

**2019 年度  
中国共产党烟台市委委员会办公室  
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

从决算单位构成看，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 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共烟台市委办公室	
2	专用通信局、检查中心、销毁中心	

## **第二部分 2019 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

部门：中共烟台市委办公室

公开 01 表  
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	9946.39	（按功能科目）	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		一、一般公共服务支出	31	7990.15
三、上级补助收入	3		二、外交支出	32	
四、事业收入	4		三、国防支出	33	
五、经营收入	5		四、公共安全支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	35	
七、其他收入	7	1.36	六、科学技术支出	36	
	8		七、文化旅游体育与传媒	37	
	9		八、社会保障和就业支出	38	215.06
	10		九、卫生健康支出	39	113.29
	11		十、节能环保支出	40	
	12		十一、城乡社区支出	41	
	13		十二、农林水支出	42	
	14		十三、交通运输支出	43	
	15		十四、资源勘探信息等支	44	6.67
	16		十五、商业服务业等支出	45	
	17		十六、金融支出	46	
	18		十七、援助其他地区支出	47	
	19		十八、自然资源海洋气象	48	
	20		十九、住房保障支出	49	
	21		二十、粮油物资储备支出	50	
	22		二十一、灾害防治及应急	51	
	23		二十二、其他支出	52	
	24		二十三、债务还本支出	53	
本年收入合计	25	9947.75	本年支出合计	54	8325.17
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	1340.95	年末结转和结余	56	2963.53
	28			57	
总计	29	11288.7	总计	58	11288.7

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  
单位: 万元

部门: 中共烟台市委办公室

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		9947.75	9946.39					1.36
201	一般公共服务支出	9,619.40	9,618.04					1.36
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	9,619.40	9,618.04					1.36
2013101	行政运行	2,358.92	2,357.56					1.36
2013102	一般行政管理事务	7,046.22	7,046.22					
2013150	事业运行	214.26	214.26					
208	社会保障和就业支出	215.06	215.06					
20805	行政事业单位离退休	201.33	201.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.71	191.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62					
20808	抚恤	13.73	13.73					
20801	死亡抚恤	13.73	13.73					
210	卫生健康支出	113.29	113.29					
21011	行政事业单位医疗	113.29	113.29					
2101101	行政单位医疗	60.58	60.58					
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.19	46.19					

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  
单位: 万元

部门: 中共烟台市委办公室

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		8,325.17	2934.09	5391.08			
201	一般公共服务支出	7,990.15	2,605.74	5,384.41			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7,990.15	2,605.74	5,384.41			
2013101	行政运行	2,387.14	2,387.14				
2013102	一般行政管理事务	5,384.41		5,384.41			
2013150	事业运行	218.60	218.60				
208	社会保障和就业支出	215.06	215.06				
20805	行政事业单位离退休	201.33	201.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.71	191.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62				
20808	抚恤	13.73	13.73				
2080801	死亡抚恤	13.73	13.73				
210	卫生健康支出	113.29	113.29				
21011	行政事业单位医疗	113.29	113.29				
2101101	行政单位医疗	60.58	60.58				
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.19	46.19				
215	资源勘探信息等支出	6.67		6.67			
21505	工业和信息产业监管	6.67		6.67			
2150510	工业和信息产业支持	6.67		6.67			

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  
单位: 万元

部门: 中共烟台市委办公室

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	9946.39	一、一般公共服务支出	31	7968.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	215.06	215.06	
	9		九、卫生健康支出	39	113.29	113.29	
	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、资源勘探信息等支出	44	6.67	6.67	
	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			

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
	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、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25		... ..	55			
本年收入合计	26	9,946.39	本年支出合计	56	8303.03	8303.03	
年初财政拨款结转和结余	27	1216.53	年末财政拨款结转和结余	57	2859.90	2859.90	
一般公共预算财政拨款	28	1216.63		58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	11162.93	总计	60	11162.93	11162.93	

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

部门：中共烟台市委办公室

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
合 计		8303.03	2911.95	5391.08
201	一般公共服务支出	7,968.01	2,583.60	5,384.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,968.01	2,583.60	5,384.41
2013101	行政运行	2,365.00	2,365.00	
2013102	一般行政管理事务	5,384.41		5,384.41
2013150	事业运行	218.60	218.60	
20136	其他共产党事务支出			
2013602	一般行政管理事务			
208	社会保障和就业支出	215.06	215.06	
20805	行政事业单位离退休	201.33	201.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	191.71	191.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	
20808	抚恤	13.73	13.73	
2080801	死亡抚恤	13.73	13.73	
210	卫生健康支出	113.29	113.29	
21011	行政事业单位医疗	113.29	113.29	
2101101	行政单位医疗	60.58	60.58	

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
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.19	46.19	
215	资源勘探信息等支出	6.67		6.67
21505	工业和信息产业监管	6.67		6.67
2150510	工业和信息产业支持	6.67		6.67

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  
单位: 万元

部门: 中共烟台市委办公室

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	2,310.02	302	商品和服务支出	430.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	448.26	30201	办公费	68.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	580.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	824.74	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	0.36	310	资本性支出	15.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.05	30206	电费	0.66	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.62	30207	邮电费	40.98	31002	办公设备购置	15.91
30110	职工基本医疗保险缴费	82.36	30208	取暖费	1.49	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	30.93	30209	物业管理费	1.30	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	39.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	136.31	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	4.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.25	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	155.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	34.82	30216	培训费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	72.34	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	

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
30304	抚恤金	13.73	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.57	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.20	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	32.86	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.59	30239	其他交通费用	100.02	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	86.25	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		2465.8	公用经费合计					446.15

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：中共烟台市委办公室

公开 07 表  
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
164.52	15.97	32.85	0	32.85	115.7	163.29	15.97	32.85	0	32.85	114.47

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  
单位：万元

部门：中共烟台市委办公室

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

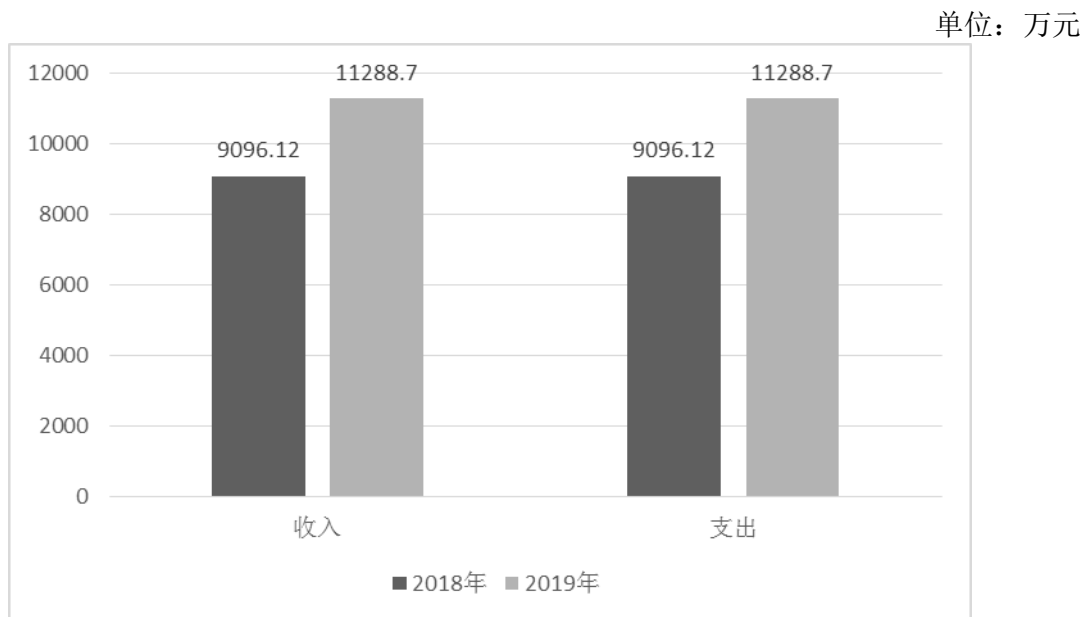
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **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11288.7万元。与2018年相比，收、支总计各增加2192.58万元，增长24.11%。主要是项目结余结转资金增加。

### 收、支决算总计变动情况图

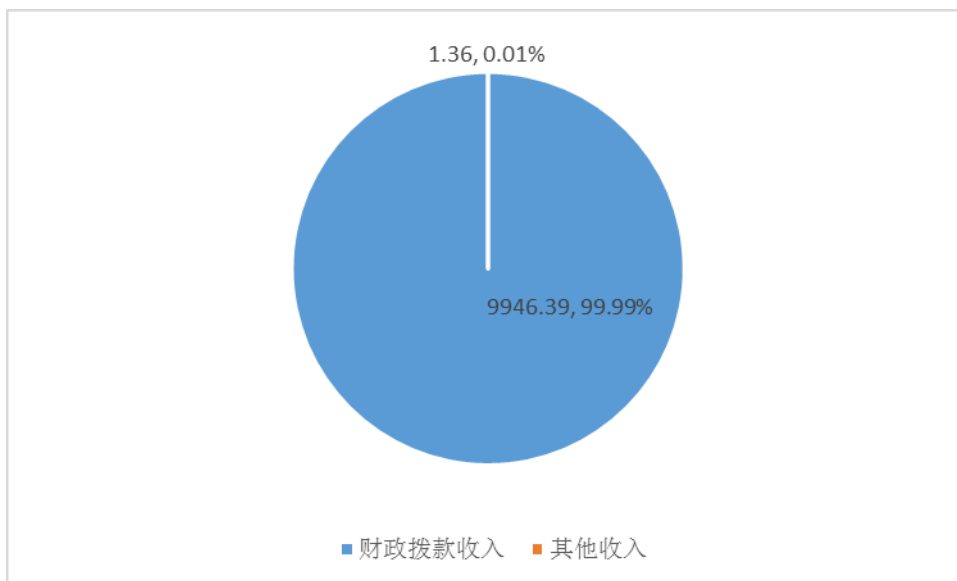


## 二、收入决算情况说明

本年收入合计9947.75万元，其中：财政拨款收入9946.39万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入1.36万元，占0.01%。

### 本年收入决算结构图

单位：万元

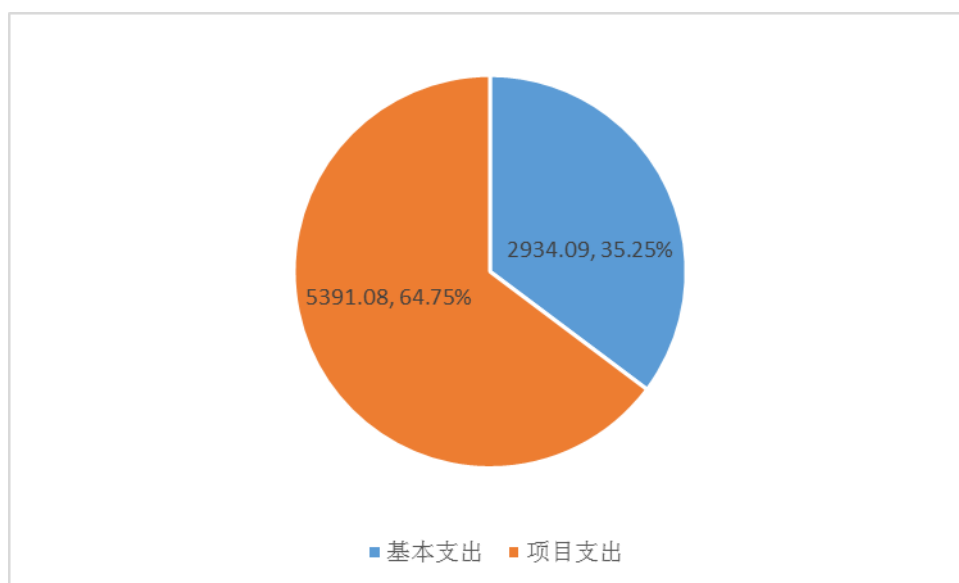


### 三、支出决算情况说明

本年支出合计8325.17万元，其中：基本支出2934.09万元，占35.25%；项目支出5391.08万元，占64.75%；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

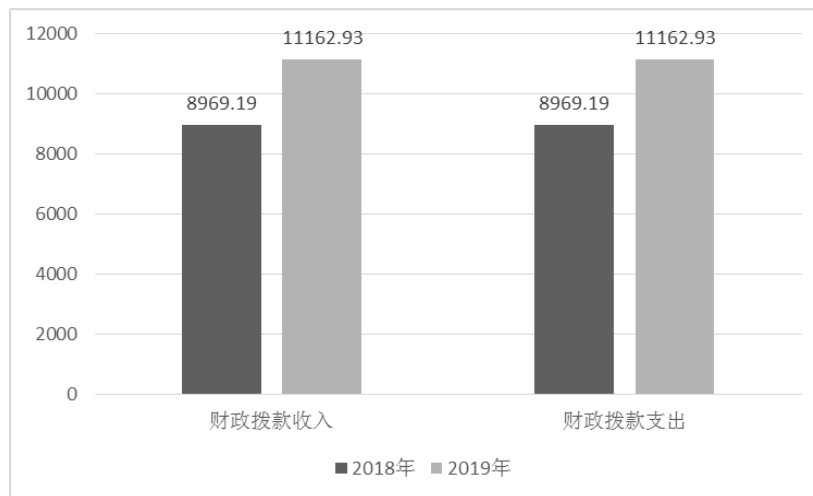


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计11162.93万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2193.74万元，增长24.46%。主要是项目结余结转资金增加。

#### 财政拨款收、支决算总计变动情况图

单位：万元



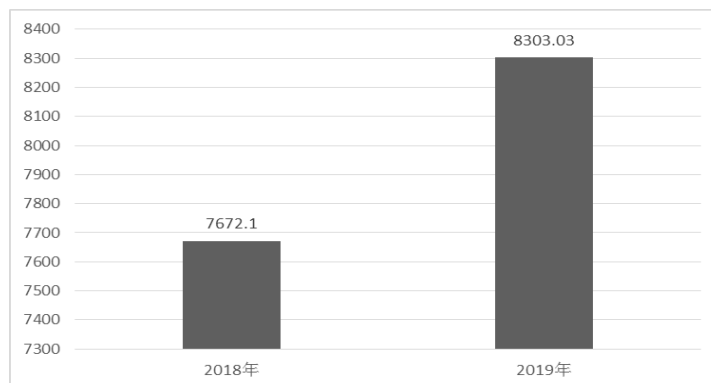
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出8303.03万元，占本年支出合计的74.26%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加630.93万元，增长8.23%。主要是项目支出增加。

## 财政拨款支出决算变动情况图

单位：万元

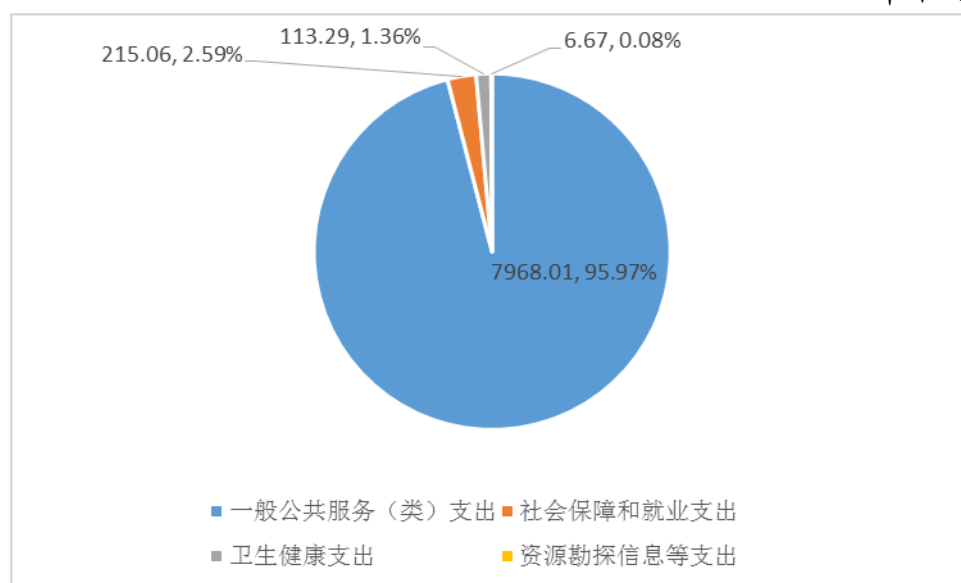


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8303.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7968.01 万元，占比 95.97%，社会保障和就业支出 215.06 万元，占比 2.59%，卫生健康支出 113.29 万元，占比 1.36%，资源勘探信息等支出 6.67 万元，占比 0.08%。

#### 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 3809.71 万元，支出决算为 8303.03 万元，完成年初预算的 217.95%。决算数大于年初预算数的主要原因项目及人员支出增加。其中：

1、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）主要用于人员工资及维护单位基本运行的支出。年初预算 1871.29 万元，支出决算为 2365.00 万元，完成年初预算的 126.39%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费追加。

2、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）主要用于实现公共服务职能所需要的各项支出。年初预算 1470.05 万元，支出决算为 5384.41 万元，完成年初预算的 366.28%。决算数大于年初预算数主要原因是评审拨付后下达指标项目增加支出。

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）主要用于单位事业人员的工资以及维护单位基本运行的支出。年初预算 153.75 万元，支出决算为 218.6 万元，完成年初预算的 142.18%。决算数大于年初预算数主要原因是人员成本增加。

4. 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）主要用于人员的养老保险缴费支出。年初预算 191.71 万元，支出决算为 191.71 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数持平。



5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于人员的职业年金缴费支出。年初预算 9.62 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）主要用于人员的死亡抚恤支出。年初预算 0 万元，支出决算为 13.73 万元，系人员去世支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）主要用于行政单位医疗方面的支出。年初预算 60.58 万元，支出决算为 60.58 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数持平。

8. 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）主要用于事业单位医疗方面的支出。年初预算 6.52 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数持平。

9. 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），主要用于除行政事业单位医疗支出以外的单位医疗方面支出。年初预算 46.19 万元，支出决算为 46.19 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数持平。

10. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项），主要用于信息化建设项目方面支出。年初预算 0 万元，支出决算为 6.67 万元，系往年项目质保金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2911.95 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 2465.8 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、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 446.15 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、租赁费、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、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”经费支出范围包括中国共产党烟台市委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 163.29 万元，完成年初预算的 99.26%，其中：因公出国（境）费 15.97 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 32.85 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 114.47 万元，完成年初预算的 98.94%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.23 万元，主要原因是厉行勤俭节约，公务接待费减少。其中：因公出国

(境)费与2019年预算持平、公务用车购置及运行费与2019年预算持平、公务接待费减少1.23万元。公务接待费减少的主要原因是厉行节约。

## (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为15.97万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的9.78%。2019年使用财政拨款安排中国共产党烟台市委委员会办公室,因公出国(境)团组2个,累计2人次,开支内容包括:因公出国(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。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为32.85万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的20.12%。其中:公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费32.85万元,主要用于车辆维修、汽油、过路费用等。2019年中国共产党烟台市委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11辆。

3、公务接待费决算数为114.47万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的70.11%。其中:2019年公务接待全部为国内公务接待,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490批次、6700人次,其中外事接待6批次、235人,国(境)外接待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

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

## 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 446.15 万元，比年初预算数减少 72.96 万元，降低 14.06%，主要原因是厉行节约，压缩办公经费。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 12.43 万元，其中政府采购货物支出 12.43 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 12.43 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 12.43 万元，占政府采购支出总额的 100%

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 11 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、机要通信用车 4 辆、特种设备用车 3 辆，其他用车 3 辆，用于接待调研、保密载体销毁等公务活动。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

### （四）预算绩效情况

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，组织对办公室机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 5384.41 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指财政部门行政单位（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），指财政部门行政单位（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）专项业务（项），指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

**十九、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），指实行归口管理的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**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），主要用于实行归口管理的事业单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**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），主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

**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），主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。



## 第五部分 附 件

# 2019 年度中国共产党烟台市委委员会办公室 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	保密科技装备经费	中共烟台市委办公室	100	优
2	内网线路租用	中共烟台市委办公室	100	优
3	内网建设二期及视频等	中共烟台市委办公室	100	优
4	办公设备采购（自筹）	中共烟台市委办公室	100	优

附件

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位: 万元

项目名称		办公设备采购		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	12.43	12.43	12.43	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	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				
		购置更新电脑、打印机等办公设备		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	购买打印机4台	4	100%	5	5	
			购买笔记本电脑16台	16	100%	5	5	
		质量指标	符合政府采购合同要求	与合同一致	一致	20	20	
			.....					
		时效指标	按合同要求时间送货	与合同一致	一致	10	10	
			.....					
	成本指标	按不超过政府采购招标价格	政府采购价格	一致	10	10		
		.....						
	生态效益指标	符合政府采购合同要求	是否符合	是	10	10		
			.....					
		可持续影响指标	使用年限至少满足财政部门要求	6-8年	是	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位办公人员对采购办公设备的满意度	是否满意	是	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 $\geq$ ), 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。

附件

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位: 万元

项目名称		保密科技装备		主管部门	市委办			
项目实施单位		保密局		联系电话	6789008			
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	514.479	514.479	514.479	10	10		
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	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				
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	通信设备齐全, 机房安全环境项目全面	是否齐全	是	5	5	
			.....					
		质量指标	线路无中断, 通信设备运转正常, 机房相关设备稳定可靠	是否可靠	是	13	13	
			.....					
		时效指标	保证各接入单位实现涉密公文的高效流转	是否	是	4	4	
			.....					
	成本指标	减少纸张使用量	是否减少	是	5	5		
		减少人工成本	是否减少	是	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升各部门办公效率, 为全市经济发展提供信息化保障	是否提升	是	10	10	
			.....					
		社会效益指标	提升各部门办公效率, 为各部门服务提供信息化保障	是否提升	是	10	10	
			.....					
		生态效益指标	减少纸张使用	是否减少	是	10	10	
			.....					
	可持续影响指标	保证综合业务网畅通	是否畅通	是	8	8		
	.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保证所有使用部门百分百满意	是否满意	满意	20	20	
	.....							
	总分		100					
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。

## 附件

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位: 万元

项目名称		内网二期建设及视频等			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	3619.00	3619.00	3619.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3619.00	3619.00	3619.00	-		-	
	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			
		基本实现全市县处级以上党政机关单位电子政务内网全覆盖。数据中心节点及各区市、市直部门接入区网络传输稳定,公文交换顺畅,机房环境可靠,数据加密安全。			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35条通信线路	35	100%	10	10	
		质量指标	35条线路线路无中断	线路有无中断现象	无	20	20	
		时效指标	保证市委办公楼各接入单位可实现涉密公文的高效流转	是否达到预期效果	是	10	10	
		成本指标	减少纸张使用量	是否达到预期效果	是	5	5	
	减少人工成本		是否达到预期效果	是	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升各部门办公效率,为全市经济发展提供信息化保障	是否达到预期效果	是	5	5	
		社会效益指标	提升各部门办公效率,为各部门服务群众提供信息化保障	是否达到预期效果	是	10	10	
		生态效益指标	减少纸张使用	是否达到预期效果	是	5	5	
		可持续影响指标	保证全市电子政务内网安全畅通	是否达到预期效果	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保证全市所有接入内网的使用部门百分百满意	是否满意	是	10	10	
	总分		100					
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。

附件

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位: 万元

项目名称		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	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35条通信线路	35	100%	10	10	
		质量指标	35条线路无中断	线路有无中断现象	无	20	20	
		时效指标	保证市委办公楼各接入单位可实现涉密公文的高效流转	是否达到预期效果	是	10	10	
		成本指标	减少纸张使用量	是否达到预期效果	是	5	5	
	减少人工成本		是否达到预期效果	是	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升各部门办公效率,为全市经济发展提供信息化保障	是否达到预期效果	是	5	5	
		社会效益指标	提升各部门办公效率,为各部门服务群众提供信息化保障	是否达到预期效果	是	10	10	
		生态效益指标	减少纸张使用	是否达到预期效果	是	5	5	
		可持续影响指标	保证全市电子政务内网安全畅通	是否达到预期效果	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保证全市所有接入内网的使用部门百分百满意	是否满意	是	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 $\geq*$ ), 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。