

**2019 年度**  
**中共荣成市委机构编制**  
**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 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

根据我市三定方案要求，本部门职能涉密不予公开。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共荣成市委机构编制委员会办公室部门决算包括：办本级决算。

纳入中共荣成市委机构编制委员会办公室 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1. 中共荣成市委机构编制委员会办公室机关本级

## 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：中共荣成市委机构编制委员会办公室机关本级

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	198.62	一、一般公共服务支出	30	162.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	31	14.6
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	32	6.79
四、事业收入	4		四、住房保障支出	33	14.28
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	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	198.62	本年支出合计	54	198.62
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		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	198.62	总计	58	198.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共荣成市委机构编制委员会办公室机关本级

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		198.62	198.62					
201	一般公共服务支出	162.94	162.94					
20110	人力资源事务	162.94	162.94					
2011001	行政运行	141.54	141.54					
2011002	一般行政管理事务	21.4	21.4					
208	社会保障和就业支出	14.6	14.6					
20899	其他社会保障和就业支出	14.6	14.6					
2089901	其他社会保障和就业支出	14.6	14.6					
210	卫生健康支出	6.79	6.79					
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.79	6.79					
221	住房保障支出	14.28	14.28					
22102	住房改革支出	14.28	14.28					
2210201	住房公积金	14.28	14.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：中共荣成市委机构编制委员会办公室机关本级

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		198.62	177.22	21.4			
201	一般公共服务支出	162.94	141.54	21.4			
20110	人力资源事务	162.94	141.54	21.4			
2011001	行政运行	141.54	141.54	0.00			
2011002	一般行政管理事务	21.4	0.00	21.4			
208	社会保障和就业支出	14.6	14.6	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14.6	14.6	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	14.6	14.6	0.00			
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.79	6.79	0.00			
221	住房保障支出	14.28	14.28	0.00			
22102	住房改革支出	14.28	14.28	0.00			
2210201	住房公积金	14.28	14.28	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共荣成市委机构编制委员会办公室机关本级

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	198.62	一、一般公共服务支出	15	162.94	162.94	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	14.6	14.6	
	3		三、卫生健康支出	17	6.79	6.79	
	4		四、住房保障支出	18	14.28	14.28	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		… …	21			
	8			22			
本年收入合计	9	198.62	本年支出合计	23	198.62	198.62	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	198.62	总计	28	198.62	198.62	

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支出和年末结转结余情况。数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共荣成市委机构编制委员会办公室机关本级

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		198.62	177.22	21.4
201	一般公共服务支出	162.94	141.54	21.4
20110	人力资源事务	162.94	141.54	21.4
2011001	行政运行	141.54	141.54	0.00
2011002	一般行政管理事务	21.4	0.00	21.4
208	社会保障和就业支出	14.6	14.6	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.6	14.6	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.6	14.6	0.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.79	6.79	0.00
221	住房保障支出	14.28	14.28	0.00
22102	住房改革支出	14.28	14.28	0.00
2210201	住房公积金	14.28	14.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共荣成市委机构编制委员会办公室机关本级

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	164.91	302	商品和服务支出	10.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.3	30201	办公费	0.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.21	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		310	资本性支出	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.28	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.2	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	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		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	6.86	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		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		166.13	公用经费合计					11.09

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。数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

# 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：中共荣成市委机构编制委员会办公室机关本级

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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

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。数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

# 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：中共荣成市委机构编制委员会办公室机关本级

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							

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。

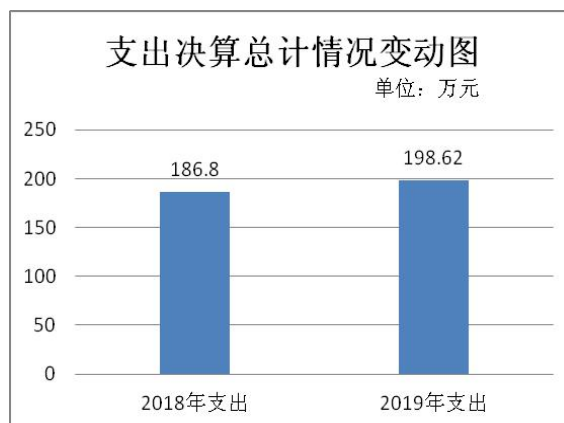
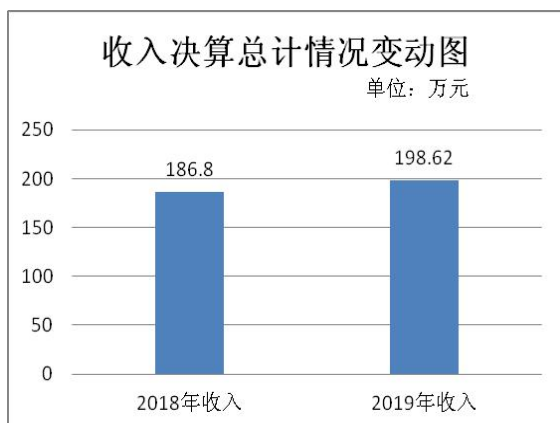
## 第三部分

# 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、支总计各 198.62 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 11.82 万元，增长 6.3%。主要是因人员薪资增加，社保等相应增加，总计增加。

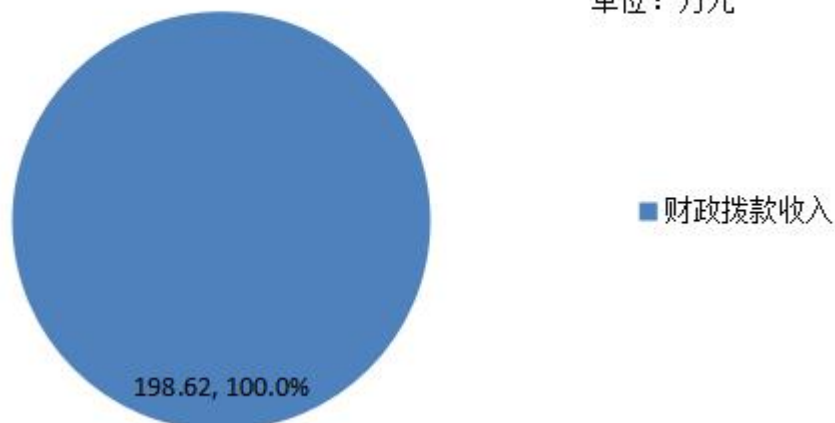


## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 198.62 万元，其中：财政拨款收入 198.62 万元，占 100.0%。

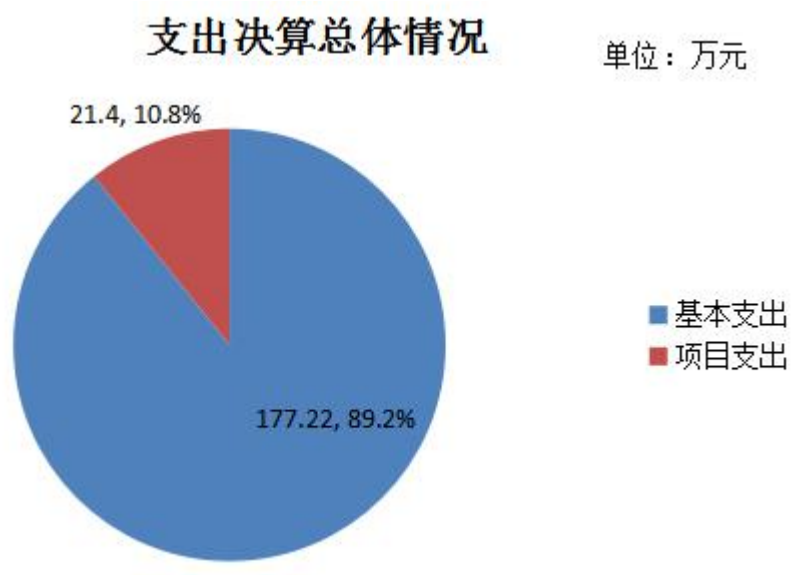
### 收入决算总体情况

单位：万元



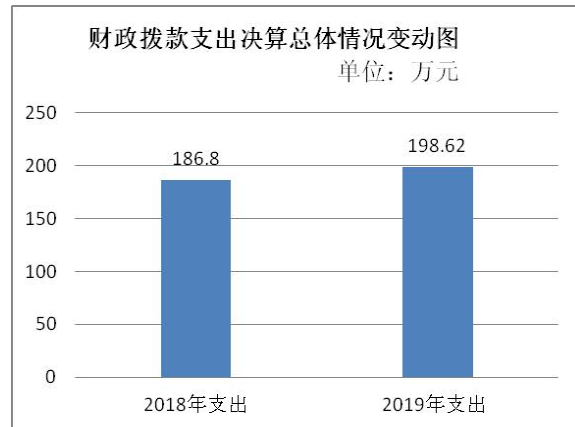
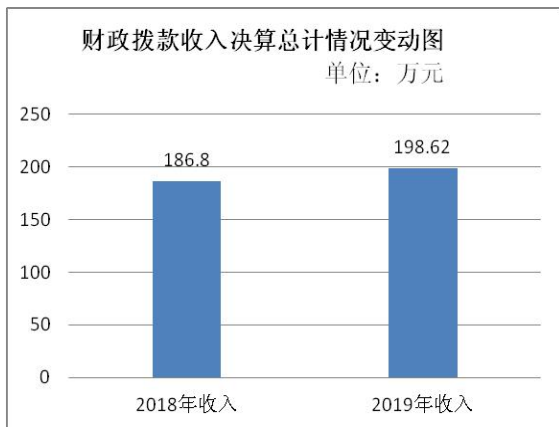
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 198.62 万元，其中：基本支出 177.22 万元，占 89.2%；项目支出 21.4 万元，占 10.8%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

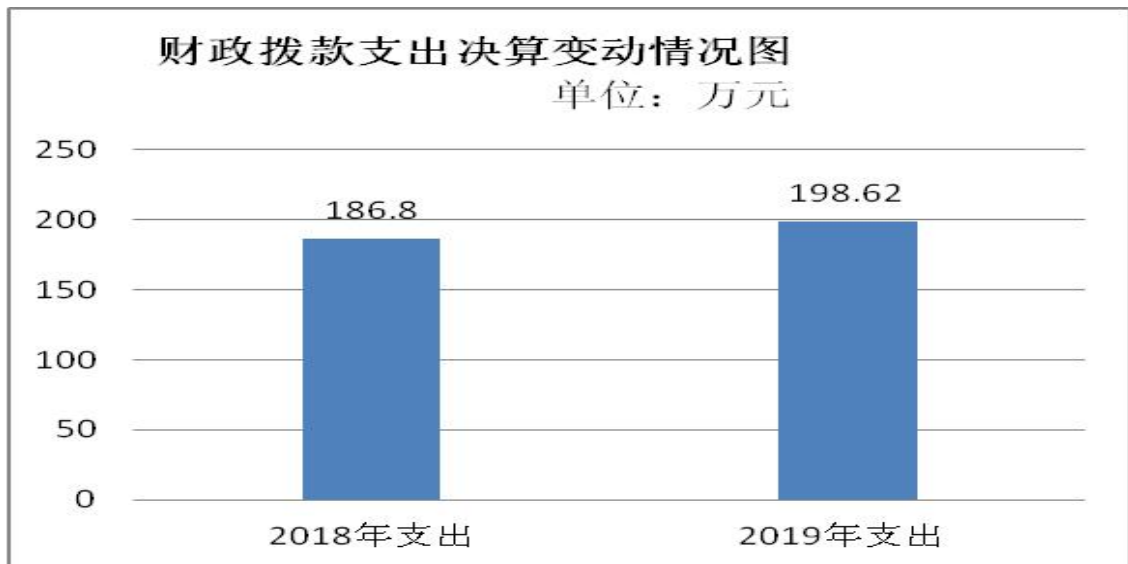
2019 年度财政拨款收、支总计各 198.62 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.82 万元，增长 6.3%。主要是人员薪资增加，社保等相应增加，总计增加。



## 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

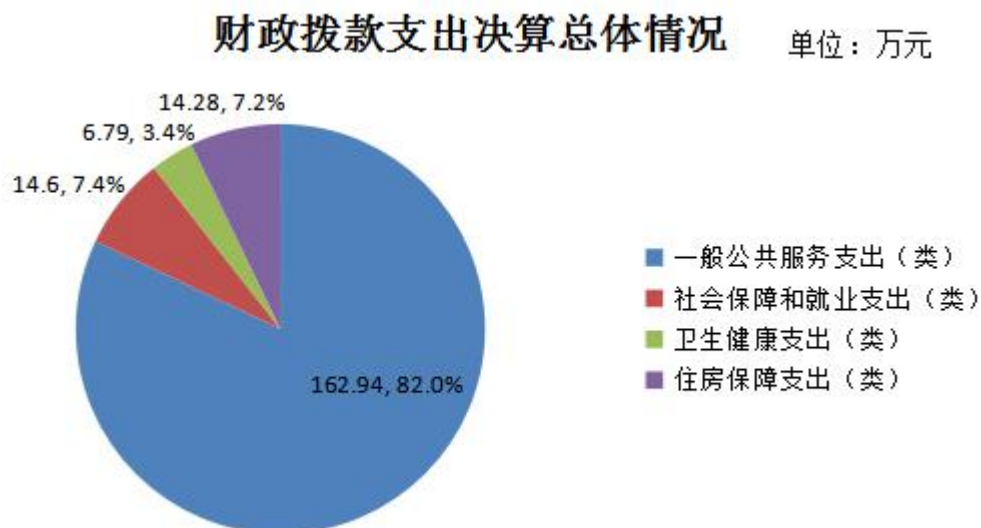
2019年度一般公共预算财政拨款支出198.62万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.82万元，增长6.3%。主要是人员薪资增加，社保等相应增加，总计增加。



### (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198.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出162.94万元，占82.0%；

社会保障和就业（类）支出 14.6 万元，占 7.4%；卫生健康支出（类）支出 6.79 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 14.28 万元，占 7.2%。



### （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 164.4 万元，支出决算为 198.62 万元，完成年初预算的 120.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员薪资增加，社保等相应增加，总计增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、津贴及其他工资福利支出。年初预算为 108.5 万元，支出决算为 141.54 万元，完成年初预算的 130.5%。决算数大于年初预算数主要原因是人员薪资增加，社保等相应增加，总计增加。

2、一般公共预算支出（类）人力资源事务（款）一般行政管

理事务（项），主要反映用于机构改革及审批制度改革经费支出和全市单位网上域名注册费用。年初预算为 23 万元，支出决算为 21.4 万元，完成年初预算的 93.0%。决算数小于年初预算数主要原因是单位域名注册费标准下降，机构改革后单位总数也减少，总费用减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要反映用于机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险支出。年初预算为 15.7 万元，支出决算为 14.6 万元，完成年初预算的 93.0%。决算数小于年初预算数主要原因是基本养老费缴存比例下调，缴费额减少。

4、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）。主要反映用于机关事业单位为职工缴纳的基本医疗保险支出，年初预算为 6.2 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资正常增长，缴存基数增加，预算数增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 11 万元，支出决算为 14.28 万元，完成年初预算的 129.8%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资正常增长，缴存基数增加，决算数增加。

## 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 177.22 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 166.13 万元，主要包括：基本工资 41.3 万元、津贴补贴 57.73 万元、奖金 30.21 万元、机关事业单位基本养老保险费 14.07 万元、职工基本医疗保险费 6.79 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 14.28 万元、对个人和家庭的补助 1.21 万元。

公用经费 11.09 万元，主要包括：办公费 0.3 万元、邮电费 0.22 万元、差旅费 0.02 万元、专用材料费 1.2 万元、劳务费 0.54 万元、工会经费 1.44 万元、其他交通费用 6.86 万元、办公设备购置 0.45 万元

## 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共荣成市委机构编制委员会办公室机关及其所属事业单位，共 1 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 0.31 万元，完成年初预算的 77.5%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初预算为 0；公务用车购置及运行维护费 0 万元，年初预算为 0；公务接待费 0.31 万元，完成年初预算的 77.5%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.1 万元，主要原因是减少公务接待支出，压缩经费。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费减少 0.1 万元。公务接待费减少的主要原因是控制来客来访，减少公务接待。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 等单位，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决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年机关及所属预算单位共 1 个预算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 0 万元。2019 年机关及所属预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.31 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 77.5%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于外地市参观学习接待，国内接待费 0.31 万元，共计接待 5 批次、36 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、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 10.62 万元，比年初预算数减少 1.02 万元，降低 8.7%，主要原因是财政压缩人员开支。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 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 0.45 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 0.45 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，市委编办共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 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）。

### （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，中共荣成市委机构编制委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对办机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 23 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。**中共荣成市委机构编制委员会办公室 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，有 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，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，但也存在部分项目估计不足，预算数额多出实际支出等问题。主要表现为：域名管理费是为全市机关事业单位统一进行网上域名注册的费用。按每个单位 200 元，全市改革前有单位 550 个，因机构改革，单位数减少，造成单位域名注册费有剩余，没有完全执行，剩余的经费已由国库收回。

今年在部门决算中反映了 2019 年度中共荣成市委机构编制委员会办公室项目支出绩效自评情况，以及“机构改革和审批制度改革工作经费”“事业单位登记管理、绩效考核工作经费”“机关事业单位中文域名运行费”等 3 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)人力资源事务(款)行政运行(项):**反映人员工资、日常运转以及完成工作任务所需支出。

**十七、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):**反映项目支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):**反映单位人员其他社会保障和就业费用支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项):**主要反映用于医疗保险和其他保障支出。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**反映单位人员住房公积金支出。

## 第五部分

# 附 件

# 2019年度中共荣成市委机构编制委员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	机构改革和审批制度改革工作经费	中共荣成市委机构编制委员会办公室	98	优
2	事业单位登记管理、绩效考核工作经费	中共荣成市委机构编制委员会办公室	98	优
3	机关事业单位中文域名运行费	中共荣成市委机构编制委员会办公室	98	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	机构与审批制度改革经费			主管部门	市委编办			
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
执行情况	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
(10分)	其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—	
单位万元	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				
	圆满完成机构改革和相关体制机制改革工作；开展好行政审批事项下放和放管服改革工作。			开展了全市党政机构的改革，完成上级要求的各项改革任务，为新成立的单位进行了“三定”方案的重新审核下发，规范单位职能和内设机构和人员职数。开展了两个批次行政权力下放工作，做好下放行政权力承接监督				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	按要求完成机构改革、行政审批改革	125 个单位、六百余项	125 个单位、六百余项	12.5	12.5	
		质量指标	机构改革完成率、审批制度改革完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	单位运行有效率及改革程度	完成上级要求的进度	完成	12.5	12.5	
		成本指标	支付日常办公费用、差旅及改革方案培训和业务指导会议费用，培训及参加会议人数 200 人次。	培训及参加会议人数 200 人次	完成规定指标	12.5	12.5	



效益指标 (30分)	社会效益 指标	机构改革和审批制度改革， 提升政府公信力。	产生长期效 益	完成计划	15	15	
	可持续影响指标	机构改革和审批制度改革， 提升政府公信力。	产生长期效 益	完成	15	13	机构编制事项跟踪 问效不够
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	机构改革和审批改革上级满 意度	满意	满意	10	10
<b>总分</b>	<b>98</b>						

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	事业单位监督管理和绩效考核工作经费			主管部门	市委编办		
		年初预算数	全年预算数		全年 执行数	分值	执行率
项目预算							
执行情况 (10分)	年度资金总额	8	8	8	10	100	10
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100	—
单位万元	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			
		事业单位监管率 100%，考核应用到位；全市事业单位年度报告公示；事业单位登记及注销和人员录用计划及入编。			围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的实现监管率 100%，全面落实考核。473 个事业单位年度报告公示，做好双随机抽查。做好人员录用计划核定，新录用公务员及事业单位人员入编上岗。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	产出指标 (50 分)	数量指标	监管事业单位数量	470	470	15	15	
		质量指标	精细化管控事业单位运行制度	完善	完成	8	8	
			对事业单位监管考核率	考核率 95%以上	90%	7	5	
		时效指标	单位运行有效率及改革程度	100%	100%	10	10	
		成本指标	办公费、差旅费及会议支出均严格按照预算控制	8 万元	8 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	事业单位更好完成服务职能	良好	良好	6	6	
			单位运行有效率及改革程度	有序	有序	6	6	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	6	6	
			运行维护机制健全性	健全	健全	6	6	
			部门沟通协助机制健全性	健全	健全	6	6	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	事业单位服务水平全面提高，群众满意度提升			10	10		
总分		98						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		机关事业单位中文域名运行费			主管部门	市委编办		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.6	10.6	9	10	85%	10	
	其中：当年财政拨款	10.6	10.6	9	—		—	
	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			
		全市机关事业单位中文域名注册管理			完成注册并管理			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标 (50分)	产 出 指 标	数量指标	完成所有机关事业单位域名注册	530个	530个	12	12	
		质量指标	域名注册完全，运行良好	良好	良好	13	13	
		时效指标	分6月底和12月底两次完成注册	530个	530个	12	12	
		成本指标	严格控制预算按每个单位200元支付费用。	10.6	9	13	11	事业单位年内减少；注册费每个下降50元。

效益指标 (30分)	经济效益指标		良好	良好	10	10	
	社会效益指标	单位域名运行良好、没有域名侵权行为	无	无	5	5	
	生态效益指标				5	5	
	可持续影响指标	单位域名运行良好，确保安全运行	安全有序	安全有序	5	5	
		运行维护机制健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	100%	10	10	
总分	98						