

2021 年烟台市人民政府办公室

预 算 公 开

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

(一) 烟台市政府办公室主要职责:

1. 协助市政府领导同志审核或者组织起草市政府、市政府办公室发布的文电，负责承办上级党委、政府及其工作部门等来文来电，负责承办市委以及市委部门、外市政府等来文来电，负责承办各县市区政府（管委）、市政府各等部门等来文来电。2. 负责市政府会议的准备和会务工作，组织起草市政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。3. 负责市政府重大活动的组织统筹、市政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。4. 负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志批示要求。5. 承办市政府各部门和各县市区政府（管委）请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府审批。6. 根据市政府领导同志的批示要求，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。7. 协助市政府领导同志调度掌握全市工作情况，根据市政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。8. 督促检查市政府各部门和各县市区政府（管委）贯彻落实市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志批示要求的情况，及时向市政府领导同志报告并提出有关建议。9. 负责组织或者参与对全市经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询。对市政府重大战略实

施、重大决策落实情况进行跟踪调研。根据市政府领导同志的批示要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。组织协调并指导全市政府系统的调查研究工作。10. 负责收集、整理、分析、报送重要信息和政务舆情。履行市政府新闻发言人职责。11. 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议和政协提案的办理工作。12. 负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和政务公开工作，承担市政务公开领导小组的日常工作。指导全市政府办公室电子政务及内网的应用管理，监督指导全市政府网站建设。13. 负责答复和协调解决群众通过 12345 政务服务热线、网络等向市政府反映的问题、提出的意见和建议。受理和协调解决外商投诉事宜。14. 负责统筹研究推进全市政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。承担市推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。15. 负责办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和各县市区向市政府领导同志反映的重要问题。16. 负责组织协调全市口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。承担市打击走私综合治理领导小组的日常工作。17. 管理市信访局。18. 完成市委、市政府交办的其他任务。19. 职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委、省政府和市委、市政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服

务改革，着力精简行政审批，深化“一次办好”改革，健全完善政务服务体系，推进马上办、网上办、就近办、一次办，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创业创新，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民群众监督。加强口岸运行绩效评估和动态管理，强化大通关统筹协调职能，推动实现口岸管理部门间信息互换、监管互认、执法互助，构筑更加便捷高效、低成本、可预期、公开透明的口岸通关环境。

20. 有关职责分工。

关于电子政务工作。市委网信办负责全市电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全市电子政务建设，统筹协调政务网络管理。市政府办公室负责提出全市政府办公室电子政务项目建设需求，具体组织推进建设和应用工作，负责监督指导政府网站内容建设。市行政审批服务局（市政管办）负责提出政务服务平台功能需求，承担推进政务服务事项上网运行、业务标准制定、运行监管、评估考核工作，推进平台应用。市大数据局负责研究提出全市电子政务发展规划，配合市委办公室推进全市电子政务内网建设和管理工作，承担全市政府网站统一技术平台和政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。

二、部门预算单位构成

烟台市人民政府办公室部门预算包括：本级机关预算。

纳入烟台市人民政府办公室 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	烟台市人民政府办公室	

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）	18,110.23	一般公共服务支出	18,175.50
一般公共预算	18,110.23	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,175.50
政府性基金预算		行政运行	2,395.55
国有资本经营预算		一般行政管理事务	2,581.56
二、财政专户管理资金		事业运行	198.39
三、事业收入		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,000.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	218.48
五、其他收入	108.80	行政事业单位养老支出	218.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.96
		卫生健康支出	152.81
		行政事业单位医疗	152.81
收 入		支 出	
		行政单位医疗	77.16
		事业单位医疗	7.95
		其他行政事业单位医疗支出	67.70

本年收入合计	18,110.23	本年支出合计	18,546.79
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	436.56	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	18,546.79	支出总计	18,546.79

表2 2021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）
				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	18546.79	18110.23	18110.23										436.56
	201	烟台市人民政府办公室	18546.79	18110.23	18110.23										436.56
	201001	烟台市人民政府办公室	18318.69	17898.54	17898.54										420.15
201		一般公共服务支出	17977.11	17556.96	17556.96										420.15
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	17977.11	17556.96	17556.96										420.15
2010301		行政运行	2395.55	2330.17	2330.17										65.38
2010302		一般行政管理事务	2581.56	2226.79	2226.79										354.77
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13000.00	13000.00	13000.00										

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）
				小计	一般公共预算	政府性基金									
208		社会保障和就业支出	201.07	201.07	201.07										
20805		行政事业单位养老支出	201.07	201.07	201.07										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.11	169.11	169.11										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.96	31.96	31.96										
210		卫生健康支出	140.51	140.51	140.51										
21011		行政事业单位医疗	140.51	140.51	140.51										
2101101		行政单位医疗	77.16	77.16	77.16										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	63.35	63.35	63.35										
	201005	烟台市人民政府办公室（办公自动化技术室）	228.10	211.69	211.69									16.41	
201		一般公共服务支出	198.39	181.98	181.98									16.41	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	198.39	181.98	181.98									16.41	
2010350		事业运行	198.39	181.98	181.98									16.41	

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）
				小计	一般公共预算	政府性基金									
208		社会保障和就业支出	17.41	17.41	17.41										
20805		行政事业单位养老支出	17.41	17.41	17.41										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	17.41										
210		卫生健康支出	12.30	12.30	12.30										
21011		行政事业单位医疗	12.30	12.30	12.30										
2101102		事业单位医疗	7.95	7.95	7.95										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35	4.35										

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	18546.79	2965.23	15581.56
			201	烟台市人民政府办公室	18546.79	2965.23	15581.56
			201001	烟台市人民政府办公室	18318.69	2737.13	15581.56
201				一般公共服务支出	17977.11	2395.55	15581.56
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	17977.11	2395.55	15581.56
201	03	01		行政运行	2395.55	2395.55	
201	03	02		一般行政管理事务	2581.56		2581.56
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13000.00		13000.00
208				社会保障和就业支出	201.07	201.07	
208	05			行政事业单位养老支出	201.07	201.07	

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	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.11	169.11	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	31.96	31.96	
210				卫生健康支出	140.51	140.51	
210	11			行政事业单位医疗	140.51	140.51	
210	11	01		行政单位医疗	77.16	77.16	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	63.35	63.35	
		201005	烟台市人民政府办公室(办公自动化技术室)		228.10	228.10	
201				一般公共服务支出	198.39	198.39	
201	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	198.39	198.39	
201	03	50		事业运行	198.39	198.39	
208				社会保障和就业支出	17.41	17.41	
208	05			行政事业单位养老支出	17.41	17.41	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	

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					
210				卫生健康支出	12.30	12.30	
210	11			行政事业单位医疗	12.30	12.30	
210	11	02		事业单位医疗	7.95	7.95	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35	

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	18,110.23	一般公共服务支出	18,175.50
二、政府性基金预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	18,175.50
三、国有资本经营预算		行政运行	2,395.55
		一般行政管理事务	2,581.56
		事业运行	198.39
		其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	13,000.00
		社会保障和就业支出	218.48
		行政事业单位养老支出	218.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.52

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.96
		卫生健康支出	152.81
		行政事业单位医疗	152.81
		行政单位医疗	77.16
		事业单位医疗	7.95
		其他行政事业单位医疗支出	67.70
本年收入合计	18,110.23	本年支出合计	18,546.79
三、上年结转	436.56	结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	18,546.79	支出总计	18,546.79

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
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类款项		合 计	18110.23	2883.44	1975.35	229.38	678.71	15397.79
	201	烟台市人民政府办公室	18110.23	2883.44	1975.35	229.38	678.71	15397.79
	201001	烟台市人民政府办公室	17898.54	2671.75	1803.17	226.81	641.77	15226.79
201		一般公共服务支出	17556.96	2330.17	1461.59	226.81	641.77	15226.79
03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17556.96	2330.17	1461.59	226.81	641.77	15226.79
01		行政运行	2330.17	2330.17	1461.59	226.81	641.77	
02		一般行政管理事 务	2226.79					2226.79
2010399		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	13000.00					13000.00
208		社会保障和就业支出	201.07	201.07	201.07			
05		行政事业单位养老支出	201.07	201.07	201.07			
05		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	169.11	169.11	169.11			

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	
06		机关事业单位职业年金缴费支出	31.96	31.96	31.96			
210		卫生健康支出	140.51	140.51	140.51			
11		行政事业单位医疗	140.51	140.51	140.51			
01		行政单位医疗	77.16	77.16	77.16			
99		其他行政事业单位医疗支出	63.35	63.35	63.35			
	201005	烟台市人民政府办公室(办公自动化技术室)	141.63	141.63	131.07	2.09	8.47	
201		一般公共服务支出	121.03	121.03	110.47	2.09	8.47	
03		政府办公厅(室)及相关机构事务	121.03	121.03	110.47	2.09	8.47	
50		事业运行	121.03	121.03	110.47	2.09	8.47	
208		社会保障和就业支出	12.21	12.21	12.21			
05		行政事业单位养老支出	12.21	12.21	12.21			
05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	12.21			
210		卫生健康支出	8.39	8.39	8.39			
11		行政事业单位医疗	8.39	8.39	8.39			
02		事业单位医疗	5.34	5.34	5.34			
99		其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05	3.05			

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	0	0	0	0	0

注：烟台市人民政府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	2,883.44	2,883.44
501	机关工资福利支出	1,803.17	1,803.17
50101	工资奖金津补贴	1,289.38	1,289.38
50102	社会保障缴费	359.06	359.06
50103	住房公积金	154.73	154.73
502	机关商品和服务支出	641.77	641.77
50201	办公经费	426.10	426.10
50203	培训费	45.00	45.00
50207	因公出国（境）费用	13.30	13.30

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
50208	公务用车运行维护费	13. 14	13. 14
50209	维修（护）费	8. 00	8. 00
50299	其他商品和服务支出	136. 23	136. 23
505	对事业单位经常性补助	209. 12	209. 12
50501	工资福利支出	172. 18	172. 18
50502	商品和服务支出	36. 94	36. 94
509	对个人和家庭的补助	229. 38	229. 38
50901	社会福利和救助	1. 26	1. 26
50905	离退休费	218. 98	218. 98
50999	其他对个人和家庭补助	9. 14	9. 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	2,883.44	2,883.44
301	工资福利支出	1,975.35	1,975.35
30101	基本工资	561.87	561.87
30102	津贴补贴	735.95	735.95
30103	奖金	107.46	107.46
30107	绩效工资	10.17	10.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.52	186.52
30109	职业年金缴费	31.96	31.96
30110	职工基本医疗保险缴费	85.11	85.11

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
30112	其他社会保障缴费	87.67	87.67
30113	住房公积金	168.64	168.64
302	商品和服务支出	678.71	678.71
30201	办公费	260.26	260.26
30202	印刷费	12.86	12.86
30207	邮电费	40.00	40.00
30212	因公出国（境）费用	13.30	13.30
30213	维修（护）费	8.00	8.00
30216	培训费	45.00	45.00
30228	工会经费	42.43	42.43
30231	公务用车运行维护费	13.14	13.14
30239	其他交通费用	103.09	103.09

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
30299	其他商品和服务支出	140.63	140.63
303	对个人和家庭的补助	229.38	229.38
30301	离休费	36.43	36.43
30302	退休费	182.55	182.55
30305	生活补助	1.11	1.11
30309	奖励金	0.15	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	9.14	9.14

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	521.83	395.79	395.79				126.04
			201	烟台市人民政府办公室	521.83	395.79	395.79				126.04
			201001	烟台市人民政府办公室	521.83	395.79	395.79				126.04
201				一般公共服务支出	521.83	395.79	395.79				126.04
201	03			政府办公厅（室）及相关 机构事务	521.83	395.79	395.79				126.04
201	03	02		一般行政管理事务	521.83	395.79	395.79				126.04

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	
	204.12	13.30	13.14	0	13.14	177.68
烟台市人民政府办公室	204.12	13.30	13.14	0	13.14	177.68

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

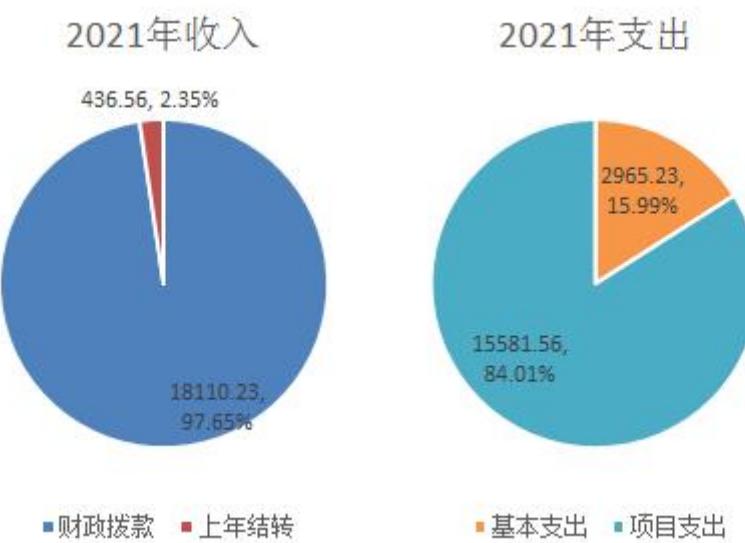
(一) 收支预算总体情况

2021年收入预算为18546.79万元，比上年减少6285.06万元，减少25.31%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款18110.23万元，占比97.65%；上年结转436.56万元，占比2.35%。

2021年支出预算为18546.79万元，比上年减少6285.06万元，减少25.31%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出2965.23万元，占比15.99%；项目支出15581.56万元，占比84.01%。

收支预算图

单位：万元

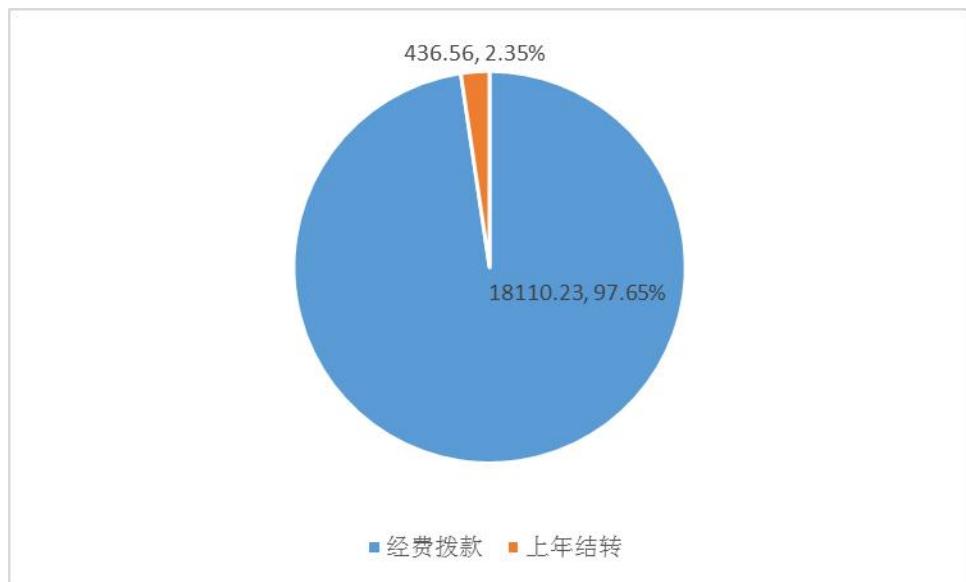


(二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为18546.79万元。其中：经费拨款18110.23万元，占比97.65%；上年结转436.56万元，占比2.35%。

财政拨款预算收入表

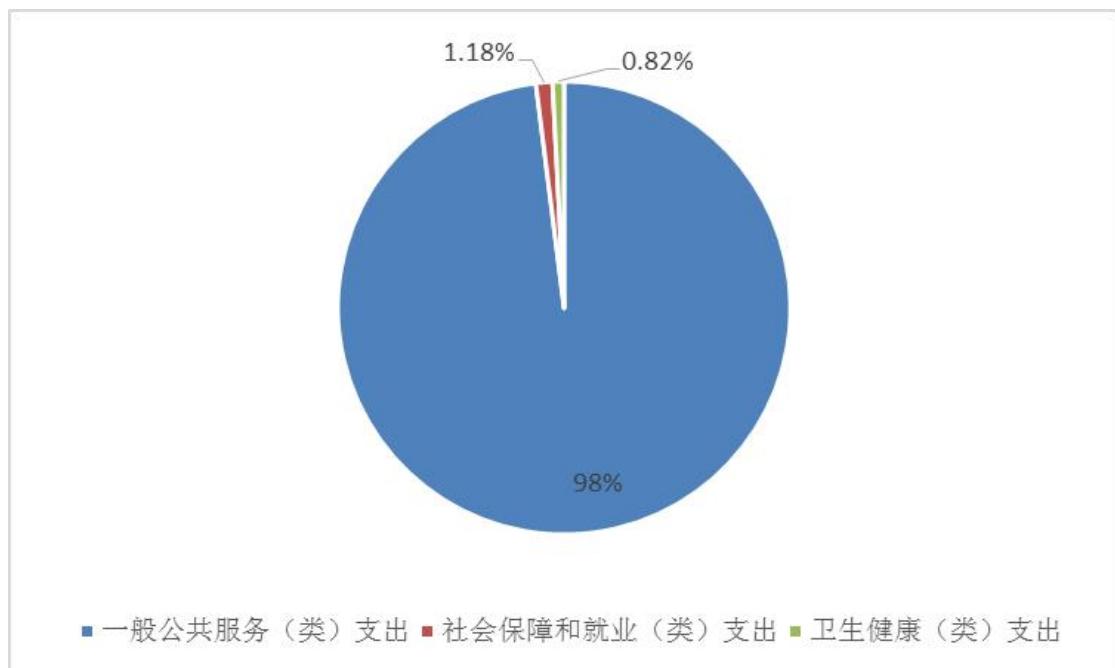
单位：万元



2021年财政拨款支出预算为18546.79万元。具体情况如下：

- 一般公共服务（类）支出18175.50万元，占比98%，主要用于人员费用、公用支出和其他公共服务支出。
- 社会保障和就业（类）支出218.48万元，占比1.18%，主要用于养老保险和职业年金缴费支出。
- 卫生健康（类）支出152.81万元，占比0.82%，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。

财政拨款支出结构图

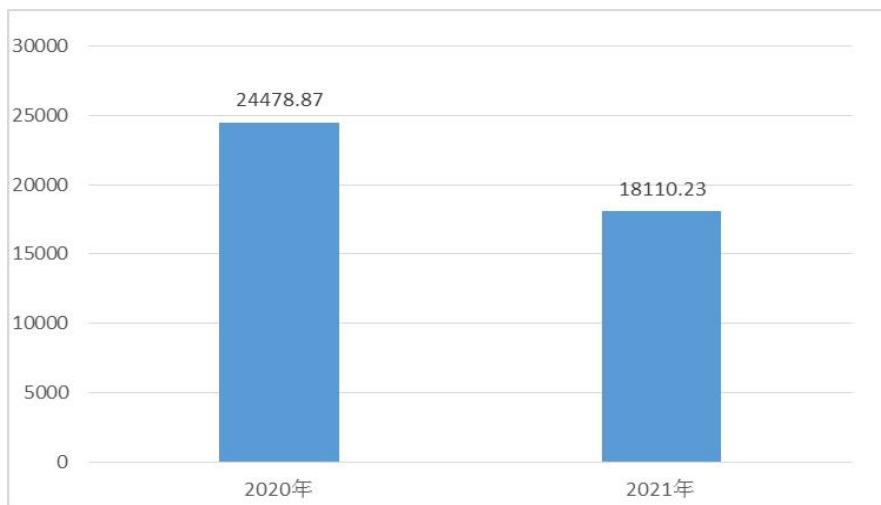


（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入18110.23万元，比上年减少26.02%，主要是项目经费收入减少。

一般公共预算财政拨款收入图

单位：万元



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 18110.23 万元，具体情况如下：

1. 201 类一般公共服务支出 03 款政府办公厅（室）及相关机构事务 01 项行政运行 2330.17 万元，占比 12.87%，主要用于人员和公用支出。比上年增长 2.89%，主要原因是：人员工资调整。

2. 201 类一般公共服务支出 03 款政府办公厅（室）及相关机构事务 02 项一般行政事务管理 2226.79 万元，占比 12.3%，主要用于各类公共服务支出。比上年减少 89.77%，主要原因是：项目功能分类调整。

3. 201 类一般公共服务支出 03 款政府办公厅（室）及相关机构事务 50 项事业运行 181.98 万元，占比 1.01%，主要用于事业人员和公用支出。比上年增长 50.36%，主要原因是：人员调整。

4. 201 类一般公共服务支出 03 款政府办公厅（室）及相关机构事务 99 项其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 13000 万元，占比 71.79%，主要用于其他公共服务支出。上年该项目无。主要原因是：项目功能分类调整。

5. 208 类社会保障和就业支出 05 款行政事业单位养老支出 05 项机关事业单位基本养老保险缴费支出 186.52 万元，占比 1.03%，主要用于人员的养老保险缴费支出。比上年增长 4.16%，主要原因是：养老保险基数调整。

6. 208 类社会保障和就业支出 05 款行政事业单位养老支出

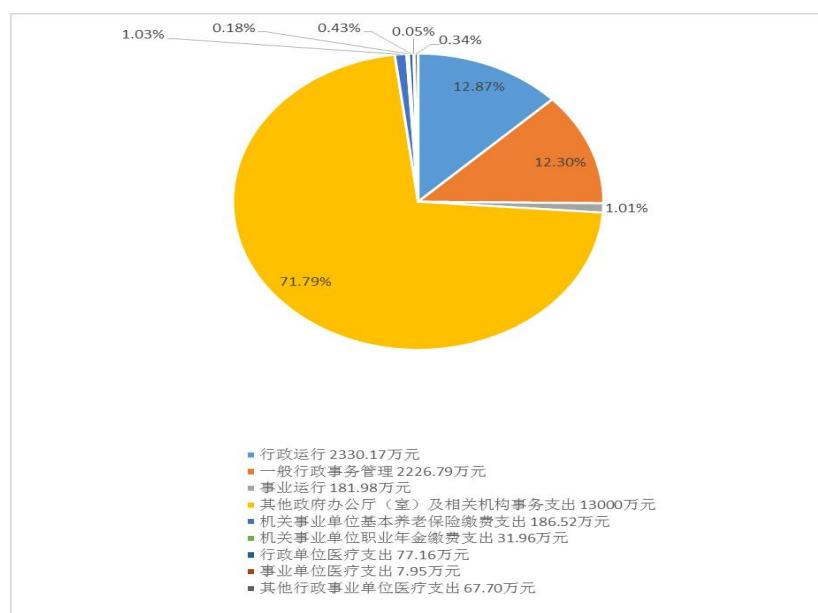
06 项机关事业单位职业年金缴费支出 31.96 万元，占比 0.18%，主要用于人员的职业年金缴费支出比上年增长 95.72%，主要原因是：退休人员增加。

7.210 类卫生健康支出 11 款行政事业单位医疗 01 项行政单位医疗支出 77.16 万元，占比 0.43%，主要用于行政人员的医疗支出比上年下降 2.89%，主要原因是：缴纳比例调整。

8.210 类卫生健康支出 11 款行政事业单位医疗 02 项事业单位医疗支出 7.95 万元，占比 0.05%，主要用于事业人员的医疗支出比上年增长 48.88%，主要原因是：人员调整。

9.210 类卫生健康支出 11 款行政事业单位医疗 99 项其他行政事业单位医疗支出 67.70 万元，占比 0.34%，主要用于行政事业单位医疗补助支出比上年增长 6.92%，主要原因是：人员调整。

一般公共预算财政拨款支出图



（四）政府性基金支出预算收支情况

2021年烟台市人民政府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 2204.73 万元，主要用于人员工资、保险缴费、奖金、公积金、离退休费等。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 678.71 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 521.83 万元，其中，财政拨款安排 395.79 万元，上年结转资金安排 126.04 万元。主要包括政府采购货物预算 386.83 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 135 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 204.12 万元。

1. 因公出国（境）费预算 13.30 万元，包括出国的交通费、公杂费、住宿费等。

2. 公务用车购置及运行费预算 13.14 万元。公务用车购置费 0 万元，包括车辆购置费、购置税、牌照费等；公务用车运行费预算 13.14 万元，包括燃修费、保险费、过路费等。

3. 公务接待费预算 177.68 万元，包括餐费。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费增加 19.75 万元，主要原因是接待任务增加。其中，因公出国（境）费减少 1.47 万元，主要原因是出国减少；公务用车购置费持平；公务用车运

行费减少 1.46 万元，主要原因是有节约开支导致；公务接待费增加 22.68 万元，主要原因是接待任务增加。

（三）机关运行经费情况

2021 年，本部门共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 641.77 万元，比 2020 年增加 33.23 万元，主要原因人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门及所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，机要通信和应急用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆，实物保障用车 1 辆，接待调研用车 2 辆，业务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 2 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，烟台市人民政府办公室安排的项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 15226.79 万元，具体 9 个项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	航线培育专项资金项目			
预算部门	烟台市人民政府办公室			
资金情况	财政拨款年度额:		13000万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2021年）	
	通过项目支持，进一步提升烟台机场航线航班总量，加快拓展完善航线网络，助力烟台机场实现“建设国内干线机场，打造辐射全国、连接日韩、面向世界的航空服务圈”的战略目标，构建起烟台对外开放以及融入“一带一路”中韩自贸区建设等国家发展战略的空中走廊，为推动烟台经济社会发展、满足广大人民群众需求提供有力支持		通过项目支持，力争2021年旅客吞吐量恢复667万人次，货邮吞吐量6.94万吨的总目标。国际客运航线方面，争取疫情后加快恢复日韩及东南亚地区的主要国际客运航线，恢复香港航线；国内航线方面，稳定运营巫山、石家庄、济南等国内航线；国际货运方面，稳定运营国际货运航班，新增莫斯科、河内货运航班，争取货邮吞吐量有明显增长。全年补贴客运航线实现旅客吞吐量7.1万人次，补贴货班实现货量1.25万吨。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	航班执行率 大阪货运航线737 大阪货运航线757 东京货运航线737 东京货运航线757 莫斯科货运航线 河内货运航线 巫山航线 烟台-石家庄-乌鲁木齐航线 济南航线 曼谷航线 东京客运航线 大阪客运航线 香港航线	不低于70% 148班 128班 148班 128班 50班 50班 208班 300班 263班 24班 77班 135班 54班

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	质量指标	航班补贴发放率 资金审核发放准确率 按标准发放补贴	85%以上 100% 按标准（按协议/函）
		时效指标	资金拨付时限 定期进行数据统计 补贴资金使用时限 圆通大阪货机737 圆通大阪货机757 圆通东京货机737 圆通东京货机757 航星莫斯科货机757 龙浩河内货机737 烟台-巫山 烟台-石家庄-乌鲁木齐 烟台-济南 烟台-曼谷 烟台-东京 烟台-大阪 烟台-香港	2020.12.26-2021.12.25 按周期拨付 每3个月1次 2020.12.26-2021.6.30 2021.7.1-2021.12.25 2020.12.26-2021.6.30 2021.7.1-2021.12.25 2021.1.1-2021.12.25 2021.1.1-2021.3.31 2020.12.26-2021.12.25 2021.01.01-2021.12.25 2021.03.28-2021.12.25 2021.10.1-2021.12.25 2021.7.1-2021.12.25 2021.10.31-2021.12.25
		生态效益	无	无
		经济效益	烟台机场年收益	同比增长
	效益指标	社会效益	旅客吞吐量增长率 货邮吞吐量增长率 圆通大阪货机737/757 圆通东京货机737/757 航星莫斯科货机757 龙浩河内货机737 烟台-巫山 烟台-石家庄-乌鲁木齐 烟台-济南 烟台-曼谷 烟台-东京 烟台-大阪 烟台-香港	同比增15%左右 同比增3%左右 5000吨 5000吨 2000吨 500吨 0.4万人次 1.5万人次 1.5万人次 0.4万人次 1.2万人次 1.6万人次 0.5万人次
		可持续影响指标	受补贴航线年内运行稳定性 受补贴航线执飞延续性	50%以上 50%以上
		满意度指标	旅客满意度 货运客户满意度 航空公司满意度	98%以上 98%以上 98%以上

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	政府工作报告起草专项经费			
预算部门	烟台市人民政府办公室			
资金情况	财政拨款年度额:		22 万元	
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）		年度目标（2021 年）	
	按照项目实施进度计划，按时完成预定项目。		通过项目支持，开展外出调研、集中封闭办公、征求各方面意见等工作，实现政府工作报告全面总结全市经济社会发展情况，科学安排全市政府系统年度工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 （2021 年）	产出指标	数量指标	《政府工作报告》起草完成率	100%
			完成相关调研报告数量	≥3 篇
			开展实地调研次数	≥3 次
	质量指标		是否系统总结上年度政府工作情况、科学合理安排下年度政府工作	是
			《政府工作报告》提交时间	2021 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	全市经济社会发展情况反映准确率	100%
			调研报告专业化水平	提高
	满意度指标	具体指标	《政府工作报告》在人代会得票率	93%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	一次办好改革专项经费			
预算部门	烟台市人民政府办公室			
资金情况	财政拨款年度额:		100 万元	
	长期目标 (2020 年-2022 年)		年度目标(2021 年)	
总体目标	统筹推进行政审批制度改革和商事制度改革，对所有涉企经营许可事项实行清单管理；推进“不见面审批”工作，提升网办率。		在更大范围和更多行业推动照后减证和简化审批，实现全程网办事件率 90% 的目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021 年)	产出指标	数量指标	“证照分离”改革成效评估工作完成率	100%
			“不见面审批”及政务服务平台提升效能评估工作完成率	100%
		质量指标	“证照分离”改革成效评估工作质量达标率	100%
			“不见面审批”及政务服务平台提升效能评估工作质量达标率	100%
		时效指标	“证照分离”改革成效评估工作完成时间	12 月前
			“不见面审批”及政务服务平台提升效能评估工作完成时间	12 月前
		成本指标	“证照分离”改革成效评估付费中 标价≤预算价	中标价≤预算价
			不见面审批”及政务服务平台提升效能评估费中标价≤预算价	中标价≤预算价

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	效益指标	社会效益指标	“证照分离”改革成效评估结果应用率	100%
			“不见面审批”及政务服务提升效能评估结果应用率	100%
	满意度指标	具体指标	营商环境改善情况	持续改善
			企业满意度	90%
			群众满意度	95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	政务公开第三方评估			
预算部门	烟台市人民政府办公室			
资金情况	财政拨款年度额:		35 万元	
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年） 围绕省委、省政府和市委、市政府中心工作及群众关注关切，坚持客观公正、公开透明为原则，通过第三方评估机构科学系统地评价我市政务公开工作情况，推动政务公开工作实践，进一步提高政府治理能力，更好服务全市经济社会发展。		年度目标(2021 年) 对 2021 年全市政务公开工作进行预评估，并反馈问题清单，指导各级各部门有针对性性的整改，进而提高全市的年度政务公开考核成绩。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021 年)	产出指标	数量指标	政务公开第三方评估工作完成率	100%
		质量指标	政务公开第三方评估工作完成率	100%
		时效指标	政务公开第三方评估完成时间	12 月底
	效益指标	社会效益指标	推进行政权力运行程序化、公开透明	明显推进
	满意度指标	具体指标	评估达到预期效果	98%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	会议费及接待调研考察经费			
预算部门	烟台市人民政府办公室			
资金情况	财政拨款年度额:		310 万元	
总体目标	长期目标 (2020 年-2022 年)		年度目标(2021 年)	
	保证市政府机关公务接待、会议、考察调研工作的正常开展		完成本年度公务接待、会议、培训工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021 年)	产出指标	数量指标	公务接待批次	≥50 次/季
			会议批次	≥15 次/月
		质量指标	会议参与度	≥90%
		时效指标	会议、培训完成及时率	≥90%
		成本指标	会议是否超出预算	否
	效益指标	社会效益指标	会议调研考察效果转化程度	较好
	满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	≥90%
			被接待人员满意程度	≥90%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	印刷、会议线路及考察经费			
预算部门	烟台市人民政府办公室			
资金情况	财政拨款年度额:		300 万元	
总体目标	长期目标 (2020 年-2022 年)		年度目标(2021 年)	
	满足办公室印刷、差旅、会议线路租赁等业务需要		满足办公室印刷、差旅、会议线路租赁等业务需要	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021 年)	产出指标	数量指标	设备保养维修次数	1 次/台/月
			举办会议次数	20 场/月
			出差人次	50 人次/月
			线路保障人员数	≥4 人
	质量指标		文件印刷准确率	≥92%
			员工技能达标率	≥92%
			会议线路通畅率	≥99%
	时效指标		文件印发完成及时率	≥93%
			线路故障排除时限	≤1 小时
	成本指标		单次加班成本费用	≤500 元
			单页印刷费	≤0.05 元/页
效益指标	社会效益指标	保障工作运行情况，正常运行率	≥90%	
	具体指标	办公室工作人员满意度	≥90%	

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置			
预算部门	烟台市人民政府办公室			
资金情况	财政拨款年度额:		8 万元	
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）		年度目标 (2021 年)	
	满足办公室正常办公需要		满足办公室正常 办公需要	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021 年)	产出指标	数量指标	办公家具购置完成率	≥95%
			办公设备购置完成率	≥95%
		质量指标	正规厂商购买，质量 合格率	≥98%
		时效指标	采购完成及时率	100%
		成本指标	设备购置成本	≤市场基准价
	效益指标	社会效益指标	保障工作运行情况， 正常运行率	≥90%
		可持续影响指标	设备使用时限	≥资产使用年限
		满意度指标	办公室工作人员满意率	≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	12345 政务服务热线办公室			
预算部门	烟台市人民政府办公室			
资金情况	财政拨款年度额:		1320 万元	
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）		年度目标（2021 年）	
	<p>以“一号受理、互联互通、方便群众、服务决策”为目标，本着“集约、规范、便民、高效”的原则，建设全市统一的 12345 政务服务热线，进一步畅通民意渠道，为各级各部门了解群众诉求、把握社会热点、解决民生问题、科学做出决策提供综合信息服务，不断提升政务服务能力和水平。</p>		以“一号受理、互联互通、方便群众、服务决策”为目标，本着“集约、规范、便民、高效”的原则，建设全市统一的 12345 政务服务热线，进一步畅通民意渠道，为各级各部门了解群众诉求、把握社会热点、解决民生问题、科学做出决策提供综合信息服务，不断提升政务服务能力和水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021 年)	产出指标	数量指标	话务人员数量	≥200
		质量指标	呼叫接通率	≥95%
			平台故障数量	≤2
		时效指标	15 秒及时应答率	≥90%
	成本指标	话务员年工资	≤57600 元/人	
效益指标	社会效益指标	按时办结率	≥95%	
		推行“一号受理”	明显提升	
	可持续影响指标	提升政务服务能力和服务水平	全方位社会监督体系	
	满意度指标	具体指标	市民月满意率	≥98%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转协同平台质保金			
预算部门	烟台市人民政府办公室			
资金情况	财政拨款年度额:		131.79 万元	
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）		年度目标 (2021 年)	
			支付往年合同的质保金或尾款	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021 年)	产出指标	数量指标	支付往年合同质保金个数	≥4
		质量指标	验收合同达到可以支付条件	≥100%
		时效指标	支付完成及时率	≥90%
		成本指标	保质金额度	≤合同规定金额
	效益指标	社会效益指标	保障工作运行情况，正常运行率	≥96%
		可持续影响指标	采购设备使用时限	≥资产使用年限
	满意度指标	具体指标	办公室工作人员满意率	≥95%

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、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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、一般公共服务（类）政府办公厅（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。

十二、一般公共服务（类）政府办公厅（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。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（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。

十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。