

**2020 年中国共产党烟台市
莱山区委员会办公室
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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 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、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 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

烟台市莱山区委办公室作为区委的综合办事机构,主要职责是:围绕区委中心工作,积极主动地参与政务,充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合“三个作用”,全面做好服务上级党委、服务本级党委、服务基层和群众“三个服务”。

1、围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署,搞好调查研究,收集信息、反映动态,为区委决策提供服务。

2、负责区委日常公文处理,承担区委文电、重要文稿和区委领导讲话的起草、修改和校核工作。

3、负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查,以及中央、省、市及区委领导同志批示、指示的催办落实。

4、协助区委领导做好协调工作,促使各单位、部门在工作中互相配合、互相支持,提高效率,确保顺利完成工作任务。

5、负责区委各种会议和区委领导活动的组织安排,做好上级领导及有关来宾的接待服务工作。

6、负责全区党政系统的机要通讯和密码管理,负责中央、省、市委文件和全区党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的传递工作。

7、负责全区保密工作,督促查处失泄密事件,指导、协调、督促、检查全区保密工作开展情况。

8、指导、协调全区党史资料、历史档案和机关档案资料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。

9、完成好上级党委和区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区委办公室部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入烟台市莱山区委办公室 2020 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	烟台市莱山区委办公室	
2	烟台市莱山区档案馆	
3	烟台市莱山区党史研究中心	

第二部分

2020 年部门预算表

表1. 2020年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款	868.37	一般公共服务支出	1,979.00
1. 经费拨款（补助）	465.77	档案事务	591.48
2. 专项收入	402.60	档案馆	535.60
3. 上级一般性转移支付		其他档案事务支出	55.88
4. 上级专项转移支付		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,387.52
二、政府性基金预算拨款		行政运行	180.48
1. 专项收入		一般行政管理事务	1,041.01
2. 上级专项转移支付		事业运行	166.03
三、事业收入		社会保障和就业支出	34.48
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	34.48
五、其他收入		行政单位离退休	0.32
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16
七、上级补助收入		卫生健康支出	28.90
		行政事业单位医疗	28.90
		行政单位医疗	7.02
		事业单位医疗	8.57
		公务员医疗补助	5.77
		其他行政事业单位医疗支出	7.54
本年收入合计	868.37	本年支出合计	2,042.38
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	1,174.01	1. 财政拨款结转	
1. 财政拨款结转	1,174.01	2. 财政拨款结余	
2. 财政拨款结余		3. 非财政拨款结转结余	
3. 非财政拨款结转结余			
收入总计	2,042.38	支出总计	2,042.38

表2. 2020年部门收入预算表

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入						
				合 计	2,042.38	1,174.01	1,174.01			868.37	465.77	402.60										
			151	烟台市莱山区委办公室	2,042.38	1,174.01	1,174.01			868.37	465.77	402.60										
			151001	烟台市莱山区委办公室	1,719.67	1,174.01	1,174.01			545.66	208.66	337.00										
201				一般公共服务支出	1,691.49	1,174.01	1,174.01			517.48	180.48	337.00										
	26			档案事务	470.00	470.00	470.00															
		04		档案馆	470.00	470.00	470.00															
		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,221.49	704.01	704.01			517.48	180.48	337.00										
		01		行政运行	180.48					180.48	180.48											
		02		一般行政管理事务	1,041.01	704.01	704.01			337.00		337.00										
208				社会保障和就业支出	15.39					15.39	15.39											
	05			行政事业单位养老支出	15.39					15.39	15.39											
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39					15.39	15.39											
210				卫生健康支出	12.79					12.79	12.79											
		11		行政事业单位医疗	12.79					12.79	12.79											
		01		行政单位医疗	7.02					7.02	7.02											
		03		公务员医疗补助	5.77					5.77	5.77											
			151002	烟台市莱山区档案馆	129.32					129.32	63.72	65.60										
201				一般公共服务支出	121.48					121.48	55.88	65.60										
	26			档案事务	121.48					121.48	55.88	65.60										
		04		档案馆	65.60					65.60		65.60										
		99		其他档案事务支出	55.88					55.88	55.88											
208				社会保障和就业支出	4.15					4.15	4.15											
	05			行政事业单位养老支出	4.15					4.15	4.15											
		01		行政单位离退休	0.32					0.32	0.32											
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83					3.83	3.83											
210				卫生健康支出	3.69					3.69	3.69											

单位：万元

表2. 2020年部门收入预算表

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
	11			行政事业单位医疗	3.69					3.69	3.69												
		02		事业单位医疗	1.75					1.75	1.75												
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.94					1.94	1.94												
			151003	烟台市莱山区委党史研究中心	193.39					193.39	193.39												
201				一般公共服务支出	166.03					166.03	166.03												
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	166.03					166.03	166.03												
		50		事业运行	166.03					166.03	166.03												
208				社会保障和就业支出	14.94					14.94	14.94												
	05			行政事业单位养老支出	14.94					14.94	14.94												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94					14.94	14.94												
210				卫生健康支出	12.42					12.42	12.42												
	11			行政事业单位医疗	12.42					12.42	12.42												
		02		事业单位医疗	6.82					6.82	6.82												
		99		其他行政事业单位医疗支出	5.60					5.60	5.60												

单位：万元

表3. 2020年部门支出预算表

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	2042.38	465.77	1576.61
			151	烟台市莱山区委办公室	2042.38	465.77	1576.61
			151001	烟台市莱山区委办公室	1719.67	208.66	1511.01
201				一般公共服务支出	1691.49	180.48	1511.01
	26			档案事务	470.00		470.00
		04		档案馆	470.00		470.00
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	1221.49	180.48	1041.01
		01		行政运行	180.48	180.48	
		02		一般行政管理事务	1041.01		1041.01
208				社会保障和就业支出	15.39	15.39	
	05			行政事业单位养老支出	15.39	15.39	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	
210				卫生健康支出	12.79	12.79	
	11			行政事业单位医疗	12.79	12.79	
		01		行政单位医疗	7.02	7.02	
		03		公务员医疗补助	5.77	5.77	
			151002	烟台市莱山区档案馆	129.32	63.72	65.60
201				一般公共服务支出	121.48	55.88	65.60
	26			档案事务	121.48	55.88	65.60
		04		档案馆	65.60		65.60
		99		其他档案事务支出	55.88	55.88	
208				社会保障和就业支出	4.15	4.15	
	05			行政事业单位养老支出	4.15	4.15	
		01		行政单位离退休	0.32	0.32	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83	3.83	

表3. 2020年部门支出预算表

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					
210				卫生健康支出	3.69	3.69	
	11			行政事业单位医疗	3.69	3.69	
		02		事业单位医疗	1.75	1.75	
		99		其他行政事业单 位医疗支出	1.94	1.94	
			151003	烟台市莱山区委党史研 究中心	193.39	193.39	
201				一般公共服务支出	166.03	166.03	
	31			党委办公厅（室） 及相关机构事务	166.03	166.03	
		50		事业运行	166.03	166.03	
208				社会保障和就业支出	14.94	14.94	
	05			行政事业单位养老 支出	14.94	14.94	
		05		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	14.94	14.94	
210				卫生健康支出	12.42	12.42	
	11			行政事业单位医疗	12.42	12.42	
		02		事业单位医疗	6.82	6.82	
		99		其他行政事业单 位医疗支出	5.60	5.60	

表4. 2020年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款	868.37	一般公共服务支出	1,979.00
1. 经费拨款（补助）	465.77	档案事务	591.48
2. 专项收入	402.60	档案馆	535.60
3. 上级一般性转移支付		其他档案事务支出	55.88
4. 上级专项转移支付		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,387.52
二、政府性基金预算拨款		行政运行	180.48
1. 专项收入		一般行政管理事务	1,041.01
2. 上级专项转移支付		事业运行	166.03
		社会保障和就业支出	34.48
		行政事业单位养老支出	34.48
		行政单位离退休	0.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16
		卫生健康支出	28.90
		行政事业单位医疗	28.90
		行政单位医疗	7.02
		事业单位医疗	8.57
		公务员医疗补助	5.77
		其他行政事业单位医疗支出	7.54
本年收入合计	868.37	本年支出合计	2,042.38
三、上年结转	1,174.01	结转下年	
收入总计	2,042.38	支出总计	2,042.38

表5. 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

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				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	868.37	465.77	379.36	85.53	0.88		402.60
			151	烟台市莱山区委办公室	868.37	465.77	379.36	85.53	0.88		402.60
			151001	烟台市莱山区委办公室	545.66	208.66	165.48	43.15	0.03		337.00
201				一般公共服务支出	517.48	180.48	137.30	43.15	0.03		337.00
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	517.48	180.48	137.30	43.15	0.03		337.00
		01		行政运行	180.48	180.48	137.30	43.15	0.03		
		02		一般行政管理事务	337.00						337.00
208				社会保障和就业支出	15.39	15.39	15.39				
	05			行政事业单位养老支出	15.39	15.39	15.39				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	15.39				
210				卫生健康支出	12.79	12.79	12.79				
	11			行政事业单位医疗	12.79	12.79	12.79				
		01		行政单位医疗	7.02	7.02	7.02				
		03		公务员医疗补助	5.77	5.77	5.77				
			151002	烟台市莱山区档案馆	129.32	63.72	43.73	19.16	0.83		65.60
201				一般公共服务支出	121.48	55.88	36.71	19.16	0.01		65.60
	26			档案事务	121.48	55.88	36.71	19.16	0.01		65.60
		04		档案馆	65.60						65.60
		99		其他档案事务支出	55.88	55.88	36.71	19.16	0.01		
208				社会保障和就业支出	4.15	4.15	3.83		0.32		
	05			行政事业单位养老支出	4.15	4.15	3.83		0.32		

表5. 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6. 2020年政府性基金预算支出预算表

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				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0						

注：中共烟台市莱山区委办不涉及本表内容。

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	2020年预算	
		金额	其中:一般公共预算 财政拨款
	合 计	465. 77	465. 77
501	机关工资福利支出	165. 48	165. 48
50101	工资奖金津补贴	118. 73	118. 73
50102	社会保障缴费	29. 85	29. 85
50103	住房公积金	15. 40	15. 40
50199	其他工资福利支出	1. 50	1. 50
502	机关商品和服务支出	43. 15	43. 15
50201	办公经费	26. 15	26. 15
50207	因公出国(境)费用	2. 00	2. 00
50208	公务用车运行维护费	15. 00	15. 00
505	对事业单位经常性补助	256. 26	256. 26
50501	工资福利支出	213. 88	213. 88
50502	商品和服务支出	42. 38	42. 38
509	对个人和家庭的补助	0. 88	0. 88
50901	社会福利和救助	0. 56	0. 56
50905	离退休费	0. 32	0. 32

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	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款
	合 计	465.77	465.77
301	工资福利支出	379.36	379.36
30101	基本工资	92.40	92.40
30102	津贴补贴	93.99	93.99
30103	奖金	21.64	21.64
30107	绩效工资	64.70	64.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.16	34.16
30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	15.59
30111	公务员医疗补助缴费	5.77	5.77
30112	其他社会保障缴费	11.57	11.57
30113	住房公积金	36.24	36.24
30114	医疗费	3.30	3.30
302	商品和服务支出	85.53	85.53
30201	办公费	21.40	21.40
30202	印刷费	8.00	8.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30212	因公出国（境）费用	2.00	2.00
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30228	工会经费	9.80	9.80
30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00
30239	其他交通费用	12.31	12.31
30299	其他商品和服务支出	4.02	4.02
303	对个人和家庭补助	0.88	0.88
30302	退休费	0.32	0.32
30307	医疗费补助	0.50	0.50
30309	奖励金	0.06	0.06

表9. 2020年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				合 计		94.60					94.60	22.00	72.60											
			151	烟台市莱山区委办公室		94.60					94.60	22.00	72.60											
			151001	烟台市莱山区委办公室		56.00					56.00	22.00	34.00											
201				一般公共服务支出		56.00					56.00	22.00	34.00											
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务		56.00					56.00	22.00	34.00											
		01		行政运行	车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务、复印纸、印刷服务	22.00					22.00	22.00												
		02		一般行政管理事务	印刷服务、会议服务、复印	34.00					34.00		34.00											
			151002	烟台市莱山区档案馆		38.60					38.60		38.60											
201				一般公共服务支出		38.60					38.60		38.60											
	26			档案事务		38.60					38.60		38.60											
		04		档案馆	物业管理服务	38.60					38.60		38.60											

表10. 2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
	合 计	57.00	2.00	15.00	0.00	15.00	40.00
151	烟台市莱山区委办公室	57.00	2.00	15.00	0.00	15.00	40.00

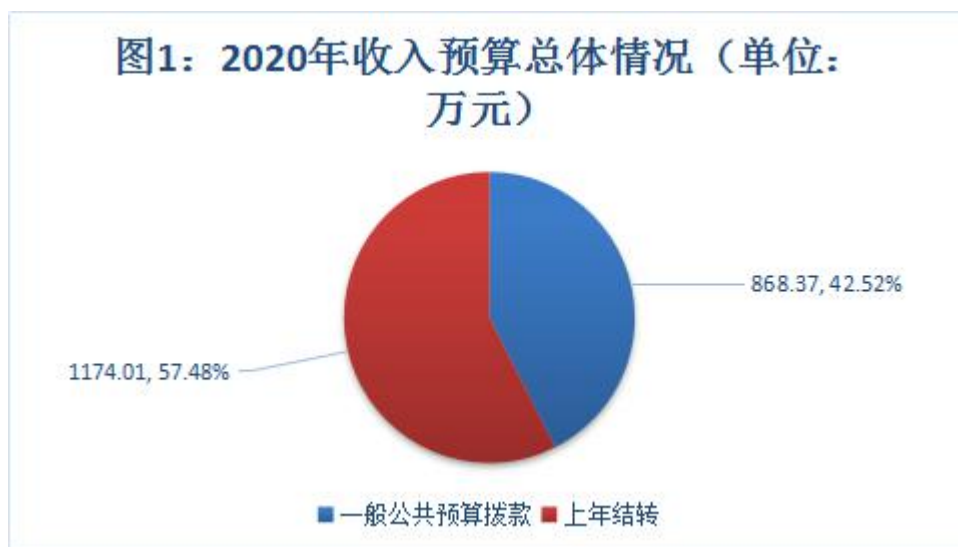
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

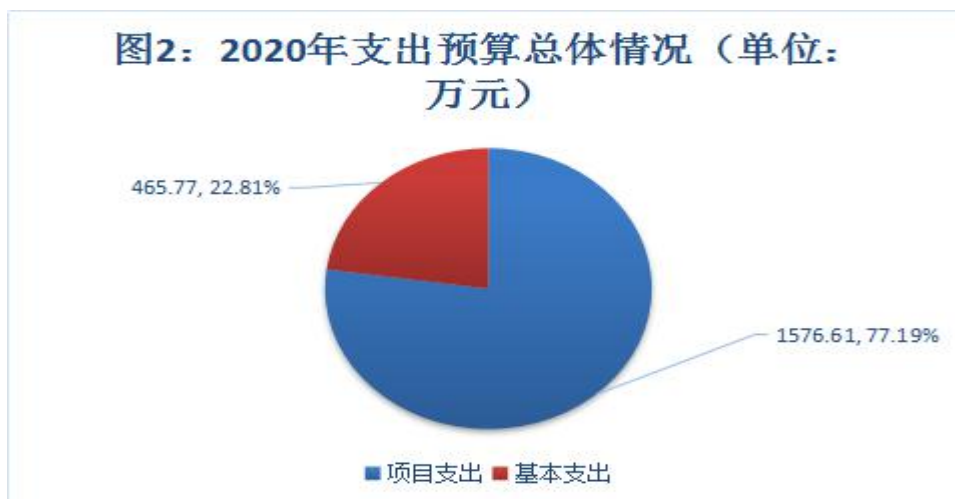
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 2042.38 万元，比上年减少 486.42 万元，下降 19.24%，主要原因是电子政务内网建设，档案馆搬迁工程等项目预算减少。其中：一般公共预算拨款 868.37 万元，占比 42.52%；上年结转 1174.01 万元，占比 57.48%。

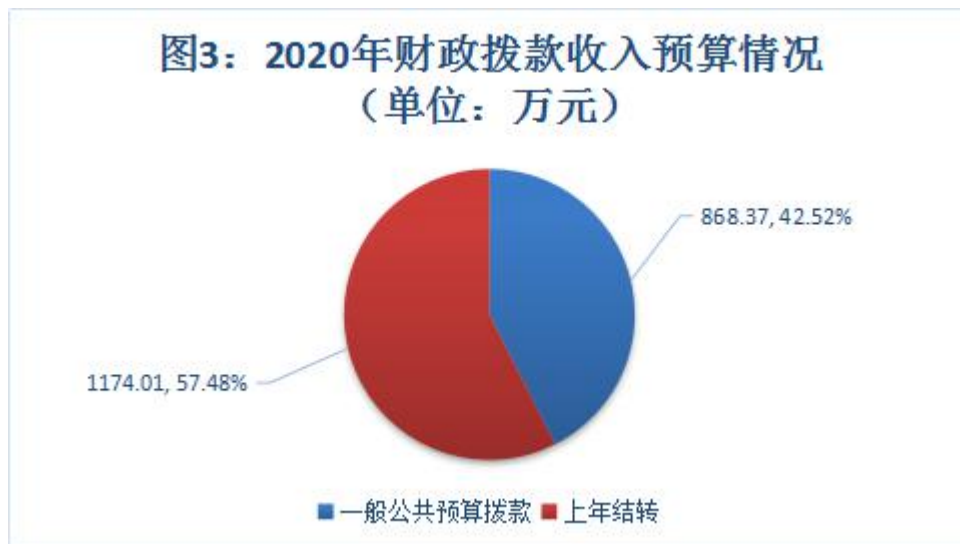


2020 年支出预算为 2042.38 万元，比上年减少 486.42 万元，下降 19.2%，主要原因是电子政务内网建设，档案馆搬迁工程等项目预算减少。其中：基本支出 465.77 万元，占比 22.81%；项目支出 1576.61 万元，占比 77.19%。



（二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 2042.38 万元。其中：一般公共预算拨款 868.37 万元、占比 42.52%，上年结转 1174.01 万元，占比 57.48%。



2020 年财政拨款支出预算为 2042.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 1979 万元，占比 96.90%，主要用于人员工资、日常办公、用于软件、服务器、机房监控、库房环境管控系统设备支出、电子政务内网建设、档案馆搬迁工程等项目经费。

2. 社会保障和就业（类）支出 34.48 万元，占比 1.69%，主要用于单位基本养老保险缴费支出及退休人员取暖补贴。

3. 卫生健康（类）支出 28.9 万元，占比 1.41%，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。

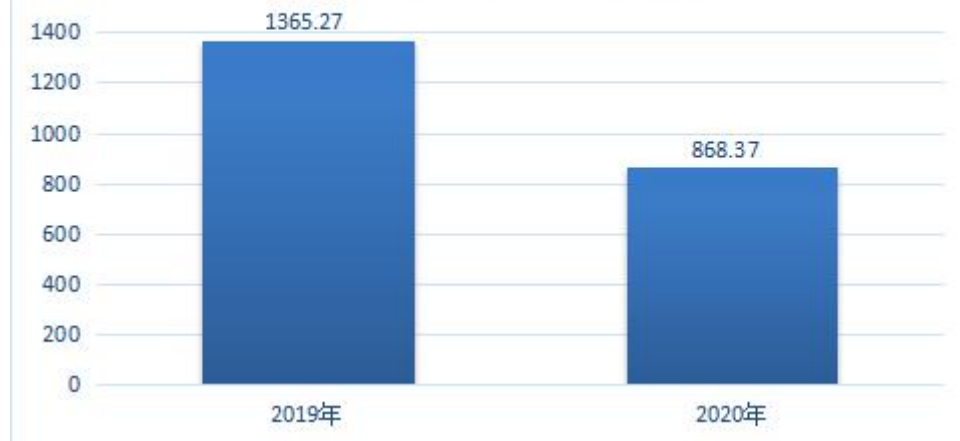
图4：2020年财政拨款支出预算情况
(单位：万元)



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入868.37万元，比上年下降36.40%，主要原因是减少电子政务内网建设项目预算。

图5：2020年一般公共预算收入较上年
变化情况（单位：万元）



2020年一般公共预算财政拨款支出预算为868.37万元，比上年下降36.40%，其中：一般公共预算服务（类）支出804.99万元，占比92.70%；社会保障和就业（类）支出34.48万元，占比3.97%；卫生健康（类）支出28.9万元，占比3.33%。

**图6：2020年一般公共预算财政拨款支出情况
(单位：万元)**



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）支出 65.6 万元，主要用于档案管理系统维护及档案馆日常运行支出，比上年增加 10%，主要原因是：档案馆运维费增加，档案保护费增加。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）支出 55.88 万元，主要用于单位人员工资津贴、日常办公经费，比上年减少 16.8%，主要原因是：人员减少，相应减少人员经费支出。

3. 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）支出 180.48 万元，主要用于单位人员工资津贴、日常办公经费等，比上年下降 8%，主要原因是：人员减少，相应减少人员经费支出。

4. 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）支出 337 万元，主要用于年鉴编撰、设计、印刷、出版、机房建设等专项支出，比上年下降 59.7%，主要原因是：减少电子政务内网建设专项支出。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 166.03 万元，主要用于单位人员工资津贴、日常办公经费等，比上年增长 19.8%，主要原因是：人员增加，相应增加人员经费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 0.32 万元，主要用于退休人员取暖补贴，该科目为新增科目，主要原因是 2020 年将退休人员取暖补贴功能科目由 2012699 调整到 2080501。

7. 社会保障和就业（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）支出 34.16 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出，比上年减少 16.7%，主要原因是：基本养老保险缴费基数调整，保险缴费支出减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 7.02 万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴纳，比去年下降 5.3%，主要原因是：人员减少，相应减少基本医疗保险缴纳支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 8.57 万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳，比上年增长 23.5%，主要原因是：人员增加，相应增加基本医疗保险缴纳支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 5.77 万元，主要用于行政人员补充医疗保险缴纳，比上年下降 9%，主要原因是：人员减少，相应减少补充医疗保险缴纳支出。

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）7.54 万元，主要用于事业人员补充医疗保险缴纳，比上年增加 26.7%，主要原因是：人员增加，相应增加补充医疗保险缴纳支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年烟台市莱山区委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

2020 年一般公共预算安排的基本支出预算 465.77 万元，其中：

1. 人员经费 380.24 万元，主要用于基本工资、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、退休费、医疗费补助、奖励金等。

2. 日常公用经费 85.53 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、工会经费、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 94.6 万元，其中：一般公共预算拨款安排 94.6 万元，按类别分：服务类 86.6 万元、工程类 0 万元、货物类 8 万元等。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过一般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 57 万

元。

1. 因公出国（境）费预算 2 万元。包括单位公务出国（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。

2. 公务用车购置及运行费预算 15 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 15 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费预算 40 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费减少 11 万元，主要原因是勤俭节约，压减开支。其中，因公出国（境）费基本持平，主要原因是出国活动较少；公务用车购置费基本持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行费基本持平，主要原因是合理安排公车使用；公务接待费减少 11 万元，主要原因是勤俭节约，压减开支。

（三）机关运行经费情况

2020 年，烟台市莱山区委办公室共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 43.15 万元，较 2019 年减少 1.33 万元，下降 3%，主要原因是勤俭节约，压减开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市莱山区委办公室及所属各预算单位共有车辆 6 辆；其中，实物保障工作用车 1 辆、机要通信和应急用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，接待调

研用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 1 套。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）绩效目标设置情况

2020 年莱山区委办公室部门机关及所属预算单位所有财政拨款安排的用于档案馆运行维护费，年鉴编撰、设计、印刷、文印耗材及抄表费，公务、会议、教育经费，机要、保密类专项经费等投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 402.6 万元。项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	档案馆运行维护费			
预算部门	莱山区委办公室			
资金情况	财政拨款年度额: (万元)			65.6
总体目标	长期目标 (2020年-2022年)			年度目标 (2020年)
	合理高效运行维护档案馆大楼、设备, 确保全年档案业务顺利完成			合理高效运行维护档案馆大楼、设备, 确保全年档案业务顺利完成
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 (2020年)	产出指标	数量指标	通过支付物业费、水电费、机房维护费、档案保护费, 完善档案馆设施, 合理使用资金	100%
		质量指标	高效顺利完成当年档案馆工作	100%
		成本指标	避免无效支出, 合理运用资金	100%
		时限指标	及时、准确在规定时限内完成工作, 支付资金	100%
	效益指标	生态效益	逐步提升	逐步提升
		经济效益	逐步提升	逐步提升
		社会效益	提升档案馆工作影响力, 发挥档案管理作用	逐步提升
		可持续影响指标	为以后档案工作打好基础	持续发展进步
	满意度指标	档案馆工作顺利完成, 保证全区档案及时归档, 方便查阅调档		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	年鉴编撰、设计、印刷、文印耗材及抄表费			
预算部门	莱山区委办公室			
资金情况	财政拨款年度额：（万元）			40
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	组织书籍规划设计、照片征集、文字编纂《莱山大事记》、《莱山年鉴》，支付纸张、抄表费等文印中心耗材费用			组织书籍规划设计、照片征集、文字编纂《莱山大事记》、《莱山年鉴》，支付纸张、抄表费等文印中心耗材费用
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（2020年）	产出指标	数量指标	通过支付编撰、印刷等费用，完善档案馆设施，合理使用资金	100%
		质量指标	高效顺利完成当年工作	100%
		成本指标	避免无效支出，合理运用资金	100%
		时限指标	及时、准确在规定时间内完成工作，支付资金	100%
	效益指标	生态效益	逐步提升	逐步提升
		经济效益	逐步提升	逐步提升
		社会效益	提升年鉴等文献资料参考性，发挥有效作用	逐步提升
		可持续影响指标	为以后工作打好基础	持续发展进步
	满意度指标	确保工作顺利完成		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	公务、会议、教育经费			
预算部门	莱山区委办公室			
资金情况	财政拨款年度额：（万元）			64
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	完成全年公务接待、会议组织、教育培训任务			完成全年公务接待、会议组织、教育培训任务
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（2020年）	产出指标	数量指标	通过支付接待费、会议费、教育培训费，完成当年接待会议教育培训任务	100%
		质量指标	高效顺利完成当年公务办公任务	100%
		成本指标	避免无效支出，合理运用资金	100%
		时限指标	及时、准确在规定时限内完成工作，支付资金	100%
	效益指标	生态效益	逐步提升	逐步提升
		经济效益	逐步提升	逐步提升
		社会效益	提升政府工作影公信	逐步提升
		可持续影响指标	为以后工作打好基础	持续发展进步
	满意度指标	公务接待任务顺利完成，会议组织完善，教育培训完整		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	机要、保密类专项经费			
预算部门	莱山区委办公室			
资金情况	财政拨款年度额：（万元）			233
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	合理高效运行维护机要保密，确保全年机要保密工作顺利完成			合理高效运行维护机要保密，确保全年机要保密工作顺利完成
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（2020年）	产出指标	数量指标	通过支付机房建设。保密专项经费，完善机要设备设施，合理使用资金	100%
		质量指标	高效顺利完成当年机要保密工作	100%
		成本指标	避免无效支出，合理运用资金	100%
		时限指标	及时、准确在规定时间内完成工作，支付资金	100%
	效益指标	生态效益	逐步提升	逐步提升
		经济效益	逐步提升	逐步提升
		社会效益	提升机要保密工作重要性，防止泄密情况发生	逐步提升
		可持续影响指标	为以后机要保密工作打好基础	持续发展进步
	满意度指标	机要保密工作顺利完成，保证密文收发安全		100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十三、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指区委办公室所属事业单位档案馆运维费等项目支出。

十四、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指区委办公室所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、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）：指区委办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、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）：指区委办公室开展业务活动、机要保密、文印耗材及印刷等业务的项目支出。

十七、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指区委办公室所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、社会保障和就业（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）：指区委办公室及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区委办公室机关在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指区委办公室所属事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指区委办公室机关在职人员的补充医疗保险缴费经费。

二十二：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）：指区委办公室所属事业单位在职事业人员补充医疗保险缴费经费。

二十三、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）：指区委办公室离退休人员的支出。