

2023 年中共烟台市委财经委员会办公室

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 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

中共烟台市委财经委员会办公室为正处级，列市委工作机关序列，内设 2 个科室。主要职能：1. 贯彻落实党中央经济工作方针政策，落实省委、市委经济工作要求，分析研判全市经济形势，把握经济走向，提出政策建议；2. 围绕全市经济发展重大问题，开展调查研究，提出对策建议；3. 承担市委财经委日常工作；4. 完成市委交办的其他任务等。

二、部门预算单位构成

中共烟台市委财经委员会办公室部门预算包括：机关本级预算。

纳入中共烟台市委财经委员会办公室 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共烟台市委财经委员会办公室

第二部分

2023 年部门预算表

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	341.44	一、一般公共服务支出	307.08
一般公共预算拨款收入	341.44	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	20.14
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	14.22
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	341.44	本年支出合计	341.44
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	341.44	支出总计	341.44

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				341.44	341.44	341.44											
201			一般公共服务支出	307.08	307.08	307.08											
201	36		其他共产党事务支出	307.08	307.08	307.08											
201	36	01	行政运行	187.08	187.08	187.08											
201	36	02	一般行政管理事务	120.00	120.00	120.00											
208			社会保障和就业支出	20.14	20.14	20.14											
208	05		行政事业单位养老支出	20.14	20.14	20.14											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	20.14											
210			卫生健康支出	14.22	14.22	14.22											
210	11		行政事业单位医疗	14.22	14.22	14.22											
210	11	01	行政单位医疗	9.19	9.19	9.19											

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	03	公务员医疗补助	5.03	5.03	5.03											

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				341.44	221.44	120.00			
201			一般公共服务支出	307.08	187.08	120.00			
201	36		其他共产党事务支出	307.08	187.08	120.00			
201	36	01	行政运行	187.08	187.08				
201	36	02	一般行政管理事务	120.00		120.00			
208			社会保障和就业支出	20.14	20.14				
208	05		行政事业单位养老支出	20.14	20.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14				
210			卫生健康支出	14.22	14.22				
210	11		行政事业单位医疗	14.22	14.22				
210	11	01	行政单位医疗	9.19	9.19				
210	11	03	公务员医疗补助	5.03	5.03				

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	341.44	一、一般公共服务支出	307.08	307.08		
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	20.14	20.14		
		九、卫生健康支出	14.22	14.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	341.44	本 年 支 出 合 计	341.44	341.44		
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	341.44	支 出 总 计	341.44	341.44		

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				341.44	221.44	201.44	20.00	120.00
201			一般公共服务支出	307.08	187.08	167.08	20.00	120.00
201	36		其他共产党事务支出	307.08	187.08	167.08	20.00	120.00
201	36	01	行政运行	187.08	187.08	167.08	20.00	
201	36	02	一般行政管理事务	120.00				120.00
208			社会保障和就业支出	20.14	20.14	20.14		
208	05		行政事业单位养老支出	20.14	20.14	20.14		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	20.14		
210			卫生健康支出	14.22	14.22	14.22		
210	11		行政事业单位医疗	14.22	14.22	14.22		

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	
210	11	01	行政单位医疗	9.19	9.19	9.19		
210	11	03	公务员医疗补助	5.03	5.03	5.03		

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					221.44	201.44	20.00	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	200.44		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.32		
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	97.50		
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.81		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.14		
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.19		
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.03		
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.14		
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.31		
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.00	20.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.28	4.28	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.90	2.90	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.80	0.80	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.02	9.02	

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
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
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	1.00	1.00	

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	
1.85	0	0.85	0	0.85	1.00	1.80	0	0.80	0	0.80	1.00

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				0	0	0	0	0

注：中共烟台市委财经委员会办公室 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					0	0	0	

注：中共烟台市委财经委员会办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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				0	0	0	0	0

注：中共烟台市委财经委员会办公室部门 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	
			合计	17.65	17.65									
201			一般公共服务 支出	17.65	17.65									
201	36		其他共产 党事务支出	17.65	17.65									
201	36	01	行政运行	0.65	0.65									
201	31	02	一般行政管理 事务	17.00	17.00									

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											
			221.44	221.44	221.44							
301		工资福利支出	200.44	200.44	200.44							
301	01	基本工资	44.32	44.32	44.32							
301	02	津贴补贴	97.50	97.50	97.50							
301	03	奖金	2.81	2.81	2.81							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.14	20.14	20.14							
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.19	9.19	9.19							
301	11	公务员医疗补助缴费	5.03	5.03	5.03							
301	12	其他社会保障缴费	4.14	4.14	4.14							
301	13	住房公积金	17.31	17.31	17.31							
302		商品和服务支出	20.00	20.00	20.00							
302	01	办公费	4.28	4.28	4.28							

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	28	工会经费	2.90	2.90	2.90							
302	31	公务用车运行维护费	0.80	0.80	0.80							
302	39	其他交通费用	9.02	9.02	9.02							
302	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00							
303		对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00							

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		120.00	120.00	120.00							
财经委工作、调研经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00							

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

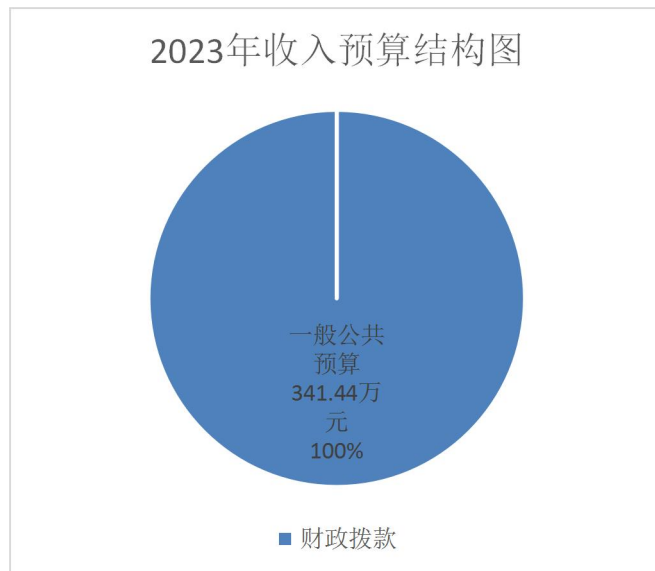
按照综合预算的原则，中共烟台市委财经委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共烟台市委财经委员会办公室 2023 年收支总预算均为 341.44 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

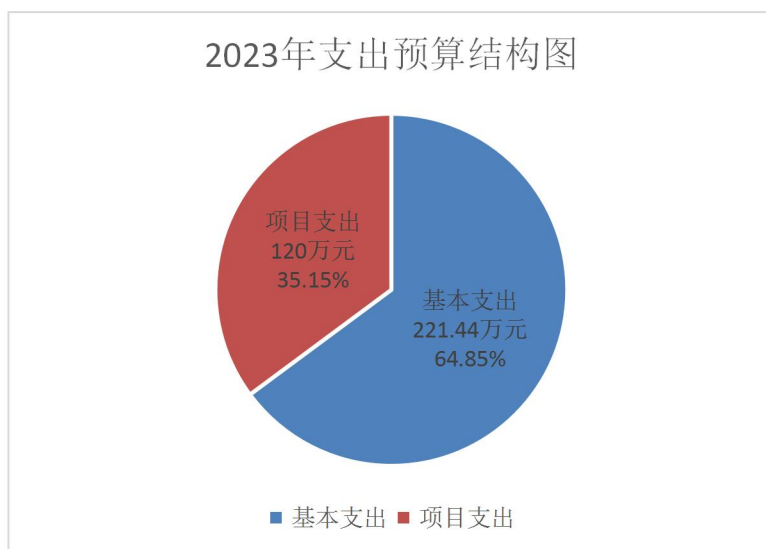
二、关于收入预算总表的说明

中共烟台市委财经委员会办公室 2023 年收入预算为 341.44 万元，其中：财政拨款 341.44 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

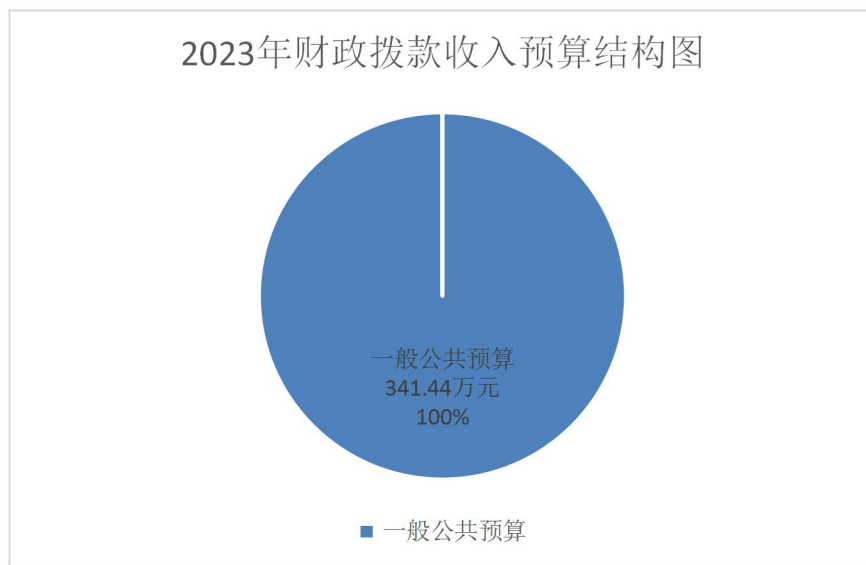
中共烟台市委财经委员会办公室 2023 年支出预算为 341.44 万元，其中：基本支出 221.44 万元，占 64.85%，项目支出 120 万元，占 35.15%。



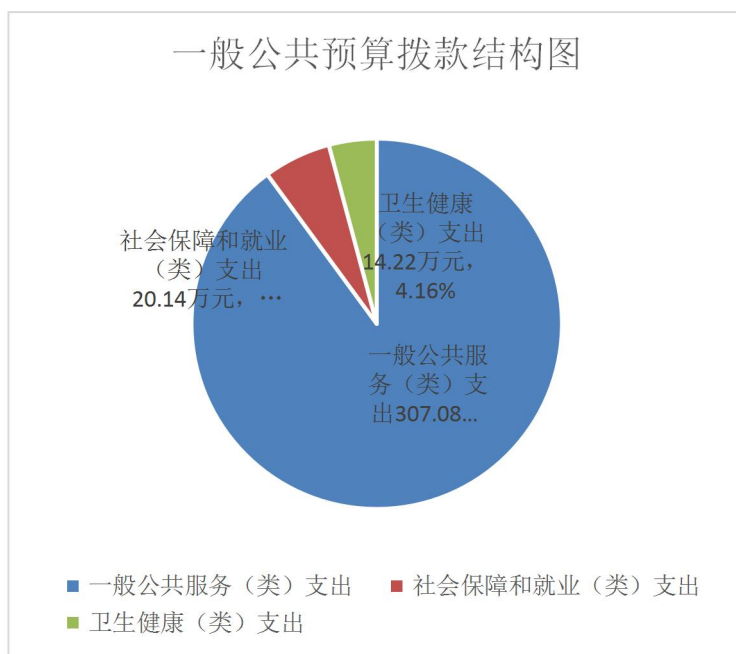
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共烟台市委财经委员会办公室 2023 年财政拨款收支总预算为 341.44 万元。

收入包括：一般公共预算 341.44 万元，占 100%。



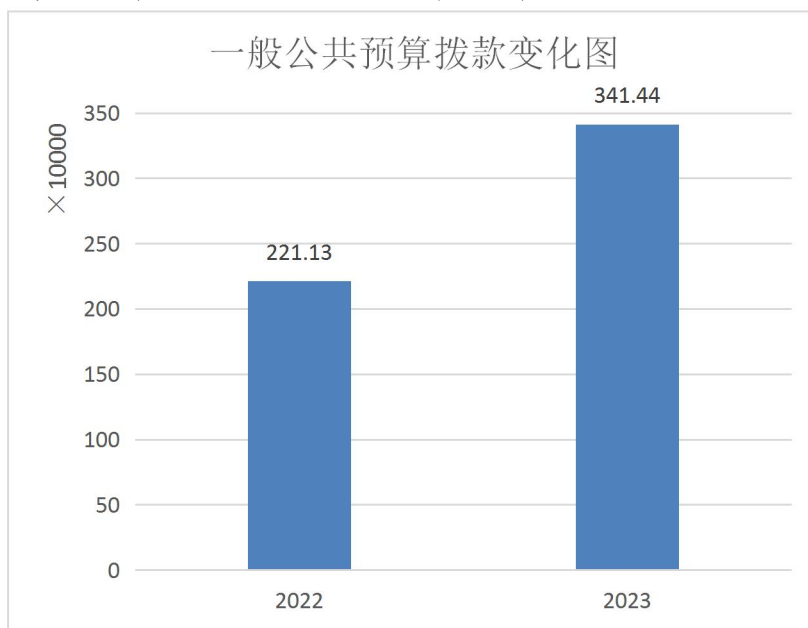
支出包括：一般公共服务(类)支出 307.08 万元，占 89.94%；社会保障和就业(类)支出 20.14 万元，占 5.90%；卫生健康(类)支出 14.22 万元，占 4.16%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

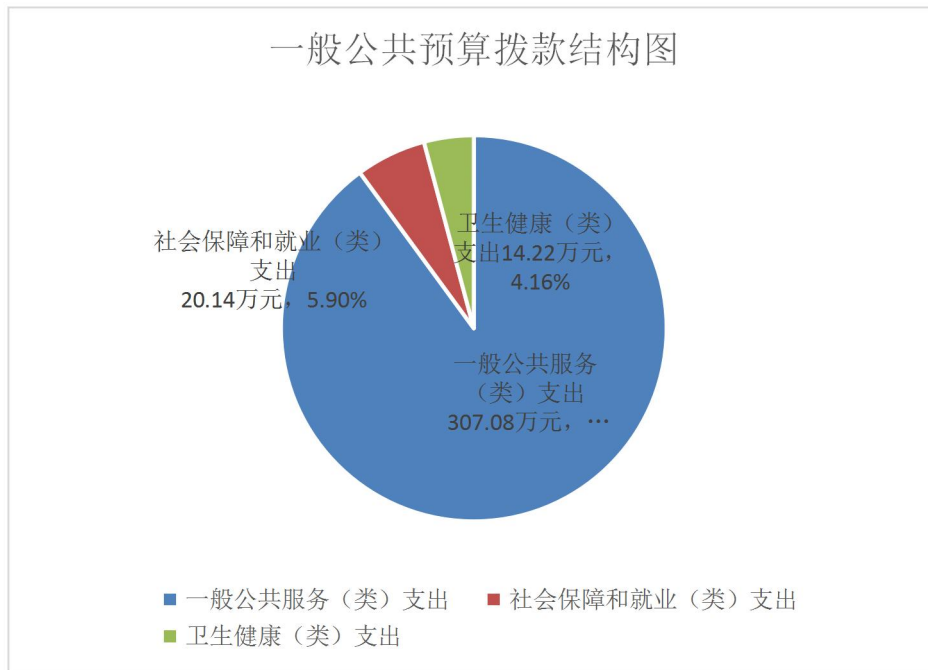
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共烟台市委财经委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款 341.44 万元，比上年增加 120.31 万元，增加 35.24%，主要原因是工资福利支出增加，承担工作事项增加，相应工作经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共烟台市委财经委员会办公室 2023 年一般公共预算支出为 341.44 万元，其中：一般公共服务（类）支出 307.08 万元，占 89.94%；社会保障和就业（类）支出 20.14 万元，占 5.90%；卫生健康（类）支出 14.22 万元，占 4.16%。



（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出 187.08 万元，比上年增加 88.47 万元，增加 47.29%，主要原因是工资福利支出增加。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出 120 万元，比上年增加 40 万元，增长 33.33%，主要原因是承担工作事项增加，相应工作经费增加。

3. 社会保障和就业（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）支出 20.14 万元，比上年增加 8.55 万元，增长 42.45%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 9.19 万元，比上年增加 3.9 万元，增长 42.44%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 5.03 万元，比上年增加 2.13 万元，增长 42.35%。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共烟台市委财经委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 221.44 万元。主要用于：

1. 人员经费 201.44 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、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、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、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费 20 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年中共烟台市委财经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1.80万元，比上年减少0.05万元，下降2.78%，主要原因是公务用车运行维护费用压减。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行费0.80万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.80万元，比上年减少0.05万元，下降6.25%，主要原因是更换新能源车辆。公务接待费1万元，比上年减少0万元，下降0%。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共烟台市委财经委员会办公室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

中共烟台市委财经委员会办公室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

中共烟台市委财经委员会办公室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年中共烟台市委财经委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为20万元。较2022年预算增加0.16万元，增加0.8%。

主要原因是相关测算基数增加。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算33.55万元，其中：财政拨款安排33.55万元。其中：党委办公厅（室）及相关机构事务15.90万元，一般行政管理事务17.65万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共烟台市委财经委员会办公室所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

中共烟台市委财经委员会办公室2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金120万元，其中财政拨款120万元。拟对财经委工作、调研经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金120万元，其中财政拨款120万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财经委工作、调研经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

中共烟台市委财经委员会办公室 2023 年无部门主管专项资金。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	财经委工作、调研经费			
主管部门	中共烟台市委财经委员会办公室			
资金情况	金额：120 万元			
总体目标	围绕全市经济发展大局，加强分析研判，及时跟踪各行业领域经济动态，对标全国及省内先进城市，立足我市实际，提出专业性、前瞻性参谋建议。			
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	《财经专报》年编发数量	≥50 期
			委托业务开展数量	≥5 个
			召开会议数量	≥10 次
			开展培训数量	≥1 次
			公务接待数量	不超过来函数量
		质量指标	《财经专报》获市领导批示次数	≥3 次
			委托业务预期目标达成率	=100%
			培训质量合格率	≥90%
		时效指标	《财经专报》编发数量进度快于时间进度	是
			委托业务按时完成率	=100%
	成本指标	年度项目支出总额控制在预算限额内	≤120 万元	
	效益指标	经济效益指标	年度《财经专报》对全市相关工作有影响、有促进作用	作用显著
		可持续影响指标	《财经专报》对全市相关工作的长期促进作用	作用显著
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员运转保障满意度	≥90%	

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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

八、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。

九、一般公共服务(类)党委办公厅(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、一般公共服务(类)党委办公厅(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。

十一、一般公共服务(类)其他共产党事务(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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。