

2023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）烟台市人民政府办公室主要职责：

1. 协助市政府领导同志审核或者组织起草市政府、市政府办公室发布的文电，负责承办上级党委、政府及其工作部门等来文来电，负责承办市委以及市委部门、外市政府等来文来电，负责承办各县市区政府（管委）、市政府各部门等来文来电。2. 负责市政府会议的准备和会务工作，组织起草市政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助市政府领导同志组织会议决定事项的 implementation。3. 负责市政府重大活动的组织统筹、市政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。4. 负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志批示要求。5. 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，提出拟办意见，报市政府审批。6. 根据市政府领导同志的批示要求，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。7. 协助市政府领导同志调度掌握全市工作情况，根据市政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。8. 督促检查市政府各部门和各县市区政府（管委）贯彻落实市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志批示要求的情况，及时向市政府领导同志报告并提出有关建议。9. 负责组织或者参与对全市经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询。对市政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。根据市政府领导同志的批示要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。组织协调并指导全市政府系统的调查研究

工作。10. 负责收集、整理、分析、报送重要信息和政务舆情。履行市政府新闻发言人职责。11. 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议和政协提案的办理工作。12. 负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和政务公开工作，承担市政务公开领导小组的日常工作。指导全市政府办公室电子政务及内网的应用管理，监督指导全市政府网站建设。13. 负责答复和协调解决群众通过 12345 政务服务热线、网络等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。14. 负责统筹研究推进全市政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。承担市推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。15. 负责办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和各县市区向市政府领导同志反映的重要问题。16. 负责组织协调全市口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。承担市打击走私综合治理领导小组的日常工作。17. 管理市信访局。18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（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）烟台市人民政府驻上海联络处主要职责：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。

（四）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。

（五）市政府发展研究中心主要职责：1. 承担我市经济社会建设领域发展改革重大问题的基础性、战略性研究，提出决策建议和咨询意见。2. 承担收集、分析、整理和报送经济发展、社会发展、发展环境、民生保障等方面重要信息、动态工作，综合分析研判全市经济社会发展形势，提出意见建议，为市政府决策提供参考。3. 受市委、市政府委托，承担重大战略实施、重大决策落实情况的跟踪调研，对实施效果进行评估，开展重大方针政策解读、意见回应等工作。4. 完成市政府办公室交办的其他任务。

（六）烟台市城市运行中心主要职责：承担城市运行管理的统筹规划、信息汇聚、预警监控、联勤联动、监督考核、

数据共享，一体化综合指挥体系的运行管理，12345 政务服务便民热线运行服务保障等职责。

（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、机构设置情况

烟台市人民政府办公室部门预算包括：本部门机关预算、本部门下属事业单位预算。纳入烟台市人民政府办公室 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市人民政府办公室
- 2、烟台市人民政府驻北京联络处
- 3、烟台市人民政府驻沪联络处
- 4、烟台市人民政府驻济南办事处
- 5、烟台市人民政府办公室（办公自动化技术室）

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8666.60	一、一般公共服务支出	8299.58
一般公共预算收入	8666.60	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	202.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	164.53
		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	8666.60	本年支出合计	8666.60
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	8666.60	支出总计	8666.60

单位：万元

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	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	8666.60	8666.60	8666.60										
201			一般公共服务支出	8299.58	8299.58	8299.58										
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	8299.58	8299.58	8299.58										
201	03	01	行政运行	2678.40	2678.40	2678.40										
201	03	02	一般行政管理事务	4792.00	4792.00	4792.00										
201	03	50	事业运行	829.18	829.18	829.18										
208			社会保障和就业支出	202.49	202.49	202.49										
208	05		行政事业单位养老支出	202.49	202.49	202.49										
208	05	02	事业单位离退休	21.48	21.48	21.48										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	173.09	173.09	173.09										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	7.92	7.92	7.92										
210			卫生健康支出	164.53	164.53	164.53										
210	11		行政事业单位医疗	163.97	163.97	163.97										
210	11	01	行政单位医疗	66.87	66.87	66.87										
210	11	02	事业单位医疗	21.91	21.91	21.91										
210	11	03	公务员医疗补助	62.95	62.95	62.95										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.24	12.24	12.24										
210	99		其他卫生健康支出	0.56	0.56	0.56										
210	99	99	其他卫生健康支出	0.56	0.56	0.56										

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	8666.60	3671.60	4995.00				
201			一般公共服务支出	8299.58	3304.58	4995.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8299.58	3304.58	4995.00				
201	03	01	行政运行	2678.40	2678.40					
201	03	02	一般行政管理事务	4792.00		4792.00				
201	03	50	事业运行	829.18	626.18	203.00				
208			社会保障和就业支出	202.49	202.49					
208	05		行政事业单位养老支出	202.49	202.49					
208	05	02	事业单位离退休	21.48	21.48					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.09	173.09					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92					
210			卫生健康支出	164.53	164.53					
210	11		行政事业单位医疗	163.97	163.97					
210	11	01	行政单位医疗	66.87	66.87					
210	11	02	事业单位医疗	21.91	21.91					
210	11	03	公务员医疗补助	62.95	62.95					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.24	12.24					
210	99		其他卫生健康支出	0.56	0.56					
210	99	99	其他卫生健康支出	0.56	0.56					

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	8666.60	一、一般公共服务支出	8299.58	8299.58		
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	202.49	202.49		
		八、卫生健康支出	164.53	164.53		
		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	8666.60	本年支出合计	8666.60	8666.60		
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	8666.60	支出总计	8666.60	8666.60		

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				8666.60	3671.60	2984.87	686.73	4995.00
201			一般公共服务支出	8299.58	3304.58	2617.85	686.73	4995.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8299.58	3304.58	2617.85	686.73	4995.00
201	03	01	行政运行	2678.40	2678.40	2070.13	608.27	
201	03	02	一般行政管理事务	4792.00				4792.00
201	03	50	事业运行	829.18	626.18	547.72	78.46	203.00
208			社会保障和就业支出	202.49	202.49	202.49		
208	05		行政事业单位养老支出	202.49	202.49	202.49		
208	05	02	事业单位离退休	21.48	21.48	21.48		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.09	173.09	173.09		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	7.92		
210			卫生健康支出	164.53	164.53	164.53		
210	11		行政事业单位医疗	163.97	163.97	163.97		
210	11	01	行政单位医疗	66.87	66.87	66.87		
210	11	02	事业单位医疗	21.91	21.91	21.91		
210	11	03	公务员医疗补助	62.95	62.95	62.95		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.24	12.24	12.24		
210	99		其他卫生健康支出	0.56	0.56	0.56		
210	99	99	其他卫生健康支出	0.56	0.56	0.56		

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						3671.60	2984.87	686.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2225.10	2225.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	532.41	532.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1088.93	1088.93	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.96	41.96	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	24.37	24.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	156.44	156.44	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.92	7.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.38	71.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	65.42	65.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.56	21.56	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	202.53	202.53	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.18	12.18	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	460.11	460.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	114.94	114.94	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	151.73	151.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.68	100.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.65	16.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.40	17.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.47	9.47	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.46	5.46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.78	43.78	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	618.17		618.17
302	01	办公费	502	01	办公经费	155.87		155.87
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		预算支出经济分类科目名称	科目编码		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	20.00		20.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	10.00		10.00
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00		30.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	40.00		40.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	35.69		35.69
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	29.10		29.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	93.14		93.14
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	184.37		184.37
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	68.56		68.56
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.72		11.72
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.81		4.81
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.50		17.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.60		4.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	29.93		29.93
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	299.66	299.66	
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.66	28.66	
303	02	退休费	509	05	离退休费	212.49	212.49	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.55	1.55	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	28.19	28.19	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	21.48	21.48	
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	7.15	7.15	

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	
203.90	13.30	41.60		41.60	149.00	275.60	10.00	89.60		89.60	176.00

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	3671.60	3671.60	3671.60						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2225.10	2225.10	2225.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	532.41	532.41	532.41						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1088.93	1088.93	1088.93						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.96	41.96	41.96						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	24.37	24.37	24.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	156.44	156.44	156.44						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.92	7.92	7.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.38	71.38	71.38						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	65.42	65.42	65.42						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.56	21.56	21.56						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	202.53	202.53	202.53						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.18	12.18	12.18						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	460.11	460.11	460.11						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	114.94	114.94	114.94						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	151.73	151.73	151.73						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.68	100.68	100.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.65	16.65	16.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.40	17.40	17.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.47	9.47	9.47						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.46	5.46	5.46						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.78	43.78	43.78						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	618.17	618.17	618.17						
302	01	办公费	502	01	办公经费	155.87	155.87	155.87						

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	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00	30.00	30.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	40.00	40.00	40.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	35.69	35.69	35.69						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	29.10	29.10	29.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	93.14	93.14	93.14						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	184.37	184.37	184.37						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	68.56	68.56	68.56						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.72	11.72	11.72						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.81	4.81	4.81						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.50	17.50	17.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	4.60						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	29.93	29.93	29.93						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	299.66	299.66	299.66						
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.66	28.66	28.66						
303	02	退休费	509	05	离退休费	212.49	212.49	212.49						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.55	1.55	1.55						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	28.19	28.19	28.19						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	0.14						
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	21.48	21.48	21.48						
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	7.15	7.15	7.15						

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		4995.00	4995.00	4995.00						
驻外机构工作保障经费	其他运转类	303.00	303.00	303.00						
政府工作报告起草专项经费	其他运转类	22.00	22.00	22.00						
会议费及接待调研考察经费	其他运转类	280.00	280.00	280.00						
印刷、会议线路及考察打私经费	其他运转类	285.00	285.00	285.00						
购买办公家具、办公设备专项经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
政务公开优化提升、运维、租赁专项经费	其他运转类	240.00	240.00	240.00						
优化营商环境工作经费	其他运转类	350.00	350.00	350.00						
12345政务热线平台运营项目经费	其他运转类	3300.00	3300.00	3300.00						
决策支持服务平台建设专项经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00						

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	917.60	917.60	917.60						
201			一般公共服务支出	917.60	917.60	917.60						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	917.60	917.60	917.60						
201	03	01	行政运行	52.60	52.60	52.60						
201	03	02	一般行政管理事务	865.00	865.00	865.00						

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8,666.60万元，其中一般公共预算收入8,666.60万元。

（二）支出预算：2023年支出预算8,666.60万元，其中基本支出3,671.60万元，项目支出4,995.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算8,666.60万元，较上年预算增加1,331.67万元，其中：1.收入预算增加1,331.67万元，其中一般公共预算收入增加1,331.67万元。

2.支出预算增加1,331.67万元，其中基本支出增加530.65万元；项目支出增加801.02万元。

3.收支预算增加的主要原因，项目经费增加。

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275.60万元，比上年增长71.70万元，增长35.16%，主要原因是新旧公务用车替换，相关购置及运维费增加；疫情形势缓解，公务活动增加。

其中：1.因公出国（境）费10.00万元，比上年减少3.30万元，下降24.81%，主要原因是出国人数减少。

2.公务用车购置及运行费89.60万元，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89.60万元，比上年增加48.00万元，增长115.38%，主要原因是新旧

公务用车替换，相关购置及运维费增加；疫情形势缓解，公务活动增加。

3. 公务接待费176.00万元，比上年增加27.00万元，增长18.12%，主要原因是疫情形势缓解，公务接待活动增加。

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608.27万元。与上年基本持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算917.60万元，其中：政府采购货物预算54.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算863.60万元。

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18辆，其中机要通信用车4辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车12辆。

单位价值50万元以上通用设备2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4,995.00万元，其中财政拨款4,995.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化12345政务热线平台运营项目经费、优化营商环境工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		12345 政务热线平台运营项目经费		
主管部门及代码		[201]烟台市人民政府办公室	实施单位	烟台市人民政府办公室
项目资金（万元）		年度预算资金总额	3300	
		其中：财政拨款	3300	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标		以“一号受理、互联互通、方便群众、服务决策”为目标，本着“集约、规范、便民、高效”的原则，保障 12345 政务服务热线的运营维护，进一步畅通民意渠道，为各级各部门了解群众诉求、把握社会热点、解决民生问题、科学做出决策提供综合信息服务，不断提升政务服务能力和水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	平台运营总成本	≤ 3300 万元
	产出指标	数量指标	平台运行率	全年不间断运行
		质量指标	服务差错数量	超时转办次数 ≤ 365 次
			呼叫接通率：连续 24 小时内接通的来电数量与来电总量的比率	≥ 95%
		时效指标	15 秒及时应答率：考核周期内话务人员在规定时间内应答服务对象诉求数量与总来电量的比率	≥ 80%
	效益指标	社会效益指标	方便群众、高效办理，提高社会效益，诉求按期限办结	≥ 95%按期办结
			群众幸福感提升程度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受理群众满意率	≥ 98%

项目支出绩效目标表

项目名称		购买办公家具、办公设备专项经费		
主管部门及代码		[201]烟台市人民政府办公室	实施单位	烟台市人民政府办公室
项目资金（万元）		年度预算资金总额	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标		通过购买办公家具、办公设备，实现办公环境改善、提高办公室人员满意度的效果。进而提升单位履职能力、促进事业发展的影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤15万元
	产出指标	数量指标	办公家具购置数量	≥25件（套）
		质量指标	正规厂商购买，质量合格率	=100%
		时效指标	采购完成时限	不晚于12月份
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善程度	明显改善
		可持续影响指标	设备使用年限	满足资产使用年限15年以上的要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		会议费及接待调研考察经费		
主管部门及代码		[201]烟台市人民政府办公室	实施单位	烟台市人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额	280	
		其中：财政拨款	280	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标		通过办公室召开会议、开展培训活动、组织公务接待，完成烟台市人民政府办公室会议及接待工作任务，实现会议调研考察成果转化，提升城市形象和招商引资效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤280万元
	产出指标	数量指标	公务接待批次	≥50次/季
			会议批次	≥15次/月
		质量指标	会议参与度	≥90%
		时效指标	会议、公务接待结算时效性	≤3月
	效益指标	社会效益指标	会议调研考察成果转化程度	转化效果明显
			城市形象和招商引资提升程度	明显改善、明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
			被接待人员满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		决策支持服务平台建设专项经费		
主管部门及代码		[201]烟台市人民政府办公室	实施单位	烟台市人民政府办公室
项目资金（万元）		年度预算资金总额	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标		通过积极调动和运用“外脑”力量，组织协调高等院校、科研院所、高端智库及其专家团队为建设更具影响力的现代化国际滨海城市出谋划策、献计出力，主要开展事关全市经济社会发展的重大战略性问题研究，当前面临的难点、热点、堵点问题研究，产业发展分析研究，信息咨询服务，重大政策评估等五方面内容，达到推动烟台经济社会发展的效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目经费总成本	≤200万
	产出指标	数量指标	开展重大战略性问题研究	≥1个
			组织开展烟台市人民政府决策咨询研究重点课题	≥6个
		质量指标	初步研究成果通过率	≥80%
		时效指标	初步研究成果提交时限	12月底前完成
	效益指标	社会效益指标	已提交研究成果批示率或采纳率	≥30%
		可持续影响指标	对我市建设为更具影响力的现代化国际滨海城市的作用	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	研究项目负责人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		印刷、会议线路及考察打私经费		
主管部门及代码		[201]烟台市人民政府办公室	实施单位	烟台市人民政府办公室
项目资金（万元）		年度预算资金总额	285	
		其中：财政拨款	285	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标		通过印刷、会议线路及考察打私经费，完成设备保养、举办会议等任务，实现了文件印刷准确、员工技能达标、会议线路通畅的效果。保障工作运行顺利，达到对我市建设持续影响的目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤285万元
	产出指标	数量指标	设备保养维修次数	≤1次/台/月
			举办会议次数	≥20场/月
			出差人次	≥30人次/月
		质量指标	文件印刷准确率	≥92%
			员工技能达标率	≥92%
			会议线路通畅率	≥99%
		时效指标	文件印发完成时限	≤2天
	效益指标	社会效益指标	保障工作运行情况，正常运行率	≥90%
		可持续影响指标	开展印刷、出差调研、会议线路保障工作对我市建设的影响	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		优化营商环境工作经费		
主管部门及代码		[201]烟台市人民政府办公室	实施单位	烟台市人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额	350	
		其中：财政拨款	350	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标		通过持续推进优化营商环境建设，达到提升烟台市营商环境的效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤350万元
	产出指标	数量指标	营商环境指标优化提升完成率	=100%
		质量指标	营商环境省评成绩	全省第一档
		时效指标	工作完成时间	2023年度内完成
	效益指标	社会效益指标	“政企通”专线诉求解决情况	诉求解决率≥90%
		可持续影响指标	本质提升营商环境	省级评定保持第一档
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		政府工作报告起草专项经费		
主管部门及代码		[201]烟台市人民政府办公室	实施单位	烟台市人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额	22	
		其中：财政拨款	22	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标		通过项目支持，开展外出调研、集中封闭办公、征求各方面意见等工作，实现政府工作报告全面总结全市经济社会发展情况，科学安排全市政府系统年度工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	政府工作报告起草总成本	≤ 22万
	产出指标	数量指标	政府工作报告完成数量情况	≥ 3部分
			完成调研数量	≥ 3个
		质量指标	各单位征求意见通过率	≥ 92%
		时效指标	政府工作报告起草完成时间	12月31日之前
	效益指标	社会效益指标	政府报告知晓率	≥ 80%
		可持续影响指标	政府开展以后的工作	方便政府进一步开展以后工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	人代会代表满意率	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称		政务公开优化提升、运维、租赁专项经费		
主管部门及代码		[201]烟台市人民政府办公室	实施单位	烟台市人民政府办公室
项目资金（万元）		年度预算资金总额	240	
		其中：财政拨款	240	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标		通过开展日常业务咨询、年度咨询整改、依申请公开工作咨询、业务培训等服务，达到进一步提升全市政务公开水平的效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	执行“政务公开业务咨询”评估费中标价	≤240万元
	产出指标	数量指标	市政府部门政务公开业务咨询完成数量	≥38个
			区市政务公开业务咨询完成数量	≥16个
		质量指标	政务公开业务咨询质量达标率	≥90%
		时效指标	政务公开业务咨询完成时间	12月底前完成
	效益指标	社会效益指标	政府公信力提升程度	显著提升
			运行、维护政府信息公开	应公开尽公开
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟台市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		驻外机构工作保障经费		
主管部门及代码		[201]烟台市人民政府办公室	实施单位	烟台市人民政府驻北京联络处、驻上海联络处、驻济南办事处
项目资金（万元）		年度预算资金总额	303	
		其中：财政拨款	303	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标		通过驻外工作的联络与交流，为市政府在京、在沪、在济服务提供保障，为宣传烟台、推动区域间合作与文化交流提供助力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	驻外工作保障经费总成本	≤ 303万元
	产出指标	数量指标	在职人员总数	≥ 15人
		质量指标	工作保障经费使用对象合格率	=100%
		时效指标	公用经费结算时效性	≤ 2月
	效益指标	经济效益	招商引资、招才引智	有效提升
		社会效益指标	宣传烟台、推动项目合作	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥ 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。