

2024 年度

烟台市人民政府驻北京
联络处（烟台市人民政
府驻天津办事处）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

承担政务联络及接待服务工作；密切我市同京津冀地区的联系；承担信息资源开发、信息沟通、双招双引等相关工作，宣传推介合作项目，推动区域性经济合作和文化交流；承担我市在京流动党员党委日常工作。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能处室，分别是：综合处、接待服务处、信息调研处、经济联络处、社会工作处（挂党建办公室牌子）。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市人民政府驻北京联络处（烟台市人民政府驻天津办事处）

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 | 347.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 272.61 |
| 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 | 20.74 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 30.11 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.46 |
| | 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 | |
| | 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 | 17.97 |
| | 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 | 367.96 | 本年支出合计 | 58 | 333.15 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | 10.81 |
| 年初结转和结余 | 29 | 141.04 | 年末结转和结余 | 60 | 165.05 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 509.00 | 总计 | 62 | 509.00 |

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台市人民政府驻北京联络处（烟台市人民政府驻天津办事处）

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 | | 367.96 | 347.22 | | | | | 20.74 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 297.67 | 276.93 | | | | | 20.74 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 297.67 | 276.93 | | | | | 20.74 |
| 2010350 | 事业运行 | 297.67 | 276.93 | | | | | 20.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.56 | 32.56 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.56 | 32.56 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.47 | 14.47 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.09 | 18.09 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.78 | 12.78 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.78 | 12.78 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.26 | 8.26 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.52 | 4.52 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.95 | 24.95 | | | | | |

| 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.95 | 24.95 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.95 | 24.95 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市人民政府驻北京联络处（烟台市人民政府驻天津办事处）

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 | | 333.15 | 257.09 | 76.06 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 272.61 | 196.55 | 76.06 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 272.61 | 196.55 | 76.06 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 272.61 | 196.55 | 76.06 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.11 | 30.11 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.11 | 30.11 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.47 | 14.47 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.64 | 15.64 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.46 | 12.46 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.46 | 12.46 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.94 | 7.94 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.52 | 4.52 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.97 | 17.97 | | | | |

| 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.97 | 17.97 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.97 | 17.97 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市人民政府驻北京联络处（烟台市人民政府驻天津办事处）

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 | 栏次 | 2 | 3 | 262.67 | 262.67 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 347.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 262.67 | 262.67 | | |
| 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 | 30.11 | 30.11 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.46 | 12.46 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 | 17.97 | 17.97 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 347.22 | 本年支出合计 | 59 | 323.21 | 323.21 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 141.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 165.05 | 165.05 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 141.04 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 488.26 | 总计 | 64 | 488.26 | 488.26 | | |

注：本表反映单位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

单位：烟台市人民政府驻北京联络处（烟台市人民政府驻天津办事处）

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 | 323.21 | 247.16 | 76.06 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 262.67 | 186.62 | 76.06 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 262.67 | 186.62 | 76.06 |
| 2010350 | 事业运行 | 262.67 | 186.62 | 76.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.11 | 30.11 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.11 | 30.11 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.47 | 14.47 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.64 | 15.64 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.46 | 12.46 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.46 | 12.46 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.94 | 7.94 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.52 | 4.52 | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.97 | 17.97 | |

| 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.97 | 17.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.97 | 17.97 | |

注：本表反映单位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

单位：烟台市人民政府驻北京联络处（烟台市人民政府驻天津办事处）

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 | 212.37 | 302 | 商品和服务支出 | 16.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 42.32 | 30201 | 办公费 | 0.02 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.05 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 13.20 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 52.68 | 30205 | 水费 | 0.18 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.64 | 30206 | 电费 | 1.35 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.82 | 30207 | 邮电费 | 0.45 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.13 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.71 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.99 | 30211 | 差旅费 | 0.41 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.16 | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30.70 | 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 | 18.64 | 30215 | 会议费 | 2.50 | 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 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 17.48 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.61 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.68 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性组织的补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | 2.87 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.15 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.56 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.49 | | | |
| | 人员经费合计 | 231.02 | | 公用经费合计 | | | | 16.14 |

注：本表反映单位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

单位：烟台市人民政府驻北京联络处（烟台市人民政府驻天津办事处）

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：本单位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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市人民政府驻北京联络处（烟台市人民政府驻天津办事处）

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：本单位没有使用国有资产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

单位：烟台市人民政府驻北京联络处（烟台市人民政府驻天津办事处）

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 |
| 39.21 | | 9.40 | | 9.40 | 29.81 | 39.21 | | 9.40 | | 9.40 |
| | | | | | | | | | | 29.81 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

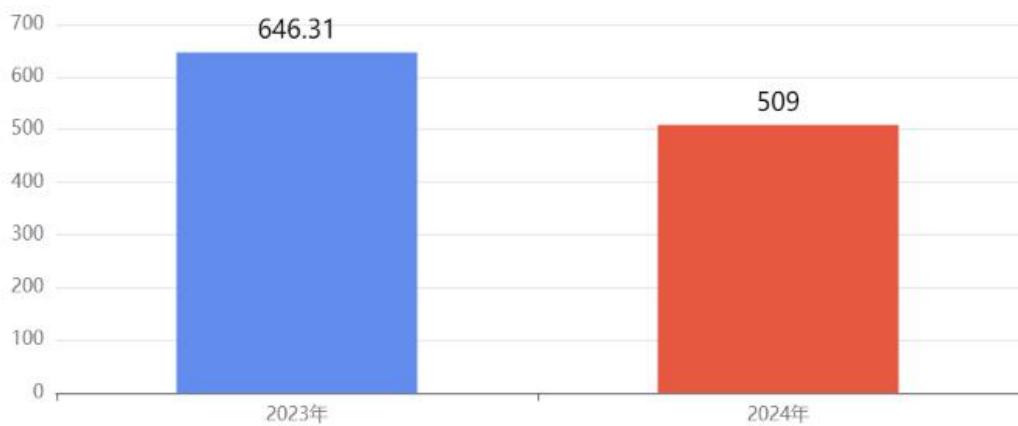
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 509 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 137.31 万元，下降 21.25%。主要是 2024 年有 2 人退休，人员工资、社保费、公积金相应减少，财政未拨付足额项目经费。2023 年发放 2022 年绩效工资。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

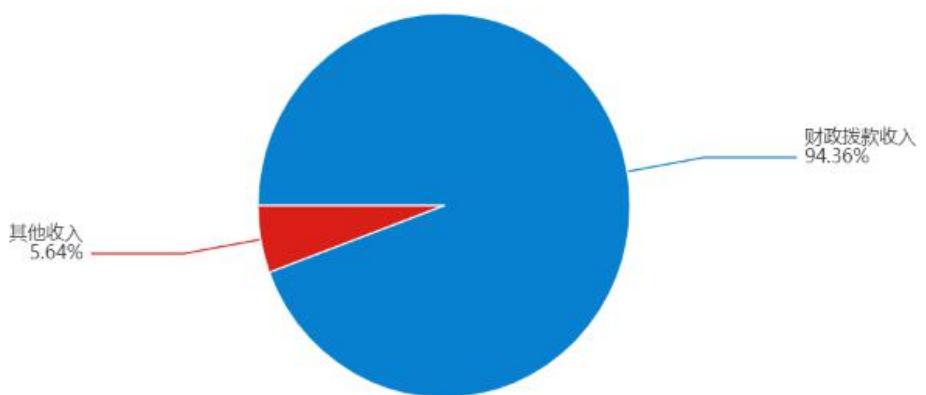


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 367.96 万元，其中：财政拨款收入 347.22 万元，占 94.36%；其他收入 20.74 万元，占 5.64%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

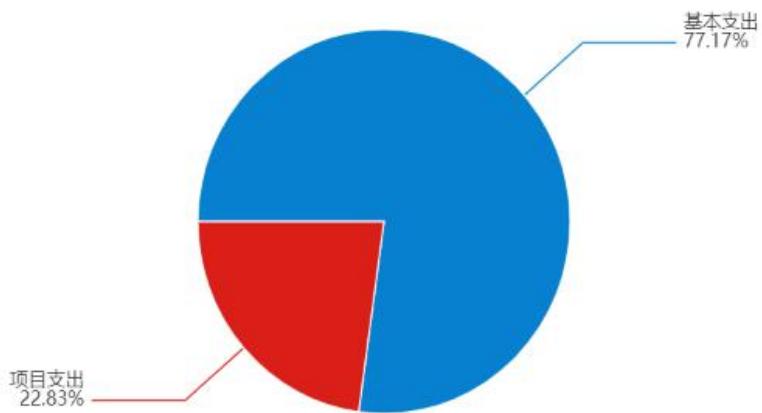
- 1、财政拨款收入 347.22 万元。与 2023 年度相比，减少 77.04 万元，下降 18.16%。主要是 2024 年有 2 人退休，人员工资减少，财政未拨付足额项目经费。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 20.74 万元。与 2023 年度相比，增加 19.85 万元，增长 2,230.34%。主要是 2024 年市直机关工委拨付在京流动党员党委工作经费 20 万元。

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 333.15 万元, 其中: 基本支出 257.09 万元, 占 77.17%; 项目支出 76.06 万元, 占 22.83%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 257.09 万元。与 2023 年度相比, 减少 78.76 万元, 下降 23.45%。主要是 2024 年有 2 人退休, 人员工资、社保费、公积金等相应减少。

2、项目支出 76.06 万元。与 2023 年度相比, 增加 5.48 万元, 增长 7.76%。主要是 2024 年政务活动和招商引资活动增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

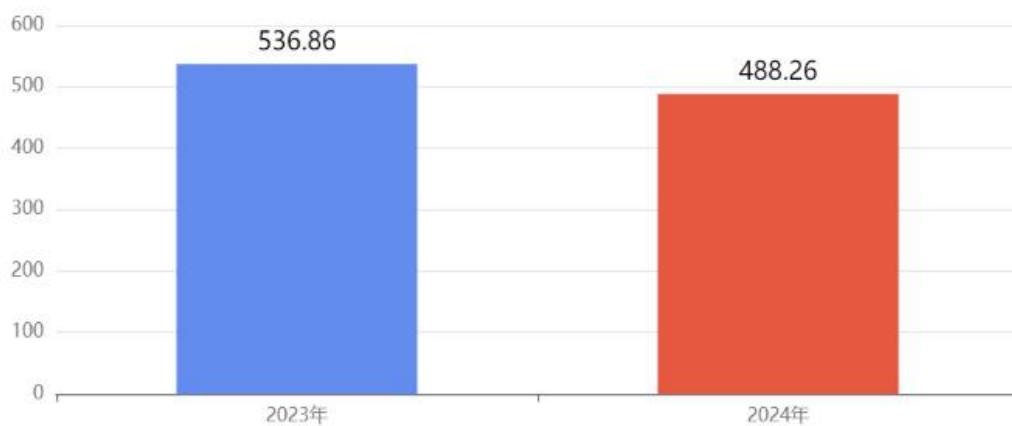
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 488.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 48.6 万元，下降 9.05%。主要是 2024 年有 2 人退休，人员工资、社保费、公积金等相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

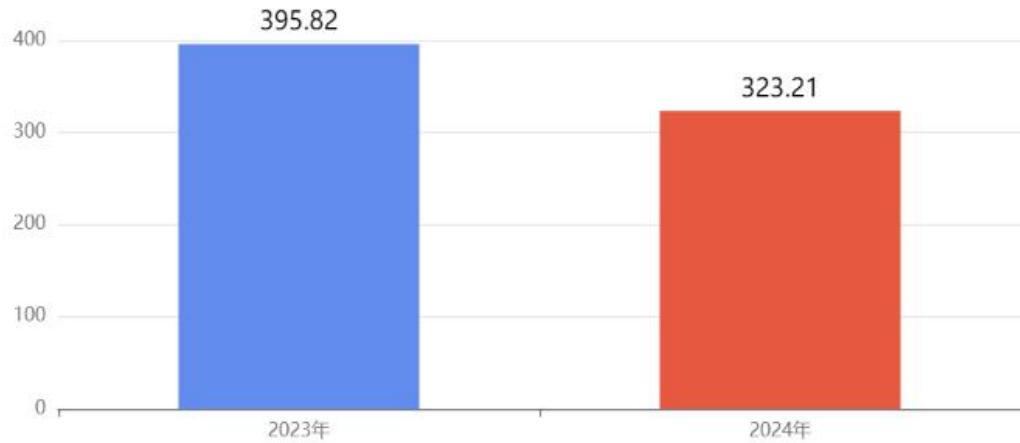


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 323.21 万元，占本年支出合计的 97.02%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 72.61 万元，下降 18.34%。主要是 2024 年有 2 人退休，人员工资、社保费、公积金等相应减少。

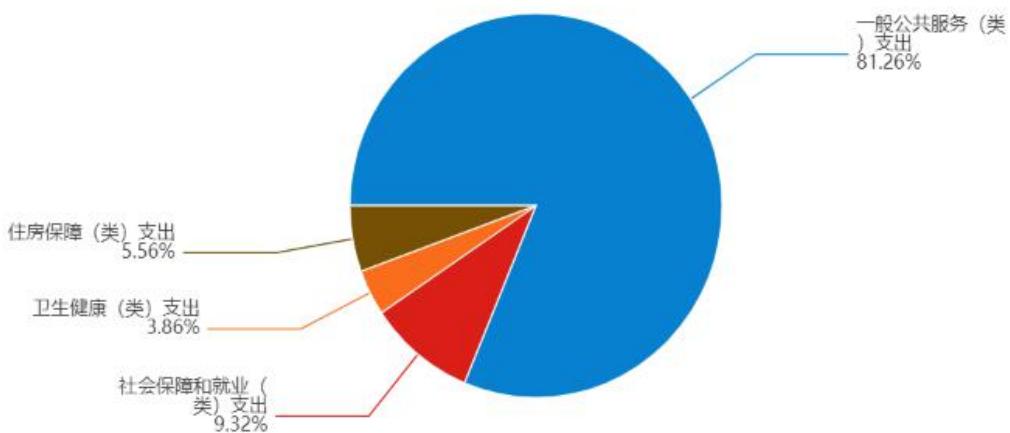
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 323.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 262.67 万元，占 81.26%；社会保障和就业（类）支出 30.11 万元，占 9.32%；卫生健康（类）支出 12.46 万元，占 3.86%；住房保障（类）支出 17.97 万元，占 5.56%。

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 379.74 万元，支出决算为 323.21 万元，完成年初预算的 85.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年有 2 人退休，人员工资、社保费、公积金等相应减少。其中：

1、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）。年初预算为 310.53 万元，支出决算为 262.67 万元，完成年初预算的 84.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年有 2 人退休，人员工资、社保费、公积金等相应减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 14.47 万元，支出决算为 14.47 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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18.09万元,支出决算为15.64万元,完成年初预算的86.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年有2人退休,社保费减少。

4、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8.26万元,支出决算为7.94万元,完成年初预算的96.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年有2人退休,社保费减少。

5、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4.52万元,支出决算为4.52万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、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23.87万元,支出决算为17.97万元,完成年初预算的75.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年有2人退休,公积金减少。

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247.16万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费231.02万元,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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 16.14 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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 39.21 万元，支出决算为 39.21 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 9.4 万元，支出决算为 9.4 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 0 万元，2024 年烟台市人民政府驻北京联络处（烟台市人民政府驻天津办事处）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 9.4 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、停车费、过路过桥费、其他费用等等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市人民政府驻北京联络处（烟台市人民政府驻天津办事处）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 29.81 万元，支出决算为 29.81 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 29.81 万元，主要用于政务活动接待和招商引资活动，共计接待 190 批次、2,486 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是接待调研用车和业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 120 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对驻外机构工作保障经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 120 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市人民政府驻北京联络处（烟台市人民政府驻天津办事处）2024 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。协助企业解决落地过程中的各种问题以及项目

的可持续发展等原因，某些招商引资项目仍在持续跟进中。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及驻外机构工作保障经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、驻外机构工作保障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 96.2 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 74.41 万元，完成预算的 62.01%。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。协助企业解决落地过程中的各种问题以及项目的可持续发展等原因，某些招商引资项目仍在持续跟进中。发现的主要问题及原因：1. 绩效目标设置虚化。设置的绩效目标未能清晰反映项目资金的核心产出和效果，只是对作品内容的描述。2. 部分项目未在规定期限内完成。协助企业解决落地过程中的各种问题以及项目的可持续发展等原因，某些招商引资项目仍在持续跟进中。下一步改进措施：进一步深化改革，提高财政资金使用效益；强化绩效目标管理，提升绩效管理水平；规范财务管理，降低运行成本；合理安排作品内容，确保项目顺利实施。

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）重点绩效评价结果。

驻外机构工作保障经费项目，绩效评价得分为 96.2 分，
等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十九、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、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。

二十一、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

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市人民政府驻北京联络处

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 |
|-----|------------|---------------|-------|------|------|
| 1 | 驻外机构工作保障经费 | 烟台市人民政府驻北京联络处 | 120 | 96.2 | 优 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| ... | | | | | |
| 合计 | | | 120 | - | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|---------------------|---|----------------|----|---------------------|-------------|
| 项目名称 | 驻外机构工作经费 | | | 主管部门 | 烟台市人民政府办公室 | | | |
| 项目实施单位 | 烟台市人民政府驻北京联络处 | | | 联系电话 | 010-88125752 | | | |
| 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%) | |
| | 年度资金总额 | | 120 | 120 | 74.41 | 10 | 62% | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 120 | 120 | 74.41 | - | 62% | |
| | 上年结转资金 | | | | | - | - | |
| | 其他资金 | | | | | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过充分挖掘京津冀地区各类资源优势，主动创新工作方式方法，为政务服务及正常办公提供基础保障，为宣传烟台、推动区域合作和文化交流提供助力，积极提升政务服务保障水平。 | | | 2024年投入120万元，保障在北京的公务各项活动正常开展，市里组织的在北京的宣传推介活动参与率≥95%，促进信息资源共享，使服务对象满意度≥95%。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 驻外工作保障经费总成本 | ≤120 | 74.41 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 服务保障赴京公务批次 | ≥20次/季 | 310批次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 服务保障对象准确率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 服务保障完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 政府服务保障水平 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | |
| | | | 信息收集、整理工作水平 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | |
| | | | 市里组织的在北京的宣传推介活动的参与率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 保障服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 96.2 | | | | | | |
| 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≥*），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)*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。

2024 年度驻外机构工作保障经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 立项背景

烟台市人民政府驻北京联络处通过与驻地间的沟通、联络，为市政府在京服务政务服务等提供保障，拓宽信息渠道，为宣传烟台、提高烟台形象，推动京津冀区域间招商引资、招才引智等交流合作提供助力。2024 年，驻京联络处有驻外机构工作保障经费项目 1 个，具体由烟台市人民政府驻北京联络处负责实施。

(二) 项目预算和支出情况

2024 年该项目预算资金 120 万元，实际支出 74.41 万元。

(三) 项目内容和实施情况

2024 年，该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。协助企业解决落地过程中的各种问题以及项目的可持续发展等原因，某些招商引资项目仍在持续跟进中。

(四) 项目绩效目标

该项目为年度项目，通过驻外工作的联络与交流，为市政府在京服务提供保障，为宣传烟台、推动区域间合作与文化交流提供助力。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对驻外机构工作保障经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。烟台市人民政府驻北京联络处具体实施的 2024 年度驻外机构工作保障项目，涉及预算资金 120 万元。
2. 评价范围。对 2024 年度驻外机构工作保障经费项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括成本、产出、效益、满意度四个指标，分别占 20%、30%、30%、10% 的权重；一级指标下面共分为 6 个二级指标；二级指标下面分为 8 个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2024 年度驻外机构工作保障经费项目绩效评价得分 96.2 分，评价等级为“优”。

驻外机构工作保障经费项目绩效评价得分表

| 指 标 | 分 值 | 得 分 | 得分率 |
|--------|-----|-------|--------|
| 预算执行情况 | 10 | 6. 2 | 62% |
| 成 本 | 20 | 20 | 100% |
| 产 出 | 30 | 30 | 100% |
| 效 益 | 30 | 30 | 100% |
| 满意度 | 10 | 10 | 100% |
| 总 分 | 100 | 96. 2 | 96. 2% |

(二) 绩效评价指标分析

1. 成本指标分析

成本指标满分 20 分，得分 20 分，得分为 100%。包括经济成本 1 个二级指标以及驻外机构工作保障经费总成本 1 个三级指标。

2. 产出指标分析

产出指标满分 30 分，得分 30 分，得分为 100%。包括数量、质量、时效 3 个二级指标以及在职人员总数、工作保障经费使用对象合格率、公用经费结算时效性 3 个三级指标。严格按照指标值进行资金安排和使用。

3. 效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分为 100%。包括社会效益 1 个二级指标以及政府服务保障、信息收集整理水平、宣传

推介活动参与率 3 个三级指标。

4. 满意度指标分析

满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分为 100%。包括服务对象满意度 1 个二级指标以及职工满意度 1 个三级指标。服务对象满意度调查得分率 100%。

（三）取得的成效

1. 高水平做好信息服务工作。加强与有关中央部委及北京市高校、科研院所等有关单位的沟通联系，进一步拓宽信息渠道。紧紧围绕我市经济社会发展中重点、热点工作，注重精采精编，服务领导决策。编辑报送北京信息专刊 38 期，其中，《北京城市副中心建设国家绿色发展示范区实施方案》《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2024）（征求意见稿）》等 3 期获市政府主要领导批示。

2. 高层次做好“双招双引”工作。一方面，牢固树立“全市一体化招商引资”理念，持续加大招商引资力度，以“走访招商+以商招商+以政招商”三种招商模式为依托，积极开展招商活动。重点对接我市万华化学、杰瑞集团等 8 家重要企业，沟通掌握招商需求以及在谈项目，开展联合走访招商，加快项目落地进程。梳理各区市有关招商需求信息 32 条，走访联系全国中小企业协会等知名商协会 9 家，沟通对接国家能源集团等 9 个重点央企，联络国家应对气候变化战略研究和国际合作中心等 2 个国家部委、单位，与“一带一路”绿色发展国际联盟等 10 个社会组织团体

建立畅通的沟通联络交流渠道，烟台在京招商网络逐渐成形。对接大龙网、首融控股集团等 8 家央企或世界五百强企业 40 余次，邀请赴烟考察 6 次。目前，在谈有意向项目 15 个，涉及金额 39 亿元。另一方面，不断提高“招才引智”工作水平，主动拓展资源，聚集人脉、聚拢人气，聚力实现获取政策、资金和项目等信息上先人一步，快人一分，增强工作的主动性，逐步汇聚起发展新动能。在加强与烟台籍在京人才、烟台企业在京人才、在烟高校优秀毕业生联系沟通的基础上，拓宽视角，通过学生推荐导师、企业推荐专家、北京大学“知行计划”暑期实践山东烟台团等多种方式联络市外优秀人才，持续完善好助力烟台发展的优秀“外脑”平台。

3. 高质量做好政务服务工作。接待市级领导、市直部门、区市来京开展活动 310 余批次。主动拓展服务范围，多次为省直部门领导来京为我市争取政策和项目提供服务。紧贴发展大局，主动参与我市国际零碳岛屿联盟设立，走访对接有关部委单位 40 余次。

4. 用心做好流动党员服务。加强和改进流动党员教育管理，落实管理责任，着力构建起“服务首都、回报家乡、凝心聚力、共谋发展”的良好局面。

（四）存在的问题

1. 绩效目标设置虚化

设置的绩效目标未能清晰反映项目资金的核心产出和效果，

只是对工作内容的描述。

2. 部分项目未在规定期限内完成

协助企业解决落地过程中的各种问题以及项目的可持续发展等原因，某些招商引资项目仍在持续跟进中。

四、意见建议

（一）进一步深化改革，提高财政资金使用效益

建议进一步深化以市场化为导向的事业单位改革，建立单位创收与支出预算挂钩的激励机制，激发单位干事创业、节支增收的积极性，实现财政输血向单位自主造血的转变，在降低行政成本、发挥财政资金最大功效的基础上，不断增强市场活力，提高公共服务的质量和效率。

（二）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。

（三）规范财务管理，降低运行成本

建议严格执行各项财经法律法规制度，强化责任意识，不断提升财务管理水平，确保项目资金安全有效使用。

（四）合理安排工作内容，确保项目顺利实施

由于各种客观因素，未能及时获取到相关数据，导致某个招

商引资项目不能如期完成。建议在制定工作计划时要充分考虑本单位的职责和能力，既要勇于担当又要量力而行，合理安排工作内容。一方面能够充分掌握主动性，保证工作的进度和时效；另一方面可以掌握第一手数据资料，保证成果的准确性和有效性。