

2022 年烟台市机关事务局
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 2022 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 2022 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 2022 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	
2	烟台市市级机关服务中心	

第二部分

2022 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	14644.01	一、一般公共服务支出	15533.35
一般公共预算拨款收入	14644.01	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	452.32	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	310.72
六、附属单位上缴收入	580.00	九、卫生健康支出	112.09
七、其他收入	164.94	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	15841.27	本年支出合计	15956.16
使用非财政拨款结余	114.89		
上年结转		结转下年	
收入总计	15956.16	支出总计	15956.16

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				15956.16	14644.01	14644.01				9.10	452.32		580.00	164.94	114.89		
201			一般公共服务支出	15533.35	14221.20	14221.20				9.10	452.32		580.00	164.94	114.89		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15533.35	14221.20	14221.20				9.10	452.32		580.00	164.94	114.89		
201	03	01	行政运行	912.77	912.77	912.77											
201	03	02	一般行政管理事务	6773.75	6649.76	6649.76				9.10				9.10	114.89		
201	03	03	机关服务	6658.67	6658.67	6658.67					452.32		580.00				
201	03	50	事业运行	1159.32										127.00			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.84										28.84			
208			社会保障和就业	310.72	310.72	310.72											

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
			支出														
208	05		行政事业单位养老支出	310.72	310.72	310.72											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.13	207.13	207.13											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.59	103.59	103.59											
210			卫生健康支出	112.09	112.09	112.09											
210	11		行政事业单位医疗	112.09	112.09	112.09											
210	11	01	行政单位医疗	28.10	28.10	28.10											
210	11	02	事业单位医疗	68.59	68.59	68.59											

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
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.39	15.39	15.39											

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				15956.16	3146.95	12809.21			
201			一般公共服务支出	15533.35	2724.14	12809.21			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15533.35	2724.14	12809.21			
201	03	01	行政运行	912.77	912.77				
201	03	02	一般行政管理事务	6773.75		6773.75			
201	03	03	机关服务	6658.67	1104.37	5554.30			
201	03	50	事业运行	1159.32	707.00	452.32			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.84		28.84			
208			社会保障和就业支出	310.72	310.72				
208	05		行政事业单位养老支出	310.72	310.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.13	207.13				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.59	103.59				
210			卫生健康支出	112.09	112.09				

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	11		行政事业单位医疗	112.09	112.09				
210	11	01	行政单位医疗	28.10	28.10				
210	11	02	事业单位医疗	68.59	68.59				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.39	15.39				

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	14644.01	一、一般公共服务支出	14221.20	14221.20		
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	310.72	310.72		
		九、卫生健康支出	112.09	112.09		
		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				

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	14644.01	本 年 支 出 合 计	14644.01	14644.01		
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	14644.01	支 出 总 计	14644.01	14644.01		

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				14644.01	2439.95	2146.51	293.44	12204.06
201			一般公共服务支出	14221.20	2017.14	1723.70	293.44	12204.06
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	14221.20	2017.14	1723.70	293.44	12204.06
201	03	01	行政运行	912.77	912.77	717.74	195.04	
201	03	02	一般行政管理事务	6649.76				6649.76
201	03	03	机关服务	6658.67	1104.37	1005.97	98.40	5554.30
208			社会保障和就业支出	310.72	310.72	310.72		
208	05		行政事业单位养老支出	310.72	310.72	310.72		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.13	207.13	207.13		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.59	103.59	103.59		

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	
210			卫生健康支出	112.09	112.09	112.09		
210	11		行政事业单位医疗	112.09	112.09	112.09		
210	11	01	行政单位医疗	28.10	28.10	28.10		
210	11	02	事业单位医疗	68.59	68.59	68.59		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.39	15.39	15.39		

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						2439.95	2146.51	293.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	681.25	681.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	193.30	193.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	240.62	240.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.10	35.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	61.51	61.51	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.78	30.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.10	28.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.39	15.39	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.45	21.45	

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
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.99	54.99	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1175.72	1175.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	402.31	402.31	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	189.44	189.44	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	159.58	159.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	145.62	145.62	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	72.81	72.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	68.59	68.59	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.15	28.15	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	109.22	109.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	195.04		195.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.99		28.99
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
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	98.56		98.56
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.12		13.12
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.65		33.65
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.72		12.72
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	98.40		98.40
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	92.40		92.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	289.55	289.55	
303	01	离休费	509	05	离退休费	45.80	45.80	
303	02	退休费	509	05	离退休费	202.13	202.13	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.20	15.20	

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
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	
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	16.54	16.54	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
						46.91	0	45.21	0	45.21	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部门 2022 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部门 2022 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

烟台市机关事务管理局部门 2022 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	9470.37	9412.97	9412.97				57.40				
201			一般公共服务 支出	9470.37	9412.97	9412.97				57.40				
201	03		政府办公厅 (室)及相关 机构事务	9470.37	9412.97	9412.97				57.40				
201	03	01	行政运行	9.40	9.40	9.40								
201	03	02	一般行政 管理事务	6451.40	6451.40	6451.40								
201	03	03	机关服务	2952.17	2952.17	2952.17								
201	03	50	事业运行	8.40	9412.97	9412.97				8.40				
201	03	99	其他政府 办公厅(室) 及相关机构事 务支出	49.00						49.00				

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
类	款											
合计			3146.95	2439.95	2439.95			707.00				
301		工资福利支出	2436.96	1856.96	1856.96			580.00				
301	01	基本工资	1175.61	595.61	595.61			580.00				
301	02	津贴补贴	430.06	430.06	430.06							
301	03	奖金	35.10	35.10	35.10							
301	07	绩效工资	159.58	159.58	159.58							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	207.13	207.13	207.13							
301	09	职业年金缴费	103.59	103.59	103.59							
301	10	职工基本医疗保险缴费	96.70	96.70	96.70							
301	11	公务员医疗补助缴费	15.39	15.39	15.39							
301	12	其他社会保障缴费	49.60	49.60	49.60							

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
类	款											
301	13	住房公积金	164.21	164.21	164.21							
302		商品和服务支出	420.44	293.44	293.44			127.00				
302	01	办公费	38.99	28.99	28.99			10.00				
302	07	邮电费	3.00					3.00				
302	11	差旅费	6.00					6.00				
302	15	会议费	2.25	0.45	0.45			1.80				
302	16	培训费	2.85	0.45	0.45			2.40				
302	17	公务接待费	3.50	1.70	1.70			1.80				
302	26	劳务费	190.96	190.96	190.96							
302	28	工会经费	47.12	13.12	13.12			34.00				
302	31	公务用车运行维护费	13.40	5.40	5.40			8.00				

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
类	款											
302	39	其他交通费用	33.65	33.65	33.65							
302	99	其他商品和服务支出	78.72	18.72	18.72			60.00				
303		对个人和家庭的补助	289.55	289.55	289.55							
303	01	离休费	45.80	45.80	45.80							
303	02	退休费	202.13	202.13	202.13							
303	05	生活补助	15.20	15.20	15.20							
303	07	医疗费补助	9.83	9.83	9.83							
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.05							
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.54	16.54	16.54							

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		12809.21	12204.06	12204.06				490.26	114.89		
代管账公车节能等经费	其他运转类	148.10	139.00	139.00				9.10			
办公设备及食堂设备购置	其他运转类	221.77	106.88	106.88					114.89		
物业及维修专项经费	其他运转类	2960.00	2960.00	2960.00							
礼堂、房租、水电等经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00							
公车调度中心经费	其他运转类	89.50	89.50	89.50							
水电暖、空调、柴油等经费	其他运转类	2134.00	2134.00	2134.00							
城发广场二区启用物品配备项目	其他运转类	183.40	183.40	183.40							
办公楼维修改造更新	其他运转类	57.40	57.40	57.40							
经营费用	其他运转类	452.32						452.32			
礼堂维修改造经费	其他运转类	28.84						28.84			
机关餐厅购买服务	其他运转类	874.50	874.50	874.50							
房租	其他运转类	4269.38	4269.38	4269.38							
办公楼维修改造更新等经费	其他运转类	1260.00	1260.00	1260.00							

第三部分

2022 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，烟台市机关事务局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，烟台市机关事务局部门 2022 年收支总预算均为 15956.16 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

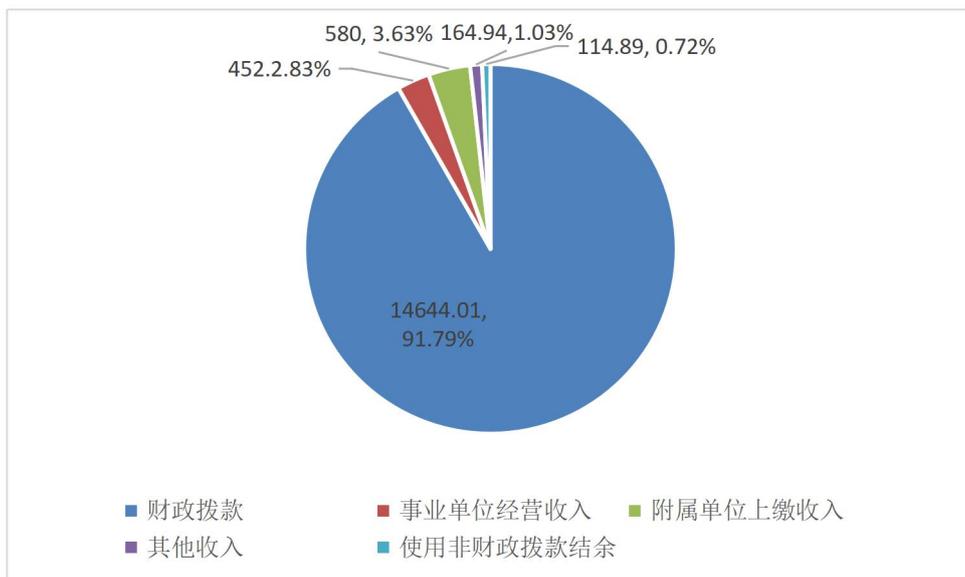
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

烟台市机关事务局部门 2022 年收入预算为 15956.16 万元，其中：财政拨款 14644.01 万元，占 91.79%，事业单位经营收入 452.32 万元，占 2.83%，附属单位上缴收入 580 万元，占 3.63%，其他收入 164.94 万元，占 1.03%，使用非财政拨款结余 114.89 万元，占 0.72%。

收入预算结构图

单位：万元

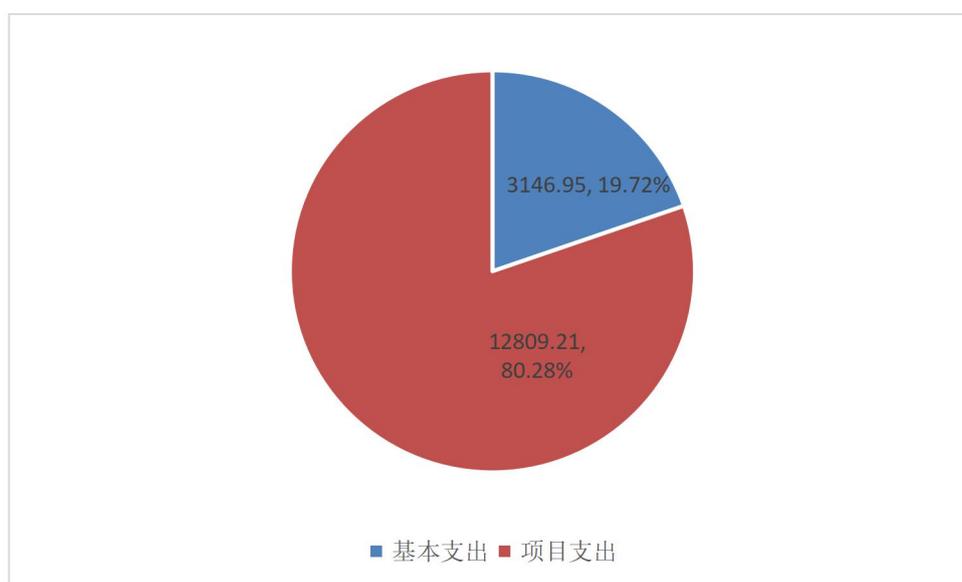


三、关于支出预算总表的说明

烟台市机关事务管理局部门 2022 年支出预算为 15956.16 万元，其中：基本支出 3146.95 万元，占 19.72%，项目支出 12809.21 万元，占 80.28%。

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

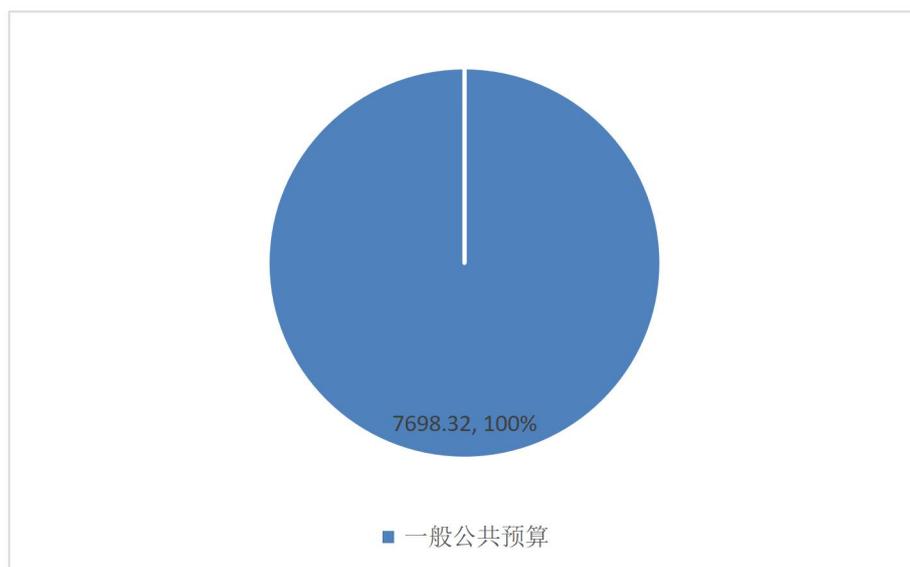
烟台市机关事务局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 14644.01 万元。

收入包括：一般公共预算 14644.01 万元，占 100%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 14221.20 万元，占 97.11%；社会保障和就业支出 310.72 万元，占 2.12%；卫生健康支出 112.09 万元，占 0.77%。

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



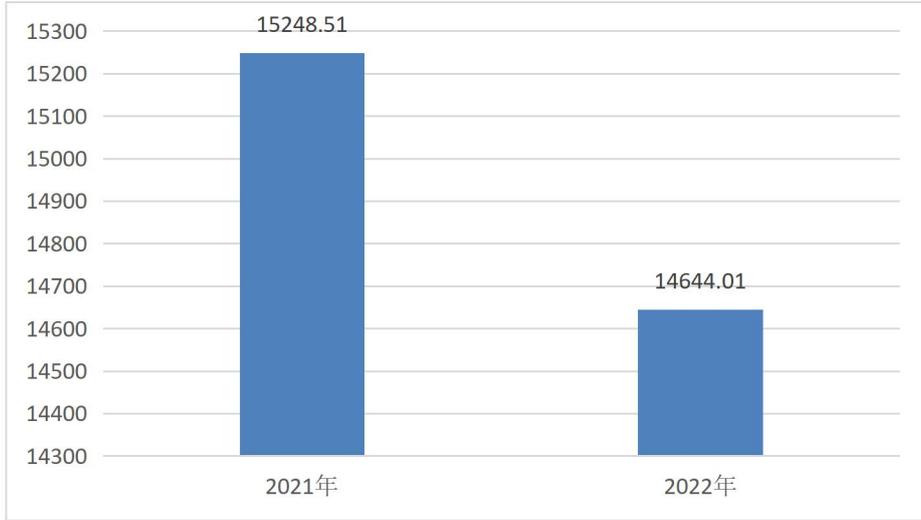
五、关于一般公共预算支出表的说明

(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部门 2022 年一般公共预算拨款 14644.01 万元，比上年减少 604.5 万元，下降 3.96%，主要原因物业、水电费等项目的减少。

一般公共预算财政拨款收入结构图

单位：万元

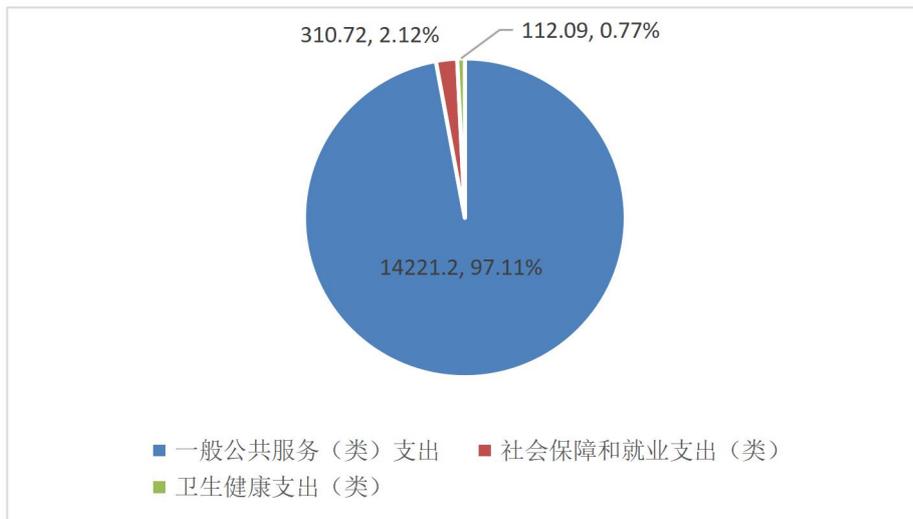


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市机关事务管理局部门 2022 年一般公共预算支出为 14644.01 万元，其中：一般公共服务（类）支出 14221.20 万元，占 97.11%；社会保障和就业支出（类）310.72，占 2.12%；卫生健康支出（类）112.09 万元，占 0.77%。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）912.77万元，。主要用于工资及维护单位基本运行的支出，比上年减少0.2%，主要原因是：退休人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）6649.76万元。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2.64%，主要原因是：城发城市广场房租等项目金额的减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）6658.67万元。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。比上年减少9.7%，主要原因是：城发广场水电、物业等项目金额的减少。

4. 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）207.13万元。主要用于人员的养老保险缴费支出。比上年增加218.03%，主要原因是：差额拨款事业单位人员保险纳入系统填报；机关事业单位职业年金缴费支出（项）103.59万元。主要用于退休人员的职业年金支出。比上年增加1130.28%，主要原因是：差额拨款事业单位人员职业年金纳入系统填报。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.10万元。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，比上年减少 5.42%，主要原因是：有人员退休；事业单位医疗（项）68.59 万元，反映事业单位基本医疗保险缴费经费，主要原因是差额拨款事业单位人员医疗保险纳入系统填报；其他行政事业单位医疗（项）15.39 万元。主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出，比上年减少 47.9%，主要原因是：数据为预算一体化系统直接生成待后续调整指标。

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部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2439.95 万元。主要用于：

1. 人员经费 2146.51 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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、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、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 293.44 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

2022年烟台市机关事务管理局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共46.91万元，比上年增长12.26万元，增长35.38%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增长（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车购置及运行费45.21万元，包括公务用车购置费0万元，比上年增长0万元，增长0%；公务用车运行维护费45.21万元，比上年增长12.76万元，增长39.32%，主要原因是车辆集中统一管理业务增多。公务接待费1.7万元，比上年减少0.5万元，下降22.73%，主要原因是公务接待批次减少。

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部门2022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部门2022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部门2022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

2022年烟台市机关事务管理局部门机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为195.04万元。较2021年预算增加30.23万元，增长18.34%。主要原因是：根据财政局要求时间范围内所有派遣人员需编制预算。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算9470.37万元，其中：财政拨款安排9412.97万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排57.4万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算635.42万元，政府采购工程预算1126.36万元，政府采购服务预算7708.59万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，烟台市机关事务管理局部门所属各预算单位共有车辆36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25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0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是9。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、2022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部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金12685.22万元，其中财政拨款12204.06万元。拟对物业及维修专项等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3066.88万元，其中财政拨款3066.88万元。根据以前年度绩效评价结果，优化房租等项目支出2022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(2022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	[37060022P990012100438]机关餐厅购买服务			
主管部门	[202]烟台市机关事务管理局			
资金情况	金额：874.50000			
总体目标	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；法律诉讼胜诉率达100%。；保证保安数量，保安业务能力与实际需求匹配，按时发放工资，服务对象满意保障。			
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	产出指标	数量指标	餐厅数量	6处
			聘用保安队员数量	91人
		质量指标	法律诉讼胜诉率	根据实际诉讼案件定量
			人员匹配度	100%
			保安人员工作质量	100%
		时效指标	保安服务期限	1-12月
	按诉讼项目进行程度按时完成		按实施进度按时完成	
	成本指标	保安费用	0，与上年持平。	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障就餐指标	100%
			促进市场经济增长率	根据实际诉讼案件定量
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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	[37060022P990012100219]办公设备及食堂设备购置			
主管部门	[202]烟台市机关事务管理局			
资金情况	金额：106.88			
总体目标	通过购置新的机关办公和食堂设施，改善机关办公条件和职工就餐环境，进一步提高机关办公人员工作效率和用餐满意度。			
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	设备数量	50
		质量指标	设备采购指标	100
		时效指标	设备采购实施时间	100
		成本指标	成本控制	100 万元
			成本控制	6.88 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	就餐者用餐时间	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	设备增加	100%
			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度指标	90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	[37060022P99001210047N]办公楼维修改造更新等经费			
主管部门	[202]烟台市机关事务管理局			
资金情况	金额：1260.00000			
总体目标	完成机关办公用房修缮、老旧设备改造、周转房装修、节能水龙头及灯具更换。			
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	更换节能水龙头	189 个
			完成周转房装修数量	5 套
		质量指标	装修改造合格率	100%
		时效指标	财政评审时间	2022 年 5 月底完成
			政府采购时间	2022 年 8 月底完成
			施工时间	2022 年 11 月底完成
			竣工验收时间	2022 年 12 月底完成
		成本指标	安全生产费用成本	27.63 万
			周转房装修成本	100 万
			办公用房改造装修成本	150 万
			周转房家具家电配备成本	92.44 万
			集中办公区房屋修缮成本	316.4 万
			市政府空调设备更新成本	296.96 万
	原档案馆办公楼改造装修成本		198 万	
	节能灯具、水龙头改造成本		65 万	
	效益指标	经济效益指标	节能灯具、水龙头节能	100%
		社会效益指标	带动社会节能意识	100%
		生态效益指标	修缮改造符合环保要求	100%
		可持续影响指标		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	异地调动干部满意	100%	

项目支出绩效目标表

项目名称	[37060022P990011100446]代管账公车节能等经费				
主管部门	[202]烟台市机关事务管理局				
资金情况	金额：139				
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	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	53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	
		成本指标	餐厅运营成本	60万	
			餐厅维修成本	26万	
			零碳、低碳公共机构建设	30万	
			代管账工作成本	13.5万	
			查体及其他成本	6.5万	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	就餐保障	100%
				建设节约型机关活动人数	20万人以上
生态效益指标					
可持续影响指标	节约型机关建设		建立长效机制		
.....					
满意度指 标	服务对象满意度指标	就餐者满意度	90%		
		受益人员满意度	90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	[37060022P990012100463]房租			
主管部门	[202]烟台市机关事务管理局			
资金情况	金额：4269.38			
总体目标	维持烟台市机关单位正常运转，为烟台市政务服务中心承担行政审批、公共服务及便民服务等事项的代办服务工作；政务服务中心和有关政务服务大厅相关数据信息的采集、统计及分析工作，为行政审批及政务服务提供系统网络平台技术支撑及维护提供了办公业务保障工作；保障了烟台市科技局组织制定全市重点基础研究计划、高技术研究发展计划和科技支撑计划；负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究；牵头组织全市国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；制定政策引导类科技计划并指导实施。为烟台市信访局处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向市委、市政府及其领导同志的来信，办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到市委、市政府上访的群众提供了办公及业务处理场所。			
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	租赁办公用房 1-6 月	19583 平方
			租赁办公用房 1-12 月	32598 平方
			租赁城发广场 5-12 月	78926 平方
		质量指标	出租房屋产权完整率	产权完整
			房屋质量	合格
		时效指标	租金合同签署时间	2022 年 1 月前
			租金支付时间	按合同约定
		成本指标	办公用房 1-6 月租赁费	328.21 万元
			办公用房 1-12 月租赁费	1348.45 万元
	城发广场 7-12 月租赁费		2592.72 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足单位人员办公用房问题	满足单位办公人员
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维持机关部门职能正常运转	有效解决
			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

项目支出绩效目标表

项目名称	物业及维修专项经费			
主管部门	烟台市机关事务管理局			
资金情况	金额：2960 万元			
总体目标	确保各集中办公区域物业服务工作顺利进行			
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	设施巡查、设备维修率	0.99
		质量指标	各项维修合格率	0.99
		时效指标	物业服务响应时效	0.99
		成本指标	材料成本控制	0.1
	效益指标	经济效益指标	人员生产工作率	0.99
		社会效益指标	服务水平	0.99
		生态效益指标	节能减排达标率	0.95
		可持续影响指标	资源合理利用	0.95
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.99

项目支出绩效目标表

项目名称	礼堂、房租、水电等经费			
主管部门	烟台市机关事务管理局			
资金情况	金额：130 万元			
总体目标	用于维持礼堂运行，确保各项工作顺利进行			
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	设施巡查、设备维修成功率	0.99
		数量指标	会议接待场次	30
		质量指标	会务服务满意率	0.99
		质量指标	员工技能达标率	0.99
		时效指标	会务服务响应时效	0.99
		时效指标	回访时效	0.99
		成本指标	材料成本控制率	0.1
		成本指标	人员成本控制率	0.1
	效益指标	经济效益指标	人员生产工作率	0.99
		社会效益指标	节能减排达标率	0.95
		生态效益指标	垃圾分类覆盖率	0.95
		可持续影响指标	资源合理利用	0.95
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度度	0.95
		服务对象满意度指标	客户忠诚度	0.96

项目支出绩效目标表

项目名称	公车调度中心经费			
主管部门	烟台市机关事务管理局			
资金情况	金额：89.5 万元			
总体目标	保障公车平台正常运转，保障市级领导机要通信应急和接待调研用车，有效保障公务活动，提高服务质量及工作效率。公车平台管理运行维护，公车平台工作人员、驾驶员、车辆的管理培训考核等			
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	纳入平台车辆数量	32
		数量指标	投保车辆数量	32
		质量指标	车辆正常运行率	100
		质量指标	平台工作人员业务技能达标率	98
		质量指标	驾驶员安全驾驶率	98
		时效指标	驾驶员出车及时率	98
		时效指标	定期做好车辆维保	99
		成本指标	预算成本	99
		成本指标	人力外包项目预算成本	100
	效益指标	社会效益指标	严格按照驾驶规范行车	99
		生态效益指标	公车环保检测情况	99
		可持续影响指标	保障服务好各单位用车	99
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人满意度	98
		服务对象满意度指标	用车单位满意度	98

项目支出绩效目标表

项目名称	水电暖、空调、柴油等经费			
主管部门	烟台市机关事务管理局			
资金情况	金额：2134 万元			
总体目标	确保各集中办公区域水电暖等工作顺利进行			
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	供暖天数	141
		质量指标	年停水停电等故障发生率	10
		质量指标	柴油凝点	-10
		时效指标	水电费缴纳及时率	0.95
		时效指标	供暖及时率	0.95
		成本指标	电费预算	1997
		成本指标	水费预算	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	供暖期服务单位满意度	0.99
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	0.99

项目支出绩效目标表

项目名称	城发广场二区启用物品配备				
主管部门	烟台市机关事务管理局				
资金情况	金额：183.4 万元				
总体目标	保证城发二区新增会议室正常使用				
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	需配备物品的会议室数量	12	
		质量指标	会议室用品配备齐全率	0.99	
		时效指标	完成项目时限	11	
		成本指标	会议室布置成本	1187	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	环保材料使用率		0.95
		可持续影响指标	有效使用时间		10
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意率		0.99

项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼维修改造更新				
主管部门	烟台市机关事务管理局				
资金情况	金额：57.4 万元				
总体目标	确保政府大楼围墙、岗亭、闸机等用电区域正常运行				
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	更换电缆长度	770	
		数量指标	质保金支付率	1	
		质量指标	供电服务区域满意度	0.95	
		时效指标	成本控制率	100%	
		成本指标	完工率	99	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	环保产品使用率		0.9
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	供电服务单位投诉率		0.05

项目支出绩效目标表

项目名称	经营费用			
主管部门	烟台市机关事务管理局			
资金情况	金额：452.32 万元			
总体目标	确保文印室材料印刷、机器设备维护等正常运营。			
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	文印室例会召开数量 每月 1 次	1
		数量指标	设备保养（维修）记录	1
		质量指标	文件印制准确率	0.99
		质量指标	员工技能达标率	0.95
		时效指标	文件印刷完成效率	0.96
		时效指标	加班信息应对时效	0.99
		成本指标	项目预算	452.32
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高文印保密效果， 减少社会印刷泄密机 率	1
		生态效益指标	环保印刷机器占比	0.9
		可持续影响指 标	资源合理利用	0.9
	满意度指标	服务对象满意度 指标	客户满意度	0.95

项目支出绩效目标表

项目名称	礼堂维修改造经费			
主管部门	烟台市机关事务管理局			
资金情况	金额：28.84 万元			
总体目标	确保礼堂各项会议接待工作顺利进行			
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	更换瓷砖面积	450
		数量指标	刮腻子刷乳胶漆面积	2400
		质量指标	服务对象对工程满意度	0.95
		时效指标	完工率	99
		成本指标	成本控制率	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务对象投诉率	0.05
		生态效益指标	环保产品使用率	0.9
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议场所整体满意度	0.95

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。如烟台巿巿级机关服务中心开展文印活动取得的印刷费收入等。

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（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。

二十一、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

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。