

**2023 年烟台市人民政府驻沪联络处  
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

烟台市人民政府驻沪联络处主要职责: 1. 负责同上海各厅(局)及有关单位建立政务联络关系, 为烟台经济社会发展服务。2. 负责为到沪领导及有关人员提供接待服务工作, 并协助开展相关工作。3. 学习借鉴先进城市管理经验, 全方位、多领域强化信息沟通, 及时为烟台城市发展提供丰富地信息服务。4. 发挥城市窗口作用, 宣传推广烟台特色, 招商引资、招才引智, 为两地经贸文化交流牵线搭桥。

## 二、部门预算单位构成

烟台市人民政府驻沪联络处预算包括: 本部门事业单位预算。

序号	单位名称	备注
1	烟台市人民政府驻沪联络处	

## 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	235.14	一、一般公共服务支出	220.96
一般公共预算拨款收入	235.14	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	8.31
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	5.87
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	235.14	本年支出合计	235.14
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	235.14	支出总计	235.14

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				235.14	235.14	235.14											
201			一般公共服务支出	220.96	220.96	220.96											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	220.96	220.96	220.96											
201	03	50	事业运行	220.96	220.96	220.96											
208			社会保障和就业支出	8.31	8.31	8.31											
208	05		行政事业单位养老支出	8.31	8.31	8.31											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	8.31											
210			卫生健康支出	5.87	5.87	5.87											
210	11		行政事业单位医疗	5.87	5.87	5.87											
210	11	02	事业单位医疗	3.79	3.79	3.79											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	2.08											

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				235.14	144.14	91.00			
201			一般公共服务支出	220.96	129.96	91.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	220.96	129.96	91.00			
201	03	50	事业运行	220.96	129.96	91.00			
208			社会保障和就业支出	8.31	8.31				
208	05		行政事业单位养老支出	8.31	8.31				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31				
210			卫生健康支出	5.87	5.87				
210	11		行政事业单位医疗	5.87	5.87				
210	11	02	事业单位医疗	3.79	3.79				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08				

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	235.14	一、一般公共服务支出	220.96	220.96		
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	8.31	8.31		
		九、卫生健康支出	5.87	5.87		
		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	235.14	本 年 支 出 合 计	235.14	235.14		
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	235.14	支 出 总 计	235.14	235.14		

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				235.14	144.14	122.16	21.98	91.00
201			一般公共服务支出	220.96	129.96	107.98	21.98	91.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	220.96	129.96	107.98	21.98	91.00
201	03	50	事业运行	220.96	129.96	107.98	21.98	91.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.00				91.00
208			社会保障和就业支出	8.31	8.31	8.31		
208	05		行政事业单位养老支出	8.31	8.31	8.31		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	8.31		
210			卫生健康支出	5.87	5.87	5.87		
210	11		行政事业单位医疗	5.87	5.87	5.87		
210	11	02	事业单位医疗	3.79	3.79	3.79		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	2.08		

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						144.14	122.16	21.98
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	111.67	111.67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.07	24.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.47	31.47	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.57	19.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.31	8.31	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.79	3.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.08	2.08	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.01	9.01	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.18	12.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.90		9.90
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.40		2.40

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		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.08		12.08
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.08		12.08
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.49	10.49	10.49
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.95	8.95	8.95
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.25	1.25	1.25
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	0.29	0.29	0.29

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） 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	
30.00		10.00		10.00	20.00	47.50		22.50		22.50	25.00

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：烟台市人民政府驻沪联络处 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：烟台市人民政府驻沪联络处 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								

注：烟台市人民政府驻沪联络处 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 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

注：烟台市人民政府驻沪联络处 2023 年没有计划政府采购预算。

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
合计			144.14	144.14	144.14							
301		工资福利支出	111.67	111.67	111.67							
301	01	基本工资	24.07	24.07	24.07							
301	02	津贴补贴	31.47	31.47	31.47							
301	07	绩效工资	19.57	19.57	19.57							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.31	8.31	8.31							
301	11	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	2.08							
301	12	其他社会保障缴费	1.19	1.19	1.19							
301	13	住房公积金	9.01	9.01	9.01							

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	99	其他工资福利支出	12.18	12.18	12.18							
302		商品和服务支出	21.98	21.98	21.98							
302	31	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50							
302	39	其他交通费用	2.40	2.40	2.40							
302	99	其他商品和服务支出	12.08	12.08	12.08							
303		对个人和家庭的补助	10.49	10.49	10.49							
303	02	退休费	8.95	8.95	8.95							
303	07	医疗费补助	1.25	1.25	1.25							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	0.29							

### 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		91.00	91.00	91.00							
驻外机构工作保障经费	其他运转类	91.00	91.00	91.00							

## 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，烟台市人民政府驻沪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，烟台市人民政府驻沪联络处 2023 年收支总预算均为 235.14 万元。

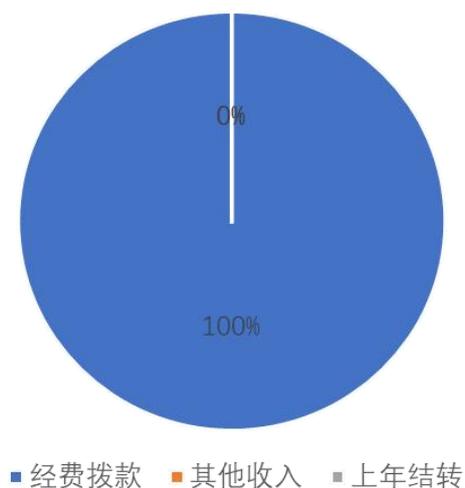
收入包括：一般公共预算拨款收入 220.96 万元，社会保障和就业收入 8.31 万元，卫生健康收入 5.87 万元。

支出包括：一般公共预算拨款支出 220.96 万元，社会保障和就业支出 8.31 万元，卫生健康支出 5.87 万元。

## 二、关于收入预算总表的说明

2023 年收入预算为 235.14 万元，其中：财政拨款 235.14 万元，占 100%，其他收入 0 万元。

财政拨款预算收入表



### 三、关于支出预算总表的说明

2023 年支出预算为 235.14 万元，其中：基本支出 144.14 万元，占 61%，项目支出 91 万元，占 39%。

财政拨款支出结构图



### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2023 年财政拨款收支总预算为 235.14 万元。

收入包括：一般公共预算 235.14 万元，占 100%；上年结转收入 0 万元。

支出包括：一般公共服务（类）支出 220.96 万元，占 94%；社会保障和就业支出 8.31 万元，占 4%；卫生健康支出 5.87 万元，占 2%。

财政拨款支出预算结构图

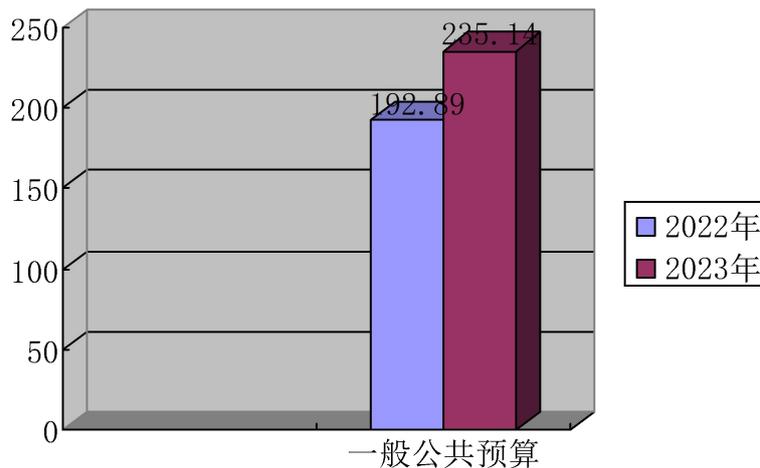


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算拨款235.14万元，比上年增加42.25万元，增长1.8%，主要原因是基本支出增加。

一般公共预算财政拨款收入图



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年一般公共预算支出为235.14万元，其中：一般公共

服务(类)支出 220.96 万元,占 94%;社会保障和就业支出 8.31 万元,占 4%;卫生健康支出 5.87 万元,占 2%。

一般公共预算拨款结构图



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出 235.14 万元,比上年增加 58.54 万元,增长 25%,主要原因是人员及日常公用支出增加。

2. 社会保障和就业支出 8.31 万元,比上年减少 2.75 万元,减少 2.5%,主要原因是人员社保减少。

3. 卫生健康支出 5.87 万元,比去年增加 0.63 万元,增加 1%,主要原因其他行政事业单位医疗支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 144.14 万元。主要用于:

1. 人员经费 122.16 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、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、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、助学金、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 21.98 万元。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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 47.5 万元。

其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务用车运行维护费 22.5 万元。公务接待费 25 万元。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位 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

本单位 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

本单位 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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车 0 辆。

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）。

2022 年本单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

### （四）预算绩效管理情况

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 91 万元，其中财政拨款 91 万元。拟对驻外机构工作保障经费项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 91 万元，其中财政拨款 91 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化评价内容、对驻外机构工作保障经费项目支出 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，烟台市人民政府驻沪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：91 万元			
总体目标	保证联络处工作正常开展，完成本年度工作计划。			
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	≥ 5 人
		质量指标	在职人员	≥ 90%
		时效指标	是否超出预算	≤ 91 万元
		成本指标	公用经费结算时效性	≤ 2 月
	效益指标	经济效益指标	为我市沪开拓市场	长期
		社会效益指标	为市政府在沪服务提供保障	长期
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	促进我市在沪更好地开展工作	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度率	≥ 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。