

2019 年度中共烟台市委机构编制委员会办公室

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署，落实省委、市委有关工作要求，拟订全市机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全市党委、人大、政府、政协、监委机关，民主党派、群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

（三）负责全市机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；负责全市机关、事业单位用编进入计划的审核和管理；负责机构编制实名制管理；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（四）拟订市级机构改革方案，经批准后组织实施；审核市直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定；拟订县乡机构改革指导意见。审核县乡机构改革方案；负责市级议事协调机构设置或者调整的审核工作；协调市直各部门之间以及市直各部门与县市区之间职责分工。

（五）牵头拟订全市事业单位改革有关政策并组织实施；审核市属事业单位改革方案；指导县市区事业单位改革工作。

（六）按照管理权限，审批、审核市级机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项；审批、审核县市区副科级以上行政机构设置和调整事项，审批、审核县市区事业

单位机构设置和有关调整事项。

（七）监督检查全市机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违纪行为。

（八）拟订全市事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对市属事业单位法人登记事项进行监管；负责市级机关统一社会信用代码赋码工作。

（九）拟订全市事业单位绩效考核办法，承担市属事业单位绩效考核相关工作，指导县市区事业单位绩效考核工作。

（十）负责拟订市级机关职能运行监管政策、办法并组织实施；负责组织编制管理市级权责清单，指导县市区权责清单编制工作，推进全市相对集中行政许可权改革，协调指导全市审批服务便民化工作。

（十一）负责全市机构编制统计、中文域名工作；指导全市机构编制系统信息化工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共烟台市委机构编制委员会办公室部门决算包括：办机关决算和所属事业单位决算。

纳入中共烟台市委机构编制委员会办公室 2019 年度部门决算编制范围的预算单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共烟台市委机构编制委员会办公室	
2	烟台市机构编制实名制管理中心	
3	烟台市行政管理科学研究所	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中共烟台市委机构编制委员会办公室

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,178.85	一、一般公共服务支出	31	1,076.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	0.04	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	72.94
	9		九、卫生健康支出	39	40.12
	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	
	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1,178.89	本年支出合计	56	1,189.52
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	10.63	年末结转和结余	58	
	29			59	
总 计	30	1,189.52	总 计	60	1,189.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位: 万元

部门: 中共烟台市委机构编制委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,178.89	1,178.85					0.04
201	一般公共服务支出	1,065.83	1,065.79					0.04
20136	其他共产党事务支出	1,065.83	1,065.79					0.04
2013601	行政运行	697.19	697.15					0.04
2013602	一般行政管理事务	146.11	146.11					
2013650	事业运行	212.53	212.53					
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	72.94	72.94					
20805	行政事业单位离退休	72.94	72.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.94	72.94					
210	卫生健康支出	40.12	40.12					
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12					
2101101	行政单位医疗	19.15	19.15					
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.59	14.59					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中共烟台市委机构编制委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,189.52	1,033.41	156.11			
201	一般公共服务支出	1,076.46	920.35	156.11			
20136	其他共产党事务支出	1,076.46	920.35	156.11			
2013601	行政运行	707.82	707.82				
2013602	一般行政管理事务	146.11		146.11			
2013650	事业运行	212.53	212.53				
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	72.94	72.94				
20805	行政事业单位离退休	72.94	72.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.94	72.94				
210	卫生健康支出	40.12	40.12				
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12				
2101101	行政单位医疗	19.15	19.15				
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.59	14.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中共烟台市委机构编制委员会办公室

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,178.85	一、一般公共服务支出	31	1,076.42	1,076.42	
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、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	72.94	72.94	
	9		九、卫生健康支出	39	40.12	40.12	
	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			
	19		49			
本年收入合计	26	1,178.85	本年支出合计	56	1,189.48	1,189.48	
年初财政拨款结转和结余	27	10.63	年末财政拨款结转和结余	57			
一、一般公共预算财政拨款	28	10.63		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总 计	30	1,189.48	总 计	60	1,189.48	1,189.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05表
单位：万元

部门：中共烟台市委机构编制委员会办公室

项 目		本年支出		
功能分类 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		1,189.48	1,033.37	156.11
201	一般公共服务支出	1,076.42	920.31	156.11
20136	其他共产党事务支出	1,076.42	920.31	156.11
2013601	行政运行	707.78	707.78	
2013602	一般行政管理事务	146.11		146.11
2013650	事业运行	212.53	212.53	
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	72.94	72.94	
20805	行政事业单位离退休	72.94	72.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.94	72.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	40.12	40.12	
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12	
2101101	行政单位医疗	19.15	19.15	
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.59	14.59	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共烟台市委机构编制委员会办公室

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	922.84	302	商品和服务支出	99.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.31	30201	办公费	7.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	251.59	30202	印刷费	10.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	267.68	30203	咨询费	0.25	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	13.26	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.24	30207	邮电费	0.57	31002	办公设备购置	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	25.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	2.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	29.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.11	30215	会议费	6.50	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	20.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.53	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.64	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.88	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.76	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	30239	其他交通费用	28.52	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.76	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		932.95	公用经费合计					100.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共烟台市委机构编制委员会办公室

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.50	0	3.50	0	3.50	6.00	9.33	6.97	0.76	0	0.76	1.60

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共烟台市委机构编制委员会办公室

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
功能分类 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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。烟台市委编办无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

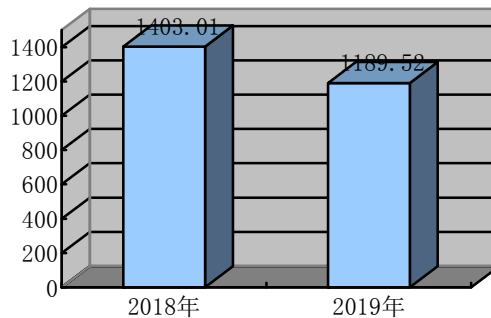
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 1189.52 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 213.49 万元，下降 17.95%。主要是减少了市直事业单位考核奖励资金。

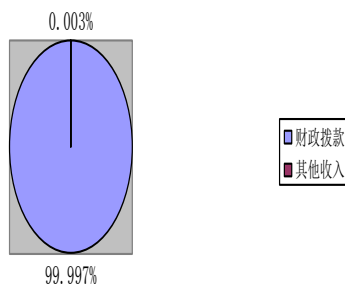
收入支出决算总体变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1178.89 万元，其中：财政拨款收入 1178.85 万元，占 99.997%；上级补助等收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.003%。

收入决算情况

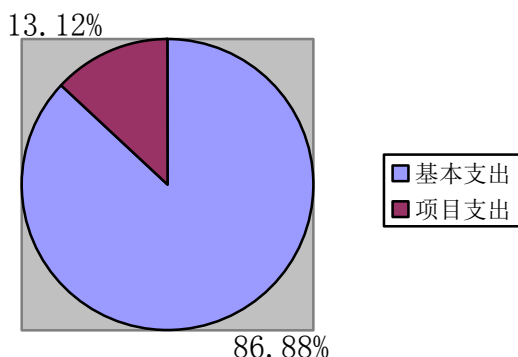


三、支出决算情况说明

本年支出合计 1189.52 万元，其中：基本支出 1033.41 万元，占 86.88%；项目支出 156.11 万元，占 13.12%；对附属单位补助

等支出 0 万元，占 0%。

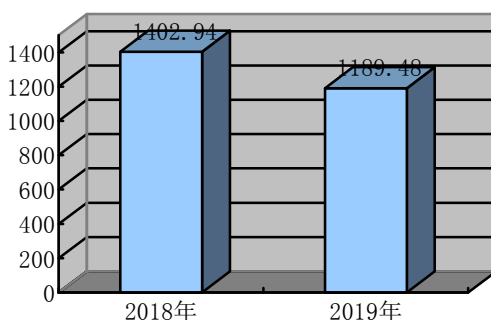
支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1189.48 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 213.46 万元，下降 15.22%。主要是减少了市直事业单位考核奖励资金。

财政拨款收入支出决算变动情况
(单位：万元)



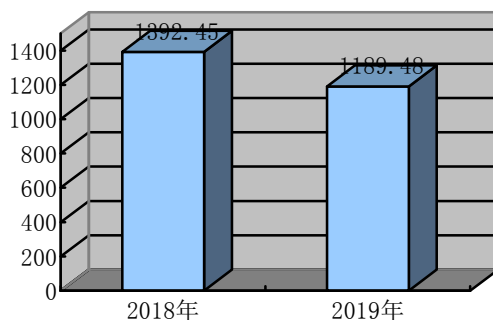
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1189.48 万元，占本年支出合计的 99.997%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 202.97 万元，下降 14.58%。主要是减少了市直事业单位

考核奖励资金。

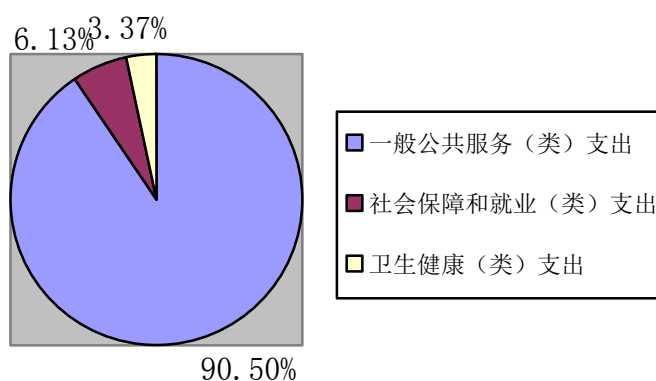
一般公共预算财政拨款支出决算
总体变动情况
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1189.48 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 1076.42 万元, 占 90.50%; 社会保障和就业(类)支出 72.94 万元, 占 6.13%; 卫生健康(类)支出 3.37%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 925.03 万元, 支出决算为 1189.48 万元, 完成年初预算的 128.59%。决算

数大于年初预算数的主要原因人员支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。主要反映用于机关在职人员工资津补贴等人员支出、日常公用经费支出。年初预算为 487.95 万元，支出决算为 707.78 万元，完成年初预算的 145.05%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于机关项目支出。年初预算为 166.74 万元，支出决算为 146.11 万元，完成年初预算的 87.63%。决算数小于年初预算数主要原因是压减了机关项目经费。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。主要反映用于事业在职人员工资津补贴等人员支出、日常公用经费支出。年初预算为 147.28 万元，支出决算为 212.53 万元，完成年初预算的 144.30%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要反映用于事业单位项目支出。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算持平主要原因是严格按照年初预算执行。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于缴纳职

工养老保险等支出。年初预算为72.94万元，支出决算为72.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算持平主要原因是严格按照年初预算执行。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于缴纳机关职工医疗保险支出。年初预算为19.15万元，支出决算为19.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算持平主要原因是严格按照年初预算执行。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于缴纳事业职工医疗保险支出。年初预算为6.38万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算持平主要原因是严格按照年初预算执行。

8、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）。主要反映用于缴纳职工补充医疗保险等支出。年初预算为14.59万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算持平主要原因是严格按照年初预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1033.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费932.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 100.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、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、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中共烟台市委机构编制委员会办公室机关及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 9.33 万元，完成年初预算的 98.21%，其中：因公出国（境）费 6.97 万元（年初无预算）；公务用车购置及运行维护费 0.76 万元，完成年初预算的 21.71%；公务接待费 1.60 万元，完成年初预算的 26.67%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.17 万元，主要原因是进一步规范车辆使用管理和公务接待。其中：因公出国（境）费增加 6.97 万元、公务用车购置及运行费减少 2.74 万元、公务接待费减少 4.40 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是随省委编办参加出国培训等。公务用车购置及运行费减少的主要原因是进一步规范车辆使用管理，降低公务用车使用频率。公务接待费减少的主要原因是进一步严格控制公务接待次数和接待标

准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为6.97万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的74.70%。2019年使用财政拨款安排烟台市委编办机关因公出国（境）团组2个（随团），累计2人次。开支内容包括：随省委编办赴英国参加培训1人次，随市外事办访问我市在韩国的友好城市1人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0.76万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的8.15%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年烟台市委编办等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.76万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2019年烟台市委编办机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为1.60万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的17.15%。其中：国内公务接待费1.60万元，主要用于按规定开支的国内公务接待，共计接待14批次、92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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 92.05 万元，比年初预算数增加 0.17 万元，增长 0.19%，主要原因是增加了办公费等。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 40.74 万元，其中：政府采购货物支出 6.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.00 万元。授予中小企业合同金额 40.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.74 万元，占政府采购支出总额的 16.54%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，烟台市委编办按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对办机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 156.11 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目，未开展部门评价。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市委编办 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，有 4 个项目自评等级为优。从自评情况看，2019 年度预算项目在项目立项、资金落实、财务管理、项目监管等方面都严格按照有关制度规定，资金管理整体较好，会计核算规范，资金使用合理，充分发挥了财政资金的导向和激励作用，保证了 2019 年度项目工作计划按期完成，达到了项目资金使用的预期效果，但也存在部分绩效目标可量化性不强、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市委编办项目支出绩效自评情况，以及“机构评估考核及机构编制运行”项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、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、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）其他共产党事务支出（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。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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職業年金支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

二十三、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

二十四、医疗卫生与计划生育支出(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。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市委编办部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	机构评估考核及机构编制运行	中共烟台市委机构编制委员会办公室	98.18	优
2	体制运转及机构改革经费	中共烟台市委机构编制委员会办公室	96.17	优
3	办公设备更新	中共烟台市委机构编制委员会办公室	100	优
4	行政管理研究经费	烟台市行政管理科学研究所	98.82	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2019年度）

单位：万元

项目名称	机构评估考核及机构编制运行			主管部门	中共烟台市委机构编制委员会办公室			
项目实施单位	中共烟台市委机构编制委员会办公室			联系电话	6789787			
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	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻落实新时代党的组织路线和中央编委决策部署，按照省委编办和市委工作安排，坚持完善党和国家机构职能体系总体目标，把握“走在前列、全面开创”总体要求，提高政治站位、履行政治责任，以加强党的全面领导为统领，以深化改革为主线，扎实推进“工作落实年”，全面完成市县乡机构改革任务，深化事业单位和重点领域体制改革，加强职能运行监管，统筹配置各类编制资源，强化政治机关建设。</p>			<p>1.圆满完成市县乡机构改革任务。按照中央统一部署和省、市委具体安排，3月底，圆满完成市县乡机构改革任务，顺利通过省调研评估组评估验收。2.扎实做好机构改革“后半篇文章”。完善权责清单制度。开展了规范和完善权责清单制度工作培训，编制公布45个市直部门权责事项5123项、县级平均权责事项4340项，以清单促进部门聚焦主责主业，加强协同配合，凝聚工作合力。规范“属地管理”工作。编制公布《县乡“属地管理”事项主体责任和配合责任清单》，制定了9个重点领域77项县乡“属地管理”事项主体责任和配合责任清单。3.健全事业单位监督管理机制。推动事业单位绩效考核提质增效。考核范围全覆盖。将符合条件的261个事业单位全部纳入考核范围，确保应考尽考、全面覆盖。考核指标更科学。制定了《2019年市直事业单位绩效考核工作意见》，进一步突出主责主业，调整完善了履行职责和创新创优指标。考核导向更明确。进一步提高群众满意度指标分值，服务对象和市民群众评价分值比重达到各类评价总分的50%。将群众关注度较高、服务对象相对集中的公立医院、学校、窗口类事业单位群众满意度列入“突破项”，真正使服务优、口碑好的事业单位脱颖而出、获得认可。考核方式更精准。单独设置市直职业院校组，制定个性化考核指标，使行业属性一致、职能特点相近的职业院校实现同类同考、同台竞争。</p>				
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
	产出指标 (90分)	数量指标	会议、培训人次	1200人次	927	8	6.18	精简了参会、参训人员
			学习材料编制完成情况	≥90%	1	8	8	
			学习交流工作完成情况	≥90%	1	8	8	
		质量指标	会议、培训完成率	≥90%	1	8	8	
			会议、培训质量达标率	≥90%	1	8	8	
			会议培训资料及相关档	≥90%	1	8	8	
		时效指标	会议、培训完成及时	≥90%	1	8	8	
			学习材料编制完成及时	≥90%	1	8	8	
			学习交流工作完成及时	≥90%	1	8	8	
成本指标		实际成本与工作内容的	≥90%	1	9	9		
	产出成本与工作内容的	≥90%	1	9	9			
总分				98.18				