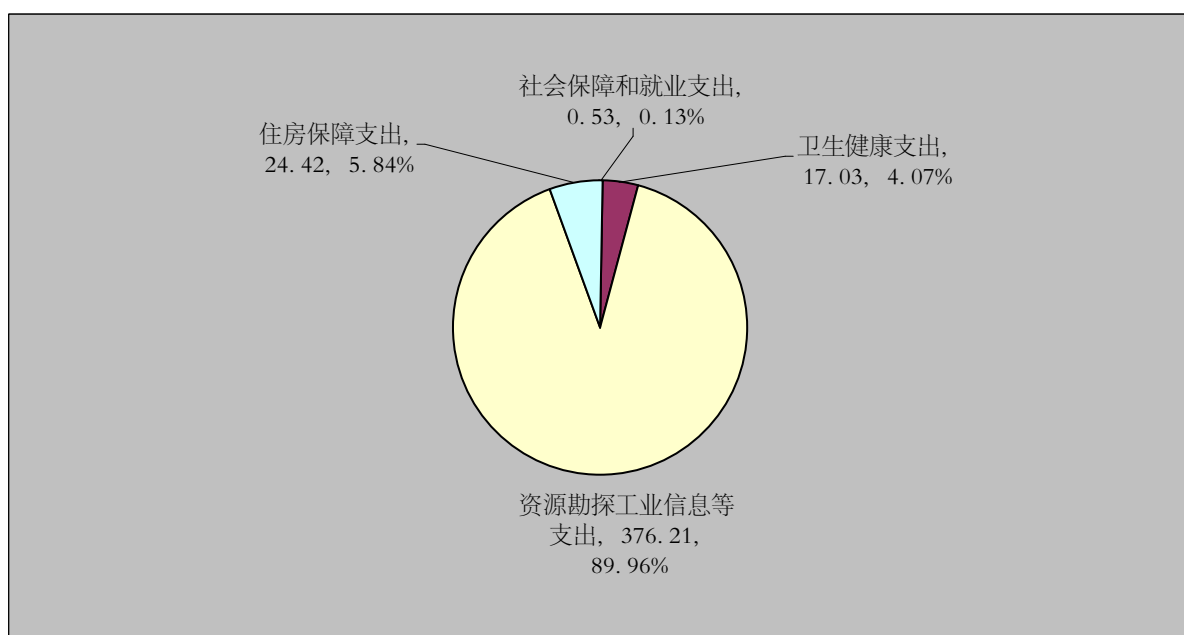
一般公共预算收入变动情况（单位：万元）



2021 年当年一般公共预算支出预算为 418.19 万元,比上年增长 3.72%，其中：资源勘探信息等支出（类）376.21 万

元，占 89.96%；住房保障支出（类）支出 24.42 万元，占比 5.84%；卫生健康支出（类）支出 17.03 万元，占 4.07%；社会保障和就业支出（类）0.53 万元，占 0.13%。

一般公共预算支出情况（单位：万元）



具体情况如下：

1. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政支出（项）376.21 万元，比上年增长 4.14%，主要是人员工资奖金的增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 24.42 万元，比上年下降 0.41%，主要是人员变动和基数变动。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 13.69 万元，比上年下降 2.35%，主要是人员变动和基数变动。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.34 万元，比上年下降 2.34%，主要是人员变动和基数变动。

5. 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）0.53 万元，比上年下降 3.64%，主要是人员变动和基数变动。

（四）政府性基金预算收支情况

市国资委 2021 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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 418.19 万元，其中：

人员经费 373.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、抚恤金、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 44.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年政府采购预算 10.13 万元，其中：财政拨款安排 10.13 万元。政府采购货物预算 10.13 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

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.4 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 1.4 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 0.6 万元。公务接待费减少的主要原因是压缩经费开支，减少公务接待次数。

（三）机关运行经费情况

2021 年市国资委机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 44.8 万元。较 2020 年预算减少 19.20 万元，下降 30%，主要原因是压缩经费开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万以上的通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位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

2021 年市国资委项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 15028 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	国资委监管费用		
主管部门	316001-威海市人民政府国有资产监督管理委员会		
资金情况	财政拨款年度金额	420 万元	
项目总预算（万元）	420	项目当年预算（万元）	420
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31
项目立项依据及概况	项目立项依据：市委办公室市政府办公室关于印发《威海市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。 概况：市国资委根据市政府授权，依法履行出资人职责，不断推动国资国企高质量发展，实现国有资产保值增值。		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
	项目实施期为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，实施期绩效目标为 2021 年绩效目标。根据市政府授权，为依法履行出资人职责，对市属国有企业开展有效监管，不断推动国资国企高质量发展，实现国有资产保值增值，设置国资监管费用专项经费。经费的涵盖范围主要为 2021 年计划开展国有企业年度全面审计、审计结果复核、公交集团成本规制审计、国有企业管理培训等。国资监管对象主要是各市属国有企业。通过开展各项监管工作，确保市属国企审计全覆盖，出具审计报告真实反映企业经营情况，重大事项决策及财务行为，进一步规范企业日常管理、及时发现企业存在的问题，为企业考核提供有效依据，促进企业规范化、高质量发展，有效防范各类违规行为。该项目产出指标包括审计国有企业数量大于等于 19 家、聘用中介机构大于等于 9 家、出具审计报告数大于等于 19 份；审计报告通过率、覆盖率均达到 100%、审计发现问题整改率大于等于 80%、聘用机构资质达标率 100%；项目完工、聘用合同签订及时率 100%，预算资金到位及时率 100%。效益指标包括重大安全生产责任事故 0 起，健全长效管理机制。满意度指标包括被审国有企业满意度大于等于 85%。	项目实施期为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，实施期绩效目标为 2021 年绩效目标。根据市政府授权，为依法履行出资人职责，对市属国有企业开展有效监管，不断推动国资国企高质量发展，实现国有资产保值增值，设置国资监管费用专项经费。经费的涵盖范围主要为 2021 年计划开展国有企业年度全面审计、审计结果复核、公交集团成本规制审计、国有企业管理培训等。国资监管对象主要是各市属国有企业。通过开展各项监管工作，确保市属国企审计全覆盖，出具审计报告真实反映企业经营情况，重大事项决策及财务行为，进一步规范企业日常管理、及时发现企业存在的问题，为企业考核提供有效依据，促进企业规范化、高质量发展，有效防范各类违规行为。该项目产出指标包括审计国有企业数量大于等于 19 家、聘用中介机构大于等于 9 家、出具审计报告数大于等于 19 份；审计报告通过率、覆盖率均达到 100%、审计发现问题整改率大于等于 80%、聘用机构资质达标率 100%；项目完工、聘用合同签订及时率 100%，预算资金到位及时率 100%。效益指标包括重大安全生产责任事故 0 起，健全长效管理机制。满意度指标包括被审国有企业满意度大于等于 85%。	

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	审计国有企业数量	≥19 家
			聘用中介机构个数	≥9 家
			出具审计报告数	≥19 份
			审计覆盖率	=100%
		质量指标	审计报告验收通过率	=100%
			聘用机构资质达标率	=100%
			审计发现问题整改率	≥80%
		时效指标	项目完工及时率	=100%
			机构聘用合同签订及时率	=100%
			预算资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	企业管理规范性	规范
			重大安全生产责任事故	=0 起
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	被审国有企业满意度	≥85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	威海市国有企业外派董事、财务总监管理中心费用		
主管部门	316001-威海市人民政府国有资产监督管理委员会		
资金情况	财政拨款年度金额	900 万元	
项目总预算(万元)	900	项目当年预算(万元)	900
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31
项目立项依据及概况	项目立项依据：市编办关于市政府主要领导同志[2019]1912 号批示事项办理情况的报告。 概况：主要用于威海市国有企业外部董事人才管理中心、威海市国有企业财务总监人才管理中心的运行费用及外部董事、财务总监的薪酬等。		
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标
	项目实施期为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，实施期绩效目标为 2021 年绩效目标。为加强和规范企业市属国有企业管理，提升企业的财务管理及董事会决策水平，根据《市政府主要领导同志[2019]1912 号指示件》指示，成立威海市国有企业外部董事人才管理中心和财务总监人才管理中心，两个中心的运行费用及外部董事、财务总监的薪酬等从国有资本收益中列支，财政给予保障。威海市国有企业外部董事中心、财务总监中心经费的涵盖范围主要为 2021 年用于 4 名外部董事、11 名财务总监、1 名监事薪酬及管理费用支出。从国有资本收益中列支，财政给予保障。通过外部董事及财务总监的认真履职，实现监管范围的全覆盖，全程参与企业重大决策，并确保重大决策不存在失误，不断推进企业规范化管理水平的提升，提高董事会决策水平，完善企业财务监管体系，及时发现并协助解决企业发展中遇到的问题，切实推动国有企业稳健发展。产出指标包括外派董事不少于 4 名、总监不少于 11 名、两个中心工作人员数量不少于 9 人；董事、总监及中心工作人员资质全部达标、重点监管范围全覆盖、资金使用规范有序；人员按时配备		项目实施期为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，实施期绩效目标为 2021 年绩效目标。为加强和规范企业市属国有企业管理，提升企业的财务管理及董事会决策水平，根据《市政府主要领导同志[2019]1912 号指示件》指示，成立威海市国有企业外部董事人才管理中心和财务总监人才管理中心，两个中心的运行费用及外部董事、财务总监的薪酬等从国有资本收益中列支，财政给予保障。威海市国有企业外部董事中心、财务总监中心经费的涵盖范围主要为 2021 年用于 4 名外部董事、11 名财务总监、1 名监事薪酬及管理费用支出。从国有资本收益中列支，财政给予保障。通过外部董事及财务总监的认真履职，实现监管范围的全覆盖，全程参与企业重大决策，并确保重大决策不存在失误，不断推进企业规范化管理水平的提升，提高董事会决策水平，完善企业财务监管体系，及时发现并协助解决企业发展中遇到的问题，切实推动国有企业稳健发展。产出指标包括外派董事不少于 4 名、总监不少于 11 名、两个中心工作人员数量不少于 9 人；董事、总监及中心工作人员资质全部达标、重点监管范围全覆盖、资金使用规范有序；人员按时配备

	中心工作人员数量不少于9人；董事、总监及中心工作人员资质全部达标、重点监管范围全覆盖、资金使用规范有序；人员按时配备到位、预算资金全部执行到位。社会效益指标包括重大决策失误0起，外部董事参与国企全部重大决策，充分发挥监督有效性，建立完善的长效管理机制。派驻外部董事及财务总监的国有企业满意度达到85%以上。		到位、预算资金执行及时到位。社会效益指标包括重大决策失误0起，外部董事参与国企全部重大决策，充分发挥监督有效性，建立完善的长效管理机制。派驻外部董事及财务总监的国有企业满意度达到85%以上。	
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	外派董事人数	≥4名
			外派财务总监人数	≥11名
			工作人员数量	≥9名
			重点监管范围覆盖率	=100%
		质量指标	人员资质达标率	=100%
			资金使用规范率	=100%
		时效指标	人员到岗及时率	=100%
			预算资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	国企重大决策参与率	=100%
			重大决策失误数	=0个
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	派驻国有企业满意度	≥85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公交政策性补贴		
主管部门	316001-威海市人民政府国有资产监督管理委员会		
资金情况	财政拨款年度金额	7000 万元	
项目总预算(万元)	7000	项目当年预算(万元)	7000
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31
项目立项依据及概况	项目立项依据：根据 2019 年 9 月 9 日威海市人民政府第 64 期常务会议纪要，五、《威海市城乡公共交通运营财政补贴办法（试行）》（威交发〔2019〕112 号），保障公交基本服务供给，财政给予保障。 概况：公交政策性补贴用于公交企业的正常运转，进一步提高公交服务水平和服务功能，发挥公交最大的社会效益。		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
	公交政策性补贴实施项目期为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，实施期目标即为年度绩效目标。城市公共交通承担着较大的社会责任，为充分发挥城市公交在方便市民出行、减少交通拥堵、节能降耗等方面的重要作用，根据 2019 年 9 月 9 日威海市人民政府第 64 期常务会议纪要，为保障公交基本服务供给，设置了公交政策性补贴。补贴对象为威海公共交通集团有限公司、威海交运公共交通有限公司。经费的涵盖范围主要用于公交企业的正常运转。该项目的产出指标包括载客运营里程大于等于 3850 万公里，出行车次大于等于 210 万车次，保障营运车辆数量大于等于 700 辆，载客里程完成率、车次完成率、高峰时段出车率均达到 95%以上，线路运行首末班时间达标率达 97%以上，补贴资金到位及时率 100%；该项目的效益指标包括投诉处理完结率达到 100%、保障年乘车人次大于等于 12200 万人次、环保车辆占比达到 100%、企业考核机制健全、应急预案完备；该项	公交政策性补贴实施项目期为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，实施期目标即为年度绩效目标。城市公共交通承担着较大的社会责任，为充分发挥城市公交在方便市民出行、减少交通拥堵、节能降耗等方面的重要作用，根据 2019 年 9 月 9 日威海市人民政府第 64 期常务会议纪要，为保障公交基本服务供给，设置了公交政策性补贴。补贴对象为威海公共交通集团有限公司、威海交运公共交通有限公司。经费的涵盖范围主要用于公交企业的正常运转。该项目的产出指标包括载客运营里程大于等于 3850 万公里，出行车次大于等于 210 万车次，保障营运车辆数量大于等于 700 辆，载客里程完成率、车次完成率、高峰时段出车率均达到 95%以上，线路运行首末班时间达标率达 97%以上，补贴资金到位及时率 100%；该项目的效益指标包括投诉处理完结率达到 100%、保障年乘车人次大于等于 12200 万人次、环保车辆占比达到 100%、企业考核机制健全、应急预案完备；该项目的满意度指标指乘客满意度到达 80%以上。公交企业始终坚持执行低票价的普惠公交政策，积极履行老年人、残	

	目的满意度指标指乘客满意度到达80%以上。公交企业始终坚持执行低票价的普惠公交政策,积极履行老年人、残疾人、军人(含退役军人)等群体的免费乘车,该项经费的实施主要用于公交企业的正常运转,进一步提高公交服务水平和服务功能,发挥公交最大的社会效益,从而建设人民群众满意、党和政府放心的特色精致公交。		疾人、军人(含退役军人)等群体的免费乘车,该项经费的实施主要用于公交企业的正常运转,进一步提高公交服务水平和服务功能,发挥公交最大的社会效益,从而建设人民群众满意、党和政府放心的特色精致公交。	
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	载客里程	≥3850 万公里
			出行车次	≥210 万车次
			保障运营车辆数量	≥700 辆
			线路运行首末班时间达标率	≥97%
			高峰时段出车率	≥95%
		质量指标	载客里程完成率	≥95%
			车次完成率	≥95%
		时效指标	补贴资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障年乘车人次	≥12200 万人次
			投诉处理完结率	=100%
		生态效益指标	环保车辆占比	=100%
		可持续影响指标	企业考核机制健全性	健全
			应急预案完备性	完备
	满意度指标	满意度指标	乘客满意度	≥80%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	客运中心南北站运营经费、应急保障用车经费		
主管部门	316001-威海市人民政府国有资产监督管理委员会		
资金情况	财政拨款年度金额	3620 万元	
项目总预算(万元)	3620	项目当年预算(万元)	3620
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31
项目立项依据及概况	1.客运中心南北站运营经费：根据 2014 年市政府第 33 号专题会议纪要，二、要求市财政根据威海场站公司经营收支情况，给予一定的补助，切实解决运营经费不足的问题。主要用于职工工资及保险费、保安保洁费、水电暖费、绿化、物资购置、设备设施维修保养费等支出，财政给予保障。2.应急保障用车费：根据 2017 年市政府第 10 期市长办公会议纪要精神，主要用于备勤人员工资及备勤车辆保险折旧等费用，每年固定 120 万元，财政给予保障。		
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标
	客运中心南北站运营经费、应急保障用车经费的项目实施期为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，实施期绩效目标即为 2021 年度绩效目标：为保障旅客安全出行，提高旅客出行体验，有效应对疫情期间旅客出行的特殊需求，全面提升企业服务品质，构建服务为先、管理优化、安全有序、环境优美的枢纽站管理体制，对客运中心运营、应急保障用车提供经费支持，项目对象为威海交通场站管理有限公司，专项经费的补助范围是客运中心南北站运营、应急保障用车费用。客运中心运营资金主要用于两站保安、保洁、人员工资等人工成本、水、电、暖费及弱电、设备运转维护的基本开支；应急保障用车费用主要为应急保障车辆及备勤人员费用。该项目的产出指标包括服务旅客数量达到 521.51 万人次，安保、保洁人员达到 242 名，应急保障车辆 13 辆车，应急备勤人员 4 名，服务设施完好率、响应突发事件及时率、派车保障率达到 100%；该项目的效益指标包括无重大安全事故，旅客		客运中心南北站运营经费、应急保障用车经费的项目实施期为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，实施期绩效目标即为 2021 年度绩效目标：为保障旅客安全出行，提高旅客出行体验，有效应对疫情期间旅客出行的特殊需求，全面提升企业服务品质，构建服务为先、管理优化、安全有序、环境优美的枢纽站管理体制，对客运中心运营、应急保障用车提供经费支持，项目对象为威海交通场站管理有限公司，专项经费的补助范围是客运中心南北站运营、应急保障用车费用。客运中心运营资金主要用于两站保安、保洁、人员工资等人工成本、水、电、暖费及弱电、设备运转维护的基本开支；应急保障用车费用主要为应急保障车辆及备勤人员费用。该项目的产出指标包括服务旅客数量达到 521.51 万人次，安保、保洁人员达到 242 名，应急保障车辆 13 辆车，应急备勤人员 4 名，服务设施完好率、响应突发事件及时率、派车保障率达到 100%；该项目的效益指标包括无重大安全事故，旅客有效投诉低于 3%，旅客增长率达到 5%以上，旅客疏散率达到 100%，应急预案完备；该项目的满意度指标

	有效投诉低于 3%,旅客增长率达到 5%以上,旅客疏散率达到 100%,应急预案完备;该项目的满意度指标包括旅客满意度达到 95%以上。该经费项目的实施有效地促进了企业实行精细化管理,对实现企业高效益发展,提升城市形象发挥着重要作用。		包括旅客满意度达到 95%以上。该经费项目的实施有效地促进了企业实行精细化管理,对实现企业高效益发展,提升城市形象发挥着重要作用。	
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	服务旅客数量	≥521.51 万人次
			应急备勤车辆数	=13 辆
			应急备勤人员数	=4 名
			车站安保、保洁人员数量	=242 名
		质量指标	派车保障能力	=100%
			服务设施完好率	=100%
		时效指标	公务用车响应突发事件准点率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故	=0 起
			旅客有效投诉	≤3%
			旅客增长率	≥5%
			旅客疏散率	=100%
		可持续影响指标	应急预案完备性	完备
	满意度指标	满意度指标	旅客满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	铁路事业发展补助资金		
主管部门	316001-威海市人民政府国有资产监督管理委员会		
资金情况	财政拨款年度金额	900 万元	
项目总预算(万元)	900	项目当年预算(万元)	900
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31
项目立项依据及概况	依据：根据 2020 年市政府第 94 期常务会议纪要,四、从 2021 年起,由市财政每年拨付地方铁路发展中心 900 万元,用于铁路事业发展补助,其中 400 万元专项用于城际铁路威海站服务。 概况：用于保障桃威铁路及城际铁路威海站的正常运营,提高服务质量,形成推动威海经济发展的强大动力		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
	铁路事业发展补助资金的项目实施期为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,实施期总体绩效目标即为 2021 年度绩效目标:为保障桃威铁路及城际铁路威海站的正常运营,特别是满足当前疫情期间旅客出行的特殊需求,保障旅客出行安全,提高铁路运营的服务质量,并利用铁路运输的安全性、稳定性优势形成推动威海经济发展的强大动力,由市财政拨付铁路发展中心 900 万元。项目对象为威海市地方铁路事业发展中心,项目范围主要是通过经费补助,维护铁路的正常运营,包括车辆维护、人员开支等。该项目的产出指标包括货运量大于等于 72 万吨,新增服务人员数量大于等于 31 人,开行线路 4 条,车辆维修数量大于等于 40 辆,服务人员在岗率、设备正常运转率、发车保障率三项指标均为 100%,补助资金到位及时率 100%,始发正点率大于等于 95%;该项目的效益指标包括站点日均发送人次较上年增长率大于零,旅客有责投诉次数小于等于 12 起,服务人员工作标	铁路事业发展补助资金的项目实施期为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,实施期总体绩效目标即为 2021 年度绩效目标:为保障桃威铁路及城际铁路威海站的正常运营,特别是满足当前疫情期间旅客出行的特殊需求,保障旅客出行安全,提高铁路运营的服务质量,并利用铁路运输的安全性、稳定性优势形成推动威海经济发展的强大动力,由市财政拨付铁路发展中心 900 万元。项目对象为威海市地方铁路事业发展中心,项目范围主要是通过经费补助,维护铁路的正常运营,包括车辆维护、人员开支等。该项目的产出指标包括货运量大于等于 72 万吨,新增服务人员数量大于等于 31 人,开行线路 4 条,车辆维修数量大于等于 40 辆,服务人员在岗率、设备正常运转率、发车保障率三项指标均为 100%,补助资金到位及时率 100%,始发正点率大于等于 95%;该项目的效益指标包括站点日均发送人次较上年增长率大于零,旅客有责投诉次数小于等于 12 起,服务人员工作标	

	准制度健全;该项目的满意度指标指乘客满意度大于等于 85%。铁路是我市重要的交通方式,对市铁路发展中心拨款补助,能有效保障发送量、准点率,车辆及时维护,提高服务人员职业素质。从而提升我市铁路运营的服务质量,提高旅客满意度,为我市经济发展提供有效保障。		中心拨款补助,能有效保障发送量、准点率,车辆及时维护,提高服务人员职业素质。从而提升我市铁路运营的服务质量,提高旅客满意度,为我市经济发展提供有效保障。	
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	货运量	≥72 万吨
			新增服务人员数量	≥31 人
			开行线路	=4 条
			车辆维修数量	≥40 辆
		质量指标	服务人员在岗率	=100%
			设备正常运转率	=100%
			发车保障率	=100%
		时效指标	补助资金到位及时率	=100%
			始发车正点率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	站点日均发送人次较上年增长率	>0%
			旅客有责投诉次数	≤12 次
		可持续影响指标	服务人员工作标准制度健全	健全
	满意度指标	满意度指标	乘客满意度	≥85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	威海广播电视台经费		
主管部门	316001-威海市人民政府国有资产监督管理委员会		
资金情况	财政拨款年度金额	700 万元	
项目总预算(万元)	700	项目当年预算(万元)	700
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31
项目立项依据及概况	17 届人民政府第 17 次市长办公会议通过的《威海市广播电视台管理体制改革创新工作方案》提出：鉴于广播电视台的公益属性，市财政每年适当给予补贴。		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
	广播电视台经费的项目实施期为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，实施期绩效目标即为 2021 年度绩效目标：为把握舆论导向，弘扬主旋律，传播正能量，拓展广播电视宣传渠道，做好广播和电视安全播出工作；按计划制作播出鼓舞人心、富有感染力的优秀作品，讲好先进故事，助力“精致威海”建设；及时宣传报道市委市政府中心工作、重大决策及全市各行业的新成就和典型经验。给予威海广播电视台运营补助。项目对象为威海市广播电视台。项目的主要范围是保障广播电视节目的生产和播出。项目的产出指标是：全年报道新成就和先进故事分别不少于 20 次，时事报道不少于 60 篇，向中央台、省台上报稿件总量不少于 35 篇，上稿通过率不低于 60%，电视节目全部实现高清播出，广播节目收听率达到 60%以上，宣传报道典型经验、先进事例以及新成就及时率达 100%。项目的效益指标是：实现大众收听收看节目套数不少于 20 套，全年安全无事故播出，健全长效管理机制。满意度指标是：观众和听众满意度达到 80%以上。	广播电视台经费的项目实施期为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，实施期绩效目标即为 2021 年度绩效目标：为把握舆论导向，弘扬主旋律，传播正能量，拓展广播电视宣传渠道，做好广播和电视安全播出工作；按计划制作播出鼓舞人心、富有感染力的优秀作品，讲好先进故事，助力“精致威海”建设；及时宣传报道市委市政府中心工作、重大决策及全市各行业的新成就和典型经验。给予威海广播电视台运营补助。项目对象为威海市广播电视台。项目的主要范围是保障广播电视节目的生产和播出。项目的产出指标是：全年报道新成就和先进故事分别不少于 20 次，时事报道不少于 60 篇，向中央台、省台上报稿件总量不少于 35 篇，上稿通过率不低于 60%，电视节目全部实现高清播出，广播节目收听率达到 60%以上，宣传报道典型经验、先进事例以及新成就及时率达 100%。项目的效益指标是：实现大众收听收看节目套数不少于 20 套，全年安全无事故播出，健全长效管理机制。满意度指标是：观众和听众满意度达到 80%以上。	

	通过经费扶持,解决企业收支不平衡的问题,推动高清电视改造等民生项目的运行,提高播出质量,发挥广播电视节目党和政府喉舌的作用,提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力,为全市改革发展稳定提供强有力的舆论支持。		喉舌的作用,提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力,为全市改革发展稳定提供强有力的舆论支持。	
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	宣传报道新成就和典型经验	=20 次
			制作播出先进故事	=20 次
			上级台上报稿件数量	≥35 个
			时事报道数量	≥60 次
			威海主题宣传报道	=2 次
		质量指标	高清播出模式占比	=100%
			广播节目收听率	≥60%
			上级台来稿通过率	≥60%
		时效指标	典型经验宣传及时率	=100%
			先进事例宣传及时率	=100%
			新成就报道及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	大众收听收看节目套数	≥20 套
			播出事故	=0 起
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	观众和听众满意度	≥80%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	财政贴息及退休人员补贴		
主管部门	316001-威海市人民政府国有资产监督管理委员会		
资金情况	财政拨款年度金额	1488 万元	
项目总预算(万元)	1488	项目当年预算(万元)	1488
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31
项目立项依据及概况	1.热电集团收购南郊热电贷款贴息:根据 2016 年 11 月 23 日市长办公会议纪要,为配合拓展纤维公司上市,其持有的南郊热电股权由二热电集团收购。二热电收购股权和偿还债务新增的 1 亿元贷款,由市财政按基准贷款利率贴息,贴息期限 5 年(2017-2021 年)。2.哈尔滨工业大学(威海)创新创业园建设贴息:根据市政府[2016]15 号专题会议纪要,哈尔滨工业大学(威海)创新创业园由哈工大、威海市政府、高区管委三方按 40%、30%、30%比例出资建设,市国资集团公司代表市政府出资 5000 万元,市政府按基准利率给予贴息,期限 5 年(2017-2021 年)。3.工信部威海电子信息技术研究专家公寓:根据市长办公会〔2019〕第 45 期会议纪要,金岭泰苑度假酒店项目收回所需费用,由市政府、高区管委各按 50%的比例分担,按程序补偿给威海国资集团。4.市属国有企业职教幼教退休教师生活补贴:根据《山东省国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理办法》(鲁财企[2011]56 号),对国有企业职教幼教退休教师给予生活补贴,中央负担 20%,市级负担 80%。5.国有企业退休人员社会化管理补助资金:根据《山东省财政厅 山东省人民政府国有资产监督管理委员会关于印发山东省省级以上国有退休人员社会化管理补助资金管理暂行办法的通知》第五条(二)省属国有企业资金由省财政根据各地实际接收并实行社会化管理的退休人员数量、补助标准等因素测算.补助标准为每人每年 260 元。		
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标
	财政贴息及退休人员补贴的项目实施期为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,实施期绩效目标即为 2021 年度绩效目标。为保证市委、市政府对国有的各项工作部署能够顺利实施,保障企业退休人员的应有权益,满足高层次人才安置需求,推动创新创业项目的顺利开展,设立财政贴息及退休人员补贴专项资金。该项目的对象多样,包括市热电集团、国资集团及国企退休职工。项目补贴范围包括热电集团收购南郊热电贷款贴息、哈尔滨工业大学创业园建设贴息、工信部威海电子信息技术研究专家公寓尾款、国有企业退休人员社会化管理补助资金及市		财政贴息及退休人员补贴的项目实施期为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,实施期绩效目标即为 2021 年度绩效目标。为保证市委、市政府对国有的各项工作部署能够顺利实施,保障企业退休人员的应有权益,满足高层次人才安置需求,推动创新创业项目的顺利开展,设立财政贴息及退休人员补贴专项资金。该项目的对象多样,包括市热电集团、国资集团及国企退休职工。项目补贴范围包括热电集团收购南郊热电贷款贴息、哈尔滨工业大学创业园建设贴息、工信部威海电子信息技术研究专家公寓尾款、国有企业退休人员社会化管理补助资金及市

	心专家公寓尾款、国有企业退休人员社会化管理补助资金及市属国有企业职教幼教退休教师生活补贴。通过补贴资金的拨付，完成市委市政府的政策部署，减轻企业负担、吸引优秀人才落户威海、促进创新创业项目发展、保障国企退休员工权益。从而服务我市经济发展，满足企业长远发展需求，推动创新创业发展，维护社会稳定。项目的产出指标包括补贴企业户数按要求达到 2 家以上，国企退休人员补贴人数达到 2150 人，资金拨付完整率、企业应补尽补率、退休人员应补尽补率、资金到位及时率均达到 100%；效益指标包括提升企业服务水平，提升退休员人社会化管理水平，长效管理机制健全。满意度指标包括被补贴企业满意度达到 100%。			属国有企业职教幼教退休教师生活补贴。通过补贴资金的拨付，完成市委市政府的政策部署，减轻企业负担、吸引优秀人才落户威海、促进创新创业项目发展、保障国企退休员工权益。从而服务我市经济发展，满足企业长远发展需求，推动创新创业发展，维护社会稳定。项目的产出指标包括补贴企业户数按要求达到 2 家以上，国企退休人员补贴人数达到 2150 人，资金拨付完整率、企业应补尽补率、退休人员应补尽补率、资金到位及时率均达到 100%；效益指标包括提升企业服务水平，提升退休员人社会化管理水平，长效管理机制健全。满意度指标包括被补贴企业满意度达到 100%。
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	补贴企业户数	≥2 户
			国企退休人员补贴人数	=2150 人
		质量指标	资金拨付完整率	=100%
			企业应补尽补率	=100%
			退休人员补助资金应补尽补率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
		成本指标	退休人员补贴标准	260 元/人/年
	效益指标	社会效益指标	服务企业水平	提升
			退休人员社会化管理水平	提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	被补贴企业满意度	=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。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、国有资本经营预算支出：指用于国有资本经营预算收入安排的支出。

六、“三公”经费：指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。

七、机关运行经费：指财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

八、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）

行政运行（项）：指威海市人民政府国有资产监督管理委员会机关人员经费和日常公用经费支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指威海市人民政府国有资产监督管理委员会机关按规定缴纳的职工住房公积金支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

指威海市人民政府国有资产监督管理委员会机关按规定缴纳的职工医疗保险支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

指威海市人民政府国有资产监督管理委员会机关按规定缴纳的公务员医疗补助支出。

十二、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）：

指威海市人民政府国有资产监督管理委员会机关按规定缴纳的人力资源社会保障和就业方面的其他事务支出。

十三、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）：

反映用国有资本经营预算收入安排的支持解决中央和地方国有企业所办职业学校、成人初等中等教育学校、技工学校和幼儿园等退休教师待遇差问题的支出。

十四、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题

及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

十五、国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业政策性补助方面的支出。

十六、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。