

**2020 年度**  
**中国共产党烟台市委委员会办公室**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	(1)
一、部门职责 .....	(2)
二、机构设置 .....	(2)
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	(3)
一、收入支出决算总表 .....	(4)
二、收入决算表 .....	(5)
三、支出决算表 .....	(6)
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	(7)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	(9)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	(10)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	(12)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	(13)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	(14)
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	(15)
一、收入支出决算总体情况说明 .....	(16)
二、收入决算情况说明 .....	(16)
三、支出决算情况说明 .....	(18)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	(19)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	(20)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	(23)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	(24)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....	(25)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	(25)
十、其他重要事项情况说明.....	(25)
十一、预算绩效情况说明.....	(26)
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>(28)</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>(33)</b>

## 第一部分

# 部门概况

## 一、部门职责

中国共产党烟台市委委员会办公室是市委的综合部门，为正处级，列市委工作机关序列。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党烟台市委委员会办公室部门决算包括：机关决算、下属事业单位决算。

纳入中国共产党烟台市委委员会办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党烟台市委委员会办公室
2. 烟台市专用通信局、烟台市保密技术检查服务中

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党烟台市委委员会办公室

金额单位：万元

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	3868.7	一、一般公共服务支出	32	5274.28
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	1.08	八、社会保障和就业支出	39	213.86
	9		九、卫生健康支出	40	111.61
	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	31.90
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,869.78	<b>本年支出合计</b>	58	5,631.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,143.93	年末结转和结余	60	382.06
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,013.71	<b>总计</b>	62	6,013.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党烟台市委委员会办公室

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	3,869.78	3,868.70					1.08
201	一般公共服务支出	3,512.41	3,511.33					1.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,512.41	3,511.33					1.08
2013101	行政运行	2,522.04	2,520.96					1.08
2013102	一般行政管理事务	760.46	760.46					
2013150	事业运行	229.90	229.90					
208	社会保障和就业支出	213.86	213.86					
20805	行政事业单位养老支出	164.53	164.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.15	149.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38					
20808	抚恤	49.33	49.33					
2080801	死亡抚恤	49.33	49.33					
210	卫生健康支出	111.61	111.61					
21011	行政事业单位医疗	111.61	111.61					
2101101	行政单位医疗	58.72	58.72					
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.36	46.36					
215	资源勘探工业信息等支出	31.90	31.90					
21505	工业和信息产业监管	31.90	31.90					
2150510	工业和信息产业支持	31.90	31.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

部门：中国共产党烟台市委委员会办公室

公开 03 表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计	5,631.65	3,018.16	2,613.49			
201	一般公共服务支出	5,274.28	2,692.69	2,581.59			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,274.28	2,692.69	2,581.59			
2013101	行政运行	2,462.79	2,462.79				
2013102	一般行政管理事务	2,581.59		2,581.59			
2013150	事业运行	229.90	229.90				
208	社会保障和就业支出	213.86	213.86				
20805	行政事业单位养老支出	164.53	164.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.15	149.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38				
20808	抚恤	49.33	49.33				
2080801	死亡抚恤	49.33	49.33				
210	卫生健康支出	111.61	111.61				
21011	行政事业单位医疗	111.61	111.61				
2101101	行政单位医疗	58.72	58.72				
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.36	46.36				
215	资源勘探工业信息等支出	31.90		31.90			
21505	工业和信息产业监管	31.90		31.90			
2150510	工业和信息产业支持	31.90		31.90			

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

部门：中国共产党烟台市委委员会办公室

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	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3868.7	一、一般公共服务支出	33	5,272.86	5,272.86		
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	213.86	213.86		
	9		九、卫生健康支出	41	111.61	111.61		
	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	31.90	31.90		
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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				
	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	3,868.70	本年支出合计	59	5,630.23	5,630.23		
年初财政拨款结转和结余	28	2,040.31	年末财政拨款结转和结余	60	278.77	278.77		
一般公共预算财政拨款	29	2,040.31		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	5,909.00	总计	64	5,909.00	5,909.00		

注：本表反映部门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

部门：中国共产党烟台市委委员会办公室

公开 05 表  
金额单位：万元

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	5,630.23	3,016.75	2,613.49
201	一般公共服务支出	5,272.86	2,691.28	2,581.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,272.86	2,691.28	2,581.59
2013101	行政运行	2,461.37	2,461.37	
2013102	一般行政管理事务	2,581.59		2,581.59
2013150	事业运行	229.90	229.90	
208	社会保障和就业支出	213.86	213.86	
20805	行政事业单位养老支出	164.53	164.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.15	149.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38	
20808	抚恤	49.33	49.33	
2080801	死亡抚恤	49.33	49.33	
210	卫生健康支出	111.61	111.61	
21011	行政事业单位医疗	111.61	111.61	
2101101	行政单位医疗	58.72	58.72	
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.36	46.36	
215	资源勘探工业信息等支出	31.90		31.90
21505	工业和信息产业监管	31.90		31.90
2150510	工业和信息产业支持	31.90		31.90

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

部门：中国共产党烟台市委委员会办公室

公开 06 表  
金额单位：万元

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	2,398.23	302	商品和服务支出	455.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	493.74	30201	办公费	80.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	621.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	847.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.38	310	资本性支出	25.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.64	30206	电费	0.89	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.10	30207	邮电费	24.10	31002	办公设备购置	23.15
30110	职工基本医疗保险缴费	55.54	30208	取暖费	1.49	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	46.50	30209	物业管理费	1.30	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.60	30211	差旅费	22.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	139.12	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	2.60
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	137.71	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	4.27	30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	

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
30302	退休费	76.28	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	
30304	抚恤金	49.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.67	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.70	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	24.89	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	106.75	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	136.23	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		2,535.94	公用经费合计					480.81

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

部门：中国共产党烟台市委委员会办公室

公开 07 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	因公出国 (境) 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	12
149.50	0	39.50	0	39.50	110.00	125.61	0	24.89	0	24.89	100.72

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；决算数是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：中国共产党烟台市委委员会办公室

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
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。

说明：本部门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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党烟台市委委员会办公室

金额单位：万元

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		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表没数据。

## 第三部分

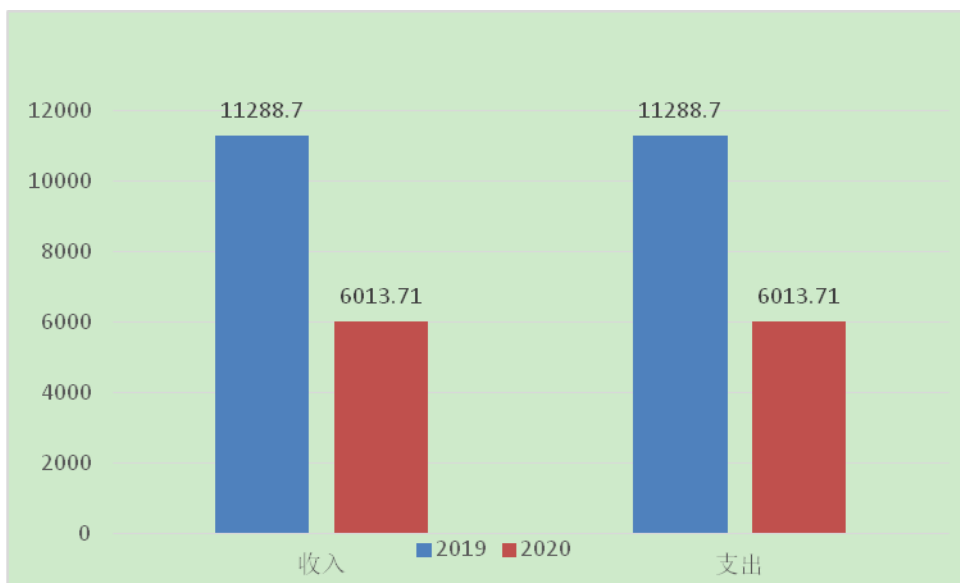
# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6013.71 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 5274.99 万元，下降 46.73%。主要是项目资金减少。

### 收、支决算总计变动情况图

单位：万元



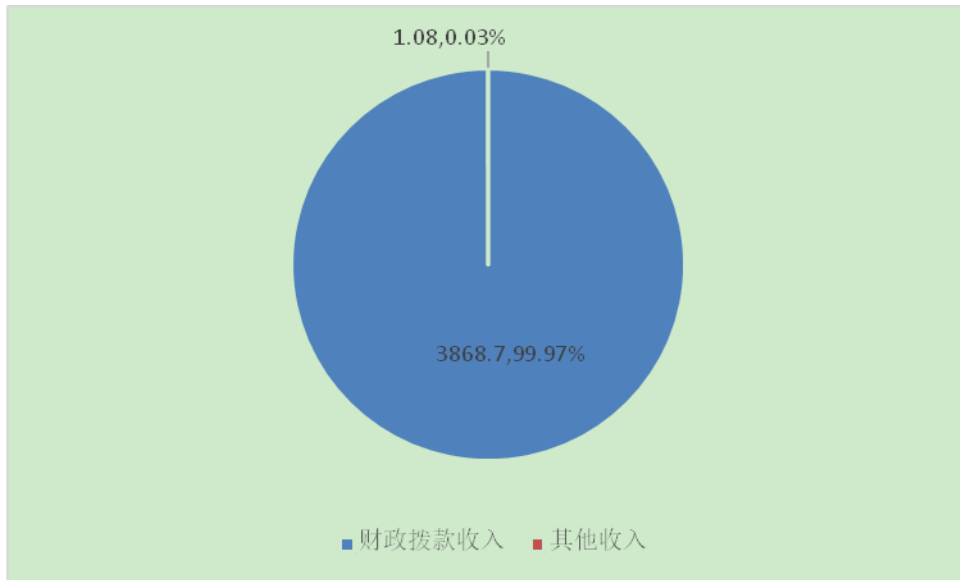
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3869.78 万元，其中：财政拨款收入 3868.7 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.08 万元，占 0.03%。

## 本年收入决算结构图

单位：万元



### (二) 收入决算具体情况

1. 财政拨款收入 3868.7 万元。与 2019 年度相比，减少 6077.69 万元，下降 61.1%。主要是项目资金减少。

2. 上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4. 经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6. 其他收入 1.08 万元。与 2019 年度相比，减少 0.28 万元，下降 20.59%。主要是利息减少。

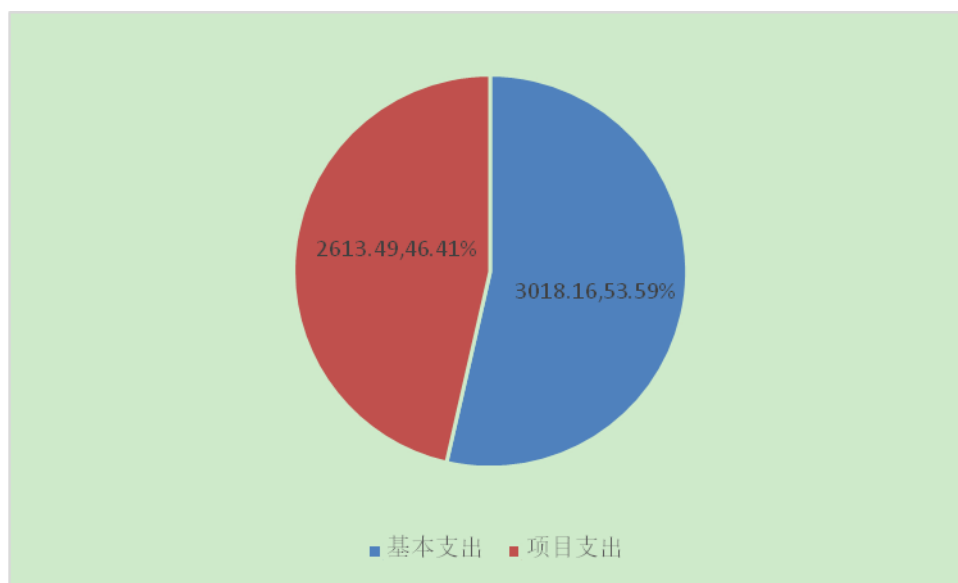
### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 5631.65 万元，其中：基本支出 3018.16 万元，占 53.59%；项目支出 2613.49 万元，占 46.41%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 支出决算结构图

单位：万元



#### (二) 支出决算具体情况

1. 基本支出 3018.16 万元。与 2019 年度相比，增加 84.07 万元，增长 2.87%。主要是人员工资正常增长。

2. 项目支出 2613.49 万元。与 2019 年度相比，减少

2777.59 万元，下降 51.52%。主要是项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4. 经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

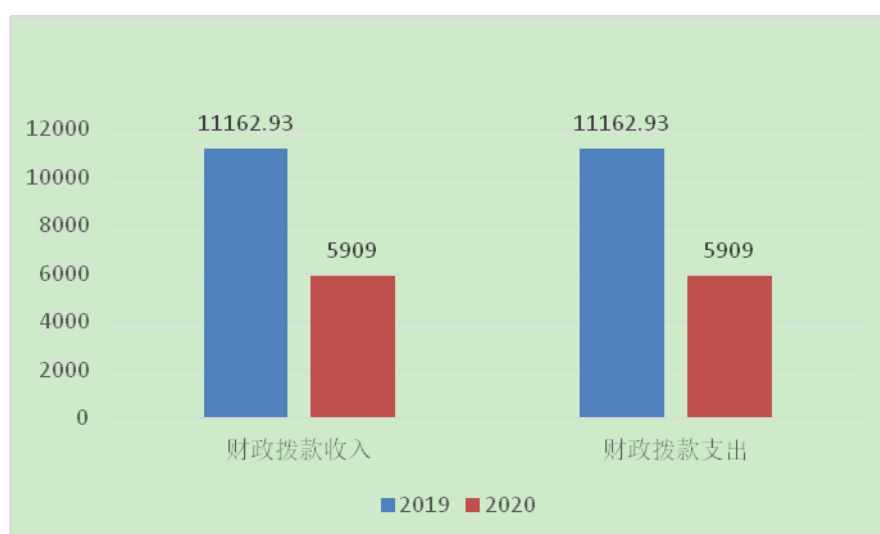
5. 对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5909 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5253.93 万元，下降 47.07%。主要是项目支出减少。

#### 财政拨款收、支决算总计变动情况图

单位：万元



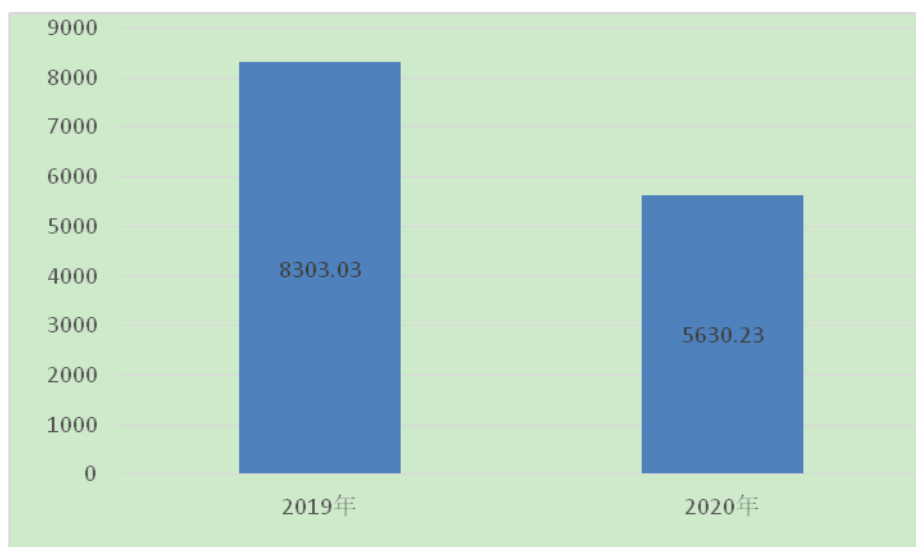
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5630.23 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2672.8 万元，下降 32.19%。主要是项目支出减少。

### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

单位：万元

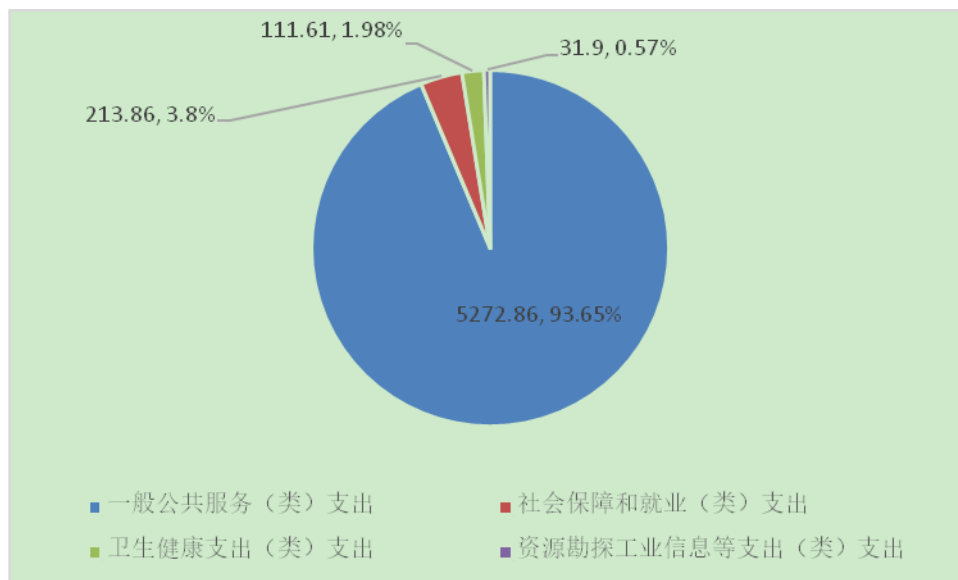


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5630.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5272.86 万元，占 93.65%；社会保障和就业（类）支出 213.86 万元，占 3.8%；卫生健康支出（类）支出 111.61 万元，占 1.98%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 31.9 万元，占 0.57%。

## 一般公共预算财政拨款支出决算结构图

单位：万元



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3312.72 万元，支出决算为 5630.23 万元，完成年初预算的 169.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目评审后支付及人员经费追加预算。其中：

1. 一般公共预算支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)，行政运行(项)。年初预算为 1840.2 万元，支出决算为 2461.37 万元，完成年初预算的 133.76%。决算数大于年初预算数主要原因是年中人员经费追加。

2. 一般公共预算支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1045.06



万元，支出决算为 2581.59 万元，完成年初预算的 247.03%。决算数大于年初预算数主要原因是年中评审后下达了信息化项目预算导致项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 151.32 万元，支出决算为 229.9 万元，完成年初预算的 151.93%。决算数大于年初预算数主要原因是年中人员经费追加。

4. 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 149.15 万元，支出决算为 149.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

5. 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）。年初预算为 15.38 万元，支出决算为 15.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.33 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中有人去世，增加费用支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 58.72 万元，支出决算为 58.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

8. 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 6.53 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

9. 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 46.36 万元，支出决算为 46.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.9 万元，决算数大于年初预算数主要原因是往年项目预留质保金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3016.75 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 2535.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 480.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训

费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新等。

## 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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 149.5 万元，支出决算为 125.61 万元，比年初预算减少 23.89 万元，完成年初预算的 84.02%， 决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，无出国经费，公务接待费和公车运行费用支出减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 39.5 万元，支出决算为 24.89 万元，比年初预算减少 14.61 万元，完成年初预算的 63.01%， 决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，降低公务用车运行成本。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中国共产党烟台市委委员会办公室部门使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 24.89 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至

2020年12月31日，中国共产党烟台市委委员会办公室部门财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费年初预算为110万元，支出决算为100.72万元，比年初预算减少9.28万元，完成年初预算的91.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：

国内接待费100.72万元，主要用于单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出，共计接待205批次、6902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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出480.81万元，比年初预算数减少67.14万元，降低12.25%，主要原因是厉行节约，有效降低机关运行成本。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额348.2万元，其中：政府采购货物支出229.39万元、政府采购工程支出118.81万元、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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 4 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于接待调研、涉载体销毁等公务活动。单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、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，中国共产党烟台市委委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1045.06 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对电子政务内网线路租用等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 1045.6 万元。从评价情况来看，上述 4 个项目完成情况较好，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。

(二)项目绩效自评结果。中国共产党烟台市委委员会办公室 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“电子政务内网线路租用”“办公家具及专用设备采购”等 2 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

(三)财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

(四)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）党委办公厅（室）及相关机**

**构事务（款）行政运行（项）：**反应行政单位（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反应行政单位（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）党委办公厅（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、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。

**二十、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职业年金支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**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。

**二十五、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：**反映支持工业和信息产业发展的支出。

第五部分

附 件

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党烟台市委委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	电子政务内网线路租用	中共烟台市委办公室	100	优
2	办公家具及专用设备采购	中共烟台市委办公室	100	优
3	接待督导调研考察经费	中共烟台市委办公室	99	优
4	机要保密专项经费	中共烟台市委办公室	95	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称	电子政务内网线路租用			主管部门	中共烟台市委办公室			
项目实施单位	中共烟台市委办公室			联系电话	6789569			
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	47.28	47.28	47.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	47.28	47.28	47.28	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障全市电子政务内网各接入单位电子政务内网的正常运行。			完成				
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 (50分)	数量指标	架设线路数量	35条	35条	10	10	
		质量指标	全年所有线路中断次数	≤3次	无	20	20	
		时效指标	保证各接入单位涉密公文高效流转	流转是否高效	是	10	10	
		成本指标	无纸化办公，减少纸张使用率	≥3%	5%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升各部门办公效率	是否提升效率	是	20	20	
		可持续影响指标	保证全市电子政务内网安全畅通	是否安全畅通	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市所有接入内网的使用部门满意率	≥90%	97%	10	10	
总分				100				

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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位: 万元

项目名称	办公家具及专用设备采购			主管部门	中共烟台市委办公室			
项目实施单位	中共烟台市委办公室			联系电话	6789108			
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	9.78	9.78	9.78	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	9.78	9.78	9.78	-	100%	-	
	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				
	购置更新沙发茶几等办公设备, 购买上级指定要求涉密设备 1 套。			完成				
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 (50分)	数量指标	购买沙发、茶几 12 套	12	100%	5	5	
			涉密设备 1 套	1	100%	5	5	
		质量指标	采购产品质量合格率	100%	100%	20	10	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	不超过政府采购预算价格	≤ 政府采购预算价格	完成	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	使用年限满足要求	≥ 15 年	是	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员设备的满意率	≥ 90%	95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>				
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。