

**2020 年度**

**青島市人民政府办公厅**

**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

## 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

（一）协助市政府领导同志审核或者组织起草市政府、市政府办公厅发布的文电，负责承办党中央、国务院以及各部委，省委、省政府以及各部门，市委以及市委部门，市政府各部门和各区（市）政府，外地政府等来文来电。

（二）负责市政府会议的组织服务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）负责组织筹备市政府重大活动、组织安排市政府领导同志政务活动，负责或者参与有关重大接待活动的组织。

（四）负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实市政府领导同志批示要求。

（五）承办市政府各部门和各区（市）政府、功能区管理机构等请示、报告市政府的事项，提出拟办和审核意见，报市政府审批。

（六）对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（七）协助市政府领导同志调度掌握全市工作情况，根据市政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）根据市政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（九）督促检查市政府各部门和各区（市）政府、功能区管理机构等贯彻落实上级、市政府公文、会议决定事项以及领导同志指示要求的情况，并向领导同志提出有关建议。协助处理市

政府各部门和各区(市)政府、功能区管理机构等向市政府反映的重要问题,参与全市综合考核有关工作。

(十)负责收集、整理、报送重要信息,组织信息调研工作,及时反映情况,提出建议。

(十一)负责协调政府系统舆情监控处置和报送政务舆情信息,履行市政府新闻发言人职责,协助组织市政府新闻发布会。

(十二)负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

(十三)负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和政务公开工作,承担市政务公开领导小组的日常工作。

(十四)负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作,承担市推进政府职能转变和放管服改革协调小组的日常工作。

(十五)负责市政务服务热线、网络平台相关事项的受理、转办、督查、考核工作,承办省政务服务热线转办事项。

(十六)组织协调全市口岸建设管理、口岸开放与关闭审查报批、通关便利化、口岸营商环境建设、打击走私综合治理等方面工作。承担市口岸工作协调领导小组、市打击走私综合治理领导小组的日常工作。

(十七)统筹指导机关公共机构节能、公车改革等工作。

(十八)统一领导和管理市信访局,管理市政府驻外办事机

构。

（十九）承办市委、市政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委、省政府和市委、市政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，着力精简行政审批，深化“一次办好”改革，健全完善政务服务体系，推进马上办、网上办、就近办、一次办，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创新创业，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民群众监督。加强口岸运行绩效评估和动态管理，强化大通关统筹协调职能，推动实现口岸管理部门间信息互换、监管互认、执法互助，构筑更加便捷高效、低成本、可预期、公开透明的口岸通商和营商环境。

## 二、机构设置

青岛市人民政府办公厅内设机构 29 个，分别为：

（一）综合室。为市政府主要领导同志提供综合政务服务，负责市政府党组的服务工作。统筹协调市政府会议工作，组织市政府全体会议、常务会议、市政府党组会议、以市政府名义召开的全市性会议和市政府主要领导同志主持召开的专题会议。协助组织以市委、市政府名义召开的全市性会议，协调市政府领导同志参加上级召开的会议，协调市政府视频会议的报批，指导政府系统会议组织工作，负责政府协商有关工作。负责综合市政

府、市政府办公厅重要工作情况、工作报告并向上级报送,拟订市政府办公厅工作计划、工作要点并督促落实,起草、审核市政府办公厅重要综合文稿。负责市政府大事记、市政府办公厅《年鉴》编辑工作,负责中央、省驻青单位和政府系统办公室的联系服务工作。

(二) 督查一室。负责法律法规、规范性文件和市政府有关重要文件贯彻落实情况的督促检查工作,负责督办市政府全体会议、常务会议、市政府主要领导同志专题会议决定事项。负责市政府主要领导同志批示、现场调研、外出考察、会见会谈交办事项的督办,承担上级领导同志批示事项的统筹督办。指导全市政府系统督促检查工作。

(三) 督查二室。负责《市政府工作报告》任务目标责任分解和完成情况的督促检查工作,负责市办实事的筛选和督办考核,负责新闻媒体曝光事项涉及政府部门职责的督办反馈,做好上级有关督查的组织协调服务工作,参与全市综合考核工作。督查一室、督查二室对外可以市政府督查室名义开展工作。

(四) 接待办公室。服务保障市政府主要领导同志的政务活动,协调安排市政府领导同志的政务活动。协调安排市政府接待工作,负责或者参与重大活动礼宾接待、市政府领导同志外出考察的联络协调工作。收集、管理市政府领导同志政务活动影像资料,负责公务活动礼品的登记上缴,指导全市政府系统接待工作。对外可以市政府接待办公室名义开展工作。

(五) 信息调研室。负责全市经济和社会发展重要信息以

及国内外重要经济社会动态的收集、整理、报送工作,组织开展信息调研。编辑政务信息刊物,组织指导全市政府系统政务信息工作。

(六) 文秘处。负责党中央、国务院以及各部委,省委、省政府以及各部门,市委以及市委部门,市政府各部门和各区(市)政府,外地政府等来文来电的分办和运转工作,审核、制发以市政府、市政府办公厅名义发出的文电。负责市政府主要领导同志公务信函、人民来信的接收转办。负责机要、印鉴管理、档案管理、市政府签署的合作协议审核等工作。负责厅机关并指导所属单位机要、保密工作,编辑《青岛市人民政府公报》,指导全市政府系统公文处理工作。

(七至十) 秘书一至四处。以上四个处分别为市政府领导同志提供综合政务服务。承担文稿文件起草审核、公文办理、会议活动组织、调查研究、批件督办、交办事项落实、对外联络服务等工作。对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见,报市政府领导同志决定。

(十一) 议案处。组织协调、督促检查政府系统承办的人大代表建议、政协提案办理工作。负责市政府与市人大常委会机关、市政协机关,市政府办公厅与市人大常委会办公厅、市政协办公厅的日常联系工作,协调市政府领导同志参加市人大常委会、市政协有关会议、活动,负责市人大常委会机关、市政协机关及其办公厅来文来函和有关审议意见的办理,负责督促落实市政府部门对口联系民主党派、工商联、无党派人士工作,协

调市政府领导同志联系服务市人大代表、市政协委员工作,配合推进民主协商有关工作。

(十二) 政务服务热线协调处。负责统一受理、转办非紧急类政务服务热线、网络平台等渠道的投诉举报、咨询建议等事项,负责提供“社会保障卡”声讯服务工作。组织协调政务服务热线平台建设,指导人员培训,开展宣传工作,承担政务服务热线数据汇总、分析、研判等工作,为政府决策提供参考。

(十三) 政务服务热线督办处。负责非紧急类政务服务热线、网络平台等渠道受理事项的督办、考核、评价工作,负责现场协调督办市民反映的问题,指导建立解决市民集中关注问题的长效机制。配合监察机关做好行政问责方面的工作。

(十四) 政务公开处。负责推进、指导、协调、监督、考核全市政府信息公开和政务公开工作,承办市政府、市政府办公厅政府信息主动公开工作,受理向市政府、市政府办公厅提出的政府信息公开申请。负责市政府、市政府办公厅文件的公开发布、解释、整理汇编工作。承担行政复议、行政应诉事项的办理工作。组织协调市政府办公厅拟公开政府信息的保密审查工作。承担市政务公开领导小组办公室的具体工作。

(十五) 政务网络服务处。指导监督政府门户网站规划建设工作。负责市政府办公厅信息安全、信息化终端管理维护,为市政府领导同志和厅机关提供日常电子政务服务。负责协调组织市政府新闻发布工作,负责协调政府系统舆情监控处置和报送政府舆情信息,与新闻舆情部门建立信息联动机制。

（十六）市政府总值班室。承担市政府政务值班工作，统筹政务值班规范化建设。负责市政府领导同志和市政府办公厅值班安排，汇总核实重要情况和突发事件，向国务院、省政府以及市政府领导同志报送有关信息，传达并督促落实国务院、省政府以及市政府领导同志指示批示要求，督促检查区（市）政府、市政府各部门、市直各单位负责人和值班室电话畅通情况。承担市政府领导同志和市政府系统主要负责同志外出请销假办理。负责非工作时间文件、会议等政务活动的受理和转办工作。负责市政府总值班室的日常建设管理，负责国务院、省政府、市政府三级值守平台和视频会议系统的管理维护。

（十七）职能转变综合处。负责组织拟订全市政府职能转变和放管服改革实施方案、重点任务和年度工作计划并组织实施，统筹协调推进政府职能转变和放管服改革工作，组织开展政府职能转变和放管服改革重大问题调查研究并提出建议，收集交流相关信息。负责政府职能转变和放管服改革相关迎检和考核工作。承担市推进政府职能转变和放管服协调小组办公室的具体工作。

（十八）职能转变协调处。指导、协调行政审批制度改革工作，协调落实国务院、省政府、市政府取消和下放的行政审批等事项。指导协调教育、卫生健康、养老、社会保障、社会管理等领域放管服改革工作，开展调查研究，提出意见建议。统筹提出相关地方性法规和规范性文件的调整建议，协调推动立改废释工作。

（十九）职能转变督导处。督促检查落实市推进政府职能转变和放管服协调小组的决策部署、会议确定事项、重点工作任务以及“一次办好”改革政策落实情况。督促协调区(市)政府、市政府有关部门解决放管服改革推进中存在的问题。

（二十）口岸管理处。负责编制口岸发展规划和年度口岸开放计划,承办口岸开放与关闭的申报工作,组织开展口岸重大课题调研,参与口岸重大建设项目的审查和论证,负责统筹口岸大通关和口岸营商环境建设,督促落实口岸通关服务措施,负责口岸信息、业务数据的统计分析。

（二十一）口岸陆港处。组织协调陆港口岸、海关特殊监管区查验配套设施的规划建设,协调推进海关特殊监管区优化升级,组织协调口岸新建园区查验配套设施验收工作,负责推进口岸跨区域合作交流,提高多式联运通关便利化水平,协调国际贸易“单一窗口”建设管理,推动“智慧口岸”发展。

（二十二）口岸海港处。协调推进新建、改扩建码头查验配套设施的规划建设,组织开展新建码头泊位对外启用的审查、上报和验收工作。督促落实口岸通关服务措施,建立口岸安全联防联控机制,协调国际邮轮、特殊物资接卸、海上国际重大赛事和重大活动等通关保障,负责口岸检查检验单位联合办公的服务工作。

（二十三）口岸空港处。负责协调国际(地区)客运、货运航线开辟的通关保障工作,组织协调新建或者扩建机场查验配套设施的规划建设,督促落实口岸通关服务措施,建立口岸安全

联防联控机制,协调出入境客货集疏运工作,负责协调涉外重大活动的通关保障工作。

(二十四)口岸董家口处。负责组织协调董家口港口岸查验设施、配套设施、生活设施的规划建设,推进董家口港临时开放和正式开放工作,督促落实口岸通关服务措施,建立口岸安全联防联控机制。

(二十五)打击走私综合治理处。负责拟订全市打击走私综合治理政策以及工作规划,协调开展打击走私联合行动和专项行动,对需要市政府解决的事宜进行协调。负责全市打击走私专项资金分配管理。组织开展打击走私宣传、教育、培训和信息化建设。对外可以市打击走私综合治理领导小组办公室名义开展工作。

(二十六)人事处。组织协调厅机关日常工作,负责审核制发厅内文电,负责厅党组会议、秘书长办公会议、主任办公会议、工作例会和其他厅务会议的组织服务工作。负责厅机关相关制度、会议确定事项、领导同志批示事项的督查落实,负责厅年度目标制定并组织实施和内部考评工作。负责厅机关和所属单位的人事管理、机构编制、干部培训、社会保障等工作,协调安排市政府领导同志外出培训。负责市政府驻外机构的管理工作。

(二十七)行政处。负责厅机关财务、国有资产、车辆管理工作。负责厅机关后勤服务保障和安全管理,监督指导厅所属单位财务、国有资产、车辆管理工作。负责厅机关并指导所属单位内部审计工作。统筹指导机关公共机构节能、公车改

革等工作。

（二十八）机关党委。负责厅机关和所属单位党的建设和群团工作。

（二十九）离退休工作处。负责部分市级离退休干部和厅机关离退休人员的管理服务工作，指导所属单位离退休人员的管理服务工作。

从决算单位构成看，青岛市人民政府办公厅决算包括：本级决算。

## 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：青島市人民政府办公厅（本级）

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	22,056.37	一、一般公共服务支出	32	21,060.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	55.37	八、社会保障和就业支出	39	648.50
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	401.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	22,111.74	<b>本年支出合计</b>	58	22,110.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	105.57	年末结转和结余	60	106.78
<b>总计</b>	30	22,217.32	<b>总计</b>	60	22,217.32

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

公开 02 表

部门：青島市人民政府办公厅（本級）

金額单位：萬元

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 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
合 计		<b>22,111.74</b>	<b>22,056.37</b>					<b>55.37</b>
<b>201</b>	一般公共服务支 出	<b>21,061.25</b>	<b>21,005.88</b>					<b>55.37</b>
<b>20103</b>	政府办公厅（室） 及相关机构事务	<b>21,061.25</b>	<b>21,005.88</b>					<b>55.37</b>
2010301	行政运行	14,310.11	14,254.74					55.37
2010305	专项业务活 动	6,548.50	6,548.50					

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
2010399	其他政府办 公厅(室)及相 关机构事务支 出	202.64	202.64					
<b>208</b>	<b>社会保障和就 业支出</b>	<b>648.50</b>	<b>648.50</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位 养老支出</b>	<b>648.50</b>	<b>648.50</b>					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	432.28	432.28					

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
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	216.22	216.22					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>401.99</b>	<b>401.99</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>401.99</b>	<b>401.99</b>					
2210201	住房公积金	401.99	401.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：青島市人民政府办公厅（本级）

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		<b>22,110.54</b>	<b>15,541.39</b>	<b>6,569.15</b>			
<b>201</b>	一般公共服务支 出	<b>21,060.05</b>	<b>14,490.90</b>	<b>6,569.15</b>			
<b>20103</b>	政府办公厅(室) 及相关机构事务	<b>21,060.05</b>	<b>14,490.90</b>	<b>6,569.15</b>			
2010301	行政运行	14,308.91	14,288.26	20.65			
2010305	专项业务活 动	6,548.50		6,548.50			

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
2010399	其他政府办 公厅（室）及 相关机构事务 支出	202.64	202.64				
<b>208</b>	<b>社会保障和就 业支出</b>	<b>648.50</b>	<b>648.50</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位 养老支出</b>	<b>648.50</b>	<b>648.50</b>				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	432.28	432.28				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.22	216.22				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>401.99</b>	<b>401.99</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>401.99</b>	<b>401.99</b>				
2210201	住房公积金	401.99	401.99				

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

公开 04 表

部门：青島市人民政府办公厅（本级）

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	22,056.37	一、一般公共服务支出	33	21,005.88	21,005.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	39				

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
	8		八、社会保障和就业支出	40	648.50	648.50		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等 支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	401.99	401.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算 支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管 理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

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
	26		二十六、抗疫特别国债安排 的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	22,056.37	<b>本年支出合计</b>	59	22,056.37	22,056.37		
年初财政拨款结转和结余	28	91.33	年末财政拨款结转和结余	60	91.33	91.33		
一般公共预算财政拨款	29	91.33		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				
<b>总计</b>	32	22,147.70	<b>总计</b>	64	22,147.70	22,147.70		

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情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青島市人民政府办公厅（本级）

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		22,056.37	15,487.22	6,569.15
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>21,005.88</b>	<b>14,436.73</b>	<b>6,569.15</b>
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>21,005.88</b>	<b>14,436.73</b>	<b>6,569.15</b>
2010301	行政运行	14,254.74	14,234.09	20.65
2010305	专项业务活动	6,548.50		6,548.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	202.64	202.64	
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>648.50</b>	<b>648.50</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>648.50</b>	<b>648.50</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	432.28	432.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.22	216.22	
<b>221</b>	住房保障支出	<b>401.99</b>	<b>401.99</b>	

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
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>401.99</b>	<b>401.99</b>	

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

公开 06 表

部门：青島市人民政府办公厅（本级）

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	4,861.66	302	商品和服务支出	9,673.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,237.58	30201	办公费	133.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,929.05	30202	印刷费	113.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	288.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.67	310	资本性支出	34.59
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	432.75	30206	电费	19.75	31001	房屋建筑物购建	

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
30109	职业年金缴费	228.18	30207	邮电费	174.81	31002	办公设备购置	34.59
30110	职工基本医疗保险缴费	334.64	30208	取暖费	0.91	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	116.69	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.09	30211	差旅费	175.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	401.99	30212	因公出国（境）费 用	1.64	31007	信息网络及软件购置更 新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	150.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.41	30214	租赁费	23.95	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	917.12	30215	会议费	122.98	31010	安置补助	
30301	离休费	260.58	30216	培训费	33.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	503.14	30217	公务接待费	280.29	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	2.46	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金	33.91	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.66	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	117.03	30227	委托业务费	4,016.4 7	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	55.64	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	46.61	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	293.59	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支	3,906.0	31299	其他对企业补助	

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
				出	8			
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,778.78	公用经费合计					9708.44

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：青岛市人民政府办公厅（本级）

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
557.51	130.00	87.21		87.21	340.30	328.54	1.64	46.61		46.61	280.29

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

公开 08 表

部门：青島市人民政府办公厅（本級）

金額單位：萬元

項 目		年初結轉和結餘	本年收入	本年支出			年末結轉和結餘
功能分類 科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出	
欄 次		1	2	3	4	5	6
合 計							

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況。本部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。



## 第三部分

### 2020 年度部门决算情况说明

## 一、2020 年度收入支出决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2020 年度收、支总计 22217.32 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3076.72 万元，增长 16.07%。主要是机构改革后人员及行政运行费用增加，增加港口开放相关经费 800 万元，口岸大通关专项资金由 5655 万元增加至 6548.5 万元，口岸联办购买物业食堂服务、社会保障声讯卡服务、临时机构安保服务等整体服务外包政府采购支出金额由 2227.68 万元增加至 3387.4 万元，其他各项支出增减变动不大。

### (二) 收入决算情况

本年收入合计 22111.74 万元，其中：财政拨款收入 22056.37 万元，占 99.75%；其他收入 55.37 万元，占 0.25%。

### (三) 支出决算情况

本年支出合计 22110.54 万元，其中：基本支出 15541.39 万元，占 70.29%；项目支出 6569.15 万元，占 29.71%。

### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收、支总计 22147.7 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3021.45 万元，增长 15.8%。主要是机构改革后人员及行政运行费用增加，增加港口开放相关经费 800 万元，口岸大通关专项资金由 5655 万元增加至 6548.5 万元，口岸联办购买物业食堂服务、社会保障声讯卡服务、临时机构安保服务等整体服务外包政府采购支出金额由 2227.68 万元增加至 3387.4 万元，其他各项支出增减变动不大。

2020 年度财政拨款收入决算总计 22147.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款 22056.37 万元，占 99.59%；年初财政拨款结转和结余 91.33 万元，占 0.41%。

2020 年度财政拨款支出决算总计 22147.7 万元，其中：一般公共服务（类）支出 21005.88 万元，占 94.84 %；社会保障和就业支出 648.5 万元，占 2.93%；住房保障支出 401.99 万元，占 1.82%；年末财政拨款结转和结余 91.33 万元，占 0.41%。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### 1. 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 22056.37 万元，占本年支出合计的 99.76%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3021.34 万元，增长 15.87%。主要是机构改革后人员及行政运行费用增加，增加港口开放相关经费 800 万元，口岸大通关专项资金由 5655 万元增加至 6548.5 万元，口岸联办购买物业食堂服务、社会保障声讯卡服务、临时机构安保服务等整体服务外包政府采购支出金额由 2227.68 万元增加至 3387.4 万元，其他各项支出增减变动不大。

##### 2. 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 22056.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21005.88 万元，占 95.24%；社会保障和就业支出 648.5 万元，占 2.94%；住房保障支出 401.99 万元，占 1.82%。

##### 3. 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18499.97万元，支出决算为22056.37万元，完成年初预算的119.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革后人员及行政运行费用增加，增加港口开放相关经费800万元，口岸大通关专项资金由5655万元增加至6548.5万元，口岸联办购买物业食堂服务、社会保障声讯卡服务、临时机构安保服务等整体服务外包政府采购支出金额由2227.68万元增加至3387.4万元，其他各项支出增减变动不大。其中：

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为13208.33万元，支出决算为14254.74万元，完成年初预算的107.92%。决算数大于年初预算数主要原因是口岸联办购买物业食堂服务、社会保障声讯卡服务、临时机构安保服务等整体服务外包政府采购支出金额由2227.68万元增加至3387.4万元，其他各项支出增减变动不大。

(2)一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为4241万元，支出决算为6548.5万元，完成年初预算的154.41%。决算数大于年初预算数主要原因是临时增加口岸大通关资金。

(3)一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)。主要反映用于其他政府办公厅及相关机构事务支出。年初预算为0万元，支出决算为202.64万元。主要原因是2020年各区市缉私经费通过市打私办转拨。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 216.13 万元,支出决算为 216.22 万元,完成年初预算的 100.04%。决算数与年初预算基本持平。

(5)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支出(项)。年初预算为 432.27 万元,支出决算为 432.28 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 402.24 万元,支出决算为 401.99 万元,完成年初预算的 99.94%。决算数小于预算数主要原因是人员调出、调入和职务职级调整。

#### (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 15487.22 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 5778.78 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、医疗费补助等。

公用经费 9708.44 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务

接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为557.51万元，支出决算为328.54万元，比年初预算减少228.97万元，完成年初预算的58.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响因公出国（境）费、公务接待费用减少；加强日常公务用车的使用保养，车辆维护费用降低。

### 2. “三公”经费支出决算具体情况

（1）因公出国（境）费年初预算为130万元，支出决算为1.64万元，比年初预算减少128.36万元，完成年初预算的1.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响因公出国（境）费减少。

全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：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、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为87.21万元，支出决算为46.61万元，比年初预算减少40.6万元，完成年初预算的53.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强日常公务用车的使用保养，车辆维护费用降低。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年青岛市人民政府办公

厅使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 46.61 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，青岛市人民政府办公厅财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 27 辆。

（3）公务接待费年初预算为 340.3 万元，支出决算为 280.29 万元，比年初预算减少 60.01 万元，完成年初预算的 82.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响因公出国（境）费、公务接待费用减少。其中：

国内接待费 280.29 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。共计接待 197 批次、1659 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元。

（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  
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 二、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 14254.74 万元，比年初预算数增加 1046.41 万元，增长 7.92%，主要原因是口岸联办购买物业食堂服务、社会保障声讯卡服务、临时机构安保服务等整体服务外包政府采购支出金额由 2227.68 万元增加至 3387.4 万元，

其他各项支出增减变动不大。

## （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额3421.99万元，其中：政府采购货物支出34.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3387.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额157.01万元，占政府采购支出总额的4.59%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，符合规定领导干部用车9辆、机要通信用车7辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车运行需要；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市政府办公厅按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行单位自评，涉及1个一级专项资金和1个专项业务费。组织对专项资金“大通关补助资金”和专项业务费“青岛市人民政府办公厅部门专项业务费”开展了部门评价，涉及资金12925.52万元，涉及项目2个。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，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，在服务

经济发展、服务基层防疫、服务群众企业、优化口岸营商环境、口岸通关等方面取得了较好的成效。对部门整体支出首次开展了部门评价，从评价情况来看，绩效目标设置明确、预算编制科学，资金分配合理。

2. 单位自评结果。市政府办公厅 2020 年度市级预算项目支出单位自评共计 1 个一级专项资金和 1 个专项业务费，其中：90 分以上的项目 2 个，80-90 分的项目 0 个，70-80 分的项目 0 个，70 分以下的项目 0 个。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，全力做好服务发展、服务基层、服务群众工作。2020 年，青岛海运口岸外贸吞吐量 4.45 亿吨，同比增长 5.87%，外贸集装箱 1565.75 万标箱，同比增长 4.38%。至 2020 年底，青岛关区进出口整体通关时间较对标年 2017 年分别压缩 60.15%和 88.47%，认真落实国家降费政策要求，减少企业物流成本逾 16 亿元，减免库场使用费近亿元，免除查验无问题外贸企业吊装移位仓储费用 4715 万元。青岛口岸荣获“中国十大海运集装箱口岸营商环境测评”第二名。

2020 年度市级预算项目支出单位自评表详见“第五部分 附件”。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门本年未纳入财政评价范围。

4. 部门评价项目绩效评价结果。项目支出评价中，评价等级为“优”的项目 2 个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价

等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”的项目 0 个。部门整体支出评价得分为 99.7 分，评价结果为“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、部门所使用的支出功能分类科目解释说明：**一般公

共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务活动，该科目反映口岸大通关支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，该科目反映单位行政运行相关支出；社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，该科目反映单位职工职业年金缴费支出；社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，该科目反映单位职工基本养老保险缴费支出；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，该科目反映单位职工住房公积金支出。

## 第五部分

### 附 件

- 一、2020 年市级专项业务费单位自评表
- 二、2020 年市级专项资金单位自评表(一级)
- 三、2020 年度专项业务费绩效评价报告
- 四、2020 年度专项资金绩效评价报告
- 五、2020 年部门整体支出绩效评价报告