

2019 年烟台市人民政府办公室
部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 烟台市政府办公室主要职责：1. 协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的各类文电，承办上级政府及其工作部门来文来电。2. 负责市政府会议的准备和会务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的 implementation；根据市政府领导的意见，组织起草有关文稿。3. 承办市政府各部门和各县市区政府（管委）请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导审批。4. 根据市政府领导的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导决定。5. 督促检查市政府文件、会议决定事项和市政府领导批示、交办事项的贯彻落实情况，并向市政府领导报告。6. 负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况；协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。7. 组织协调并指导全市政府系统的调查研究工作；围绕全市改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究，提出政策建议。8. 负责收集、整理、分析、报送重要信息、动态。9. 负责市政府领导政务活动的组织安排、市政府重大活动的组织筹备工作；协助处理各部门和各县市区向市政府反映的重要问题。10. 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、议案和政协提案的办理工作；负责市人大常委会办公室、市政协办公室转交有关事项的组织协调和办理工作。11. 负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作，适时公布市政府

重大政策、重要事项；负责全市政府系统办公自动化建设和应用工作。12. 负责答复和协调解决群众通过电话、网络向市政府反映的问题、提出的意见和建议；受理和协调解决外商投诉事宜。13. 负责市政府日常行政事务工作；负责或参与重大接待活动的组织协调工作。14. 负责打击走私综合治理等方面的组织协调工作。15. 承办市委、市政府交办的其他事项。同时，根据有关规定管理市政府口岸办公室。

（二）烟台市人民政府驻北京联络处、天津办事处主要职责：

1. 负责同国家各部委及有关单位建立政务联络关系，为烟台经济社会发展服务。2. 负责为到京领导及有关人员提供接待服务工作，并协助开展相关工作。3. 学习借鉴先进城市管理经验，全方位、多领域强化信息沟通，及时为烟台城市发展提供丰富地信息服务。4. 发挥城市窗口作用，宣传推广烟台特色，为两地经贸联络牵线搭桥。5. 天津办事处负责在天津开展关于政务联络、经贸、信息、接待等相关工作。

（三）烟台市人民政府驻济南办事处主要职责：1. 负责同山东省各厅（局）及有关单位建立政务联络关系，为烟台经济社会发展服务。2. 负责为到济领导及有关人员提供接待服务工作，并协助开展相关工作。3. 学习借鉴先进城市管理经验，全方位、多领域强化信息沟通，及时为烟台城市发展提供丰富地信息服务。4. 发挥城市窗口作用，宣传推广烟台特色，为两地经贸联络牵线

搭桥。

（四）烟台市人民政府驻上海办事处主要职责：1. 负责同上海各厅（局）及有关单位建立政务联络关系，为烟台经济社会发展服务。2. 负责为到沪领导及有关人员提供接待服务工作，并协助开展相关工作。3. 学习借鉴先进城市管理经验，全方位、多领域强化信息沟通，及时为烟台城市发展提供丰富地信息服务。4. 发挥城市窗口作用，宣传推广烟台特色，为两地经贸联络牵线搭桥。

（五）市政府办公自动化技术室主要职责：负责市政府办公系统电子政务网络平台的运行维护，为市政府办公自动化提供技术保障。

（六）口岸办主要职责：1. 贯彻执行国家和省有关口岸工作的方针、政策和法律法规，拟定我市有关实施办法和管理规章，并组织实施。2. 会同有关部门拟定口岸建设发展战略、规划，负责口岸建设与扩建改造项目的论证、审查、报批工作；开展口岸工作调研。3. 编制口岸开放规划和年度计划；负责一类口岸开放或关闭的审核、申报工作，组织落实有关具体事宜。4. 组织协调开辟国际（地区）海、陆、空客货新航线，负责外国籍交通工具临时进入非监管区的审查、报批工作。5. 负责管理口岸客货运输、国际集装箱运输和外贸仓储等工作。6. 督促检查口岸检查检验机关做好各种检查、检验、检疫等工作。7. 会同有关部门承办全市

口岸检查检验单位人员编制及其配套设施建设资金的审查报批事宜，检查督促和参与组织辖区口岸查验配套设施建设改造。8. 协调处理口岸各单位之间发生的影响口岸正常运转的争议。9. 组织开展口岸对外宣传和共建精神文明口岸活动，会同有关部门调查了解口岸重大涉外事件和严重违纪问题，提出处理意见。10. 协调直通周边国家或地区货运车辆指标的审查、报批和管理；负责外轮维修点的审查、报批和管理。11. 指导全市口岸综合管理工作。12. 承办市委、市政府交办的其他工作事项。

（七）口岸服务中心主要职责：组织和协调开展“一站式”通关服务、电子口岸建设以及参与组织口岸共建精神文明活动。

二、部门预算单位构成

烟台市人民政府办公室部门预算包括：本部门机关预算、本部门属事业单位预算。

纳入烟台市人民政府办公室 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市人民政府办公室机关
- 2、烟台市人民政府办公室驻北京联络处
- 3、烟台市人民政府办公室驻上海办事处
- 4、烟台市人民政府办公室驻济南办事处
- 5、烟台市人民政府办公室（办公自动化技术室）
- 6、烟台口岸服务中心

第二部分

2019 年部门预算表

表 1 . 收支预算总表

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	21,284.01	一、一般公共服务支出	23,356.92
一般公共预算		二、社会保障和就业支出	231.37
政府性基金预算		三、卫生健康支出	143.88
二、财政专户管理资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	21,284.01	本年支出合计	23,732.17
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	2,450.12	年终结转结余	1.96
上级补助收入			
收入总计	23,734.13	支出总计	23,734.13

表 2 . 收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	批准留用	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	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 (扣除财政 收回部分)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	23734.13	21284.01									2450.12
	201	烟台市人民政府办公室	23734.13	21284.01									2450.12
	201001	烟台市人民政府办公室	22911.79	20464.64									2447.15
201		一般公共服务支出	22560.80	20113.65									2447.15
20103		政府办公厅（室） 及相关机构事务	22560.80	20113.65									2447.15
2010301		行政运行	2317.56	2305.40									12.16
2010302		一般行政管理事务	20243.24	17808.25									2434.99
208		社会保障和就业支出	215.72	215.72									
20805		行政事业单位离退休	215.72	215.72									
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	214.23	214.23									
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	1.49	1.49									
210		卫生健康支出	135.27	135.27									
21011		行政事业单位医疗	135.27	135.27									
2101101		行政单位医疗	74.98	74.98									
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	60.29	60.29									

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	批准留用	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	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 (扣除财政 收回部分)
	201002	烟台市人民政府驻北京 联络处	270.00	270.00									
201		一般公共服务支出	270.00	270.00									
20103		政府办公厅(室) 及相关机构事务	270.00	270.00									
2010350		事业运行	270.00	270.00									
	201003	烟台市人民政府驻沪联 络处(烟台市人民政府驻 上海办事处)	119.60	119.60									
201		一般公共服务支出	119.60	119.60									
20103		政府办公厅(室) 及相关机构事务	119.60	119.60									
2010350		事业运行	119.60	119.60									
	201004	烟台市人民政府驻济南 办事处	139.00	139.00									
201		一般公共服务支出	139.00	139.00									
20103		政府办公厅(室) 及相关机构事务	139.00	139.00									
2010350		事业运行	139.00	139.00									
	201005	烟台市人民政府办公室 (办公自动化技术室)	93.90	92.12									1.78
201		一般公共服务支出	79.03	77.25									1.78
20103		政府办公厅(室) 及相关机构事务	79.03	77.25									1.78
2010350		事业运行	79.03	77.25									1.78
208		社会保障和就业支出	9.59	9.59									
20805		行政事业单位离退休	9.59	9.59									

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	批准留用	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	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 (扣除财政 收回部分)
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	9.59	9.59									
210		卫生健康支出	5.28	5.28									
21011		行政事业单位医疗	5.28	5.28									
2101102		事业单位医疗	3.36	3.36									
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	1.92	1.92									
	201006	烟台口岸服务中心	199.84	198.65									1.19
201		一般公共服务支出	190.45	189.26									1.19
20103		政府办公厅（室） 及相关机构事务	190.45	189.26									1.19
2010350		事业运行	48.16	48.16									
2010399		其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支出	142.29	141.10									1.19
208		社会保障和就业支出	6.06	6.06									
20805		行政事业单位离退休	6.06	6.06									
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	6.06	6.06									
210		卫生健康支出	3.33	3.33									
21011		行政事业单位医疗	3.33	3.33									
2101102		事业单位医疗	2.12	2.12									
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	1.21	1.21									

表 3 . 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	23732.17	2818.04	20914.13
			201	烟台市人民政府办公室	23732.17	2818.04	20914.13
			201001	烟台市人民政府办公室	22909.83	2666.59	20243.24
201				一般公共服务支出	22558.84	2315.60	20243.24
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	22558.84	2315.60	20243.24
		01		行政运行	2315.60	2315.60	
		02		一般行政管理事务	20243.24		20243.24
208				社会保障和就业支出	215.72	215.72	
	05			行政事业单位离退休	215.72	215.72	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.23	214.23	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	
210				卫生健康支出	135.27	135.27	
	11			行政事业单位医疗	135.27	135.27	
		01		行政单位医疗	74.98	74.98	
		99		其他行政事业单位医疗支出	60.29	60.29	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			201002	烟台市人民政府驻北京联络处	270.00		270.00
201				一般公共服务支出	270.00		270.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	270.00		270.00
		50		事业运行	270.00		270.00
			201003	烟台市人民政府驻沪联络处(烟台市人民政府驻上海办事处)	119.60		119.60
201				一般公共服务支出	119.60		119.60
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	119.60		119.60
		50		事业运行	119.60		119.60
			201004	烟台市人民政府驻济南办事处	139.00		139.00
201				一般公共服务支出	139.00		139.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	139.00		139.00
		50		事业运行	139.00		139.00
			201005	烟台市人民政府办公室（办公自动化技术室）	93.90	93.90	
201				一般公共服务支出	79.03	79.03	
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	79.03	79.03	
		50		事业运行	79.03	79.03	
208				社会保障和就业支出	9.59	9.59	
	05			行政事业单位离退休	9.59	9.59	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210				卫生健康支出	5.28	5.28	
	11			行政事业单位医疗	5.28	5.28	
		02		事业单位医疗	3.36	3.36	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
			201006	烟台口岸服务中心	199.84	57.55	142.29
201				一般公共服务支出	190.45	48.16	142.29
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	190.45	48.16	142.29
		50		事业运行	48.16	48.16	
		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.29		142.29
208				社会保障和就业支出	6.06	6.06	
	05			行政事业单位离退休	6.06	6.06	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06	
210				卫生健康支出	3.33	3.33	
	11			行政事业单位医疗	3.33	3.33	
		02		事业单位医疗	2.12	2.12	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	

表 4 . 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、一般公共预算	21,284.01	一、一般公共服务支出	23,356.92
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	231.37
		三、卫生健康支出	143.88
本年收入合计	21,284.01	本年支出合计	23,732.17
上年结转结余	2,450.12	年终结转结余	1.96
收入总计	23,734.13	支出总计	23,734.13

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	21284.01	2017.84	182.23	605.99	18477.95
	201	烟台市人民政府办公室	21284.01	2017.84	182.23	605.99	18477.95
	201001	烟台市人民政府办公室	20464.64	1879.47	180.14	596.78	17808.25
201		一般公共服务支出	20113.65	1528.48	180.14	596.78	17808.25
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	20113.65	1528.48	180.14	596.78	17808.25
2010301		行政运行	2305.40	1528.48	180.14	596.78	
2010302		一般行政管理事务	17808.25				17808.25
208		社会保障和就业支出	215.72	215.72			
20805		行政事业单位离退休	215.72	215.72			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.23	214.23			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49			
210		卫生健康支出	135.27	135.27			
21011		行政事业单位医疗	135.27	135.27			
2101101		行政单位医疗	74.98	74.98			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	60.29	60.29			
	201002	烟台市人民政府驻北京联络处	270.00				270.00
201		一般公共服务支出	270.00				

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	270.00				
2010350		事业运行	270.00				270.00
	201003	烟台市人民政府驻沪联络处(烟台市人民政府驻上海办事处)	119.60				119.60
201		一般公共服务支出	119.60				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	119.60				
2010350		事业运行	119.60				119.60
	201004	烟台市人民政府驻济南办事处	139.00				139.00
201		一般公共服务支出	139.00				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	139.00				
2010350		事业运行	139.00				139.00
	201005	烟台市人民政府办公室（办公自动化技术室）	92.12	84.90	1.86	5.36	
201		一般公共服务支出	77.25	70.03	1.86	5.36	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	77.25	70.03	1.86	5.36	
2010350		事业运行	77.25	70.03	1.86	5.36	
208		社会保障和就业支出	9.59	9.59			
20805		行政事业单位离退休	9.59	9.59			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59			
210		卫生健康支出	5.28	5.28			
21001		行政事业单位医疗	5.28	5.28			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2101102		事业单位医疗	3.36	3.36			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92			
	201006	烟台口岸服务中心	198.65	53.47	0.23	3.85	141.10
201		一般公共服务支出	48.16	44.08	0.23	3.85	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	48.16	44.08	0.23	3.85	
2010350		事业运行	48.16	44.08	0.23	3.85	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141.10				141.10
208		社会保障和就业支出	6.06	6.06			
20805		行政事业单位离退休	6.06	6.06			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06			
210		卫生健康支出	3.33	3.33			
21001		行政事业单位医疗	3.33	3.33			
2101102		事业单位医疗	2.12	2.12			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出	
		合 计	0	0	0	0	0

注：烟台市人民政府办公室部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2019 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,806.06	2,806.06
301	工资福利支出	2,017.84	2,017.84
30101	基本工资	579.05	579.05
30102	津贴补贴	752.48	752.48
30103	奖金	111.98	111.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.88	229.88
30109	职业年金缴费	1.49	1.49
30110	职工基本医疗保险缴费	80.46	80.46
30112	其他社会保障缴费	87.17	87.17
30113	住房公积金	172.93	172.93
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40
302	商品和服务支出	605.99	605.99
30201	办公费	244.89	244.89
30207	邮电费	32.00	32.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30212	因公出国（境）费用	11.60	11.60
30213	维修（护）费	51.00	51.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	55.00	55.00

科目编码	经济分类科目名称	2019 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30228	工会经费	41.33	41.33
30231	公务用车运行维护费	14.60	14.60
30239	其他交通费用	104.41	104.41
30299	其他商品和服务支出	49.16	49.16
303	对个人和家庭补助	182.23	182.23
30301	离休费	34.07	34.07
30302	退休费	138.13	138.13
30305	生活补助	1.06	1.06
30309	奖励金	0.17	0.17
30399	其他对个人和家庭补助	8.80	8.80

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
						49.35	49.35			
				201	烟台市人民政府办公室	49.35	49.35			
				201001	烟台市人民政府办公室	48.25	48.25			
201			一般行政管理事务			48.25	48.25			
	03		一般行政管理事务			48.25	48.25			
		02	一般行政管理事务			48.25	48.25			
				201006	烟台口岸服务中心	1.10	1.10			
201			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			1.10	1.10			
	03		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			1.10	1.10			
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			1.10	1.10			

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	264.40	11.60	74.60	30.00	44.60	178.20
烟台市人民政府办公室	216.20	11.60	44.60	30.00	14.60	160.00
烟台市人民政府驻北京联络处	8.20	0	0	0	0	8.20
烟台市人民政府驻济南办事处	40.00	0	30.00	0	30.00	10.00

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 23734.13 万元，比上年增加 19235.02 万元，增长 428%，主要原因是机构改革增加部门科室和下属单位。其中：财政拨款 21284.01 万元，占比 89.68%、上年结转 2450.12 万元，占比 10.32%。

2019 年支出预算为 23734.13 万元，比上年增加 19235.02 万元，增长 428%，主要原因是机构改革增加部门科室和下属单位。其中：基本支出 2818.04 万元，占比 11.88%；项目支出 20914.13 万元，占比 88.12%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 23732.17 万元。其中：一般公共预算 21284.01 万元，占比 89.69%；上年结转 2450.12 万元，占比 10.31%。

2019 年财政拨款支出预算为 23732.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 23356.92 万元，占比 98.41%，主要用于人员费用、公用支出和其他公共服务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 231.37 万元，占比 0.98%，主要用于养老保险和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 143.88 万元，占比 0.61%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 21284.01 万元，比上年增长 405.09%，主要是因为机构改革并入新的部门。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 23732.17 万元，比上年增长 450.18%，

具体情况如下：

1、201 类一般公共服务支出 03 款政府办公厅（室）及相关机构事务 01 项行政运行 2305.4 万元，主要用于人员和公用支出。

2、201 类一般公共服务支出 03 款政府办公厅（室）及相关机构事务 02 项一般行政事务管理 17808.25 万元，主要用于各类公共服务支出。

3、201 类一般公共服务支出 03 款政府办公厅（室）及相关机构事务 50 项事业运行 654.01 万元，主要用于事业人员和公用支出。

4、201 类一般公共服务支出 03 款政府办公厅（室）及相关机构事务 99 项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 141.1 万元，主要用于其它公共服务支出。

5、208 类社会保障和就业支出 05 款行政事业单位离退休 05 项机关事业单位基本养老保险缴费支出 229.88 万元，主要用于人员的养老保险缴费支出。

6、208 类社会保障和就业支出 05 款行政事业单位离退休 06 项机关事业单位职业年金缴费支出 1.49 万元，主要用于人员的职业年金缴费支出。

7、210 类医疗卫生与计划生育支出 11 款行政事业单位医疗 01 项行政单位医疗支出 74.98 万元，主要用于行政人员的医疗支出。

8、210 类医疗卫生与计划生育支出 11 款行政事业单位医疗 02 项事业单位医疗支出 5.48 万元，主要用于事业人员的医疗支出。

9、210 类医疗卫生与计划生育支出 11 款行政事业单位医疗 99 项其他行政事业单位医疗支出 63.42 万元，主要用于行政事业单位医疗补助支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2019 年烟台市人民政府办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 2806.06 万元，其中

1. 人员经费 2200.07 万元，主要用于人员工资、保险缴费、奖金、公积金、离退休费等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 605.99 万元，主要用于维护本单位基本运行的支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 49.35 万元，其中，财政拨款安排 49.35 万元，上年结转资金安排 0 万元。主要包括政府采购货物预算 49.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 264.4 万元。

1. 因公出国（境）费预算 11.6 万元。包括出国的交通费、公杂费、住宿费等。

2. 公务用车购置及运行费预算 74.6 万元。公务用车购置费预算 30 万元，公务用车运行费预算 44.6 万元。包括燃修费、保险费、过路费、公务用车购置经费（购置税、牌照费）等。

3. 公务接待费预算 178.2 万元。包括餐费。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费减少 434.33 万元，主要原因是严格压缩三公经费。其中，因公出国（境）费减少 28.4 万元，主要原因是出国经费减少；公务用车购置费减少 159.36 万元，主要原因是公务用车购置费用减少；公务用车运行费减少 7.57 万元，主要原因是车辆更新车况良好导致维护费减少；公务接待费减少 239 万元，主要原因是接待费口径变更。

（三）机关运行经费情况

2019 年，烟台市人民政府办公室共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 596.78 万元，比 2018 年增加 28.77 万元，增长 5.07%，主要原因人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台市人民政府办公室及所属各预算单位共有车辆 17 辆，其中，机要通信和应急用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆，实物保障用车 1 辆，接待调研用车 7 辆，业务用车 5 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年，烟台市人民政府办公室及所属预算单位均没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置情况。

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

十五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医

疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。