

**2023 年烟台市人民政府驻北京联络处  
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) 烟台市人民政府驻北京联络处(天津办事处)主要职责: 1. 承担政务联络及接待服务工作。2. 密切我市同京津冀地区的联系。3. 承担信息资源开发、信息沟通、双招双引等相关工作, 宣传推介合作项目, 推动区域性经济合作和文化交流。4. 承担我市在京流动党员党委日常工作。

## 二、部门预算单位构成

烟台市人民政府驻北京联络处预算包括: 本部门事业单位预算。

| 序号 | 单位名称             | 备注 |
|----|------------------|----|
| 1  | 烟台市人民政府办公室驻北京联络处 |    |

## 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       | 340.95 | 一、一般公共服务支出      | 311.98 |
| 一般公共预算拨款收入     | 340.95 | 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     | 16.65  |
| 六、附属单位上缴收入     |        | 九、卫生健康支出        | 12.32  |
| 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         | 340.95 | 本年支出合计          | 340.95 |
|                |        |                 |        |
| 使用非财政拨款结余      |        |                 |        |
| 上年结转           |        | 结转下年            |        |
| 收 入 总 计        | 340.95 | 支 出 总 计         | 340.95 |

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  |    |    |                  | 340.95 | 340.95 | 340.95     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 311.98 | 311.98 | 311.98     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 311.98 | 311.98 | 311.98     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行             | 311.98 | 311.98 | 311.98     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 16.65  | 16.65  | 16.65      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 16.65  | 16.65  | 16.65      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.65  | 16.65  | 16.65      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 12.32  | 12.32  | 12.32      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 11.76  | 11.76  | 11.76      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 7.60   | 7.60   | 7.60       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.16   | 4.16   | 4.16       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 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  |    |    |                  | 340.95 | 228.95 | 112.00 |        |           |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 311.98 | 199.98 | 112.00 |        |           |          |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 311.98 | 199.98 | 112.00 |        |           |          |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行             | 311.98 | 199.98 | 112.00 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 16.65  | 16.65  |        |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 16.65  | 16.65  |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.65  | 16.65  |        |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 12.32  | 12.32  |        |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 11.76  | 11.76  |        |        |           |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 7.60   | 7.60   |        |        |           |          |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.16   | 4.16   |        |        |           |          |
| 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   | 340.95 | 一、一般公共服务支出     | 311.98 | 311.98 |         |          |
| 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    | 16.65  | 16.65  |         |          |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 12.32  | 12.32  |         |          |
|                |        | 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    |        |        |         |          |

| 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   | 340.95 | 本 年 支 出 合 计     | 340.95 | 340.95 |         |          |
|               |        |                 |        |        |         |          |
| 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       | 340.95 | 支 出 总 计         | 340.95 | 340.95 |         |          |

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  |    |    |                  | 340.95 | 228.95 | 206.19 | 22.76  | 112.00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 311.98 | 199.98 | 177.22 | 22.76  | 112.00 |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 311.98 | 199.98 | 177.22 | 22.76  | 112.00 |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行             | 311.98 | 199.98 | 177.22 | 22.76  | 112.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 16.65  | 16.65  | 16.65  |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 16.65  | 16.65  | 16.65  |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.65  | 16.65  | 16.65  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 12.32  | 12.32  | 12.32  |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 11.76  | 11.76  | 11.76  |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 7.60   | 7.60   | 7.60   |        |        |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.16   | 4.16   | 4.16   |        |        |
| 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  |    |                |      |    |                | 228.95 | 206.19 | 22.76  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  | 01 | 对事业单位经常性补助     | 200.41 | 200.41 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 50.84  | 50.84  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 61.36  | 61.36  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 39.50  | 39.50  |        |
| 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         | 7.60   | 7.60   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 4.16   | 4.16   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 2.39   | 2.39   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 17.91  | 17.91  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 22.76  |        | 22.76  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 10.00  |        | 10.00  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.30   |        | 2.30   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 10.46  |        | 10.46  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 5.78   | 5.78   |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 4.35   | 4.35   |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.01   | 0.01   |        |
| 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     | 0.86   | 0.86   |        |

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）<br>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）<br>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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 30.00     |               | 10.00        |              | 10.00         | 20.00 | 40.00     |               | 20.00        |              | 20.00         | 20.00 |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |

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  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

（注：烟台市人民政府驻北京联络处 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  |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

（注：烟台市人民政府驻北京联络处 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 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  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

（注：烟台市人民政府驻北京联络处 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<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>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<br>经营预算 |              |      |               | 上年结转 | 其中：财政<br>拨款结转 |
|      |   |   | 合 计  |         |      |        |         |              |              |      |               |      |               |
|      |   |   |      |         |      |        |         |              |              |      |               |      |               |
|      |   |   |      |         |      |        |         |              |              |      |               |      |               |
|      |   |   |      |         |      |        |         |              |              |      |               |      |               |

（注：烟台市人民政府驻北京联络处 2023 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。）

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用<br>非财政拨<br>款结余 | 上年结转       |               |
|------|----|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|------------|---------------|
|      |    |                |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |                   | 上年结<br>转小计 | 其中：财政<br>拨款结转 |
|      |    | 合 计            | 228.95 | 221.43 | 221.43     |             |              |              |      |                   |            |               |
| 301  |    | 工资福利支出         | 200.41 | 200.41 | 200.41     |             |              |              |      |                   |            |               |
| 301  | 01 | 基本工资           | 50.84  | 50.84  | 50.84      |             |              |              |      |                   |            |               |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 61.36  | 61.36  | 61.36      |             |              |              |      |                   |            |               |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 39.50  | 39.50  | 39.50      |             |              |              |      |                   |            |               |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.65  | 16.65  | 16.65      |             |              |              |      |                   |            |               |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.60   | 7.60   | 7.60       |             |              |              |      |                   |            |               |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 4.16   | 4.16   | 4.16       |             |              |              |      |                   |            |               |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.39   | 2.39   | 2.39       |             |              |              |      |                   |            |               |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 17.91  | 17.91  | 17.91      |             |              |              |      |                   |            |               |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 22.76  | 22.76  | 22.76      |             |              |              |      |                   |            |               |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 10.00  | 10.00  | 10.00      |             |              |              |      |                   |            |               |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 2.30   | 2.30   | 2.30       |             |              |              |      |                   |            |               |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 10.46  | 10.46  | 10.46      |             |              |              |      |                   |            |               |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 5.78   | 4.86   | 4.86       |             |              |              |      |                   |            |               |
| 303  | 02 | 退休费            | 4.35   | 4.66   | 4.66       |             |              |              |      |                   |            |               |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 0.56   | 0.56   | 0.56       |             |              |              |      |                   |            |               |
| 303  | 09 | 奖励金            | 0.01   | 0.01   | 0.01       |             |              |              |      |                   |            |               |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.86   | 0.86   | 0.86       |             |              |              |      |                   |            |               |

部门公开表 13

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        |       |        |        |        |         |          |          |      |           |        |           |
| 驻外机构工作保障经费 | 其他运转类 | 112.00 | 112.00 | 112.00 |         |          |          |      |           |        |           |

## 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

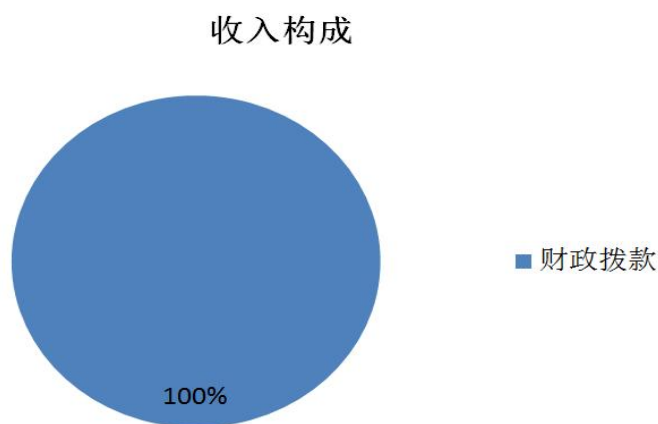
按照综合预算的原则，烟台市人民政府驻北京联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市人民政府驻北京联络处 2023 年收支总预算均为 340.95 万元。

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

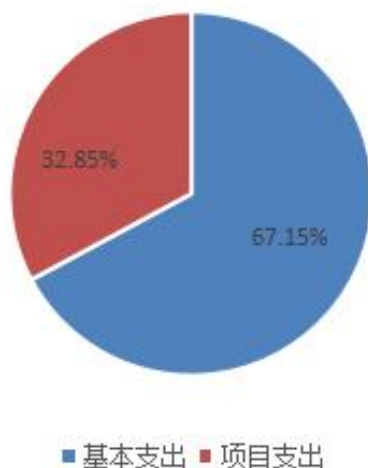
烟台市人民政府驻北京联络处 2023 年收入预算为 340.95 万元，其中：财政拨款 340.95 万元，占 100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

烟台市人民政府驻北京联络处 2023 年支出预算为 340.95 万元，其中：基本支出 228.95 万元，占 67.15%，项目支出 112 万元，占 32.85%。

支出构成



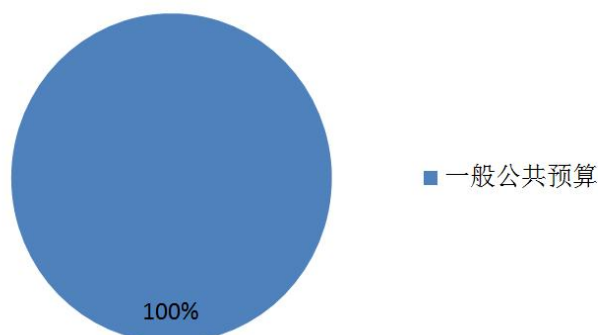
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

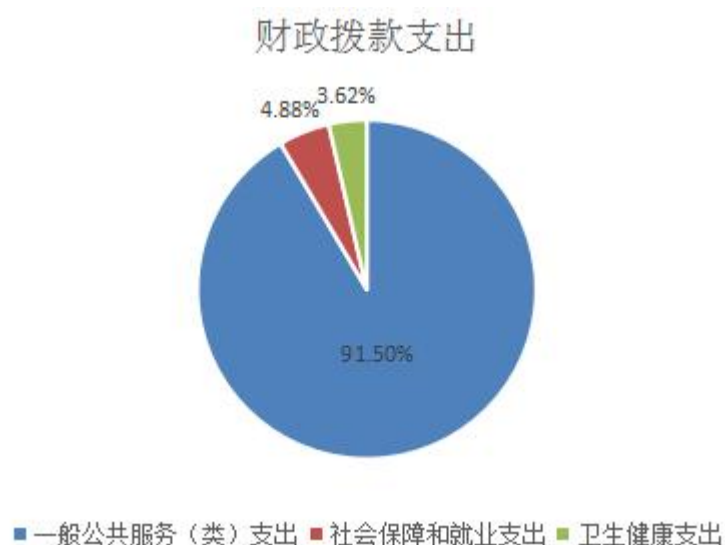
烟台市人民政府驻北京联络处 2023 年财政拨款收支总预算为 340.95 万元。

收入包括：一般公共预算 340.95 万元，占 100%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 311.98 万元，占 91.50%；社会保障和就业支出 16.65 万元，占 4.88%；卫生健康支出 12.32 万元，占 3.62%。

财政拨款收入





## 五、关于一般公共预算支出表的说明

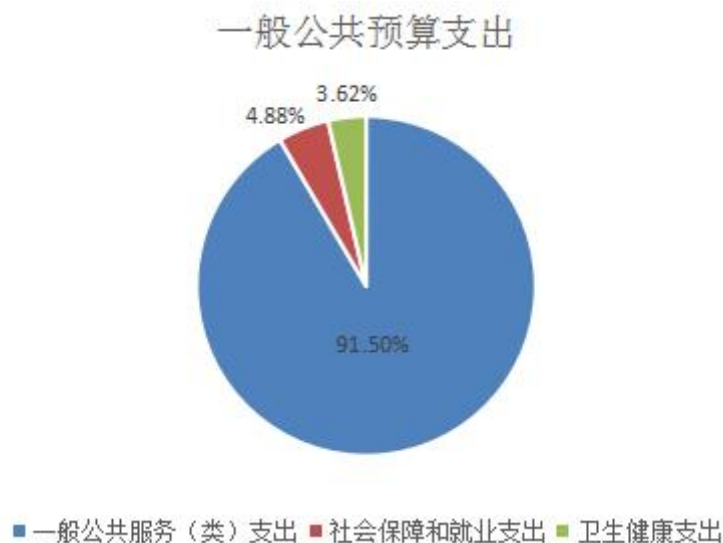
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市人民政府驻北京联络处 2023 年一般公共预算拨款 340.95 万元，比上年减少 147.48 万元，减少 30.19%，主要原因是 2023 年没有大额办公用房租金的支出。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市人民政府驻北京联络处 2023 年一般公共预算支出为 340.95 万元，其中：一般公共服务（类）支出 311.98 万元，占 91.50%；社会保障和就业支出 16.65 万元，占 4.88%；卫生健康支出 12.32 万元，占 3.62%。



## （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）事业运行（项）支出 311.98 万元，比上年减少 135.75 万元，减少 30.32%，主要原因是 2023 年没有大额办公用房租金的支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 16.65 万元，比上年减少 1.8 万元，减少 9.8%，主要原因是人员减少，基本养老保险缴费相应减少；机关事业单位职业年金缴费（项）支出 0 万元，

比上年减少 9.22 万元，减少 100%，主要原因是没有职业年金缴费支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 7.60 万元，比上年减少 0.82 万元，减少 9.74%，主要原因是人员减少，基本养老保险缴费相应减少；其他行政事业单位医疗（项）支出 4.16 万元，比上年减少 0.45 万元，减少 9.76%，主要原因是人员减少，基本养老保险缴费相应减少。

## **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

烟台市人民政府驻北京联络处 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 228.95 万元。主要用于：

1. 人员经费 206.19 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、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、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、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 22.76 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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：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 年烟台市人民政府驻北京联络处通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 40 万元，比上年增加 10 万元，增长 33.33%，主要原因是公务用车运行维护费的增加。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是无因公出国（境）的安排。公务用车购置及运行费 20 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是无公务用车购置的安排；公务用车运行维护费 20 万元，比上年增加 10 万元，增加 100%，主要原因是 2022 年底更换公务用车，相关费用增加。公务接待费 20 万元，比上年减少 0 万元，减少 100%，主要原因是按既定计划开展接待服务及“双招双引”工作。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

烟台市人民政府驻北京联络处 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**

烟台市人民政府驻北京联络处 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**

烟台市人民政府驻北京联络处 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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市人民政府驻北京联络处为事业单位，无机关运行经费。2023 年烟台市人民政府驻北京联络处事业运行经费财政拨款预算为 311.98 万元。较 2022 年预算减少 135.75 万元，减少 30.32%。主要原因是：2023 年没有大额办公用房租金的支出。

### （二）政府采购情况

烟台市人民政府驻北京联络处 2023 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市人民政府驻北京联络处预算单位共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 4 辆，其他用车 0 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 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

烟台市人民政府驻北京联络处 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 112 万元，其中财政拨款 112 万元。拟对驻外机构工作保障经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 112 万元，其中财政拨款 112 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化驻外机构工作保障经费等项目支出 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

2023 年，烟台市人民政府驻北京联络处未安排专项资金。

#### （六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

|        |             |           |               |         |
|--------|-------------|-----------|---------------|---------|
| 项目名称   | 驻外机构工作保障经费  |           |               |         |
| 主管部门   | 烟台市人民政府办公室  |           |               |         |
| 资金情况   | 金额：112 万    |           |               |         |
| 总体目标   | 保证联络处工作正常开展 |           |               |         |
| 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      | 在职人员          | ≥ 13 人  |
|        |             | 质量指标      | 在职人员          | ≥ 90%   |
|        |             | 时效指标      | 公用经费结算时效性     | ≤ 2 月   |
|        |             | 成本指标      | 是否超出预算        | ≤ 112 万 |
|        | 效益指标        | 经济效益指标    | 为我市在京开拓市场     | 长期      |
|        |             | 社会效益指标    | 为市政府在京服务提供保障  | 长期      |
|        |             | 可持续影响指标   | 促进我市在京更好地开展工作 | 长期      |
|        | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 职工满意率         | ≥ 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）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。