

2021 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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 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）
- 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）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 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：1. 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；2. 围绕全市经济发展重大问题，开展调查研究，提出对策建议；3. 承担市委财经委日常工作；4. 完成市委交办的其他任务等。

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：机关本级预算。

纳入中共烟台市委财经委员会办公室 2021 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 | 中共烟台市委财经委员会办公室 | |
| | | |
| | | |
| | | |

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 2021年预算 | 项 目 | 2021年预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 254.06 | 一般公共服务支出 | 248.72 |
| 一般公共预算 | 254.06 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 248.72 |
| 政府性基金预算 | | 行政运行 | 159.58 |
| 二、财政专户管理资金 | | 一般行政管理事务 | 89.14 |
| 三、事业收入 | | 社会保障和就业支出 | 11.59 |
| 四、事业单位经营收入 | | 行政事业单位养老支出 | 11.59 |
| 五、其他收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.59 |
| | | 卫生健康支出 | 8.19 |
| | | 行政事业单位医疗 | 8.19 |
| | | 行政单位医疗 | 5.29 |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.90 |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 254.06 | 本年支出合计 | 268.50 |
| 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 | 14.44 | 结转下年 | |
| 财政收回结转结余 | | | |
| 收入总计 | 268.50 | 支出总计 | 268.50 |

表 2 2021 年部门收入预算表

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 | 268.50 | 254.06 | 254.06 | | | | | | | | | | 14.44 |
| | 119 | 中共烟台市委财经委员会办公室 | 268.50 | 254.06 | 254.06 | | | | | | | | | | 14.44 |
| | 119001 | 中共烟台市委财经委员会办公室 | 268.50 | 254.06 | 254.06 | | | | | | | | | | 14.44 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 248.72 | 234.28 | 234.28 | | | | | | | | | | 14.44 |
| 20131 | | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 248.72 | 234.28 | 234.28 | | | | | | | | | | 14.44 |
| 2013101 | | 行政运行 | 159.58 | 145.68 | 145.68 | | | | | | | | | | 13.90 |
| 2013102 | | 一般行政管理事务 | 89.14 | 88.60 | 88.60 | | | | | | | | | | 0.54 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | | | | | | | | | | |

| 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 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | | | | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | | | | | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | | | | | | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

表 3 2021 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 | | 268.50 | 179.36 | 89.14 |
| | | | 119 | 中共烟台市委财经委员会办公室 | 268.50 | 179.36 | 89.14 |
| | | | 119001 | 中共烟台市委财经委员会办公室 | 268.50 | 179.36 | 89.14 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 248.72 | 159.58 | 89.14 |
| 201 | 31 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 248.72 | 159.58 | 89.14 |
| 201 | 31 | 01 | | 行政运行 | 159.58 | 159.58 | |
| 201 | 31 | 02 | | 一般行政管理事务 | 89.14 | | 89.14 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 11.59 | 11.59 | |

| 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 | | | | | |
| 208 | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 11.59 | 11.59 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.59 | 11.59 | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 8.19 | 8.19 | |
| 210 | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 8.19 | 8.19 | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 5.29 | 5.29 | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.90 | 2.90 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 2021年预算 | 项 目 | 2021年预算 |
| 一、一般公共预算 | 254.06 | 一般公共服务支出 | 248.72 |
| 二、政府性基金预算 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 248.72 |
| | | 行政运行 | 159.58 |
| | | 一般行政管理事务 | 89.14 |
| | | 社会保障和就业支出 | 11.59 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 11.59 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.59 |
| | | 卫生健康支出 | 8.19 |

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|--------------|---------|
| 项 目 | 2021年预算 | 项 目 | 2021年预算 |
| | | 行政事业单位医疗 | 8.19 |
| | | 行政单位医疗 | 5.29 |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.90 |
| 本年收入合计 | 254.06 | 本年支出合计 | 268.50 |
| 三、上年结转 | 14.44 | 结转下年 | |
| 四、财政收回结转结余 | | | |
| 收入总计 | 268.50 | 支出总计 | 268.50 |
| | | | |
| | | | |

表 5 2021 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 |
|------|----|----|----------|-----------------|--------|--------|------------|---------------|-------------|----------|
| 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 | 254.06 | 165.46 | 126.08 | 17.14 | 22.24 | 88.60 |
| | | | 119 | 中共烟台市委财经委员会办公室 | 254.06 | 165.46 | 126.08 | 17.14 | 22.24 | 88.60 |
| | | | 119001 | 中共烟台市委财经委员会办公室 | 254.06 | 165.46 | 126.08 | 17.14 | 22.24 | 88.60 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 234.28 | 145.68 | 106.30 | 17.14 | 22.24 | 88.60 |
| 201 | 31 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 234.28 | 145.68 | 106.30 | 17.14 | 22.24 | 88.60 |
| 201 | 31 | 01 | | 行政运行 | 145.68 | 145.68 | 106.30 | 17.14 | 22.24 | |
| 201 | 31 | 02 | | 一般行政管理事务 | 88.60 | | | | | 88.60 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | | | |
| 208 | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | | | |

| 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 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | | | |
| 210 | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

表 6 2021 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 |
|----------|------|----------|----|------|------------|---------------|-------------|------|
| | | | | 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 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：中共烟台市委财经委员会办公室不涉及本表内容。

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 | 165.46 | 165.46 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 126.08 | 126.08 |
| 50101 | 工资奖金津贴 | 91.74 | 91.74 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 20.93 | 20.93 |
| 50103 | 住房公积金 | 11.01 | 11.01 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 2.40 | 2.40 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 22.24 | 22.24 |
| 50201 | 办公经费 | 19.59 | 19.59 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.85 | 0.85 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.80 | 1.80 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 17.14 | 17.14 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 17.14 | 17.14 |

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 | 165.46 | 165.46 |
| 301 | 工资福利支出 | 126.08 | 126.08 |
| 30101 | 基本工资 | 34.91 | 34.91 |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.20 | 49.20 |
| 30103 | 奖金 | 7.63 | 7.63 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.59 | 11.59 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.29 | 5.29 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.05 | 4.05 |

| 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 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.01 | 11.01 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.40 | 2.40 |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.24 | 22.24 |
| 30201 | 办公费 | 3.24 | 3.24 |
| 30211 | 差旅费 | 5.67 | 5.67 |
| 30228 | 工会经费 | 2.90 | 2.90 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.85 | 0.85 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.78 | 7.78 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.80 | 1.80 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 17.14 | 17.14 |
| 30309 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.14 | 17.14 |

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位（科目）名称 | 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 | 小计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | |
| | | | 119 | 中共烟台市委财经委员会办公室 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | |
| | | | 119001 | 中共烟台市委财经委员会办公室 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | |
| 201 | 31 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | |
| 201 | 31 | 02 | | 一般行政管理事务 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | |

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

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 | |
| | 2.31 | 0 | 0.87 | 0 | 0.87 | 1.44 |
| 中共烟台市委财经委员会办公室 | 2.31 | 0 | 0.87 | 0 | 0.87 | 1.44 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第三部分

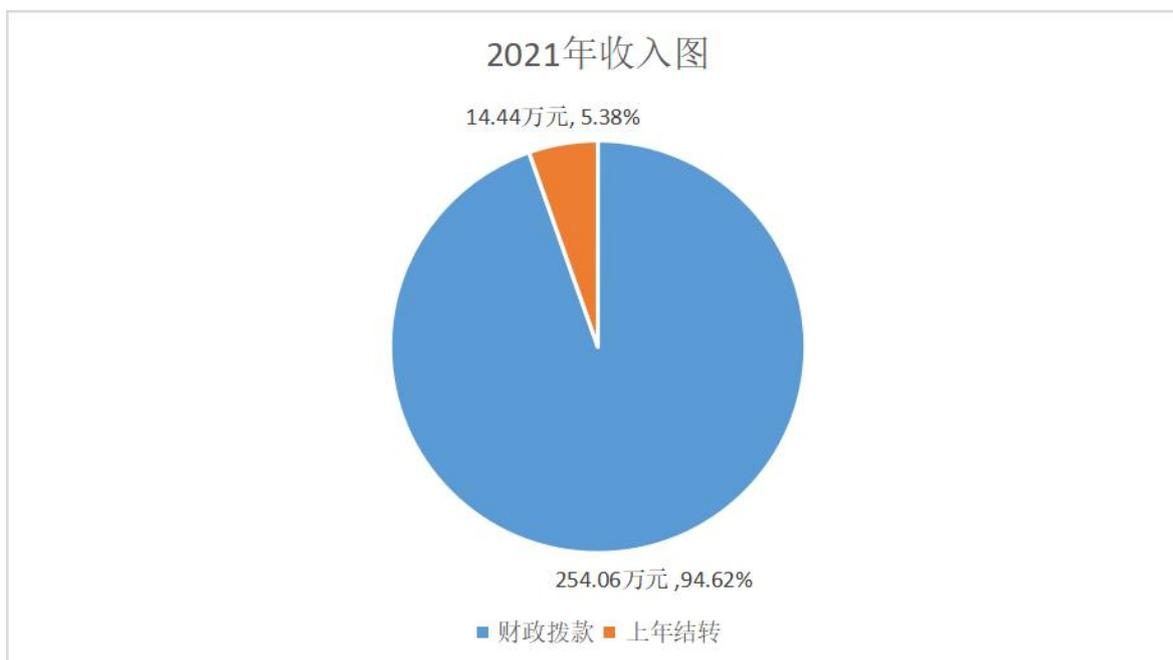
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 268.50 万元，比上年增加 25.12 万元，增长 10.32%，主要原因是上年结转增加及人员职务职级调整。其中：财政拨款 254.06 万元，占比 94.62%；上年结转 14.44 万元，占比 5.38%。

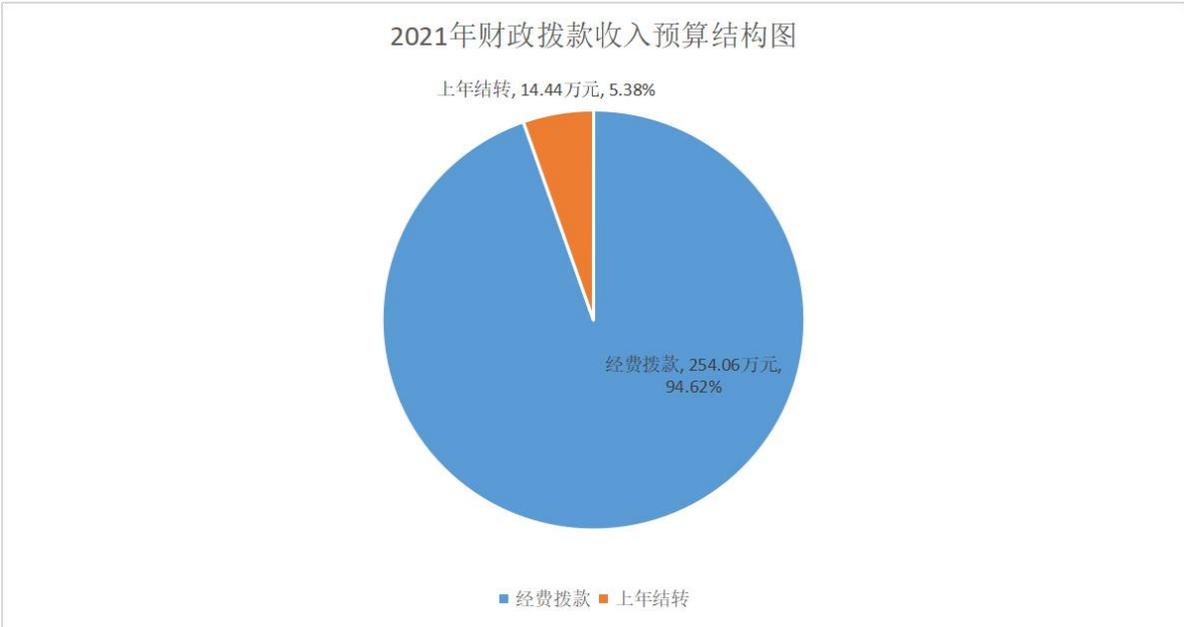
2021 年支出预算为 268.50 万元，比上年增加 25.12 万元，增长 10.32%，主要原因是上年结转增加及人员职务职级调整。其中：基本支出 179.36 万元，占比 66.80%；项目支出 89.14 万元，占比 33.20%。





(二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为268.50万元。其中：经费拨款254.06万元，上年结转14.44万元。

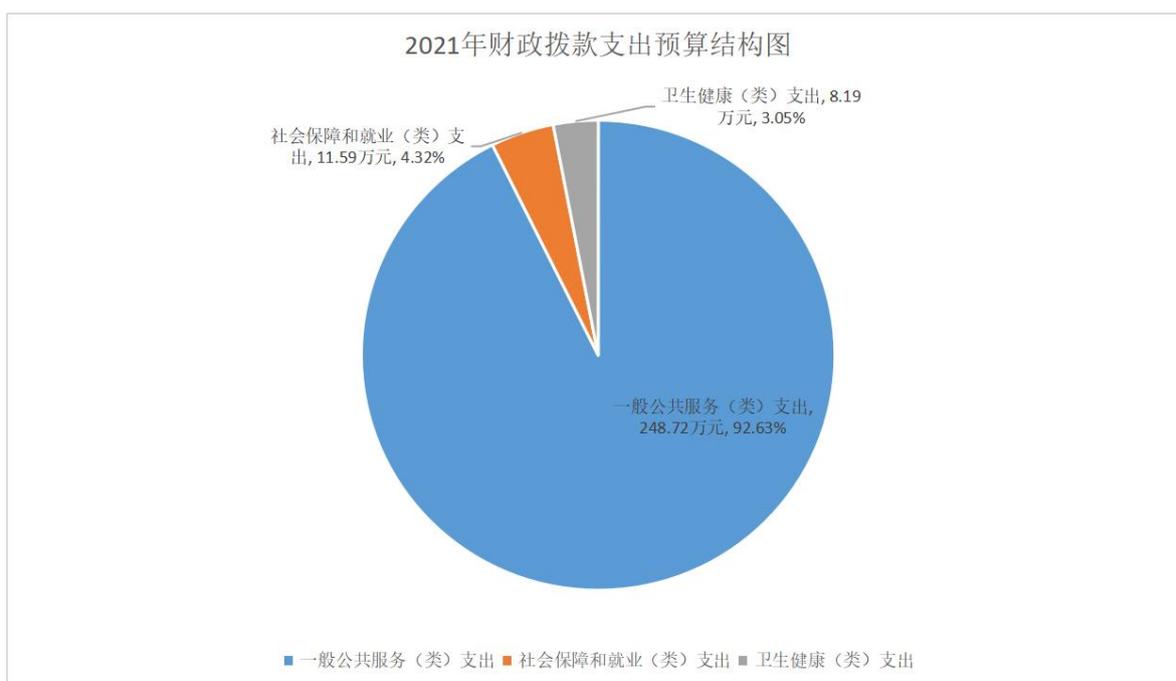


2021年财政拨款支出预算为268.50万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 248.72 万元，占比 92.63%，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。

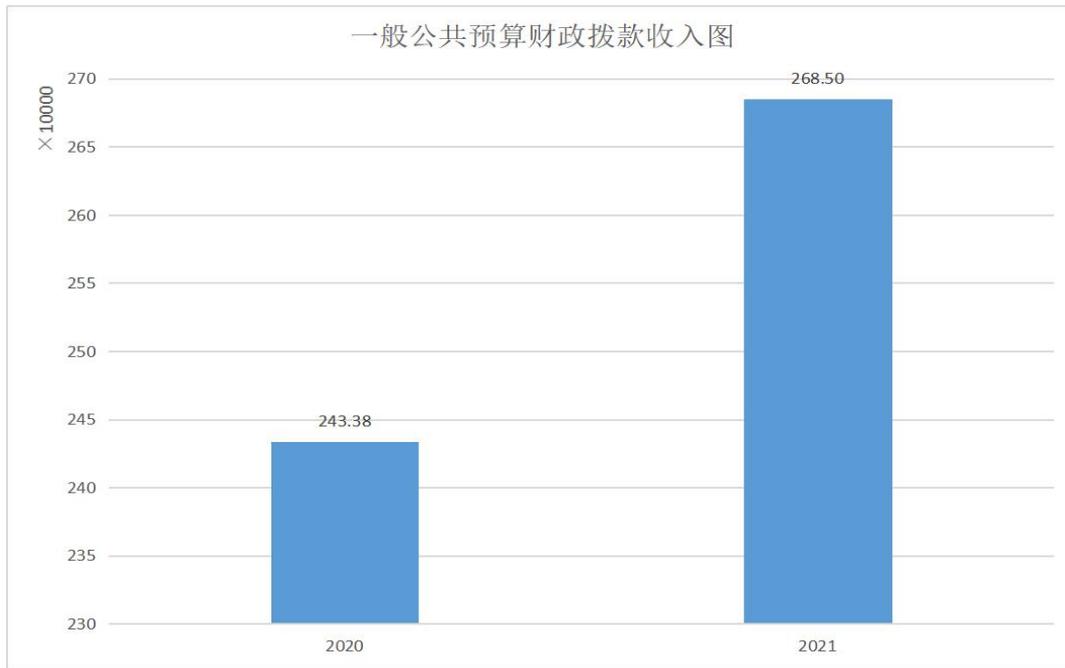
2. 社会保障和就业（类）支出 11.59 万元，占比 4.32%，主要用于人员的养老保险等缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 8.19 万元，占比 3.05%，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支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 268.50 万元，比上年增长 10.32%，主要原因是工作职能增加及上年结转增加。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为254.06万元，具体情况如下：

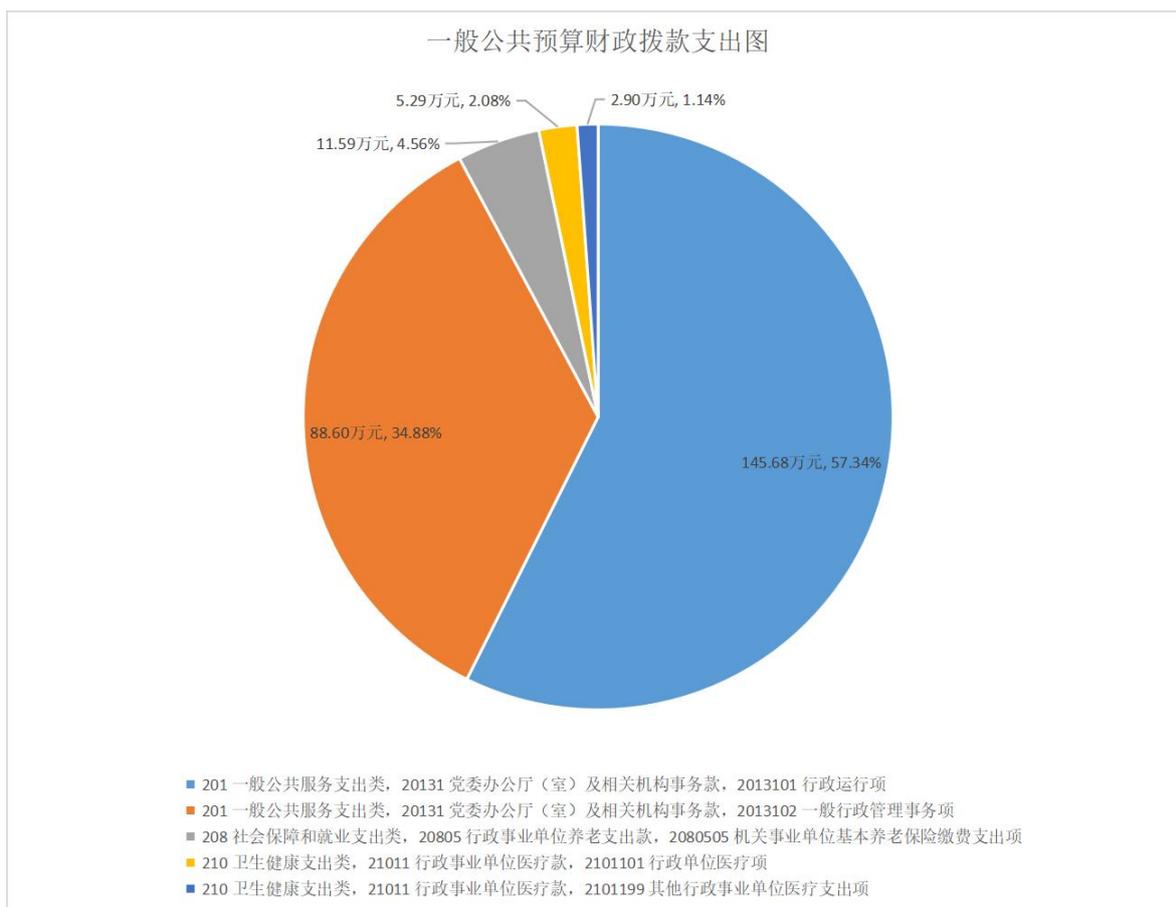
1. 201 一般公共服务支出类，20131 党委办公厅（室）及相关机构事务款，2013101 行政运行项 145.68 万元，主要用于工资及维护单位基本运行的支出。比上年增长 16.56%，主要原因是：人员调整及职务职级调整。

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 88.60 万元，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 9.96%，主要原因是：预算压减。

3. 208 社会保障和就业支出类，20805 行政事业单位养老支出款，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出项 11.59 万

元，主要用于人员的养老保险缴费支出。比上年增长 1.85%，主要原因是：人员调整及职务职级调整。

4.210 卫生健康支出类，21011 行政事业单位医疗款，2101101 行政单位医疗项 5.29 万元，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 2.90 万元，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 4.73%，主要原因是：人员调整及职务职级调整。



(四) 政府性基金支出预算情况

2021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）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 143.22 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 22.24 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）政府采购预算情况

2021年政府采购预算17万元，其中，财政拨款安排17万元，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17万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021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2.31万元。

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0.87万元。其中，公务用车购置经费0万元；公务用车运行维护费0.87万元，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1.44万元。包括接待客人餐费等支出。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少0.19万元，主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费减少。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；公务用车运行费减少0.13万元，主要原因是预算压减等；公务接待费减少0.06万元，主要原因是压减公务接待活动。

（三）机关运行经费情况

2021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22.24万元，比2020年增加4.23万元，主要原因是人员调整。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共烟台市委财经委员会办公室部门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100万元以上大型设备0台。

2021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

2021年，中共烟台市委财经委员会办公室部门项目支出实现目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款88.6万元。2021年中共烟台市委财经委员会办公室财经委工作、调研经费项目的绩效目标表如下。

2021年预算项目支出绩效目标表

| (2021)年度 | | | |
|----------|----------------|--------|----------------|
| 填报单位： | 中共烟台市委财经委员会办公室 | | 填报日期： |
| 项目名称 | 财经委工作、调研经费 | 项目类别 | 002001-业务类项目支出 |
| 预算部门 | 中共烟台市委财经委员会办公室 | 预算部门编码 | 119 |
| 项目实施单位 | 中共烟台市委财经委员会办公室 | | |

| | | | | | | |
|----------------|---|-------------|--------------------|---|------------|--|
| 项目属性 | 001-经常性项目 | | | | | |
| 项目期限 | 2021.1.1 | 至 | | | 2021.12.31 | |
| 项目资金申请 (万元) | 年度金额 | 89.14 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 88.6 | | | | |
| | 其他 | 0.54 | | | | |
| 项目实施进度 计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| | 1、日常办公经费 | 2021.1.1 | | | 2021.12.31 | |
| | 2、课题研究经费 | 2021.1.1 | | | 2021.12.31 | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | | |
| | 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。 | | | 围绕全市经济发展大局，加强分析研判，及时跟踪各行业领域经济动态，对标全国及省内先进城市，立足我市实际，提出专业性、前瞻性参谋建议。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 《财经专报》年编发数量 | ≥100期 | | |
| | | | 委托业务开展数量 | ≥3个 | | |
| | | | 召开会议数量 | ≥10次 | | |
| | | | 开展培训数量 | ≥1次 | | |
| | | | 公务接待数量 | ≤来函数量 | | |
| | | 质量指标 | 《财经专报》获市领导批示次数 | ≥10次 | | |
| | | | 委托业务预期目标达成率 | 100% | | |
| | | | 培训质量合格率 | ≥90% | | |
| | | 时效指标 | 《财经专报》编发数量进度快于时间进度 | 是 | | |
| | | | 委托业务按时完成率 | 100% | | |
| | | 成本指标 | 年度项目支出总额控制在预算限额内 | 是 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 年度《财经专报》对全市相关工作有影响、有促进作用 | 作用显著 | |
| | | | 可持续影响指标 | 《财经专报》对全市相关工作的长期促进作用 | 作用显著 | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 工作人员运转保障满意度 | ≥90% | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
|--------|------|----------------|--------------------|--------------------------|------|--|
| 长期绩效指标 | | 数量指标 | 《财经专报》年编发数量 | ≥100 期 | | |
| | | | 委托业务开展数量 | ≥3 个 | | |
| | | | 召开会议数量 | ≥10 次 | | |
| | | | 开展培训数量 | ≥1 次 | | |
| | | | 公务接待数量 | ≤来函数量 | | |
| | | 质量指标 | 《财经专报》获市领导批示次数 | ≥10 次 | | |
| | | | 委托业务预期目标达成率 | 100% | | |
| | | | 培训质量合格率 | ≥90% | | |
| | | 时效指标 | 《财经专报》编发数量进度快于时间进度 | 是 | | |
| | | | 委托业务按时完成率 | 100% | | |
| | | 成本指标 | 年度项目支出总额控制在预算限额内 | 是 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 年度《财经专报》对全市相关工作有影响、有促进作用 | 作用显著 | |
| | | | 可持续影响指标 | 《财经专报》对全市相关工作的长期促进作用 | 作用显著 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 工作人员运转保障满意度 | ≥90% | |
| | | 其他需要说明的问题 | | | | |

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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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):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。

十二、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。

十三、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。

