

**2023 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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **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

中共烟台市委机构编制委员会办公室是中共烟台市委机构编制委员会的办事机构，承担中共烟台市委机构编制委员会日常工作，归口市委组织部管理。

## 二、机构设置

从单位构成看，中共烟台市委机构编制委员会办公室部门决算包括：办本级决算、办属事业单位决算。

纳入中共烟台市委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共烟台市委机构编制委员会办公室本级
- 2、烟台市机构编制实名制管理服务中心

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共烟台市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,382.88	一、一般公共服务支出	32	1,162.99
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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	105.73
	9		九、卫生健康支出	40	65.68
	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	48.49
	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	1,383.88	<b>本年支出合计</b>	58	1,382.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.01	年末结转和结余	60	2.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,384.90	<b>总计</b>	62	1,384.90

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

部门：中共烟台市委机构编制委员会办公室

公开 02 表  
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		1,383.88	1,382.88					1.00
201	一般公共服务支出	1,163.98	1,162.98					1.00
20136	其他共产党事务支出	1,163.98	1,162.98					1.00
2013601	行政运行	774.45	774.45					
2013602	一般行政管理事务	79.77	79.77					
2013650	事业运行	298.76	298.76					
2013699	其他共产党事务支出	11.00	10.00					1.00
208	社会保障和就业支出	105.73	105.73					
20805	行政事业单位养老支出	105.73	105.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.92	90.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.17	8.17					

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
210	卫生健康支出	65.68	65.68					
21011	行政事业单位医疗	65.68	65.68					
2101101	行政单位医疗	29.29	29.29					
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14					
2101103	公务员医疗补助	16.05	16.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20					
215	资源勘探工业信息等支出	48.49	48.49					
21505	工业和信息产业监管	48.49	48.49					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	48.49	48.49					

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：中共烟台市委机构编制委员会办公室

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		1,382.90	1,244.64	138.26			
201	一般公共服务支出	1,162.99	1,073.23	89.77			
20136	其他共产党事务支出	1,162.99	1,073.23	89.77			
2013601	行政运行	774.45	774.45				
2013602	一般行政管理事务	79.77		79.77			
2013650	事业运行	298.78	298.78				
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	105.73	105.73				
20805	行政事业单位养老支出	105.73	105.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.92	90.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.17	8.17				
210	卫生健康支出	65.68	65.68				

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
21011	行政事业单位医疗	65.68	65.68				
2101101	行政单位医疗	29.29	29.29				
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14				
2101103	公务员医疗补助	16.05	16.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20				
215	资源勘探工业信息等支出	48.49		48.49			
21505	工业和信息产业监管	48.49		48.49			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	48.49		48.49			

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：中共烟台市委机构编制委员会办公室

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	1,382.88	一、一般公共服务支出	33	1,162.98	1,162.98		
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	105.73	105.73		
	9		九、卫生健康支出	41	65.68	65.68		
	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	48.49	48.49		

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,382.88	<b>本年支出合计</b>	59	1,382.88	1,382.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	1,382.88	<b>总计</b>	64	1,382.88	1,382.88		

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：中共烟台市委机构编制委员会办公室

公开 05 表  
金额单位：万元

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		1,382.88	1,244.62	138.26
201	一般公共服务支出	1,162.98	1,073.21	89.77
20136	其他共产党事务支出	1,162.98	1,073.21	89.77
2013601	行政运行	774.45	774.45	
2013602	一般行政管理事务	79.77		79.77
2013650	事业运行	298.76	298.76	
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	105.73	105.73	
20805	行政事业单位养老支出	105.73	105.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.92	90.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.17	8.17	
210	卫生健康支出	65.68	65.68	

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
21011	行政事业单位医疗	65.68	65.68	
2101101	行政单位医疗	29.29	29.29	
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	
2101103	公务员医疗补助	16.05	16.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	
215	资源勘探工业信息等支出	48.49		48.49
21505	工业和信息产业监管	48.49		48.49
2150599	其他工业和信息产业监管支出	48.49		48.49

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明细表

部门：中共烟台市委机构编制委员会办公室

公开 06 表  
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	1,116.54	302	商品和服务支出	102.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.92	30201	办公费	29.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	374.33	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	50.89	30205	水费		310	资本性支出	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.64	30207	邮电费	1.67	31002	办公设备购置	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	43.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	10.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.84	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	24.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.62	30215	会议费	0.92	31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	23.12	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		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		30226	劳务费	6.60	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.13	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	18.29	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.05	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	1.30	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	28.59	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.45	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.84	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		1,142.16	<b>公用经费合计</b>						102.46

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共烟台市委机构编制委员会办公室

公开 07 表  
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
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							

注：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

部门：中共烟台市委机构编制委员会办公室

公开 08 表  
金额单位：万元

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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共烟台市委机构编制委员会办公室

公开 09 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
2.72		1.30		1.30	1.42	2.72		1.30		1.30	1.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

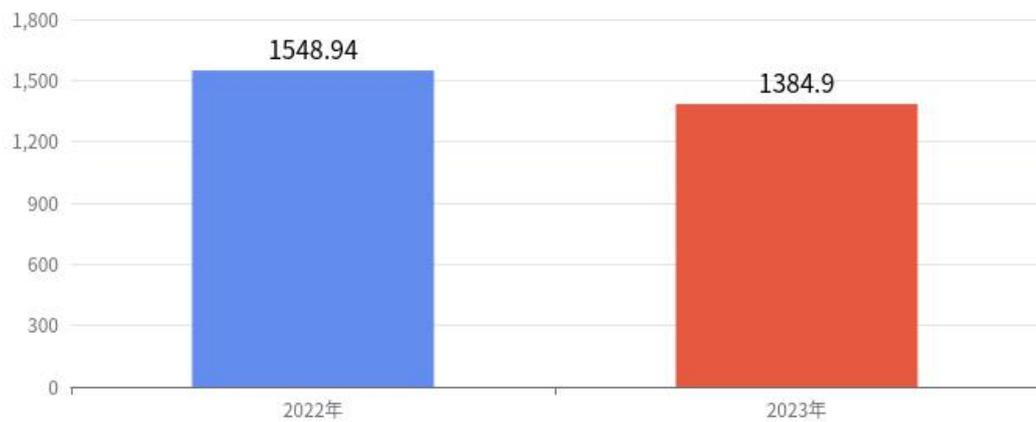
## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,384.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 164.04 万元，下降 10.59%。主要是 2022 年收支中包含补发的 2021 年绩效奖金等。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

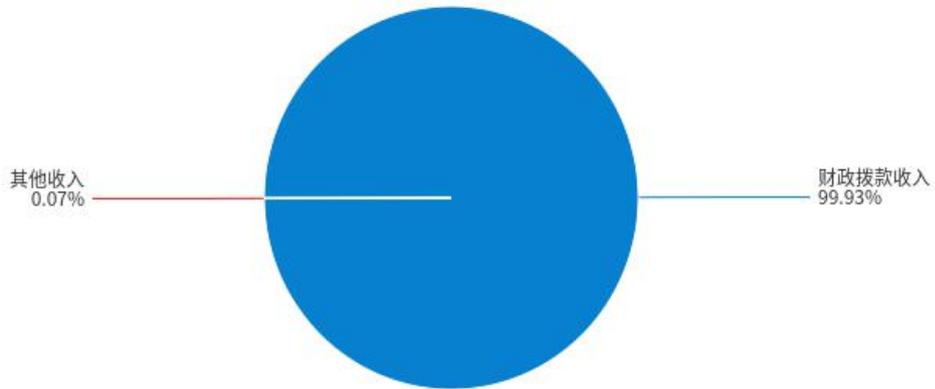


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,383.88 万元，其中：财政拨款收入 1,382.88 万元，占 99.93%；其他收入 1 万元，占 0.07%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,382.88 万元。与 2022 年度相比，减少 165.04 万元，下降 10.66%。主要是 2022 年收入中包含补发的 2021 年绩效奖金等。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 1 万元。与 2022 年度相比，减少 0.02 万元，下降 1.96%。主要是应付职工款项和银行存款利息减少。

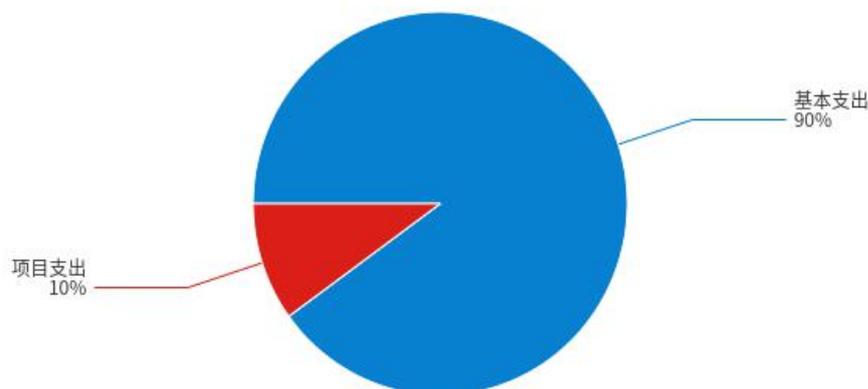
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,382.9 万元，其中：基本支出

1,244.64 万元，占 90%；项目支出 138.26 万元，占 10%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,244.64 万元。与 2022 年度相比，减少 153.29 万元，下降 10.97%。主要是 2022 年支出中包含补发的 2021 年绩效奖金等。

2、项目支出 138.26 万元。与 2022 年度相比，减少 11.74 万元，下降 7.83%。主要是 2023 年部分项目当年未结束，项目款结转 2024 年支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,382.88 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 165.04 万元，下降 10.66%。主要是 2022 年收支中包含补发的 2021 年绩效奖金等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

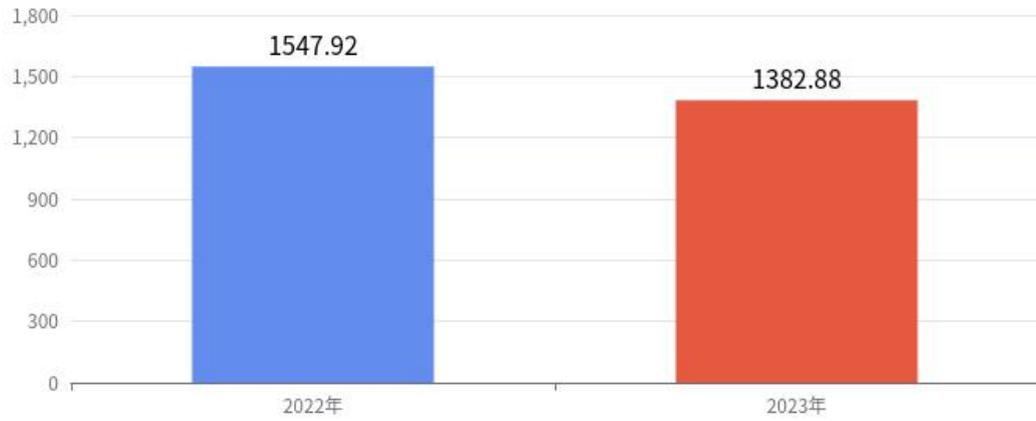


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,382.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 165.04 万元，下降 10.66%。主要是 2022 年支出中包含补发的 2021 年绩效奖金等。

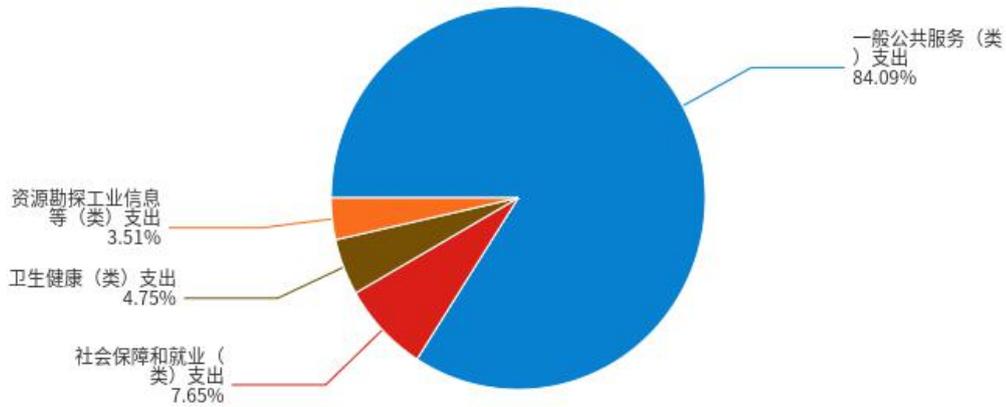
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,382.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,162.98 万元，占 84.09%；社会保障和就业(类)支出 105.73 万元，占 7.65%；卫生健康(类)支出 65.68 万元，占 4.75%；资源勘探工业信息等(类)支出 48.49 万元，占 3.51%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,180.51 万元，支出决算为 1,382.88 万元，完成年初预算的 117.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了考核奖、年休假补贴等支出。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 629.42 万元，支出决算为 774.45 万元，完成年初预算的 123.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了考核奖、年休假补贴等支出。

2、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 124 万元，支出决算为 79.77 万元，完成年初预算的 64.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减了部分项目经费支出。

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）。年初预算为 247.74 万元，支出决算为 298.76 万元，完成年初预算的 120.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了考核奖、年休假补贴等支出。

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）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 93 万元，支出决算为 90.92 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

6、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 0 万元，支出决算为 6.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是对减少人员的职业年金进行了记实补缴。

7、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（项）。年初预算为 10.67 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 76.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，工伤、失业等保险支出减少。

8、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 29.29 万元，支出决算为 29.29 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 13.14 万元，支出决算为 13.14 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.05 万元，支出决算为 16.05 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加了烟台市机构编制综合服务平台建设项目经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,244.62 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 1,142.16 万元，主要包括：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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 102.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及

因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中共烟台市委机构编制委员会办公室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 1.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中共烟台市委机构编制委员会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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.42 万元，主要用于接待上级来烟检查和外地市来烟考察学习等，共计接待 15 批次、119 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。

## 十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 89.34 万元，比年初预算数减少 19.15 万元，下降 17.65%，主要原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”和厉行节约有关要求，从严控制机关运行经费

支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，中共烟台市委机构编制委员会办公室组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金89.76万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对机构评估考核及机构编制运行等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金89.76万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共烟台市委机构编制委员会办公室2023年度市级预算绩效自评的3个项目中，

3个项目自评等级为优。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，达到了项目资金使用的预期效果，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及机构评估考核及机构编制运行等3个项目的绩效自评表。

1. 机构评估考核及机构编制运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.93分。全年预算数为46.46万元，执行数为46.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优化了机构编制配置，为强化新时代强市建设提供了体制机制保障。

2. 体制运转及机构改革经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为33.3万元，执行数为33.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过体制机制调整，进一步理顺了部分市直和区市部门单位职能、内设机构和人员编制情况。

3. 行政管理研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.4分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据中央、省有关机构编制工作要求，围绕地方机构改

革、职能转变、人员结构和编制现状等方面开展了调查研究，并提出了意见和建议。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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)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、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（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十六、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。

**二十七、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产**

**业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

# 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门：中共烟台市委机构编制委员会办公室

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预 算数	自评 得分	自评 等级
一、转移支付项目绩效自评					
1	无				
合计			0		-
二、部门预算项目绩效自评					
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	46.46	98.93	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	33.30	100	优
3	行政管理研究经费	烟台市机构编制实名制管理服务中心	10	98.40	优
合计			89.76		-

# 2023年度市级预算项目绩效自评表

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	80.00	46.46	46.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	46.46	46.46	-	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				
	<p>深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和视察山东重要指示要求，深入贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作重要论述，按照市委统一决策部署，深化体制机制改革创新，优化机构编制资源配置，为强化新时代现代化强市建设提供了到位体制机制保障。2023年，开展政务和公益中文域名注册管理、事业单位登记管理、部门职能运行评估、事业单位绩效考核等工作。</p>			<p>一是聚焦高品质生活，坚持改革与监管一体推进，着力构建公益事业发展新格局。扎实推进事业单位绩效考核。有力推动事业单位监管服务创新。二是聚焦高质量发展，坚持系统分析与重点保障协同发力，努力推动制度优势转化为治理效能。优化体制、配强资源，提升服务中心工作成效。系统分析、全面评估，提升职能运行监管质量。编制清单、强基赋能，提升基层治理保障水平。三是聚焦高效益管理，坚持管住与用好统筹把握，不断提升机构编制管理水平。坚持“瘦身”与“健身”相结合，创新思路、优化方法、强化措施，持续提升机构编制资源使用效益。着力在“严控”“统筹”“监督”上下功夫。从严把握、科学研究下达各类用编进入计划。强化了基层一线编制资源和人员力量。扎实开展机构编制核查等。</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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤80万元	46.46万元	10	10	
			产出成本与工作内容的匹配程度	≥90%	100%	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	会议、培训人次	=300人次	260人次	8	6.93	减少了现场会议和培训，改为线上会议和培训。下一步，将更加合理精准确定线下会议和培训人次。
			学习材料编制完成份数	≥2份	2份	8	8	
		质量指标	会议、培训质量达标率	≥90%	100%	8	8	
			时效指标	会议、培训完成及时率	≥90%	100%	8	8
	学习材料编制完成及时率	≥90%		100%	8	8		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	机构编制正常运行保障率	持续保障	持续保障	10	10	
			机构编制管理水平	显著提升	显著提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>				<b>98.93</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：								

# 2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	体制运转及机构改革经费			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	44.00	33.30	33.30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44.00	33.30	33.30	-	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				
	通过体制机制改革，调整理顺市直和县市区部门单位职能、内设机构和人员编制情况。			2023年，我市开展了以下体制机制调整和改革工作：一是依法赋予乡镇（街道）经济社会管理权限工作。二是动态调整中小学教职工编制。三是加强行业监管与综合执法协作配合工作。四是开展市县疾控、国动、消防救援等重点领域体制机制改革工作。五是对事业单位改革落实情况跟踪督导等。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤44万元	33.30万元	10	10	
			产出成本与 工作内容的 匹配程度	≥90%	100%	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	培训、会议 班次	4次	4次	6	6	
			到县市区调 研检查次数	4次	4次	6	6	
			形成调研报 告数量	2篇	2篇	6	6	
		质量指标	会议、培训 质量达标率	≥90%	100%	7	7	
			调研报告质 量标准符合 性	≥90%	100%	7	7	
	时效指标	会议、培训 工作完成及 时率	≥90%	100%	8	8		
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	机构职能配 置优化程度	明显优化	明显优化	10	10	
			机构效率效 能提升情况	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满 意度	≥90%	100%	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：								

# 2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		行政管理研究经费			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		烟台市机构编制实名制管理服务中心			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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	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			
		结合中央、省有关机构编制工作要求，借鉴省内外地市先进经验做法，开展行政管理科学研究。			围绕中央、省机构编制部门重点工作，在地方机构改革和职能转变、事业单位分类改革、事业单位绩效评估、建立政府部门权力清单和推进行政审批制度改革等方面展开研究，为机构编制工作提供了支持。围绕机构编制日常管理工作，对全市机关事业单位进行调研，就人员结构、构成、编制现状进行了研究。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	会议人次	=100人次	80人次	8	6.4	减少了现场会议，改为线上会议。下一步，将更加合理精准确定线下会议人次。
			外出调研次数	≥3次	3次	8	8	
			形成调研报告份数	≥2篇	2篇	8	8	
		质量指标	举办会议符合标准率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	对机构编制管理现状进行研究及时率	≥90%	100%	8	8		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	调研活动保障情况	充分保障	充分保障	10	10	
		社会效益指标	调研成果应用情况	显著应用	显著应用	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>				<b>98.4</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：								