

2026年中国共产党烟台市委委员会 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

中共烟台市委办公室是市委的综合部门，为正处级，列市委工作机关序列。

二、机构设置情况

中国共产党烟台市委委员会办公室部门预算包括：1. 中国共产党烟台市委委员会办公室 2. 烟台市委办公室（专用通信局、保密技术检查中心）。

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	5,715.34	一、一般公共服务支出	4,922.90
一般公共预算收入	5,715.34	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	15.00
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	413.74
五、其他收入	31.60	八、卫生健康支出	172.20
		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	223.10
		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	5,746.94	本 年 支 出 合 计	5,746.94
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	5,746.94	支 出 总 计	5,746.94

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委办公室

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	5,746.94	5,715.34	5,715.34						31.60				
201			一般公共服务支出	4,922.90	4,891.30	4,891.30						31.60				
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	4,922.90	4,891.30	4,891.30						31.60				
		01	行政运行	1,830.56	1,830.56	1,830.56										
		02	一般行政管理事务	2,518.57	2,486.97	2,486.97						31.60				
		50	事业运行	573.77	573.77	573.77										
205			教育支出	15.00	15.00	15.00										
	08		进修及培训	15.00	15.00	15.00										
		03	培训支出	15.00	15.00	15.00										
208			社会保障和就业支出	413.74	413.74	413.74										
	05		行政事业单位养老支出	413.74	413.74	413.74										
		01	行政单位离退休	144.26	144.26	144.26										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	243.82	243.82	243.82										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	24.00	24.00	24.00										
		99	其他行政事业单位养老支 出	1.66	1.66	1.66										
210			卫生健康支出	172.20	172.20	172.20										

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委办公室

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								
	11		行政事业单位医疗	172.20	172.20	172.20										
		01	行政单位医疗	80.63	80.63	80.63										
		02	事业单位医疗	30.61	30.61	30.61										
		03	公务员医疗补助	44.18	44.18	44.18										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	16.77	16.77	16.77										
221			住房保障支出	223.10	223.10	223.10										
	02		住房改革支出	223.10	223.10	223.10										
		01	住房公积金	223.10	223.10	223.10										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委办公室

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	5,746.94	3,228.37	2,518.57	
201			一般公共服务支出	4,922.90	2,404.33	2,518.57	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,922.90	2,404.33	2,518.57	
		01	行政运行	1,830.56	1,830.56		
		02	一般行政管理事务	2,518.57		2,518.57	
		50	事业运行	573.77	573.77		
205			教育支出	15.00	15.00		
	08		进修及培训	15.00	15.00		
		03	培训支出	15.00	15.00		
208			社会保障和就业支出	413.74	413.74		
	05		行政事业单位养老支出	413.74	413.74		
		01	行政单位离退休	144.26	144.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.82	243.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66		
210			卫生健康支出	172.20	172.20		
	11		行政事业单位医疗	172.20	172.20		
		01	行政单位医疗	80.63	80.63		
		02	事业单位医疗	30.61	30.61		
		03	公务员医疗补助	44.18	44.18		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委办公室

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	5,715.34	一、一般公共服务支出	4,891.30	4,891.30		
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	15.00	15.00		
		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	413.74	413.74		
		八、卫生健康支出	172.20	172.20		
		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
		十七、住房保障支出	223.10	223.10		
		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	5,715.34	本 年 支 出 合 计	5,715.34	5,715.34		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,715.34	支 出 总 计	5,715.34	5,715.34		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委办公室

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	5,715.34	3,228.37	2,701.38	527.00	2,486.97
201			一般公共服务支出	4,891.30	2,404.33	1,893.99	510.34	2,486.97
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,891.30	2,404.33	1,893.99	510.34	2,486.97
		01	行政运行	1,830.56	1,830.56	1,365.92	464.63	
		02	一般行政管理事务	2,486.97				2,486.97
		50	事业运行	573.77	573.77	528.07	45.70	
205			教育支出	15.00	15.00		15.00	
	08		进修及培训	15.00	15.00		15.00	
		03	培训支出	15.00	15.00		15.00	
208			社会保障和就业支出	413.74	413.74	412.08	1.66	
	05		行政事业单位养老支出	413.74	413.74	412.08	1.66	
		01	行政单位离退休	144.26	144.26	144.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.82	243.82	243.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66		1.66	
210			卫生健康支出	172.20	172.20	172.20		
	11		行政事业单位医疗	172.20	172.20	172.20		
		01	行政单位医疗	80.63	80.63	80.63		
		02	事业单位医疗	30.61	30.61	30.61		
		03	公务员医疗补助	44.18	44.18	44.18		

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				3,228.38	2,701.38	527.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,847.64	1,847.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	448.83	448.83	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	485.48	485.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	409.36	409.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	176.73	176.73	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.00	24.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.63	80.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	44.18	44.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.46	17.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	160.98	160.98	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	703.50	703.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	170.42	170.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.43	62.43	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	143.86	143.86	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	140.92	140.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	67.09	67.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.61	30.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.77	16.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.27	9.27	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.12	62.12	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	480.03		480.03

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	147.03		147.03
302	07	邮电费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	32.00		32.00
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00		15.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.60		36.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.10		8.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	73.93		73.93
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	136.37		136.37
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.70		45.70
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.30		11.30
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.40		13.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.30		12.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	151.50	150.24	1.26
303	02	退休费	509	05	离退休费	144.26	144.26	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.30	1.04	1.26
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
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	4.87	4.87	

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	
205.70	28.00	29.70		29.70	148.00	203.00	28.00	27.00		27.00	148.00

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）：中国共产党烟台市委办公室

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）：中国共产党烟台市委委员会办公室

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				3,228.37	3,228.37	3,228.37						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,847.64	1,847.64	1,847.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	448.83	448.83	448.83						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	485.48	485.48	485.48						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	409.36	409.36	409.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	176.73	176.73	176.73						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.00	24.00	24.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.63	80.63	80.63						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	44.18	44.18	44.18						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.46	17.46	17.46						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	160.98	160.98	160.98						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	703.50	703.50	703.50						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	170.42	170.42	170.42						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.43	62.43	62.43						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	143.86	143.86	143.86						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	140.92	140.92	140.92						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	67.09	67.09	67.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.61	30.61	30.61						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.77	16.77	16.77						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.27	9.27	9.27						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.12	62.12	62.12						

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委委员会办公室

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	480.03	480.03	480.03						
302	01	办公费	502	01	办公经费	147.03	147.03	147.03						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	32.00	32.00	32.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00	15.00	15.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.60	36.60	36.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.10	8.10	8.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	73.93	73.93	73.93						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	136.37	136.37	136.37						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.70	45.70	45.70						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.30	11.30	11.30						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.40	13.40	13.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.30	12.30	12.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	151.50	151.50	151.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	144.26	144.26	144.26						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.30	2.30	2.30						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						
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	4.87	4.87	4.87						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委委员会办公室

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		2,518.57	2,486.97	2,486.97				31.60		
实施公车统管费用	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
接待督导调研会议考察经费	其他运转类	610.00	610.00	610.00						
业务运转类工作经费	其他运转类	398.97	398.97	398.97						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党烟台市委委员会办公室

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	34.05	34.05	34.05						
201			一般公共服务支出	34.05	34.05	34.05						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	34.05	34.05	34.05						
		01	行政运行	13.20	13.20	13.20						
		02	一般行政管理事务	20.85	20.85	20.85						

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5,746.94万元，其中：一般公共预算收入5,715.34万元，其他收入31.6万元。

（二）支出预算：2026年支出预算5,746.94万元，其中：基本支出3,228.37万元，项目支出2,518.57万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,746.94万元，比上年减少239.49万元，其中：

1. 收入预算减少239.49万元，其中一般公共预算收入减少181.09万元，其他收入减少58.4万元。

2. 支出预算减少239.49万元，其中基本支出增加76.31万元，项目支出减少315.8万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出预算减少。

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203万元，比上年减少2.7万元，下降1.31%。主要原因是公务用车运行维护费较上年减少。

其中：

1. 因公出国（境）费28万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费27万元，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27万元，比上年减少2.7万元，下降9.09%，主要原因是本年公务用车减少。

3. 公务接待费148万元，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480.03万元，较上年减少22.13万元，主要原因为压减机关运行经费。

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159.82万元，比上年预算减少48.9万元，下降23.43%。主要原因是个别涉密业务每两年开展一次。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算34.05万元，其中：政府采购货物预算11.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22.2万元。

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6辆，其中机要通信用车1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4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涉密销毁用车。

单位价值100万元以上的设备34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5个，预算资金2518.57万元，其中财政拨款2486.97万

元。拟对接待督导调研会议考察经费、业务运转类工作经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1008.97万元，其中财政拨款1008.97万元。根据以前年度绩效评价结果，优化接待督导调研会议考察经费、业务运转类工作经费等项目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			实施公车统管费用	
主管部门及代码			101_中国共产党烟台市委 会办公室	实施单位 中国共产党烟台市委 会办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100.00
			其中:财政拨款	100.00
			其他资金	0.00
总体目标	为整合公车资源,提高使用效率,降低公车私用、滥用风险,加强统一管理,市委办公室配合全市公务用车集中统管工作,自2025年开始使用市级公务用车调度中心,实施公车统一管理,降低运行成本,优化公务用车资源配置,提高服务质效,提升公务用车管理的规范性和高效性。			
	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	公车调度中心用车总费用	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公车调度中心用车次数	>100次
绩效指标	产出指标	质量指标	公车调度中心用车费用支付 准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公车调度中心用车计划完成 率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门单位正常运转	正常运转
绩效指标	效益指标	生态效益指标	符合节能环保要求	符合
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			接待督导调研会议考察经费	
主管部门及代码			101_中国共产党烟台市委 会办公室	实施单位 中国共产党烟台市委委员会 办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	610.00
			其中: 财政拨款	610.00
			其他资金	0.00
总体目标	保障市委重大会议活动和市委领导同志活动，党和国家领导人、省委和外省、市委负责同志以及有关来宾接待服务工作。			
	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	接待总成本控制	≤456万元
			会议总成本控制	≤154万元
绩效指标	产出指标	数量指标	召开会议次数	>100次
			接待批次	>50次
绩效指标	产出指标	质量指标	接待标准合规率	=1
			会议标准合规率	=1
绩效指标	产出指标	时效指标	接待工作开展及时率	=1
			会议活动举办及时率	=1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市委重要工作安排严格贯彻 落实督促检查情况	好
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	烟台美誉度影响力	好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参会人员满意度	≥90%
			来烟人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		业务运转类工作经费		
主管部门及代码		101_中国共产党烟台市委 会办公室	实施单位	中国共产党烟台市委 会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	398.97	
		其中:财政拨款	398.97	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障市委机关日常管理和运转,保障机要保密国安档案工作、专班工作和政府采购等正常开展。			
	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	业务运转类工作经费	≤398.97万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购办公家具数量	10套(组)
			政府采购2P空调机数量	1台
			政府采购文件档案柜数量	6组
			《中办通讯》订阅数	2666册
绩效指标	产出指标	质量指标	采购产品质量合格率	=1
绩效指标	产出指标	时效指标	采购产品验收及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党政机关人员保密意识提升情况	有效提升
			党政机关人员及群众国安宣传教育意识提升情况	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	符合节能环保要求	符合
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政府采购设备使用寿命情况	符合使用年限要求
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	≥90%

八、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

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。