

2023年中国共产党烟台市委委员会办公室 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

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

中国共产党烟台市委委员会办公室部门预算包括：中共烟台市委办公室预算、办公室事业单位（专用通信局、保密技术检查中心）预算。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	3912.60	一、一般公共服务支出	3679.13
一般公共预算收入	3912.60	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	146.55
五、其他收入		八、卫生健康支出	86.92
		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	
		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	3912.60	本年支出合计	3912.60
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	3912.60	支 出 总 计	3912.60

收入总体情况表

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	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	3912.60	3912.60	3912.60										
201			一般公共服务支出	3679.13	3679.13	3679.13										
201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	3679.13	3679.13	3679.13										
201	31	01	行政运行	2144.53	2144.53	2144.53										
201	31	02	一般行政管理事务	1534.60	1534.60	1534.60										
208			社会保障和就业支出	146.55	146.55	146.55										
208	05		行政事业单位养老支出	144.00	144.00	144.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	123.18	123.18	123.18										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.82	20.82	20.82										
208	99		其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	2.55										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	2.55										
210			卫生健康支出	86.92	86.92	86.92										
210	11		行政事业单位医疗	86.92	86.92	86.92										
210	11	01	行政单位医疗	56.15	56.15	56.15										
210	11	03	公务员医疗补助	30.77	30.77	30.77										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	3912.60	2378.00	1534.60				
201			一般公共服务支出	3679.13	2144.53	1534.60				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3679.13	2144.53	1534.60				
201	31	01	行政运行	2144.53	2144.53					
201	31	02	一般行政管理事务	1534.60		1534.60				
208			社会保障和就业支出	146.55	146.55					
208	05		行政事业单位养老支出	144.00	144.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.18	123.18					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82					
208	99		其他社会保障和就业支出	2.55	2.55					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55					
210			卫生健康支出	86.92	86.92					
210	11		行政事业单位医疗	86.92	86.92					
210	11	01	行政单位医疗	56.15	56.15					
210	11	03	公务员医疗补助	30.77	30.77					

财政拨款收支总体情况表

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	3912.60	一、一般公共服务支出	3679.13	3679.13	
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	146.55	146.55	
		八、卫生健康支出	86.92	86.92	
		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			
		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	3912.60	本 年 支 出 合 计	3912.60	3912.60	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收 入 总 计	3912.60	支 出 总 计	3912.60	3912.60	

一般公共预算支出情况表

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				3912.60	2378.00	1852.43	525.57	1534.60
201			一般公共服务支出	3679.13	2144.53	1618.96	525.57	1534.60
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3679.13	2144.53	1618.96	525.57	1534.60
201	31	01	行政运行	2144.53	2144.53	1618.96	525.57	
201	31	02	一般行政管理事务	1534.60				1534.60
208			社会保障和就业支出	146.55	146.55	146.55		
208	05		行政事业单位养老支出	144.00	144.00	144.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.18	123.18	123.18		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82	20.82		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	2.55		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	2.55		
210			卫生健康支出	86.92	86.92	86.92		
210	11		行政事业单位医疗	86.92	86.92	86.92		
210	11	01	行政单位医疗	56.15	56.15	56.15		
210	11	03	公务员医疗补助	30.77	30.77	30.77		

一般公共预算基本支出情况表

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						2378.00	1852.43	525.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1738.92	1738.92	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	413.03	413.03	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	894.10	894.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.42	34.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.18	123.18	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.82	20.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.15	56.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.77	30.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.94	12.94	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	153.51	153.51	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	525.57		525.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	151.97		151.97
302	11	差旅费	502	01	办公经费	45.00		45.00
302	16	培训费	502	03	培训费	7.00		7.00
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	124.00		124.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	167.90		167.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	113.51	113.51	
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.57	104.57	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.88	2.88	
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	其他对个人和家庭补助	6.00	6.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	185.70		29.70		29.70	156.00

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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			合计	2378.00	2378.00	2378.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1738.92	1738.92	1738.92						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	413.03	413.03	413.03						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	894.10	894.10	894.10						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.42	34.42	34.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.18	123.18	123.18						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.82	20.82	20.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.15	56.15	56.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.77	30.77	30.77						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.94	12.94	12.94						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	153.51	153.51	153.51						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	525.57	525.57	525.57						
302	01	办公费	502	01	办公经费	151.97	151.97	151.97						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	7.00	7.00	7.00						
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	124.00	124.00	124.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	167.90	167.90	167.90						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	113.51	113.51	113.51						
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.57	104.57	104.57						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.88	2.88	2.88						
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	其他对个人和家庭补助	6.00	6.00	6.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		1534.60	1534.60	1534.60						
接待督导调研考察经费	其他运转类	470.00	470.00	470.00						
机要保密等专项经费	其他运转类	440.00	440.00	440.00						
办公设备及家具购置	其他运转类	79.65	79.65	79.65						

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。

政府采购预算情况表

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	144.84	144.84	144.84						
201			一般公共服务支出	144.84	144.84	144.84						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	144.84	144.84	144.84						
201	31	01	行政运行	32.70	32.70	32.70						
201	31	02	一般行政管理事务	112.14	112.14	112.14						

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算3,912.60万元，其中一般公共预算收入3,912.60万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,912.60万元，其中基本支出2,378.00万元，项目支出1,534.60万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,912.60万元，较上年预算减少731.24万元，其中：

1. 收入预算减少731.24万元，其中一般公共预算收入减少731.24万元。

2. 支出预算减少731.24万元，其中基本支出减少122.86万元；项目支出减少608.38万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目及人员经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共185.70万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

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，与上年持平；公务用车运行维护费29.70万元，与上年持平。

3. 公务接待费156.00万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排525.57万元。较2022年预算减少25.66万元，下降4.66%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算144.84万元，其中：政府采购货物预算18.14万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算126.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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和实物保障用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金989.65万元，其中财政拨款989.65万元。拟对机要保密等专项资金、接待督导调研考察经费和办公设备及家具购置等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金989.65万元，其中财政拨款989.65万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			接待督导调研考察经费	
主管部门			中共烟台市委办公室	实施单位 中共烟台市委办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	470
			其中: 财政拨款	470
			其他资金	
年度总体绩效目标	通过接待来烟人员, 实现保障党和国家领导人、省委和外省、市委负责同志以及有关来宾接待服务工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	接待总成本控制	≤470 万元
	产出指标	数量指标	来烟客人接待次数	≥50 次
		质量指标	接待标准达标率	=100%
		时效指标	接待结算及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	烟台知名度	明显扩大
			烟台美誉度、影响力	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待调研对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		机要保密等专项经费		
主管部门		中共烟台市委办公室	实施单位	中共烟台市委办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	440	
		其中:财政拨款	440	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过合理利用项目经费,实现确保市委办公室机要、保密工作顺利开展,各项会议顺利召开。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	机要保密等专项经费总成本控制	≤440 万元
	产出指标	数量指标	召开会议次数	>100 次
			机要保密人员出差次数	≥70 次
		质量指标	会议标准合规率	=100%
		时效指标	机要通讯线路畅通率	=100%
	效益指标	社会效益指标	泄密事件发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			办公设备及家具购置		
主管部门			中共烟台市委办公室	实施单位	中共烟台市委办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	79.65	
			其中:财政拨款	79.65	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过采购办公桌椅、打印机等办公设备,满足工作人员办公需求,提高办公效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	办公设备及家具购置总成本控制	≤79.65 万元	
	产出指标	数量指标	采购处级领导办公家具数量	1 套	
			采购便携式打印机	2 台	
		质量指标	办公设备达标率	=100%	
		时效指标	采购完成时间	2023 年 12 月 15 日前	
	效益指标	社会效益指标	对中小企业的支持力度	有效增强	
		生态效益指标	采购产品节能环保要求达标率	100%	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	≥90%	

七、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中予以剔除。

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。