

2020 年烟台市人民代表大会

常务委员会办公室

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）承担市人代会、常委会、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作，负责会议决定事项和审议意见的督办工作；受主任会议委托，拟订有关议案草案；编发人代会《文件汇编》和常委会《公报》。

（二）加强地方立法工作，推动我市经济社会发展和法治烟台建设。

（三）检查督导法律、法规和市人大及其常委会有关决议、决定在本市的执行情况。

（四）对事关全市经济、政治、社会发展和国计民生的重大问题进行审议并作出相应决议。

（五）做好人事任免工作。

（六）承办市人大代表选举和代表资格审查的有关事务，指导县区和乡镇人大代表选举工作。继续组织好代表的学习培训、专题调研、小组活动、“双联”以及其他主题实践活动。做好代表建议办理工作。

下属单位烟台市人大常委会机关服务中心主要职能：

为人大机关办公与干部职工生活提供后勤保障服务；为人代会、人大常委会、主任会议提供会务保障服务。

二、部门预算单位构成

烟台市人大常委会办公室部门预算包括：机关预算、下属事业单位预算。

纳入烟台市人大常委会办公室 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市人大常委会办公室	
2	烟台市人大常委会机关服务中心	

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、财政拨款收入	3737.95	一、一般公共服务支出	3456.86
一般公共预算	3737.95	人大事务	3456.86
政府性基金预算		行政运行	1867.45
国有资本经营预算		一般行政管理事务	695.37
二、财政专户管理资金收入		人大会议	280.00
三、事业收入		人大立法	43.00
四、事业单位经营收入	28.00	代表工作	310.04
五、附属单位上缴收入		事业运行	261.00
六、其他收入		二、社会保障和就业支出	222.02
		行政事业单位养老支出	222.02
		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	167.43
		机关事业单位职业 年金缴费支出	54.59
		三、卫生健康支出	150.46
		行政事业单位医疗	150.46
		行政单位医疗	65.01
		其他行政事业单位 医疗支出	75.23
		四、其他支出	28.00
		其他支出	28.00
		其他支出	28.00
本年收入合计	3765.95	本年支出合计	3857.34
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	91.39	年末结转结余	
上级补助收入			
收入总计	3857.34	支出总计	3857.34

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	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									
		合 计	3857.34	3737.95	3737.95					28.00					91.39
	151	烟台市人民代表大会 常务委员会办公室	3857.34	3737.95	3737.95										91.39
	151001	烟台市人民代表大会 常务委员会办公室	3517.22	3425.83	3425.83										91.39
201		一般公共服务支出	3195.86	3104.47	3104.47										91.39
20101		人大事务	3195.86	3104.47	3104.47										91.39
20101 01		行政运行	1867.45	1866.33	1866.33										1.12
20101 02		一般行政管理 事务	695.37	605.10	605.10										90.27

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	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									
20101 04		人大会议	280.00	280.00	280.00										
20101 05		人大立法	43.00	43.00	43.00										
20101 08		代表工作	310.04	310.04	310.04										
208		社会保障和就业支出	188.41	188.41	188.41										
20105		行政事业单位养老支出	188.41	188.41	188.41										
20805 05		机关职业单位基本养老保险缴费支出	144.06	144.06	144.06										
20805 06		机关事业单位职业年金缴费支出	44.35	44.35	44.35										
210		卫生健康支出	132.95	132.95	132.95										
21011		行政事业单位医疗	132.95	132.95	132.95										
21011 01		行政单位医疗	65.01	65.01	65.01										

表2 2020年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	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	67.94	67.94	67.94										
	151002	烟台市人大常委会机关服务中心	340.12	312.12	312.12				28.00						
201		一般公共服务支出	261.00	261.00	261.00										
20101		人大事务	261.00	261.00	261.00										
2010150		事业运行	261.00	261.00	261.00										
208		社会保障和就业支出	33.61	33.61	33.61										
20805		行政事业单位养老支出	33.61	33.61	33.61										
2080505		机关职业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37	23.37										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	10.24										
210		卫生健康支出	17.51	17.51	17.51										

表2 2020年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	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	17.51	17.51	17.51										
2101102		事业单位医疗	10.22	10.22	10.22										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29	7.29										
229		其他支出	28.00						28.00						
22999		其他支出	28.00						28.00						
2299901		其他支出	28.00						28.00						

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

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		3857.34	2698.48	1158.86
			151	烟台市人民代表大会常务委 员会办公室	3857.34	2698.48	1158.86
			151001	烟台市人民代表大会常务委 员会办公室	3517.22	2388.81	1128.41
201				一般公共服务支出	3195.86	2067.45	1128.41
	01			人大事务	3195.86	2067.45	1128.41
		01		行政运行	1867.45	1867.45	0.00
		02		一般行政管理事务	695.37	200.00	495.37

表3 2020年部门支出预算表（按科目）

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					
		04		人大会议	280.00	0.00	280.00
		05		人大立法	43.00	0.00	43.00
		08		代表工作	310.04	0.00	310.04
208				社会保障和就业支出	188.41	188.41	0.00
	05			行政事业单位养老支出	188.41	188.41	0.00
		05		机关职业单位基本养老保险缴费支出	144.06	144.06	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	44.35	44.35	0.00
210				卫生健康支出	132.95	132.95	0.00
	11			行政事业单位医疗	132.95	132.95	0.00
		01		行政单位医疗	65.01	65.01	0.00

表3 2020年部门支出预算表（按科目）

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					
		99		其他行政事业单位医疗支出	67.94	67.94	0.00
			151002	烟台市人大常委会机关服务中心	340.12	309.67	30.45
201				一般公共服务支出	261.00	258.55	2.45
	01			人大事务	261.00	258.55	2.45
		50		事业运行	261.00	258.55	2.45
208				社会保障和就业支出	33.61	33.61	0.00
	05			行政事业单位养老支出	33.61	33.61	0.00
		05		机关职业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	0.00
210				卫生健康支出	17.51	17.51	0.00

表3 2020年部门支出预算表（按科目）

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					
	11			行政事业单位医疗	17.51	17.51	0.00
		02		事业单位医疗	10.22	10.22	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29	0.00
229				其他支出	28.00	0.00	28.00
	99			其他支出	28.00	0.00	28.00
		01		其他支出	28.00	0.00	28.00

表 4 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	3737.95	一、一般公共服务支出	3456.86
二、政府性基金预算		人大事务	3456.86
		行政运行	1867.45
		一般行政管理事务	695.37
		人大会议	280.00
		人大立法	43.00
		代表工作	310.04
		事业运行	261.00
		二、社会保障和就业支出	222.02
		行政事业单位养老支出	222.02
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	167.43
		机关事业单位职业年金缴费 支出	54.59

表 4 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
		三、卫生健康支出	150.46
		行政事业单位医疗	150.46
		行政单位医疗	65.01
		事业单位医疗	10.22
		其他行政事业单位医 疗支出	75.23
本年收入合计	3737.95	本年支出合计	3829.34
三、上年结转	91.39	结转下年	
四、财政收回结转结余	0.00		
收入总计	3829.34	支出总计	3829.34

表 5 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

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	3737.95	2697.36	1836.53	335.45	525.38	1040.59
	151	烟台市人民代表大会常务委员会办公室	3737.95	2697.36	1836.53	335.45	525.38	1040.59
	151001	烟台市人民代表大会常务委员会办公室	3425.83	2387.69	1576.84	313.94	496.91	1038.14
201		一般公共服务支出	3104.47	2066.33	1255.48	313.94	496.91	1038.14
20101		人大事务	3104.47	2066.33	1255.48	313.94	496.91	1038.14
2010101		行政运行	1866.33	1866.33	1255.48	313.94	296.91	
2010102		一般行政管理事务	605.10	200.00			200.00	405.10
2010104		人大会议	280.00					280.00

表 5 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

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	
2010105		人大立法	43.00					43.00
2010108		代表工作	310.04					310.04
208		社会保障和就业支出	188.41	188.41	188.41			
20805		行政事业单位养老支出	188.41	188.41	188.41			
2080505		机关职业单位基本养老保险缴费支出	144.06	144.06	144.06			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.35	44.35	44.35			
210		卫生健康支出	132.95	132.95	132.95			
21011		行政事业单位医疗	132.95	132.95	132.95			
2101101		行政单位医疗	65.01	65.01	65.01			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	67.94	67.94	67.94			
	151002	烟台市人大常委会机关服务中心	312.12	309.67	259.69	21.51	28.47	2.45

表 5 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

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	
201		一般公共服务支出	261.00	258.55	208.57	21.51	28.47	2.45
20101		人大事务	261.00	258.55	208.57	21.51	28.47	2.45
2010150		事业运行	261.00	258.55	208.57	21.51	28.47	2.45
208		社会保障和就业支出	33.61	33.61	33.61			
20805		行政事业单位养老支出	33.61	33.61	33.61			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37	23.37			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	10.24			
210		卫生健康支出	17.51	17.51	17.51			
21011		行政事业单位医疗	17.51	17.51	17.51			
2101102		事业单位医疗	10.22	10.22	10.22			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29	7.29			

表 6 2020 年政府性基金预算支出预算表

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					

注：烟台市人民代表大会常务委员会办公室不涉及本表内容。

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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	2697.36	2697.36
501	机关工资福利支出	1576.84	1576.84
50101	工资奖金津补贴	1103.44	1103.44
50102	社会保障缴费	340.12	340.12
50103	住房公积金	132.43	132.43
50199	其他工资福利支出	0.85	0.85
502	机关商品和服务支出	496.91	496.91
50201	办公经费	305.74	496.91
50205	委托业务费	11.00	11.00
50207	因公出国（境）费用	25.00	25.00
50208	公务用车运行维护费	16.72	16.72
50299	其他商品和服务支出	138.45	138.45
505	对事业单位经常性补助	288.16	288.16
50501	工资福利支出	259.69	259.69

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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50502	商品和服务支出	28.47	28.47
509	对个人和家庭的补助	335.45	335.45
50901	社会福利和救助	0.20	0.20
50905	离退休费	332.47	332.47
50999	其他对个人和家庭补助	2.78	2.78

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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	2697.36	2697.36
301	工资福利支出	1836.53	1836.53
30101	基本工资	523.59	523.59
30102	津贴补贴	670.50	670.50
30103	奖金	92.00	92.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.43	167.43
30109	职业年金缴费	54.59	54.59
30110	职工基本医疗保险缴费	75.23	75.23
30112	其他社会保障缴费	97.99	97.99
30113	住房公积金	154.35	154.35
30199	其他工资福利支出	0.85	0.85
302	商品和服务支出	525.38	525.38
30201	办公费	68.01	68.01
30202	印刷费	8.00	8.00
30203	咨询费	10.00	10.00
30205	水费	7.50	7.50
30206	电费	28.50	28.50

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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30207	邮电费	13.53	13.53
30208	取暖费	24.80	24.80
30209	物业管理费	9.80	9.80
30212	因公出国（境）费用	25.00	25.00
30213	维修（护）费	2.23	2.23
30226	劳务费	1.00	1.00
30228	工会经费	39.90	39.90
30231	公务用车运行维护费	18.52	18.52
30239	其他交通费用	118.78	118.78
30299	其他商品和服务支出	149.81	149.81
303	对个人和家庭补助	335.45	335.45
30301	离休费	32.67	32.67
30302	退休费	299.80	299.80
30309	奖励金	0.20	0.20
30307	医疗费补助	2.78	2.78

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	采购品目	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
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算					国有资本 经营预算	类	款	项			
151	烟台市人民代表大						142.55	142.55	142.55	142.55					
151001	烟台市人民代表大						140.1	140.1	140.1	140.1					
		201			一般公共 服务支出		140.1	140.1	140.1	140.1					
			01		人大事务		140.1	140.1	140.1	140.1					
				02	一般行政 管理事务	电脑、打 印机、空 调等办公 设备	18.74	18.74	18.74	18.74					
						办公桌等 办公家具	38.36	38.36	38.36	38.36					

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	采购品目	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
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算					国有资本 经营预算	类	款	项		
					电子政务 机房外网 建设	24	24	24	24					
					机关院内 维修改造	59	59	59	59					
151002	烟台市人大常委 会机关服务中心					2.45	2.45	2.45	2.45					
		201			一般公共 服务支出	2.45	2.45	2.45	2.45					
			01		人大事务	2.45	2.45	2.45	2.45					
				50	事业运行 电脑、打 印机	2.45	2.45	2.45	2.45					

表 10 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

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	
	79.03	25.00	21.02	2.50	18.52	33.01
烟台市人民代表大会常务委员会办公室	77.23	25.00	19.22	2.50	16.72	33.01
烟台市人大常委会机关服务中心	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

第三部分

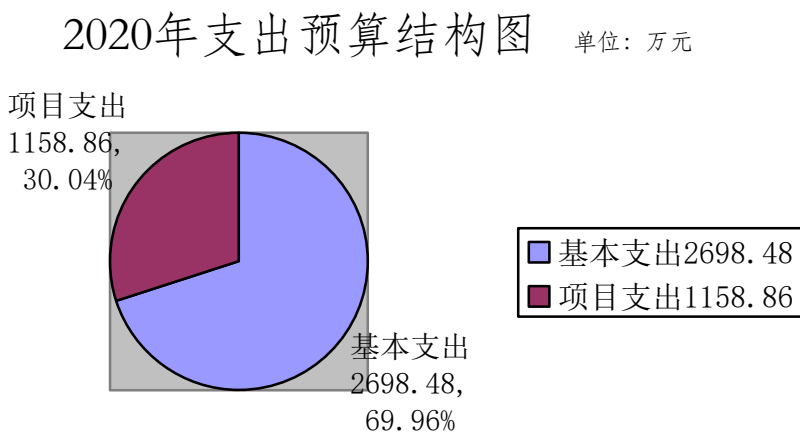
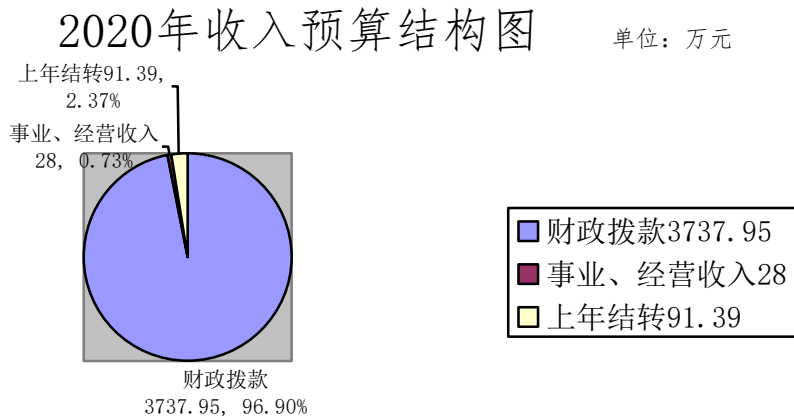
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

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 3857.34 万元，比上年增加 243.55 万元，增长 6.74%，主要原因是调整工资、人员调入，人员经费增加。其中：财政拨款 3737.95 万元，占比 96.90%，事业收入、经营收入等其他收入 28 万元，占比 0.73%，上年结转 91.39 万元，占比 2.37%。

2020 年支出预算为 3857.34 万元，比上年增加 243.55 万元，增长 6.74%，主要原因是调整工资、人员调入，人员经费增加。其中：基本支出 2698.48 万元，占比 69.96%；项目支出 1158.86 万元，占比 30.04%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 3829.34 万元。其中：一般公共

预算 3737.95 万元，占比 97.61%、上年结转 91.61 万元，占比 2.39%。

2020 年财政拨款支出预算为 3829.34 万元。其中，一般公共服务类支出 3456.86 元，占比 91%，社会保障和就业类支出 222.02 万元，占比 5%，卫生健康类支出 150.46 万元，占比 4%。具体情况如下：

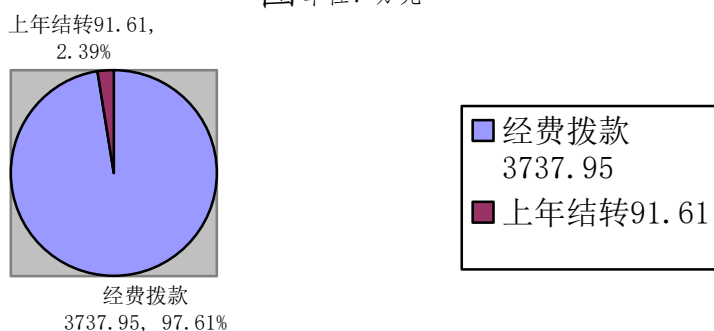
1. 一般公共服务（类）支出 3456.86 万元，占比 91%，主要用于人大机关和机关服务中心在职人员和离退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和人大机关正常运转的公务支出、代表工作经费、立法工作经费、考察费、公务接待费、会议费、环保世纪行等支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 222.02 万元，占比 5%，主要用于缴纳机关和服务中心在职工作人员基本养老保险费和失业、工伤、生育等社会保险费以及职业年金缴费。

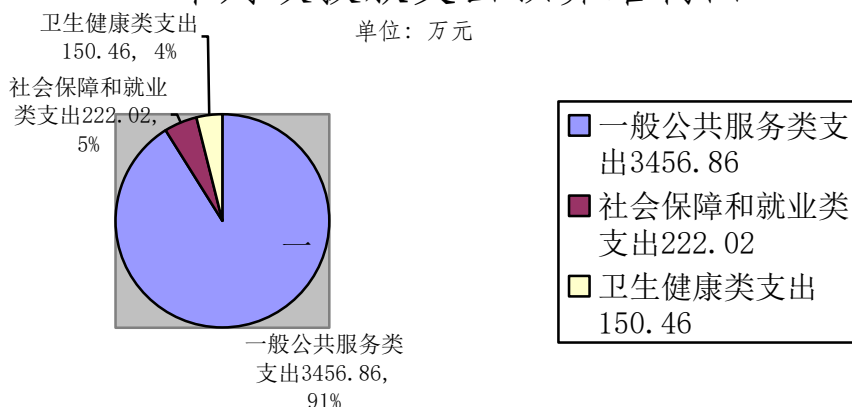
3. 卫生健康（类）支出 150.46 万元，占比 4%，主要用于机关和服务中心在职工作人员、退休人员医疗保险、补充医疗保险支出。

2020年财政拨款收入预算结构

图 单位：万元



2020年财政拨款支出预算结构图



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入预算为3737.95万元。比上年增加152.16万元，增加4.24%，主要原因是新进工作人员及工资调增，工资福利支出增加。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算为3829.34万元，比上年增长8.36%，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出1867.45万元，占比48.76%，较上年增加184.4万元，增长10.95%，主要原因是工资调整，人员变动，工资福利支出增加。主要用于人大机关在职工作人员和离退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和人大机关正常运转的公务支出。

2. 一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务支出695.37万元，占比18.16%，较上年减少58.22万元，减少7.72%，主要原因是压减业务经费及项目经费。主要用于公务接待费、环保世纪行、会议费、政府采购等支出。

3. 一般公共服务支出—人大事务—人大会议支出280.00万元，占比7.31%，与上年预算一致，无增减变化。主要用于烟台市第十七届人民代表大会四次会议费支出。

4. 一般公共服务支出—人大事务—人大立法支出 43 万元，占比 1.12%，较上年减少 7 万元，减少 14%，主要原因是根据财政要求，压减项目经费。主要用于立法调研、会议等支出。

5. 一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出 310.04 万元，占比 8.10%，较上年增加 50.04 万元，增加 19.24%，主要原因是根据文件要求，增加市级代表履职补助。主要用于人大代表履职调研活动支出。

6. 一般公共服务支出—人大事务—事业运行支出 261 万元，占比 6.82%，较上年增加 39.44 万元，增长 17.56%，主要原因是工资增长，增加工资福利支出。主要用于市人大常委会机关服务中心在职工作人员和退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和服务中心正常运转支出。

7. 社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出 167.43 万元，占比 4.37%，较上年减少 21.67 万元，减少 11.45%，主要原因是退休人员增加，减少基本养老保险缴费。主要用于缴纳机关、服务中心在职工作人员基本养老保险费和失业、工伤、生育等社会保险费。

8. 社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出 54.59 万元，占比 1.43%，较上年增加 46.61 元，增加 590.74%，主要原因是退休人员增多，职业年金虚转实预算增加。主要用于缴纳人大机关和机关服务中心在职工作人员职业年金。

9. 卫生健康—行政事业单位医疗—行政单位医疗 65.01 万元，占比 1.70%，较上年增加 4.6 万元，增加 7.61%，主要原因是人员增加，医疗保险缴费增加。主要用于市人大常委会机关在职工

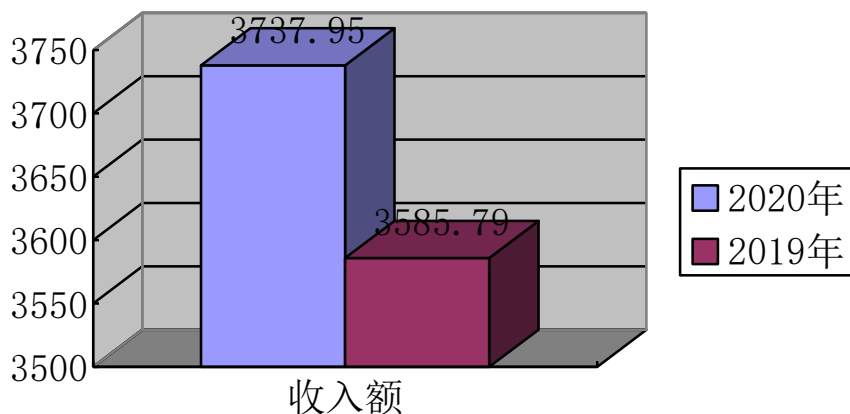
作人员基本医疗保险支出。

10. 卫生健康—行政事业单位医疗—事业单位医疗 10.22 万元，占比 0.27%，较上年增加 0.78 万元，增加 9.8%，主要原因是人员工资增加，医疗保险增加。主要用于市人大常委会机关服务中心在职工作人员基本医疗保险支出。

11. 卫生健康—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出 75.23 万元，占比 1.96%，较上年增加 7.57 万元，增长 11.18%，主要原因是人员增加，补充医疗增加。主要用于市人大常委会机关及服务中心在职、退休人员补充医疗保险支出。

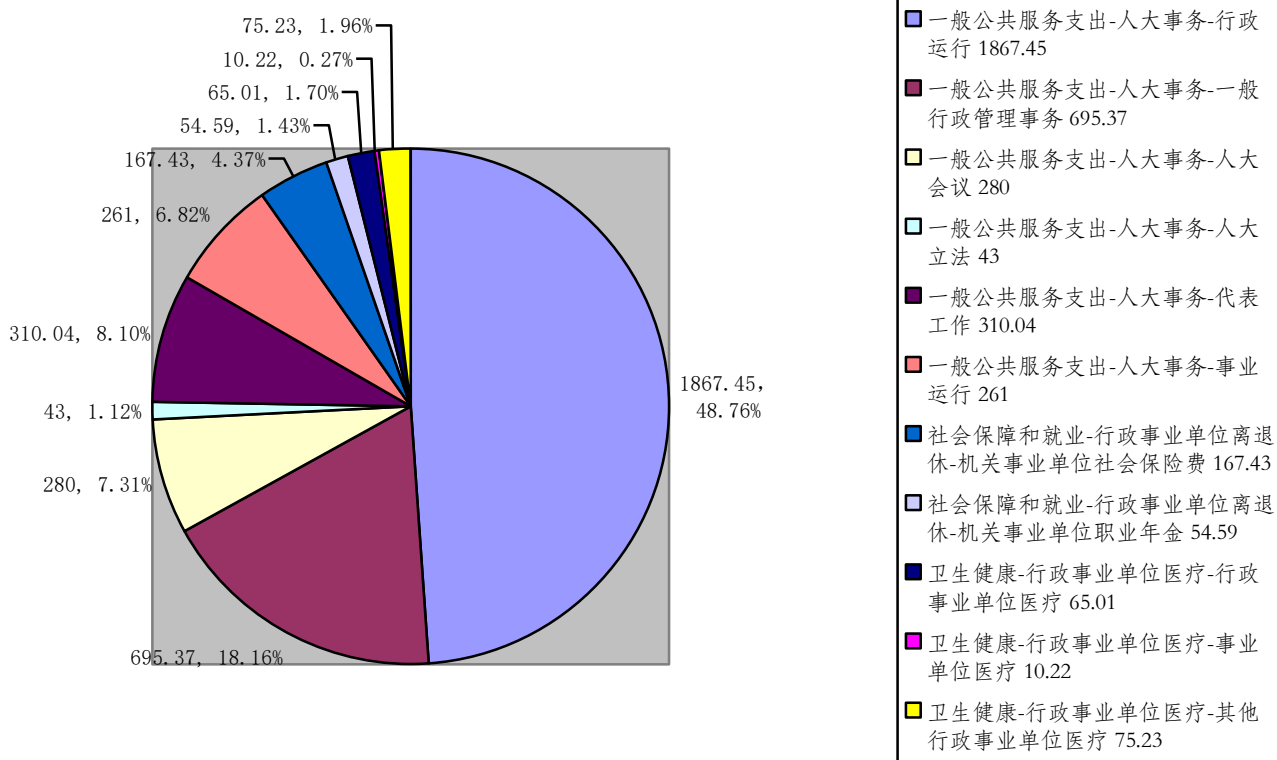
2020年一般公共预算财政收入预算
结构图

单位：万元



2020年一般公共预算财政拨款支出结构图

单位：万元



(四) 政府性基金预算收支情况

2020 年市人大常委会办公室无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

(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 2697.36 万元，其中：

1. 人员经费 2171.98 万元，主要用于人大机关和机关服务中心在职工作人员和离退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。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. 日常公用经费 525.38 万元，主要用于人大机关及服务中
心正常运转的公务支出。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）政府采购预算情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 142.55 万元，其中：财政
拨款安排 142.55 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。政府采购货物预算 142.55 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”经费预算情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 79.03 万元，其中：因公出国（境）费 25 万元，公务用车购置及运行费 21.20 万元，公务接待费 33.01 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 29.70 万元，其中，因公出国（境）费维持不变；公务用车购置费减少 17 万元，主要原因是公务用车购置费减少；公务用车运行费减少 0.11 万元，主要原因是公务用车使用次数减少；公务接待费减少 12.59 万元，主要原因是严格控制接待费用支出。

1. 因公出国（境）费预算 25 万元。包括出国经贸洽谈及友城访问经费。

2. 公务用车购置及运行费预算 21.20 万元。其中公务用车购置费 2.50 万元，公务用车运行维护费 18.52 万元。包括车辆购置支出、车辆维修费及燃油费等。

3. 公务接待费预算 33.01 万元。包括接待上下级及外省市人大常委会来烟学习、考察和调研期间的接待支出。

（三）机关运行经费情况

2020 年，烟台市人大常委会办公室部门共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 496.91 万元。主要用于办公费、印刷

费、因公出国（境）费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、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等。比 2019 年增加 22.51 万元，主要原因人员增加，公务交通补贴增加，同时增加“万名干部下基层”工作补助等费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市人民代表大会常务委员会办公室及所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，机要通信和应急用车 2 辆，一般公务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（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 年烟台市人民代表大会常务委员会办公室部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1040.59 万元

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	立法经费						
主管部门	烟台市人民代表大会常务委员会办公室						
资金情况	财政拨款年度金额:	43 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2023 年）				年度目标（2020 年）		
	围绕山东省决策部署和市委工作安排，根据市人大常委会地方立法规划，审议法规，并根据需要做好其他立法服务保障工作				年内市人大及其常委会工审议、通过地方性法规。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	审议法规数量	≥2 件	数量指标	审议法规数量	≥1 件
		质量指标	立法质量要求	按照立法工作计划有序推进	质量指标	立法质量要求	完成年度目标计划
		时效指标	立法完成及时率	按时完成立法任务	时效指标	立法完成及时率	按时完成年度立法任务
	效益指标	社会效益	促进社会发展程度	通过立法促进经济社会有序发展	社会效益	促进社会发展程度	促进经济社会有序发展

2020 年预算项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	生态效益	生态环境 保护指标	做好生态 环境保护 方面立法 工作	生态效益	生态环境 保护指标	做好生态环境 保护方面立法 工作
		可持续影响指 标	立法成果可 持续影响性	促进高质 量发展	可持续影 响指标	促进高质 量发展	促进高质量发 展
	满意度指标	立法成果社会满意度		基本满意	立法成果社会满意度		基本满意

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	人代会项目						
主管部门	烟台市人民代表大会常务委员会办公室						
资金情况	财政拨款年度金额:	280 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2023 年）				年度目标（2020 年）		
	保证烟台市代表、立法、人事任免等工作正常开展				完成人代会开办工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	会议班次	1 次	数量指标	会议班次	1 次
		质量指标	会议代表参与度	符合法定人数	质量指标	会议代表参与度	符合法定人数
		时效指标	会议完成及时率	按时完成	时效指标	会议完成及时率	按时完成
	效益指标	社会效益	维护社会稳定, 保证各项工作顺利进行	促进经济社会有序发展	社会效益	促进社会发展程度	促进经济社会有序发展

2020 年预算项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指 标	会议成果可 持续影响性	促进高质 量发展	可持续影 响指标	会议成果可 持续影响性	促进高质量发 展
	满意度指标	会议成果社会满意度		基本满意	会议成果社会满意度		基本满意

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、一般公共服务支出(类)人大事务(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、一般公共服务支出（类）人大事务（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（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十七、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十八、一般公共服务（类）人大事务（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。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴纳支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位自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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位单位医疗（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。