

2023年烟台市人大常委会常务委员会 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 2023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 2023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、“三联”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

纳入烟台市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台市人民代表大会常务委员会办公室

2、烟台市人大代表活动中心

第二部分

2023年部门预算表

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	4844.22	一、一般公共服务支出	4350.76
一般公共预算收入	4844.22	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	40.00	七、社会保障和就业支出	342.57
五、其他收入	36.00	八、卫生健康支出	226.89
		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	4920.22	本年支出合计	4920.22
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	4920.22	支 出 总 计	4920.22

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	4920.22	4844.22	4844.22					40.00	36.00				
201			一般公共服务支出	4350.76	4274.76	4274.76					40.00	36.00				
201	01		人大事务	4350.76	4274.76	4274.76					40.00	36.00				
201	01	01	行政运行	2808.69	2805.69	2805.69						3.00				
201	01	02	一般行政管理事务	268.40	268.40	268.40										
201	01	04	人大会议	446.00	446.00	446.00										
201	01	05	人大立法	93.00	93.00	93.00										
201	01	06	人大监督	40.00							40.00					
201	01	08	代表工作	343.00	310.00	310.00						33.00				
201	01	50	事业运行	351.67	351.67	351.67										
208			社会保障和就业支出	342.57	342.57	342.57										
208	05		行政事业单位养老支出	342.57	342.57	342.57										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	266.39	266.39	266.39										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	75.58	75.58	75.58										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.60										
210			卫生健康支出	226.89	226.89	226.89										
210	11		行政事业单位医疗	226.89	226.89	226.89										
210	11	01	行政单位医疗	105.11	105.11	105.11										
210	11	02	事业单位医疗	16.43	16.43	16.43										
210	11	03	公务员医疗补助	96.35	96.35	96.35										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.00	9.00	9.00										

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	4920.22	3726.82	1193.40				
201			一般公共服务支出	4350.76	3157.36	1193.40				
201	01		人大事务	4350.76	3157.36	1193.40				
201	01	01	行政运行	2808.69	2805.69	3.00				
201	01	02	一般行政管理事务	268.40		268.40				
201	01	04	人大会议	446.00		446.00				
201	01	05	人大立法	93.00		93.00				
201	01	06	人大监督	40.00		40.00				
201	01	08	代表工作	343.00		343.00				
201	01	50	事业运行	351.67	351.67					
208			社会保障和就业支出	342.57	342.57					
208	05		行政事业单位养老支出	342.57	342.57					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.39	266.39					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.58	75.58					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60					
210			卫生健康支出	226.89	226.89					
210	11		行政事业单位医疗	226.89	226.89					
210	11	01	行政单位医疗	105.11	105.11					
210	11	02	事业单位医疗	16.43	16.43					
210	11	03	公务员医疗补助	96.35	96.35					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.00	9.00					

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	4844.22	一、一般公共服务支出	4274.76	4274.76	
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	342.57	342.57	
		八、卫生健康支出	226.89	226.89	
		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	4844.22	本 年 支 出 合 计	4844.22	4844.22	
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	4844.22	支 出 总 计	4844.22	4844.22	

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				4844. 22	3726. 82	3165. 00	561. 82	1117. 40
201			一般公共服务支出	4274. 76	3157. 36	2595. 54	561. 82	1117. 40
201	01		人大事务	4274. 76	3157. 36	2595. 54	561. 82	1117. 40
201	01	01	行政运行	2805. 69	2805. 69	2271. 23	534. 46	
201	01	02	一般行政管理事务	268. 40				268. 40
201	01	04	人大会议	446. 00				446. 00
201	01	05	人大立法	93. 00				93. 00
201	01	08	代表工作	310. 00				310. 00
201	01	50	事业运行	351. 67	351. 67	324. 31	27. 36	
208			社会保障和就业支出	342. 57	342. 57	342. 57		
208	05		行政事业单位养老支出	342. 57	342. 57	342. 57		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266. 39	266. 39	266. 39		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75. 58	75. 58	75. 58		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0. 60	0. 60	0. 60		
210			卫生健康支出	226. 89	226. 89	226. 89		
210	11		行政事业单位医疗	226. 89	226. 89	226. 89		
210	11	01	行政单位医疗	105. 11	105. 11	105. 11		
210	11	02	事业单位医疗	16. 43	16. 43	16. 43		
210	11	03	公务员医疗补助	96. 35	96. 35	96. 35		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9. 00	9. 00	9. 00		

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						3726.82	3165.00	561.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2361.24	2361.24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	545.25	545.25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1088.07	1088.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.75	38.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	230.38	230.38	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	75.58	75.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.11	105.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	57.60	57.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.04	20.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	200.46	200.46	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	360.72	360.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	82.70	82.70	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	103.65	103.65	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	74.78	74.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.01	36.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.43	16.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.83	5.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.32	32.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	534.46		534.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	103.58		103.58
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	05	水费	502	01	办公经费	8.20		8.20
302	06	电费	502	01	办公经费	27.00		27.00

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
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	25.00		25.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	35.00		35.00
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	40.00		40.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.72		16.72
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	125.56		125.56
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	80.40		80.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.36		27.36
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.90		2.90
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.25		6.25
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
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	7.69		7.69
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	443.04	443.04	
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.14	31.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	316.63	316.63	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	41.56	41.56	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
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	53.59	53.59	

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	
67.23	15.00	19.22		19.22	33.01	67.23	15.00	19.22		19.22	33.01

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	3726.82	3726.82	3726.82						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2361.24	2361.24	2361.24						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	545.25	545.25	545.25						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1088.07	1088.07	1088.07						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.75	38.75	38.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	230.38	230.38	230.38						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	75.58	75.58	75.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.11	105.11	105.11						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	57.60	57.60	57.60						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.04	20.04	20.04						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	200.46	200.46	200.46						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	360.72	360.72	360.72						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	82.70	82.70	82.70						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	103.65	103.65	103.65						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	74.78	74.78	74.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.01	36.01	36.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.43	16.43	16.43						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	9.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.83	5.83	5.83						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.32	32.32	32.32						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	534.46	534.46	534.46						
302	01	办公费	502	01	办公经费	103.58	103.58	103.58						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	8.20	8.20	8.20						

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				
302	06	电费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00						
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	25.00	25.00	25.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00						
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	40.00	40.00	40.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.72	16.72	16.72						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	125.56	125.56	125.56						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	80.40	80.40	80.40						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.36	27.36	27.36						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.90	2.90	2.90						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.25	6.25	6.25						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
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	7.69	7.69	7.69						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	443.04	443.04	443.04						
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.14	31.14	31.14						
303	02	退休费	509	05	离退休费	316.63	316.63	316.63						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	41.56	41.56	41.56						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12						
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	53.59	53.59	53.59						

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		1193.40	1117.40	1117.40				76.00		
2023年人代会	其他运转类	446.00	446.00	446.00						
代表活动经费	其他运转类	310.00	310.00	310.00						
立法经费	其他运转类	93.00	93.00	93.00						
考察会议培训等	其他运转类	230.00	230.00	230.00						
2023办公设备购置	其他运转类	38.40	38.40	38.40						
非财政拨款-全国省人大代表活动经费	其他运转类	28.00						28.00		
非财政拨款-全国人大代表小组活动经费	其他运转类	5.00						5.00		
非财政拨款-老干部经费	其他运转类	3.00						3.00		
生活保障支出	其他运转类	40.00						40.00		

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	94.59	94.59	94.59						
201			一般公共服务支出	94.59	94.59	94.59						
201	01		人大事务	94.59	94.59	94.59						
201	01	01	行政运行	58.00	58.00	58.00						
201	01	02	一般行政管理事务	10.99	10.99	10.99						
201	01	05	人大立法	2.00	2.00	2.00						
201	01	08	代表工作	21.00	21.00	21.00						
201	01	50	事业运行	2.60	2.60	2.60						

第三部分

2023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：2023年收入预算4,920.22万元，其中一般公共预算收入4,844.22万元、事业单位经营收入40.00万元、其他收入36.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算4,920.22万元，其中基本支出3,726.82万元，项目支出1,193.40万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算4,920.22万元，较上年预算增加1,065.85万元，其中：

1. 收入预算增加1,065.85万元，其中一般公共预算收入增加1,017.85万元、事业单位经营收入增加12.00万元、其他收入增加36.00万元。

2. 支出预算增加1,065.85万元，其中基本支出增加1,013.49万元；项目支出增加52.36万元。

3. 收支预算增加的主要原因，根据财政预算要求，增加公务员医疗补助，工资福利支出增加。

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67.23万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费15.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费19.22万元，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19.22万元，与上年持平。

3. 公务接待费33.01万元，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年本部门机关运行经费安排561.82万元。较2022年预算增加22.95万元，增长4.26%。主要原因是：。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算94.59万元，其中：政府采购货物预算94.59万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7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0辆、其他按照规定配备的公务用车6辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

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

烟台市人民政府常务委员会办公室部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金1,193.40万元，其中财政拨款1,118.40万元。拟对2023年人代会等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0.00万元，其中财政拨款1,193.40万元。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支出2023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

项目支出绩效目标表

项目名称	2023 年人代会						
主管部门	烟台市人大常委会办公室						
资金情况	金额：446 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	保证烟台市代表、立法、人事任免等工作正常开展				完成人代会开办工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	会议班次	≥1 次	数量指标	会议班次	≥1 次
		质量指标	会议参与度	≥90%	质量指标	会议参与度	≥90%
		成本指标	会议开办成本	≤550 元/人	成本指标	会议开办成本	≤550 元/人
		时效指标	会议开办时间	1-3 月	时效指标	会议开办时间	1-3 月
	效益指标	经济效益	节省会议开办成本	节省	经济效益	节省会议开办成本	节省
		社会效益	满足开办会议需要	完全满足	社会效益	满足开办会议需要	完全满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	立法经费						
主管部门	烟台市人大常委会办公室						
资金情况	金额：93 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2024 年）				年度目标（2023 年）		
	立良法保善治促发展。				按照年度立法计划，完成年度立法任务，以高质量立法推动法治烟台建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	制定地方性法规	≥2 部	数量指标	制定地方性法规	≥2 部
		质量指标	推进高质量立法	立良法促善治	质量指标	推进高质量立法	立良法促善治
		成本指标	立法经费保障	≥43 万	成本指标	立法经费保障	≥43 万
		时效指标	完成年度立法任务	2022.12.31 前	时效指标	完成年度立法任务	2022.12.31 前
	效益指标	经济效益	节省立法成本	节省	经济效益	节省立法成本	节省
		社会效益	满足立法需要	完全满足	社会效益	满足立法需要	完全满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	代表活动经费						
主管部门	烟台市人大常委会办公室						
资金情况	金额：310 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	总结代表主题实践活动经验，激励人大代表更好发挥作用				完成本年度代表视察、调研、会议等活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	召开会议培训次数	≥2 次	数量指标	召开会议培训次数	≥2 次
		质量指标	完成代表履职各项任务	可以完成	质量指标	完成代表履职各项任务	可以完成
		成本指标	代表履职补助	2400 元/人	成本指标	代表履职补助	2400 元/人
		时效指标	完成换届选举工作	可以完成	时效指标	完成换届选举工作	可以完成
	效益指标	经济效益	节省代表调研成本	节省	经济效益	节省代表调研成本	节省
		社会效益	满足代表活动需要	完全满足	社会效益	满足代表活动需要	完全满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023 办公设备购置						
主管部门	烟台市人大常委会办公室						
资金情况	金额：38.40 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	为人大机关正常运转，干部职工高效办公提供物质保障				完成 2023 年政府采购办公用品计划		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购碎纸机等办公设备	≥10 台	数量指标	采购碎纸机等办公设备	≥10 台
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品	质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品
		成本指标	设备购置成本	≤ 32.34 万	成本指标	设备购置成本	≤ 32.34 万
		时效指标	采购完成及时率	大于等于 90%	时效指标	采购完成及时率	大于等于 90%
	效益指标	经济效益	节约办公设备购置成本	节省	经济效益	节约办公设备购置成本	节省
		社会效益	满足机关工作人员办公需求	完全满足	社会效益	满足机关工作人员办公需求	完全满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	考察会议培训等						
主管部门	烟台市人大常委会办公室						
资金情况	金额：230 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	保证人大机关公务接待、会议、培训工作的正常开展				完成本年度公务接待、会议、培训工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公务接待批次	≥20 次	数量指标	公务接待批次	≥20 次
		质量指标	会议参与度	大于等于 90%	质量指标	会议参与度	大于等于 90%
		成本指标	会议培训是否超出预算	按照会议培训标准	成本指标	会议培训是否超出预算	按照会议培训标准
		时效指标	会议、培训完成及时率	大于等于 90%	时效指标	会议、培训完成及时率	大于等于 90%
	效益指标	经济效益	节约会议培训成本	节省	经济效益	节约会议培训成本	节省
		社会效益	满足机关会议培训办公需求	完全满足	社会效益	满足机关会议培训办公需求	完全满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	非财政拨款-全国省人大代表活动经费						
主管部门	烟台市人大常委会办公室						
资金情况	金额：28 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	总结代表主题实践活动经验，激励人大代表更好发挥作用				完成本年度全国、省代表视察、调研、会议等活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展走访调研次数	≥1 次	数量指标	开展走访调研次数	≥1 次
		质量指标	完成全国省人大代表活动任务	可以完成	质量指标	完成全国省人大代表活动任务	可以完成
		成本指标	代表履职补助	2400 元/人	成本指标	代表履职补助	2400 元/人
		时效指标	完成省人大换届选举工作	可以完成	时效指标	完成省人大换届选举工作	可以完成
	效益指标	经济效益	节省代表调研成本	节省	经济效益	节省代表调研成本	节省
		社会效益	满足代表活动需要	完全满足	社会效益	满足代表活动需要	完全满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	非财政拨款-全国人大代表小组活动经费						
主管部门	烟台市人大常委会办公室						
资金情况	金额：5 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	发挥代表小组作用，更好履职尽责				完成本年度代表小组活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展走访调研次数	≥1 次	数量指标	开展走访调研次数	≥1 次
		质量指标	完成代表活动任务	可以完成	质量指标	完成代表活动任务	可以完成
		成本指标	活动站建设成本	≤5 万	成本指标	活动站建设成本	≤5 万
		时效指标	活动站建成	可以完成	时效指标	活动站建成	可以完成
	效益指标	经济效益	节省代表调研成本	节省	经济效益	节省代表调研成本	节省
		社会效益	满足代表活动需要	完全满足	社会效益	满足代表活动需要	完全满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	非财政拨款-老干部经费						
主管部门	烟台市人大常委会办公室						
资金情况	金额：3 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	发挥老干部作用，保证老干部权益				完成本年老干部经费发放工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休党支部书记补助发放	≥2 次	数量指标	离退休党支部书记补助发放	≥2 次
		质量指标	足额发放离退休党支部书记补助	可以完成	质量指标	足额发放离退休党支部书记补助	可以完成
		成本指标	离退休党支部书记补助成本	根据老干部局拨付发放	成本指标	离退休党支部书记补助成本	根据老干部局拨付发放
		时效指标	按时发放离退休党支部书记补助	可以完成	时效指标	按时发放离退休党支部书记补助	可以完成
	效益指标	经济效益	节省干部活动成本	节省	经济效益	节省干部活动成本	节省
		社会效益	满足老干部活动需要	完全满足	社会效益	满足老干部活动需要	完全满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	生活保障支出			
主管部门	烟台市人民代表大会常务委员会办公室			
资金情况	金额：40.00 万元			
总体目标	完成生活保障服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	就餐人数	1 万人次
		质量指标	提供服务质量	基本合格
		时效指标	资金支付及时性	支付及时
		成本指标	生活服务保障成本	40.00 万元
		社会效益指标	满足工作需要	基本满足
		可持续影响指标	持续提供保障服务	基本完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意程度	基本满意

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2023 年人代会						
主管部门	烟台市人大常委会办公室						
资金情况	金额：446 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	保证烟台市代表、立法、人事任免等工作正常开展				完成人代会开办工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	会议班次	≥1 次	数量指标	会议班次	≥1 次
		质量指标	会议参与度	≥90%	质量指标	会议参与度	≥90%
		成本指标	会议开办成本	≤550 元/人	成本指标	会议开办成本	≤550 元/人
		时效指标	会议开办时间	1-3 月	时效指标	会议开办时间	1-3 月
	效益指标	经济效益	节省会议开办成本	节省	经济效益	节省会议开办成本	节省
		社会效益	满足开办会议需要	完全满足	社会效益	满足开办会议需要	完全满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	立法经费						
主管部门	烟台市人大常委会办公室						
资金情况	金额：93 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2024 年）				年度目标（2023 年）		
	立良法保善治促发展。				按照年度立法计划，完成年度立法任务，以高质量立法推动法治烟台建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	制定地方性法规	≥2 部	数量指标	制定地方性法规	≥2 部
		质量指标	推进高质量立法	立良法促善治	质量指标	推进高质量立法	立良法促善治
		成本指标	立法经费保障	≥43 万	成本指标	立法经费保障	≥43 万
		时效指标	完成年度立法任务	2022.12.31 前	时效指标	完成年度立法任务	2022.12.31 前
	效益指标	经济效益	节省立法成本	节省	经济效益	节省立法成本	节省
		社会效益	满足立法需要	完全满足	社会效益	满足立法需要	完全满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	代表活动经费						
主管部门	烟台市人大常委会办公室						
资金情况	金额：310 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	总结代表主题实践活动经验，激励人大代表更好发挥作用				完成本年度代表视察、调研、会议等活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展会议培训次数	≥2 次	数量指标	开展会议培训次数	≥2 次
		质量指标	完成代表履职各项任务	可以完成	质量指标	完成代表履职各项任务	可以完成
		成本指标	代表履职补助	2400 元/人	成本指标	代表履职补助	2400 元/人
		时效指标	完成换届选举工作	可以完成	时效指标	完成换届选举工作	可以完成
	效益指标	经济效益	节省代表调研成本	节省	经济效益	节省代表调研成本	节省
		社会效益	满足代表活动需要	完全满足	社会效益	满足代表活动需要	完全满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023 办公设备购置						
主管部门	烟台市人大常委会办公室						
资金情况	金额：38.40 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	为人大机关正常运转，干部职工高效办公提供物质保障				完成 2023 年政府采购办公用品计划		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购碎纸机等办公设备	≥10 台	数量指标	采购碎纸机等办公设备	≥10 台
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品	质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品
		成本指标	设备购置成本	≤ 32.34 万	成本指标	设备购置成本	≤ 32.34 万
		时效指标	采购完成及时率	大于等于 90%	时效指标	采购完成及时率	大于等于 90%
	效益指标	经济效益	节约办公设备购置成本	节省	经济效益	节约办公设备购置成本	节省
		社会效益	满足机关工作人员办公需求	完全满足	社会效益	满足机关工作人员办公需求	完全满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	考察会议培训等						
主管部门	烟台市人大常委会办公室						
资金情况	金额：230 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	保证人大机关公务接待、会议、培训工作的正常开展				完成本年度公务接待、会议、培训工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公务接待批次	≥20 次	数量指标	公务接待批次	≥20 次
		质量指标	会议参与度	大于等于 90%	质量指标	会议参与度	大于等于 90%
		成本指标	会议培训是否超出预算	按照会议培训标准	成本指标	会议培训是否超出预算	按照会议培训标准
		时效指标	会议、培训完成及时率	大于等于 90%	时效指标	会议、培训完成及时率	大于等于 90%
	效益指标	经济效益	节约会议培训成本	节省	经济效益	节约会议培训成本	节省
		社会效益	满足机关会议培训办公需求	完全满足	社会效益	满足机关会议培训办公需求	完全满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	非财政拨款-全国省人大代表活动经费						
主管部门	烟台市人大常委会办公室						
资金情况	金额：28 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	总结代表主题实践活动经验，激励人大代表更好发挥作用				完成本年度全国、省代表视察、调研、会议等活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展走访调研次数	≥1 次	数量指标	开展走访调研次数	≥1 次
		质量指标	完成全国省人大代表活动任务	可以完成	质量指标	完成全国省人大代表活动任务	可以完成
		成本指标	代表履职补助	2400 元/人	成本指标	代表履职补助	2400 元/人
		时效指标	完成省人大换届选举工作	可以完成	时效指标	完成省人大换届选举工作	可以完成
	效益指标	经济效益	节省代表调研成本	节省	经济效益	节省代表调研成本	节省
		社会效益	满足代表活动需要	完全满足	社会效益	满足代表活动需要	完全满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	非财政拨款-全国人大代表小组活动经费						
主管部门	烟台市人大常委会办公室						
资金情况	金额：5 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	发挥代表小组作用，更好履职尽责				完成本年度代表小组活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展走访调研次数	≥1 次	数量指标	开展走访调研次数	≥1 次
		质量指标	完成代表活动任务	可以完成	质量指标	完成代表活动任务	可以完成
		成本指标	活动站建设成本	≤5 万	成本指标	活动站建设成本	≤5 万
		时效指标	活动站建成	可以完成	时效指标	活动站建成	可以完成
	效益指标	经济效益	节省代表调研成本	节省	经济效益	节省代表调研成本	节省
		社会效益	满足代表活动需要	完全满足	社会效益	满足代表活动需要	完全满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	非财政拨款-老干部经费						
主管部门	烟台市人大常委会办公室						
资金情况	金额：3 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	发挥老干部作用，保证老干部权益				完成本年老干部经费发放工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休党支部书记补助发放	≥2 次	数量指标	离退休党支部书记补助发放	≥2 次
		质量指标	足额发放离退休党支部书记补助	可以完成	质量指标	足额发放离退休党支部书记补助	可以完成
		成本指标	离退休党支部书记补助成本	根据老干部局拨付发放	成本指标	离退休党支部书记补助成本	根据老干部局拨付发放
		时效指标	按时发放离退休党支部书记补助	可以完成	时效指标	按时发放离退休党支部书记补助	可以完成
	效益指标	经济效益	节省干部活动成本	节省	经济效益	节省干部活动成本	节省
		社会效益	满足老干部活动需要	完全满足	社会效益	满足老干部活动需要	完全满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	生活保障支出			
主管部门	烟台市人民代表大会常务委员会办公室			
资金情况	金额：40.00 万元			
总体目标	完成生活保障服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	就餐人数	1 万人次
		质量指标	提供服务质量	基本合格
		时效指标	资金支付及时性	支付及时
		成本指标	生活服务保障成本	40.00 万元
		社会效益指标	满足工作需要	基本满足
		可持续影响指标	持续提供保障服务	基本完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意程度	基本满意

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。