

2023 年烟台市人大常委会办公室

单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算表

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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）承担市人代会、常委会、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作，负责会议决定事项和审议意见的督办工作；受主任会议委托，拟订有关议案草案；编发人代会《文件汇编》和常委会《公报》。

（二）加强地方立法工作，推动我市经济社会发展和法治烟台建设。

（三）检查督导法律、法规和市人大及其常委会有关决议、决定在本市的执行情况。

（四）对事关全市经济、政治、社会发展和国计民生的重大问题进行审议并作出相应决议。

（五）做好人事任免工作。

（六）承办市人大代表选举和代表资格审查的有关事务，指导县区和乡镇人大代表选举工作。继续组织好代表的学习培训、专题调研、小组活动、“双联”以及其他主题实践活动。做好代表建议办理工作。

二、单位预算单位构成

烟台市人大常委会办公室单位预算包括：烟台市人大常委会办公室本级单位预算。

第二部分

2023 年单位预算表

单位公开表 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	4431.11	一、一般公共服务支出	3959.09
一般公共预算拨款收入	4431.11	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	306.56
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	201.46
七、其他收入	36.00	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	4467.11	本年支出合计	4467.11
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4467.11	支 出 总 计	4467.11

单位公开表 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				4467.11	4431.11	4431.11								36.00			
201			一般公共服务支出	3959.09	3923.09	3923.09								36.00			
201	01		人大事务	3959.09	3923.09	3923.09								36.00			
201	01	01	行政运行	2808.69	2805.69	2805.69								36.00			
201	01	02	一般行政管理事务	268.40	268.40	268.40								3.00			
201	01	04	人大会议	446.00	446.00	446.00											
201	01	05	人大立法	93.00	93.00	93.00											
201	01	08	代表工作	343.00	310.00	310.00								33.00			
208			社会保障和就业支出	306.56	306.56	306.56											
208	05		行政事业单位养老支出	306.56	306.56	306.56											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	230.38	230.38	230.38											

单位公开表 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
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.58	75.58	75.58											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.60											
210			卫生健康支出	201.46	201.46	201.46											
210	11		行政事业单位医疗	201.46	201.46	201.46											
210	11	01	行政单位医疗	105.11	105.11	105.11											
210	11	03	公务员医疗补助	96.35	96.35	96.35											

单位公开表 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				4467.11	3313.71	1153.40			
201			一般公共服务支出	3959.09	2805.69	1153.40			
201	01		人大事务	3959.09	2805.69	1153.40			
201	01	01	行政运行	2808.69	2805.69	3.00			
201	01	02	一般行政管理事务	268.40		268.40			
201	01	04	人大会议	446.00		446.00			
201	01	05	人大立法	93.00		93.00			
201	01	08	代表工作	343.00		343.00			
208			社会保障和就业支出	306.56	306.56				
208	05		行政事业单位养老支出	306.56	306.56				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	230.38	230.38				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.58	75.58				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60				

单位公开表 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							
210			卫生健康支出	201.46	201.46				
210	11		行政事业单位医疗	201.46	201.46				
210	11	01	行政单位医疗	105.11	105.11				
210	11	03	公务员医疗补助	96.35	96.35				

单位公开表 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	4431.11	一、一般公共服务支出	3923.09	3923.09		
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	306.56	306.56		
		九、卫生健康支出	201.46	201.46		
		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				

单位公开表 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
		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	4431.11	本 年 支 出 合 计	4431.11	4431.11		
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	4431.11	支 出 总 计	4431.11	4431.11		

单位公开表 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				4431. 11	3313. 71	2779. 25	534. 46	1117. 40
201			一般公共服务支出	3923. 09	2805. 69	2271. 23	534. 46	1117. 40
201	01		人大事务	3923. 09	2805. 69	2271. 23	534. 46	1117. 40
201	01	01	行政运行	2805. 69	2805. 69	2271. 23	534. 46	
201	01	02	一般行政管理事务	268. 40				268. 40
201	01	04	人大会议	446. 00				446. 00
201	01	05	人大立法	93. 00				93. 00
201	01	08	代表工作	310. 00				310. 00
208			社会保障和就业支出	306. 56	306. 56	306. 56		
208	05		行政事业单位养老支出	306. 56	306. 56	306. 56		

单位公开表 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	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	230.38	230.38	230.38		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.58	75.58	75.58		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.60		
210			卫生健康支出	201.46	201.46	201.46		
210	11		行政事业单位医疗	201.46	201.46	201.46		
210	11	01	行政单位医疗	105.11	105.11	105.11		
210	11	03	公务员医疗补助	96.35	96.35	96.35		

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						3313. 71	2779. 25	534. 46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2361. 24	2361. 24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	545. 25	545. 25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1088. 07	1088. 07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38. 75	38. 75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	230. 38	230. 38	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	75. 58	75. 58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	105. 11	105. 11	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	57. 60	57. 60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20. 04	20. 04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	200. 46	200. 46	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	534. 46		534. 46
302	01	办公费	502	01	办公经费	103. 58		103. 58
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13. 00		13. 00
302	05	水费	502	01	办公经费	8. 20		8. 20
302	06	电费	502	01	办公经费	27. 00		27. 00

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	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	35.00		35.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	15.00		15.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	40.00		40.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.72		16.72
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	125.56		125.56
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	80.40		80.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	418.01	418.01	
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.14	31.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	295.86	295.86	
303	09	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	38.75	38.75	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	52.16	52.16	

单位公开表 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	
64.73	15.00	16.72	0.00	16.72	33.01	64.73	15.00	16.72	0.00	16.72	33.01

（注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。）

单位公开表 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				

（注：烟台市人大常委会办公室 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		

（注：烟台市人大常委会办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

单位公开表 10

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				

（注：烟台市人大常委会办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

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	91.99	91.99	91.99								
201			一般公共服务 支出	91.99	91.99	91.99								
201	01		人大事务	91.99	91.99	91.99								
201	01	01	行政运行	58.00	58.00	58.00								
201	01	02	一般行政 管理事务	10.99	10.99	10.99								
201	01	05	人大立法	2.00	2.00	2.00								
201	01	08	代表工作	21.00	21.00	21.00								

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
		合 计	3313.71	3313.71	3313.71							
301		工资福利支出	2361.24	2361.24	2361.24							
301	01	基本工资	545.25	545.25	545.25							
301	02	津贴补贴	1088.07	1088.07	1088.07							
301	03	奖金	38.75	38.75	38.75							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	230.38	230.38	230.38							
301	09	职业年金缴费	75.58	75.58	75.58							
301	10	职工基本医疗保险缴费	105.11	105.11	105.11							
301	11	公务员医疗补助缴费	57.60	57.60	57.60							
301	12	其他社会保障缴费	20.04	20.04	20.04							
301	13	住房公积金	200.46	200.46	200.46							
302		商品和服务支出	534.46	534.46	534.46							

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
302	01	办公费	103.58	103.58	103.58							
302	02	印刷费	13.00	13.00	13.00							
302	05	水费	8.20	8.20	8.20							
302	06	电费	27.00	27.00	27.00							
302	07	邮电费	15.00	15.00	15.00							
302	08	取暖费	25.00	25.00	25.00							
302	09	物业管理费	35.00	35.00	35.00							
302	12	因公出国（境）费用	15.00	15.00	15.00							
302	13	维修（护）费	40.00	40.00	40.00							
302	28	工会经费	30.00	30.00	30.00							

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
302	31	公务用车运行维护费	16.72	16.72	16.72							
302	39	其他交通费	125.56	125.56	125.56							
302	99	其他商品和服务支出	80.40	80.40	80.40							
303		对个人和家庭的补助	418.01	418.01	418.01							
303	01	离休费	31.14	31.14	31.14							
303	02	退休费	295.86	295.86	295.86							
303	07	医疗费补助	38.75	38.75	38.75							
303	09	奖励金	0.10	0.10	0.10							
303	99	其他对个人和家庭的补助	52.16	52.16	52.16							

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		1153.40	1117.40	1117.40				36.00			
2023 年人代会	其他运转类	446.00	446.00	446.00							
立法经费	其他运转类	93.00	93.00	93.00							
代表活动经费	其他运转类	310.00	310.00	310.00							
考察会议培训等	其他运转类	230.00	230.00	230.00							
非财政拨款-全国省人大代表活动经费	其他运转类	28.00						28.00			
2023 办公设备购置	其他运转类	38.40	38.40	38.40							
非财政拨款-全国人大代表小组活动经费	其他运转类	5.00						5.00			
非财政拨款-老干部经费	其他运转类	3.00						3.00			

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，烟台市人大常委会办公室单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市人大常委会办公室单位2023年收支总预算均为4467.11万元。

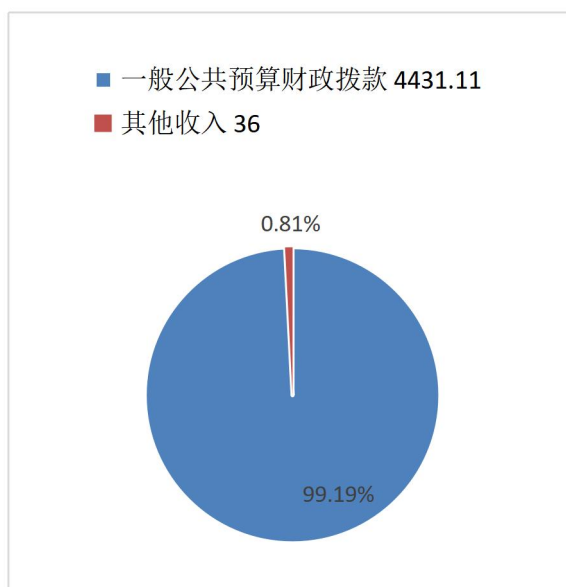
收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。

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

烟台市人大常委会办公室单位 2023 年收入预算为 4467.11 万元，其中：财政拨款 4431.11 万元，占 99.19%，其他收入 36 万元，占 0.81%。

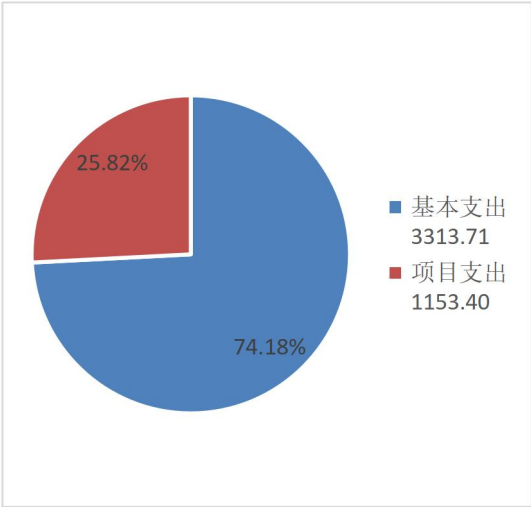
烟台市人大常委会办公室 2023 年收入预算构成饼状图



三、关于支出预算总表的说明

烟台市人大常委会办公室单位 2023 年支出预算为 4467.11 万元，其中：基本支出 3313.71 万元，占 74.18%，项目支出 1153.40 万元，占 25.82%。

烟台市人大常委会办公室单位支出项目构成饼状图



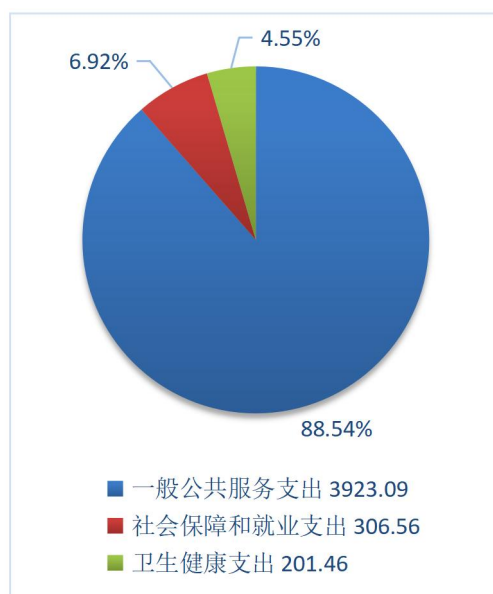
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市人大常委会办公室单位 2023 年财政拨款收支总预算为 4431.11 万元。

收入包括：一般公共预算 4431.11 万元，占 100%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 3923.09 万元，占 88.54%；社会保障和就业（类）支出 306.56 万元，占 6.92%，卫生健康（类）支出 201.46 万元，占 4.55%。

烟台市人大常委会办公室财政拨款收支构成饼状图

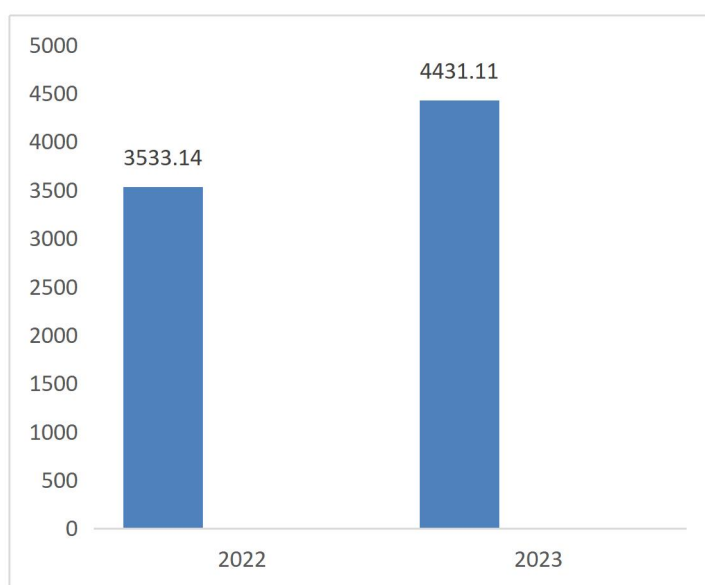


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市人大常委会办公室单位 2023 年一般公共预算拨款 4431.11 万元，比上年增加 897.97 万元，增长 25.41%，主要原因是根据财政预算要求，增加公务员医疗补助，工资福利支出增加。

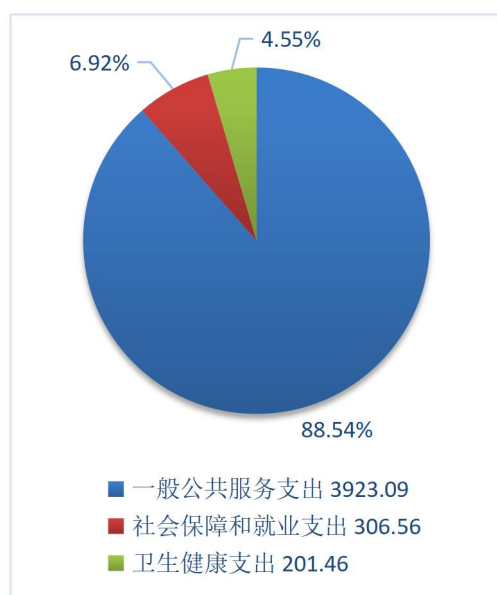
烟台市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算收入结构图



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市人大常委会办公室单位 2023 年一般公共预算支出为 4431.11 万元，其中：一般公共服务（类）支出 3923.09 万元，占 88.54%；社会保障和就业（类）支出 306.56 万元，占 6.92%，卫生健康（类）支出 201.46 万元，占 4.55%。

烟台市人大常委会办公室一般公共预算支出饼状图



（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）财政事务（款）行政运行（项）支出 2805.69 万元，比上年增加 861.74 万元，增长 44.32%，主要原因是财政预算要求，增加公务员医疗补助，工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务支出 268.40 万元，比上年减少 293.94 万元，减少 52.27%，

主要原因是调整业务费的功能科目，将业务费调入行政运行科目，另根据厉行节约要求，压减一般类项目支出。

3. 一般公共服务支出—人大事务—人大会议支出 446 万元，比上年增加 50 万元，增长 12.62%。主要原因是受疫情影响，提前封闭宾馆，住宿费用增加。

4. 一般公共服务支出—人大事务—人大立法支出 93 万元，比上年增加 50 万元，增长 116.27%。主要原因是增加立法研究院联络站，相关费用增加。

5. 一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出 310.00 万元，与上年预算一致，无增减变化，主要用于人大代表履职、调研活动支出。

6. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出 306.56 万元，比上年增加 93.51 万元，增长 43.89%，主要原因是退休人员调资，工资待遇增加。

7. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出 75.58 万元，比上年增加 4.56 万元，增加 6.4%，主要原因是晋级晋档工资待遇增加，相应职业年金缴费基数增加。

8. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出 0.6 万元，比上年增加 0.6 万元，增长 100%，主要原因是填报预算时科目调整。

9. 卫生健康—行政事业单位医疗—行政单位医疗

201.46 万元，比上年增加 136.66 万元，增长 210.89%，主要原因是填报预算口径变化。

10. 卫生健康一行政事业单位医疗一公务员医疗补助 96.35 万元，比上年增加 96.35 万元，增长 100%，主要原因是根据财政预算编制要求，增加公务员医疗补助预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市人大常委会办公室单位 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3313.71 万元。主要用于：

1. 人员经费 2779.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、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、住房公积金社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 534.46 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、因公出国（境）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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、因公出国（境）费用、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 年烟台市人大常委会办公室单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 64.73 万元，与上年预算一致，无增减变化。

其中：因公出国（境）费 15 万元，与上年预算一致，无增减变化。公务用车购置及运行费 16.72 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致，无增减变化；公务用车运行维护费 16.72 万元，与上年保持一致，无增减变化。公务接待费 33.01 万元，与上年保持一致，无增减变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市人大常委会办公室单位 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

烟台市人大常委会办公室单位 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

烟台市人大常委会办公室单位 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 年烟台市人大常委会办公室单位机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 534.46 万元。较 2022 年预算增加 25.85 万元，增长 5.08%。主要原因是：退休干部增

加，老干部福利费增加、工资福利支出增加，公务交通补贴增加。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 91.99 万元，其中，财政拨款安排 91.99 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金等安排 0 万元。

主要包括政府采购货物预算 91.99 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市人大常委会办公室单位所属各预算单位共有车辆 6 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 5 辆。其中，其他用车主要是一般公务用车。

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）。

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

（四）预算绩效管理情况

烟台市人大常委会办公室单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金

1153.40 万元，其中财政拨款 1153.40 万元。拟对 2023 年人代会等 8 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1153.40 万元，其中财政拨款 1153.40 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化立法经费、代表活动经费等项目支出 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

项目支出绩效目标表

项目名称	2023 年人代会						
主管部门	烟台市人大常委会办公室						
资金情况	金额：446 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	保证烟台市代表、立法、人事任免等工作正常开展				完成人代会开办工作		
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	会议班次	≥1 次	数量指标	会议班次	≥1 次
		质量指标	会议参与度	≥90%	质量指标	会议参与度	≥90%
		成本指标	会议开办成本	≤550 元/人	成本指标	会议开办成本	≤550 元/人
		时效指标	会议开办时间	1-3 月	时效指标	会议开办时间	1-3 月
	效益指标	经济效益	节省会议开办成本	节省	经济效益	节省会议开办成本	节省
		社会效益	满足开办会议需要	完全满足	社会效益	满足开办会议需要	完全满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	立法经费						
主管部门	烟台市人大常委会办公室						
资金情况	金额：93 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2024 年）				年度目标（2023 年）		
	立良法保善治促发展。				按照年度立法计划，完成年度立法任务，以高质量立法推动法治烟台建设。		
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	制定地方性法规	≥ 2 部	数量指标	制定地方性法规	≥ 2 部
		质量指标	推进高质量立法	立良法促善治	质量指标	推进高质量立法	立良法促善治
		成本指标	立法经费保障	≥ 43 万	成本指标	立法经费保障	≥ 43 万
		时效指标	完成年度立法任务	2022.12.31 前	时效指标	完成年度立法任务	2022.12.31 前
	效益指标	经济效益	节省立法成本	节省	经济效益	节省立法成本	节省
		社会效益	满足立法需要	完全满足	社会效益	满足立法需要	完全满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	代表活动经费						
主管部门	烟台市人大常委会办公室						
资金情况	金额：310 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	总结代表主题实践活动经验，激励人大代表更好发挥作用				完成本年度代表视察、调研、会议等活动		
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	开展会议培训次数	≥ 2 次	数量指标	开展会议培训次数	≥ 2 次
		质量指标	完成代表履职各项任务	可以完成	质量指标	完成代表履职各项任务	可以完成
		成本指标	代表履职补助	2400 元/人	成本指标	代表履职补助	2400 元/人
		时效指标	完成换届选举工作	可以完成	时效指标	完成换届选举工作	可以完成
	效益指标	经济效益	节省代表调研成本	节省	经济效益	节省代表调研成本	节省
		社会效益	满足代表活动需要	完全满足	社会效益	满足代表活动需要	完全满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023 办公设备购置						
主管部门	烟台市人大常委会办公室						
资金情况	金额：38.40 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	为人大机关正常运转，干部职工高效办公提供物质保障				完成 2023 年政府采购办公用品计划		
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	采购碎纸机等办公设备	≥10 台	数量指标	采购碎纸机等办公设备	≥10 台
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品	质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品
		成本指标	设备购置成本	≤32.34 万	成本指标	设备购置成本	≤32.34 万
		时效指标	采购完成及时率	大于等于 90%	时效指标	采购完成及时率	大于等于 90%
	效益指标	经济效益	节约办公设备购置成本	节省	经济效益	节约办公设备购置成本	节省
		社会效益	满足机关工作人员办公需求	完全满足	社会效益	满足机关工作人员办公需求	完全满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	考察会议培训等						
主管部门	烟台市人大常委会办公室						
资金情况	金额：230 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	保证人大机关公务接待、会议、培训工作的正常开展				完成本年度公务接待、会议、培训工作		
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	公务接待批次	≥ 20 次	数量指标	公务接待批次	≥ 20 次
		质量指标	会议参与度	大于等于 90%	质量指标	会议参与度	大于等于 90%
		成本指标	会议培训是否超出预算	按照会议培训标准	成本指标	会议培训是否超出预算	按照会议培训标准
		时效指标	会议、培训完成及时率	大于等于 90%	时效指标	会议、培训完成及时率	大于等于 90%
	效益指标	经济效益	节约会议培训成本	节省	经济效益	节约会议培训成本	节省
		社会效益	满足机关会议培训办公需求	完全满足	社会效益	满足机关会议培训办公需求	完全满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	非财政拨款-全国省人大代表活动经费						
主管部门	烟台市人大常委会办公室						
资金情况	金额：28 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	总结代表主题实践活动经验，激励人大代表更好发挥作用				完成本年度全国、省代表视察、调研、会议等活动		
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	开展走访调研次数	≥1 次	数量指标	开展走访调研次数	≥1 次
		质量指标	完成全国省人大代表活动任务	可以完成	质量指标	完成全国省人大代表活动任务	可以完成
		成本指标	代表履职补助	2400 元/人	成本指标	代表履职补助	2400 元/人
		时效指标	完成省人大换届选举工作	可以完成	时效指标	完成省人大换届选举工作	可以完成
	效益指标	经济效益	节省代表调研成本	节省	经济效益	节省代表调研成本	节省
		社会效益	满足代表活动需要	完全满足	社会效益	满足代表活动需要	完全满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	非财政拨款-全国人大代表小组活动经费						
主管部门	烟台市人大常委会办公室						
资金情况	金额：5 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	发挥代表小组作用，更好履职尽责				完成本年度代表小组活动		
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	开展走访调研次数	≥1 次	数量指标	开展走访调研次数	≥1 次
		质量指标	完成代表活动任务	可以完成	质量指标	完成代表活动任务	可以完成
		成本指标	活动站建设成本	≤5 万	成本指标	活动站建设成本	≤5 万
		时效指标	活动站建成	可以完成	时效指标	活动站建成	可以完成
	效益指标	经济效益	节省代表调研成本	节省	经济效益	节省代表调研成本	节省
		社会效益	满足代表活动需要	完全满足	社会效益	满足代表活动需要	完全满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	非财政拨款-老干部经费						
主管部门	烟台市人大常委会办公室						
资金情况	金额：3 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	发挥老干部作用，保证老干部权益				完成本年老干部经费发放工作		
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	离退休党支部书记补助发放	≥ 2 次	数量指标	离退休党支部书记补助发放	≥ 2 次
		质量指标	足额发放离退休党支部书记补助	可以完成	质量指标	足额发放离退休党支部书记补助	可以完成
		成本指标	离退休党支部书记补助成本	根据老干局拨付发放	成本指标	离退休党支部书记补助成本	根据老干局拨付发放
		时效指标	按时发放离退休党支部书记补助	可以完成	时效指标	按时发放离退休党支部书记补助	可以完成
	效益指标	经济效益	节省干部活动成本	节省	经济效益	节省干部活动成本	节省
		社会效益	满足老干部活动需要	完全满足	社会效益	满足老干部活动需要	完全满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%

(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	2023 年人代会			
主管部门	烟台市人大常委会办公室			
资金情况	金额：446 万元			
总体目标	完成人代会开办工作			
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	会议班次	≥1 次
		质量指标	会议参与度	≥90%
		时效指标	会议开班时间	1-3 月
		成本指标	会议开办成本	≤550 元/人
	效益指标	经济效益指标	节省会议开办成本	节省
		社会效益指标	满足开办会议需要	完全满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	立法经费			
主管部门	烟台市人大常委会办公室			
资金情况	金额：93 万元			
总体目标	按照年度立法计划，完成年度立法任务，以高质量立法推动法治烟台建设。			
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	制定地方性法规	≥2 部
		质量指标	推进高质量立法	立良法促善治
		时效指标	完成年度立法任务	2023.12.31 前
		成本指标	立法经费保障	大于等于 93 万
	效益指标	经济效益指标	节省立法成本	节省
		社会效益指标	满足立法需要	完全满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	代表活动经费			
主管部门	烟台市人大常委会办公室			
资金情况	金额：310 万元			
总体目标	总结代表主题实践活动经验，激励人大代表更好发挥作用，完成人大换届选举工作部署			
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	开展会议培训次数	≥2 次
		质量指标	完成代表履职各项任务	可以完成
		时效指标	完成代表履职工作	可以完成
		成本指标	代表履职补助	2400 元/人
	效益指标	经济效益指标	节省代表调研成本	节省
		社会效益指标	满足代表活动需要	完全满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%

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、一般公共服务支出（类）人大事务（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。指烟台市人大常委会办公室用于开展人员工资福利发放及日常公用经费安排的支出。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（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。指烟台市人大常委会办公室用于补充日常公用经费及环保世纪行、办公设备购置等安排的支出。

二十、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。指烟台市人大常委会办公室用于开展人民代表大会安排的支出。

二十一、一般公共服务（类）人大事务（款）立法工作（项）：反映各级人大立法方面的支出。指烟台市人大常委会办公室用

于开展地方性法规等立法工作的支出。

二十二、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。指烟台市人大常委会办公室用于开展代表活动等安排的支出。

二十三、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)：反映机关事业单位基本养老保险缴纳支出。指烟台市人大常委会办公室用于缴纳养老保险安排的支出。

二十四、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职业年金支出。指烟台市人大常委会办公室用于缴纳职业年金安排的支出。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。指烟台市人大常委会办公室用于其他养老方面的支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位自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。指烟台市人大常委会办公室用于缴纳医疗保险安排的支

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。指烟台市人大常委会办公室用于缴纳公务员医疗补助的支出。