

2023 年烟台市机关事务管理局

# 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

(一) 贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。组织拟订市级机关事务管理、后勤体制改革的规章制度和政策标准并组织实施，指导全市机关事务管理工作。

(二) 承担市级有关行政事业单位国有资产管理工。负责市委办公室、市政府办公室、市纪委监委机关、市委财经办、市委网信办的经费管理工作，制定有关管理制度并监督执行。

(三) 负责市级有关行政事业单位房地产管理工作，指导下级机关办公用房管理工作。负责拟订市级行政事业单位办公用房管理有关具体制度和办法并组织实施。负责会同有关部门建立健全集中统一管理制度，对市级行政事业单位办公用房、技术业务用房的规划、权属、配置、使用监管、维修、物业规范等实行统一管理和指导监督。负责市级有关机关国有土地使用权管理工作。

(四) 负责拟订市级行政事业单位公有住房建设和管理办法并组织实施。负责市级行政事业单位公有住房的统一规划、建设、配置、管理、服务工作。参与拟订市级机关深化住房制度改革方案和相关配套政策并组织实施。指导市级机关工作人员集中住宅区的建设和管理工作。负责管理市级机关有关周转

房、公租房。

（五）负责市级党政机关公务用车管理有关工作。会同有关部门拟订市级党政机关公务用车管理制度和办法。负责市级党政机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的统一编制、标准等管理工作。负责健全完善全市党政机关公务用车管理制度和办法，指导监督下级党政机关公务用车管理工作。

（六）在市政府管理节能工作部门的指导下，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。会同有关部门拟订全市公共机构节能中长期规划和市级公共机构节能政策、制度并组织实施。会同有关部门组织全市公共机构开展能耗监测、统计、公布和评价考核工作。

（七）负责制定完善市级机关国内公务接待管理制度和标准，指导、协调全市机关国内公务接待工作。参与市级重要会议、重大活动、重大接待任务的有关保障工作。

（八）负责编制市级有关行政事业单位房地产、后勤服务管理经费预算，并管理相关预算资金。

（九）指导协调市级机关绿化美化、爱国卫生等社会事务工作。

（十）负责协助有关部门做好市级机关人民防空工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

烟台市机关事务管理局单位预算包括：局机关预算。

纳入烟台市机关事务管理局 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	烟台市机关事务管理局	

## 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	7954.19	一、一般公共服务支出	7794.75
一般公共预算拨款收入	7954.19	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	109.32
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	64.36
七、其他收入	14.24	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	7968.43	本年支出合计	7968.43
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	7968.43	支出总计	7968.43

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				7968.43	7954.19	7954.19								14.24			
201			一般公共服务支出	7794.75	7780.51	7780.51								14.24			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7794.75	7780.51	7780.51								14.24			
201	03	01	行政运行	1164.75	1164.75	1164.75											
201	03	02	一般行政管理事务	6630.00	6615.76	6615.76								14.24			
208			社会保障和就业支出	109.32	109.32	109.32											
208	05		行政事业单位养老支出	109.32	109.32	109.32											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.13	91.13	91.13											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	18.19											
210			卫生健康支出	64.36	64.36	64.36											

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		行政事业单位医疗	64.36	64.36	64.36											
210	11	01	行政单位医疗	41.58	41.58	41.58											
210	11	03	公务员医疗补助	22.78	22.78	22.78											

### 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				7968.43	1338.43	6630.00			
201			一般公共服务支出	7794.75	1164.75	6630.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7794.75	1164.75	6630.00			
201	03	01	行政运行	1164.75	1164.75				
201	03	02	一般行政管理事务	6630.00		6630.00			
208			社会保障和就业支出	109.32	109.32				
208	05		行政事业单位养老支出	109.32	109.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.13	91.13				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19				
210			卫生健康支出	64.36	64.36				
210	11		行政事业单位医疗	64.36	64.36				
210	11	01	行政单位医疗	41.58	41.58				
210	11	03	公务员医疗补助	22.78	22.78				

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	7954.19	一、一般公共服务支出	7780.51	7780.51		
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	109.32	109.32		
		九、卫生健康支出	64.36	64.36		
		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				

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	7954.19	本年支出合计	7954.19	7954.19		
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	7954.19	支出总计	7954.19	7954.19		

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				7954.19	1338.43	1151.87	186.56	6615.76
201			一般公共服务支出	7780.51	1164.75	978.19	186.56	6615.76
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7780.51	1164.75	978.19	186.56	6615.76
201	03	01	行政运行	1164.75	1164.75	978.19	186.56	
201	03	02	一般行政管理事务	6615.76				6615.76
208			社会保障和就业支出	109.32	109.32	109.32		
208	05		行政事业单位养老支出	109.32	109.32	109.32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.13	91.13	91.13		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	18.19		

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	64.36	64.36	64.36		
210	11		行政事业单位医疗	64.36	64.36	64.36		
210	11	01	行政单位医疗	41.58	41.58	41.58		
210	11	03	公务员医疗补助	22.78	22.78	22.78		

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						1338.43	1151.87	186.56
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	956.90	956.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	222.94	222.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	436.66	436.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.56	18.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.13	91.13	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.19	18.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.58	41.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.78	22.78	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	23.68	23.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.38	81.38	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	186.56		186.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.24		39.24
302	15	会议费	502	02	会议费	0.45		0.45
302	16	培训费	502	03	培训费	0.45		0.45

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.70		1.70
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	92.40		92.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.36		16.36
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.94		1.94
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.02		34.02
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	194.97	194.97	
303	01	离休费	509	05	离退休费	48.39	48.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	126.41	126.41	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.29	10.29	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.83	9.83	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

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	
7.10		5.40		5.40	1.70	3.64		1.94		1.94	1.70

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

烟台市机关事务管理局 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

烟台市机关事务管理局 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	

烟台市机关事务管理局 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	6322.65	6322.65	6322.65							
201			一般公共服务 支出	6322.65	6322.65	6322.65							
201	03		政府办公厅 (室)及相关 机构事务	6322.65	6322.65	6322.65							
201	03	01	行政运行	1.79	1.79	1.79							
201	03	02	一般行政管理 事务	6320.86	6320.86	6320.86							

## 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
合计			1338.43	1338.43	1338.43						
301		工资福利支出	956.90	956.90	956.90						
301	01	基本工资	222.94	222.94	222.94						
301	02	津贴补贴	436.66	436.66	436.66						
301	03	奖金	18.56	18.56	18.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.13	91.13	91.13						
301	09	职业年金缴费	18.19	18.19	18.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.58	41.58	41.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	22.78	22.78	22.78						
301	12	其他社会保障缴费	23.68	23.68	23.68						
301	13	住房公积金	81.38	81.38	81.38						
302		商品和服务支出	186.56	186.56	186.56						

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										
302	01	办公费	39.24	39.24	39.24						
302	15	会议费	0.45	0.45	0.45						
302	16	培训费	0.45	0.45	0.45						
302	17	公务接待费	1.70	1.70	1.70						
302	26	劳务费	92.40	92.40	92.40						
302	28	工会经费	16.36	16.36	16.36						
302	31	公务用车运行维护费	1.94	1.94	1.94						
302	39	其他交通费用	34.02	34.02	34.02						
303		对个人和家庭的补助	194.97	194.97	194.97						
303	01	离休费	48.39	48.39	48.39						
303	02	退休费	126.41	126.41	126.41						
303	05	生活补助	10.29	10.29	10.29						
303	07	医疗费补助	9.83	9.83	9.83						
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.05						

### 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		6630.00	6615.76	6615.76				14.24			
房屋租赁费	其他运转类	5481.00	5481.00	5481.00							
办公及食堂设备采购	其他运转类	98.00	83.76	83.76				14.24			
办公楼维修改造更新经费	其他运转类	536.00	536.00	536.00							
代管账节能等专项经费	其他运转类	145.00	145.00	145.00							
购买服务类项目	其他运转类	370.00	370.00	370.00							

## 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，烟台市机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市机关事务管理局 2023 年收支总预算均为 7968.43 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

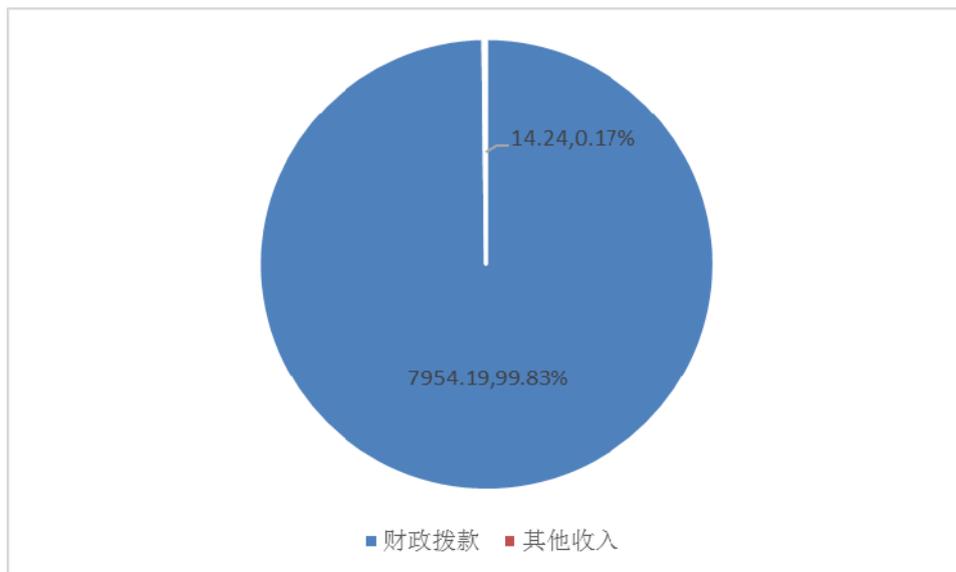
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

烟台市机关事务管理局 2023 年收入预算为 7968.43 万元，其中：财政拨款 7954.19 万元，占 99.83%，其他收入 14.24 万元，占 0.17%。

收入预算结构图

单位：万元

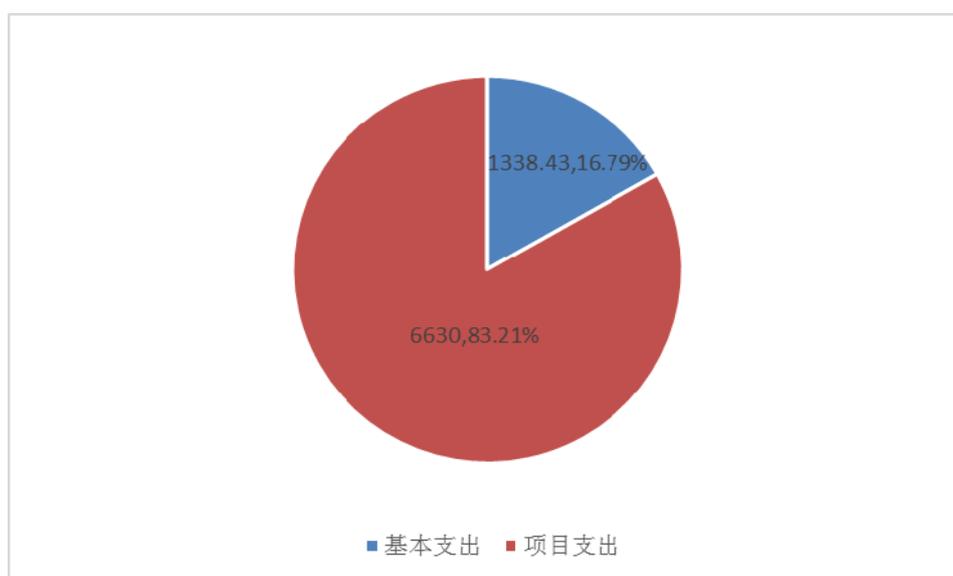


### 三、关于支出预算总表的说明

烟台市机关事务管理局 2023 年支出预算为 7968.43 万元，其中：基本支出 1338.43 万元，占 16.79%，项目支出 6630 万元，占 83.21%。

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

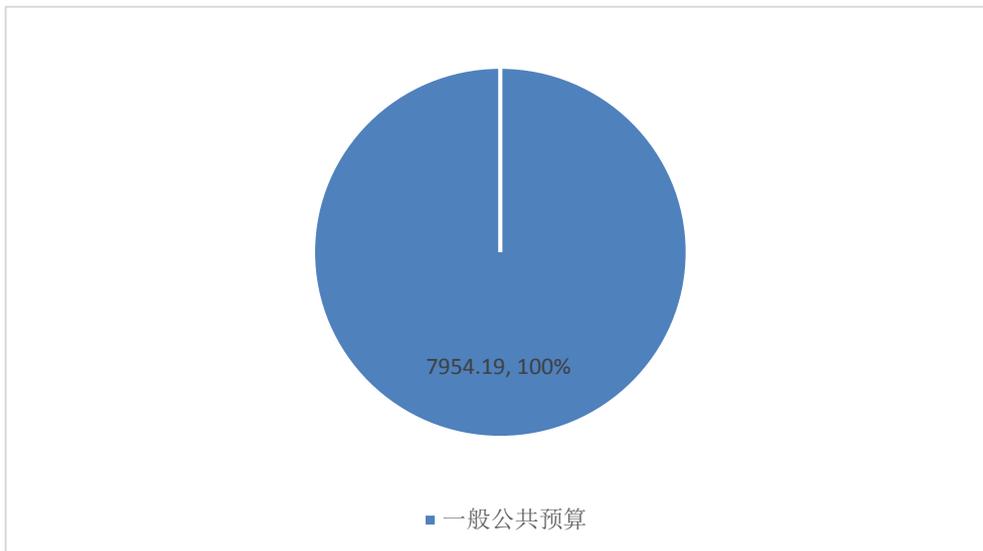
烟台市机关事务管理局 2023 年财政拨款收支总预算为 7954.19 万元。

收入包括：一般公共预算 7954.19 万元，占 100%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 7780.51 万元，占 97.82%；社会保障和就业支出 109.32 万元，占 1.38%；卫生健康支出 64.36 万元，占 0.8%。

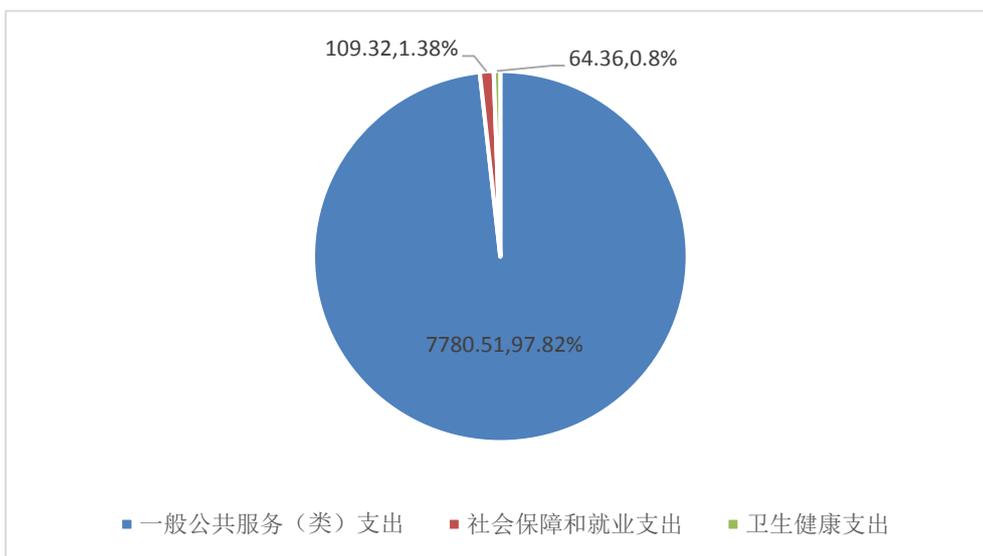
## 财政拨款收入结构图

单位：万元



## 财政拨款支出结构图

单位：万元



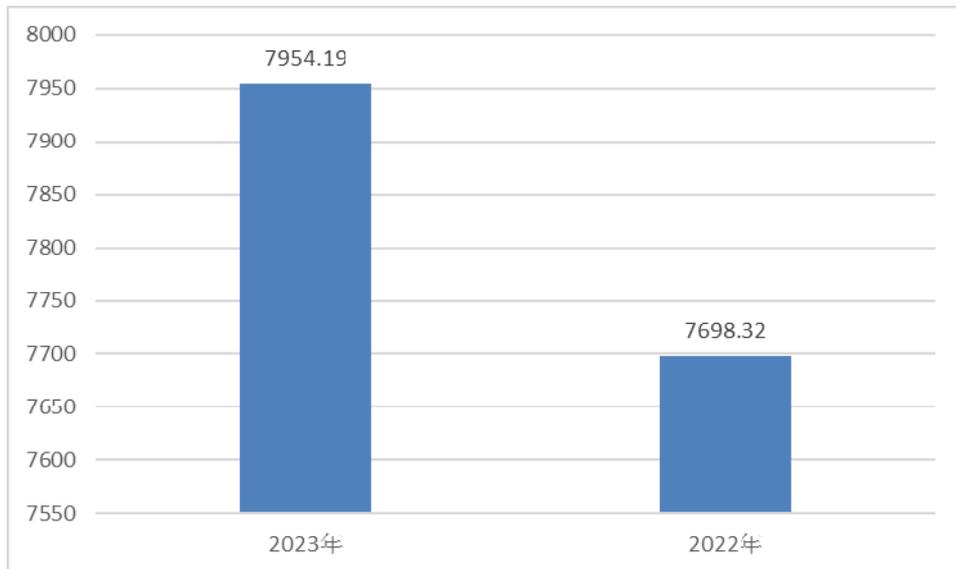
## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市机关事务管理局 2023 年一般公共预算拨款 7954.19 万元，比上年增加 255.87 万元，增长 3.32%，主要原因是职务职级调整和保险基数增加导致的人员经费及房租等项目的增加。

一般公共预算财政拨款收入结构图

单位：万元

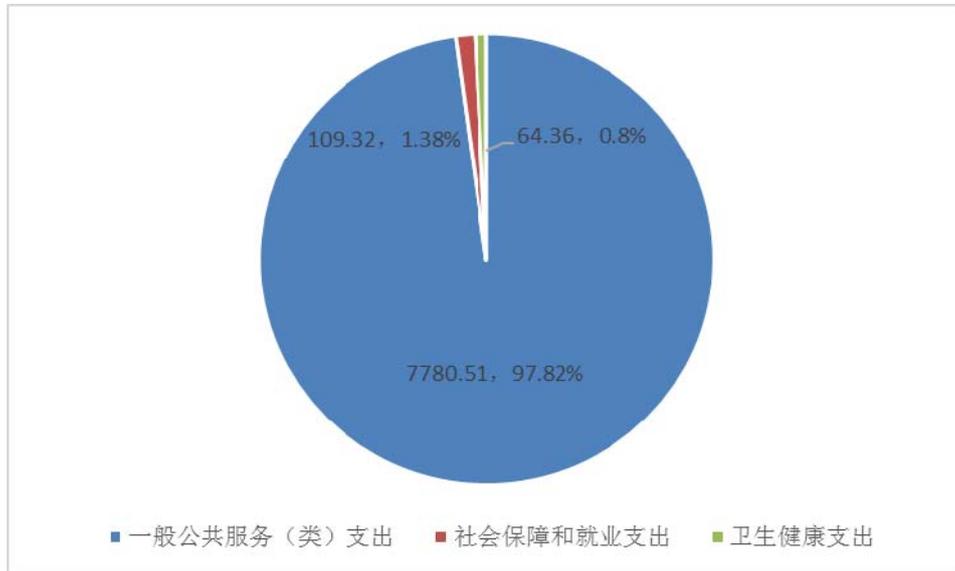


### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市机关事务管理局 2023 年一般公共预算支出为 7954.19 万元，其中：一般公共服务（类）支出 7780.51 万元，占 97.82%；社会保障和就业支出 109.32 万元，占 1.38%；卫生健康支出 64.36 万元，占 0.8%。

## 支出预算结构图

单位：万元



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1164.75 万元。主要用于工资及维护单位基本运行的支出，比上年增加 27.6%，主要原因是：职位职级变化、保险基数增加导致工资及保险增加。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）6615.76 万元。主要用于实现公共服务职能所需要的各项支出。比上年减少 0.51%，主要原因是：保安支出项目的减少。

3. 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）91.13 万元。主要用于人员的养老保险缴费支出。比上年增加 48.15%，

主要原因是：保险基数增加导致养老保险增加；机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.19 万元。主要用于退休人员的职业年金支出。比上年减少 40.9%，主要原因是：去年数据为预算一体化系统自动生成有误差，今年有人员退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.58 万元。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，比上年增加 47.97%，主要原因是：保险基数增加导致医疗保险增加；公务员医疗补助（项）22.78 万元。主要用于公务员医疗补助方面的支出，比上年增加 48.01%，主要原因是：保险基数增加导致公务员医疗补助保险增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市机关事务管理局 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1338.43 万元。主要用于：

1. 人员经费 1151.87 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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、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、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 186.56 万元。按部门预算支出经济分类主

要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市机关事务管理局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.64 万元，比上年减少 3.46 万元，减少 48.73%，主要原因是公务用车购置及运行费减少。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。公务用车购置及运行费 1.94 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 1.94 万元，比上年减少 3.46 万元，降低 64.07%，主要原因是去年数据为预算一体化系统自动生成有误差，后期指标调整至 1.94 万元。公务接待费 1.7 万元，比上年增加（减少）0 万元。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市机关事务管理局 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

烟台市机关事务管理局 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

烟台市机关事务管理局 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 年烟台市机关事务管理局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 186.56 万元。较 2022 年预算减少 8.48 万元，降低 4.34%。主要原因是：派遣工人员减少导致公用经费减少。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年政府采购预算 6322.65 万元，其中：财政拨款安排 6322.65 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 93.36 万元，政府采购工程预算 419 万元，政府采购服务预算 5810.29 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市机关事务局所属各预算单位共有车辆 2 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 1 辆。其中，其他用车主要是生活生产用车。

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**

烟台市机关事务管理局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 6615.76 万元，其中财政拨款 6615.76 万元。拟对购买服务类项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 370 万元，其中财政拨款 370 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化房租等项目支出 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	××专项资金(××任务)						
主管部门							
资金情况	金额: ××万元						
总体目标	长期目标(×年-×年)				年度目标(2023年)		
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		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	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			服务对象满意度指标		

## (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	37060023P99001210154F-购买服务类项目			
主管部门	[202]烟台市机关事务管理局			
资金情况	金额：370 万元			
总体目标	1、增加餐厅炊事人员配备，满足增长的就餐人数需求，减少就餐等待时间，促进工作效率提高。2、法律诉讼胜诉率达 100%。			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	100
	产出指标	数量指标	餐厅数量	6 处
		质量指标	人员匹配度	90%
		时效指标	按诉讼项目进行程度按时完成	按实施进度按时完成
	效益指标	社会效益指标	保障就餐指标	90%
		社会效益指标	促进市场经济增长率	根据实际诉讼案件定量
		社会效益指标	提高工作效率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	90%
			服务对象满意度	90%
			服务对象满意	90%
			就餐者满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	37060023P99001210153U-代管账节能等专项经费			
主管部门	[202]烟台市机关事务管理局			
资金情况	金额：145 万元			
总体目标	按计划完成节约型机关创建及上级部署的工作任务；保障餐厅的正常经营，为机关干部提供优质、满意的用餐服务；为代管账单位提供有利保障。			
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	成本指标	经济成本指标	餐厅运营成本	60 万
		经济成本指标	餐厅维修成本	26 万
		生态环境成本指标	零碳、低碳公共机构建设	30 万
		经济成本指标	代管账工作成本	19.5 万
		经济成本指标	查体及其他成本	6.5 万
	产出指标	数量指标	食堂提供餐数	3 次/日，全年
			食堂设备维修处	6 处餐厅
			节约型机关创建完成数量	88 家
			代管账家数	5 家
			离退休查体人数	54 人
		质量指标	食堂运营质量	90%
			设备维修质量合格率	95%
			节约型机关服务质量	80 分
			代管账工作质量	100%
			查体工作质量	100%
		时效指标	食堂运营时间	全年
			设备维修时间	12 月底完成
			节约型机关建设	全年进行
			代管账工作时间	全年进行
			查体时间	12 月底前
	效益指标	社会效益指标	供餐保障	100%
			建设节约型机关活动人数	20 万人以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐者满意度	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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

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