

2024年中国共产党烟台市委 办公室单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

按规定，本单位有关内设机构不予公开。

第二部分

2024年单位预算表

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	4,564.99	一、一般公共服务支出	3,991.13
一般公共预算拨款收入	4,564.99	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	306.70
五、其他收入	1.64	八、卫生健康支出	138.42
		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	172.18
		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	4,566.63	本 年 支 出 合 计	4,608.43
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余	41.80	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4,608.43	支 出 总 计	4,608.43

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	4,608.43	4,564.99	4,564.99						1.64			41.80	
201			一般公共服务支出	3,991.13	3,947.69	3,947.69						1.64			41.80	
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	3,991.13	3,947.69	3,947.69						1.64			41.80	
		01	行政运行	2,047.69	2,047.69	2,047.69										
		02	一般行政管理事务	1,943.44	1,900.00	1,900.00						1.64			41.80	
208			社会保障和就业支出	306.70	306.70	306.70										
	05		行政事业单位养老支出	302.81	302.81	302.81										
		01	行政单位离退休	106.83	106.83	106.83										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	195.98	195.98	195.98										
	99		其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	3.89										
		99	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	3.89										
210			卫生健康支出	138.42	138.42	138.42										
	11		行政事业单位医疗	138.42	138.42	138.42										
		01	行政单位医疗	89.42	89.42	89.42										
		03	公务员医疗补助	49.00	49.00	49.00										
221			住房保障支出	172.18	172.18	172.18										

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	4,608.43	4,564.99	4,564.99						1.64			41.80	
	02		住房改革支出	172.18	172.18	172.18										
		01	住房公积金	172.18	172.18	172.18										

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	4,608.43	2,664.99	1,943.44	
201			一般公共服务支出	3,991.13	2,047.69	1,943.44	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,991.13	2,047.69	1,943.44	
		01	行政运行	2,047.69	2,047.69		
		02	一般行政管理事务	1,943.44		1,943.44	
208			社会保障和就业支出	306.70	306.70		
	05		行政事业单位养老支出	302.81	302.81		
		01	行政单位离退休	106.83	106.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.98	195.98		
	99		其他社会保障和就业支出	3.89	3.89		
		99	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89		
210			卫生健康支出	138.42	138.42		
	11		行政事业单位医疗	138.42	138.42		
		01	行政单位医疗	89.42	89.42		
		03	公务员医疗补助	49.00	49.00		
221			住房保障支出	172.18	172.18		
	02		住房改革支出	172.18	172.18		
		01	住房公积金	172.18	172.18		

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、一般公共预算拨款收入	4,564.99	一、一般公共服务支出	3,947.69	3,947.69		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	306.70	306.70		
		八、卫生健康支出	138.42	138.42		
		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	172.18	172.18		

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	4,564.99	本 年 支 出 合 计	4,564.99	4,564.99		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	4,564.99	支 出 总 计	4,564.99	4,564.99		

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	4,564.99	2,664.99	2,078.08	586.91	1,900.00
201			一般公共服务支出	3,947.69	2,047.69	1,460.78	586.91	1,900.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,947.69	2,047.69	1,460.78	586.91	1,900.00
		01	行政运行	2,047.69	2,047.69	1,460.78	586.91	
		02	一般行政管理事务	1,900.00				1,900.00
208			社会保障和就业支出	306.70	306.70	306.70		
	05		行政事业单位养老支出	302.81	302.81	302.81		
		01	行政单位离退休	106.83	106.83	106.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.98	195.98	195.98		
	99		其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	3.89		
		99	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	3.89		
210			卫生健康支出	138.42	138.42	138.42		
	11		行政事业单位医疗	138.42	138.42	138.42		
		01	行政单位医疗	89.42	89.42	89.42		
		03	公务员医疗补助	49.00	49.00	49.00		
221			住房保障支出	172.18	172.18	172.18		
	02		住房改革支出	172.18	172.18	172.18		
		01	住房公积金	172.18	172.18	172.18		

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				2,664.99	2,078.08	586.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,964.93	1,964.93	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	443.98	443.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	956.94	956.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.00	37.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	195.98	195.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.42	89.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	49.00	49.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.43	20.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	172.18	172.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	586.91		586.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	117.48		117.48
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	42.00		42.00
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00		20.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	13.00		13.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	41.50		41.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	29.70		29.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	131.64		131.64
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	160.59		160.59
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	113.15	113.15	

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

2023年预算数						2024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	
185.70		29.70		29.70	156.00	205.70	28.00	29.70		29.70	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：2024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：2024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				2,664.99	2,664.99	2,664.99						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,964.93	1,964.93	1,964.93						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	443.98	443.98	443.98						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	956.94	956.94	956.94						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.00	37.00	37.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	195.98	195.98	195.98						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.42	89.42	89.42						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	49.00	49.00	49.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.43	20.43	20.43						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	172.18	172.18	172.18						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	586.91	586.91	586.91						
302	01	办公费	502	01	办公经费	117.48	117.48	117.48						
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	42.00	42.00	42.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	13.00	13.00	13.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	41.50	41.50	41.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	29.70	29.70	29.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	131.64	131.64	131.64						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	160.59	160.59	160.59						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	113.15	113.15	113.15						

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				
		1,943.44	1,900.00	1,900.00				1.64	41.80	
接待督导调研会议考察经费	其他运转类	617.00	617.00	617.00						
业务运转类工作经费	其他运转类	441.64	420.00	420.00				1.64	20.00	

（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	资 金 来 源								
类	款	项		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	176.58	176.58	176.58						
201			一般公共服务支出	176.58	176.58	176.58						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	176.58	176.58	176.58						
		01	行政运行	32.70	32.70	32.70						
		02	一般行政管理事务	143.88	143.88	143.88						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2024年收入预算4,608.43万元，其中：一般公共预算收入4,564.99万元，其他收入1.64万元，使用非财政拨款结余41.80万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,608.43万元，其中：基本支出2,664.99万元，项目支出1,943.44万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,608.43万元，比上年增加695.83万元，其中：

1. 收入预算增加695.83万元，其中一般公共预算收入增加652.39万元，其他收入增加1.64万元，使用非财政拨款结余增加41.80万元。

2. 支出预算增加695.83万元，其中基本支出增加286.99万元，项目支出增加408.84万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，编制内实有人数增加导致人员公用经费增加及业务运转类等项目经费的增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共205.70万元，比上年增加20.00万元，增长10.77%。主要原因是本年度根据实际情况，增加了出国费预算。

其中：

1. 因公出国（境）费28.00万元，比上年增加28.00万元，增长100%，主要原因是本年度根据实际情况，增加了出国费预算。

2. 公务用车购置及运行费29.70万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费29.70万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费148.00万元，比上年减少8.00万元，下降5.13%，主要原因是例行勤俭节约，进一步压减公务接待费。

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。2024年本单位机关运行经费安排586.91万元，较2023年预算增加61.34万元。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算176.58万元，其中：政府采购货物预算59.88万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算116.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中机要通信用车4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3辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是接待督导调研用车、实物保障用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党烟台市委委员会办公室2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1058.64万元，其中财政拨款1037万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	业务运转类工作经费			
主管部门	中国共产党烟台市委办公室		实施单位	中国共产党烟台市委办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	441.64		
	其中:财政拨款	420.00		
	其他资金	21.64		
年度总体绩效目标	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	经济成本指标	差旅伙食补助费支出标准	省内出差≤100元每人每天
			差旅市内交通费支出标准	≤80元每人每天
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购办公桌椅数量	13套
			政府采购沙发茶几数量	15组
			政府采购2P空调机数量	1台
			政府采购文件档案柜数量	8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	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	≥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	采购产品节能环保要求达标率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	接待督导调研会议考察经费			
主管部门	中国共产党烟台市委委员会办公室		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:	617.00		
	其中: 财政拨款	617.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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	≤462万元
			会议费综合定额标准	一类会议550元/人/天, 二类会议450元/人/天, 三类会议400元/人/天
			会议总成本控制	≤155万元
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	100%
			会议标准合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	接待结算及时率	100%
			会议结算及时率	100%
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	可持续发展影响指标	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%

七、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：指由省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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指省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。