

2018 年度烟台市人民政府办公室 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 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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）烟台市人民政府办公室工作职能：

1. 协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的各类文电，承办上级政府及其工作部门来文来电。

2. 负责市政府会议的准备和会务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施；根据市政府领导的意见，组织起草有关文稿。

3. 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，提出审核处理意见，报市政府领导审批。

4. 根据市政府领导的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导决定。

5. 督促检查市政府文件、会议决定事项和市政府领导批示、交办事项的贯彻落实情况，并向市政府领导报告。

6. 负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况；协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。

7. 组织协调并指导全市政府系统的调查研究工作；围绕全市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。

8. 负责收集、整理、分析、报送重要信息、动态。

9. 负责市政府领导政务活动的组织安排、市政府重大活动的组织筹备工作；协助处理各部门和各县市区向市政府反映的重要

问题。

10. 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、议案和政协提案的办理工作；负责市人大常委会办公室、市政协办公室转交有关事项的组织协调和办理工作。

11. 负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作，适时公布市政府重大政策、重要事项；负责全市政府系统办公自动化建设和应用工作。

12. 负责答复和协调解决群众通过电话、网络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。

13. 负责市政府日常行政事务工作；负责或参与重大接待活动的组织协调工作。

14. 负责打击走私综合治理等方面的组织协调工作。

15. 承办市委、市政府交办的其他事项。

根据有关规定管理市政府口岸办公室。

（二）烟台市人民政府驻北京联络处工作职能：

密切烟台市同中央各部委的经济技术协作关系，做好技术、资金、人才的引进和物资交流工作，开发信息资源，发展贸易，开拓我市产品市场，并具体做好政务联络、接待服务、招商引资、信息服务等工作。

（三）烟台市人民政府驻沪联络处工作职能：

按照烟台市委、市政府的要求和部署，以服务经济发展，促进社会和谐为目标，从事公务接待、信息收集整理和报送、政务

联络、经济协作、招商引资等工作。

(四) 烟台市人民政府驻济南办事处工作职能:

负责烟台市与省直有关部门的联络工作; 提供经济、政治、科技、商贸等信息服务, 协助开展引进项目、资金活动; 为烟台市市级有关领导到济南进行公务活动提供接待服务。

二、机构设置

从决算单位构成看, 烟台市人民政府办公室部门决算包括: 本机关决算、办公室属事业单位决算。

纳入烟台市人民政府办公室 2018 年部门决算编制范围的单位共 4 个, 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	
2	烟台市人民政府办公室驻北京联络处	
3	烟台市人民政府办公室驻沪联络处	
4	烟台市人民政府办公室驻济南办事处	

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市人民政府办公室汇总

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6,719.27	一、一般公共服务支出	30	4,628.77
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	31	237.7
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	32	118.73
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6	0.12		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	6,719.39	本年支出合计	54	4,985.20
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	63.53	年末结转和结余	56	1,797.73
	28			57	
总计	29	6,782.93	总计	58	6,782.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市人民政府办公室汇总

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		6,719.39	6,719.27					0.12
201	一般公共服务支出	6,362.96	6,362.84					0.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,362.96	6,362.84					0.12
2010301	行政运行	2,403.81	2,403.68					0.12
2010302	一般行政管理事务	3,869.18	3,869.18					
2010350	事业运行	79.97	79.97					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	237.70	237.70					
20805	行政事业单位离退休	209.70	209.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.32	195.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38					
20808	抚恤	28.00	28.00					
2080801	死亡抚恤	28.00	28.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	118.73	118.73					
21011	行政事业单位医疗	118.73	118.73					
2101101	行政单位医疗	65.47	65.47					
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.37	50.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）

支出决算表

部门：烟台市人民政府办公室汇总

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		4,985.20	2,907.61	2,077.59			
201	一般公共服务支出	4,628.77	2,551.17	2,077.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,628.77	2,551.17	2,077.59			
2010301	行政运行	2,391.53	2,353.38	38.15			
2010302	一般行政管理事务	2,158.18	119.60	2,038.58			
2010350	事业运行	78.19	78.19				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.86		0.86			
208	社会保障和就业支出	237.70	237.70				
20805	行政事业单位离退休	209.70	209.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.32	195.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38				
20808	抚恤	28.00	28.00				
2080801	死亡抚恤	28.00	28.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	118.73	118.73				
21011	行政事业单位医疗	118.73	118.73				
2101101	行政单位医疗	65.47	65.47				
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.37	50.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市人民政府办公室汇总

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,719.27	一、一般公共服务支出	15	4,628.75	4,628.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	237.70	237.70	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	118.73	118.73	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	6,719.27	本年支出合计	23	4,985.19	4,985.19	
年初财政拨款结转和结余	10	26.32	年末财政拨款结转和结余	24	1,760.41	1,760.41	
一般公共预算财政拨款	11	26.32		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	6,745.59	总计	28	6,745.59	6,745.59	

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。

（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：烟台市人民政府办公室汇总

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		4,985.19	2,907.59	2,077.59
201	一般公共服务支出	4,628.75	2,551.16	2,077.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,628.75	2,551.16	2,077.59
2010301	行政运行	2,391.52	2,353.37	38.15
2010302	一般行政管理事务	2,158.18	119.60	2,038.58
2010350	事业运行	78.19	78.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.86		0.86
208	社会保障和就业支出	237.70	237.70	
20805	行政事业单位离退休	209.70	209.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.32	195.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38	
20808	抚恤	28.00	28.00	
2080801	死亡抚恤	28.00	28.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	118.73	118.73	
21011	行政事业单位医疗	118.73	118.73	
2101101	行政单位医疗	65.47	65.47	
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.37	50.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市人民政府办公室汇总

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	2,267.54	302	商品和服务支出	376.32	310	资本性支出	59.42
30101	基本工资	519.36	30201	办公费	75.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	639.07	30202	印刷费	9.35	31002	办公设备购置	55.68
30103	奖金	611.27	30203	咨询费	0.35	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.34	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.42	30206	电费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.56	30207	邮电费	44.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	51.59	30209	物业管理费	0.46	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	128.18	30212	因公出国（境）费用	11.67	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.67	30213	维修（护）费	1.41	31013	公务用车购置	3.74
30199	其他工资福利支出	9.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	204.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	44.10	30216	培训费	11.84	31022	无形资产购置	
30302	退休费	125.50	30217	公务招待费	15.45	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市人民政府办公室汇总

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	
30304	抚恤金	28.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2.09	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	2.58	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	31.30	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.89	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.63	30239	其他交通费用	98.60	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	55.15	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2,471.86	公用经费合计						435.74

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。（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市人民政府办公室汇总

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
386.22	11.67	171.74	121.97	49.77	202.81	383.12	11.67	169.27	112.01	57.25	202.18

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。（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）

第三部分

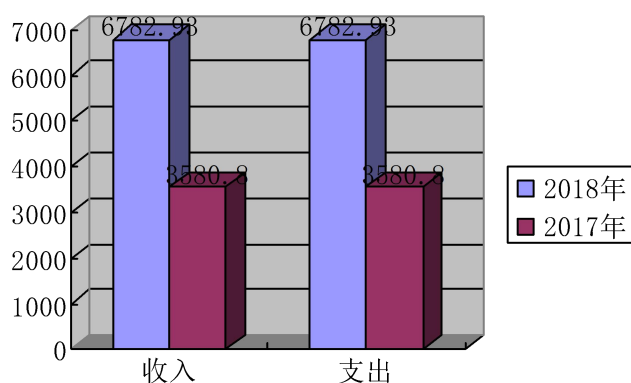
2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 6782.93 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 3202.13 万元，增长 89.42%。主要是增加了三个下属单位的决算数以及增加了政务热线整合等项目支出的收支。

收、支决算总计变动情况图

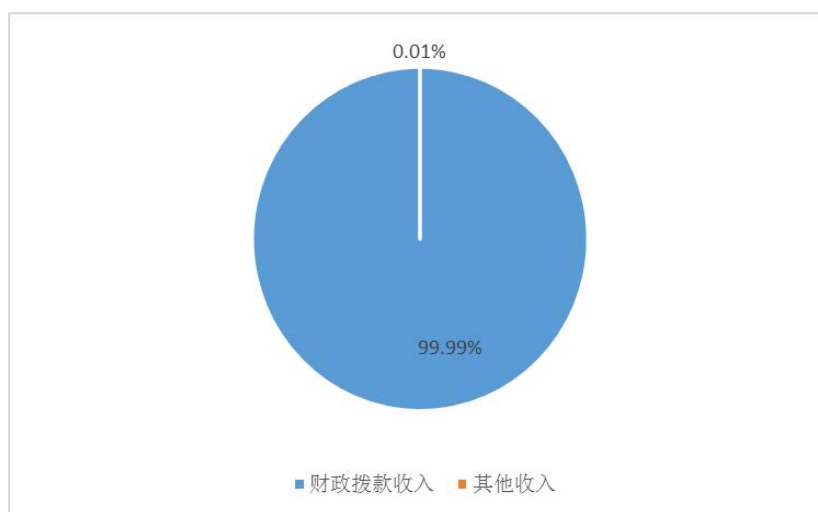
单位：万元



二、收入决算情况说明

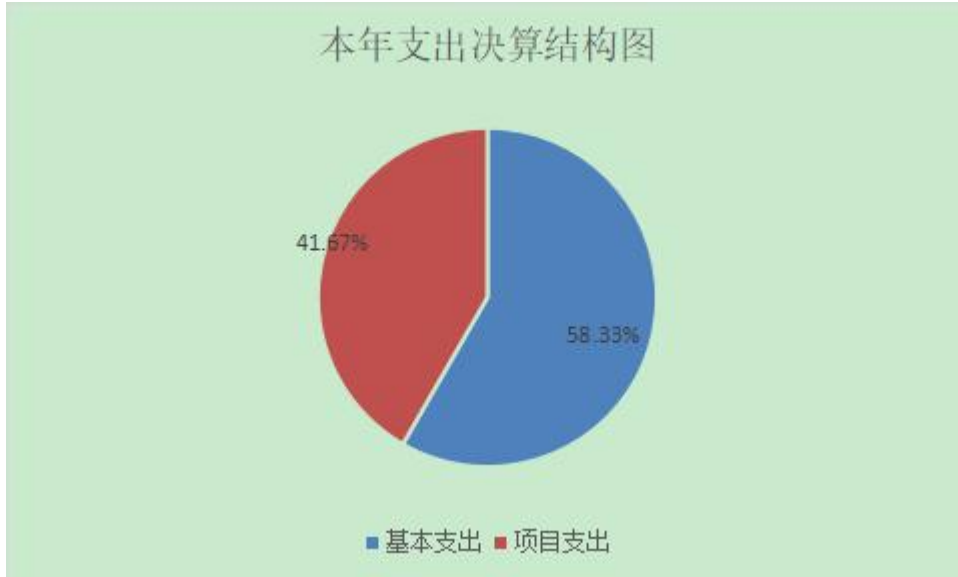
本年收入合计 6719.39 万元，其中：财政拨款收入 6719.27 万元，占 99.99%；其他收入 0.12 万元，占 0.01%。

本年收入决算图



三、支出决算情况说明

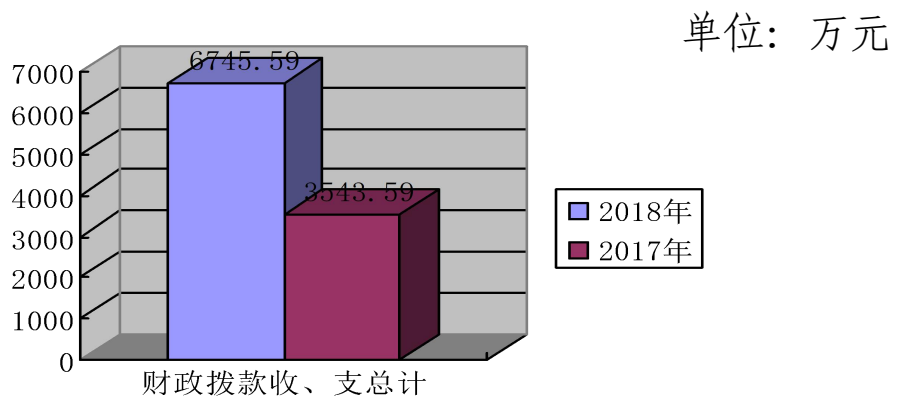
本年支出合计 4985.20 万元，其中：基本支出 2907.61 万元，占 58.33%；项目支出 2077.59 万元，占 41.67%；。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 6745.59 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3202 万元，增长 90.36%。主要是增加了三个下属单位的决算数以及增加了政务热线整合等项目支出的收支。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



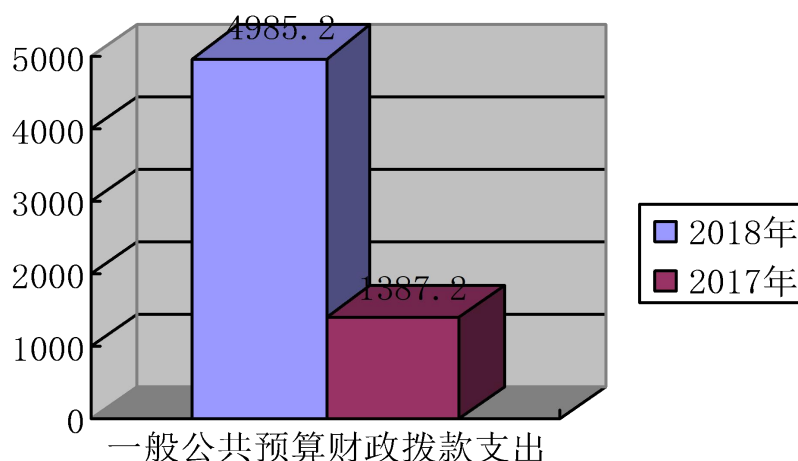
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4985.2 万元，占本年支出合计的 99.45%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3202 万元，增长 90.36%。主要是增加了三个下属单位的决算数以及增加了政务热线整合等项目支出的支出。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

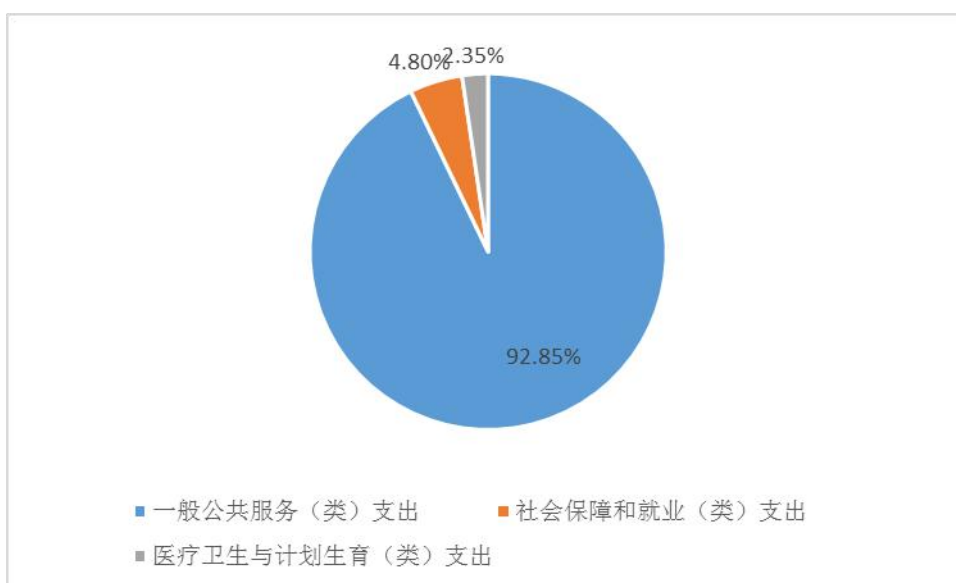
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4985.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4628.77 万元，占 92.85%；社会保障和就业（类）支出 237.70 万元，占 4.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 118.73 万元，占 2.35%。

一般公共预算财政拨款支出结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4325.6 万元，支出决算为 4985.2 万元，完成年初预算的 115.25%。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加人员支出。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出。。年初预算为 2091.43 万元，支出决算为 2472.98 万元，完成年初预算的 118.25%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加人员支出。一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于商品和服务支出和资本性支出。年初预算为 1790.88 万元，支出决算为 2076.73 万元，完成年初预算的 100%。一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

事业运行（项）。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。年初预算为 75.86 万元，支出决算为 78.2 万元，完成年初预算的 100%。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）。主要反映用于商品和服务支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 8.6%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于养老保险缴费支出。年初预算为 195.32 万元，支出决算为 195.32 万元，完成年初预算的 100%。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）。主要反映用于职业年金缴费支出。年初预算为 14.38 万元，支出决算为 14.38 万元，完成年初预算的 100%。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于死亡抚恤支出。年初预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 100%。

3、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）。主要反映用于行政单位医疗保险缴费支出。年初预算为 65.47 万元，支出决算为 65.47 万元，完成年初预算的 100%。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）。主要反映用于事业单位医疗保险缴费支出。年初预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 100%。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）。主要反映用于行政事业单位补充医疗保险缴费支出。年初预算为 50.37 万元，支出决算为 50.37 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2907.61 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 2471.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 435.74 万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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。

八、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”经费支出范围包括烟台市人民政府办公室机关及其所属预算单位，共4个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为383.12万元，完成年初预算的99.2%，其中：因公出国（境）费11.67万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费169.27万元，完成年初预算的98.6%；公务接待费202.18万元，完成年初预算的99.7%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少减少3.1万元，主要原因是公务用车购置费和公务接待费节约。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少2.47万元、公务接待费减少0.63万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是节约运行成本。公务接待费减少的主要原因是严格控制接待费用。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为11.67万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的3.1%。2018年使用财政拨款安排本单位，因公出国（境）团组3个，累计3人次。开支内容包括：住宿费、路费、伙食补助等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为169.27万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的44.2%。其中：公务用

车购置费支出 112.02 万元，2018 年烟台市人民政府办公室和烟台市人民政府驻北京联络处使用财政拨款购置公务用车 5 辆，主要是车辆原值、购置税和车辆保险等支出；公务用车运行维护费 57.25 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年烟台市人民政府办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费决算数为 202.18 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 52.8%。2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于餐费等，共计接待 1407 批次、16356 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 402.12 万元，比年初预算数减少 218.45 万元，降低 35.2%，主要原因是严格控制办公经费。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 1058.27 万元，其中：政府采购货物支出 1058.27 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 17 辆，其

中，符合规定的领导用车 1 辆、机要通信用车 3 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 1 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是中巴车等；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，烟台市人民政府办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对办公室机关及所属单位，对 2018 年度市级部门预算进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1654.05 万元，占上述部门预算项目支出总额的 94.25%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。从评价情况来看，该项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

3. 部门评价项目绩效评价结果。上述 8 个部门评价项目绩效评价结果全部为“优”。（项目绩效自评情况汇总表详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的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）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。

十七、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）：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）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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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職業年金支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

第五部分

附 件

2018 年度烟台市人民政府办公室 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	热线平台升级改造监理	热线办	97	优
2	公务接待及会议经费	接待科、行政科	96.5	优
3	公务用车更新购置	行政科	93.75	优
4	印刷、租赁及考察等经费	文秘科、行政科	97.5	优
5	办公设备购置	行政科	96.7	优
6	政务信息系统及政务热线整合经费	电子政务科	93.8	优
7	安全保密设备	文秘科、行政科	92.07	优
8	政务公开第三方评估经费	电子政务科	97.6	优