

2026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）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。

二、机构设置情况

烟台市人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：烟台市人民代表大会常务委员会办公室本级和烟台市人大代表活动中心。

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

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	4,616.25	一、一般公共服务支出	3,444.32
一般公共预算收入	4,616.25	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	80.00
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	784.33
五、其他收入	100.00	八、卫生健康支出	182.17
		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	225.43
		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	4,716.25	本 年 支 出 合 计	4,716.25
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	4,716.25	支 出 总 计	4,716.25

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市人大常委会常务委员会办公室

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	4,716.25	4,616.25	4,616.25						100.00				
201			一般公共服务支出	3,444.32	3,344.32	3,344.32						100.00				
	01		人大事务	3,444.32	3,344.32	3,344.32						100.00				
		01	行政运行	2,059.78	2,049.78	2,049.78						10.00				
		02	一般行政管理事务	224.01	224.01	224.01										
		04	人大会议	379.00	379.00	379.00										
		05	人大立法	90.00	90.00	90.00										
		08	代表工作	300.00	260.00	260.00						40.00				
		50	事业运行	390.53	340.53	340.53						50.00				
		99	其他人大事务支出	1.00	1.00	1.00										
205			教育支出	80.00	80.00	80.00										
	08		进修及培训	80.00	80.00	80.00										
		03	培训支出	80.00	80.00	80.00										
208			社会保障和就业支出	784.33	784.33	784.33										
	05		行政事业单位养老支出	784.33	784.33	784.33										
		01	行政单位离退休	438.85	438.85	438.85										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

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								
		02	事业单位离退休	57.54	57.54	57.54										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	257.94	257.94	257.94										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	30.00	30.00	30.00										
210			卫生健康支出	182.17	182.17	182.17										
	11		行政事业单位医疗	182.17	182.17	182.17										
		01	行政单位医疗	98.59	98.59	98.59										
		02	事业单位医疗	19.09	19.09	19.09										
		03	公务员医疗补助	54.02	54.02	54.02										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	10.46	10.46	10.46										
221			住房保障支出	225.43	225.43	225.43										
	02		住房改革支出	225.43	225.43	225.43										
		01	住房公积金	225.43	225.43	225.43										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

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	4,716.25	3,576.74	1,139.51	
201			一般公共服务支出	3,444.32	2,384.81	1,059.51	
	01		人大事务	3,444.32	2,384.81	1,059.51	
		01	行政运行	2,059.78	2,049.78	10.00	
		02	一般行政管理事务	224.01		224.01	
		04	人大会议	379.00		379.00	
		05	人大立法	90.00		90.00	
		08	代表工作	300.00		300.00	
		50	事业运行	390.53	335.03	55.50	
		99	其他人大事务支出	1.00		1.00	
205			教育支出	80.00		80.00	
	08		进修及培训	80.00		80.00	
		03	培训支出	80.00		80.00	
208			社会保障和就业支出	784.33	784.33		
	05		行政事业单位养老支出	784.33	784.33		
		01	行政单位离退休	438.85	438.85		
		02	事业单位离退休	57.54	57.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.94	257.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00		
210			卫生健康支出	182.17	182.17		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

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	4,616.25	一、一般公共服务支出	3,344.32	3,344.32		
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	80.00	80.00		
		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	784.33	784.33		
		八、卫生健康支出	182.17	182.17		
		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	225.43	225.43		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

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	4,616.25	本 年 支 出 合 计	4,616.25	4,616.25		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,616.25	支 出 总 计	4,616.25	4,616.25		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

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	4,616.25	3,576.74	3,095.07	481.68	1,039.51
201			一般公共服务支出	3,344.32	2,384.81	1,903.14	481.68	959.51
	01		人大事务	3,344.32	2,384.81	1,903.14	481.68	959.51
		01	行政运行	2,049.78	2,049.78	1,597.04	452.74	
		02	一般行政管理事务	224.01				224.01
		04	人大会议	379.00				379.00
		05	人大立法	90.00				90.00
		08	代表工作	260.00				260.00
		50	事业运行	340.53	335.03	306.10	28.93	5.50
		99	其他人大事务支出	1.00				1.00
205			教育支出	80.00				80.00
	08		进修及培训	80.00				80.00
		03	培训支出	80.00				80.00
208			社会保障和就业支出	784.33	784.33	784.33		
	05		行政事业单位养老支出	784.33	784.33	784.33		
		01	行政单位离退休	438.85	438.85	438.85		
		02	事业单位离退休	57.54	57.54	57.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.94	257.94	257.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210			卫生健康支出	182.17	182.17	182.17		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市人民政府代表常务委员会办公室

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				3, 576. 75	3, 095. 07	481. 68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2, 183. 17	2, 183. 17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	554. 20	554. 20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	556. 08	556. 08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	464. 81	464. 81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	216. 10	216. 10	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30. 00	30. 00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	98. 59	98. 59	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	54. 02	54. 02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20. 67	20. 67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	188. 70	188. 70	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	414. 22	414. 22	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	103. 12	103. 12	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36. 25	36. 25	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	81. 11	81. 11	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	79. 84	79. 84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41. 84	41. 84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19. 09	19. 09	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10. 46	10. 46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5. 78	5. 78	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36. 73	36. 73	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	452. 74		452. 74

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市人大常委会常务委员会办公室

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	06	电费	502	01	办公经费	26.80		26.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	24.80		24.80
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	15.00		15.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	25.00		25.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	33.01		33.01
302	28	工会经费	502	01	办公经费	42.00		42.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	88.19		88.19
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	147.94		147.94
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.93		28.93
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.02		3.02
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.21		10.21
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	497.68	497.68	
303	01	离休费	509	05	离退休费	47.76	47.76	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

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	
80.83	15.00	32.82		32.82	33.01	80.01	15.00	32.00		32.00	33.01

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

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）：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

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）：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

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				3,576.74	3,576.74	3,576.74						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,183.17	2,183.17	2,183.17						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	554.20	554.20	554.20						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	556.08	556.08	556.08						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	464.81	464.81	464.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	216.10	216.10	216.10						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	30.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.59	98.59	98.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	54.02	54.02	54.02						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.67	20.67	20.67						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	188.70	188.70	188.70						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	414.22	414.22	414.22						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	103.12	103.12	103.12						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.25	36.25	36.25						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	81.11	81.11	81.11						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	79.84	79.84	79.84						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.84	41.84	41.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.09	19.09	19.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.46	10.46	10.46						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.78	5.78	5.78						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.73	36.73	36.73						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市人大常委会常务委员会办公室

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				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	452.74	452.74	452.74						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	26.80	26.80	26.80						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	24.80	24.80	24.80						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	15.00	15.00	15.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	25.00	25.00	25.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	33.01	33.01	33.01						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	42.00	42.00	42.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	88.19	88.19	88.19						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	147.94	147.94	147.94						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.93	28.93	28.93						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.02	3.02	3.02						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.21	10.21	10.21						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市人大常委会常务委员会办公室

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		1,139.51	1,039.51	1,039.51				100.00		
2026人代会	其他运转类	379.00	379.00	379.00						
代表活动经费	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
立法经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
人大业务运行经费	其他运转类	215.01	215.01	215.01						
其他业务保障经费	其他运转类	50.00						50.00		
实施公车统管费用	其他运转类	49.00	49.00	49.00						
生活保障支出	其他运转类	55.50	5.50	5.50				50.00		
公车统管费用	其他运转类	1.00	1.00	1.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

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	64.15	64.15	64.15						
201			一般公共服务支出	64.15	64.15	64.15						
	01		人大事务	64.15	64.15	64.15						
		01	行政运行	14.30	14.30	14.30						
		02	一般行政管理事务	45.50	45.50	45.50						
		05	人大立法	2.00	2.00	2.00						
		08	代表工作	2.00	2.00	2.00						
		50	事业运行	0.35	0.35	0.35						

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4,716.25万元，其中：一般公共预算收入4,616.25万元，其他收入100万元。

（二）支出预算：2026年支出预算4,716.25万元，其中：基本支出3,576.74万元，项目支出1,139.51万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算4,716.25万元，比上年增加36.84万元，其中：

1. 收入预算增加36.84万元，其中一般公共预算收入增加37.84万元，其他收入减少1万元。

2. 支出预算增加36.84万元，其中基本支出增加97.65万元，项目支出减少60.81万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是因为人员职务薪级变动，工资福利支出增加。

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80.01万元，比上年减少0.82万元，下降1.01%。主要原因是压减公务用车运行维护费中公车统管费用。

其中：

1. 因公出国（境）费15万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费32万元，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32万元，比上年减少0.82万元，下降2.5%，主要原因是压减公务用车运行维护费中公车统管费用。

3. 公务接待费33.01万元，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万元，较2025年减少7.38万元，主要原因是根据过紧日子要求和厉行节约反对浪费需要，压减日常运营支出。

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101.7万元，比上年预算（上年105.7万元）减少4万元，下降3.78%。主要原因是压减微信公众号运营费用。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算64.15万元，其中：政府采购货物预算3.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60.8万元。

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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是厅级领导实物保障用车。

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

烟台市人民代表大会常务委员会办公室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6个，预算资金1139.51万元，其中财政拨款1039.51万元。拟对2026年人代会等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金379万元，其中财政拨款379万元。根据以前年度绩效评价结果，优化立法经费、代表活动经费等项目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

无

（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			2026人代会	
主管部门及代码			151_烟台市人民代表大会常 务委员会办公室	实施单位 烟台市人民代表大会常务 委员会办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	379.00
			其中:财政拨款	379.00
			其他资金	0.00
总体目标	完成当年人代会开办任务，保证烟台市各项政治事件有效开展			
	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	会议开办成本	小于等于550/人/天
绩效指标	成本指标	社会成本	满足烟台各项工作需要	可以满足
绩效指标	产出指标	数量指标	会议开办班次	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	与会代表参加人数	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议开办及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证烟台市立法、预算等工 作长效开展	可以保证
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保证人代会每年顺利开办	可以保证
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	与会代表满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			代表活动经费	
主管部门及代码			151_烟台市人民代表大会常 务委员会办公室	实施单位 烟台市人民代表大会常务 委员会办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	300.00
			其中:财政拨款	300.00
			其他资金	0.00
总体目标	完成本年度会议培训、视察调研、代表主题实践、代表活动经费拨付工作，激励人大代表更好发挥作用			
	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	代表活动经费拨付成本	3900元/人
绩效指标	成本指标	社会成本	开展调研成本	烟台市差旅费标准
绩效指标	产出指标	数量指标	开展会议培训次数	≥2次
			杂志报刊订阅完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	培训会议完成质量	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	代表调研成果认可率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	参训代表履职能力达标率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参加会议培训代表满意度	≥95%
			视察调研配合单位满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			立法经费	
主管部门及代码			151_烟台市人民代表大会常 务委员会办公室	实施单位 烟台市人民代表大会常务 委员会办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	90.00
			其中:财政拨款	90.00
			其他资金	0.00
总体目标	开展立法储备项目研究、立法项目起草、立法调研、立法审议项目评估论证、备案审查研究、立法后评估、开展立法培训、举办立法工作研讨会、开展立法宣传等,不断提高地方立法的质量和水平。			
	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	立法预算成本	≤90万
绩效指标	成本指标	社会成本	立法研究院、立法基地成本	≤60万
绩效指标	产出指标	数量指标	制定地方性法规	≥2部
绩效指标	产出指标	质量指标	法规制定质量	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	立法完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为高质量发展提供法治保障	可以提供
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	立法成果可持续影响性	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	立法成果社会满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人大业务运行经费	
主管部门及代码			151_烟台市人民代表大会常 务委员会办公室	实施单位 烟台市人民代表大会常务 委员会办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	215. 01
			其中: 财政拨款	215. 01
			其他资金	0. 00
总体目标	保证人大机关公务接待、会议培训、考察调研、各个平台系统正常运转等工作的正常开展			
	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	外出考察差旅费成本	烟台市差旅费限额标准内
绩效指标	成本指标	社会成本	会议培训考察等成本控制率	≥95%
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务	1次
绩效指标	产出指标	质量指标	与会人员参与度	≥90%
			等保测评通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议培训完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训等成果转化程度	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	调研报告验收通过率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被接待人员、与会人员、机 关工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			其他业务保障经费	
主管部门及代码			151_烟台市人民代表大会常 务委员会办公室	实施单位 烟台市人民代表大会常务 委员会办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50.00
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	50.00
总体目标	非财政拨款的全国省代表活动经费、老干部经费、			
	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	老干部经费成本	≤3600/人
绩效指标	产出指标	数量指标	开展规模视察次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	视察完成质量	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	代表履职能力提成程度	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进烟台市代表活动、老干 部活动工作长效开展	可以促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	各级人大代表满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用	
主管部门及代码			151_烟台市人民代表大会常 务委员会办公室	实施单位 烟台市人民代表大会常务 委员会办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	49.00
			其中:财政拨款	49.00
			其他资金	0.00
总体目标	完成本年度车辆租赁任务			
	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	租车价格	低于政府采购协议价进行
绩效指标	成本指标	社会成本	车辆以平台用车和社会车辆 租赁相结合	可以满足
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆租赁频次	大于等于50
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆租赁质量	高质量完成租车任务
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆提供时间	按要求出车
绩效指标	效益指标	社会效益指标	车辆保障满足工作需要	可以满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障人大调研接待等租 车	可以满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	车辆使用人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生活保障支出	
主管部门及代码			151_烟台市人民代表大会常 务委员会办公室	实施单位 烟台市人大代表活动中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	55. 50
			其中: 财政拨款	5. 50
			其他资金	50. 00
总体目标	保障人大机关干部午餐，保障食堂正常运转。			
	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	生活保障成本	≤55. 5万
绩效指标	产出指标	数量指标	食堂就餐人次	≥1万人次
绩效指标	产出指标	质量指标	食材采购合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付准确率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供服务保障情况	基本完成
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提供服务保障	基本完成
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	机关干部职工就餐满意度	≥90%

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			151_烟台市人民代表大会常 务委员会办公室	实施单位 烟台市人大代表活动中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.00
			其中:财政拨款	1.00
			其他资金	0.00
总体目标	保证人大代表活动中心工作的正常开展			
	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	租车价格	低于政府采购协议价进行
绩效指标	成本指标	社会成本	车辆以平台用车和社会车辆 租赁相结合	可以满足
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆租赁频次	≥10
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆租赁质量	高质量完成租车任务
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆提供时间	按要求出车
绩效指标	效益指标	社会效益指标	车辆保障满足工作需要	可以满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障中心业务用车	可以满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	车辆使用人员满意度	≥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。