

2020 年烟台市机关事务管理局

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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年财政拨款安排的“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2020 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作中。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）负责市级行政事业单位后勤服务管理工作，制定有关管理制度和后勤服务以及物业服务标准。负责市级有关机关集中办公区域的后勤服务管理工作，指导和监督其他市级行政事业单位的后勤服务管理工作。

（八）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。

（九）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。

（十）指导协调市级机关绿化美化、爱国卫生等社会事务工作。

（十一）负责协助有关部门做好市级机关人民防空工作。

（十二）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部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市机关事务管理局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市机关事务管理局
2. 烟台市市级机关服务中心

第二部分

2020 年部门预算表

表 1 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款（补助）	22,328.16	一、一般公共服务支出	22,053.95
一般公共预算	22,328.16	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,053.95
政府性基金预算		行政运行	914.73
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	11,752.64
三、事业收入		机关服务	7,903.57
四、事业单位经营收入	600.00	事业运行	1,483.01
五、其他收入		二、教育支出	2,200.00
		普通教育	2,200.00
		学前教育	2,200.00
		三、社会保障和就业支出	61.29
		行政事业单位养老支出	61.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29
		四、卫生健康支出	54.74
		行政事业单位医疗	54.74
		行政单位医疗	26.81
		其他行政事业单位医疗支出	27.93
本年收入合计	22,928.16	本年支出合计	24,369.98
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额	1,193.97	结余分配	
上年结转	506.76	结转下年	
财政收回结转结余	-258.91		
收入总计	24,369.98	支出总计	24,369.98

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	24369.98	22328.16	22328.16					600.00				1193.97	247.85
	202	烟台市机关事务管理局	24369.98	22328.16	22328.16					600.00				1193.97	247.85
	202001	烟台市机关事务管理局	14791.29	14572.54	14572.54										218.75
201		一般公共服务支出	12475.26	12256.51	12256.51										218.75
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	12475.26	12256.51	12256.51										218.75
2010301		行政运行	914.73	914.73	914.73										
2010302		一般行政管理事务	11560.53	11341.78	11341.78										218.75
205		教育支出	2200.00	2200.00	2200.00										
20502		普通教育	2200.00	2200.00	2200.00										
2050201		学前教育	2200.00	2200.00	2200.00										
208		社会保障和就业支出	61.29	61.29	61.29										
20805		行政事业单位养老支出	61.29	61.29	61.29										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	61.29										
210		卫生健康支出	54.74	54.74	54.74										
21011		行政事业单位医疗	54.74	54.74	54.74										
2101101		行政单位医疗	26.81	26.81	26.81										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	27.93	27.93	27.93										
	202004	烟台市市级机关服务中心	9578.69	7755.62	7755.62					600.00				1193.97	29.10
201		一般公共服务支出	9578.69	7755.62	7755.62					600.00				1193.97	29.10
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	9578.69	7755.62	7755.62					600.00				1193.97	29.10
2010302		一般行政管理事务	192.11	5.00	5.00									187.00	0.11
2010303		机关服务	7903.57	7750.62	7750.62									123.96	28.99
2010350		事业运行	1483.01							600.00				883.01	

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	24369.98	2726.75	21643.23
			202	烟台市机关事务管理局	24369.98	2726.75	21643.23
			202001	烟台市机关事务管理局	14791.29	1030.88	13760.41
201				一般公共服务支出	12475.26	914.85	11560.41
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	12475.26	914.85	11560.41
		01		行政运行	914.73	914.73	
		02		一般行政管理事务	11560.53	0.12	11560.41
205				教育支出	2200.00		2200.00
	02			普通教育	2200.00		2200.00
		01		学前教育	2200.00		2200.00
208				社会保障和就业支出	61.29	61.29	
	05			行政事业单位养老支出	61.29	61.29	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	
210				卫生健康支出	54.74	54.74	
	11			行政事业单位医疗	54.74	54.74	
		01		行政单位医疗	26.81	26.81	
		99		其他行政事业单位医疗支出	27.93	27.93	
			202004	烟台市市级机关服务中心	9578.69	1695.87	7882.82
201				一般公共服务支出	9578.69	1695.87	7882.82
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	9578.69	1695.87	7882.82
		02		一般行政管理事务	192.11	192.11	
		03		机关服务	7903.57	1503.76	6399.81
		50		事业运行	1483.01		1483.01

表 4 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、一般公共预算	22,328.16	一、一般公共服务支出	20,259.98
二、政府性基金预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	20,259.98
		行政运行	914.73
		一般行政管理事务	11,565.64
		机关服务	7,779.61
		二、教育支出	2,200.00
		普通教育	2,200.00
		学前教育	2,200.00
		三、社会保障和就业支出	61.29
		行政事业单位养老支出	61.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29
		四、卫生健康支出	54.74
		行政事业单位医疗	54.74
		行政单位医疗	26.81
		其他行政事业单位医疗支出	27.93
本年收入合计	22,328.16	本年支出合计	22,576.01
上年结转	506.76	结转下年	
财政收回结转结余	-258.91		
收入总计	22,576.01	支出总计	22,576.01

表 5 2020 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
				合 计	22328.16	2415.56	1943.72	164.51	307.33	19912.60
			202	烟台市机关事务管理局	22328.16	2415.56	1943.72	164.51	307.33	19912.60
			202001	烟台市机关事务管理局	14572.54	1030.76	650.72	164.51	215.53	13541.78
201				一般公共服务支出	12256.51	914.73	534.69	164.51	215.53	11341.78
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	12256.51	914.73	534.69	164.51	215.53	11341.78
		01		行政运行	914.73	914.73	534.69	164.51	215.53	
		02		一般行政管理事务	11341.78					11341.78
205				教育支出	2200.00					2200.00
	02			普通教育	2200.00					2200.00
		01		学前教育	2200.00					2200.00
208				社会保障和就业支出	61.29	61.29	61.29			
	05			行政事业单位养老支出	61.29	61.29	61.29			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	61.29			

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
210				卫生健康支出	54.74	54.74	54.74			
	11			行政事业单位医疗	54.74	54.74	54.74			
		01		行政单位医疗	26.81	26.81	26.81			
		99		其他行政事业单位 医疗支出	27.93	27.93	27.93			
			202004	烟台市市级机关服 务中心	7755.62	1384.80	1293.00		91.80	6370.82
201				一般公共服务支出	7755.62	1384.80	1293.00		91.8	6370.82
	03			政府办公厅（室）及 相关机构事务	7755.62	1384.80	1293.00		91.8	6370.82
		02		一般行政管理事务	5.00	5.00			5.00	
		03		机关服务	7750.62	1379.80	1293.00		86.80	6370.82

表 6 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

烟台市机关事务管理局不涉及本表内容

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	2,415.56	2,415.56
501	机关工资福利支出	650.72	650.72
50101	工资奖金津补贴	469.53	469.53
50102	社会保障缴费	124.82	124.82
50103	住房公积金	56.37	56.37
502	机关商品和服务支出	215.53	215.53
50201	办公经费	60.48	60.48
50202	会议费	0.50	0.50
50203	培训费	0.50	0.50
50205	委托业务费	126.72	126.72
50206	公务接待费	2.00	2.00
50208	公务用车运行维护费	2.04	2.04
50299	其他商品和服务支出	23.29	23.29
505	对事业单位经常性补助	1,384.80	1,384.80
50501	工资福利支出	1,293.00	1,293.00
50502	商品和服务支出	91.80	91.80
509	对个人和家庭的补助	164.51	164.51
50901	社会福利和救助	7.38	7.38
50905	离退休费	155.97	155.97
50999	其他对个人和家庭补助	1.16	1.16

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	2,415.56	2,415.56
301	工资福利支出	1,943.72	1,943.72
30101	基本工资	1,483.40	1,483.40
30102	津贴补贴	239.95	239.95
30103	奖金	39.18	39.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.29	61.29
30110	职工基本医疗保险缴费	26.81	26.81
30112	其他社会保障缴费	36.72	36.72
30113	住房公积金	56.37	56.37
302	商品和服务支出	307.33	307.33
30201	办公费	9.00	9.00
30207	邮电费	4.00	4.00
30211	差旅费	6.00	6.00
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	2.00	2.00
30226	劳务费	213.52	213.52
30228	工会经费	13.46	13.46
30231	公务用车运行维护费	2.04	2.04
30239	其他交通费用	33.02	33.02
30299	其他商品和服务支出	23.29	23.29
303	对个人和家庭补助	164.51	164.51
30301	离休费	60.77	60.77
30302	退休费	95.20	95.20
30305	生活补助	7.31	7.31
30309	奖励金	0.07	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	1.16

表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位（科目） 名称	采购品目	金额	资 金 来 源						
							总计	财政拨款		财政专 户核拨 资金	其他 资金	上年 结转	
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性 基金								
				合 计		5932.15	5932.15	4889.20	4889.20			1042.95	
			202	烟台市机关 事务管理局		5932.15	5932.15	4889.20	4889.20			1042.95	
			202001	烟台市机关 事务管理局		2398.26	2398.26	2398.26	2398.26				
201				一般公共服 务支出		2398.26	2398.26	2398.26	2398.26				
	03			政府办公厅 （室）及相关 机构事务		2398.26	2398.26	2398.26	2398.26				
		02		一般行政管 理事务		2398.26	2398.26	2398.26	2398.26				
					评估	10							
					其他家具	36.2							
					修缮、装饰工程	29.7							
					其他各类工程	100							
					其他各类工程	30							
					其他专用设备	30							
					办公桌椅（套） （科级及以下）	2							

科目编码			单位 编码	单位（科目） 名称	采购品目	金额	资 金 来 源					
							总计	财政拨款			财政专 户核拨 资金	其他 资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性 基金							
					桌前椅（科级及以下）	0.16						
					炊事设备	81						
					修缮、装饰工程	1799.2						
					其他服务	280						
			202004	烟台市市级机关服务中心		3533.89	3533.89	2490.94	2490.94			1042.95
201				一般公共服务支出		3533.89	3533.89	2490.94	2490.94			1042.95
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务		3533.89	3533.89	2490.94	2490.94			1042.95
		03		机关服务		2490.94	2490.94	2490.94	2490.94			
					其他服务	23.04						
					特种专业用车	36.00						
					修缮、装饰工程	78.10						
					修缮、装饰工程	86.00						
					修缮、装饰工程	45.00						
					其他电器设备	308.03						
					燃料	220						
					物业管理	326.00						
					物业管理	1,368.77						
		50		事业运行		1042.95	1042.95					1042.95

科目编码			单位 编码	单位(科目) 名称	采购品目	金额	资 金 来 源						
							总计	财政拨款			财政专 户核拨 资金	其他 资金	上年 结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性 基金								
					激光 A4 打印机	1.40							
					票证打印机	0.40							
					台式(笔记本) 电脑	5.50							
					台式(笔记本) 电脑	2.00							
					办公桌椅(套) (科级及以下)	0.82							
					沙发、茶几(科 级及以下)	1.08							
					文件柜(组)(科 级及以下)	0.84							
					修缮、装饰工程	42.37							
					修缮、装饰工程	42.40							
					修缮、装饰工程	24.12							
					灯光、音响设备	246.90							
					修缮、装饰工程	55.14							
					其他家具	7.18							
					其他专用设备	612.80							

表 10 2020 年财政拨款安排的“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	74.54	0	72.54	36.04	36.50	2.00
烟台市机关事务管理局	4.04	0	2.04	0	2.04	2.00
烟台市市级机关服务中心	70.50	0	70.50	36.04	34.46	0

第三部分

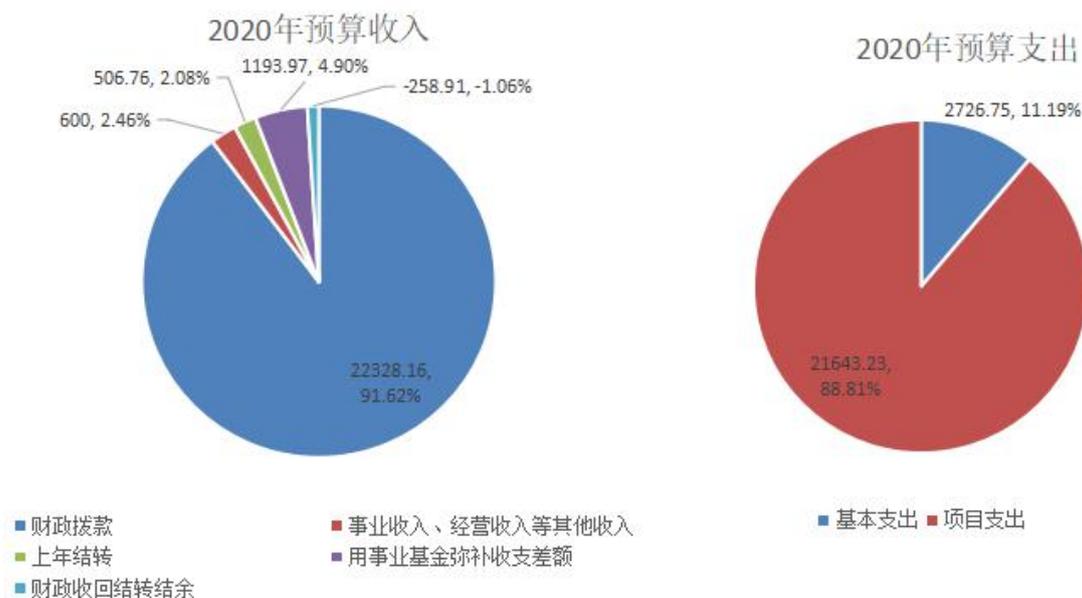
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 24,369.98 万元，比上年增加 11953.78 万元，增长 96.28%，主要原因是由于城发城市广场以及市档案馆等启动导致的房租、物业费、水电费等项目的增加。其中：财政拨款 22328.16 万元，占比 91.62%；事业收入、经营收入等其他收入 600 万元，占比 2.46%，上年结转 506.76 万元，占比 2.08%；用事业基金弥补收支差额 1193.97 万元，占比 4.9%；财政收回结转结余-258.91 万元，占比-1.06%。

2020 年支出预算为 24,369.98 万元，比上年增加 11953.78 万元，增长 96.28%，主要原因是由于城发城市广场以及市档案馆等启动导致的房租、物业费、水电费等项目的增加。其中：基本支出 2726.75 万元，占比 11.19%；项目支出 21643.23 万元，占比 88.81%。



（二）财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算为22,576.01万元。其中：经费拨款22328.16万元，占比98.9%；上年结转506.76万元，占比2.24%；财政收回结转结余-258.91万元，占比-1.14%。

财政拨款收入图

单位：万元



2020年财政拨款支出预算为22,576.01万元。具体情况如下：

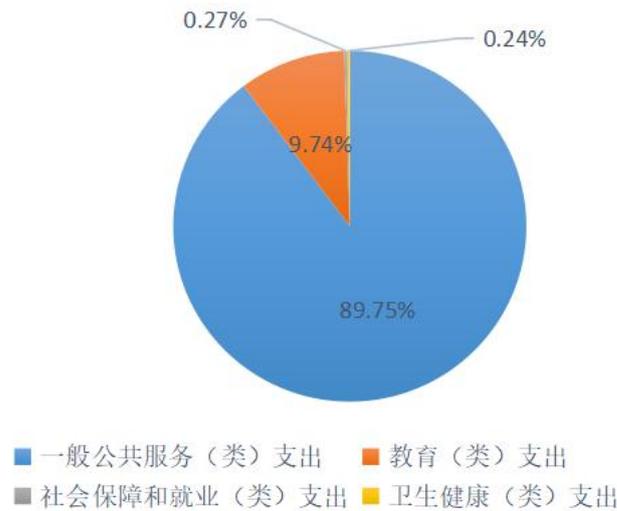
1. 一般公共服务（类）支出20259.98万元，占比89.75%，主要用于人员的工资及维护单位基本运行的支出；为实现公共服务职能所需要的各项目支出。

2. 教育（类）支出2200万元，占比9.74%，主要用于市级机关幼儿园新园建设支出。

3. 社会保障和就业（类）支出61.29万元，占比0.27%，主要用于人员的养老保险等缴费支出。

4. 卫生健康（类）支出 54.74 万元，占比 0.24%，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，以及其他行政事业单位医疗方面的支出。

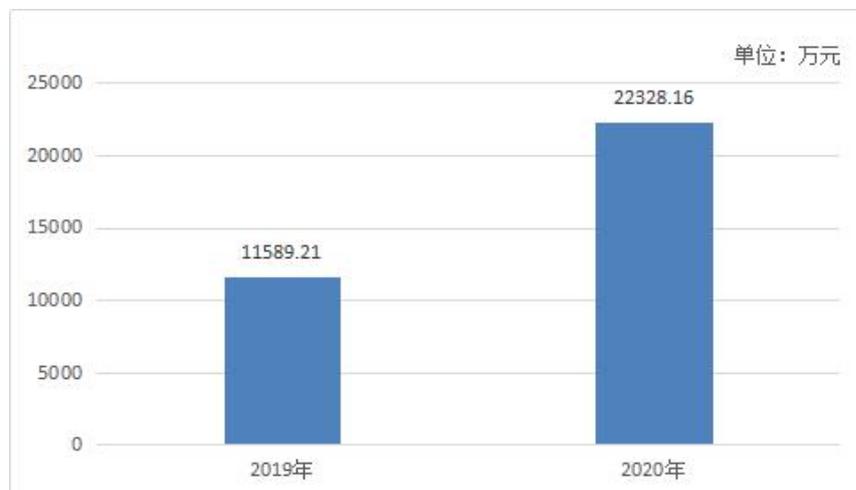
支出预算结构图



（三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入 22328.16 万元，比上年增长 92.66%，主要原因是城发广场房租、水电、物业等项目的增加。

一般公共预算财政拨款收入结构图



2020年一般公共预算财政拨款支出预算为22328.16万元，比上年增长92.66%，具体情况如下：

1.201 一般公共服务支出类，20103 政府办公厅（室）及相关机构事务款，2010301 行政运行项 914.73 万元，占比 4.1%。主要用于工资及维护单位基本运行的支出，比上年增长 0.69%，主要原因是：人员增加。

2.201 一般公共服务支出类，20103 政府办公厅（室）及相关机构事务款，2010302 一般行政管理事务项 11346.78 万元，占比 50.82%。主要用于实现公共服务职能所需要的各项支出。比上年增长 47.22%，主要原因是：城发广场房租、水电、物业等项目的增加。

3.201 一般公共服务支出类，20103 政府办公厅（室）及相关机构事务款，2010303 机关服务项 7750.62 万元，占比 34.71%。主要用于单位的事业人员的工资及实现公共服务职能所需要的各项支出。比上年增长 202.8%，主要原因是：城发广场水电、物业等项目的增加。

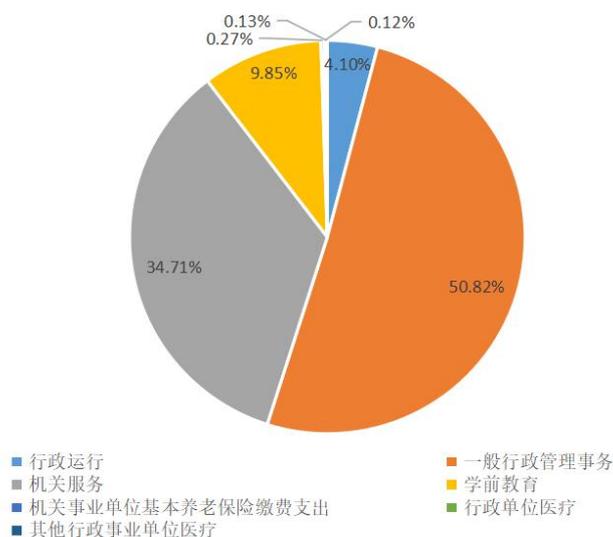
4.205 教育类，20502 普通教育款，2050201 学前教育项 2200 万元，占比 9.85%。主要原因是市级机关幼儿园新园建设项目的款类项发生了调整。

5.208 社会保障和就业支出类，20805 行政事业单位离退休款，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出项 61.29 万元，占比 0.27%。主要用于人员的养老保险缴费支出。比上年下

降 14.41%，主要原因是：养老保险比例下降。

6.210 医疗卫生与计划生育类，21011 行政事业单位医疗款，2101101 行政单位医疗项 26.81 万元，占比 0.12%。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，比上年增长 6.98%，主要原因是：人员增加；2101199 其他行政事业单位医疗项 27.93 万元，占比 0.13%。主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出，比上年增长 95.04%，主要原因是：退休人员医疗保险增加。

支出预算结构图



（四）政府性基金预算收支情况

2020 年烟台市机关事务管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的收入与支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 2415.56 万元，其中：

1. 人员经费 2108.23 万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 307.33 万元，主要用于维护单位基本运行的支出。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、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、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、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020年政府采购预算5932.15万元，其中：财政拨款安排4889.2万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排1042.95万元，上年结转资金安排0万元。

主要包括政府采购货物预算1592.31万元，政府采购工程预算2332.03万元，政府采购服务预算2007.81万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共74.54万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算72.54万元。包括公务用车购置36.04万元，运行经费36.5万元。

3. 公务接待费预算2万元。包括餐费等。

与2019年预算相比，2020年“三公”经费减少21.85万元，主要原因是压缩三公经费。其中，因公出国（境）费与去年持平；公务用车购置费减少13.96万元，主要原因是购买的车辆为新能源车，无需缴纳车辆购置税；公务用车运行费减少9.04万元，主要原因是购买的车辆为新能源车，公务用车运行费减少；公务接待费增加1.15万元，主要原因是公务接待人数和批次有所增加。

（三）机关运行经费情况

2020年，烟台市机关事务管理局共有1个行政单位，1个差额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款为215.53万元。比2019

年增加 12.01 万元，主要原因是有人调入。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市机关事务管理局及所属各预算单位共有车辆 41 辆，其中，机要通信和应急用车 27 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 14 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2020 年部门预算安排购买 100 万元以上大型设备 2 台。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，烟台市机关事务管理局机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 2200 万元。

其中，市级机关幼儿园新园项目绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市级机关幼儿园新园资金			
预算部门	烟台市机关事务管理局			
资金情况	财政拨款年度额:		2200万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	该项目建成后，将优化该片区幼儿园布局，完善教育设施，为当地群众提供优良教育资源。		完成对该幼儿园新园工程的结算审定，并按照审定值支付施工方工程款。将机关幼儿园新园整体交付给使用方。	
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(2020年)	产出指标	数量指标	建筑面积；容纳班级及学生数	总建筑面积15313.73m ² ；15个班，每班30人，共450人
		质量指标	质监站检验；消防验收	已通过质检站检验；已通过消防验收
		时效指标	按合同要求及时支付工程款；按时完成幼儿园建设	严格按合同要求及时支付工程款；已按时完成幼儿园建设
	效益指标	生态效益	装修材料达到环境保护要求	经过第三方检测，符合环保要求
		经济效益	为该片区有幼儿教育需求的家庭节省教育支出	该幼儿园为公立幼儿园，收费标准按照相关部门规定，为有幼儿教育需求的家庭节省教育费用支出。
		社会效益	为该片区群众提供优良的教育资源	建成后，设置15个班，每班30人，共450人。
		可持续影响指标	持续使用时间	持续使用时间50年
	满意度指标	受益人员满意度；幼儿园教师满意度		受益人员满意度≥95%；幼儿园教师满意度≥98%

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部门收入。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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)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经费和日常公用经费。

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、“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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十七、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）：指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。

十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。