

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

（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立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 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共烟台市委机构编制委员会办公室本级、烟台市机构编制实名制管理中心、烟台市行政管理科学研究所。

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	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	1,215.96	一、一般公共服务支出	31	1,106.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	38	68.45
	9		九、卫生健康支出	39	45.01
	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、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,216.56	本年支出合计	57	1,220.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	13.51	年末结转和结余	59	9.65
总计	30	1,230.07	总计	60	1,230.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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, 216. 56	1, 215. 96					0. 60
201	一般公共服务支出	1, 103. 10	1, 102. 50					0. 60
20136	其他共产党事务支出	1, 103. 10	1, 102. 50					0. 60
2013601	行政运行	749. 49	749. 49					0. 00
2013602	一般行政管理事务	69. 89	69. 89					
2013650	事业运行	274. 47	274. 47					
2013699	其他共产党事务支出	9. 25	8. 65					0. 60
208	社会保障和就业支出	68. 45	68. 45					
20805	行政事业单位养老支出	68. 45	68. 45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 99	63. 99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 46	4. 46					
210	卫生健康支出	45. 01	45. 01					
21011	行政事业单位医疗	45. 01	45. 01					
2101101	行政单位医疗	20. 86	20. 86					
2101102	事业单位医疗	7. 14	7. 14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17. 01	17. 01					

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
金额单位：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, 220. 42	1, 128. 16	92. 25			
201	一般公共服务支出	1, 106. 96	1, 014. 70	92. 25			
20136	其他共产党事务支出	1, 106. 96	1, 014. 70	92. 25			
2013601	行政运行	740. 24	740. 24				
2013602	一般行政管理事务	83. 00		83. 00			
2013650	事业运行	274. 47	274. 47				
2013699	其他共产党事务支出	9. 25		9. 25			
208	社会保障和就业支出	68. 45	68. 45				
20805	行政事业单位养老支出	68. 45	68. 45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 99	63. 99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 46	4. 46				
210	卫生健康支出	45. 01	45. 01				
21011	行政事业单位医疗	45. 01	45. 01				
2101101	行政单位医疗	20. 86	20. 86				
2101102	事业单位医疗	7. 14	7. 14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17. 01	17. 01				

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
金额单位：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	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	1,215.96	一、一般公共服务支出	33	1,106.36	1,106.36		
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	68.45	68.45		
	9		九、卫生健康支出	41	45.01	45.01		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,215.96	本年支出合计	59	1,219.82	1,219.82		
年初财政拨款结转和结余	28	13.51	年末财政拨款结转和结余	60	9.65	9.65		
一般公共预算财政拨款	29	13.51		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	1,229.47	总计	64	1,229.47	1,229.47		

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

公开 05 表
金额单位：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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,219.82	1,128.16	91.65
201	一般公共服务支出	1,106.36	1,014.70	91.65
20136	其他共产党事务支出	1,106.36	1,014.70	91.65
2013601	行政运行	740.23	740.23	
2013602	一般行政管理事务	83.00		83.00
2013650	事业运行	274.47	274.47	
2013699	其他共产党事务支出	8.65		8.65
208	社会保障和就业支出	68.45	68.45	
20805	行政事业单位养老支出	68.45	68.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.99	63.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	
210	卫生健康支出	45.01	45.01	
21011	行政事业单位医疗	45.01	45.01	
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.01	17.01	

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
金额单位：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	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,008.64	302	商品和服务支出	92.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.27	30201	办公费	17.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	320.35	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	20.87	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.08	30207	邮电费	0.61	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.46	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	2.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	72.21	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	8.93	30214	租赁费	5.26	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.48	30215	会议费	2.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.60	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	12.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.39	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	1.70	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	29.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.01	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,036.12	公用经费合计					92.04

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

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
4.10	0.00	1.70	0.00	1.70	2.40	3.70	0.00	1.70	0.00	1.70	2.00

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：中共烟台市委机构编制委员会办公室

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。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 09 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		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。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。

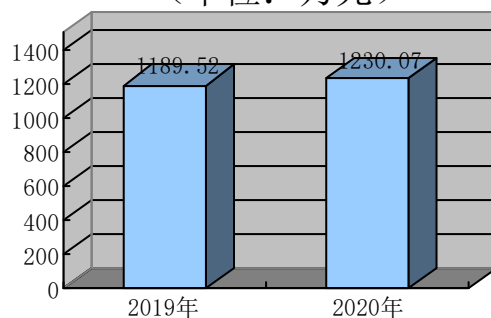
第三部分

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 1230.07 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 40.55 万元，增长 3.41%。主要是人员支出增加。

收入支出决算总体变动情况
(单位：万元)

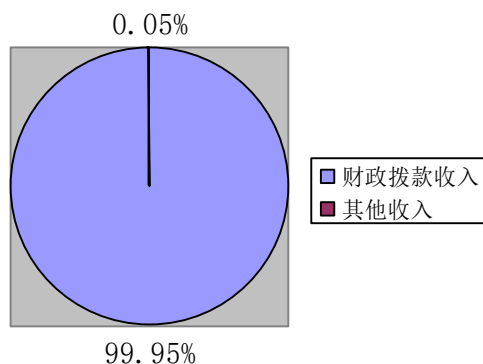


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1216.56 万元，其中：财政拨款收入 1215.96 万元，占 99.95%；上级补助等收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.60 万元，占 0.05%。

收入决算情况



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1215.96 万元。与 2019 年度相比，增加 37.11

万元，增长 3.15%。主要是人员支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

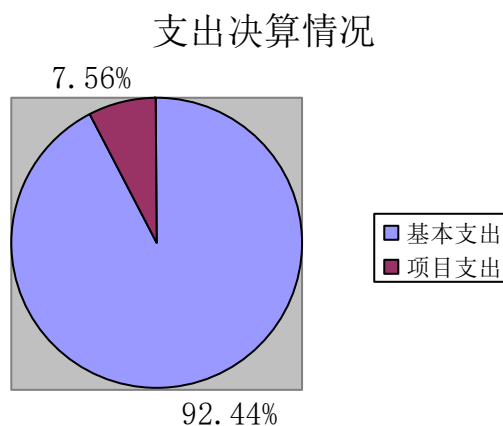
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

6、其他收入 0.60 万元。与 2019 年度相比，增加 0.59 万元，增长 5900%。主要是项目课题经费增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1220.42 万元，其中：基本支出 1128.16 万元，占 92.44%；项目支出 92.25 万元，占 7.56%；对附属单位补助等支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1128.16 万元。与 2019 年度相比，增加 94.75 万元，增长 9.17%。主要是人员支出增加。

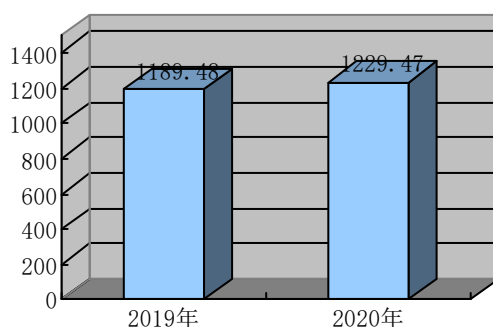
2、项目支出 92.25 万元。与 2019 年度相比，减少 63.86 万元，下降 40.91%。主要是节省项目开支，项目经费减少。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。
- 4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

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 1229.47 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.99 万元，增长 3.36%。主要是人员支出增加。

财政拨款收入支出决算变动情况
(单位：万元)

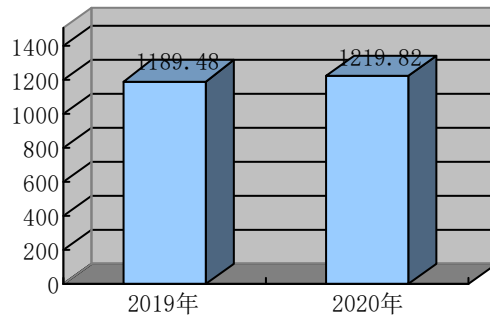


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1219.82 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.34 万元，增长 2.55%。主要是人员支出增加。

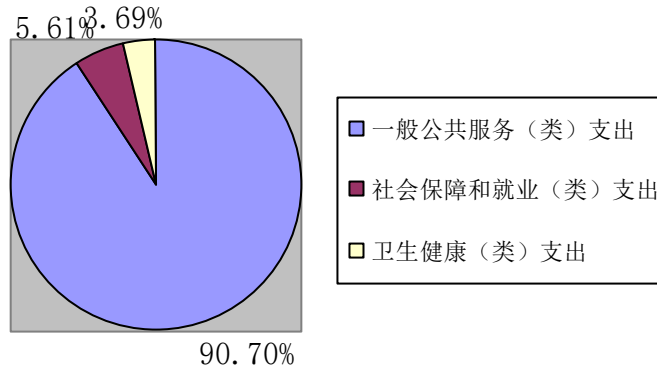
一般公共预算财政拨款支出决算
总体变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1219.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1106.36 万元，占 90.70%；社会保障和就业支出（类）支出 68.45 万元，占 5.61%；卫生健康支出（类）支出 45.01 万元，占 3.69%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 946.10 万元，支出决算为 1219.82 万元，完成年初预算的 128.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。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）。年初预算为 528.54 万元，支出决算为 740.23 万元，

完成年初预算的 140.05%。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）。年初预算为 124.48 万元，支出决算为 83.00 万元，完成年初预算的 66.68%。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）。年初预算为 169.62 万元，支出决算为 274.47 万元，完成年初预算的 161.81%。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）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 86.50%。决算数小于年初预算数主要原因是压减了项目经费。

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）。年初预算为 63.99 万元，支出决算为 63.99 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、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）。年初预算为 4.46 万元，支出决算为 4.46 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）行政单位医疗（项）。年初预算为20.86万元，支出决算为20.86万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，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。

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17.01万元，支出决算为17.01万元，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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1128.16 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 1036.12 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 92.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、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 4.10 万元,支出决算为 3.70 万元,比年初预算减少 0.40 万元,完成年初预算的 90.24%, 决算数小于年初预算数的主要原因是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）费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2020 年预算持平,完成年初预算的 100%。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年初预算为 1.70 万元,支出决算为 1.70 万元,与 2020 年预算持平,完成年初预算的 100%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,2020 年中共烟台市委机构编制委员会办公室使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.70 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,中共烟台市委机构编制委员会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.40 万元,支出决算为 2.00 万元,比年初预算减少 0.40 万元,完成年初预算的 83.33%, 决算数小

于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待次数和接待标准。
其中：

国内接待费 2.00 万元，主要用于上级和外地市来烟调研考察学习等接待，共计接待 19 批次、103 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、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。

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 92.04 万元，比年初预算数减少 6.82 万元，降低 6.90%，主要原因是压减了差旅费等。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额28.00万元，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28.00万元。授予中小企业合同金额28.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.00万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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）。

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，中共烟台市委机构编制委员会办公室按照“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 3 个，涉及预算资金 91.65 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。

（二）项目绩效自评结果。中共烟台市委机构编制委员会办公室 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 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，2020 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 2020 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 2020 年度预算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”。

（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）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、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、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、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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共烟台市委机构编制委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	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	98.25	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	97.00	优
3	行政管理研究经费	烟台市行政管理科学研究所	96.52	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 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	80.00	47.50	47.50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	80.00	47.50		-		-
	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			
	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历次全会精神，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，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。			巩固机构改革成果，推动机构职能优化协同高效。一是完成议事协调机构清理规范，市级议事协调机构压缩比例达 50% 以上。完善议事协调机构管理制度，明确议事协调机构设立、调整、撤销程序。二是理顺部门职责关系，推动“三定”规定落实。扎实开展“三清单一规则”编制工作。按期完成市级议事协调机构工作规则和办公室工作细则、政府部门职责边界清单编制工作；扎实推进部门及内设机构职责任务清单审核工作，按时向社会公布。三是加强机关职能监管。研究印发《烟台市市级机关职能运行评估办法（试行）》，建立被评估机构名录库及职责事项库，通过“双随机”随机抽取方式确定监管对象和部门重点职责，对部门职能运行情况进行无差别、实时动态的监管。首批选取市医疗保障局、应急管理局、海洋发展和渔业局等部门，试点开展机关职能运行评估。依托事业单位绩效考核，不断强化事业单位监管。一是积极推进事业单位绩效考核工作。组织市直部门制定所属事业单位年度考核指标、评分标准，制定评分细则标准 5000 余条，提报承担“三重”70 余项。增加现场满意度调查范围，招标选定市直事业单位满意度调查实施机构，增加了现场满意度调查范围，开展了上半年现场满意度调查工作。二是着力优化事业单位法人登记服务。印发了实施事业单位法人注销登记流程再造工作的通知，市直具备条件的 27 家事业单位完成注销工作。全面做好事业单位法人登记监管和党政群机关赋码工作，针对疫情防控实际全面推行网上办理。三是提前完成事业单位年度报告公示。开辟绿色通道，提供代办服务。市直应公开 321 家事业单位公示率达到 100%。四是积极开展不纳入机构编制管理事业单位法人登记调研。与我市国有资产管理部門进行协调沟通，研究梳理我市不纳入机构编制管理事业单位登记有关原则程序，为下步此类事业单位登记监管奠定了基础。			

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	600 人次	469	8	6.25	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案管理情况	≥ 90%	1	8	8	
		时效指标	会议、培训工作开展及时率	≥ 90%	1	8	8	
			学习材料编制完成及时率	≥ 90%	1	8	8	
			学习交流工作开展及时率	≥ 90%	1	8	8	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	≥ 90%	1	9	9	
			产出成本与工作内容的匹配率	≥ 90%	1	9	9	
		总分			98.25			
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 $\geq *$ ），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 $\leq *$ ），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。