

2019 年中国共产党烟台市委委员会办公室

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能 1
- 二、部门预算单位构成 1

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表 4
- 二、2019 年部门收入预算表 5
- 三、2019 年部门支出预算表（按科目） 8
- 四、2019 年财政拨款收支预算表 10
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表 12
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表 13
- 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） 14
- 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） 16
- 九、2019 年部门政府采购预算表 18
- 十、2019 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表 19

第三部分 2019 年部门预算情况说明 21

第四部分 名词解释 27

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 围绕中央、省委和市委总体工作部署，收集信息、反映动态，综合调研，为市委决策提供服务。

(二) 承担市委文电、重要文稿的起草、修改与校核工作；负责市委日常公文处理。

(三) 负责中央、省委和市委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委和市委领导同志指示、批示的催办落实。

(四) 负责市委各种会议事务和市委领导同志重要活动的组织安排及服务性工作。

(五) 负责接待中央及各省市领导和重要来宾。

(六) 负责全市党政系统的通信工作；承办市委保密委员会的日常工作，指导全市保密和机要工作；协调、指导全市党委办公室系统的办公自动化工作。

(七) 承担市委离退休领导干部的管理服务工作；负责市委、市政府机关办公区域内的安全保卫工作。

(八) 管理市档案馆（市档案局），按有关规定管理市委、市政府信访局，协调指导全市信访、档案、接待工作。

(九) 完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中国共产党烟台市委委员会办公室部门预算包括：中共烟台市委办公室预算、办公室事业单位（通信站、保密中心、涉密销毁

中心) 预算。

纳入中国共产党烟台市委委员会办公室 2019 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	中国共产党烟台市委委员会办公室	
2	通信站、保密中心、涉密销毁中心	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1 2019 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款（补助）	3,809.71	一、一般公共服务支出	4,820.87
二、财政专户管理资金		二、党委办公厅（室）及相关机构事务	4,820.87
三、事业收入		行政运行	3,192.73
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	1,470.05
五、其他收入		事业运行	158.09
		三、社会保障和就业支出	201.33
		行政事业单位离退休	201.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.62
		四、卫生健康支出	113.29
		行政事业单位医疗	113.29
		行政单位医疗	60.58
		事业单位医疗	6.52
		其他行政事业单位医疗支出	46.19
本年收入合计	3,809.71	本年支出合计	5,135.49
上级补助收入	28.25	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		结余分配	
上年结转	1,297.53	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	5,135.49	支出总计	5,135.49

表 2 2019 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)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	5135.49	3809.71						28.25			1297.53
	101	中共烟台市委 办公室	5135.49	3809.71						28.25			1297.53
	101001	中国共产党 烟台市委委员会 办公室	4948.52	3627.08						28.25			1293.19
201		一般公共 服务支出	4662.78	3341.34						28.25			1293.19
20131		党委办 公厅(室)及相 关机构事务	4662.78	3341.34						28.25			1293.19
2013101		行政运行	3192.73	1871.29						28.25			1293.19
2013102		一般行政管理 事务	1470.05	1470.05									
208		社会保障和就 业支出	182.70	182.70									
20805		行政事业单位 离退休	182.70	182.70									

表 2 2019 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)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.08	173.08									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62									
210		卫生健康支出	103.04	103.04									
21011		行政事业单位医疗	103.04	103.04									
2101101		行政单位医疗	60.58	60.58									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	42.46	42.46									
	101002	烟台市委办公室（通信站、保密中心、涉密销毁中心）	186.97	182.63									4.34

表 2 2019 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)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201		一般公共 服务支出	158.09	153.75									4.34
20131		党委办 公厅(室)及相 关机构事务	158.09	153.75									4.34
2013150		事业 运行	158.09	153.75									4.34
208		社会保 障和就 业支出	18.63	18.63									
20805		行政事 业单位离退 休	18.63	18.63									
2080505		机关 事业单位基 本养老保 险缴费 支出	18.63	18.63									
210		卫生健 康支 出	10.25	10.25									
21011		行政事 业单位医 疗	10.25	10.25									
2101102		事业 单位医 疗	6.52	6.52									
2101199		其他 行政事业 单位医 疗支 出	3.73	3.73									

表 3 2019 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	5135.49	2344.00	2791.49
			101	中共烟台市委办公室	5135.49	2344.00	2791.49
			101001	中国共产党烟台市委委员会办公室	4948.52	2157.03	2791.49
201				一般公共服务支出	4662.78	1871.29	2791.49
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	4662.78	1871.29	2791.49
201	31	01		行政运行	3192.73	1871.29	1321.44
		02		一般行政管理事务	1470.05		1470.05
208				社会保障和就业支出	182.70	182.70	
208	05			行政事业单位离退休	182.70	182.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.08	173.08	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	
210				卫生健康支出	103.04	103.04	
210	11			行政事业单位医疗	103.04	103.04	
210	11	01		行政单位医疗	60.58	60.58	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	42.46	42.46	

表 3 2019 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					
			101002	烟台市委办公室（通信站、保密中心、涉密销毁中心）	186.97	186.97	
201				一般公共服务支出	158.09	158.09	
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	158.09	158.09	
201	31	50		事业运行	158.09	158.09	
208				社会保障和就业支出	18.63	18.63	
208	05			行政事业单位离退休	18.63	18.63	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63	
210				卫生健康支出	10.25	10.25	
210	11			行政事业单位医疗	10.25	10.25	
210	11	02		事业单位医疗	6.52	6.52	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.73	3.73	

表 4 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、一般公共预算	3,809.71	一、一般公共服务支出	4,792.62
二、政府性基金预算		二、党委办公厅（室）及相关机构事务	4,792.62
		行政运行	3,164.48
		一般行政管理事务	1,470.05
		事业运行	158.09
		三、社会保障和就业支出	201.33
		行政事业单位离退休	201.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.62
		四、卫生健康支出	113.29
		行政事业单位医疗	113.29

表 4 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
		行政单位医疗	60.58
		事业单位医疗	6.52
		其他行政事业单位医疗支出	46.19
本年收入合计	3,809.71	本年支出合计	5,107.24
三、上年结转	1,297.53	结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	5,107.24	支出总计	5,107.24

表 5 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

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
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	3809.71	1694.81	113.04	531.81	1470.05
	101	中共烟台市委办公室	3809.71	1694.81	113.04	531.81	1470.05
	101001	中国共产党烟台市委委员会办公室	3627.08	1526.53	111.39	519.11	1470.05
2013101		行政运行	1871.29	1240.79	111.39	519.11	
2013102		一般行政管理事务	1470.05				1470.05
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.08	173.08			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62			
2101101		行政单位医疗	60.58	60.58			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	42.46	42.46			
	101002	烟台市委办公室（通信站、保密中心、涉密销毁中心）	182.63	168.28	1.65	12.70	
2013150		事业运行	153.75	139.40	1.65	12.70	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63			
2101102		事业单位医疗	6.52	6.52			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.73	3.73			

表 6 2019 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
				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	0	0	0	0

注：中国共产党烟台市委委员会办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	2,339.66	2,339.66
501	机关工资福利支出	1,526.53	1,526.53
50101	工资奖金津补贴	1,090.14	1,090.14
50102	社会保障缴费	306.31	306.31
50103	住房公积金	130.08	130.08
502	机关商品和服务支出	519.11	519.11
50201	办公经费	416.61	416.61
50203	培训费	2.00	2.00

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
50205	委托业务费	3.00	3.00
50208	公务用车运行维护费	39.50	39.50
50299	其他商品和服务支出	58.00	58.00
505	对事业单位经常性补助	180.98	180.98
50501	工资福利支出	168.28	168.28
50502	商品和服务支出	12.70	12.70
509	对个人和家庭的补助	113.04	113.04
50901	社会福利和救助	15.48	15.48
50905	离退休费	91.30	91.30
50999	其他对个人和家庭补助	6.26	6.26

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	2,339.66	2,339.66
301	工资福利支出	1,694.81	1,694.81
30101	基本工资	476.89	476.89
30102	津贴补贴	644.74	644.74
30103	奖金	90.49	90.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.71	191.71
30109	职业年金缴费	9.62	9.62
30110	职工基本医疗保险缴费	67.10	67.10
30112	其他社会保障缴费	69.54	69.54
30113	住房公积金	144.72	144.72
302	商品和服务支出	531.81	531.81
30201	办公费	183.35	183.35
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	1.43	1.43
30207	邮电费	70.00	70.00
30208	取暖费	0.70	0.70
30211	差旅费	38.00	38.00
30216	培训费	2.00	2.00

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
30227	委托业务费	3.00	3.00
30228	工会经费	32.20	32.20
30231	公务用车运行维护费	39.50	39.50
30239	其他交通费用	103.13	103.13
30299	其他商品和服务支出	58.00	58.00
303	对个人和家庭补助	113.04	113.04
30301	离休费	19.58	19.58
30302	退休费	70.04	70.04
30303	退职（役）费	1.68	1.68
30304	抚恤金	13.73	13.73
30305	生活补助	1.58	1.58
30309	奖励金	0.17	0.17
30399	其他对个人和家庭补助	6.26	6.26

表 9 2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	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								
						45.30	17.05		28.25	
				101	中国共产党烟台市委委员会办公室	45.30	17.05		28.25	
				101001	中国共产党烟台市委委员会办公室	45.30	17.05		28.25	
201			行政运行			45.30	17.05		28.25	
201	31		行政运行			45.30	17.05		28.25	
201	31	01	行政运行			28.25			28.25	
201	31	02	一般行政管理事务			17.05	17.05			

表 10 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
	309.50	20.00	39.50	0	39.50	250.00
中国共产党烟台市委委员会办公室	309.50	20.00	39.50	0	39.50	250.00

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 5,135.49 万元,比上年增加 53.63 万元,增长 1%,主要原因是 2018 年政务内网一期建设等项目质保金结转。其中:财政拨款 3809.71 万元、上级补助收入 28.25 万元、上年结转 1297.53 万元。

2019 年支出预算为 5135.49 万元,比上年增加 53.63 万元,增长 1%,主要原因是 2018 年政务内网一期建设等项目质保金。其中:基本支出 3350.82 万元,项目支出 1470.05 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 5107.24 万元。其中:经费拨款 3809.71 万元。

2019 年财政拨款支出预算为 5107.24 万元。具体情况如下:

1. 201 一般公共服务(类)支出 4792.62 万元,占比 94%,主要用于人员工资以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支出。

2. 208 社会保障和就业支出(类)支出 201.33 万元,占比 4%,主要用于人员的保险、职业年金等缴费支出。

3. 210 卫生健康支出(类)支出 113.29 万元,占比 2%,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用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款收入预算3,809.71万元，比上年降低10.91%，主要原因是项目资金预算减少。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算3809.71万元，比上年降低10.91%，具体情况如下：

1. 201 一般公共服务支出（类）20131 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013101 行政运行（项）1871.29万元，主要用于人员工资及维护单位基本运行的支出。

2. 201 一般公共服务支出（类）20131 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013102 一般行政管理事务（项）1470.05万元，主要用于实现公共服务职能所需要的各项支出。

3. 201 一般公共服务支出（类）20131 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013150 事业运行（项）153.75万元，主要用于单位事业人员的工资以及维护单位基本运行的支出。

4. 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）191.71万元，主要用于人员的养老保险缴费支出。

5. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.62万元，主要用于人员的职业年金缴费支出。

6. 210 医疗卫生与计划生育支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗支出（项）60.58万元，主要用于行政单位医疗方面的支出。

7.210 医疗卫生与计划生育支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）6.52 万元，主要用于事业单位医疗方面的支出。

8.210 医疗卫生与计划生育支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101199 其他行政事业单位医疗支出（项）46.19 万元，主要用于除行政事业单位医疗支出以外的单位医疗方面支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2019 年政府性基金支出预算为 0 万元，具体情况如下：

2019 年中国共产党烟台市委委员会办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1807.85 万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

2. 日常公用经费 531.81 万元，主要用于维护单位基本运行的支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 45.3 万元，其中，财政拨款安排 17.05 万元，其他自有资金安排 28.25 万元，主要包括政府采购货物预算 45.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019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309.5万元。

1. 因公出国（境）费预算20万元。包括因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算39.5万元。包括公务用车购置0万元，公务用车运行维护费39.5万元。

3. 公务接待费预算250万元。包括单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

与2018年预算相比，2019年“三公”经费减少17.3万元，主要原因是压减“三公”经费开支，公务接待减少。其中，因公出国（境）费增加20万元，主要原因是以前年度市委办无出国出（境）任务，从本年度开始因工作需要主要领导有出国出（境）安排；公务用车购置费与上年持平；公务用车运行费增加12.7万元，主要原因是有预算追加；公务接待费减少50万元，主要原因公务接待活动减少。

（三）机关运行经费情况

2019年，中国共产党烟台市委委员会办公室共有行政单位1个，事业单位1个，机关运行经费财政拨款为519.11万元。比2018年减少33.97万元，下降6.14%，主要原因压减公用经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国共产党烟台市委委员会办公室及所属各预算单位共有车辆 11 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 3 台。其中，符合规定的领导干部用车 1 辆，机要通信和应急用车 4 辆，特种设备用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，用于接待调研、保密载体销毁等公务活动。2019 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年，中国共产党烟台市委委员会办公室机关及所属预算单位未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 1470.05 万元。

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、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机

构事务（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）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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其他项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项），指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），指实行归口管理的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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），主要用于实行归口管理的事业单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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），主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），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。