

**2020 年烟台市人民政府办公室
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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“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）烟台市人民政府办公室主要职责：

1. 协助市政府领导同志审核或者组织起草市政府、市政府办公室发布的文电，负责承办上级党委、政府及其工作部门等来文来电，负责承办市委以及市委部门、外市政府等来文来电，负责承办各县市区政府（管委）、市政府各部门等来文来电。2. 负责市政府会议的准备和会务工作，组织起草市政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助市政府领导同志组织会议决定事项的 implementation。3. 负责市政府重大活动的组织统筹、市政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。4. 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，传达和督促落实市政府领导同志批示要求。5. 承办市政府各部门和各县市区政府（管委）请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府审批。6. 根据市政府领导同志的批示要求，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。7. 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。8. 督促检查市政府各部门和各县市区政府（管委）贯彻落实市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志批示要求的情况，及时向市政府领导同志报告并提出有关建议。9. 负责组织或者参与对全市经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询。对市政府重大战略实

施、重大决策落实情况进行跟踪调研。根据市政府领导同志的批示要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。组织协调并指导全市政府系统的调查研究工作。10. 负责收集、整理、分析、报送重要信息和政务舆情。履行市政府新闻发言人职责。11. 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议和政协提案的办理工作。12. 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。指导全市政府办公室电子政务及内网的应用管理，监督指导全市政府网站建设。13. 负责答复和协调解决群众通过 12345 政务服务热线、网络等向市政府反映的问题、提出的意见和建议。受理和协调解决外商投诉事宜。14. 负责统筹研究推进全市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日常工作。15. 负责办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和各县市区向市政府领导同志反映的重要问题。16. 负责组织协调全市口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。承担市打击走私综合治理领导小组的日常工作。17. 管理市信访局。18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）烟台市人民政府驻北京联络处（天津办事处）主要职责：1. 负责同国家各部委及有关单位建立政务联络关系，为烟台

经济社会发展服务。2. 负责为到京领导及有关人员提供接待服务工作，并协助开展相关工作。3. 学习借鉴先进城市管理经验，全方位、多领域强化信息沟通，及时为烟台城市发展提供丰富地信息服务。4. 发挥城市窗口作用，宣传推广烟台特色，为两地经贸联络牵线搭桥。5. 天津办事处负责在天津开展关于政务联络、经贸、信息、接待等相关工作。

（三）烟台市人民政府驻济南办事处主要职责：1. 负责同山东省各厅（局）及有关单位建立政务联络关系，为烟台经济社会发展服务。2. 负责为到济领导及有关人员提供接待服务工作，并协助开展相关工作。3. 学习借鉴先进城市管理经验，全方位、多领域强化信息沟通，及时为烟台城市发展提供丰富地信息服务。4. 发挥城市窗口作用，宣传推广烟台特色，为两地经贸联络牵线搭桥。

（四）烟台市人民政府驻上海办事处主要职责：1. 负责同上海各厅（局）及有关单位建立政务联络关系，为烟台经济社会发展服务。2. 负责为到沪领导及有关人员提供接待服务工作，并协助开展相关工作。3. 学习借鉴先进城市管理经验，全方位、多领域强化信息沟通，及时为烟台城市发展提供丰富地信息服务。4. 发挥城市窗口作用，宣传推广烟台特色，为两地经贸联络牵线搭桥。

（五）市政府办公自动化技术室主要职责：负责市政府办公系统电子政务网络平台的运行维护，为市政府办公自动化提供技

术保障。

(六) 口岸服务中心主要职责：组织和协调开展“一站式”通关服务、电子口岸建设以及参与组织口岸共建精神文明活动。

二、部门预算单位构成

烟台市人民政府办公室部门预算包括：本部门机关预算、本部门属事业单位预算。

纳入烟台市人民政府办公室 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市人民政府办公室机关
- 2、烟台市人民政府办公室驻北京联络处
- 3、烟台市人民政府办公室驻上海办事处
- 4、烟台市人民政府办公室驻济南办事处
- 5、烟台市人民政府办公室（办公自动化技术室）

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	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	25,072.67	一、一般公共服务支出	25,082.87
一般公共预算	25,072.67	二、社会保障和就业支出	204.34
政府性基金预算		三、卫生健康支出	158.44
二、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
三、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入			
五、其他收入	20.00		
本年收入合计	25,092.67	本年支出合计	25,445.65
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	352.98	年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	25,445.65	支出总计	25,445.65

表 2 . 收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款（补助）			财政专户核拨资金	批准留用	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（扣除财政收回部分）
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	25445.65	25072.67	25072.67						20.00				352.98
	201	烟台市人民政府办公室	25445.65	25072.67	25072.67						20.00				352.98
	201001	烟台市人民政府办公室	24690.22	24337.24	24337.24										352.98
201		一般公共服务支出	24373.74	24020.76	24020.76										352.98
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	24373.74	24020.76	24020.76										352.98
2010301		行政运行	2283.33	2264.76	2264.76										18.57
2010302		一般行政管理事务	22090.41	21756.00	21756.00										334.41
208		社会保障和就业支出	183.20	183.20	183.20										
20805		行政事业单位养老支出	183.20	183.20	183.20										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.87	166.87	166.87										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33	16.33										
210		卫生健康支出	133.28	133.28	133.28										

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款（补助）			财政专户核拨资金	批准留用	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（扣除财政收回部分）
				小计	一般公共预算	政府性基金									
21011		行政事业单位医疗	133.28	133.28	133.28										
2101101		行政单位医疗	73.01	73.01	73.01										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	60.27	60.27	60.27										
	201002	烟台市人民政府驻北京联络处	310.27	290.27	290.27					20.00					
201		一般公共服务支出	299.65	279.65	279.65					20.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	299.65	279.65	279.65					20.00					
2010302		一般行政管理事务	161.59	161.59	161.59										
2010350		事业运行	138.06	118.06	118.06					20.00					
210		卫生健康支出	10.62	10.62	10.62										
21011		行政事业单位医疗	10.62	10.62	10.62										
2101101		行政单位医疗	6.44	6.44	6.44										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18	4.18										
	201003	烟台市人民政府驻沪联络处（烟台市人民政府驻上海办事处）	164.53	164.53	164.53										
201		一般公共服务支出	154.50	154.50	154.50										
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	154.50	154.50	154.50										
2010350		事业运行	154.50	154.50	154.50										

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款（补助）			财政专户核拨资金	批准留用	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（扣除财政收回部分）
				小计	一般公共预算	政府性基金									
208		社会保障和就业支出	5.94	5.94	5.94										
20805		行政事业单位养老支出	5.94	5.94	5.94										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94	5.94										
210		卫生健康支出	4.09	4.09	4.09										
21011		行政事业单位医疗	4.09	4.09	4.09										
2101102		事业单位医疗	2.60	2.60	2.60										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	1.49										
	201004	烟台市人民政府驻济南办事处	139.00	139.00	139.00										
201		一般公共服务支出	133.95	133.95	133.95										
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	133.95	133.95	133.95										
2010350		事业运行	133.95	133.95	133.95										
208		社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99										
20805		行政事业单位养老支出	2.99	2.99	2.99										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99	2.99	2.99										
210		卫生健康支出	2.06	2.06	2.06										
21011		行政事业单位医疗	2.06	2.06	2.06										
2101102		事业单位医疗	1.31	1.31	1.31										

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款（补助）			财政专户核拨资金	批准留用	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（扣除财政收回部分）
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	0.75	0.75	0.75										
	201005	烟台市人民政府办公室（办 公自动化技术室）	141.63	141.63	141.63										
201		一般公共服务支出	121.03	121.03	121.03										
20103		政府办公厅（室）及相 关机构事务	121.03	121.03	121.03										
2010350		事业运行	121.03	121.03	121.03										
208		社会保障和就业支出	12.21	12.21	12.21										
20805		行政事业单位养老支出	12.21	12.21	12.21										
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.21	12.21	12.21										
210		卫生健康支出	8.39	8.39	8.39										
21011		行政事业单位医疗	8.39	8.39	8.39										
2101102		事业单位医疗	5.34	5.34	5.34										
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	3.05	3.05	3.05										

表 3 . 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	25445.65	3054.15	22391.50
			201	烟台市人民政府办公室	25445.65	3054.15	22391.50
			201001	烟台市人民政府办公室	24690.22	2599.81	22090.41
201				一般公共服务支出	24373.74	2283.33	22090.41
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	24373.74	2283.33	22090.41
		01		行政运行	2283.33	2283.33	
		02		一般行政管理事务	22090.41		22090.41
208				社会保障和就业支出	183.20	183.20	
	05			行政事业单位养老支出	183.20	183.20	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.87	166.87	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33	
210				卫生健康支出	133.28	133.28	
	11			行政事业单位医疗	133.28	133.28	
		01		行政单位医疗	73.01	73.01	
		99		其他行政事业单位医疗支出	60.27	60.27	
			201002	烟台市人民政府驻北京联络处	310.27	192.27	118.00
201				一般公共服务支出	299.65	181.65	118.00

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	299.65	181.65	118.00
		02		一般行政管理事务	161.59	161.59	
		50		事业运行	138.06	20.06	118.00
210				卫生健康支出	10.62	10.62	
	11			行政事业单位医疗	10.62	10.62	
		01		行政单位医疗	6.44	6.44	
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18	
			201003	烟台市人民政府驻沪联络处（烟台市人民政府驻上海办事处）	164.53	83.45	81.08
201				一般公共服务支出	154.50	73.42	81.08
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	154.50	73.42	81.08
		50		事业运行	154.50	73.42	81.08
208				社会保障和就业支出	5.94	5.94	
	05			行政事业单位养老支出	5.94	5.94	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94	
210				卫生健康支出	4.09	4.09	
	11			行政事业单位医疗	4.09	4.09	
		02		事业单位医疗	2.60	2.60	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	
			201004	烟台市人民政府驻济南办事处	139.00	36.99	102.01
201				一般公共服务支出	133.95	31.94	102.01

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	133.95	31.94	102.01
		50		事业运行	133.95	31.94	102.01
208				社会保障和就业支出	2.99	2.99	
	05			行政事业单位养老支出	2.99	2.99	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99	2.99	
210				卫生健康支出	2.06	2.06	
	11			行政事业单位医疗	2.06	2.06	
		02		事业单位医疗	1.31	1.31	
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	
			201005	烟台市人民政府办公室（办公自动化技术室）	141.63	141.63	
201				一般公共服务支出	121.03	121.03	
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	121.03	121.03	
		50		事业运行	121.03	121.03	
208				社会保障和就业支出	12.21	12.21	
	05			行政事业单位养老支出	12.21	12.21	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	
210				卫生健康支出	8.39	8.39	
	11			行政事业单位医疗	8.39	8.39	
		02		事业单位医疗	5.34	5.34	
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05	

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	预算数
一、一般公共预算	25,072.67	一、一般公共服务支出	25,062.87
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	204.34
		三、卫生健康支出	158.44
本年收入合计	25,072.67	本年支出合计	25,425.65
上年结转结余	352.98	年终结转结余	
收入总计	25,425.65	支出总计	25,425.65

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	25072.67	3035.58	2164.21	213.60	657.77	22037.09
	201	烟台市人民政府办公室	25072.67	3035.58	2164.21	213.60	657.77	22037.09
	201001	烟台市人民政府办公室	24337.24	2581.24	1771.19	201.51	608.54	21756.00
201		一般公共服务支出	24020.76	2264.76	1454.71	201.51	608.54	21756.00
20103		政府办公厅（室）及相关 机构事务	24020.76	2264.76	1454.71	201.51	608.54	21756.00
2010301		行政运行	2264.76	2264.76	1454.71	201.51	608.54	
2010302		一般行政管理事务	21756.00					21756.00
208		社会保障和就业支出	183.2	183.2	183.2			
20805		行政事业单位养老支出	183.2	183.2	183.2			
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	166.87	166.87	166.87			
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	16.33	16.33	16.33			
210		卫生健康支出	133.28	133.28	133.28			
21011		行政事业单位医疗	133.28	133.28	133.28			
2101101		行政单位医疗	73.01	73.01	73.01			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	60.27	60.27	60.27			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	201002	烟台市人民政府驻北京联络处	290.27	192.27	165.05	3.70	23.52	98.00
201		一般公共服务支出	279.65	181.65	154.43	3.70	23.52	98.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	279.65	181.65	154.43	3.70	23.52	98.00
2010302		一般行政管理事务	161.59	161.59	154.43	3.70	3.46	
2010350		事业运行	118.06	20.06			20.06	98.00
		卫生健康支出	10.62	10.62	10.62			
		行政事业单位医疗	10.62	10.62	10.62			
2101101		行政单位医疗	6.44	6.44	6.44			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18	4.18			
	201003	烟台市人民政府驻沪联络处（烟台市人民政府驻上海办事处）	164.53	83.45	63.81	6.30	13.34	81.08
201		一般公共服务支出	154.50	73.42	53.78	6.30	13.34	81.08
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	154.50	73.42	53.78	6.30	13.34	81.08
2010350		事业运行	154.50	73.42	53.78	6.30	13.34	81.08
208		社会保障和就业支出	5.94	5.94	5.94			
20808		行政事业单位养老支出	5.94	5.94	5.94			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94	5.94			
210		卫生健康支出	4.09	4.09	4.09			
21011		行政事业单位医疗	4.09	4.09	4.09			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2101102		事业单位医疗	2.60	2.60	2.60			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	1.49			
	201004	烟台市人民政府驻济南办事处	139.00	36.99	33.09		3.90	102.01
201		一般公共服务支出	133.95	31.94	28.04		3.90	102.01
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	133.95	31.94	28.04		3.90	102.01
2010350		事业运行	133.95	31.94	28.04		3.90	102.01
208		社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99			
20805		行政事业单位养老支出	2.99	2.99	2.99			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99	2.99	2.99			
210		卫生健康支出	2.06	2.06	2.06			
21011		行政事业单位医疗	2.06	2.06	2.06			
2101102		事业单位医疗	1.31	1.31	1.31			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.75			
	201005	烟台市人民政府办公室（办公自动化技术室）	141.63	141.63	131.07	2.09	8.47	
201		一般公共服务支出	121.03	121.03	110.47	2.09	8.47	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	121.03	121.03	110.47	2.09	8.47	
2010350		事业运行	121.03	121.03	110.47	2.09	8.47	
208		社会保障和就业支出	12.21	12.21	12.21			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
20805		行政事业单位养老支出	12.21	12.21	12.21			
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.21	12.21	12.21			
210		卫生健康支出	8.39	8.39	8.39			
21011		行政事业单位医疗	8.39	8.39	8.39			
2101102		事业单位医疗	5.34	5.34	5.34			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05	3.05			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	0	0	0	0	0	0

注：烟台市人民政府办公室部门 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（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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	3,035.58	3,035.58
301	工资福利支出	2,164.21	2,164.21
30101	基本工资	636.86	636.86
30102	津贴补贴	825.29	825.29
30103	奖金	106.51	106.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.74	202.74
30109	职业年金缴费	16.33	16.33
30110	职工基本医疗保险缴费	88.70	88.70
30112	其他社会保障缴费	98.34	98.34
30113	住房公积金	188.24	188.24
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20
302	商品和服务支出	657.77	657.77
30201	办公费	254.53	254.53
30203	咨询费	15.00	15.00

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30204	手续费	1.60	1.60
30207	邮电费	40.00	40.00
30212	因公出国（境）费用	14.77	14.77
30213	维修（护）费	11.00	11.00
30216	培训费	50.00	50.00
30228	工会经费	44.67	44.67
30231	公务用车运行维护费	22.10	22.10
30239	其他交通费用	106.26	106.26
30299	其他商品和服务支出	97.84	97.84
303	对个人和家庭补助	213.60	213.60
30301	离休费	36.43	36.43
30302	退休费	167.58	167.58
30305	生活补助	1.11	1.11
30309	奖励金	0.14	0.14
30399	其他对个人和家庭的补助	8.34	8.34

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位（科目）名称	采 购 品 目	金 额	资 金 来 源					
							总 计	财 政 拨 款			财 政 专 户 核 拨 资 金	其 他 资 金
类	款	项	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金							
				合 计		209.37	209.37	133.00	133.00			76.37
			201	烟台市人民政府办公室	货物	209.37	209.37	133.00	133.00			76.37
			201001	烟台市人民政府办公室	货物	184.37	184.37	108.00	108.00			76.37
201				一般公共服务支出	货物	184.37	184.37	108.00	108.00			76.37
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	货物	184.37	184.37	108.00	108.00			76.37
		02		一般行政管理事务	货物	184.37	184.37	108.00	108.00			76.37
			201003	烟台市人民政府驻沪联络处（烟台市人民政府驻上海办事处）	货物	25.00	25.00	25.00	25.00			
201				一般公共服务支出	货物	25.00	25.00	25.00	25.00			
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	货物	25.00	25.00	25.00	25.00			
		50		事业运行	货物	25.00	25.00	25.00	25.00			

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
	311.37	14.77	89.60	25.00	64.60	207.00
烟台市人民政府办公室	184.37	14.77	14.60	0	14.60	155.00
烟台市人民政府驻北京联络处	22.00	0	10.00	0	10.00	12.00
烟台市人民政府驻沪联络处(烟台市人民政府驻上海办事处)	65.00	0	35.00	25.00	10.00	30.00
烟台市人民政府驻济南办事处	40.00	0	30.00	0	30.00	10.00

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

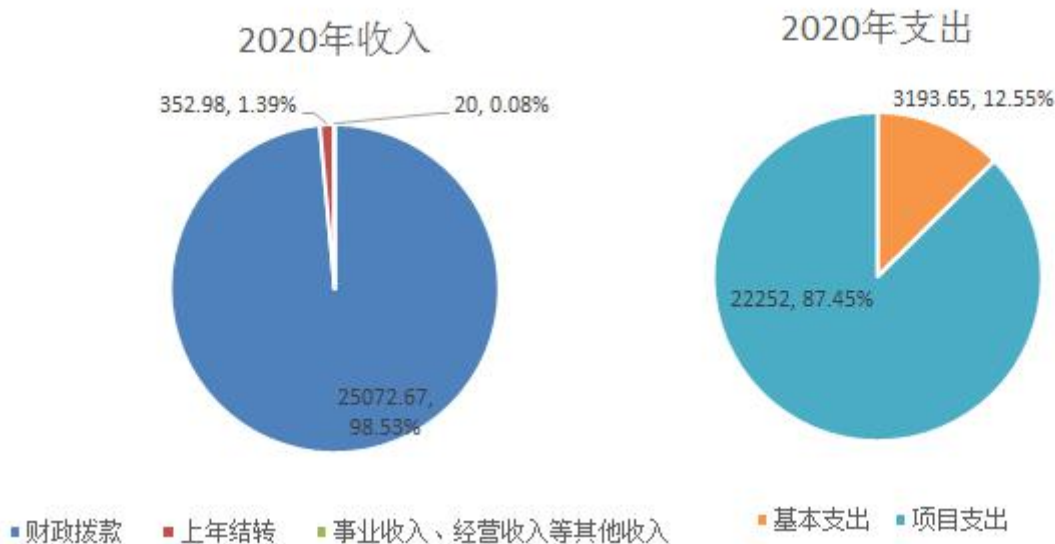
(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 25445.65 万元，比上年增加 1711.52 万元，增长 7.2%，主要原因是项目增加。其中：财政拨款 25072.67 万元，占比 98.53%；事业收入、经营收入等其他收入 20 万元，占比 0.08%，上年结转 352.98 万元，占比 1.39%。

2020 年支出预算为 25445.65 万元，比上年增加 1711.52 万元，增长 7.2%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 3193.65 万元，占比 12.55%；项目支出 22252 万元，占比 87.45%。

收支预算结构图

单位：万元



(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为25425.65万元。其中：一般公共预算25072.67万元，占比98.61%，上年结转352.98万元，占比1.39%。

财政拨款预算收入表

单位：万元



2020年财政拨款支出预算为25425.65万元。具体情况如下：

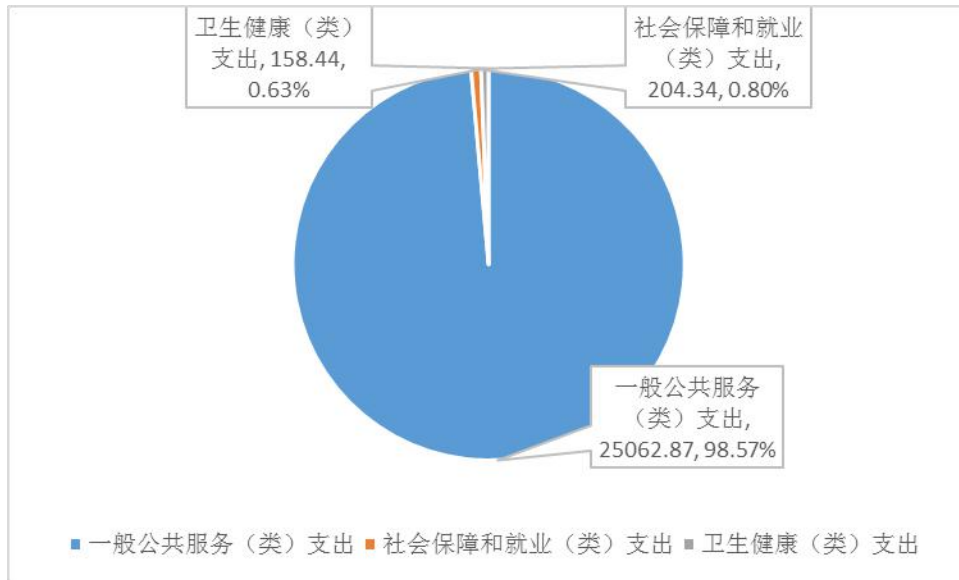
1. 一般公共服务（类）支出25062.87万元，占比98.57%，主要用于人员费用、公用支出和其他公共服务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出204.34万元，占比0.8%，主要用于养老保险和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出158.44万元，占比0.63%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。

财政拨款支出结构图

单位：万元

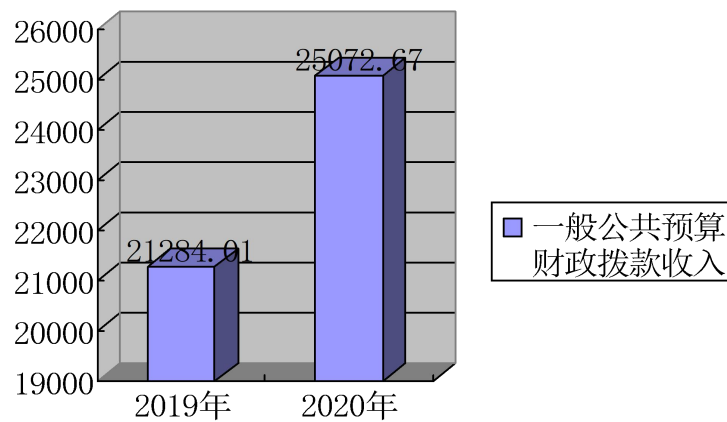


(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款25072.67万元，比上年增长17.8%，主要是项目支出增加。

一般公共预算财政拨款收入图

单位：万元



2020年当年一般公共预算支出预算为25425.65万元，比上年增加7.13%。

具体情况如下：

1.201类一般公共服务支出03款政府办公厅（室）及相关机构事务01项行政运行2264.76万元，占比8.91%，主要用于人员和公用支出。

2.201类一般公共服务支出03款政府办公厅（室）及相关机构事务02项一般行政事务管理21917.59万元，占比86.2%，主要用于各类公共服务支出。

3.201类一般公共服务支出03款政府办公厅（室）及相关机构事务50项事业运行527.54万元，占比2.07%，主要用于事业人员和公用支出。

4.208类社会保障和就业支出05款行政事业单位离退休05项机关事业单位基本养老保险缴费支出188.01万元，占比0.74%，主要用于人员的养老保险缴费支出。

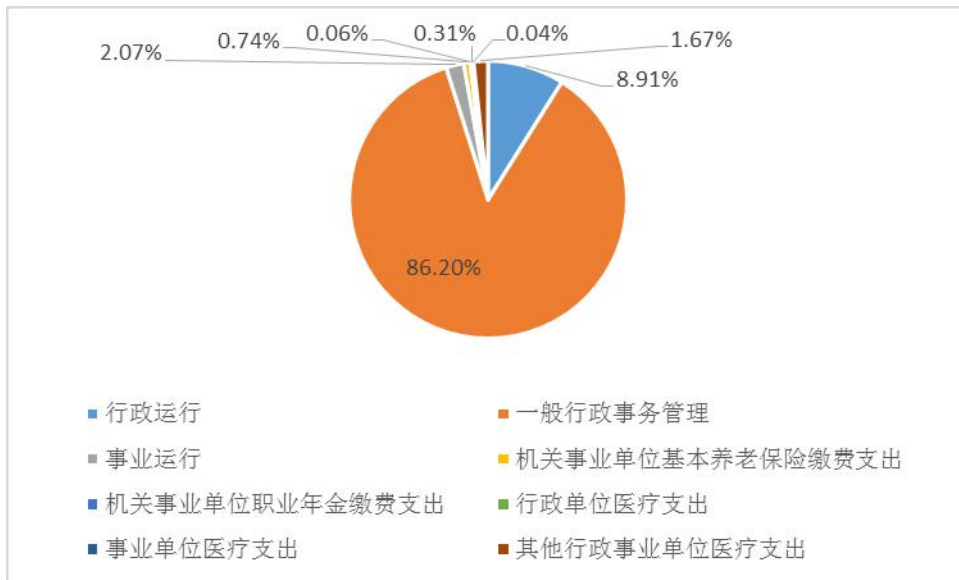
5.208类社会保障和就业支出05款行政事业单位离退休06项机关事业单位职业年金缴费支出16.33万元，占比0.06%，主要用于人员的职业年金缴费支出。

6.210类医疗卫生与计划生育支出11款行政事业单位医疗01项行政单位医疗支出79.45万元，占比0.31%，主要用于行政人员的医疗支出。

7.210 类医疗卫生与计划生育支出 11 款行政事业单位医疗 02 项事业单位医疗支出 9.25 万元，占比 0.04%，主要用于事业人员的医疗支出。

8.210 类医疗卫生与计划生育支出 11 款行政事业单位医疗 99 项其他行政事业单位医疗支出 69.74 万元，占比 1.67%，主要用于行政事业单位医疗补助支出。

一般公共预算财政拨款支出图



(四) 政府性基金支出预算情况

2020 年烟台市人民政府办公室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 3035.58 万元，其中：

1. 人员经费 2377.81 万元，主要用于人员工资、保险缴费、

奖金、公积金、离退休费等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 公用经费 657.77 万元，主要用于维护本单位基本运行的支出。按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 209.37 万元，其中，财政拨款安排 133

万元，上年结转资金安排 76.37 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他自有资金 0 万元。主要包括政府采购货物预算 82.64 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 126.73 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 311.37 万元。

1. 因公出国（境）费预算 14.77 万元。包括出国的交通费、公杂费、住宿费等。

2. 公务用车购置及运行费预算 89.6 万元。公务用车购置费 25 万元，包括车辆购置费、购置税、牌照费等；公务用车运行费预算 64.6 万元，包括燃修费、保险费、过路费等。

3. 公务接待费预算 207 万元。包括餐费。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费增加 46.97 万元，主要原因是下属事业单位增加“三公”经费。其中，因公出国（境）费增加 3.17 万元，主要原因是出国费用增加；公务用车购置费减少 5 万元，主要原因是购置费用减少；公务用车运行费增加 20 万元，主要原因是下属事业单位增加公务用车运行费；公务接待费增加 28.5 万元，主要原因是下属事业单位增加接待费。

（三）机关运行经费情况

2020 年，本部门共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨

款为 608.54 万元，比 2019 年增加 11.76 万元，增长 1.97%，主要原因人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门及所属各预算单位共有车辆 18 辆，其中，机要通信和应急用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆，实物保障用车 1 辆，接待调研用车 9 辆，业务用车 3 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 2 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，烟台市人民政府办公室及所属各预算单位安排的投资类发展类项目实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 20000 万元。

其中，烟台市人民政府办公室航线培育专项资金项目绩效目标表如下：

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	航线培育专项资金项目			
预算部门	烟台市人民政府办公室			
资金情况	财政拨款年度额:		20000万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	<p>通过项目支持，进一步提升烟台机场航线航班总量，加快拓展完善航线网络，助力烟台机场实现“建设国内干线机场，打造辐射全国、连接日韩、面向世界的航空服务圈”的战略目标，构建起烟台对外开放以及融入“一带一路”、中国（山东）自贸试验区烟台片区建设、中韩自贸区建设等国家发展战略的空中走廊，为推动烟台经济社会发展、满足广大人民群众需求提供有力支持。</p>		<p>通过项目支持，力争2020年实现客货吞吐量稳中有增的目标。国际航线方面，保持9条运行中的航线持续稳定运营，新开6条国际航线；国内航线方面，尽快恢复烟台-巫山-重庆航线并保持持续稳定运营。全年受补贴客运航线实现旅客吞吐量27.8万人次，受补贴货运航线实现货量1.05万吨。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	航班执行率 香港航线 名古屋航线 福冈航线 静冈航线 太原-烟台-大阪航线 曼谷航线 新加坡航线 首尔货运航班 东京货运航线 烟台-巫山-重庆航线 东京客运航线 北九州航线 韩国清州航线 吉隆坡航线 兰州-烟台-大阪航线 大阪货运航线	不低于80% 156班 209班 153班 199班 197班 155班 211班 105班 236班 192班 156班 128班 235班 79班 69班 135班
		质量指标	航班补贴发放率 资金审核发放准确率 按标准发放补贴	85%以上 100% 按标准（按协议/函）

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	时效指标	资金拨付时限	按周期拨付
			定期进行数据统计	每3个月1次
			补贴资金使用时限	2019.12.26-2020.12.25
			香港航线	2019.12.26-2020.12.25
			名古屋航线	2019.12.26-2020.12.25
			福冈航线	2019.12.26-2020.12.25
			静冈航线	2019.12.26-2020.12.25
			太原-烟台-大阪航线	2019.12.26-2020.12.25
			曼谷航线	2020.3.29-2020.12.25
			新加坡航线	2019.12.26-2020.12.25
首尔货运航班	2019.12.26-2020.12.25			
东京货运航线	2019.12.26-2020.12.25			
烟台-巫山-重庆航线	2020.1.10-2020.12.25			
东京客运航线	2020.1.2-2020.12.25			
北九州客运航线	2020.2.29-2020.12.25			
韩国清州航线	2019.12.29-2020.12.25			
吉隆坡航线	2020.7.1-2020.12.25			
兰州-烟台-静冈航线	2020.4.26-2020.12.25			
大阪货运航线	2020.4.20-2020.12.25			
年度绩效指标(2020年)	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	烟台机场年收益	同比增长
		社会效益	旅客吞吐量增长率	同比增长4.4%左右
			货邮吞吐量增长率	同比增10.4%左右
			香港航线	2.6万人次
			名古屋航线	1.2万人次
			福冈航线	3.2万人次
			静冈航线	3.2万人次
			太原-烟台-大阪航线	1.2万人次
			曼谷航线	1.5万人次
新加坡航线	1万人次			
首尔货运航班	5500吨			
东京货运航线	3000吨			
烟台-巫山-重庆航线	4万人次			
东京客运航线	3万人次			
北九州航线	1.2万人次			
韩国清州航线	3.3万人次			
吉隆坡航线	0.4万人次			
兰州-烟台-静冈航线	2万人次			
大阪货运航线	2000吨			
年度绩效指标(2020年)	满意度指标	可持续影响指标	受补贴航线年内运行稳定性	80%以上
		受补贴航线执飞延续性	80%以上	
年度绩效指标(2020年)	满意度指标	旅客满意度	98%以上	
		货运客户满意度	98%以上	
		航空公司满意度	98%以上	

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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后

按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)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经费和日常公用经费。

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、“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。

十三、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。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务（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其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。