

2023 年中国共产党烟台市委委员会办公室

预 算 公 开

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 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

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、部门预算单位构成

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、保密检查中心）预算。

纳入中国共产党烟台市委委员会办公室 2023 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	专用通信局、保密检查中心	

第二部分

2023 年部门预算表

部门公开表 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	4252.93	一、一般公共服务支出	3979.61
一般公共预算拨款收入	4252.93	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	170.49
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	102.83
七、其他收入		十、节能环保支出	
本年收入合计	4252.93	本年支出合计	4252.93
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4252.93	支出总计	4252.93

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				4252.93	4252.93	4252.93											
201			一般公共服务支出	3979.61	3979.61	3979.61											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3979.61	3979.61	3979.61											
201	31	01	行政运行	2144.53	2144.53	2144.53											
201	31	02	一般行政管理事务	1534.6	1534.6	1534.6											
201	31	50	事业运行	300.48	300.48	300.48											
208			社会保障和就业支出	170.49	170.49	170.49											
208	05		行政事业单位养老支出	166.61	166.61	166.61											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.79	145.79	145.79											
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	3.88	3.88	3.88											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	3.88											
210			卫生健康支出	102.83	102.83	102.83											
210	11		行政事业单位医疗	102.83	102.83	102.83											
210	11	01	行政单位医疗	56.15	56.15	56.15											

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	11	02	事业单位医疗	10.28	10.28	10.28											
210	11	03	公务员医疗补助	30.77	30.77	30.77											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63	5.63											

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				4252.93	2718.33	1534.6			
201			一般公共服务支出	3979.61	2445.01	1534.6			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3979.61	2445.01	1534.6			
201	31	01	行政运行	2144.53	2144.53				
201	31	02	一般行政管理事务	1534.6		1534.6			
201	31	50	事业运行	300.48	300.48				
208			社会保障和就业支出	170.49	170.49				
208	05		行政事业单位养老支出	166.61	166.61				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.79	145.79				
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	3.88	3.88				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88				
210			卫生健康支出	102.83	102.83				
210	11		行政事业单位医疗	102.83	102.83				
210	11	01	行政单位医疗	56.15	56.15				
210	11	02	事业单位医疗	10.28	10.28				
210	11	03	公务员医疗补助	30.77	30.77				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	4252.93	一、一般公共服务支出	3979.61	3979.61		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	170.49	170.49		
		九、卫生健康支出	102.83	102.83		
本 年 收 入 合 计	4252.93	本 年 支 出 合 计	4252.93	4252.93		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	4252.93	支 出 总 计	4252.93	4252.93		

一般公共预算支出表

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				4252.93	2718.33	2172.21	546.12	1534.6
201			一般公共服务支出	3979.61	2445.01	1898.89	546.12	1534.6
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3979.61	2445.01	1898.89	546.12	1534.6
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	1534.6				1534.6
201	31	50	事业运行	300.48	300.48	279.93	20.55	
208			社会保障和就业支出	170.49	170.49	170.49		
208	05		行政事业单位养老支出	166.61	166.61	166.61		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.79	145.79	145.79		
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	3.88	3.88	3.88		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	3.88		
210			卫生健康支出	102.83	102.83	102.83		
210	11		行政事业单位医疗	102.83	102.83	102.83		
210	11	01	行政单位医疗	56.15	56.15	56.15		
210	11	02	事业单位医疗	10.28	10.28	10.28		
210	11	03	公务员医疗补助	30.77	30.77	30.77		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63	5.63		

一般公共预算基本支出预算表

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						2718.33	2172.21	546.12
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	894.1	894.1	
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	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	319.76	319.76	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	74.75	74.75	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	104.6	104.6	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.87	68.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.61	22.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.28	10.28	

一般公共预算基本支出预算表

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
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.63	5.63	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.24	3.24	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.78	29.78	
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		45
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	29.7		29.7
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	124		124
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	167.9		167.9
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.55		20.55
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.4		19.4
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	113.53	113.53	
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	0.08	0.08	
	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”经费支出预算表

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	
185.7	0	29.7	0	29.7	156	185.7	0	29.7	0	29.7	156

政府性基金预算支出表

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								

(注：中国共产党烟台市委委员会办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

政府性基金预算基本支出预算表

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					

(注：中国共产党烟台市委办公室 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								

(注：中国共产党烟台市委办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

政府采购预算表

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				上年结转	其中：财政 拨款结转
				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	32.7	32.7	32.7							
201	31	02	一般行政管理事务	112.14	112.14	112.14							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
		合计	2718.33	2718.33	2718.33						
301		工资福利支出	2058.68	2058.68	2058.68						
301	01	基本工资	487.78	487.78	487.78						
301	02	津贴补贴	998.7	998.7	998.7						
301	03	奖金	34.42	34.42	34.42						
301	07	绩效工资	68.87	68.87	68.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.79	145.79	145.79						
301	09	职业年金缴费	20.82	20.82	20.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.43	66.43	66.43						
301	11	公务员医疗补助缴费	36.4	36.4	36.4						
301	12	其他社会保障缴费	16.18	16.18	16.18						
301	13	住房公积金	183.29	183.29	183.29						
302		商品和服务支出	546.12	546.12	546.12						
302	01	办公费	171.37	171.37	171.37						
302	11	差旅费	45	45	45						
302	16	培训费	7.00	7.00	7.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	31	公务用车运行维护费	29.70	29.70	29.70							
302	39	其他交通费用	125.15	125.15	125.15							
302	99	其他商品和服务支出	167.9	167.9	167.9							
303		对个人和家庭的补助	113.53	113.53	113.53							
303	02	退休费	104.57	104.57	104.57							
303	05	生活补助	2.88	2.88	2.88							
303	09	奖励金	0.08	0.08	0.08							
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	6.00							

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		989.65	989.65	989.65							
机要保密等专项经费	其他运转类	440	440	440							
接待督导调研考察经费	其他运转类	470.00	470.00	470.00							
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，部分项目公开时予以剔除)

第三部分

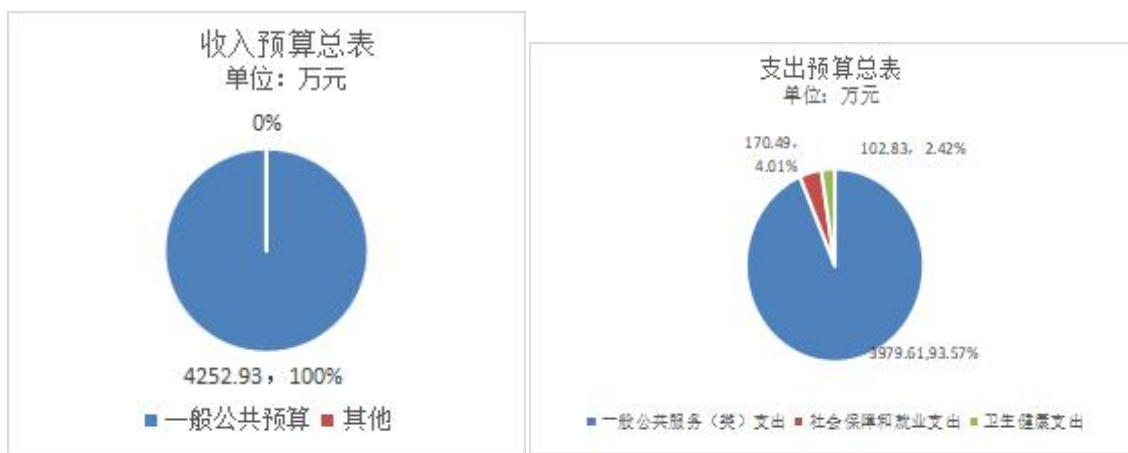
2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党烟台市委委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党烟台市委委员会办公室 2023 年收支总预算均为 4252.93 万元。

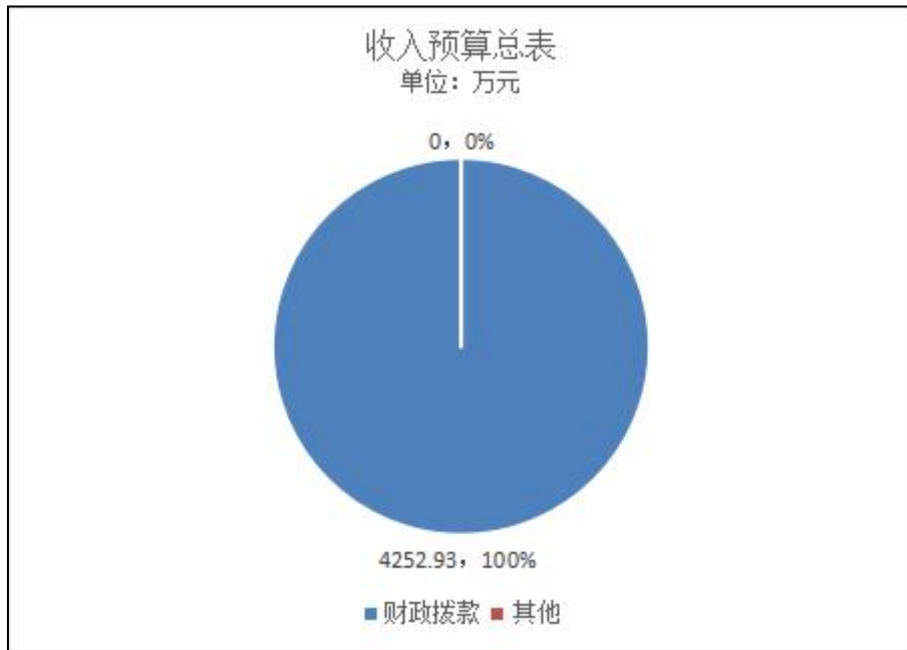
收入包括：一般公共预算拨款收入 4252.93 万元，占 100%，其他收入 0 万元，占 0%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 3979.61 万元，占 93.57%；社会保障和就业支出 170.49 万元，占 4.01%；卫生健康支出 102.83 万元，占 2.42%。



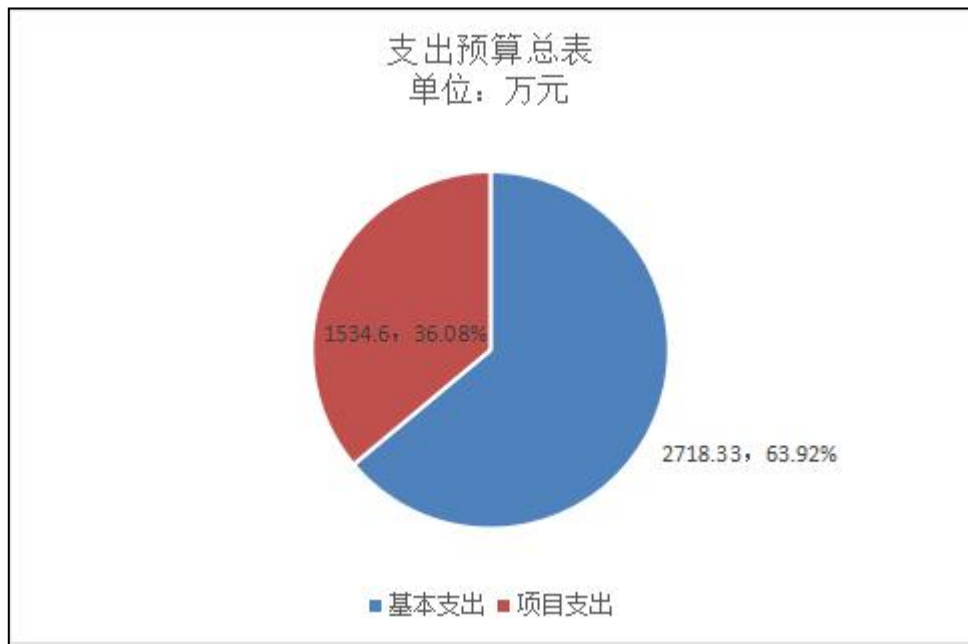
二、关于收入预算总表的说明

中国共产党烟台市委委员会办公室 2023 年收入预算为 4252.93 万元，其中：财政拨款 4252.93 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

中国共产党烟台市委委员会办公室 2023 年支出预算为 4252.93 万元，其中：基本支出 2718.33 万元，占 63.92%，项目支出 1534.6 万元，占 36.08%。

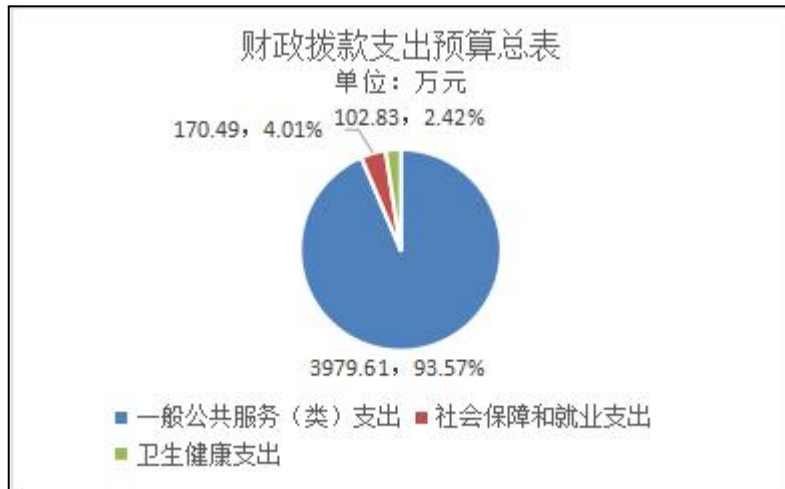
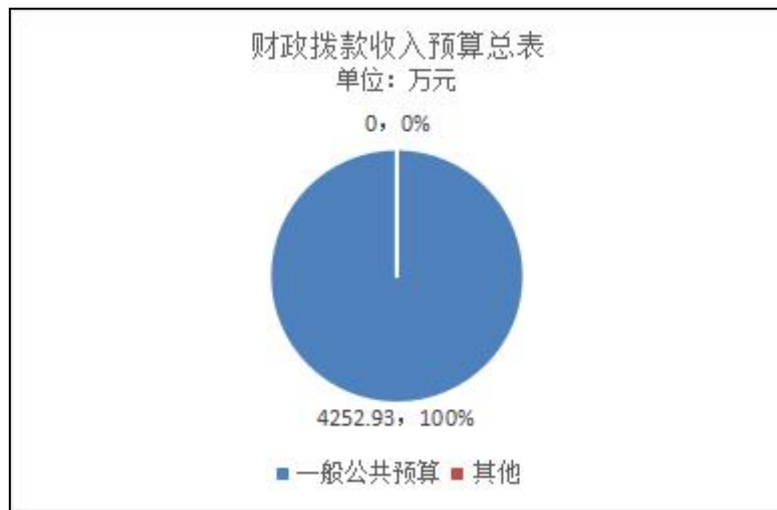


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党烟台市委委员会办公室 2023 年财政拨款收支总预算为 4252.93 万元。

收入包括：一般公共预算 4252.93 万元，占 100%。

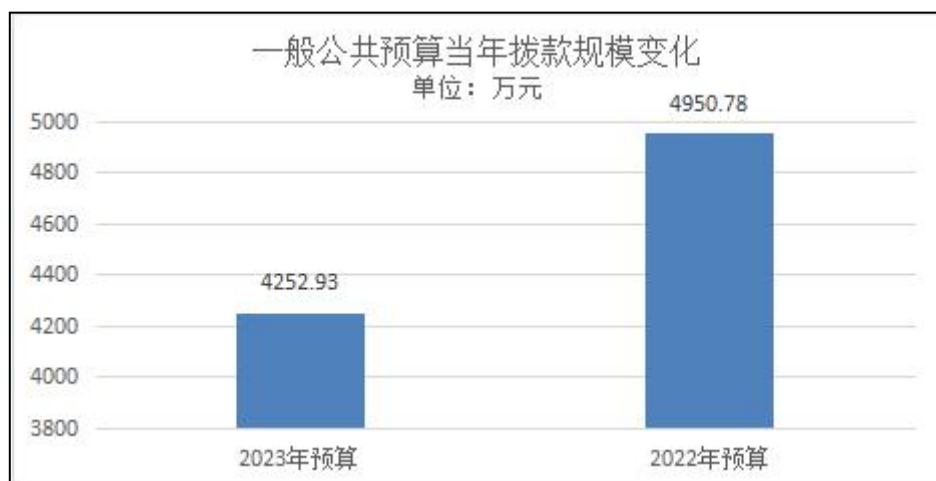
支出包括：一般公共服务（类）支出 3979.61 万元，占 93.57%；社会保障和就业支出 170.49 万元，占 4.01%；卫生健康支出 102.83 万元，占 2.42%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

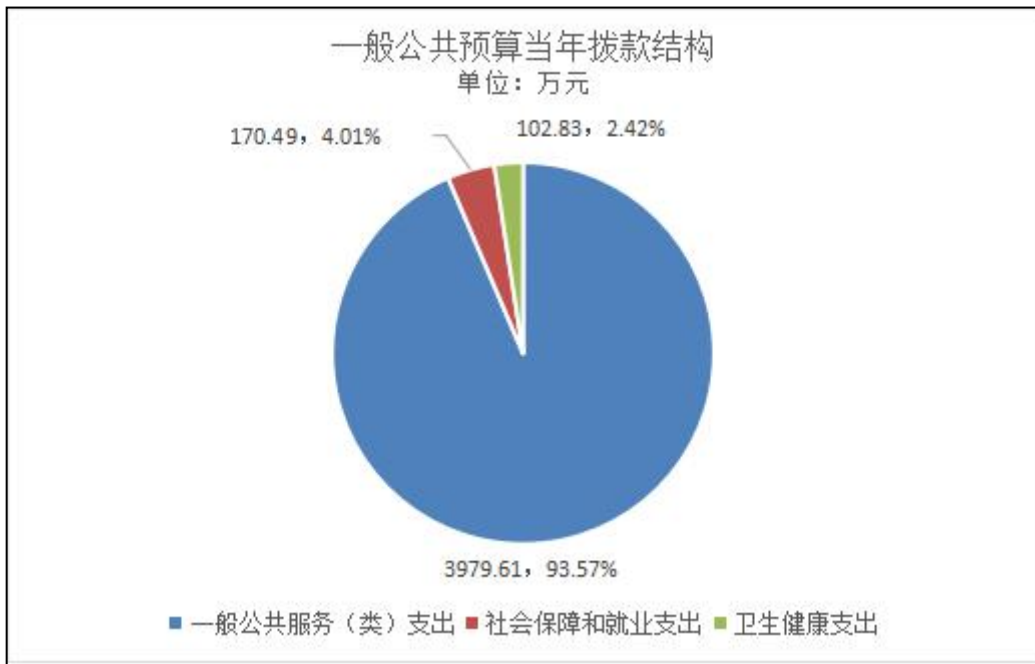
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党烟台市委委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款 4252.93 万元，比上年减少 697.85 万元，减少 14.10%，主要原因是项目及人员经费减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党烟台市委委员会办公室 2023 年一般公共预算支出为 4252.93 万元，其中：一般公共服务(类)支出 3979.61 万元，占 93.57%；社会保障和就业支出 170.49 万元，占 4.01%；卫生健康支出 102.83 万元，占 2.42%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）支出 2144.53 万元，比上年增加 317.91 万元，增长 17.40%，主要原因是规范绩效后人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1534.6 万元，比上年减少 608.38 万元，下降 28.39%，主要原因是本年项目数减少，对应项目经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）300.48 万元，比上年增加 101.72 万元，增长 51.18%，主要原因是规范绩效后人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）145.79 万元，比上年减少 12.07 万元，下降 7.65%，主要原因是人员数较上年减少。

5. 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）20.82 万元，比上年减少 58.11 万元，下降 73.62%，主要原因是当年退休人员减少，减少了虚转实的职业年金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.88 万元，比上年增加 3.88 万元，增加了 100%，主要原因是人员数较上年减少。

7. 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）56.15 万元，比上年减少 5.94 万元，下降 9.57%，主要原因是人员数较上年减少。

8. 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.28 万元，比上年增加 0.32 万元，增长 3.21%，主要原因是医疗保险扣缴基数及比例增加。

9. 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.77 万元，比上年减少 12.33 万元，主要原因是人员数较上年减少。

10. 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.63 万元，比上年减少 42.37 万元，减少 88.26%，主要原因是人员数较上年减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党烟台市委委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2718.33 万元。主要用于：

1. 人员经费 2172.21 万元。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、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、退休费、生活补助、医疗费补助、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、其他对事业单

位补助等。

2. 公用经费 546.12 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、委托业务费、公务接待费、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、其他对事业单位补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年中国共产党烟台市委委员会办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 185.7 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无支出变动。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未列因公出国（境）经费。公务用车购置及运行费 29.7 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未列购置公车经费；公务用车运行维护费 29.7 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无支出变动；公务接待费 156.00 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无支出变动。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党烟台市委委员会办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党烟台市委委员会办公室 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党烟台市委委员会办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年中国共产党烟台市委委员会办公室及所属单位的机关运行经费财政拨款预算为 525.57 万元。较 2022 年预算减少 46.21 万元，下降 8.08%。主要原因是：编制内实有人数减少。

(二) 政府采购情况

2023 年政府采购预算 144.84 万元，其中：财政拨款安排 144.84 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 44.84 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 100 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党烟台市委委员会办公室所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中，实物保障用车 1

辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 3 辆。其中，其他用车主要是接待督导调研用车。

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）。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党烟台市委委员会办公室 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。

(五) 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	机要保密等专项资金						
主管部门	中共烟台市委办公室						
资金情况	金额：440 万元						
总体目标	长期目标（2020 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	保障市委办公室业务工作顺利进行。				保障市委机要通讯畅通、保障保密工作顺利开展。		
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	保密宣传教育次数	10 次	数量指标	保密宣传教育次数	2 次
		质量指标	确保不发生重大失泄密事件	是否发生	质量指标	确保不发生重大失泄密事件	是否发生
		成本指标	无纸化办公，减少纸张利用率	≥3%	成本指标	无纸化办公，减少纸张利用率	≥3%
		时效指标	保障机要通讯线路 100% 畅通	是否安全畅通	时效指标	保障机要通讯线路 100% 畅通	是否安全畅通
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	90%	服务对象满意度指标	使用单位满意度	90%

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							
资金情况	金额：470 万元							
总体目标	长期目标（2020 年-2025 年）				年度目标（2023 年）			
	保障市委办公室接待督导调研考察活动顺利展开，提升来烟客人接待满意度，保证调研考察活动深入实际。				保障市委办公室接待督导调研考察活动顺利展开。			
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	来烟客人接待次数	250 次	数量指标	来烟客人接待次数	50 次	
		质量指标			质量指标			
		成本指标	严格执行中央八项规定和省市委决定，以及烟台市委公务接待有关规定。	是否严格接待标准		成本指标	严格执行中央八项规定和省市委决定，以及烟台市委公务接待有关规定。	是否严格接待标准
		时效指标	一客一结	是否		时效指标	一客一结	是否
	效益指标	生态效益				生态效益		
		经济效益				经济效益		
		社会效益				社会效益		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待调研对象满意度	100%	服务对象满意度指标	接待调研对象满意度	100%	

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						
资金情况	金额：79.65 万元						
总体目标	长期目标（2020 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	本项目为当年一次性项目。				采购打印机、投影仪等办公设备，满足市委办公室人员办公需求，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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	购买空调	3 台
		质量指标			质量指标	采购产品质量合格率	是否符合合同约定
		成本指标			成本指标	政府采购预算价格	是否超过
		时效指标			时效指标	采购完成及时率	当年是否完成
	效益指标	生态效益			生态效益	采购产品是否节能、环保	是否
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标	使用年限满足要求	是否符合政府采购使用年限要求	可持续影响指标	使用年限满足要求	是否符合政府采购使用年限要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	100%	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	100%

(六)涉密事项说明。中国共产党烟台市委委员会办公室的部门预算中一般行政事务管理科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标,已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指省级部门用一般公共预算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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。