

2026年中国共产党烟台市委 政策研究室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 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 2026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、主要职责

（一）贯彻落实市委部署要求，组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域政策的调查研究，收集、整理、分析国内外、省内外和市内外有价值的信息资料，为市委决策提供参考建议。

（二）做好中央决策部署贯彻执行和省委、市委工作要求落实情况的跟踪调查，为进一步完善和实施决策提供建议。

（三）按照市委要求，单独或者组织协调有关部门力量，起草或修改市委有关文件稿和文稿。

（四）研究全市制度创新重大问题，组织协调开展重大制度创新，负责重大制度创新成果的评估论证。

（五）负责组织撰写宣传阐释党的路线方针政策和市委重大决策部署的文章，总结推广典型经验。负责编辑有关刊物。

（六）承担市委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究，提出推进方法，协调推动、督察市委全面深化改革委员会决定事项落实。

（七）承担市委财经委员会日常工作，贯彻落实党中央经济工作方针政策和省委、市委经济工作要求，强化经济发展重大问题研究、政策建议、督促检查等职责。

（八）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党烟台市委委员会政策研究室部门预算包括：中国共产党烟台市委委员会政策研究室。

纳入中国共产党烟台市委委员会政策研究室2026年部门预算编制范围的二

级预算单位包括：

1. 中国共产党烟台市委政策研究室

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委政策研究室

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	798.30	一、一般公共服务支出	641.26
一般公共预算收入	798.30	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		七、社会保障和就业支出	68.05
五、其他收入		八、卫生健康支出	39.27
		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	49.71
		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	798.30	本 年 支 出 合 计	798.30
上级补助收入			
附属单位上缴收入		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	798.30	支 出 总 计	798.30

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委政策研究室

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 (不含教育 收费)	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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	798.30	798.30	798.30										
201			一般公共服务支出	641.26	641.26	641.26										
	36		其他共产党事务支出	641.26	641.26	641.26										
		01	行政运行	506.46	506.46	506.46										
		02	一般行政管理事务	134.80	134.80	134.80										
208			社会保障和就业支出	68.05	68.05	68.05										
	05		行政事业单位养老支出	68.05	68.05	68.05										
		01	行政单位离退休	12.03	12.03	12.03										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	56.03	56.03	56.03										
210			卫生健康支出	39.27	39.27	39.27										
	11		行政事业单位医疗	39.27	39.27	39.27										
		01	行政单位医疗	25.56	25.56	25.56										
		03	公务员医疗补助	13.71	13.71	13.71										
221			住房保障支出	49.71	49.71	49.71										
	02		住房改革支出	49.71	49.71	49.71										
		01	住房公积金	49.71	49.71	49.71										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委政策研究室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	798.30	663.50	134.80	
201			一般公共服务支出	641.26	506.46	134.80	
	36		其他共产党事务支出	641.26	506.46	134.80	
		01	行政运行	506.46	506.46		
		02	一般行政管理事务	134.80		134.80	
208			社会保障和就业支出	68.05	68.05		
	05		行政事业单位养老支出	68.05	68.05		
		01	行政单位离退休	12.03	12.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03		
210			卫生健康支出	39.27	39.27		
	11		行政事业单位医疗	39.27	39.27		
		01	行政单位医疗	25.56	25.56		
		03	公务员医疗补助	13.71	13.71		
221			住房保障支出	49.71	49.71		
	02		住房改革支出	49.71	49.71		
		01	住房公积金	49.71	49.71		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委政策研究室

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	798.30	一、一般公共服务支出	641.26	641.26		
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	68.05	68.05		
		八、卫生健康支出	39.27	39.27		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委政策研究室

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	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	49.71	49.71		
		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	798.30	本 年 支 出 合 计	798.30	798.30		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	798.30	支 出 总 计	798.30	798.30		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委政策研究室

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	798.30	663.50	578.82	84.68	134.80
201			一般公共服务支出	641.26	506.46	421.78	84.68	134.80
	36		其他共产党事务支出	641.26	506.46	421.78	84.68	134.80
		01	行政运行	506.46	506.46	421.78	84.68	
		02	一般行政管理事务	134.80				134.80
208			社会保障和就业支出	68.05	68.05	68.05		
	05		行政事业单位养老支出	68.05	68.05	68.05		
		01	行政单位离退休	12.03	12.03	12.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03	56.03		
210			卫生健康支出	39.27	39.27	39.27		
	11		行政事业单位医疗	39.27	39.27	39.27		
		01	行政单位医疗	25.56	25.56	25.56		
		03	公务员医疗补助	13.71	13.71	13.71		
221			住房保障支出	49.71	49.71	49.71		
	02		住房改革支出	49.71	49.71	49.71		
		01	住房公积金	49.71	49.71	49.71		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委政策研究室

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				663.50	578.82	84.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	564.78	564.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	136.59	136.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.78	149.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	128.02	128.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.03	56.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.56	25.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.71	13.71	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.38	5.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.71	49.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	84.68		84.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.92		39.92
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.30		23.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.46		5.46
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.03	14.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.03	12.03	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委政策研究室

单位：万元

2025年预算数						2026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			公务接待费
		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	
16.00		8.00		8.00	8.00	16.00		8.00		8.00	8.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委政策研究室

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：2026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

部门（单位）：中国共产党烟台市委政策研究室

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：2026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

部门（单位）：中国共产党烟台市委政策研究室

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				663.50	663.50	663.50						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	564.78	564.78	564.78						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	136.59	136.59	136.59						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.78	149.78	149.78						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	128.02	128.02	128.02						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.03	56.03	56.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.56	25.56	25.56						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.71	13.71	13.71						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.38	5.38	5.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.71	49.71	49.71						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	84.68	84.68	84.68						
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.92	39.92	39.92						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.30	23.30	23.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.46	5.46	5.46						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.03	14.03	14.03						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.03	12.03	12.03						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委政策研究室

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
合 计		134.80	134.80	134.80						
公车统管费用	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
部门履职业务经费	其他运转类	126.80	126.80	126.80						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党烟台市委政策研究室

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	4.00	4.00	4.00						
201			一般公共服务支出	4.00	4.00	4.00						
	36		其他共产党事务支出	4.00	4.00	4.00						
		02	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00						

第三部分

2026年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算798.3万元，其中：一般公共预算收入798.3万元。

（二）支出预算：2026年支出预算798.3万元，其中：基本支出663.5万元，项目支出134.8万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算798.3万元，比上年增加44.89万元，其中：

1. 收入预算增加44.89万元，其中一般公共预算收入增加44.89万元。

2. 支出预算增加44.89万元，其中基本支出增加75.09万元，项目支出减少30.2万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是考录2名优选生人员经费增加，二是工作人员职务职级调整、晋级晋档人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费8万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费8万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费8万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2026年本部门机关运行经费安排92.68万元，减少4.4%，主要原因是：响应上级过紧日子要求，压减有关开支。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为12万元，比上年预算减少6万元，下降33.3%。主要原因，响应上级过紧日子要求，科学统筹工作安排，精简相关委托业务。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

中国共产党烟台市委政策研究室2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目2个，预算资金134.8万元，其中财政拨款134.8万元。拟对部门履职业务经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金126.8万元，其中财政拨款126.8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财

经办工作经费及财经专项经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公车统管费用	
主管部门及代码			109_中国共产党烟台市委 会政策研究室	实施单位 中国共产党烟台市委 会政策研究室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8.00
			其中:财政拨款	8.00
			其他资金	0.00
总体目标	保障单位日常公务出行、外出调研、公务接待等工作需求，维持单位正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算总额	≤8万元
绩效指标	产出指标	质量指标	有效保障公务出行	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为单位运转支持效果明显	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公务出行效益持续发挥	持续发挥
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意程度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			部门履职业务经费	
主管部门及代码			109_中国共产党烟台市委 会政策研究室	实施单位 中国共产党烟台市委 会政策研究室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	126. 80
			其中: 财政拨款	126. 80
			其他资金	0. 00
总体目标	通过组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域政策的调查研究, 收集、整理、分析国内外、省内外和市内外有价值的信息资料, 起草或修改市委有关文件稿和文稿, 为市委决策提供参考建议。通过组织撰写宣传阐释党的路线方针政策和市委重大决策部署的文章, 总结推广典型经验, 编发市委党刊。通过组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究, 提出推进方法, 协调推动、督察市委全面深化改革委员会决定事项落实。通过组织开展全市重大财经课题研究, 协调推动市委财经委议定事项落实。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费总额控制	≤126. 796万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调研文稿数量	≥2篇
			组织召开市委深改委会议次数	≥2次
			组织改革督察次数	≥2次
			《财经专报》年编发数量	≥10期
			全年编发《烟台通讯》刊物数量	12期
			《烟台通讯》每期刊发刊物册数	7000册
			便携式计算机	2台
绩效指标	产出指标	质量指标	调研文稿获市级以上主要领导批示次数	≥2次
			编发刊物印刷质量	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成文稿提交时间	2026. 12. 20
绩效指标	效益指标	社会效益指标	以文辅政作用发挥情况	较好发挥
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	调研报告作用发挥情况	作用明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。