

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

（一）烟台市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。

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. 烟台市人民政府办公室驻北京联络处
3. 烟台市人民政府办公室驻上海联络处
4. 烟台市人民政府办公室驻济南办事处
5. 烟台市人民政府办公室（市政府发展研究中心）
6. 烟台市人民政府办公室（烟台市城市运行中心）

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	8666.60	一、一般公共服务支出	8299.58
一般公共预算拨款收入	8666.60	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	202.49
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	164.53
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	8666.60	本年支出合计	8666.60
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	8666.60	支出总计	8666.60

部门公开表 2

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					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											

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
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											

部门公开表 3

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				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				

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							
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				

部门公开表 4

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	8666.60	一、一般公共服务支出	8299.58	8299.58		
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	202.49	202.49		
		九、卫生健康支出	164.53	164.53		
		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				

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	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	8666.60	支 出 总 计	8666.60	8666.60		

部门公开表 5

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				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		

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			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		

部门公开表 6

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						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	

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	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
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

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	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	

部门公开表 7

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	
203.90	13.30	41.60		41.60	149.00	275.60	10.00	89.60		89.60	176.00

部门公开表 8

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：烟台市人民政府办公室部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

部门公开表 9

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：烟台市人民政府办公室部门 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：烟台市人民政府办公室部门 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	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							

部门公开表 12

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	
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				上年结 转小计	其中：财 政拨款 结转
合计			3671.60	3671.60	3671.60							
301		工资福利支出	2685.21	2685.21	2685.21							
301	01	基本工资	647.35	647.35	647.35							
301	02	津贴补贴	1240.66	1240.66	1240.66							
301	03	奖金	41.96	41.96	41.96							
301	07	绩效工资	125.05	125.05	125.05							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	173.09	173.09	173.09							
301	09	职业年金缴费	7.92	7.92	7.92							
301	10	职工基本医疗保险缴费	88.78	88.78	88.78							
301	11	公务员医疗补助缴费	74.89	74.89	74.89							
301	12	其他社会保障缴费	27.02	27.02	27.02							
301	13	住房公积金	246.31	246.31	246.31							
301	99	其他工资福利支出	12.18	12.18	12.18							
302		商品和服务支出	686.73	686.73	686.73							
302	01	办公费	167.59	167.59	167.59							

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
302	02	印刷费	20.00	20.00	20.00							
302	07	邮电费	20.00	20.00	20.00							
302	12	因公出国（境）费用	10.00	10.00	10.00							
302	16	培训费	30.00	30.00	30.00							
302	27	委托业务费	40.00	40.00	40.00							
302	28	工会经费	40.50	40.50	40.50							
302	31	公务用车运行维护费	46.60	46.60	46.60							
302	39	其他交通费用	97.74	97.74	97.74							
302	99	其他商品和服务支出	214.30	214.30	214.30							
303		对个人和家庭的补助	299.66	299.66	299.66							
303	01	离休费	28.66	28.66	28.66							
303	02	退休费	212.49	212.49	212.49							
303	05	生活补助	1.55	1.55	1.55							
303	07	医疗费补助	28.19	28.19	28.19							
303	09	奖励金	0.14	0.14	0.14							
303	11	代缴社会保险费	21.48	21.48	21.48							
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.15	7.15	7.15							

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		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							

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，烟台市人民政府办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市人民政府办公室部门 2023 年收支总预算均为 8666.6 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

烟台市人民政府办公室部门 2023 年收入预算为 8666.60 万元，其中：财政拨款 8666.60 万元，占 100%。

收入预算结构图

单位：万元

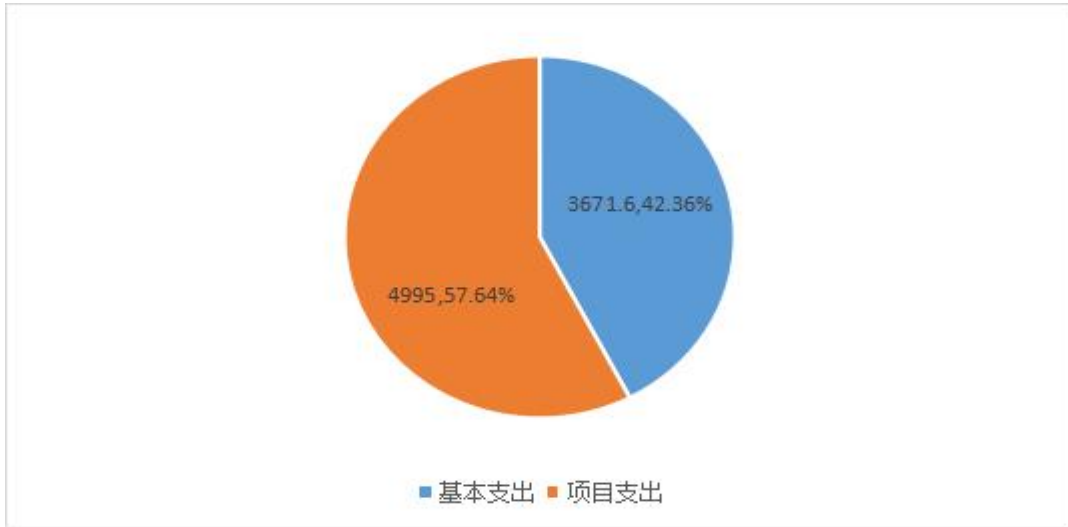


三、关于支出预算总表的说明

烟台市人民政府办公室部门 2023 年支出预算为 8666.60 万元，其中：基本支出 3671.60 万元，占 42.36%，项目支出 4995 万元，占 57.64%。

支出预算结构图

单位：万元



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市人民政府办公室部门 2023 年财政拨款收支总预算为 7334.93 万元。

收入包括：一般公共预算 8666.60 万元，占 100%；。

支出包括：一般公共服务(类)支出 8299.58 万元，占 95.77%；社会保障和就业（类）支出 202.49 万元，占 2.34%；卫生健康（类）支出 164.53 万元，占 1.89%。

财政拨款收入结构图

单位：万元



财政拨款支出结构图

单位：万元



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

烟台市人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算拨款 8666.60 万元，比上年增加 1331.67 万元，增长 18.16%，主要原因是项目经费增加。

一般公共预算财政拨款收入对比图

单位：万元



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算支出为 8666.60 万元，其中：一般公共服务（类）支出 8299.58 万元，占 95.77%；社会保障和就业（类）支出 202.49 万元，占 2.34%；卫生健康（类）支出 164.53 万元，占 1.89%。

一般公共预算支出结构图

单位：万元



（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2678.4 万元，比上年增加 479.49 万元，增长主要原因是工资福利支出增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）4792 万元，比上年增加 1059.02 万元，增长主要原因是项目支出增加。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）829.18 万元，比上年增加 92.85 万元，增加主

要原因是工资福利支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）21.48 万元，比上年增加 21.48 万元，增长主要原因是去年无此类款项。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）173.09 万元，比上年减少 25.32 万元，减少主要原因是人员减少。

6. 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）7.92 万元，比上年减少 91.28 万元，减少主要原因是当年退休人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）66.87 万元，比上年减少 2 万元，减少主要原因是人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.91 万元，比上年增加 0.22 万元，增长主要原因是人员增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）62.95 万元，比上年增加 62.95 万元，增长主要原因是去年无此类款项。

10. 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）12.24 万元，比上年减少 68.40 万元，减少主要原因是大部分支出调到新的类款项。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3671.60 万元。主要用于：

1. 人员经费 2984.87 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、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、助学金、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 686.73 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、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、税金及附加费用、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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、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、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市人民政府办公室部门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，比上年增加 71.70

万元，增加 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：因公出国（境）费 10 万元，比上年减少 3.3 万元，主要原因是压减出国经费。公务用车购置及运行费 89.64 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 89.6 万元，比上年增加 48 万元，增加 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。公务接待费 176 万元，比上年增加 27 万元，增加 18.12%，主要原因是疫情形势缓解，公务接待活动增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市人民政府办公室部门 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

烟台市人民政府办公室部门 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

烟台市人民政府办公室部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年烟台市人民政府办公室部门机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 608.27 万元。较 2022 年预算减少 5.86 万元，下降 0.95%。主要原因是：机关运行过程中厉行节俭，压减不必要开支。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 917.60 万元，其中：财政拨款安排 917.60 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 54 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 863.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市人民政府办公室部门所属各预算单位共有车辆 18 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 10 辆，其他用车 2 辆。其中，其他用车主要是接待调研用车。

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）。

（四）预算绩效管理情况

烟台市人民政府办公室 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 4995 万元，其中财政拨款 4995 万元。拟对热线平台建设运行经费保障、开展优化营商环境经费保障等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3650 万元，其中财政拨款 3650 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化会议费及接待调研考察经费保障、政务公开第三方评估、运维、租赁经费保障等项目支出 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

2023 年，烟台市人民政府办公室未安排专项资金。

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表（一）

项目名称	政务热线整合经费保障			
主管部门	12345 政务服务热线办公室			
资金情况	金额：3300 万元			
总体目标	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	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，即呼叫接通率 $\geq 95\%$ 。
			话务人员工作差错数量	考核周期内话务人员工作差错数量，如：转办超时、回访超时等。
		质量指标	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，15 秒及时应答率 $\geq 80\%$ 。
		质量指标	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，15 秒及时应答率 $\geq 80\%$ 。
		成本指标	成本指标	执行“烟台市 12345 政务服务热线平台升级改造及运营项目”政府采购合同及外地来烟欢迎短信项目政府采购合同。

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	效益指标	经济效益指标	网络互动准确率	网络互动准确率是指通过在线受理、评论等方式，与网友就咨询、建议、诉求、投诉等细节问题进行网上沟通过程中，要求所有信息准确无误，文字表达不产生歧义，准确率达100%。
			信息发布准确率	信息发布准确率是指短信、微博、微信、网站发布工作规范化，发布内容、信息严谨权威。政策、法规、措施类信息，以发布单位和官方媒体为准。
		社会效益指标	按时办结率	方便群众、高效办理，按时办结率95%以上。
			“一号受理”	整合资源推行“一号受理”，行政资源高效集约使用。
		生态效益指标	三级办理体系	探索市、县市区、街道办（乡镇）三级办理体系。
		可持续影响指标	全方位社会监督体系	试行人大政协、新闻媒体、市民代表三位一体的全方位社会监督体系。
			推进新的考核理念	推进“以结果为导向、在结果中体现过程、以过程优化结果”的考核理念。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率是指市民对话务人员的服务情况进行满意度的评价，月满意率达≥98%。

项目支出绩效目标表（二）

项目名称	开展优化营商环境经费保障			
主管部门	职转办			
资金情况	金额：350 万元			
总体目标	持续推进优化营商环境建设，提升烟台市营商环境。			
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	营商环境指标优化提升完成率	完成营商环境 19 个领域对标提表、培训等优化提升工作
		质量指标	营商环境国评成绩	全国排名前 20 名
		质量指标	营商环境省评成绩	全省排名前 2 名
		时效指标	工作完成时间	2023 年度内完成
		成本指标	成本控制有效性	不超预算
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境社会效益	烟台营商环境优化
		可持续影响指标	本质提升营商环境	持续推进优化营商环境建设，逐步实现营商环境本质提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度	企业群众对烟台营商环境满意度情况，企业群众满意的比率 $\geq 90\%$

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）政府办公厅（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。

十九、一般公共服务（类）政府办公厅（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。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。