

2018年烟台市机构编制委员会办公室

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 贯彻执行中央、省行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；研究行政管理体制和机构改革重大问题并提出政策建议；拟订全市机构编制管理政策、制度并监督实施。

2. 负责全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理工作。

3. 负责全市各级机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案。

4. 拟订市级机关机构改革方案，经批准后组织实施；审核市级机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案；按照管理权限，审批、审核市级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数调整事项；负责市级议事协调机构、临时机构设立或调整的审核工作；协调市级机关各部门之间和市级机关各部门与县市区之间的职责分工。

5. 推进全市事业单位管理体制改革的，组织拟订市属事业单位分类改革有关政策并组织实施；审核市属事业单位分类改革方案；拟订全市事业单位编制标准；按照管理权限，审批、审核市属事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、领导职数等事项。

6. 指导县、乡级行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和机构编制日常管理工作；审核县市区机构改革方案；承担乡镇（街道）机构改革方案的备案管理工作；按照管理权限，审批、审核县市区副科级以上行政机构设置和调整事项，审批、审核县市

区事业单位设置。

7. 牵头建立机构编制实名制管理制度，完善机构编制、人员、财政预算和社会保障相结合的管理机制；强化人员编制结构管理，拟订机关事业单位编制使用计划管理办法；编制下达全市机关事业单位编制使用年度计划和专项计划并监督实施；负责市级机关事业单位新进人员用编核准管理和在编人员实名公示工作。

8. 监督检查全市机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况 and 机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；负责全市机构编制统计工作；建立健全机构编制信息化管理体系；指导全市机构编制系统信息化建设。

9. 负责全市事业单位登记管理组织实施工作，依法对市属事业单位进行登记管理；会同有关部门拟订市属事业单位考核管理办法并组织实施。

10. 承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市机构编制委员会办公室部门预算包括：办机关预算、办属事业单位预算。

纳入烟台市机构编制委员会办公室 2018 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	烟台市机构编制委员会办公室	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	929.66	一般公共服务支出	817.19
二、财政专户管理资金		其他共产党事务支出	817.19
三、事业收入		行政运行	481.37
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	210.50
五、其他收入		事业运行	115.32
		其他共产党事务支出	10.00
		社会保障和就业支出	73.92
		行政事业单位离退休	73.92
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.09
		机关事业单位职业年金缴费 支出	3.83
		医疗卫生与计划生育支出	38.55
		行政事业单位医疗	38.55
		行政单位医疗	19.40
		事业单位医疗	5.13
		其他行政事业单位医疗支出	14.02
本年收入合计	929.66	本年支出合计	929.66
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		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	929.66	支出总计	929.66

表 2. 2018 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	929.66	929.66									
	112	烟台市机构编制委员会办公室	929.66	929.66									
	112001	烟台市机构编制委员会办公室	781.63	781.63									
201		一般公共服务支出	691.87	691.87									
20136		其他共产党事务支出	691.87	691.87									
2013601		行政运行	481.37	481.37									
2013602		一般行政管理事务	210.50	210.50									
208		社会保障和就业支出	59.27	59.27									
20805		行政事业单位离退休	59.27	59.27									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83									
210		医疗卫生与计划生育支出	30.49	30.49									
21011		行政事业单位医疗	30.49	30.49									
2101101		行政单位医疗	19.40	19.40									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.09	11.09									

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)
	112002	烟台市机构编制委员会办公室 (电子政务中心)	148.03	148.03									
201		一般公共服务支出	125.32	125.32									
20136		其他共产党事务支出	125.32	125.32									
2013650		事业运行	115.32	115.32									
2013699		其他共产党事务支出	10.00	10.00									
208		社会保障和就业支出	14.65	14.65									
20805		行政事业单位离退休	14.65	14.65									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65									
210		医疗卫生与计划生育支出	8.06	8.06									
21011		行政事业单位医疗	8.06	8.06									
2101102		事业单位医疗	5.13	5.13									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93									

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合 计	929.66	709.16	220.50					
201			一般公共服务支出	817.19	596.69	220.50					
	36		其他共产党事务支出	817.19	596.69	220.50					
		01	行政运行	481.37	481.37						
		02	一般行政管理事务	210.50		210.50					
		50	事业运行	115.32	115.32						
		99	其他共产党事务支出	10.00		10.00					
208			社会保障和就业支出	73.92	73.92						
	05		行政事业单位离退休	73.92	73.92						
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	70.09	70.09						
		06	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.83	3.83						
210			医疗卫生与计划生育支出	38.55	38.55						
	11		行政事业单位医疗	38.55	38.55						
		01	行政单位医疗	19.40	19.40						
		02	事业单位医疗	5.13	5.13						
		99	其他行政事业单位医 疗支出	14.02	14.02						

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	结余分配	结转下年
	合 计	929.66	709.16	220.50					
112	烟台市机构编制委员会办公室	929.66	709.16	220.50					
112001	烟台市机构编制委员会办公室	781.63	571.13	210.50					
112002	烟台市机构编制委员会办公室 (电子政务中心)	148.03	138.03	10.00					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	929.66	一般公共服务支出	817.19
经费拨款（补助）	929.66	其他共产党事务支出	817.19
统筹安排的专项收入		行政运行	481.37
专项收入		一般行政管理事务	210.50
罚没收入		事业运行	115.32
行政事业性收费		其他共产党事务支出	10.00
城市重点项目		社会保障和就业支出	73.92
财政上年结转		行政事业单位离退休	73.92
政府性基金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.83
		医疗卫生与计划生育支出	38.55
		行政事业单位医疗	38.55
		行政单位医疗	19.40
		事业单位医疗	5.13
		其他行政事业单位医疗支出	14.02
本年收入合计	929.66	本年支出合计	929.66

表 6、2018 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	929.66	596.04	12.04	101.08	220.50
	112	烟台市机构编制委员会办公室	929.66	596.04	12.04	101.08	220.50
	112001	烟台市机构编制委员会办公室	781.63	467.23	10.86	93.04	210.50
201		一般公共服务支出	691.87	377.47	10.86	93.04	210.50
20136		其他共产党事务支出	691.87	377.47	10.86	93.04	210.50
2013601		行政运行	481.37	377.47	10.86	93.04	
2013602		一般行政管理事务	210.50				210.50
208		社会保障和就业支出	59.27	59.27			
20805		行政事业单位离退休	59.27	59.27			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83			
210		医疗卫生与计划生育支出	30.49	30.49			
21011		行政事业单位医疗	30.49	30.49			
2101101		行政单位医疗	19.40	19.40			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.09	11.09			

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	
	112002	烟台市机构编制委员会办公室(电子政务中心)	148.03	128.81	1.18	8.04	10.00
201		一般公共服务支出	125.32	106.10	1.18	8.04	10.00
20136		其他共产党事务支出	125.32	106.10	1.18	8.04	10.00
2013650		事业运行	115.32	106.10	1.18	8.04	
2013699		其他共产党事务支出	10.00				10.00
208		社会保障和就业支出	14.65	14.65			
20805		行政事业单位离退休	14.65	14.65			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65			
210		医疗卫生与计划生育支出	8.06	8.06			
21011		行政事业单位医疗	8.06	8.06			
2101102		事业单位医疗	5.13	5.13			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93			

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出												对个人和家庭的补助											
				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	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合计	709.16	158.16	240.38	27.69			70.09	3.83	24.53		20.29	51.07				8.91							0.12		3.01
	112	烟台市机构编制委员会办公室	709.16	158.16	240.38	27.69			70.09	3.83	24.53		20.29	51.07				8.91							0.12		3.01
	112001	烟台市机构编制委员会办公室	571.13	123.38	182.09	27.69			55.44	3.83	19.40		15.50	39.90				8.91							0.10		1.85
201		一般公共服务支出	481.37	123.38	182.09	27.69							4.41	39.90				8.91							0.10		1.85
20136		其他共产党事务支出	481.37	123.38	182.09	27.69							4.41	39.90				8.91							0.10		1.85
2013601		行政运行	481.37	123.38	182.09	27.69							4.41	39.90				8.91							0.10		1.85
208		社会保障和就业支出	59.27						55.44	3.83																	
20805		行政事业单位离退休	59.27						55.44	3.83																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44						55.44																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.83							3.83																	
210		医疗卫生与计划生育支出	30.49									19.40		11.09													
21011		行政事业单位医疗	30.49									19.40		11.09													
2101101		行政单位医疗	19.40									19.40															
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.09											11.09													
	112002	烟台市机构编制委员会办公室(电子政务中心)	138.03	34.78	58.29				14.65		5.13		4.79	11.17											0.02		1.16
201		一般公共服务支出	115.32	34.78	58.29								1.86	11.17											0.02		1.16
20136		其他共产党事务支出	115.32	34.78	58.29								1.86	11.17											0.02		1.16
2013650		事业运行	115.32	34.78	58.29								1.86	11.17											0.02		1.16
208		社会保障和就业支出	14.65						14.65																		
20805		行政事业单位离退休	14.65						14.65																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65						14.65																		
210		医疗卫生与计划生育支出	8.06									5.13		2.93													
21011		行政事业单位医疗	8.06									5.13		2.93													
2101102		事业单位医疗	5.13									5.13															
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.93											2.93													

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	商品和服务支出																										
			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)费用	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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		合 计	8.00	2.50					3.50			7.40				12.00	6.00	3.00						12.50		6.00	28.44		11.74
	112	烟台市机构编制委员会办公室	8.00	2.50					3.50			7.40				12.00	6.00	3.00						12.50		6.00	28.44		11.74
	112001	烟台市机构编制委员会办公室	7.00	2.00					3.00			7.40				11.00	5.00	2.00						10.00		6.00	28.20		11.44
201		一般公共服务支出	7.00	2.00					3.00			7.40				11.00	5.00	2.00						10.00		6.00	28.20		11.44
20136		其他共产党事务支出	7.00	2.00					3.00			7.40				11.00	5.00	2.00						10.00		6.00	28.20		11.44
2013601		行政运行	7.00	2.00					3.00			7.40				11.00	5.00	2.00						10.00		6.00	28.20		11.44
	112002	烟台市机构编制委员会办公室(电子政务中心)	1.00	0.50					0.50							1.00	1.00	1.00						2.50			0.24		0.30
201		一般公共服务支出	1.00	0.50					0.50							1.00	1.00	1.00						2.50			0.24		0.30
20136		其他共产党事务支出	1.00	0.50					0.50							1.00	1.00	1.00						2.50			0.24		0.30
2013650		事业运行	1.00	0.50					0.50							1.00	1.00	1.00						2.50			0.24		0.30

表 8、2018 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	
	112	烟台市机构编制委员会办公室	0				

注：烟台市机构编制委员会办公室无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出												对个人和家庭的补助											
				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	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0																								

注：烟台市机构编制委员会办公室无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科 目)	商品和服务支出																										
			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) 费用	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 费用	税金 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

注：烟台市机构编制委员会办公室无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10. 2018 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								
			合 计			45.50	45.50			
				112	烟台市机构编制委员会办公室	45.50	45.50			
				112001	烟台市机构编制委员会办公室	45.50	45.50			
201			一般公共服务支出			45.50	45.50			
	36		其他共产党事务支出			45.50	45.50			
		02	一般行政管理事务			45.50	45.50			

表 11. 2018 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	
合 计	14.00	0.00	6.00	0.00	6.00	8.00
烟台市机构编制委员会办公室	13.00	0.00	6.00	0.00	6.00	7.00
烟台市机构编制委员会办公室(电子政务中心)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 929.66 万元，比上年增加 104.73 万元，增长 12.70%，主要原因是增加了项目支出和人员支出。其中：财政拨款 929.66 万元。

2018 年支出预算为 929.66 万元，比上年增加 104.73 万元，增长 12.70%，主要原因是增加了项目支出和人员支出。其中：一般公共服务类 817.19 万元、社会保障和就业类 73.92 万元、医疗卫生与计划生育类 38.55 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 929.66 万元。其中：经费拨款 929.66 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 929.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 817.19 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行和其他共产党事务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 73.92 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 38.55 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 929.66 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务类其他共产党事务款行政运行项 481.37 万元，主要用于工资福利、对个人和家庭补助以及商品和服务支出。

2. 一般公共服务类其他共产党事务款一般行政管理事务项 210.50 万元，主要用于机关项目支出。

3. 一般公共服务类其他共产党事务款事业运行项 115.32 万元，主要用于工资福利、对个人和家庭补助以及商品和服务支出。

4. 一般公共服务类其他共产党事务款其他共产党事务项 10.00 万元，主要用于事业单位项目支出。

5. 社会保障和就业类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费项 70.09 万元，主要用于工资福利支出。

6. 社会保障和就业类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费项 3.83 万元，主要用于工资福利支出。

7. 医疗卫生与计划生育类行政事业单位医疗款行政单位医疗项 19.40 万元，主要用于工资福利支出。

8. 医疗卫生与计划生育类行政事业单位医疗款事业单位医疗项 5.13 万元，主要用于工资福利支出。

9. 医疗卫生与计划生育类行政事业单位医疗款其他行政事业单位医疗项 14.02 万元，主要用于工资福利支出。

（四）政府性基金支出预算情况

烟台市机构编制委员会办公室无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 608.08 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2. 日常公用经费 101.08 万元，主要用于商品和服务支出。

3. 机关运行经费安排 93.04 万元，比上年增长 1.62%，其中：办公费 7.00 万元，主要用于购买日常办公用品支出；印刷费 2.00 万元，主要用于印刷文件材料支出；邮电费 3.00 万元，主要用于邮寄和电话通信支出；差旅费 7.40 万元，主要用于外出差旅支出；会议费 11.00 万元，主要用于召开会议支出；培训费 5.00 万元，主要用于组织培训支出；公务接待费 2.00 万元，主要用于接待外地来客支出；工会经费 10.00 万元，主要用于工会福利和活动支出；公务用车运行维护费 6.00 万元，主要用于公务车运行和维护支出；其他交通费用 28.20 万元，主要用于发放机关公务员车补支出；其他商品和服务支出 11.44 万元，主要用于不属于以上支出的其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年政府采购预算数为 45.50 万元，全部为 2018 年财政拨款。2018 年采购预算主要用于事业单位考核公众评价、采购办公电脑等办公设备。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 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 14.00 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 6.00 万元。包括公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算 8.00 万元。包括日常来客公务接待费用。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 0.60 万元，主要原因是因公出国费用减少。其中，因公出国（境）费减少 3.20 万元，主要原因是未安排因公出国；公务用车购置费 0 万元，与去年持平；公务用车运行费减少 0.40 万元，主要原因是降低公车运行费用；公务接待费增加 3.00 万元，主要原因是外地市来烟考察学习人次逐年增多，接待费用相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，烟台市编办机关及所属各预算单位共有车辆 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018 年，烟台市编办机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置情况。

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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）及租用费、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。