

2017 年烟台市委委员会办公室 部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按单位)

六、表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (按单位)

七、表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (按单位)

八、表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 (按单位)

九、表 9: 政府采购情况表 (按单位)

十、表 10: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (按单位)

第三部分 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

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、部门决算单位构成

中国共产党烟台市委委员会办公室部门决算包括：机关决算、下属事业单位决算。

纳入中国共产党烟台市委委员会办公室 2017 年部门决算编制范围的单位共 2 个，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	中共烟台市委办公室（烟台市专用通信局、烟台市保密技术检查服务中心、烟台市涉密载体销毁中心）	
3		
4		
5		

第二部分

2017 年部门决算表（请详见附表）

表 1：收入支出决算总表

部门：中国共产党烟台市委委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目 (按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	6498.26	一般公共服务支出	1	5244.29
其中：政府性基金	2		外交支出	2	
二、上级补助收入	3		国防支出	3	
三、事业收入	...		公共安全支出	...	
四、经营收入			教育支出		
五、附属单位上缴收入			科学技术支出		
六、其他收入		0.16	文化体育与传媒支出		
			社会保障和就业支出		199.33
			医疗卫生与计划生育支出		71.35
			资源勘探信息等支出		222.05
			...		
本年收入合计		6498.42	本年支出合计		5737.02
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		127.79	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		17.85	转入事业基金		
			年末结转和结余		889.19
			其中：项目支出结转和结余		848.94
总计		6626.21	总计		6626.21

注：本表填写请参照《2017 年部门决算》财决 01 表

表 2：收入决算表（按单位）

部门：中国共产党烟台市委委员会办公室

单位：万元

单位 编 码	单位名称	科目编码			科目 名称	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	
		类	款	项	栏次	1	2				6	7	
					合计	6498. 42	6498. 26					0. 16	
	中国共产党烟台市委委员会办公室	201			一般公 共服务 支出	5981. 74	5981. 58					0. 16	
		201	31		党委办 公厅 （室） 及相关 机构事 务	5981. 74	5981. 58					0. 16	
		201	31	01	行政 运行	2196. 71	2196. 55					0. 16	
		201	31	02	一般 行政管 理事务	3617. 05	3617. 05						
		201	31	50	事业 运行	167. 98	167. 98						

		208			社会保 障和就 业支出	199.33	199.33						
		208	05		行政事 业单位 离退休	199.33	199.33						
		208	05	05	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	188.23	188.23						
		208	05	06	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	11.1	11.1						
		210			医疗卫 生与计 划生育 支出	71.35	71.35						
		210	11		行政事 业单位 医疗	71.35	71.35						

		210	11	01	行政 单位医 疗	68.85	68.85						
		210	11	02	事业 单位医 疗	2.5	2.5						
		215			资源勘 探信息 等支出	246	246						
		215	05		工业和 信息产 业监管	246	246						
		215	05	10	工业 和信息 产业支 出	246	246						

注：本表填写请参照《2017 年部门决算》财决 01 表

表 3：支出决算表（按单位）

部门：中国共产党烟台市委委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项							
栏 次	1	2	3	4	5	6					
合 计	5737.02	2705.05	3031.97								
	中国共产党烟台市委委员会办公室	201			一般公共服务支出	5244.29	2434.37	2809.92			
		201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5244.29	2434.37	2809.92			
		201	31	01	行政运行	2266.4	2266.4				
		201	31	02	一般行政管理事务	2809.92		2809.92			
		201	31	50	事业运行	167.97	167.97				
		208			社会保障和就业支出	199.33	199.33				
		208	05		行政事业单位离退休	199.33	199.33				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.23	188.23				

		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.1	11.1				
		210			医疗卫生与计划生育支出	71.35	71.35				
		210	11		行政事业单位医疗	71.35	71.35				
		210	11	01	行政单位医疗	68.85	68.85				
		210	11	02	事业单位医疗	2.5	2.5				
		215			资源勘探信息等支出	222.05		222.05			
		215	05		工业和信息产业监管	222.05		222.05			
		215	05	10	工业和信息产业支出	222.05		222.05			

注：本表填写请参照《2017 年部门决算》财决 04 表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党烟台市委委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共 预算财政拨 款	1	6,498.26	一、一般公共服务支出	31	5,222.25	5,222.25	
二、政府性基 金预算财政 拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	199.33	199.33	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	71.35	71.35	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	222.05	222.05	

	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	6,498.26	本年支出合计	77	5,714.98	5,714.98	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	65.66	年末财政拨款结转和结余	79	848.94	848.94	
一、一般公共预算财政拨款	27	65.66	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81		848.94	
	29			82			
总计	30	6,563.92	总计	83		6,563.92	

注：本表填写请参照《2017 年部门决算》财决 01-1 表，

表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 中国共产党烟台市委委员会办公室

单位: 万元

单位 代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
							1	2	
					合计	5714.98	2223.66	459.35	3031.97
101001	中国共产党烟台市委委员会办公室	201			一般公共 服务支出	5222.25	1952.98	459.35	2809.92
		201	31		党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	5222.25	1952.98	459.35	2809.92
		201	31	01	行政运 行	2244.36	1795.78	448.58	
		201	31	02	一般行 政管理事 务	2809.92			2809.92
		201	31	50	事业运 行	167.97	157.2	10.77	
		208			社会保 障和就 业支 出	199.33	199.33		
		208	05		行政事业 单位离退 休	199.33	199.33		

		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.23	188.23		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.1	11.1		
		210			医疗卫生与计划生育支出	71.35	71.35		
		210	11		行政事业单位医疗	71.35	71.35		
		210	11	01	行政单位医疗	68.85	68.85		
		210	11	02	事业单位医疗	2.5	2.5		
		215			资源勘探信息支出	222.05			222.05
		215	05		工业和信息产业监管	222.05			222.05
		215	05	10	工业和信息产业支出	222.05			222.05

注：本表填写请参照《2017 年部门决算》财决 07 表

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 1 (按单位)

部门：中国共产党烟台市委委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	项目				合计	工资福利支出						
		支出功能分类 科目编码			科目 名称		小计	基本 工资	津贴 补贴	奖金	其他 社会 保障 缴费	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业 年金 缴费
		类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	9
合计	2,683.01				1,659.76	441.30	429.87	513.69	75.57	188.23	11.1		
101001	中国共产党烟台市委委员会办公室	201			一般公共预算服务支出	2412.33	1389.08	441.30	429.87	513.69	4.22		
		201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2412.33	1389.08	441.30	429.87	513.69	4.22		
				01	行政运行	2244.36	1272.84	403.04	384.92	483.16	1.72		
		201	31	50	事业运行	167.97	116.24	38.26	44.95	30.53	2.5		
		208			社会保障和就业支出	199.33	199.33					188.23	11.1

		208	05		行政事业单位离退休	199.33	199.33					188.23	11.1
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.23	188.23					188.23	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.1	11.1						11.1
		210			医疗卫生与计划生育支出	71.35	71.35				71.35		
		210	11		行政事业单位医疗	71.35	71.35				71.35		
		210	11	01	行政单位医疗	68.85	68.85				68.85		
		210	11	02	事业单位医疗	2.5	2.5				2.5		

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2 (按单位)

部门: 中国共产党烟台市委委员会办公室

单位: 万元

单位 代码	单位名称	项目				商品和服务支出									
		支出功能分类科目编码			科目名称	小计	办公费	印刷费	电费	邮电费	取暖费	差旅费	因公出国(境)费用	会议费	培训费
		类	款	项	栏次合计	12	13	14	18	19	20	22	23	26	27
						455.81	136.25	0.16	0.49	68.00	1.60	18.95		64.26	0.10
101001	中国共产党烟台市委委员会办公室	201			一般公共服务支出	455.81	136.25	0.16	0.49	68.00	1.60	18.95		64.26	0.10
		201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	455.81	136.25	0.16	0.49	68.00	1.60	18.95		64.26	0.10
		201	31	01	行政运行	445.04	132.97	0.16		68		18.95		64.26	0.10
		201	31	50	事业运行	10.77	3.28		0.49		1.6				

[illegible]

		210	11		行政单位 事业单位 医疗										
		210	11	01	行政单位 医疗										
		210	11	02	事业单位 医疗										

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

部门：中国共产党烟台市委委员会办公室

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 4(按单位)

部门：中国共产党烟台市委办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	项目			对个人和家庭的补助										
		支出功能分类科目编码			科目名称	小计	离休费	退休费	抚恤金	医疗费	住房公积金	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
		类	款	项	栏次	40	41	42	44	47	51	53	54	55	56
					合计	563.90	26.37	40.27	6.3	85.03	125.00	153.88	33.77	25.95	67.33
101001	中国共产党烟台市委办公室	201			一般公共服务支出	563.90	26.37	40.27	6.3	85.03	125.00	153.88	33.77	25.95	67.33
		201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	563.90	26.37	40.27	6.3	85.03	125.00	153.88	33.77	25.95	67.33
		201	31	01	行政运行	522.94	26.37	40.27	6.3	85.03	112.33	138.9	30.08	23.09	60.57
		201	31	50	事业运行	40.96					12.67	14.98	3.69	2.86	6.76

[illegible]

[illegible]

		201	31	50	事业运行																						
		208			社会保障和就业支出																						
		208	05		行政事业单位离退休																						
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																						
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																						
		210			医疗卫生与计划生育支出																						
		210	11		行政事业单位医疗																						
		210	11	01	行政单位医疗																						
		210	11	02	事业单位医疗																						

注：本表填写请参照《2017 年部门决算》财决 08-1 表

表 7: 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办公室

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
		支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出			项目支出	
									小计	人员经费	日常公用经费		
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8		
				0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0		
101001	中国共产党烟台市委办公室												

注: 本表填写请参照《2017 年部门决算》财决 09 表

说明: 中共烟台市委办公室没有政府性基金预算收入, 也没有政府性基金预算安排的支出, 本表无数据。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

部门:

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出										
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	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	其他工资福利支出
		类	款	项		栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10100101	中国共产党烟台市委 委员会办公室															

说明: 中共烟台市委办公室没有政府性基金预算收入, 也没有政府性基金预算安排的支出, 本表无数据。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

部门: 中国共产党烟台市委委员会办公室

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			商品和服务支出																												
		支出功能分类科目编码			科目名称	小计	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
		类	款	项	栏次	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
合计	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明: 中共烟台市委办公室没有政府性基金预算收入, 也没有政府性基金预算安排的支出, 本表无数据。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

部门: 中国共产党烟台市委委员会办公室

单位: 万元

单位代 码	单位 名称	项目				对个人和家庭的补助														
		支出功能分 类科目编码			科目 名称	小计	离休 费	退休 费	退职 (役) 费	抚恤 金	生活 补助	救济费	医疗 费	助学 金	奖励 金	生产 补贴	住房公 积金	提租 补贴	购房补 贴	其他对 个人和 家庭的 补助支 出
		类	款	项	栏次	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
					合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101001																				

说明: 中共烟台市委办公室没有政府性基金预算收入, 也没有政府性基金预算安排的支出, 本表无数据。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 4(按单位)

部门:

单位: 万元

单位代 码	单 位 名 称	项目				基本建设支出										
		支出功能分 类科目编码			科 目 名 称	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	公务用车 购置	其他交通 工具购置	其他基本 建设支出
		类	款	项	栏 次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
					合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001																

说明: 中共烟台市委办公室没有政府性基金预算收入, 也没有政府性基金预算安排的支出, 本表无数据。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 5(按单位)

部门:

单位 代码	单位 名称	项目				其他资本性支出															
		支出功能分类科目编码			科目名称	小计	房屋 建筑 物购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	土 地 补 偿	安 置 补 助	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	产 权 参 股	其 他 资 本 性 支 出
		类	款	项	栏次	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
					合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001																					

说明: 中共烟台市委办公室没有政府性基金预算收入, 也没有政府性基金预算安排的支出, 本表无数据。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 6(按单位)

部门:

单位: 万元

单位 代码	单位 名称	项目				对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出			
		支出功能 分类科目 编码			科目 名称	小计	企业政 策性补 贴	事业单 位补贴	财政贴 息	其他对 企事业 单位的 补贴	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	小计	赠与	贷款转 贷	其他支 出
		类	款	项	栏次 合计	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001																	

说明：中共烟台市委办公室没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，本表无数据。

表 9：2017 年政府采购情况表（单位）

部门：中国共产党烟台市委委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
				总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1	50.25	50.25	50.25				50.25	50.25	50.25			
101001	中国共产党烟台市委委员会办公室	货物	2	50.25	50.25	50.25				50.25	50.25	50.25			
		工程	3												
		服务	4												

注：本表填写请参照《2017 年部门决算》中《政府采购情况表》

表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党烟台市委委员会办公室

单位：万元

预算单位	2017 年度预算数						2017 年度决算数					
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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	
中国共产党烟台市委委员会办公室	466.27		86.27	45.01	41.26	380	466.27		86.27	45.01	41.26	380

注：本表填写请参照《2017 年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 6626.21 万元（其中本年收入 6498.42 万元），包括：财政拨款收入 6498.26 万元，年初结转和结余 127.79 万元，其他收入 0.16 万元。

收入总计比上年增加 1634.98 万元，主要原因是项目支出拨款增加。

2017 年支出总计 6626.21 万元（其中本年支出 5737.02 万元），包括：

1. 按功能分类科目，一般公共服务支出（类）5244.29 万元，社会保障和就业支出（类）199.33 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）71.35 万元，资源勘探信息等支出（类）222.05 万元，年末结转和结余 889.19 万元。

2. 按经济分类科目，工资福利支出（类）1659.76 万元，商品和服务支出（类）477.85 万元，对个人和家庭补助（类）

563.90 万元，其他资本性支出（类）3.54 万元，年末结转和结余 889.19 万元。

支出总计比上年增加 1634.98 万元，主要原因是：基本支出增加 71.31 万元，项目支出增加 784.26 万元，结转和结余增加 779.41 万元。基本支出增加是因为人员经费增加，项目支出增加是因为烟台市政务内网建设支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 6563.92 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 6498.26 万元、年初结转和结余 65.66 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 6563.92 万元，支出具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 5222.25 万元，主要用于行政及事业单位的行政人员按人头支出的工资、保险以及维护单位基本运行的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 199.33 万元，主要用于主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 71.35 万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

4. 资源勘探信息等（类）支出 222.05 万元，主要用于支持工业和信息产业发展的支出。

5. 年末结转和结余 848.93 万元，主要是以前年度结转。

财政拨款支出比年初预算数增加了 2060.68 万元，主要原因是项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 5714.98 万元，支出具体情况如下：

1. 201 一般公共服务（类）20131 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013101 行政运行（项）支出 2244.36 万元，主要用于行政及事业单位的行政人员按人头支出的工资、保险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. 201 一般公共服务（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）支出 2809.92 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（类）20131 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013150 事业运行（项）支出 167.97 万元，主要用于单位的事业人员按人头支出的工资、保险以及维护单位基本运行的支出。

4. 208 社会保障和就业（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）支出 188.23 万元，主要用于单位人员基本养老保险支出。

5. 208 社会保障和就业（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）支出 11.1 万元，主要用于单位人员职业年金缴费支出。

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（项）支出 68.85 万元，主要用于行政人员医疗支出。

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）支出 2.5 万元，主要用于事业人员医疗支出。

8.215 资源勘探信息等支出（类）215 工业和信息产业监管（款）05 工业和信息产业支持（项）支出 222.05 万元，主要用于党政涉密视频会议系统建设支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 2683.01 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1659.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出 455.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3. 对个人和家庭补助支出 563.9 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、

其他对个人和家庭的补助支出等。

4. 其他资本性支出 3.54 万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 459.36 万元，比上年增加 67.33 万元，增加 17%。主要原因是：办公、公车购置增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 50.25 万元，其中：政府采购货物金额 50.25 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 44 辆，其中，一般公务用车 44 辆。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1. “三公”经费支出情况及增减变动原因

2017 年中国共产党烟台市委委员会办公室（部门）一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 466.27 万元（含机关及 2 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公

务用车购置及运行维护费 86.27 万元，公务接待费 380 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 33.38 万元。其中：因公出国（境）费未发生、公务用车购置及运行费减少 13.38 万元、公务接待费减少 20 万元。

2. “三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年使用公共预算财政拨款安排 0 单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 45.01 万元。2017 年使用财政拨款购置公务用车 2 辆，主要用于更新接待调研用车一辆，更新特种技术用车一辆；公务用车运行维护费 41.26 万元。主要用于公车的正常运行及维护费用。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 44 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 380 万元。主要用于国内公务接待，共计接待 835 批次，23030 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。国（境）外接待费 0 万元。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

2017 年严格按照预算进行支出，基本完成了全年预算支出。

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。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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等。