

2019 年度烟台市人民代表大会

常务委员会办公室

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、部门概况

(一) 承担市人代会、常委会、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作，负责会议决定事项和审议意见的督办工作；受主任会议委托，拟订有关议案草案；编发人代会《文件汇编》和常委会《公报》。

(二) 加强地方立法工作，推动我市经济社会发展和法治烟台建设。

(三) 检查督导法律、法规和市人大及其常委会有关决议、决定在本市的执行情况。

(四) 对事关全市经济、政治、社会发展和国计民生的重大问题进行审议并作出相应决议。

(五) 做好人事任免工作。

(六) 承办市人大代表选举和代表资格审查的有关事务，指导县区和乡镇人大代表选举工作。继续组织好代表的学习培训、专题调研、小组活动、“双联”以及其他主题实践活动。做好代表建议办理工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：常委会办公室决算、机关下属事业单位烟台市人大常委会机关服务中心决算。

纳入烟台市人民代表大会常务委员会办公室 2019 年部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市人民代表大会常务委员会办公室	
2	烟台市人大常委会机关服务中心	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	4495.92	一、一般公共服务支出	30	4019.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5	26.76	五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	36.87	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	226.60
	9		九、卫生健康支出	38	137.51
	10		十、其他支出	39	44.42
	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	4559.55	本年支出合计	54	4427.62
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	0.78
年初结转和结余	27	52.35	年末结转和结余	56	183.50
	28			57	
总计	29	4611.90	总计	58	4611.90

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

部门：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4559.55	4495.92			26.76		36.87
201	一般公共服务 支出	4131.82	4131.82					
20101	人大事务	4131.82	4131.82					
2010101	行政运行	2715.71	2715.71					
2010102	一般行政 管理事务	538.52	538.52					
2010104	人大会议	280	280					
2010105	人大立法	49	49					
2010108	代表工作	184.72	184.72					
2010150	事业运行	363.87	363.87					
208	社会保障和就 业支出	226.59	226.59					
20805	行政事业单 位离退休	197.08	197.08					

收入决算表

部门：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	29.51	29.51					
210	卫生健康支出	137.51	137.51					
21011	行政事业单 位医疗	137.51	137.51					
2101101	行政单位 医疗	60.41	60.41					
2101102	事业单位 医疗	9.44	9.44					
2101199	其他行政 事业单位医疗 支出	67.66	67.66					
229	其他支出	63.62				26.76		36.87
22999	其他支出	63.62				26.76		36.87
2299901	其他支出	63.62				26.76		36.87

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。因小数点后两位四舍五入，总计或小计数可能会存在误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

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		4427.62	3574.15	827.49		25.98	
201	一般公共服务 支出	4019.09	3210.04	809.05			
20101	人大事务	4019.09	3210.04	809.05			
2010101	行政运行	2705.32	2705.32				
2010102	一般行政 管理事务	448.26	142.88	305.38			
2010104	人大会议	280.00		280.00			
2010105	人大立法	48.02		48.02			
2010108	代表工作	175.65		175.65			
2010150	事业运行	361.84	361.84				
208	社会保障和就 业支出	226.59	226.59				
20805	行政事业单 位离退休	197.08	197.08				

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

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
2080801	死亡抚恤	29.51	29.51				
210	卫生健康支出	137.51	137.51				
21011	行政事业单 位医疗	137.51	137.51				
2101101	行政单位 医疗	60.41	60.41				
2101102	事业单位 医疗	9.44	9.44				
2101199	其他行政 事业单位医疗 支出	67.66	67.66				
229	其他支出	44.43		18.45		25.98	
22999	其他支出	44.43		18.45		25.98	
2299901	其他支出	44.43		18.45		25.98	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。因小数点后两位四舍五入，总计或小计数可能会存在误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	4495.92	一、一般公共服务支出	15	4019.09	4019.09	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	226.59	226.59	
	8		八、卫生健康支出	22	137.51	137.51	
本年收入合计	9	4495.92	本年支出合计	23	4383.19	4383.19	
年初财政拨款结转和结余	10	52.09	年末财政拨款结转和结余	24	164.82	164.82	
一、一般公共预算财政拨款	11	52.09		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	4548.01	总计	28	4548.01	4548.01	

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

部门：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

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		4383.19	3574.15	809.05
201	一般公共服务支出	4019.09	3210.04	809.05
20101	人大事务	4019.09	3210.04	
2010101	行政运行	2705.32	2705.32	
2010102	一般行政管理事务	448.26	142.88	305.38
2010104	人大会议	280.00		280
2010105	人大立法	48.02		48.02
2010108	代表工作	175.65		175.65
2010150	事业运行	361.84	361.84	
208	社会保障和就业支出	226.59	226.59	
20805	行政事业单位离退休	197.08	197.08	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

公开 05 表
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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.10	189.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	
20808	抚恤	29.51	29.51	
2080801	死亡抚恤	29.51	29.51	
210	卫生健康支出	137.51	137.51	
21011	行政事业单位医疗	137.51	137.51	
2101101	行政单位医疗	60.41	60.41	
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.66	67.66	
229	其他支出	0		
22999	其他支出	0		
2299901	其他支出	0		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。因小数点后两位四舍五入，总计或小计数可能会存在误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

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	2174.39	302	商品和服务支出	472.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	468.59	30201	办公费	48.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	711.90	30202	印刷费	14.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	404.19	30203	咨询费	21.53	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	6.36	310	资本性支出	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.10	30206	电费	28.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.98	30207	邮电费	12.21	31002	办公设备购置	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	69.85	30208	取暖费	24.80	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	68.20	30209	物业管理费	6.59	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.36	30211	差旅费	1.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	226.44	30212	因公出国（境）费用	20.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.78	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	927.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	51.53	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	218.43	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退休（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	29.51	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	1.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.18	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	555.67	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	18.33	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	72.08	30239	其他交通费用	89.10	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	115.03	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		3101.61	公用经费合计					472.54

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。因小数点后两位四舍五入，总计或小计数可能会存在误差。

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：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

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
108.73	25.00	38.13	0	38.13	45.6	71.45	20.10	18.33	0	18.33	33.02

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：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

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。

第三部分

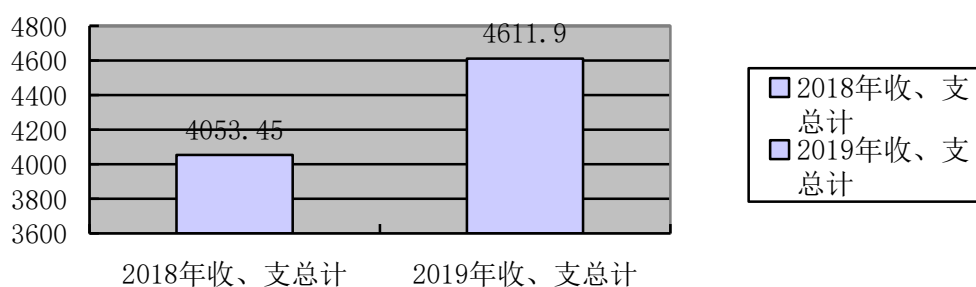
2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 4611.90 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 558.45 万元，增长 13.7%。主要是新增人员、晋级晋档，精神文明奖等工资福利支出增加。

18、19年收支变化结构表

单位：万元

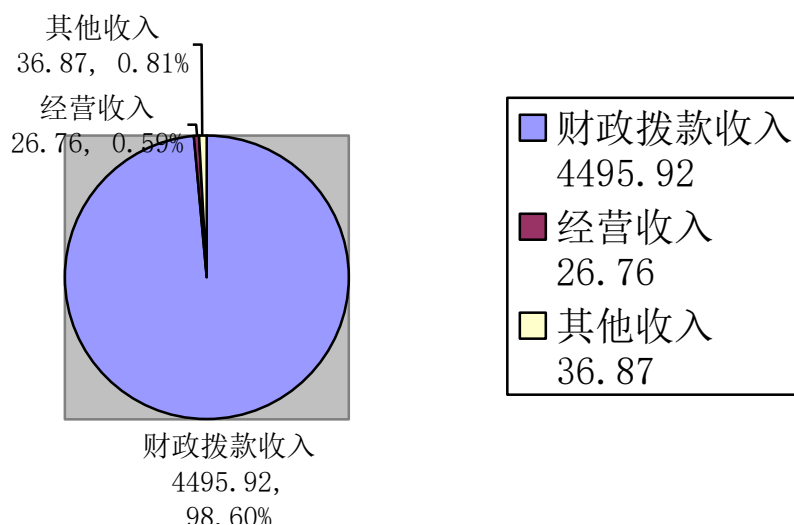


二、收入决算情况说明

本年收入合计 4559.55 万元，其中：财政拨款收入 4495.92 万元，占 98.60%；经营收入 26.76 万元，占 0.59%；其他收入 36.87 万元，占 0.81%。

2019年度收入决算结构图

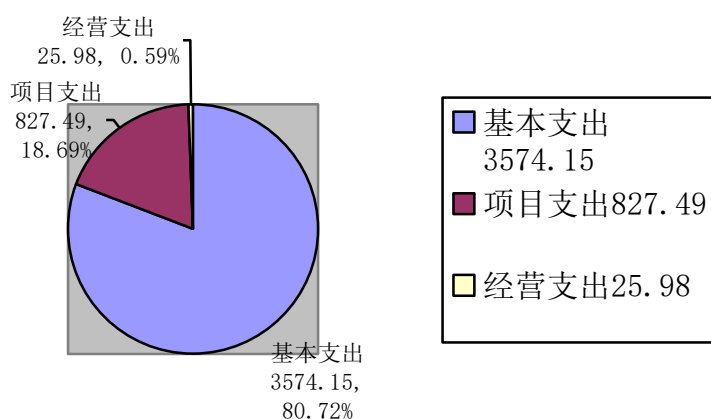
单位：万元



三、支出决算情况说明

本年支出合计 4427.62 万元，其中：基本支出 3574.15 万元，占 80.72%；项目支出 827.49 万元，占 18.69%；经营支出 25.98 万元，占 0.59%。

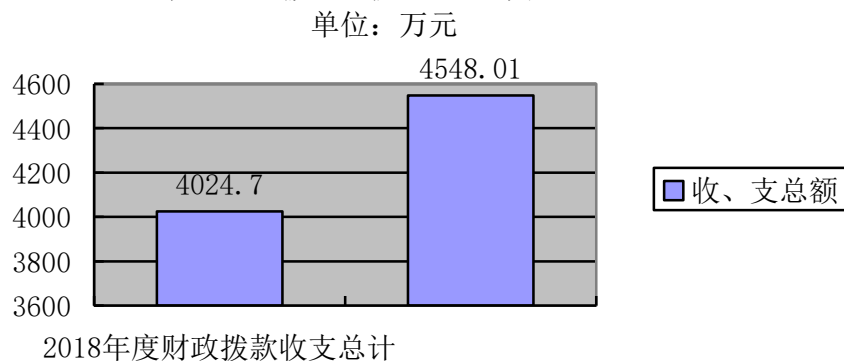
2019年度支出决算结构图 单位：万元



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 4548.01 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 523.31 万元，增长 13%。主要是新进人员、晋级晋档工资增加，人员福利支出增加。

18、19年财政拨款收支总额变动情况图

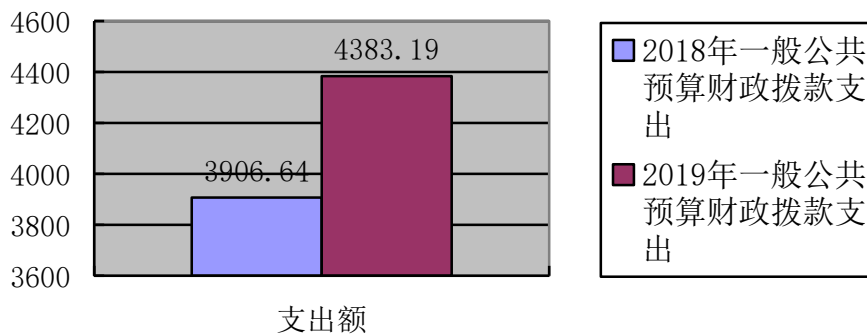


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4383.19 万元，占本年支出合计的 98.99%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 476.55 万元，增长 12.19%。主要是新进人员、晋级晋档工资增加，人员福利支出增加。

18、19年一般公共预算财政拨款支出变动
情况图
单位：万元

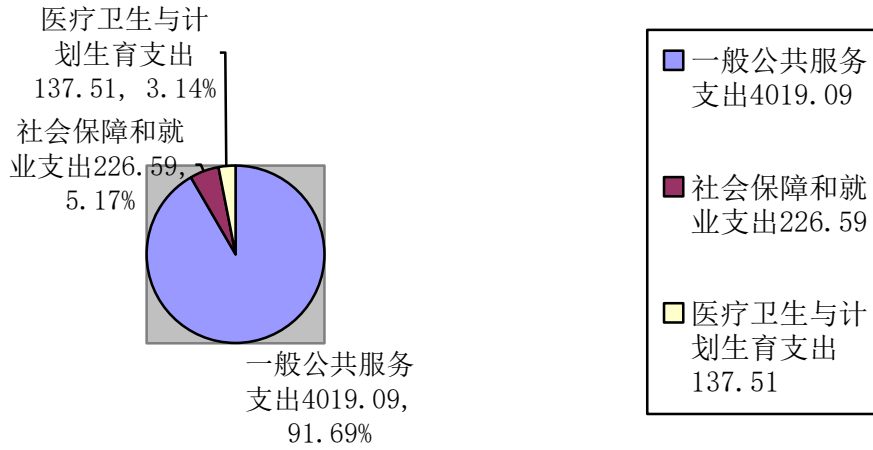


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4383.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4019.09 万元，占 91.69%；社会保障和就业（类）支出 226.59 万元，占 5.17%；卫生健康（类）支出 137.51 万元，占 3.14%。

2019年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

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3585.79万元，支出决算为4383.19万元，完成年初预算的122.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员、晋级晋档工资增加，人员福利支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人大机关在职工作人员和离退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和人大机关正常运转的公务支出。年初预算为1683.05万元，支出决算为2705.32万元，完成年初预算的160.7%。决算数大于年初预算数主要原因是新进人员、晋级晋档工资增加，人员福利支出增加。

2、一般公共预算服务（类）人大事务（款）一般行政事务（项）主要反映用于公务接待费、环保世纪行、会议费、医疗费等支出。年初预算为753.59万元，支出决算为448.26万元，完成年初预

算的 59.48%。决算数小于年初预算数主要原因是压减会议、培训、因公出国、公务接待费用。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）支出主要反映用于烟台市第十七届人民代表大会二次会议费支出。年初预算为 280 万元，支出决算为 280 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）支出主要反映用于立法调研、培训、考察学习等支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 48.02 万元，完成年初预算的 96.04%。决算数与年初预算基本持平。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）为人大代表履职调研、培训、考察学习等支出。年初预算为 260 万元，支出决算为 175.65 万元，完成年初预算的 67.55%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，压减一般支出。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）支出主要反映用于市人大常委会机关服务中心在职工作人员和退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和中心正常运转支出。年初预算为 224.56 万元，支出决算为 361.84 万元，完成年初预算的 161.13%。决算数大于年初预算数主要原因是人员晋级晋档工资提高，人员福利增加。

7、社会保障和就业（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）支出主要反映用于缴纳人大

机关、机关服务中心在职人员基本养老保险费用等支出。年初预算为 189.1 万元，支出决算为 189.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业（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）支出主要反映用于缴纳人大机关、机关服务中心在职人员职业年金费用等支出。年初预算为 7.98 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出主要反映用于发放离退休干部职工死亡抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.51 万元。完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因是老干部去世增加死亡抚恤。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出主要用于缴纳人大机关退休、在职人员医疗保险支出等。年初预算为 60.41 万元，支出决算为 60.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出、主要用于缴纳机关服务中心退休、在职人员医疗保险支出等。年初预算为 9.44 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位单位医疗（项）支出、主要用于缴纳机关服务中心退休、

在职人员医疗保险支出等。年初预算为 67.66 万元，支出决算为 67.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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 3574.15 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 3101.61 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资服务支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 472.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、公务接待费、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、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”经费支出范围包括烟台市人民代表大会常务委员会办公室机关及其所属预算单位，共 2 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 71.45 万元，完成年初预算的 65.71%，其中：因公出国（境）费 20.01 万元，完成年初预算的 80.04%；公务用车购置及运行维护

费 18.33 万元，完成年初预算的 48.07%；公务接待费 33.02 万元，完成年初预算的 72.41%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 37.28 万元，主要原因是根据中央及财政要求，压减三公经费。其中：因公出国（境）费减少 4.9 万元、公务用车购置及运行费减少 19.8 万元、公务接待费减少 12.58 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是控制出国团组，减少出国人次。公务用车购置及运行费减少的主要原因是按照财政要求，取消购买公务用车。公务接待费减少的主要原因是减少公务接待批次及人数，严格落实压减接待费要求。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 20.10 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 28%。2019 年使用财政拨款安排烟台市人大常委会办公室，因公出国（境）团组 3 个，累计 5 人次。开支内容包括：单位工作人员因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 18.33 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 25.65%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年烟台市人大常委会办公室及下属机关服务中心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 18.33 万元，主要用于烟台市人大办及下属单位公务用车的维修保养、加油、年审等费用。2019 年烟台市人大常委会办

公室及下属机关服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费决算数为 33.02 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 46.35%。其中，国内接待费 33.02 万元，主要用于接待全国、省及外地人大办来我市学习考察等，共计接待 179 批次、2123 人次，（含外事接待 2 批次、50 人次）。国（境）外接待费 0 万元，主要用于境外，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 472.54 万元，比年初预算数减少 19.38 万元，减少 3.9%，主要原因是厉行节约，压减日常公用经费。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 92.73 万元，其中：政府采购货物支出 92.7 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 92.73 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 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 2019 年 12 月 31 日，烟台市人大常委会办公室部门共

有车辆 6 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 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 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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，烟台市人大常委会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对人大机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 1094.59 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。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**烟台市人大常委会办公室 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 9 个项目中，有 9 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市人大常委会办公室项目支出绩效自评情况，以及“立法经费”等 1 个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：指单位由市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。如：烟台市人大常委会机关服务中心单位开展食堂生活保障服务取得的午餐补助收入等。

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）人大事务（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）人大事务（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（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十九、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十、一般公共服务（类）人大事务（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。

二十一、社会保障和就业（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）：反映机关事业单位基本养老保险缴纳支出。

二十二、社会保障和就业（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职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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及丧葬补助费。

二十四、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自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。

二十五、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

行政事业单位单位医疗（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年度烟台市人大常委会办公室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	代表活动经费	烟台市人大常委会办公室	90	优
2	2019年人代会经费	烟台市人大常委会办公室	95	优
3	环保世纪行工作经费	烟台市人大常委会办公室	90	优
4	考察费	烟台市人大常委会办公室	91	优
5	公务接待及会议培训经费	烟台市人大常委会办公室	90	优
6	立法经费	烟台市人大常委会办公室	98.6	优
7	信息化建设经费	烟台市人大常委会办公室	90	优
8	机关阅览室建设	烟台市人大常委会办公室	90	优
9	办公设备及公车购置	烟台市人大常委会办公室	90	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名	市人大立法经费			主管部门	烟台市人大常委会办公			
项目实	烟台市人大常委会办公室			联系电话	6650856			
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	50	50	48.02	10	96.04%	9.6	
	其中:当年财政拨款	50	50	48.02	-	96.04%	-	
	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				
	围绕山东省决策部署和市委工作安排,根据市人大常委会地方立法规划,拟安排审议法规项目3件,并需要根据做好其他立法服务保障工作			经过各方面共同努力,较好地完成年初确定的立法工作任务,年内市人大及其常委会工审议法规3项,通过地方性法规3件。				
年	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
度	产出	数量指标	审议法规数量	2019年立法工作计划安排:拟安排审议法规项目3件	市人大及其常委会工审议法规3项,通过地方性法规3件	20	20	

绩 效 指 标	指 标 (50 分)	质量指标	立法质量要求	按照 2019 年度立法工作计划推进立法工作，不断提高立法质量和效率	完成年度目标计划，立法工作取得明显成效	15	15	
		时效指标	立法完成及时率	按时完成立法任务	按时实现预期立法工作目标	15	15	
效 益 指 标 (30 分)	效 益 指 标	社会效益指标	促进社会发展程度	通过立法促进经济社会有序发展	以立法保障民生、促进经济社会健康有序发展	10	10	
		生态效益指标	生态环境保护指标	做好生态环境保护立法工作	完成《烟台山体保护条例》、《烟台市海岸带保护条例》	10	9	主动统筹开展环保类地方的立法的工作力度还不够大，下一步将深入调研，结合实际开展工作
		可持续影响指标	立法成果可持续性	努力实现以高质量立法促进高质量发展的目标	通过立法规范相关行为和活动，促进经济社会有序发展	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	立法成果社会满意度	努力追求法规行得通、真管用、有效率	扎实推进开门立法，积极回应社会关切，取得良好社会效果	10	10
总分		98.6						

2019年度立法经费部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

2016年7月24日，山东省十二届人大常委会第十五次会议表决通过《山东省人民代表大会常务委员会关于确定14个设区的市人民代表大会及其常委会开始制定地方法规的时间的决定》，确定烟台市于8月1日起，可以开始制定地方性法规。为保障年度地方立法所需经费，包括3个地方立法研究基地经费15万元、立法调研经费、会议和培训费用等，故设立立法经费项目。我市人大及其常委会制定地方性法规，对于促进我市经济社会发展、促进我市民主政治发展、加强地方法制建设，稳定社会秩序、维护人民群众合法利益，保护生态环境和我市历史文化，推进城市规划、建设和管理等方面，都有积极而深远的意义，必将为全面推进依法治市，加快法治烟台建设注入强大动力。为贯彻落实省人大的工作部署和有关工作要求，我市积极开展立法工作，现已取得阶段性成果。

（二）项目内容和预算支出情况

立法经费项目2019年度预算拨付资金总额50万元，主要用于地方立法研究基地经费15万元、立法调研经费、会议和培训费用等。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

立法项目的总体目标是立良法保善治促发展。

2. 项目 2019 年度绩效目标

按照年度立法计划，完成年度立法任务，以高质量立法推动法治烟台建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年立法项目 50 万元的使用绩效。主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、产出和效果三个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价指标体系

项目一级指标及权重依据相关文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的二级、三级指标及权重进行了设置。指标体系具体包含产出的数量、质量、时效和成本，经济、社会、生态及可持续影响的效益和服务对象的满意度。

（三）评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作采用部门自评的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据项目特点，比照提前设定的指标体系，通过文本资料审核、现场系统演示等

方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据构建的指标体系对立法项目进行评价，对该专项资金项目进行最终评价打分。项目预算执行情况指标总分 10 分，得分 9.6 分；产出指标总分 50 分，得分 50 分；效益指标总分 30 分，得分 30 分；满意度指标总分 10 分，得分 10 分，项目最终得分为 98.6 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 投入情况分析

投入指标从预算资金执行情况方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 8.6 分，得分率 86%。该指标扣分点在于年末结余部分会议费。

2. 产出情况分析

产出指标主要从审议法规数量、立法质量要求等四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。

3. 效果实现分析

效果指标从经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度四个方面进行评分，效果指标满分 40 分，得分 40 分，得分

率为 100%。

（三）取得的成效

完成年初制定的审议任务，促进我市经济社会发展、促进我市民主政治发展、加强地方法制建设，稳定社会秩序、维护人民群众合法利益，保护生态环境和我市历史文化，推进城市规划、建设和管理。初步实现全国人大和省人大常委会确定的阶段性目标。

（四）存在的问题

虽然我省立法项目进度较快，但与先进省份相比差距较大，与当前立法形式差距较大。

四、意见建议

1. 加强制度建设，发挥立法约束作用。在今年工作中，一是建章立制，规范立法管理，明确在推进工作上的职责分工，构建规范的运行机制和制度保障。二是坚持问题导向，抓住监督重点，提高监督实效。

2. 加强业务培训，提高工作人员素质，提升系统使用效率。以举办立法座谈会的形式，以会代训，培训各级人大有关工作人员。年内，以本地培训为主，培训立法工作人员。通过培训，提高全市人大工作人员业务素质，提升工作效率。