

2023年烟台市市级机关服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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

一、主要职能

为机关办公提供水电暖、环境卫生、绿化、消防安全、文印、会务等后勤保障服务；承担机关住宅区物业管理工作；承担市级领导调研，接待和处置突发事件等活动的车辆保障服务工作。

二、机构设置

烟台市市级机关服务中心预算包括：烟台市市级机关服务中心预算。

纳入烟台市市级机关服务中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市市级机关服务中心

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	8600.74	一、一般公共服务支出	10290.10
一般公共预算收入	8600.74	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	468.86	七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	292.24	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	10290.10	本年支出合计	10290.10
上级补助收入			
附属单位上缴收入	928.26	对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	10290.10	支出总计	10290.10

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入								
			合计	10290.10	8600.74	8600.74				468.86	292.24		928.26		
201			一般公共服务支出	10290.10	8600.74	8600.74				468.86	292.24		928.26		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10290.10	8600.74	8600.74				468.86	292.24		928.26		
201	03	03	机关服务	9665.44	8480.74	8480.74				205.00	162.24		817.46		
201	03	50	事业运行	624.66	120.00	120.00				263.86	130.00		110.80		

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	10290.10	2431.40	7858.70				
201			一般公共服务支出	10290.10	2431.40	7858.70				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10290.10	2431.40	7858.70				
201	03	03	机关服务	9665.44	2190.60	7474.84				
201	03	50	事业运行	624.66	240.80	383.86				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	8600.74	一、一般公共服务支出	8600.74	8600.74	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	8600.74	本年支出合计	8600.74	8600.74	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	8600.74	支出总计	8600.74	8600.74	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

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				8600.74	1220.43	1122.03	98.40	7380.31
201			一般公共服务支出	8600.74	1220.43	1122.03	98.40	7380.31
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8600.74	1220.43	1122.03	98.40	7380.31
201	03	03	机关服务	8480.74	1220.43	1122.03	98.40	7260.31
201	03	50	事业运行	120.00				120.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1220.43	1122.03	98.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1122.03	1122.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	421.49	421.49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	179.93	179.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	323.61	323.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	101.00	101.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.00	46.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	98.40		98.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	92.40		92.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	公务接待费
39.81		39.81		39.81		35.00		35.00		35.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	2431.40	1220.43	1220.43				1210.97		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2050.28	1122.03	1122.03				928.25		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	534.27	421.49	421.49				112.78		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	551.09	179.93	179.93				371.16		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	404.01	323.61	323.61				80.40		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	188.10	101.00	101.00				87.10		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	94.05	50.00	50.00				44.05		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	85.82	46.00	46.00				39.82		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.92						26.92		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	166.02						166.02		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	228.40	98.40	98.40				130.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.20						4.20		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.80						1.80		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.40						2.40		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.65						1.65		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	92.40	92.40	92.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.00						33.00		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.00						11.00		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15						1.15		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	74.80						74.80		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	152.72						152.72		
303	02	退休费	509	05	离退休费	136.77						136.77		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.35						9.35		

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.59					6.59			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01					0.01			

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		7858.70	7380.31	7380.31			478.39		
经营费用	其他运转类	468.86					468.86		
办公楼维修改造更新	其他运转类	153.00	153.00	153.00					
公车调度中心经费	其他运转类	83.04	83.04	83.04					
物业及维修专项经费	其他运转类	4044.05	4044.05	4044.05					
水电暖、空调、柴油等经费	其他运转类	2970.22	2970.22	2970.22					
礼堂维修改造经费	其他运转类	9.53					9.53		
礼堂、房租、水电经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	6748.78	6716.34	6716.34			32.44		
201			一般公共服务支出	6748.78	6716.34	6716.34			32.44		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6748.78	6716.34	6716.34			32.44		
201	03	03	机关服务	6730.34	6716.34	6716.34			14.00		
201	03	50	事业运行	18.44					18.44		

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算10,290.10万元，其中一般公共预算收入8,600.74万元、事业单位经营收入468.86万元、附属单位上缴收入928.26万元、其他收入292.24万元。

（二）支出预算：2023年支出预算10,290.10万元，其中基本支出2,431.40万元，项目支出7,858.70万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算10,290.10万元，较上年预算增加2,156.25万元，其中：

1. 收入预算增加2,156.25万元，其中一般公共预算收入增加1,655.05万元、事业单位经营收入增加16.54万元、附属单位上缴收入增加348.26万元、其他收入增加136.40万元。

2. 支出预算增加2,156.25万元，其中基本支出增加333.01万元；项目支出增加1,823.24万元。

3. 收支预算增加的主要原因，主要原因是调整工资人员费用增加，物业及维修专项经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共35.00万元，比上年减少4.81万元，下降12.08%，主要原因是防疫、专班等工作减少公车使用频次。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费35.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费35.00万元，比上年减少4.81万元，下降12.08%，主要原因是防疫、专班等工作减少公车使用频次。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市市级机关服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为8,600.74万元。较2022年预算增加1,942.07万元，增长29.17%。主要原因是：物业及维修专项经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算6,748.78万元，其中：政府采购货物预算220.04万元，政府采购工程预算90.14万元，政府采购服务预算6,438.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆44辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车32辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车11辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车2辆，接待调研用车和生产生活用车9辆。

单位价值50万元以上通用设备8台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市市级机关服务中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金7,858.70万元，其中财政拨款7,380.31万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		办公楼维修改造更新		
主管部门及代码		[202]烟台市机关事务管理局	实施单位	烟台市市级机关服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	153.00	
		其中：财政拨款	153.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：为各级党政机关事业单位提供物业管理、文印、会务等后勤服务工作。对设施进行维修或设备升级，解决漏雨、消防隐患等问题，维持楼宇使用功能、增加安全性能，保证相关部门正常工作环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤234.96万元
		产出指标	数量指标	项目数量
	质量指标		采购质量达标率	=100%
	时效指标		更新完成时间	2023年11月前
	效益指标	社会效益指标	服务水平明显提升	≥99%
			节能减排达标率	≥95%
		生态效益指标	资源合理利用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼工作人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		物业及维修专项经费			
主管部门及代码		[202]烟台市机关事务管理局	实施单位	烟台市市级机关服务中心	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	4044.05		
		其中:财政拨款	4044.05		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1:对政府东大楼、西部办公区、人防大楼、工商局大楼、城发广场、广电B座、市档案馆等集中办公区域大楼提供物业服务、维修维护和1处大楼保安服务,保障大楼良好运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤4044.05	
			产出指标	数量指标	设施巡查、设备维修率
	产出指标		质量指标	采购质量达标率	=100%
			时效指标	物业服务响应时效	≥99%
			效益指标	生态效益指标	资源合理利用
	社会效益指标	日常办公保障率		≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

项目名称		水电暖、空调、柴油等经费		
主管部门及代码		[202]烟台市机关事务管理局	实施单位	烟台市市级机关服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2970.22	
		其中：财政拨款	2970.22	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：为各办公区提供水电暖服务，保证各办公区正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤2970.22
	产出指标	数量指标	供暖天数	≥141天
		质量指标	年停水停电等故障发生率	年故障发生率 ≤10次
			水电费缴纳及时率	≥95%
	时效指标	供暖及时率	≥95%	
	效益指标	生态效益指标	环保要求达标率	≥99%
		社会效益指标	冬季室内温度	≤22℃
	满意度指标	服务对象满意度指标	供暖单位满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		公车调度中心经费		
主管部门及代码		[202]烟台市机关事务管理局	实施单位	烟台市市级机关服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	83.04	
		其中：财政拨款	83.04	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：保障公车平台正常运转，保障市级领导调研、接待和处置突发事件等活动的车辆保障服务工作以及做好集中平台车辆和驾驶员的管理工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤83.04万元
	产出指标	数量指标	纳入平台车辆数量	=34辆
			管理驾驶员数量	=24名
		质量指标	平台工作人员业务达标率	≥98%
			驾驶员安全驾驶率	≥98%
		时效指标	驾驶员出车及时率	≥98%
			车辆维保及时率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	车辆维修次数	显著减少
		社会效益指标	驾驶员驾驶合规率	≥99%
		生态效益指标	公车环保检测情况	符合环保要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人满意度	≥98%
用车单位满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	礼堂、房租、水电经费			
主管部门及代码	[202]烟台市机关事务管理局	实施单位	烟台市市级机关服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	130.00		
	其中：财政拨款	130.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障礼堂正常运转，提高服务质量，支付礼堂工作人员薪酬，满足会务物品需要，对礼堂进行日常维修，保障礼堂运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	材料成本控制率	≥10%
			人员成本控制率	≥10%
	产出指标	数量指标	设施巡查、设备维修成功率	≥99%
			会议接待场次	≥30场
		质量指标	会务服务满意率	≥99%
			员工技能达标率	≥99%
		时效指标	会务服务响应时效	≥99%
			回访时效	≥99%
	效益指标	经济效益指标	人员生产工作率	≥99%
		生态效益指标	节能减排达标率	≥95%
			垃圾分类覆盖率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		经营费用		
主管部门及代码		[202]烟台市机关事务管理局	实施单位	烟台市市级机关服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	468.86	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	468.86	
年度总体绩效目标		目标1：完成烟台各市级党政机关、市直单位文件印刷服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目预算	≤468.86万元
	产出指标	数量指标	每月召开例会次数	≥1次
			设备保养（维修）记录	≥1次/台/月
		质量指标	文件印制准确率	≥99%
			员工技能达标率	≥95%
		时效指标	文件印刷完成效率	≥96%
			加班信息应对时效	≥99%
	效益指标	社会效益指标	文印涉密事件发生率	=100%
		生态效益指标	环保印刷机器比重	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	礼堂维修改造经费			
主管部门及代码	[202]烟台市机关事务管理局	实施单位	烟台市市级机关服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	9.53		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	9.53		
年度总体绩效目标	目标1：提高会务服务水平，改善政府礼堂形象，提高保障条件和质量，保证视觉功能正常发挥。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	=9.53万元
	产出指标	数量指标	完成项目数	3个
		质量指标	资金支付合格率	≥95%
		时效指标	资金支付及时率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	人员生产工作率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动人员满意度	≥99%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、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。