

2023年中国共产党烟台市芝罘区委员会 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

1. 围绕中央、省、市委和区委总体工作部署，收集信息，反应动态，综合调研，为区委决策提供服务。

2. 承担区委文电、重要文稿的起草、修改与校核工作；负责区委日常公文处理。

3. 负责中央、省、市委和区委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，领导同志指示、批示的催办落实。

4. 负责区委各种会议事务和区委领导同志重要活动的组织安排及服务性工作。

5. 负责上级机关领导同志、兄弟县市区委负责同志及有关来宾的接待服务工作。

6. 负责全区党政系统密码通信和密码管理工作；承办区委密码工作领导小组和保密委员会的日常工作，指导全区保密和机要工作；指导、协调、管理全区办公自动化工作。

7. 承担区委离退休领导干部的管理服务工作。

8. 管理区档案馆（档案局）、区委党史研究室，按照有关规定，管理区委、区政府信访局，协调指导全区信访、档案、党史研究工作。

9. 承办区委交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入中国共产党烟台市芝罘区委员会办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党烟台市芝罘区委员会办公室

第二部分

2023年部门预算表

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 |
| 一、财政拨款收入 | 833.60 | 一、一般公共服务支出 | 719.20 |
| 一般公共预算收入 | 833.60 | 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 | 44.21 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 19.73 |
| | | 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 | 50.46 |
| | | 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 | 833.60 | 本年支出合计 | 833.60 |
| 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 | 833.60 | 支出总计 | 833.60 |

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 | | | 财政专户管理收入 | 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 | 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 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 833.60 | 833.60 | 833.60 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 719.20 | 719.20 | 719.20 | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 719.20 | 719.20 | 719.20 | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 644.20 | 644.20 | 644.20 | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 05 | 专项业务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 44.21 | 44.21 | 44.21 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 43.27 | 43.27 | 43.27 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.27 | 43.27 | 43.27 | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 50.46 | 50.46 | 50.46 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 50.46 | 50.46 | 50.46 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 50.46 | 50.46 | 50.46 | | | | | | | | | |

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 | 833.60 | 658.60 | 175.00 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 719.20 | 544.20 | 175.00 | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 719.20 | 544.20 | 175.00 | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 644.20 | 544.20 | 100.00 | | | | |
| 201 | 31 | 05 | 专项业务 | 50.00 | | 50.00 | | | | |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25.00 | | 25.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 44.21 | 44.21 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 43.27 | 43.27 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.27 | 43.27 | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.73 | 19.73 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19.73 | 19.73 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19.73 | 19.73 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 50.46 | 50.46 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 50.46 | 50.46 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 50.46 | 50.46 | | | | | |

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 |
| 一、一般公共预算收入 | 833.60 | 一、一般公共服务支出 | 719.20 | 719.20 | |
| 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 | 44.21 | 44.21 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 19.73 | 19.73 | |
| | | 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 | 50.46 | 50.46 | |
| | | 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 | 833.60 | 本年支出合计 | 833.60 | 833.60 | |
| 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 | 833.60 | 支出总计 | 833.60 | 833.60 | |

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 | | | | 833.60 | 658.60 | 569.37 | 89.23 | 175.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 719.20 | 544.20 | 454.97 | 89.23 | 175.00 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 719.20 | 544.20 | 454.97 | 89.23 | 175.00 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 644.20 | 544.20 | 454.97 | 89.23 | 100.00 |
| 201 | 31 | 05 | 专项业务 | 50.00 | | | | 50.00 |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25.00 | | | | 25.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 44.21 | 44.21 | 44.21 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 43.27 | 43.27 | 43.27 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.27 | 43.27 | 43.27 | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 50.46 | 50.46 | 50.46 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 50.46 | 50.46 | 50.46 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 50.46 | 50.46 | 50.46 | | |

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 | | | | | | 658.60 | 569.37 | 89.23 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 558.65 | 558.65 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 138.88 | 138.88 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 157.65 | 157.65 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 111.54 | 111.54 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 36.18 | 36.18 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 43.27 | 43.27 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 19.73 | 19.73 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.94 | 0.94 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 50.46 | 50.46 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 80.23 | | 80.23 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.20 | | 6.20 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 502 | 07 | 因公出国（境）费用 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 5.70 | | 5.70 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 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 | 18.00 | | 18.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 20.69 | | 20.69 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.14 | | 0.14 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 10.72 | 10.72 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 6.61 | 6.61 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.04 | 0.04 | |

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 |
| 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 | 4.07 | 4.07 | |
| 310 | | 资本性支出 | 503 | | 机关资本性支出（一） | 9.00 | | 9.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 9.00 | | 9.00 |

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 | |
| 30.00 | 3.00 | 22.00 | | 22.00 | 5.00 | 26.00 | 3.00 | 18.00 | | 18.00 | 5.00 |

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 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | 合计 | 658.60 | 658.60 | 658.60 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 558.65 | 558.65 | 558.65 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 138.88 | 138.88 | 138.88 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 157.65 | 157.65 | 157.65 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 111.54 | 111.54 | 111.54 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 36.18 | 36.18 | 36.18 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 43.27 | 43.27 | 43.27 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 50.46 | 50.46 | 50.46 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 80.23 | 80.23 | 80.23 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 502 | 07 | 因公出国（境）费用 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.00 | 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 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 20.69 | 20.69 | 20.69 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | | | | | | |

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 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | | |
| 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 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 503 | | 机关资本性支出（一） | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | |

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 | | | | |
| 合计 | | 175.00 | 175.00 | 175.00 | | | | | |
| 日常办公运转 | 其他运转类 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 机要保密工作保障 | 其他运转类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 365督考中心专项经费 | 其他运转类 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | |

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 | | | | |
| | | | 合计 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | | | | | |

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833.60万元，其中一般公共预算收入833.60万元。

（二）支出预算：2023年支出预算833.60万元，其中基本支出658.60万元，项目支出175.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算833.60万元，较上年预算增加191.27万元，其中：

1. 收入预算增加191.27万元，其中一般公共预算收入增加191.27万元。

2. 支出预算增加191.27万元，其中基本支出增加116.27万元；项目支出增加75.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，工作人员增加，加班餐、印刷费等费用有所增加。

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26.00万元，比上年减少4.00万元，下降13.33%，主要原因是按照中央、省市关于压缩一般性支出要求，财政拨款收入减少。

其中：1. 因公出国（境）费3.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费18.00万元，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18.00万元，比上年减少4.00万元，下降18.18%，主要原因是按照中央、省市关于压缩一般性支出要求，财政拨款收入减少。

3. 公务接待费5.00万元，与上年持平。

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94.70万元。较2022年预算增加7.80万元，增长8.98%。主要原因是：工作人员增加，加班餐、印刷费等费用有所增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算27.00万元，其中：政府采购货物预算9.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算18.00万元。

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4辆，其中机要通信用车1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

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）。

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

中国共产党烟台市芝罘区委员会办公室部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金175.00万元，其中财政拨款175.00万元。

(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 | | 日常办公运转经费 | | |
|----------|--|-----------|-----------------------|--------|
| 主管部门及代码 | [116]中国共产党烟台 市芝罘区委员会办公室 | 实施单位 | 中国共产党烟台市芝 罘区委员会办公室 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额 | | | 100 |
| | 其中：财政拨款 | | | 100 |
| | 其他资金 | | | 0 |
| 年度总体绩效目标 | 严格执行预算法、各级各项财务管理规定，按时保质进行预决算编报、送审，款项支付规范，专款专用，最大限度发挥财政资金使用效率，较好执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障正常机关运转，积极履职，较好完成单位年度工作目标。 | | | |
| 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 | 日常运转总成本 | ≤100万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公用品采购种类 | ≥8种 |
| | | 质量指标 | 日常工作达标率 | =100% |
| | | 时效指标 | 资金支出及时率 | =100% |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众质量 | 显著提升 |
| | | 可持续影响指标 | 区委各项工作运转 | 长期稳定 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关办公人员满意度 | ≥95% |

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：指由省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：指省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。