

2024 年度

中国共产党烟台市委员

会办公室部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

中国共产党烟台市委员会办公室是市委的综合单位，为正处级，列市委工作机关序列。按规定，本单位机构职责不公开。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党烟台市委员会办公室部门决算包括：中国共产党烟台市委员会办公室决算、办公室事业单位（专用通信局、保密技术检查中心）决算。

纳入中国共产党烟台市委员会办公室 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党烟台市委员会办公室本级
- 2、烟台市委办公室（专用通信局、保密技术检查中心）

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党烟台市委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,457.20	一、一般公共服务支出	32	4,309.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.69	八、社会保障和就业支出	39	390.12
	9		九、卫生健康支出	40	172.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,343.14
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	252.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,457.89	本年支出合计	58	6,467.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	104.56	年末结转和结余	60	94.85
	30			61	
总计	31	6,562.45	总计	62	6,562.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：中国共产党烟台市委员会办公室

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,457.89	6,457.20					0.69
201	一般公共服务支出	4,299.35	4,298.66					0.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,299.35	4,298.66					0.69
2013101	行政运行	2,442.62	2,441.94					0.69
2013102	一般行政管理事务	1,407.22	1,407.22					
2013150	事业运行	449.51	449.51					
208	社会保障和就业支出	390.12	390.12					
20805	行政事业单位养老支出	384.20	384.20					
2080501	行政单位离退休	133.94	133.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.69	242.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58					
20899	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92					
210	卫生健康支出	172.80	172.80					
21011	行政事业单位医疗	172.80	172.80					
2101101	行政单位医疗	87.55	87.55					
2101102	事业单位医疗	22.14	22.14					
2101103	公务员医疗补助	50.97	50.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.13	12.13					
215	资源勘探工业信息等支出	1,343.14	1,343.14					
21505	工业和信息产业监管	1,343.14	1,343.14					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,343.14	1,343.14					
221	住房保障支出	252.48	252.48					
22102	住房改革支出	252.48	252.48					
2210201	住房公积金	252.48	252.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中国共产党烟台市委员会办公室

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,467.60	3,706.84	2,760.76			
201	一般公共服务支出	4,309.06	2,891.44	1,417.62			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,309.06	2,891.44	1,417.62			
2013101	行政运行	2,441.94	2,441.94				
2013102	一般行政管理事务	1,417.62		1,417.62			
2013150	事业运行	449.51	449.51				
208	社会保障和就业支出	390.12	390.12				
20805	行政事业单位养老支出	384.20	384.20				
2080501	行政单位离退休	133.94	133.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.69	242.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58				
20899	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	172.80	172.80				
21011	行政事业单位医疗	172.80	172.80				
2101101	行政单位医疗	87.55	87.55				
2101102	事业单位医疗	22.14	22.14				
2101103	公务员医疗补助	50.97	50.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.13	12.13				
215	资源勘探工业信息等支出	1,343.14		1,343.14			
21505	工业和信息产业监管	1,343.14		1,343.14			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,343.14		1,343.14			
221	住房保障支出	252.48	252.48				
22102	住房改革支出	252.48	252.48				
2210201	住房公积金	252.48	252.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党烟台市委员会办公室

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	栏次	33	4,298.66	4,298.66	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,457.20	一、一般公共服务支出	33	4,298.66	4,298.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	390.12	390.12		
	9		九、卫生健康支出	41	172.80	172.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,343.14	1,343.14		

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	252.48	252.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6,457.20	<b>本年支出合计</b>	59	6,457.20	6,457.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6,457.20	<b>总计</b>	64	6,457.20	6,457.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党烟台市委员会办公室

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	6,457.20	3,706.84	2,750.36
201	一般公共服务支出	4,298.66	2,891.44	1,407.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,298.66	2,891.44	1,407.22
2013101	行政运行	2,441.94	2,441.94	
2013102	一般行政管理事务	1,407.22		1,407.22
2013150	事业运行	449.51	449.51	
208	社会保障和就业支出	390.12	390.12	
20805	行政事业单位养老支出	384.20	384.20	
2080501	行政单位离退休	133.94	133.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.69	242.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	
20899	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	172.80	172.80	
21011	行政事业单位医疗	172.80	172.80	
2101101	行政单位医疗	87.55	87.55	
2101102	事业单位医疗	22.14	22.14	
2101103	公务员医疗补助	50.97	50.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.13	12.13	
215	资源勘探工业信息等支出	1,343.14		1,343.14
21505	工业和信息产业监管	1,343.14		1,343.14
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,343.14		1,343.14
221	住房保障支出	252.48	252.48	
22102	住房改革支出	252.48	252.48	
2210201	住房公积金	252.48	252.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党烟台市委员会办公室

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,905.43	302	商品和服务支出	572.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	552.54	30201	办公费	112.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	580.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	893.67	30203	咨询费		310	资本性支出	5.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.21	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	2.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.69	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.76	30207	邮电费	25.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.69	30208	取暖费	1.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	76.06	30209	物业管理费	2.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.51	30211	差旅费	49.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	252.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	223.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	2.19
30302	退休费	215.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	48.39	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	123.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	154.87			
	人员经费合计	3,129.18		公用经费合计				577.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党烟台市委员会办公室

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计						

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党烟台市委员会办公室

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计			

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党烟台市委员会办公室

公开 09 表  
金额单位：万元

预算数			决算数							
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224.63	23.63	53.00	26.84	26.16	148.00	224.63	23.63	53.00	26.84	26.16
										148.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

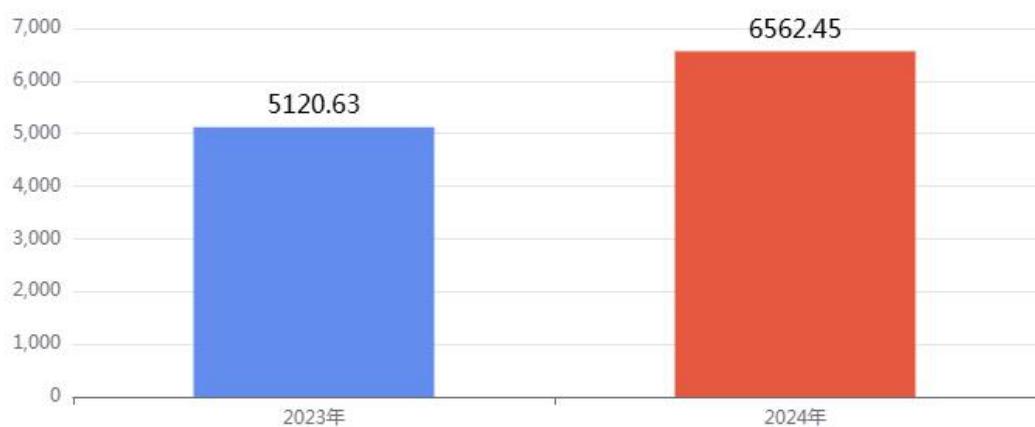
## 第三部分

# 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6,562.45 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,441.82 万元，增长 28.16%。主要是本年度新增一批信息化项目导致项目收支增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

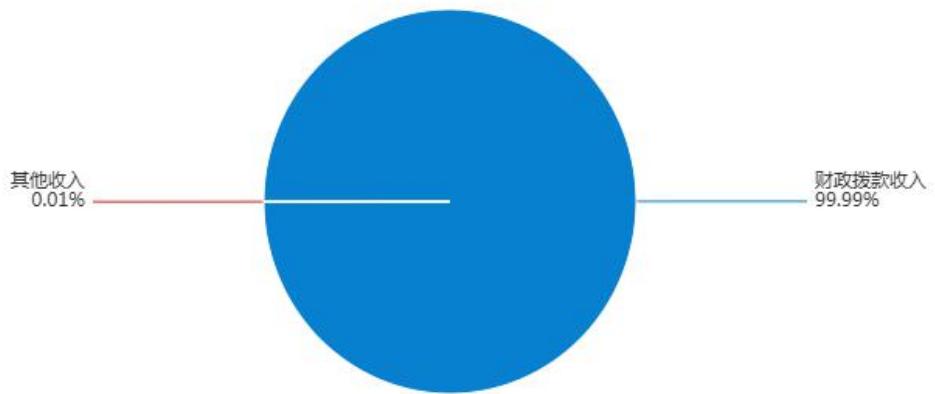


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 6,457.89 万元，其中：财政拨款收入 6,457.2 万元，占 99.99%；其他收入 0.69 万元，占 0.01%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

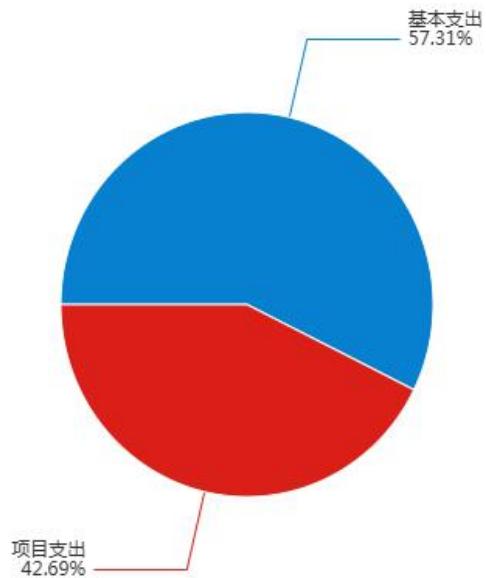
- 1、财政拨款收入 6,457.2 万元。与 2023 年度相比，增加 1,441.13 万元，增长 28.73%。主要是本年度新增一批信息化项目导致财政拨款收入增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.69 万元。与 2023 年度相比，减少 0.85 万元，下降 55.19%。主要是利息收入及收到税务奖励较上年减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 6,467.6 万元，其中：基本支出 3,706.84 万元，占 57.31%；项目支出 2,760.76 万元，占 42.69%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,706.84 万元。与 2023 年度相比，增加 279.09 万元，增长 8.14%。主要是人员调入、晋级晋档等导致人员经费较上年增加。

2、项目支出 2,760.76 万元。与 2023 年度相比，增加 1,172.44 万元，增长 73.82%。主要是本年度信息化项目支出较上年增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

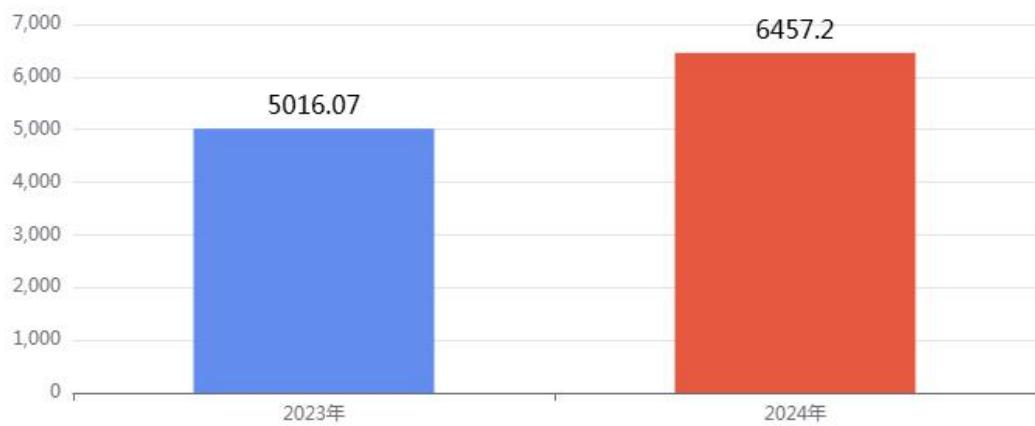
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6,457.2万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,441.13万元，增长28.73%。主要是本年度新增一批信息化项目导致财政拨款收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

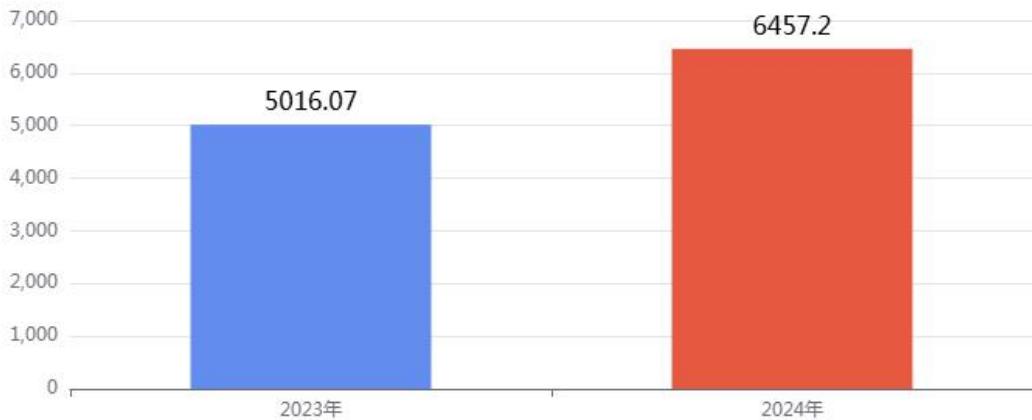


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,457.2万元，占本年支出合计的99.84%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,441.13万元，增长28.73%。主要是本年度新增一批信息化项目导致财政拨款支出增加。

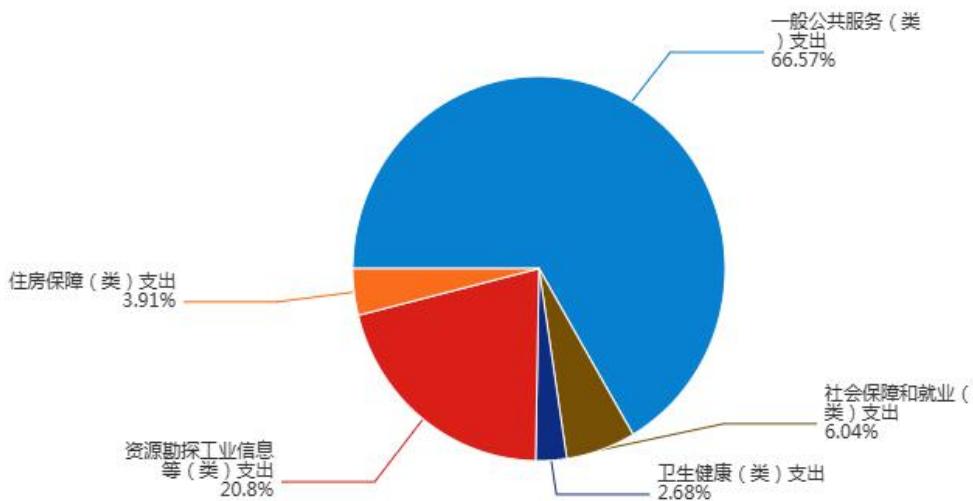
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,457.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,298.66 万元，占 66.57%；社会保障和就业(类)支出 390.12 万元，占 6.04%；卫生健康（类）支出 172.8 万元，占 2.68%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,343.14 万元，占 20.8%；住房保障（类）支出 252.48 万元，占 3.91%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,930.53 万元，支出决算为 6,457.2 万元，完成年初预算的 130.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加信息化项目经费。其中：

1、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）。年初预算为 2,047.69 万元，支出决算为 2,441.94 万元，完成年初预算的 119.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因人员调入、晋级晋档等原因追加人员经费。

2、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）。年初预算为 1,900 万元，支出决算为 1,407.22 万元，完成年初预算的 74.06%。

决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部分项目未开展。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 274.65 万元，支出决算为 449.51 万元，完成年初预算的 163.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因人员调入、晋级晋档等原因追加人员经费。

4、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）。年初预算为 106.83 万元，支出决算为 133.94 万元，完成年初预算的 125.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度存在新增退休人员，追加退休人员经费。

5、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）。年初预算为 230.48 万元，支出决算为 242.69 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因人员调入、晋级晋档等原因追加基本养老保险缴费支出。

6、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度存在新增退休人员，追加退休人员职业年金费用。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.92 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 89.42 万元，支出决算为 87.55 万元，完成年初预算的 97.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员调动调整等原因，实际医疗保险缴费数与年初预算数存在差异。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.74 万元，支出决算为 22.14 万元，完成年初预算的 140.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因人员调入、晋级晋档等原因追加事业单位医疗。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 49 万元，支出决算为 50.97 万元，完成年初预算的 104.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因人员调入、晋级晋档等原因追加公务员医疗补助。

11、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）。年初预算为 8.62 万元，支出

决算为 12.13 万元，完成年初预算的 140.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因人员调入、晋级晋档等原因追加其他行政事业单位医疗支出。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,343.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加一批信息化项目。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 202.18 万元，支出决算为 252.48 万元，完成年初预算的 124.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因人员调入、晋级晋档等原因追加住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,706.85 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3,129.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 577.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 224.63 万元，支出决算为 224.63 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 23.63 万元，支出决算为 23.63 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费及其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 53 万元，支出决算为 53 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 26.84 万元, 2024 年中国共产党烟台市委员会办公室等单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 26.16 万元, 主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

截至 2024 年 12 月 31 日, 中国共产党烟台市委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费全年预算为 148 万元, 支出决算为 148 万元, 与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 148 万元, 主要用于接待来访人员用餐费用, 共计接待 417 批次、12,421 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 556.68 万元, 比年初预算数减少 30.23 万元, 下降 5.15%, 主要原因是厉行节约, 压减机关运行经费开支。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 95.64 万元, 其中: 政府采购货物支出 49.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 46.06 万元。授予中小企业合同金额 85.36 万元,

占政府采购支出总额的 89.25%，其中：授予小微企业合同金额 74.94 万元，占政府采购支出总额的 78.36%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.68%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是实物保障用车、接待调研用车、涉密销毁用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）33 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党烟台市委员会办公室组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1,900 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党烟台市委员会办公室 2024 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，本年度市委办公室各项目有序开展，

执行和完成情况较好，项目资金使用比较规范。确保财政资金的每一分钱都花在刀刃上，有力保障了市委和市委办公室日常工作的顺畅高效运转。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及业务运转类工作经费、接待督导调研会议考察经费等 2 个项目的绩效自评表。

1. 业务运转类工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 254.66 万元，执行数为 254.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有力保障了市委办公室日常办公需求，有效提高了办公效率。

2. 接待督导调研会议考察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 551.24 万元，执行数为 551.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有力保障了市委会议顺利召开，重要来宾接待和业务交流顺利开展。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门

无中央对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。本部门无部门评价项目。

(五) 财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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。

**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）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。

**十七、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）：**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。

**十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十九、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十、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。

**二十一、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

**二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十三、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。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十六、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。

**二十七、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

## 附 件

附表

## 2024年度中共烟台市委办公室项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
<strong>一、转移支付项目绩效自评</strong>					
1					
2					
...					
<strong>合计</strong>				-	
<strong>二、部门预算项目绩效自评</strong>					
1	业务运转类工作经费	中共烟台市委办公室	420	100	优
2	接待督导调研会议考察经费	中共烟台市委办公室	617	100	优
<strong>合计</strong>				1037	-

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	业务运转类工作经费			主管部门	中共烟台市委办公室		
项目实施单位	中共烟台市委办公室			联系电话	6789108		
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额	420	254.663	254.663	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	420	254.663	254.663	-	100%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-
其他资金		0	0	0	-	0	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障市委机关日常管理和运转，保障机要保密国安档案工作、专班工作和政府采购等正常开展。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (20分)	成本指标 (20分)	差旅伙食补助费支出标准	省内出差≤100元每人每天	是	10	10	
		差旅市内交通费支出标准	≤80元每人每天	是	10	10	
年度绩效指标 (40分)	产出指标 (40分)	政府采购办公桌椅数量	13套	13套	5	5	
		政府采购文件档案柜数量	8组	8组	5	5	
		《中办通讯》订阅数	2666册	2666册	5	5	
	质量指标	采购产品质量合格率	100%	100%	15	15	
年度绩效指标 (20分)	时效指标	各项支付工作完成及时率	≥90%	100%	10	10	
	社会效益指标	党政机关人员保密意识提升情况	有效提升	是	5	5	
		党政机关人员及群众国安宣传教育	有效提升	是	5	5	
	生态效益指标	采购产品节能环保要求达标率	100%	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	政府采购设备使用寿命情况	符合使用年限要求	是	5	5	
	服务对象满意度指标	办公人员满意率	≥90%	100%	10	10	
总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

单位：万元

项目名称	接待督导调研会议考察经费			主管部门	中共烟台市委办公室			
项目实施单位	中共烟台市委办公室			联系电话	6789108			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	617	551.24	551.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	617	551.24	551.24	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年初预期目标		目标实际完成情况						
年度总体目标	保障市委重大会议活动和市委领导同志活动，党和国家领导人、省委和外省、市委负责同志以及有关来宾接待服务工作。			已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	
成本指标 (20分)	经济成本指标	接待总成本控制	≤462万元	是	10	10		
		会议费综合定额标准	一类会议550元/人/天，二类会议450元/人/天，三类会议350元/人/天	是	5	5		
		会议总成本控制	≤165万元	是	5	5		
产出指标 (40分)	数量指标	召开会议次数	>100次	是	10	10		
		接待批次	≥50次	是	10	10		
	质量指标	接待标准合规率	100%	100%	5	5		
		会议标准合规率	100%	100%	5	5		
	时效指标	接待结算及时率	100%	100%	5	5		
		会议结算及时率	100%	100%	5	5		
效益指标 (20分)	社会效益指标	市委重要工作安排严格贯彻落实情况	好	好	10	10		
	可持续影响指标	烟台美誉度影响力	好	好	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	100%	5	5		
		来烟人员满意度	≥90%	100%	5	5		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%、50%、0%计算。  
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用（年度指标值（A）-全年实际值（B））/年度指标值（A）\*该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。  
 6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 中共烟台市委办公室绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

中共烟台市委办公室 2024 年共 4 个项目，分别为“业务运转类工作经费”、“接待督导调研会议考察经费”、“涉密网络线路租货运维经费”以及“涉密项目建设经费”。项目预算总金额为 1900 万元。其中，后两项为涉密项目。

1. 业务运转类工作经费：主要是保障市委机关日常管理和运转、机要保密国安档案工作、专班和政府采购正常开展的费用。
2. 接待督导调研会议考察经费：主要是保障市委重大会议活动的会议、租赁等费用和接待来烟调研、考察、投资洽谈等客人费用。

市委办公室由办公室分管领导任组长，相关科室负责人为成员，组成预算绩效评价小组，对本单位的自评项目，进行了实事求是的自评。

## 二、自评结果概述

本年度市委办公室各项目有序开展，执行和完成情况较好，项目资金使用比较规范。确保财政资金的每一分钱都花在刀刃上，有力保障了市委和市委办公室日常工作的顺畅高效运转。

业务运转类工作经费，保障了市委办公室日常办公需求，有

效提高了办公效率；接待督导调研会议考察经费，有力保障了市委会议的顺利召开、重要来宾接待和业务交流的顺利开展。

### 三、下一步工作措施

下步，我办将更加重视预算绩效管理工作，严格执行有关办法，提高自评科学化规范化水平，进一步完善项目和资金管理、专款专用，加强对项目申报把关和进展督导，及时听取项目情况汇报，确保项目取得预期成效。

1. 强化预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，在今后的工作中，我办将进一步重视部门预算，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按市本级部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。

2. 积极开展预算绩效管理工作。及时开展预算绩效监控工作，实现绩效监控覆盖全时段、全项目，防止出现监控空白，导致预算执行情况不理想、拖后，避免出现突击实现绩效目标的情况。同时，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，将评价结果合理运用于来年的预算编制中，定期开展预算支出财务分析，做到预算财务分析常态化，做好部门整体支出预算评价工作。