

2020 年度中共海阳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

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、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

- (一) 拟订全市机关机构改革方案，经批准后组织实施；审核全市机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案；
- (二) 推进全市事业单位管理体制改革，组织拟订全市事业单位分类改革有关政策并组织实施；
- (三) 牵头建立机构编制实名制管理制度，完善机构编制、人员、财政预算和社会保障相结合的管理机制；
- (四) 负责全市事业单位登记管理组织实施工作，依法对全市事业单位进行登记管理；会同有关部门拟订事业单位考核管理办法。
- (五) 负责指导、协调全市行政审批制度改革工作，协调落实国务院、省政府、烟台市政府取消和下放的行政审批项目等事项，推进全市行政审批制度改革工作，审核全市行政审批项目等事项并提出取消、下放和保留的意见。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共海阳市委机构编制委员会办公室部门决算包括：编办机关决算、编办所属事业单位决算。

纳入中共海阳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：

- 1、编办机关本级
- 2、海阳市机构编制管理服务中心（因合并结算，财务未独立核算）

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共海阳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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	349.47	一、一般公共服务支出	32	319.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	21.74
	9		九、卫生健康支出	40	8.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	349.48	本年支出合计	58	349.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.40	年末结转和结余	60	1.32
	30			61	
总计	31	350.89	总计	62	350.89

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：中共海阳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		349.48	349.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	318.96	318.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20110	人力资源事务	318.96	318.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2011001	行政运行	175.53	175.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2011002	一般行政管理事务	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共海阳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		349.57	262.27	87.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	319.04	231.74	87.30	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	319.04	231.74	87.30	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	175.61	175.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	87.30	0.00	87.30	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共海阳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	349.47	一、一般公共服务支出	33	318.94	318.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.74	21.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.78	8.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	349.47	本年支出合计	59	349.47	349.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.77	年末财政拨款结转和结余	60	0.77	0.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	350.23	总计	64	350.23	350.23	0.00	0.00

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：中共海阳市委机构编制委员会办公室

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		349.47	262.17	87.30
201	一般公共服务支出	318.94	231.64	87.30
20110	人力资源事务	318.94	231.64	87.30
2011001	行政运行	175.51	175.51	0.00
2011002	一般行政管理事务	87.30	0.00	87.30
2011050	事业运行	56.13	56.13	0.00
208	社会保障和就业支出	21.74	21.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.74	21.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74	0.00
210	卫生健康支出	8.78	8.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	0.00
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	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

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：中共海阳市委机构编制委员会办公室

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	235.77	302	商品和服务支出	26.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.49	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.75	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.66	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.74	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	8.78	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.47	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.17	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.53	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.67	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.74	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.64	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		235.77	公用经费合计			26.39		

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
金额单位：万元

部门：中共海阳市委机构编制委员会办公室

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
4.40	0.00	3.50	0.00	3.50	0.90	4.22	0.00	3.43	0.00	3.43	0.79

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
金额单位：万元

部门：中共海阳市委机构编制委员会办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中共海阳市委机构编制委员会办公室

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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 年度收入总计 350.89 万元。与 2019 年相比，增加 5.47 万元，增长 1.58%。主要是财政拨款收入的增加。

2020 年度支出总计 350.89 万元。与 2019 年相比，增加 5.47 万元，增长 1.58%。主要是行政运行支出的增加。

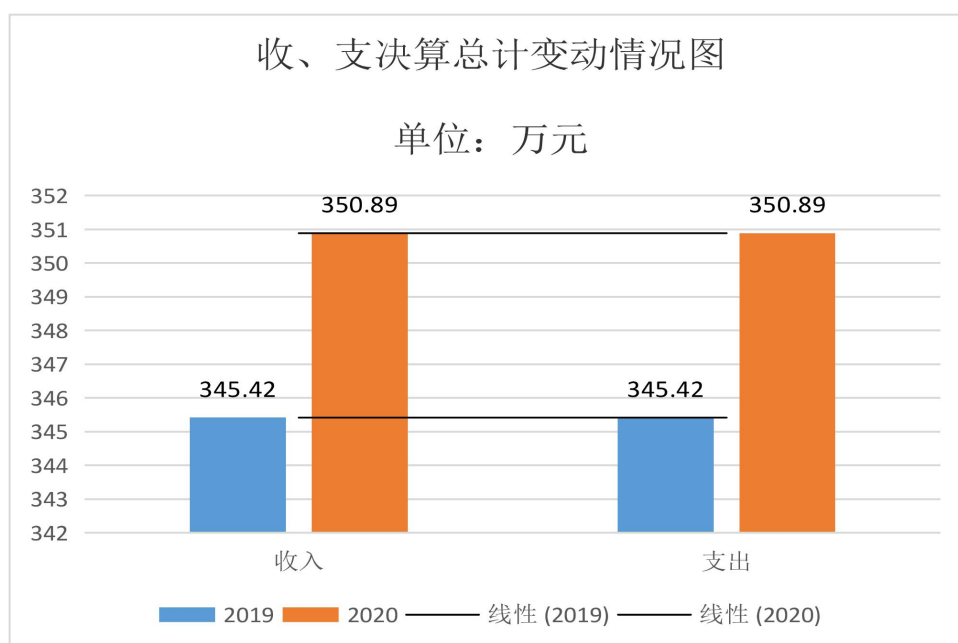


图 1 收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 349.48 万元，其中：财政拨款收入 349.47 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

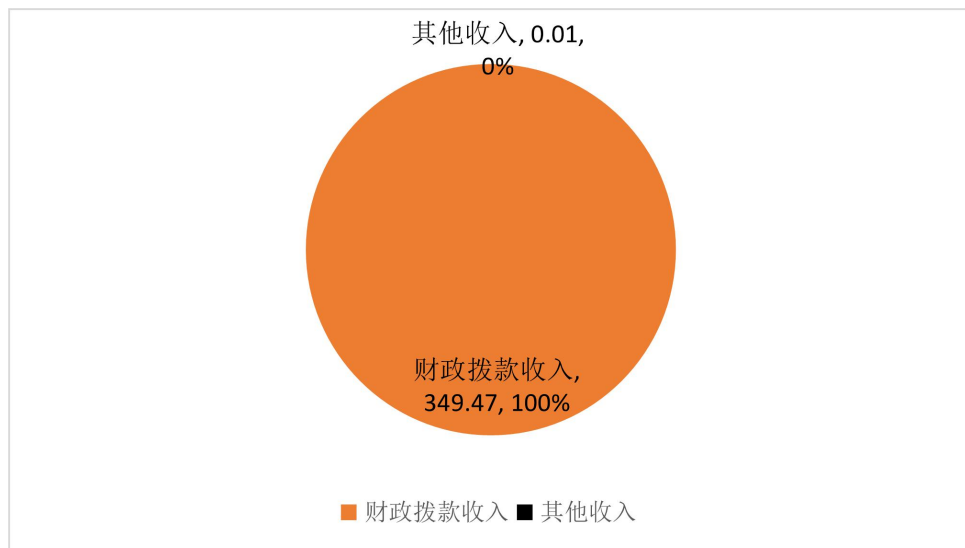


图 2 本年收入决算结构图（单位：万元）

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 349.47 万元。与 2019 年度相比，增加 13.75 万元，增长 4.09%。主要是一般公共服务支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，保持不变。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，保持不变。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，保持不变。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，保持不变。

6、其他收入 0.01 万元。与 2019 年度相比，减少 0.03 万元，下降 75%。主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 349.57 万元，其中：基本支出 262.27 万元，占 75.03%；项目支出 87.30 万元，占 24.97%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

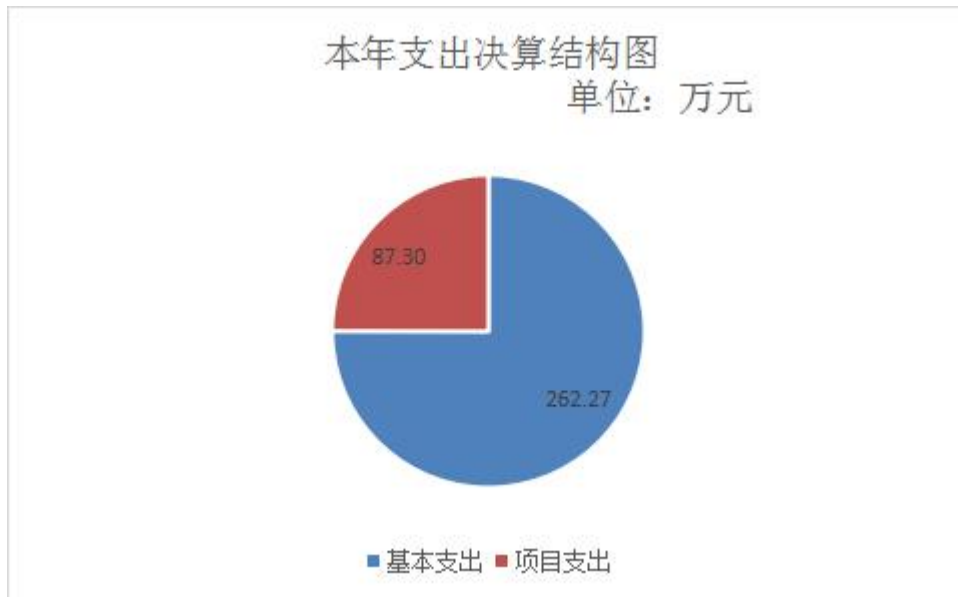


图 3 本年支出决算结构图（单位：万元）

（二）支出决算具体情况

1、基本支出 262.27 万元。与 2019 年度相比，减少 4.45 万元，下降 1.67%。主要是一般公共服务支出减少。

2、项目支出 87.30 万元。与 2019 年度相比，增加 10 万元，增长 12.94%。主要是事业单位绩效考核奖励拨款增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，保持不变。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，保持不变。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，保持不变。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 349.47 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 12.88 万元，增长 3.82%。主要是行政运行增加。

2019 年度财政拨款支出总计 349.47 万元。与 2019 年相比，财政拨款支出总计增加 12.88 万元，增长 3.82%。主要是一般公共服务支出增加。

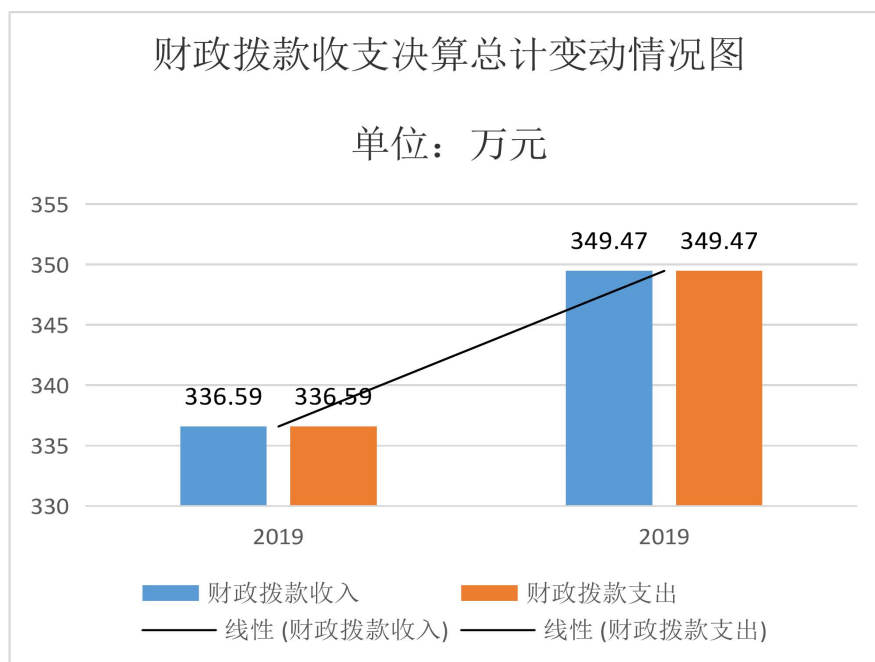


图 4 财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 349.47 万元，占本年支出合计的 99.78%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.65 万元，增长 4.06%。主要是主要是一般公共服务支出的增加。

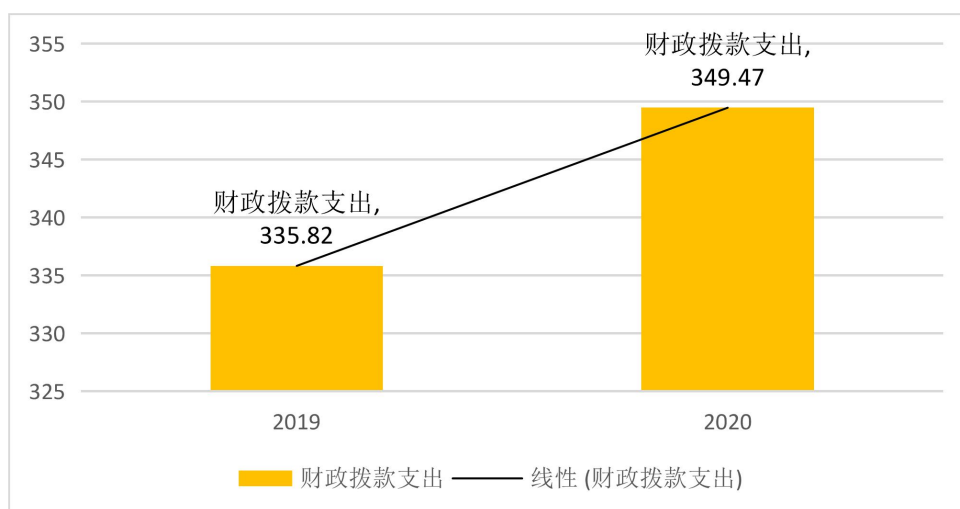


图 5 财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 349.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 318.94 万元，占 91.26%；社会保障和就业支出 21.74 万元，占 6.22%；卫生健康支出 8.78 万元，占 2.52%。

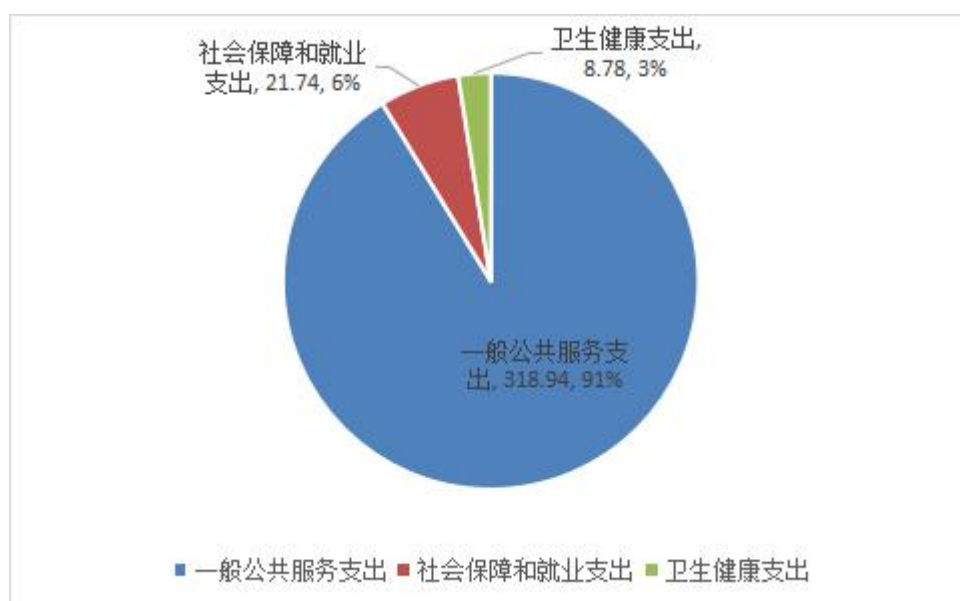


图 6 财政拨款支出决算结构图（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为250万元，支出决算为349.47万元，完成年初预算的139.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是通过考录人员增加、原有人员工资保险提高导致人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。主要反映用于机关职工工资福利和行政运行支出。年初预算为158.14万元，支出决算为175.51万元，完成年初预算的110.98%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业单位职工工资福利和事业运行支出。年初预算为48.21万元，支出决算为56.13万元，完成年初预算的116.43%。决算数大于预算数主要原因是人员增加以及正常工资调整导致工资福利支出的增加。

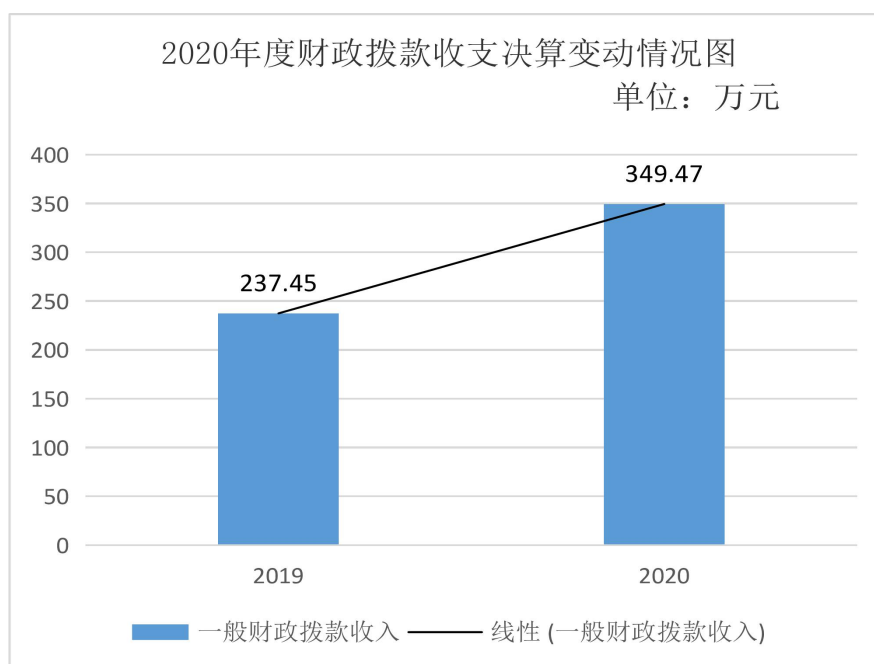
3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映编办行政事业单位的项目支出。年初预算为10.30万元，支出决算为87.30万元，完成年初预算的847.57%。决算数大于预算数主要原因是事业单位绩效考核拨款。

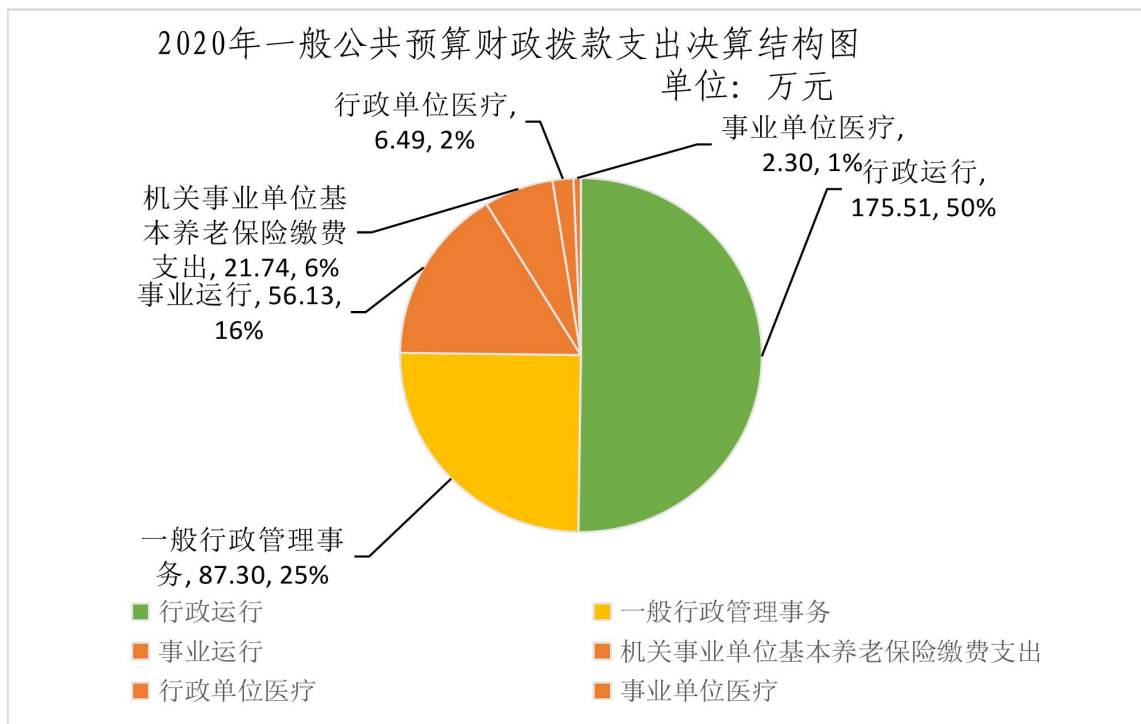
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为21.35万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的101.83%。决算数大于年初

预算数主要原因是人员增加，保险等支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映行政单位医疗保险支出和离休干部医疗统筹支出。年初预算为 9.12 万元，支出决算为 6.49 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调整，有人员调出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映编办事业单位医疗支出。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 79.86%。决算数小于预算数主要原因是人员调整。





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262.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费235.77万元，主要包括：基本工资67.49万元、津贴补贴91.75万元、奖金23.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.74万元、住房公积金21.69万元、医疗费8.78万元、其他社会保障缴费0.66万元等。

公用经费26.39万元，主要包括：办公费0.96万元、邮电费0.13万元、差旅费0.67万元、印刷费0.20万元、公务接待费0.21万元、公务用车维护费0.67万元等。

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4.40万元,支出决算为4.22万元,比年初预算减少0.18万元,完成年初预算的95.91%, 决算数小于年初预算数的主要原因是编办厉行节约,严格控制三公经费支出。。

(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,比年初预算2020年预算基本持平,完成年初预算的0%, 决算数等于年初预算数的主要原因是编办本年度无因公出国(境)安排。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3.50万元,支出决算为3.43万元,比年初预算减少0.07万元,完成年初预算的98%, 决算数小于年初预算数的主要原因是编办厉行节约,严格控制三公经费支出。其中:

公务用车购置费支出0万元,2020年编办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3.43万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2020年12月31日,编办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、公务接待费年初预算为0.9万元,支出决算为0.79万元,比年初预算减少0.11万元,完成年初预算的87.78%, 决算数小于年初预算数的主要原因是编办厉行节约,严格控制三公经费支出。其中:

国内接待费 0.79 万元，主要用于上级考察接待等，共计接待 13 批次、80 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收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本处无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

十、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 26.39 万元，比年初预算数增加 4.39 万元，增长 23.11%，主要原因是物价变动上涨及部分商品采购的增加。

（二）政府采购支出情况

2020 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，占政府采购支出总额的 0%，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%。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 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 1 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；单位无价值 50 万元以上通用设备；单位无价值 100 万元以上专用设备。

（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，中共海阳市委机构编制委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对编办机关及所属单位，对 2020 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10.30 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“中文域名费用”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 10.30 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**中共海阳市委机构编制委员会办公室 2020 年度市级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 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 2020 年度原海阳市机构编制委员会办公室项目支出绩效自评情况，以及“中文域名费用”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

以“中文域名费用”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优秀”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

中文域名费用资金绩效评价报告

本次绩效评价工作共包括项目一个，即中文域名费用，预算总金额为 10.3 万元，项目中文域名费用具体来说就是“.政务”、“.公益”中文域名的注册、续缴费工作。

2020 年度市委编办项目中文域名费用成效显著，圆满完成年度目标，实现了机关事业单位中文域名注册率全覆盖、网络标识全覆盖。本次评价工作中未发现项目相关问题。

本部门没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)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):反映用于相关事务的一般行政管理事务支出。

十八、一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项):主要反映用于事业单位人员经费、日常公用等基本支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):主要反映用于机关事业单位离退休遗属补助支出。

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(项):主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十一：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映用于行政单位医疗保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映用于事业单位医疗保险缴费支出。

第五部分

附 件

2020 年度原海阳市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	中文域名费用	中共海阳市委机构编制委员会办公室	100	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	中文域名费用			项目负责人	王维 05353221148			
主管部门	中共海阳市委机构编制委员会办公室			实施单位	中共海阳市委机构编制委员会办公室			
资金情况 (10分)		全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金	10.30	80.30	10	100.00	10		
	其中:当年	10.30	80.30	-	100.00	-		
	其他			-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	机关事业单位中文域名注册率全覆盖、			机关事业单位中文域名注册率全覆盖、网络标识全				
年度 绩效 指标 (50分)	一级	二级	三级指标	年度指	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出 指标	数量指标	机关事业单位中文域	100%	100%	100	100	
			机关事业单位网络标	100%	100%	100	100	
		质量指标	机关事业单位“.政务”	100%	100%	100	100	
			机关事业单位“.公益”	100%	100%	100	100	
		时效指标	机关事业单位中文域	100%	100%	100	100	
			机关事业单位网络标	100%	100%	100	100	
		成本指标	“.政务”域名成本控	100%	100%	100	100	
			“.公益”域名成本控	100%	100%	100	100	
	效益 指标	经济效益	提升机关单位合法权	100%	100%	100	100	
提升事业单位合法权			100%	100%	100	100		

		社会效益	提升机关事业单位网	100%	100%	100	100			
		指标	提升机关事业单位在	100%	100%	100	100			
		生态效益	“.政务”域名生态效	100%	100%	100	100			
		指标	“.公益”域名生态效	100%	100%	100	100			
		可持续影	方便社会公众使用中	100%	100%	100	100			
		响指标	中文域名更新及时性	100%	100%	100	100			
		满意度	服务对象	机关单位对中文域名	100%	100%	100	100		
		指标	满意度指	事业单位对中文域名	100%	100%	100	100		
		总分			100					
		总分在 80 分以下的项目未实现								

注:1. 得分

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

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

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。

2020 年度中共海阳市委机构编制委员会办公室 绩效评价报告

一、自评工作开展情况

本次绩效自评工作共包括项目一个，即中文域名费用，预算总金额为 10.3 万元，项目中文域名费用具体来说就是“.政务”、“.公益”中文域名的注册、续缴费工作。

市委编办接到市财政局关于项目绩效自评通知后，充分重视，成立以编办主任张忠旭为组长，副主任于文收为副组长，王维、范文秋为成员的专项自评小组，对本单位绩效项目进行自评，通过梳理填写《项目支出绩效自评表》，形成书面总结报告。

二、自评结果概述

2020 年度市委编办项目中文域名费用成效显著，圆满完成年度目标，实现了机关事业单位中文域名注册率全覆盖、网络标识全覆盖。本次自评工作中未发现项目相关问题。

三、下一步工作措施

1、对项目自评结果进行通报反馈，引起对项目绩效运行的足够重视；

2、进一步完善项目预算管理，预算编制前进行《绩效目标申报表》，预算年度结束后，对填报绩效目标的所有项目实施绩效评价，填报项目支出自评表，撰写自评报告，严格执行项目预算绩效管理制度；

3、严格执行专项资金管理制度，确保专项专用，严格资金使用

用审批。