

2023 年中国共产党烟台市委经济技术
开发区工作委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

(一)组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，学习贯彻党中央各项决策部署、习近平总书记对山东对烟台工作重要讲话和重要指示批示精神，学习贯彻党中央和省委重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。

(二)组织推动各级各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

(三)服务工委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议，协调推动思想文化、意识形态、组织、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。

(四)协助工委、管委领导审核或组织起草以工委、管委和工委、管委办公室名义发布的各类文电，负责工委、管委日常公文处理和全区文件管理、业务指导工作；承办上级党委、政府及其工作部门来文来电。

(五)负责工委、管委会议的筹备和会务工作，协助工委、管委领导组织会议决定事项的实施；根据工委、管委领导的意见，组织起草有关文稿；推动精文简会，推进机关信息化建设，促进转变文风会风。

(六)根据工委、管委领导的指示或办理文件的需要，组织协调工委、管委有关部门的工作，对部门间有争议的问题提出处理意见，报工委、管委领导决定。

(七)负责工委、管委领导政务活动的组织安排，工委、

管委重大活动的组织筹备工作，协调处理各部门向工委、管委反映的重要问题。

（八）负责按照党的路线、方针、政策和省、市指示精神，围绕工委、管委的总体部署和工作思路，收集、整理、分析、报送重要信息、动态；组织协调并指导全区调查研究工作，围绕全区改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究，提出政策建议；组织拟定工委、管委工作长期规划以及年度计划、重点要点。

（九）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作，适时公布工委、管委重大政策、重要事项；负责全区政府系统办公自动化建设和应用工作；负责管委网站建设、管理和维护；负责全区 ISO9001 质量管理体系认证工作。

（十）负责中央、省、市和工委、管委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省、市和工委、管委领导指示、批示的催办落实；研究工委、管委各部门和各有关单位请示工委、管委的事项，提出审核处理意见，报工委、管委领导审批。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十二）负责全区密码通信和密码管理工作；指导全区保密和机要工作。

（十三）承担全区法治政府建设日常工作，负责做好综合协调和考核督导；负责全区规范性文件的合法性审查，并督促、指导有关部门实施；负责行政复议案件办理工作；负责全区行政执法监督工作；指导全区行政应诉、仲裁和行政赔偿工作，

受管委委托代理行政应诉和其他诉讼案件；负责管委法律顾问室的日常管理；负责全区政府合同法律审查把关、备案及归档管理工作。

（十四）负责工委、管委日常行政事务工作；负责对外联络工作和来区中外宾客的接待服务工作；负责或参与重大接待活动的组织协调工作。

（十五）负责工委、管委领导在指挥调度重大突发事件和重大事故处置工作中的配套服务工作。

（十六）负责对黄渤海机关、团体、企事业单位和组织的档案工作进行监督、检查和指导，对本区域内有保存价值的档案资料进行收集、科学研究、保管和提供利用工作。

（十七）负责工委、管委财务、后勤管理和及服务及车辆调度和驾驶人员的管理工作；负责本机关的安全保卫工作；负责管委行政中心的管理和服务，对全区机关事务工作进行指导。

（十八）负责管委项目专员日常工作和活动的安排、组织、协调、后勤保障服务、交办事项推进落实。

（十九）负责全区机关事业单位新建、购置、租赁办公用房的受理、审核和提报，负责机关事业单位办公用房使用调配。

（二十）负责打击走私综合治理等方面的组织协调工作。

（二十一）负责学习研究中央、中央全面深化改革委员会和省委、省委全面深化改革委员会、市委、市委全面深化改革委员会关于全面深化改革的决策部署，向工委全面深化改革委员会提出贯彻落实建议；组织开展全区全面深化改革重大问题的决策研究，提出总体方案、目标规划、重要决策和重大措施等建议；研究提出全面深化改革的推进办法，统筹协调各专项

小组、有关方面提出有关改革工作方案和措施；总结全面深化改革情况，发掘典型，推广经验，研究分析倾向性、苗头性问题，向委员会提出对策建议；协调推动、督促检查各专项小组、有关方面落实委员会的决定事项、工作部署要求；研究处理各专项小组、有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向委员会提出建议；联系有关研究机构和专家学者，就改革重要问题进行研究和咨询；收集、汇总有关改革问题的信息资料，负责委员会的会议组织、简报编印、资料管理等工作。

（二十二）负责全区电子政务工作。研究提出全区电子政务发展规划并组织实施，对相关工作开展评估考核，推进全区政务信息系统整合共享和业务协同体系建设。配合行政审批局开展全区政务服务平台统筹规划和建设管理工作。建立完善数据服务政府决策的机制，推动社会治理模式创新，推动“数字政府”建设。

（二十三）协调区内党政专用通信、机要应急通信和其他通信网络的规划、建设和管理

（二十四）负责全区党史和地方志的编写工作。

（二十五）贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策，落实国家、省、市大数据相关技术标准。牵头实施大数据战略，拟订全区大数据发展规划、政策措施和评价体系并组织实施，推进“数字开发区”、“智慧城市”建设。

（二十六）负责统筹大数据基础设施建设，承担全区大数据基础设施建设的规划、协调、管理职责。牵头推进政务领域大数据基础设施建设，负责全区电子政务平台、电子政务外网等统一基础设施的规划、建设、协调、管理。指导其他领域大

数据基础设施建设。

（二十七）统筹管理全区数据资源。建立完善数据资源管理体系，管理政务数据资源和社会数据资源，指导规范数据资源交易。组织编制全区政务信息资源目录，推动数据资源采集汇聚，完善政务信息资源共享交换平台和公共数据资源开放平台，促进政务、民生、产业领域各类数据资源的深度开发利用与共享开放。

（二十八）负责统筹推进全区大数据安全保障体系建设，指导监督政务数据、公共数据和重点行业数据的安全保障工作；配合有关部门拟订全区大数据人才队伍建设的相关政策措施，做好大数据相关知识普及、教育培训等工作。开展大数据对外交流与合作。

（二十九）负责统筹研究推进全区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。承担推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。

（三十）承担工委国安办、工委财经办工作职责。

（三十一）负责职责范围内安全生产监管工作。

（三十二）承办工委、管委及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

工委办公室部门预算主要是工委办公室本级预算。

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10920.50	一、一般公共服务支出	7981.55
一般公共预算收入	9190.50	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1730	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	508.96
		九、卫生健康支出	239.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1730
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	270
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	190.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	10920.50	本年支出合计	10920.50
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	1.59	上缴上级支出	
上年结转	87.87	结转下年	89.46
收入总计	11009.96	支出总计	11009.96

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合计				11009.96	10920.50	9190.50	1730								1.59	87.87
201			一般公共服务支出	8071.01	7981.55	7981.55									1.59	87.87
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8071.01	7981.55	7981.55									1.59	87.87
201	03	01	行政运行	1558.55	1548.75	1548.75									0.9	8.90
201	03	02	一般行政管理事务	1186.01	1128.95	1128.95										57.06
201	03	03	机关服务	3788.05	3765.45	3765.45									0.69	21.91
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1538.40	1538.40	1538.40										
208			社会保障和就业支出	508.96	508.96	508.96										
208	05		行政事业单位养老支出	482.96	482.96	482.96										
208	05	01	行政单位离退休	225.76	225.76	225.76										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.67	170.67	170.67										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80	80	80										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.53	6.53	6.53										
208	11		残疾人事业	26	26	26										
208	11	99	其他残疾人事业支出	26	26	26										
210			卫生健康支出	239.90	239.90	239.90										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
210	11		行政事业单位医疗	239.90	239.90	239.90										
210	11	01	行政单位医疗	77.87	77.87	77.87										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	162.03	162.03	162.03										
212			城乡社区支出	1730	1730		1730									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1730	1730		1730									
212	08	03	城市建设支出	1730	1730		1730									
215			资源勘探工业信息等支出	270	270	270										
215	08		支持中小企业发展和管理支出	270	270	270										
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	270	270	270										
221			住房保障支出	190.09	190.09	190.09										
221	02		住房改革支出	190.09	190.09	190.09										
221	02	01	住房公积金	190.09	190.09	190.09										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合计				11009.96	2487.70	8432.80				89.46
201			一般公共服务支出	8071.01	1548.75	6432.80				89.46
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8071.01	1548.75	6432.80				89.46
201	03	01	行政运行	1558.55	1548.75					9.80
201	03	02	一般行政管理事务	1186.01		1128.95				57.06
201	03	03	机关服务	3788.05		3765.45				22.60
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1538.40		1538.40				
208			社会保障和就业支出	508.96	508.96					
208	05		行政事业单位养老支出	482.96	482.96					
208	05	01	行政单位离退休	225.76	225.76					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.67	170.67					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.53	6.53					
208	11		残疾人事业	26.00	26.00					

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
208	11	99	其他残疾人事业支出	26.00	26.00					
210			卫生健康支出	239.90	239.90					
210	11		行政事业单位医疗	239.90	239.90					
210	11	01	行政单位医疗	77.87	77.87					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	162.03	162.03					
212			城乡社区支出	1730		1730				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1730		1730				
212	08	03	城市建设支出	1730		1730				
215			资源勘探工业信息等支出	270		270				
215	08		支持中小企业发展和管理支出	270		270				
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	270		270				
221			住房保障支出	190.09	190.09					
221	02		住房改革支出	190.09	190.09					
221	02	01	住房公积金	190.09	190.09					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	9190.50	一、一般公共服务支出	7981.50	7981.50		
二、政府性基金预算收入	1730	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	508.96	508.96		
		九、卫生健康支出	239.90	239.90		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1730		1730	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	270	270		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	190.09	190.09		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	10920.50	本 年 支 出 合 计	10920.50	9190.50	1730	
上年结转	87.87	结转下年	87.87	87.87		
其中：一般公共预算结转	87.87					
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	11008.37	支 出 总 计	11008.37	9278.37	1730	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				9190.50	2487.70	2310.14	177.56	6702.80
201			一般公共服务支出	7981.55	1548.75	1371.19	177.56	6432.80
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7981.55	1548.75	1371.19	177.56	6432.80
201	03	01	行政运行	1548.75	1548.75	1371.19	177.56	
201	03	02	一般行政管理事务	1128.95				1128.95
201	03	03	机关服务	3765.45				3765.45
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1538.40				1538.40
208			社会保障和就业支出	508.96	508.96	508.96		
208	05		行政事业单位养老支出	482.96	482.96	482.96		
208	05	01	行政单位离退休	225.76	225.76	225.76		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.67	170.67	170.67		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	80.00		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.53	6.53	6.53		
208	11		残疾人事业	26.00	26.00	26.00		
208	11	99	其他残疾人事业支出	26.00	26.00	26.00		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210			卫生健康支出	239.90	239.90	239.90		
210	11		行政事业单位医疗	239.90	239.90	239.90		
210	11	01	行政单位医疗	77.87	77.87	77.87		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	162.03	162.03	162.03		
215			资源勘探工业信息等支出	270				270
215	08		支持中小企业发展和管理支出	270				270
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	270				270
221			住房保障支出	190.09	190.09	190.09		
221	02		住房改革支出	190.09	190.09	190.09		
221	02	01	住房公积金	190.09	190.09	190.09		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2487.70	2310.14	177.56
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2084.33	2084.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	352.95	352.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	594.73	594.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.96	14.96	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	319.97	319.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	170.67	170.67	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	80.00	80.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.87	77.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	194.56	194.56	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	190.09	190.09	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	88.53	88.53	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	177.56		177.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.40		17.40
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25		25
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10		10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17		17

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10		10
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3		3
302	15	会议费	502	02	会议费	3		3
302	16	培训费	502	03	培训费	2		2
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5		5
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5		5
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10		10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20		20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.36		30.36
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.80		19.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	225.81	225.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	225.76	225.76	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
342.50		22.50		22.50	320	320		20		20	300

(注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。)

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1730				1730
212			城乡社区支出	1730				1730
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1730				1730
212	08	03	城市建设支出	1730				1730

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位 资金	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
							小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						2487.70	2487.70	2487.70						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2084.33	2084.33	2084.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	352.95	352.95	352.95						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	594.73	594.73	594.73						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.96	14.96	14.96						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	319.97	319.97	319.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	170.67	170.67	170.67						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	80	80	80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.87	77.87	77.87						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	194.56	194.56	194.56						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	190.09	190.09	190.09						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	88.53	88.53	88.53						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	177.56	177.56	177.56						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.40	17.40	17.40						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25	25	25						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10	10	10						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位 资金	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17	17	17						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10	10	10						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3	3	3						
302	15	会议费	502	02	会议费	3	3	3						
302	16	培训费	502	03	培训费	2	2	2						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5	5	5						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5	5	5						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10	10	10						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20	20	20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.36	30.36	30.36						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.80	19.80	19.80						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	225.81	225.81	225.81						
303	02	退休费	509	05	离退休费	225.76	225.76	225.76						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		8330.80	8330.80	6600.80	1730					
政务云使用费用	其他运转类	850	850	850						
电子政务外网使用费用	其他运转类	460	460	460						
互联网统一出口费用	其他运转类	111.40	111.40	111.40						
管委网站改版及运行维护费用	其他运转类	10	10	10						
法律顾问室律师费用	其他运转类	70	70	70						
史志辅助编纂购买服务费用	其他运转类	70	70	70						
年鉴编印出版费用	其他运转类	16	16	16						
史志工作经费	其他运转类	10	10	10						
档案馆房产租金及物业费	其他运转类	427	427	427						
招商、会议及购买服务经费	其他运转类	400	400	400						
质保金专项经费	其他运转类	15.55	15.55	15.55						
视频会议终端运行维护费	其他运转类	15	15	15						
重点课题调研经费	其他运转类	40	40	40						
项目专员业务活动费用	其他运转类	14.40	14.40	14.40						
专用线路使用费	其他运转类	16	16	16						
决策委员会经费	其他运转类	40	40	40						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
新型智慧城市建设项目（一期）	特定目标类	1000	1000		1000				
常态化疫情防控智慧化系统	特定目标类	670	670		670				
疫情指挥部及教育分局视频会议项目	特定目标类	60	60		60				
双招双引项目房租补贴	特定目标类	270	270	270					
行政中心物业费	其他运转类	1250	1250	1250					
行政中心专项修缮	其他运转类	200	200	200					
机关食堂水电暖补助	其他运转类	110	110	110					
机关食堂物业费	其他运转类	60	60	60					
行政中心及报告厅租金	其他运转类	1445.45	1445.45	1445.45					
招商、会议及购买服务经费	其他运转类	700	700	700					

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
			合计	129	226.41	226.41					
201			一般公共服务支出	129	226.41	226.41					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	129	226.41	226.41					
201	03	01	行政运行	33	33	33					
201	03	02	一般行政管理事务	96	96	96					
201	03	03	机关服务	97.41	97.41	97.41					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 11009.96 万元，其中一般公共预算收入 9190.50 万元、政府性基金预算收入 1730 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 1.59 万元、上年结转 87.87 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 11009.96 万元，其中基本支出 2487.70 万元，项目支出 8432.80 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 89.46 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 11009.96 万元，较上年预算减少 5958.86 万元，其中：

1. 收入预算减少 5958.86 万元，其中一般公共预算收入减少 7672.05 万元、政府性基金预算收入增加 1730 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余增加 0.36

万元、上年结转减少 17.17 万元。

2. 支出预算减少 5958.86 万元，其中基本支出减少 3812.57 万元；项目支出减少 2235.75 万元；上缴上级支出与上年持平）；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年增加 89.46 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是因机构改革，本部门职能拆分，人员划转，同时原下属事业单位随职能划转至其他部门，年初预算相应的减少，二是按照《关于持续落实政府过紧日子要求过紧日子要求进一步加强财政管理的通知》要求，建立节约型政府，压减一般性支出，从严控制行政运行成本，年初预算办公经费等减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 320 万元，比上年减少 22.50 万元，下降 6.6%，主要原因是公车数量减少使得公车运行维护费下降，从严控制公务接待规模及标准，公务接待费预算下降。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 20 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 20 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 11.10%，主要原因是因机构改革，执法执勤用车随职能划转入其他部门。

3. 公务接待费 300 万元，比上年减少 20 万元，下降 6.3%，主要原因是按照建设节约型政府要求，从严控制公务接待标

准及规模，公务接待费预算下降。

三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排177.56万元。较2022年预算减少161.86万元，下降47.70%。主要原因是：因机构改革，职能划转，人员编制数量减少，编制内实有人数减少，经费下降。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算226.41万元，其中：政府采购货物预算97.41万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算129万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车及用于接待调研活动用车。

单位价值50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

工委办公室部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 26 个，预算资金 8330.80 万元，其中财政拨款 8330.80 万元。相关预算资金安排的项目部分涉密，按规定剔除相关项目支出 2 个，涉及预算资金 102 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政务云使用费用、互联网统一出口费用等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		政务云使用费用			
主管部门	烟台经济技术开发区 管理委员会办公室		实施单位	烟台经济技术开 发区管理委员会 办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		850		
	其中: 财政拨款		850		
	其他资金		0		
年度总体 绩效目标	通过支付政务云服务费用, 保障上云系统稳定运行, 加强统一管理, 提高工 作效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	总成本费用	850 万元	
	产出指标	数量指标	提供电子政务云主机 数量		≥ 200 台
			服务单位数量		≥ 10 个
			技术服务人员		≥ 5 人
		质量指标	系统验收合格率		=100%
		时效指标	故障反馈时间		≤ 30 分钟
			故障解决时间		≤ 8 小时
			运维服务提供时间		365 天*24 小时
	效益指标	社会效益 指标	实现云上管理		持续进行
		可持续影响 指标	系统正常运转率		=100%
	满意度指标	服务对象满意 度指标	工作人员象满意度		$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		电子政务外网使用费用		
主管部门		烟台经济技术开发区 管理委员会办公室	实施单位	烟台经济技术 开发区管理委 员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		460
		其中: 财政拨款		460
		其他资金		0
年度总 体绩效 目标	通过支付联通公司电子政务外网使用费用, 保证全区网络稳定运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	≤460 万元
			线路租赁费	≤410 元/条月
	产出指标	数量指标	外网线路数量	≥ 600 条数
			服务单位数量	≥ 20 个
		质量指标	系统验收合格率	=100%
			系统故障率	≤5%
		时效指标	运维服务提供时间	365 天*24 小时
			运维服务响应时间	≤12 小时
	效益指标	社会效益指标	政府工作效率	显著提升
		可持续影响指 标	正常运转率	=100%
			全区政务外网信息化 服务水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意 度指标	使用服务单位对项目 的满意程度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称		互联网统一出口费用		
主管部门		烟台经济技术开发区管理委员会办公室	实施单位	烟台经济技术开发区管理委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	111.40	
		其中:财政拨款	111.40	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过支付互联网统一出口费用,满足网络机房互联网主用、备用出口带宽要求,保障互联网访问安全稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	≤111.40 万元
			移动费用	≤86.4 万元
			联通费用	≤25 万元
	产出指标	数量指标	服务单位数量	≥29 个
			现场人员服务	≥1 人
		质量指标	提供主用出口带宽	≥10G
			提供备用出口带宽	≥5G
		时效指标	运维服务提供时间	365 天*24 小时
			故障反馈时间	≤30 分钟
	效益指标	社会效益指标	互联网安全事件发生率	≤5%
		可持续影响指标	正常运转率	=100%
			保障互联网访问安全稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用服务单位对项目的满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		管委网站改版及运行维护费用		
主管部门		烟台经济技术开发区 管理委员会办公室	实施 单 位	烟台经济技术开发 区管理委员会办 公 室
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过聘请第三方公司对网站进行改版及维护，有效保障管委网站正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目人工劳务费用额	≤10 万元
	产出指标	数量指标	驻场人员数量	≥1 人
			网站改版次数	≥1 次
		质量指标	现场人员出勤率	≥95%
			软件系统故障次数	≤5 次
		时效指标	网站改版时间	≤3 个月
			故障修复及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	发布新闻、通知公告数量	≥1000 条
			修改新闻、通知公告 错敏词汇	≥500 处
		可持续影响 指标	网站正常运行	有效维护
	满意度指标	服务对象满 意度指标	使用部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		法律顾问费		
主管部门		烟台经济技术开发区管理委员会办公室	实施单位	烟台经济技术开发区管理委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70	
		其中: 财政拨款	70	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过聘请 5 家律师事务所, 对政府合同、文件、重大决策等进行法律把关, 推进工委管委依法决策、依法行政。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制有效性	≤70 万元
			固定法律服务费	≤50 万元
			绩效考核费用	≤20 万元
	产出指标	数量指标	提供政策制定建议	≥100 条
			驻场律师人数	≥1 人/家
		质量指标	建议采纳率	≥90%
			律所考核达标率	≥80%
		时效指标	法律事务完成时限	1-3 个工作日
	效益指标	社会效益指标	政府合同、文件、重大决策合法率	=100%
		可持续影响指标	工委管委重大行政决策依法依规	有序推动
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		史志辅助编纂购买服务费用		
主管部门		烟台经济技术开发区 管理委员会办公室	实施单位	烟台经济技术开发区 管理委员会 办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70	
		其中: 财政拨款	70	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	做好全区各镇街及各部门单位史料留存整理等作用, 总结历史经验, 为当代和后世提供历史借鉴, 保存地方史料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	购买三方机构服务	≤70 万元
	产出指标	数量指标	审核志稿文字数量	≥20 万字
			审核素材	≥40 个部门单位及镇街
			编撰书册	=1 本
		质量指标	专业队伍配置合格率	=100%
			信息准确率	=100%
			文字、图片侵权行为	=0 次
		时效指标	完书及印刷出版时间	2030 年度
	2023 编纂进度		2004 年-2022 年历史资料 收集编纂	
	效益指标	社会效益指标	存史镜鉴作用	档案保存完好
			教育作用	给学校级政府单位发放
		可持续影响	持续使用年限	≥10 年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		年鉴编印出版费用		
主管部门		烟台经济技术开发区管理委员会办公室	实施单位	烟台经济技术开发区管理委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额	16	
		其中：财政拨款	16	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过出版《开发区 2023 年鉴》，为决策机关认识地情、把握地情，进行科学决策提供依据，为当代和后世提供历史借鉴，保存地方史料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年鉴出版及印刷费	≤16 万元
	产出指标	数量指标	出版书册	1 本
			印刷数量	1000 份
		质量指标	校对后内容误差率	≤3%
			印刷制作	四色印刷
			工艺要求	烫金、压凹、塑封
			纸张要求	前彩 30 页，用 157 克铜版纸； 内文 420 页，用 80 克纯质纸
		时效指标	校对完成时间	2023 年 10 月前
			出版时间	2023 年 12 月底前
	效益指标	社会效益指标	存史镜鉴作用	编纂内容完整
			教育作用	给学校级政府单位发放
			政治参考作用	为决策机关认识地情、把握地情，进行科学决策提供依据
		可持续影响	总结历史经验	为当代和后世提供历史借鉴， 保存地方史料
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	档案馆房产租金及物业费			
主管部门	烟台经济技术开发区 管理委员会办公室	实施单位	办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		427	
	其中: 财政拨款		427	
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过支付档案馆房产租金及物业费, 保障档案馆正常运转, 存放全区档案历史资料, 提供历史数据和档案资料查考凭证。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本支出	≤427 万元
			房租	≤282 万元
			物业费	≤145 万元
	产出指标	数量指标	项目服务面积	≥9000 平方米
			物业服务人数	≥300 人
		质量指标	业务管理单位合同履约率	=100%
			卫生保洁遗漏点	≤2 处/百平米/天
		时效指标	故障维修及时性	小修 3 小时内完成, 中修 24 小时完成
			物业保障期限	1 年
	效益指标	社会效益指标	资料遗失率	0%
		可持续影响指标	服务持续保障时间	365 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案馆工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	质保金专项经费				
主管部门	烟台经济技术开发区管理委员会办公室	实施单位	烟台经济技术开发区管理委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.55			
	其中: 财政拨款	15.55			
	其他资金	0			
年度总体绩效目标	通过实行质保金管理, 保障乙方供应单位合同履行成效, 保障协议工作顺利开展和实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	质保金	≤15.55 万元	
	产出指标	数量指标	结算项目数量		=3 个
		质量指标	结算事项合同履行率		=100%
		时效指标	挂图作战指挥平台质保金结算及时性		
	精密空调采购质保金结算及时性				2023 年 3 季度
	观摩活动视频制作质保金结算及时性				2023 年 4 季度
	效益指标	社会效益指标	政府良好形象和公信力		有效提升
		可持续影响	合同业务完成率		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	质保金受益群体满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		视频会议终端运行维护费		
主管部门		烟台经济技术开发区 管理委员会办公室	实施单位	烟台经济技术开 发区管理委员会 办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保密机房、涉密专用通信机房等各类设备日常维修, 保障政务内网、专用通信、镇街小型视频会议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目不超成本	≤15 万元
	产出指标	数量指标	维护视频会议次数	≥20 次
			保障视频会议终端套数	=1 套
		质量指标	视频会议终端运行正常率	=100%
		时效指标	运行维护时效	365 天
	故障解决时效		≤8 小时	
	效益指标	社会效益指标	保障会议正常运行, 保证政令畅通, 无延误情况。	持续保障
		可持续影响指标	双人保障会议顺利召开	2 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		专用线路使用费		
主管部门		烟台经济技术开发区管 理委员会办公室	实施单 位	烟台经济技术 开发区管理委 员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16	
		其中: 财政拨款	16	
		其他资金		
年度总 体绩效 目标	通过支付专用线路使用费, 保障线路正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专用线路运行费	≤16 万元
	产出指标	数量指标	线路保障数量	≥10 条
			视频专线功能范围	开发区全区
		质量指标	故障率	0
			语音和视频同步率	=100%
	时效指标	故障维修及时性	故障发生 30 分钟内	
	效益指标	社会效益指标	工作安排正常推行率	=100%
			应急事件传达效率	=100%
		可持续影响指 标	线路保障时效	全年保障
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		双招双引项目房租补贴			
主管部门		烟台经济技术开发区管理委员会 办公室	实施单位	烟台经济技术开发区管理委员会办公室	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		270	
		其中: 财政拨款		270	
		其他资金		0	
年度总体绩效目标	完成双招双引项目房租补贴支付, 保障项目单位正常办公运行环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	房屋租赁成本	≤270 万元	
	产出指标	数量指标	仲裁院房租面积		=331.93 m ²
			律所房租面积		=1038.68 m ²
			紫光业达房租面积		=4143.08 m ²
		质量指标	墙面质量		无开裂、崩角、色差、脱漆、污染等问题
			地面指标		无松动、空鼓、破损、不平整、冒灰等问题
		时效指标	仲裁院房屋租赁时间		2023 年 1 月至 12 月
			律所房屋租赁时间		2021 年 4 月至 2023 年 12 月
			紫光业达房屋租赁时间		2021 年 4 月至 2023 年 3 月
		效益指标	经济效益指标	企业第一个完整经营年度完成税收	
	社会效益指标		维护民营企业合法权益		解决商事争议
			打造自贸区法治化、国际化营商环境		提供涉外法律服务
	可持续影响		保障政府部门单位职能正常运转		全年 365 天
		保障企业持续运行		持续运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		行政中心物业费		
主管部门		烟台经济技术开发区 管理委员会办公室	实施 单位	烟台经济技术开 发区管理委员会 办公室
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		1250
		其中：财政拨款		1250
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	通过聘请四家第三方公司开展物业服务，保障行政中心正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目成本控制情况	≤ 1250 万元
			绿化履约成本	=45.9 万元
			安保服务履约成本	=292.05 万元
			工程及保洁履约成本	=217.932 万元
			物料损耗及其他	≤ 694.118 万元
	产出指标	数量指标	物业服务人数	≥ 75 人
			物业服务保障面积	≥ 4.81 万m ²
			绿化面积	=7.30 万平方米
		质量指标	物业服务人员合格率	=100%
			修补修缮验收合格率	=100%
			设施设备更新维护验收合格率	=100%
			合同履行合格率	=100%
		时效指标	设施设备维修响应及时率	≤ 1 小时
	故障修复及时率		=100%	
	效益指标	社会效益 指标	投诉次数	≤ 5 次
		可持续影响 效益指标	考核验收合格率	$\geq 90\%$
满意度指标	服务对象满 意度指标	使用部门满意度	$\geq 90\%$	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指工委办公室的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指工委办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指工委办公室提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十一、一般公共服务支出（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）：指工委办公室除上述项目以外的其他政府办公厅（室）

及相关机构事务支出。

二十二、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）：指工委办公室开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指工委办公室实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、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）：指工委办公室实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出：指工委办公室除上述项目以外其他用于行政事业养老方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出：指工委办公室除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指工委办公室基本医疗保险缴费经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、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）：指工委办公室除上述项目以

外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映工委办公室使用土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指工委办公室除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映工委办公室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。