

2020 年中共烟台市委财经委员会办公室

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

中共烟台市委财经委员会办公室为正处级，列市委工作机关序列，内设 3 个科室。主要职能：（一）贯彻落实党中央经济工作方针政策，落实省委、市委经济工作要求，分析研判全市经济形势，把握经济走向，提出政策建议。了解掌握全市经济发展中的重要情况，以及国际、国内重要经济动态，定期向市委财经委汇报。（二）围绕全市经济发展重大问题，开展调查研究。提出市委财经委专题调研安排建议，负责组织协调工作。负责市委财经委领导同志相关活动服务协调工作。（三）负责市委财经委会议、市委重要经济工作会议的筹备组织和有关服务工作，督促有关方面落实会议议定事项。承担市委财经委日常工作。（四）完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共烟台市委财经委员会办公室部门预算包括：机关预算。

纳入中共烟台市委财经委员会办公室 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共烟台市委财经委员会办公室

第二部分

2020 年部门预算表

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	242.75	一、一般公共服务支出	224.18
一般公共预算	242.75	二、社会保障和就业支出	11.38
政府性基金预算		三、卫生健康支出	7.82
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
三、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	242.75	本年支出合计	243.38
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	0.63		
上年补助收入		年终结转结余	
收入总计	243.38	支出总计	243.38

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	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)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	243.38	242.75	242.75										0.63
	119	中共烟台市委财经委员会办公室	243.38	242.75	242.75										0.63
	119001	中共烟台市委财经委员会办公室	243.38	242.75	242.75										0.63
201		一般公共服务支出	224.18	223.55	223.55										0.63
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	224.01	223.38	223.38										0.63
2013101		行政运行	124.99	124.98	124.98										0.01
2013102		一般行政管理事务	99.02	98.40	98.40										0.62
20136		其他共产党事务支出	0.17	0.17	0.17										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	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)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2013601		行政运行	0.17	0.17	0.17										
208		社会保障和就业支出	11.38	11.38	11.38										
20805		行政事业单位养老支出	11.38	11.38	11.38										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	11.38										
210		卫生健康支出	7.82	7.82	7.82										
21011		行政事业单位医疗	7.82	7.82	7.82										
2101101		行政单位医疗	4.98	4.98	4.98										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84	2.84										

表 3. 支出预算表

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		243.38	144.36	99.02
			119	中共烟台市委财经委员会办公室	243.38	144.36	99.02
			119001	中共烟台市委财经委员会办公室	243.38	144.36	99.02
201				一般公共服务支出	224.18	125.16	99.02
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	224.01	124.99	99.02
		01		行政运行	124.99	124.99	
		02		一般行政管理事务	99.02		99.02
	36			其他共产党事务支出	0.17	0.17	

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					
		01		行政运行	0.17	0.17	
208				社会保障和就业支出	11.38	11.38	
	05			行政事业单位养老支出	11.38	11.38	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	
210				卫生健康支出	7.82	7.82	
	11			行政事业单位医疗	7.82	7.82	
		01		行政单位医疗	4.98	4.98	
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84	

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
一、一般公共预算	242.75	一、一般公共服务支出	224.18
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	11.38
		三、卫生健康支出	7.82
本年收入合计	242.75	本年支出合计	243.38
上年结转结余	0.63	年终结转结余	
收入总计	243.38	支出总计	243.38

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
				合 计	242.75	144.35	126.33	0.01	18.01	98.40
			119	中共烟台市委财经委员会办公室	242.75	144.35	126.33	0.01	18.01	98.40
			119001	中共烟台市委财经委员会办公室	242.75	144.35	126.33	0.01	18.01	98.40
201				一般公共服务支出	242.75	144.35	126.33	0.01	18.01	98.40
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	242.75	144.35	126.33	0.01	18.01	98.40
		01		行政运行	124.98	124.98	106.96	0.01	18.01	
		02		一般行政管理事务	98.40					98.40
	36			其他共产党事务支出	0.17	0.17	0.17			
		01		行政运行	0.17	0.17	0.17			

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
208				社会保障和就业支出	11.38	11.38	11.38			
	05			行政事业单位养老支出	11.38	11.38	11.38			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	11.38			
210				卫生健康支出	7.82	7.82	7.82			
	11			行政事业单位医疗	7.82	7.82	7.82			
		01		行政单位医疗	4.98	4.98	4.98			
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84	2.84			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					0			

注：中共烟台市委财经委员会办公室 2020 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（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	144.35	144.35
301	工资福利支出	126.33	126.33
30101	基本工资	36.69	36.69
30102	津贴补贴	48.76	48.76
30103	奖金	7.79	7.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.38	11.38
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	4.98
30112	其他社会保障缴费	4.29	4.29

科目编码	经济分类科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30113	住房公积金	11.24	11.24
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20
302	商品和服务支出	18.01	18.01
30201	办公费	0.84	0.84
30211	差旅费	5.67	5.67
30228	工会经费	2.75	2.75
30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00
30239	其他交通费用	7.75	7.75
303	对个人和家庭补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	采购 品目	金额	资金来源					
							总计	财政拨款			财政专户 核拨资金	其他 资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金							
				合 计		27.00	27.00	27.00	27.00			
			119	中共烟台市委财经委员会办公室	服务	27.00	27.00	27.00	27.00			
			119 001	中共烟台市委财经委员会办公室	服务	27.00	27.00	27.00	27.00			
2 0 1				一般公共服务支出	服务	27.00	27.00	27.00	27.00			
	3 1			党委办公厅（室）及相关机构事务	服务	27.00	27.00	27.00	27.00			
		0 2		一般行政管理事务	服务	27.00	27.00	27.00	27.00			

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
	2.50	0.00	1.00	0.00	1.00	1.50
中共烟台市委财经委员会办公室	2.50	0.00	1.00	0.00	1.00	1.50

第三部分

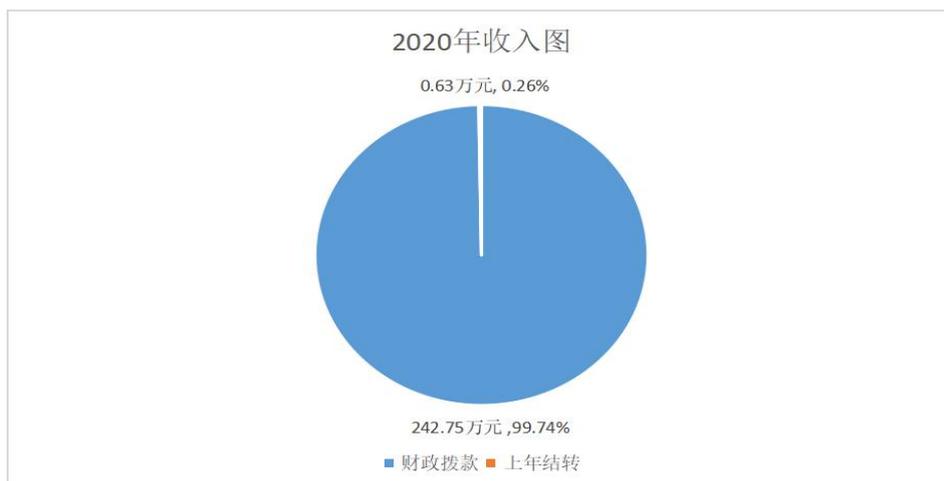
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

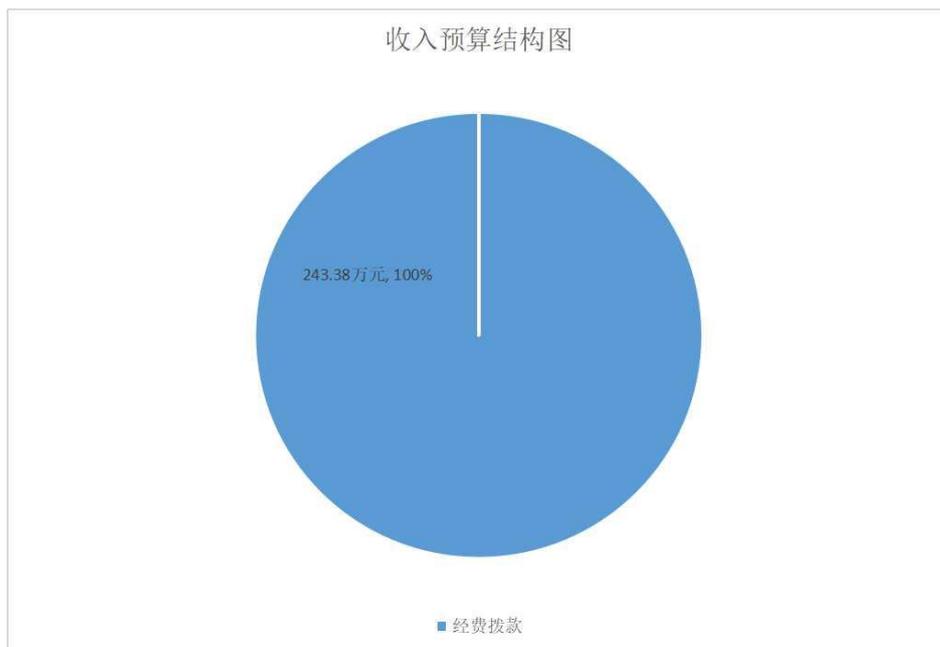
2020 年收入预算为 243.38 万元，比上年增加 123.38 万元，增长 102.82%，主要原因是人员增加。其中：财政拨款 242.75 万元，占比 99.74%；上年结转 0.63 万元，占比 0.26%。

2020 年支出预算为 243.38 万元，比上年增加 123.38 万元，增长 102.82%，主要原因是人员增加。其中：基本支出 144.36 万元，占比 59.31%；项目支出 99.02 万元，占比 40.69%。



（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为243.38万元。其中：一般公共预算243.38万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元占0%。

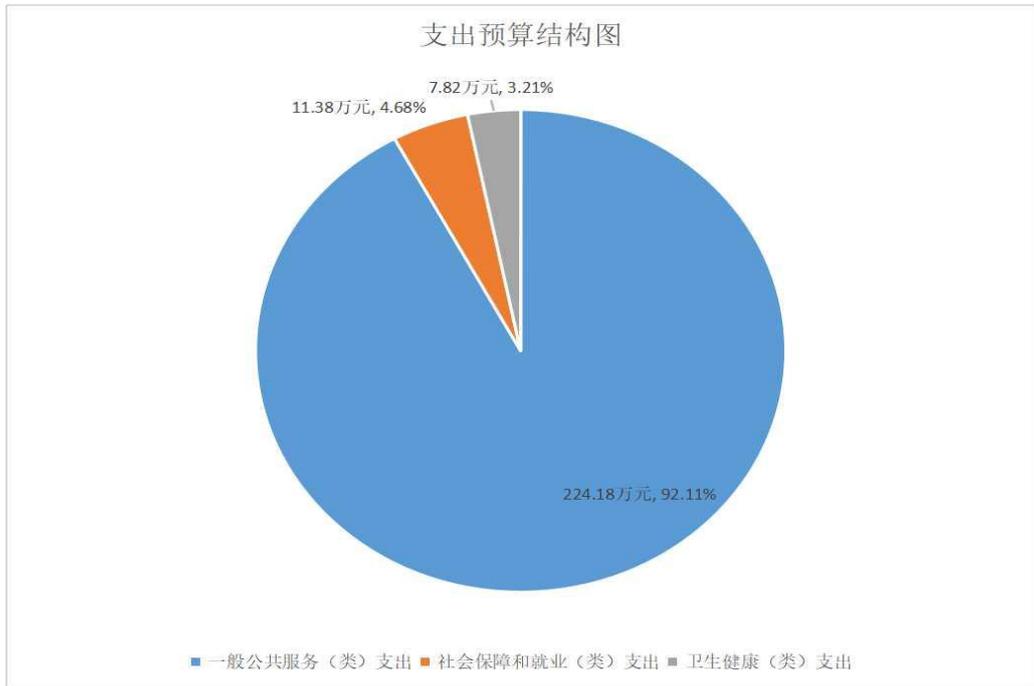


2020年财政拨款支出预算为243.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出224.18万元，占比92.11%，主要用于人员的工资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目支出。

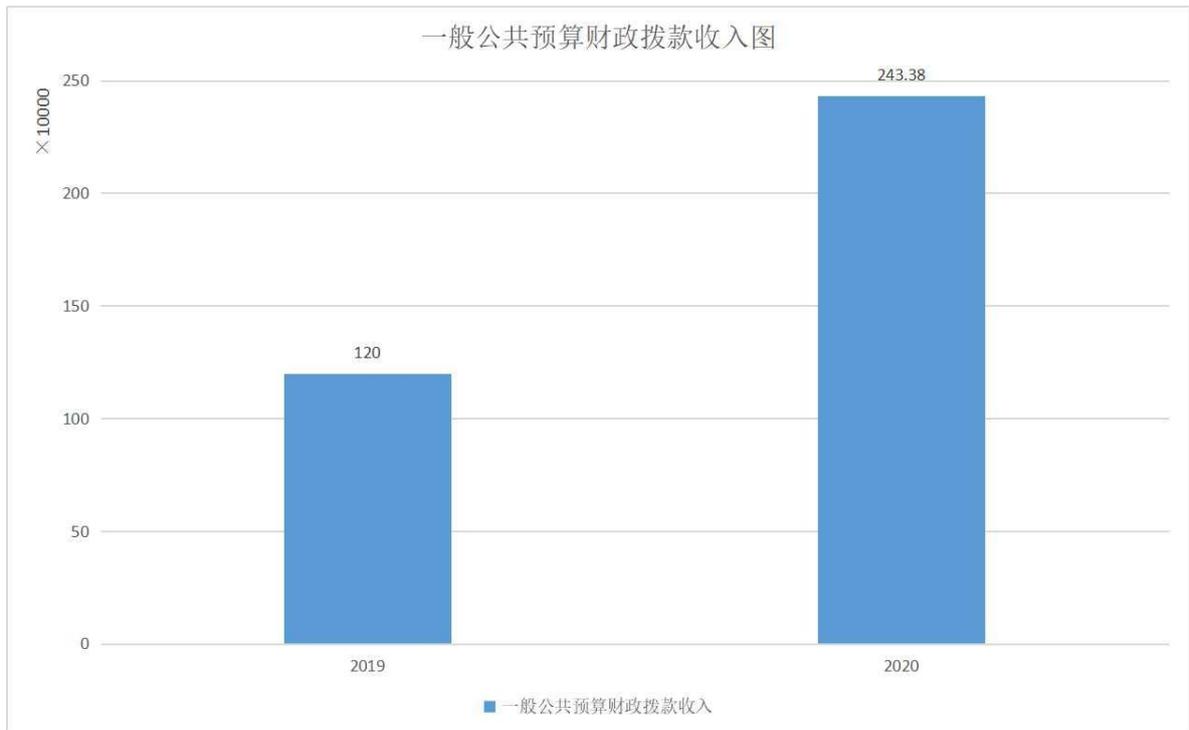
2. 社会保障和就业（类）支出11.38万元，占比4.68%，主要用于人员的养老保险等缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出7.82万元，占比3.21%，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) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入243.38万元，比上年增长102.82%，主要原因是工作职能明确及人员增加。



2020年一般公共预算财政拨款支出预算为242.75万元，比上年增长102.29%，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 124.98 万元，占比 51.49%，主要用于工资及维护单位基本运行的支出。比上年增长 100%，主要原因是：财经办为机构改革新成立单位，2019 年无此项预算。

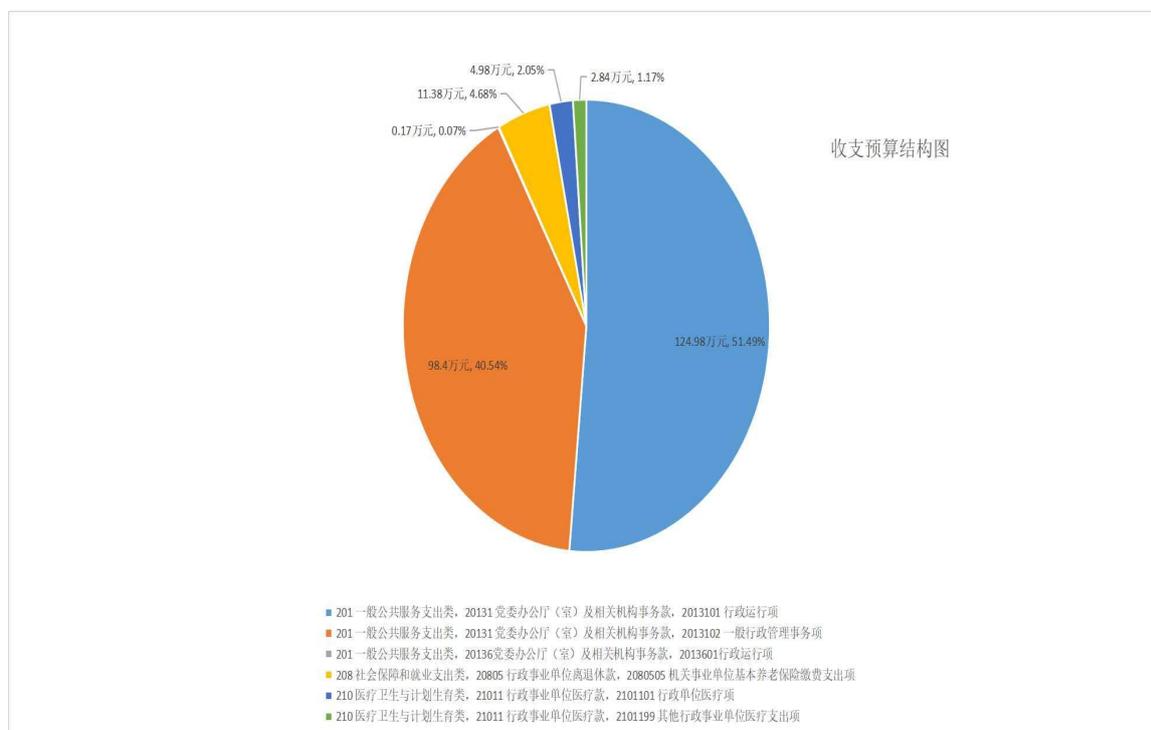
2.201 一般公共服务支出类，20131 党委办公厅（室）及相关机构事务款，2013102 一般行政管理事务项 98.40 万元，占比 40.54%，主要用于财经专报及课题调研所需要的各项支出。比上年下降 18%，主要原因是：预算压减。

3.201 一般公共服务支出类，20136 党委办公厅（室）及相关机构事务款，2013601 行政运行项 0.17 万元，占比 0.07%，主要用于单位人员的工资及维护单位基本运行的支出。比上年增长 100%，主要原因是：财经办为机构改革新成立单位，2019 年无此项预算。

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 11.38 万元，占比 4.68%，主要用于人员的养老保险缴费支出。比上年增长 100%，主要原因是：财经办为机构改革新成立单位，2019 年无此项预算。

5.210 医疗卫生与计划生育类，21011 行政事业单位医疗款，2101101 行政单位医疗项 4.98 万元，占比 2.05%，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；2101199 其

他行政事业单位医疗支出项 2.84 万元，占比 1.17%，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。比上年增长 100%，主要原因是：财经办为机构改革新成立单位，2019 年无此项预算。



(四) 政府性基金支出预算情况

2020 年中共烟台市委财经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) 财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 144.35 万元，其中：

1. 人员经费 126.34 万元，主要用于人员工资、保险缴费、奖金、公积金等。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2.日常公用经费 18.01 万元，主要用于维护本单位基本运行的支出。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、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、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、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 27 万元，其中，财政拨款安排 27 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。主要包括政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 27 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般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2.5万元。

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1万元。其中，公务用车购置经费0万元；公务用车运行维护费1万元，包括公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费预算1.5万元。包括接待客人餐费等支出。

与2019年预算相比，2020年“三公”经费减少2.5万元，主要原因是公务接待费减少。其中，因公出国（境）费增加0万元，主要原因是暂无因公出国（境）安排；公务用车购置费增加0万元，主要原因是暂无新增公务用车安排；公务用车运行费增加1万元，主要原因是增加1辆公务用车，需支付燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；公务接待费减少3.5万元，主要原因是压减公务接待活动。

（三）机关运行经费情况

2020年，中共烟台市委财经委员会办公室共有1个行政单位，0个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为18.01万元，比2019年增加18.01万元，主要原因是中共烟台市委财经委员会办公室为机构改革新成立单位，2019年无机关运行经费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中共烟台市委财经委员会办公室及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 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。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，中共烟台市委财经委员会办公室部门机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目无绩效目标管理，涉及当年财政拨款 0 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（类）党委办公厅（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。

十五、一般公共服务（类）党委办公厅（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。

十六、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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。

十九、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、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。