

2018 年中共烟台市委办公室

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）围绕中央、省委和市委总体工作部署，收集信息、反映动态，综合调研，为市委决策提供服务。

（二）承担市委文电、重要文稿的起草、修改与校核工作；负责市委日常公文处理。

（三）负责中央、省委和市委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委和市委领导同志指示、批示的催办落实。

（四）负责市委各种会议事务和市委领导同志重要活动的组织安排及服务性工作。

（五）负责接待中央及各省市领导和重要来宾。

（六）负责全市党政系统的通信工作；承办市委保密委员会的日常工作，指导全市保密和机要工作；协调、指导全市党委办公室系统的办公自动化工作。

（七）承担市委离退休领导干部的管理服务工作；负责市委、市政府机关办公区域内的安全保卫工作。

（八）管理市档案馆（市档案局），按有关规定管理市委、市政府信访局，协调指导全市信访、档案、接待工作。

（九）完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共烟台市委办公室部门预算包括：市委办公室预算、中共烟台市委办公室（通信站、保密中心、涉密销毁中心）预算。纳入烟台市委办公室 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党烟台市委委员会办公室	
2	中共烟台市委办公室（通信站、保密中心、涉密销毁中心）	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	4276.18	一般公共服务支出	4769.30
二、财政专户管理资金		财政事务	4769.30
三、事业收入		行政运行	1817.19
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	2788.68
五、其他收入		机关服务	
		信息化建设	
		事业运行	163.43
		其他财政事务支出	
		社会保障和就业支出	199.78
		行政事业单位离退休	199.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.53
		医疗卫生与计划生育支出	112.78
		行政事业单位医疗	112.78
		行政单位医疗	60.19
		事业单位医疗	7.44
		其他行政事业单位医疗支出	45.15
本年收入合计	4276.18	本年支出合计	5081.86
上级补助收入		上缴上级支出	

附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	848.93	结转下年	
财政收回结转结余	-43.25		
收入总计	5081.86	支出总计	5081.86

表 2. 2018 年部门收入预算表

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	5081.86	4276.18									805.68
	101	中共烟台市委办公室	5081.86	4276.18									805.68
	101001	中国共产党烟台市委委员会 办公室	4885.47	4079.79									805.68
201		一般公共服务支出	4605.87	3800.19									805.68
20131		党委办公厅(室)及	4605.87	3800.19									805.68

		相关机构事务											
2013101		行政运行	1817.19	1817.19									
2013102		一般行政管理事务	2788.68	1983.00									805.68
208		社会保障和就业支出	178.51	178.51									
20805		行政事业单位离退休	178.51	178.51									
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	171.98	171.98									
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	6.53	6.53									
210		医疗卫生与计划生育支 出	101.09	101.09									

21011		行政事业单位医疗	101.09	101.09									
2101101		行政单位医疗	60.19	60.19									
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	40.90	40.90									
	101V02	烟台市委办公室(通信站、 保密中心、涉密销毁中心)	196.39	196.39									
201		一般公共服务支出	163.43	163.43									
20131		党委办公厅(室)及 相关机构事务	163.43	163.43									
2013150		事业运行	163.43	163.43									
208		社会保障和就业支出	21.27	21.27									

20805		行政事业单位离退休	21.27	21.27									
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.27	21.27									
210		医疗卫生与计划生育支 出	11.69	11.69									
21011		行政事业单位医疗	11.69	11.69									
2101102		事业单位医疗	7.44	7.44									
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	4.25	4.25									

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合 计	5081.86	2293.18	2788.68					
201			一般公共服务支出	4769.30	1980.62	2788.68					
	31		党委办公厅（室）及相 关机构事务	4769.30	1980.62	2788.68					
		01	行政运行	1817.19	1817.19						
		02	一般行政管理事务	2788.68		2788.68					
		50	事业运行	163.43	163.43						

208			社会保障和就业支出	199.78	199.78						
	05		行政事业单位离退休	199.78	199.78						
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	193.25	193.25						
		06	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.53	6.53						
210			医疗卫生与计划生育支 出	112.78	112.78						
	11		行政事业单位医疗	112.78	112.78						
		01	行政单位医疗	60.19	60.19						
		02	事业单位医疗	7.44	7.44						
		99	其他行政事业单位 医疗支出	45.15	45.15						

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
	合 计	5081.86	2293.18	2788.68					
101	中共烟台市委 办公室	5081.86	2293.18	2788.68					
101001	中国共产党 烟台市委委员 会办公室	4885.47	2096.79	2788.68					
101V02	烟台市委办 公室（通信站、 保密中心、涉密 销毁中心）	196.39	196.39						

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	4276.18	一般公共服务支出	3963.62
经费拨款（补助）	4276.18	财政事务	3963.62
统筹安排的专项收入		行政运行	1817.19
专项收入		一般行政管理事务	1983.00
罚没收入		机关服务	
行政事业性收费		信息化建设	
政府性基金		事业运行	163.43
城市重点项目		其他财政事务支出	
		社会保障和就业支出	199.78
		行政事业单位离退休	199.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.53
		医疗卫生与计划生育支出	112.78
		行政事业单位医疗	112.78
		行政单位医疗	60.19
		事业单位医疗	7.44
		其他行政事业单位医疗支出	45.15
本年收入合计	4276.18	本年支出合计	4276.18

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

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	4276.18	1644.01	82.23	566.94	1983.00
	101	中共烟台市委办公室	4276.18	1644.01	82.23	566.94	1983.00
	101001	中国共产党烟台市委 委员会办公室	4079.79	1463.17	80.54	553.08	1983.00
201		一般公共服务支 出	3800.19	1183.57	80.54	553.08	1983.00
20131		党委办公厅 (室)及相关机构事务	3800.19	1183.57	80.54	553.08	1983.00
2013101		行政运行	1817.19	1183.57	80.54	553.08	
2013102		一般行政管 理事务	1983.00				1983.00
208		社会保障和就业 支出	178.51	178.51			
20805		行政事业单位 离退休	178.51	178.51			
2080505		机关事业单 位基本养老保险缴费	171.98	171.98			

		支出					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53			
210		医疗卫生与计划生育支出	101.09	101.09			
21011		行政事业单位医疗	101.09	101.09			
2101101		行政单位医疗	60.19	60.19			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	40.90	40.90			
	101V02	烟台市委办公室(通信站、保密中心、涉密销毁中心)	196.39	180.84	1.69	13.86	
201		一般公共服务支出	163.43	147.88	1.69	13.86	
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	163.43	147.88	13.86	13.86	
2013150		事业运行	163.43	147.88	13.86	13.86	
208		社会保障和就业支出	21.27	21.27			
20805		行政事业单位离退休	21.27	21.27			
2080505		机关事业单位	21.27	21.27			

		位基本养老保险缴费支出					
210		医疗卫生与计划生育支出	11.69	11.69			
21011		行政事业单位医疗	11.69	11.69			
2101102		事业单位医疗	7.44	7.44			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.25	4.25			

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合计	1726.24	441.55	646.09	86.64			193.25	6.53	67.63		61.83	140.49			17.74	56.78	1.68		1.04		-0.60		0.26		5.33
	101	中共烟台市委办公室	1726.24	441.55	646.09	86.64			193.25	6.53	67.63		61.83	140.49			17.74	56.78	1.68		1.04		-0.60		0.26		5.33
	101001	中国共产党烟台市委委员会办公室	1543.71	390.32	567.92	86.64			171.98	6.53	60.19		54.84	124.75			17.74	56.78	1.68		1.04		-0.60		0.19		3.71
201		一般公共服务支	1264.11	390.32	567.92	86.64							13.94	124.75			17.74	56.78	1.68		1.04		-0.60		0.19		3.71

		出																								
2013 1		党委办 公厅 (室)及 相关机 构事务	1264.11	390.32	567.92	86.64						13.94	124.75			17.74	56.78	1.68		1.04		-0.60		0.19		3.71
2013 101		行政运 行	1264.11	390.32	567.92	86.64						13.94	124.75			17.74	56.78	1.68		1.04		-0.60		0.19		3.71
208		社 会保 障 和 就 业 支 出	178.51																							
2080 5		行政事 业单 位 离退 休	178.51																							
2080 505		机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	171.98																							

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																											
			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)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
		合计	288.98				0.20	0.30	65.00	1.50	0.90	50.00					2.00							32.10		26.80	94.16		5.00	
	101	中共烟台市委办公室	288.98				0.20	0.30	65.00	1.50	0.90	50.00					2.00							32.10		26.80	94.16		5.00	
	101001	中国共产党烟台市委委员会办公室	280.82						65.00			50.00					2.00							29.30		26.80	94.16		5.00	
201		一般公共服务支出	280.82						65.00			50.00					2.00							29.30		26.80	94.16		5.00	
20131		党委办公厅(室)及相关	280.82						65.00			50.00					2.00							29.30		26.80	94.16		5.00	

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

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	
		中国共产党烟台市委 会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		中国共产党烟台市委委员会办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			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)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		中国共产党烟台市委 委员会办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

注：本单位无政府性基金预算。

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

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								
					中国共产党烟台 市委员会办公室	0				

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
合 计	326.80	0	26.80	0	26.80	300.00
中国共产党烟台市委办公室	326.80	0	26.80	0	26.80	300.00

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018年收入预算为5081.86万元，比上年增加402.07万元，增长8.59%，主要原因是以前年度结转。其中：财政拨款4276.18万元、上年结转848.93万元。

2018年支出预算为5081.86万元，比上年增加402.07万元，增长8.59%，主要原因是项目支出增加。其中：一般公共服务类4769.30万元、社会保障和就业类199.78万元、行政事业单位医疗112.78万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收入预算为4276.18万元。其中：经费拨款4276.18万元。

2018年财政拨款支出预算为4276.18万元。具体情况如下：

1、201 一般公共服务支出 3963.62 万元，主要用于人员的工资以及维护单位基本运行的支出；为实现公共服务职能所需要的各项支出。

2、208 社会保障和就业支出 199.78 万元，主要用于人员的保险、职业年金等缴费支出。

3、210 医疗卫生与计划生育支出 112.78 万元，主要用于人员基本医疗缴费和计划生育方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算为4276.18万元，具体情况如下：

1、201 一般公共服务支出类，20131 党委办公厅（室）及相关机构事务款，2013101 行政运行项 1817.19 万元，主要用于人员工资及维护单位基本运行的支出。

2、201 一般公共服务支出类，20131 党委办公厅（室）及相关机构事务款，2013102 一般行政管理事务项 1983.00 万元，为实现公共服务职能所需要的各项支出。

3、201 一般公共服务支出类，20131 党委办公厅（室）及相关机构事务款，2013150 事业运行项 163.43 万元，主要用于单位事业人员的工资以及维护单位基本运行的支出。

4、208 社会保障和就业支出类，20805 行政事业单位离退休款，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出项 193.25 万元，主要用于人员的养老保险缴费支出。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.53 万元，主要用于人员的职业年金缴费支出。

5、210 医疗卫生与计划生育支出类，21011 行政事业单位医疗款，2101101 行政单位医疗支出项 60.19 万元，主要用于行政单位医疗方面的支出，2101102 事业单位医疗项 7.44 万元，主要用于事业单位医疗方面的支出，2101199 其他行政事业单位医疗支出项 45.15 万元，主要用于除行政事业单位医疗支出以外的单位医疗方面支出。

(四) 政府性基金支出预算情况

烟台市委办公室无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

1、人员经费 1726.24 万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

2、日常公用经费 566.94 万元，主要用于维护单位基本运行的支出。

3、机关运行经费安排 553.08 万元，比上年增加 28.95%，其中：办公费 280.82 万元，用于购买单位日常办公用品等支出，邮电费 65 万元，用于电话费、网络通讯费等支出，差旅费 50 万元，用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费等支出，培训费 2 万元，用于培训期间发生的培训费等支出，工会经费 29.30 万元，用于按规定提取或安排的工会经费，公务用车运行维护费 26.8 万元，用于公务用车燃料费、维修费等支出，其他交通费用 94.16 万元，用于公务交通补贴等支出，其他商品和服务支出费 5 万元，用于离退休人员公用经费支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购预算情况

本单位 2018 年未安排政府采购预算。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 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 326.8 万元。

(一)因公出国(境)费预算 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费预算 26.8 万元,包括公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 26.8 万元。

(三)公务接待费预算 300 万元,包括餐费等。

与 2017 年预算相比,2018 年“三公”经费减少 150 万元,主要原因是压减“三公”经费开支。其中因公出国(境)费与上年持平。公务用车购置及运行费减少 70 万元,主要原因为减少公务用车购置费 70 万元。公务接待费减少 80 万元,主要原因压减公务接待经费。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日,中国共产党烟台市委委员会办公室机关及所属各预算单位共有车辆 44 辆;单位未采购价值 50 万元以上通用设备及价值 100 万元以上专用设备。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

(五)绩效目标设置情况。

2018 年中国共产党烟台市委委员会办公室机关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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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）及租用费、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。