

2019 年度
中共日照市委机构编制
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

（一）贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；起草相关规范性文件；研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议；拟订全市机构编制管理政策、制度并监督实施。

（二）负责全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制有关工作；指导全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（三）负责全市各级机关和事业单位机构编制总量控制管理；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。

（四）拟订市级机关机构改革方案，经批准后组织实施；审核市级机关主要职责、内设机构、人员编制规定草案；审核区县、乡镇机构改革方案；审批区县副科级以上行政机构设置和调整事项。

（五）按照管理权限，审批、审核市级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项；负责市级议事协调机构设立或调整的审核工作；协调市级机关各部门之间和市级机关各部门与区县及市委、市政府派出机构之间的职责分工。

（六）推进全市事业单位管理体制改革，拟订市属事业单位分类改革政策并组织实施；审核市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位分类改革方案；按照管理权限，审批、

审核市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、领导职数等事项；审批、审核区县事业单位设立、调整及人员编制增加事项。

（七）负责机构编制实名制管理；会同财政、人力资源社会保障部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（八）监督检查全市机构编制管理法律法规、政策、制度及有关规范性文件的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制考核评估机制；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违规违纪行为。

（九）制定全市事业单位登记管理实施办法并组织实施，依法对市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位进行登记管理；拟订市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位考核管理办法并组织实施；指导区县事业单位登记管理工作。

（十）负责全市机构编制统计工作；建立健全机构编制信息化管理体系；指导全市机构编制系统信息化建设。

（十一）承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

中共日照市委机构编制委员会办公室决算包括：中共日照市委机构编制委员会办公室本级决算。

纳入中共日照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：中共日照市委机构编制委员会办公室本级。

中共日照市委机构编制委员会办公室为市委工作部门，机构设置情况涉密，不予公开。

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：中共日照市委机构编制委员会办公室

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	675.30	一、一般公共服务支出	30	594.94
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		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	0.55	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.46
	9		九、卫生健康支出	38	19.87
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	44.99
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	675.84	本年支出合计	54	701.26
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	44.77	年末结转和结余	56	19.36
	28			57	
总计	29	720.62	总计	58	720.62

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：中共日照市委机构编制委员会办公室

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	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		675.84	675.30					0.55
201	一般公共服务支出	565.36	564.81					0.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	565.36	564.81					0.55
2013101	行政运行	523.36	522.81					0.55
2013102	一般行政管理事务	42.00	42.00					
208	社会保障和就业支出	42.84	42.84					
20805	行政事业单位离退休	42.67	42.67					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.58	2.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	26.97	26.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					

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

部门：中共日照市委机构编制委员会办公室

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	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		701.26	634.04	67.22			
201	一般公共服务支出	594.94	527.72	67.22			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	594.94	527.72	67.22			
2013101	行政运行	527.72	527.72				
2013102	一般行政管理事务	67.22		67.22			
208	社会保障和就业支出	41.46	41.46				
20805	行政事业单位离退休	41.29	41.29				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.94	1.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	26.24	26.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	19.87	19.87				
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87				
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87				
221	住房保障支出	44.99	44.99				
22102	住房改革支出	44.99	44.99				
2210201	住房公积金	44.99	44.99				

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

部门：中共日照市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行	决算数	项 目	行	合计	一般公共预算	政府性基金
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	675.30	一、一般公共服务支出	17	594.59	594.59	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21			
	6		六、科学技术支出	22			
	7		七、文化旅游体育与传媒	23			
	8		八、社会保障和就业支出	24			
	9		九、卫生健康支出	25			
	10		十九、住房保障支出	26	44.99	44.99	
本年收入合计	11	675.30	本年支出合计	27	700.91	700.91	
年初财政拨款结转和结余	12	44.57	年末财政拨款结转和结余	28	18.96	18.96	
一般公共预算财政拨款	13	44.57		29			
政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			
总计	16	719.87	总计	32	719.87	719.87	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共日照市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		700.91	633.69	67.22
201	一般公共服务支出	594.59	527.37	67.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	594.59	527.37	67.22
2013101	行政运行	527.37	527.37	
2013102	一般行政管理事务	67.22		67.22
208	社会保障和就业支出	41.46	41.46	
20805	行政事业单位离退休	41.29	41.29	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.94	1.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险	26.24	26.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	13.12	13.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	19.87	19.87	
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	
221	住房保障支出	44.99	44.99	
22102	住房改革支出	44.99	44.99	
2210201	住房公积金	44.99	44.99	

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

部门：中共日照市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	548.73	302	商品和服务支出	81.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.39	30201	办公费	14.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.50	30202	印刷费	3.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.60	30205	水费		310	资本性支出	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴	26.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.12	30207	邮电费	3.26	31002	办公设备购置	1.78
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	6.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.99	30212	因公出国（境）费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.82	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	1.94	30215	会议费	2.13	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.94	30217	公务接待费	0.48	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共日照市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		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	10.98	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.42	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		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	21.29	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用	0.60	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支	6.19	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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		550.67	公用经费合计					83.02	

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共日照市委机构编制委员会办公室

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
6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.48	3.00	0.00	0.00	0.00	0.48

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：中共日照市委机构编制委员会办公室

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							

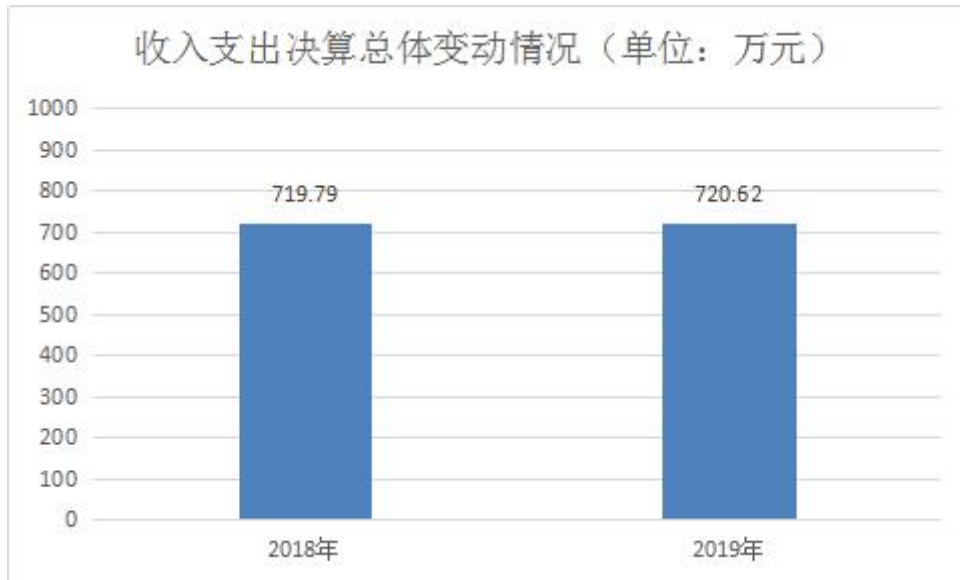
注：中共日照市委机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

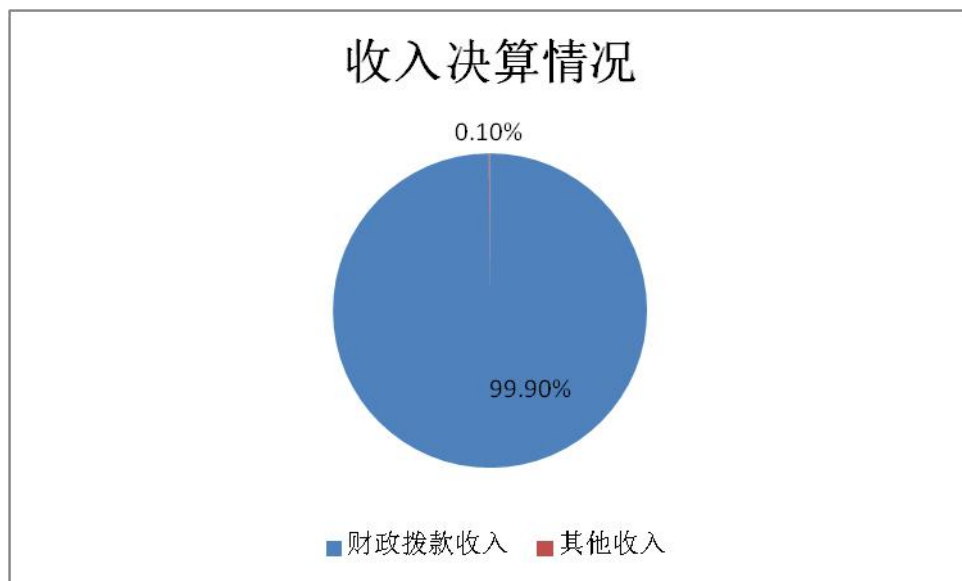
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 720.62 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 0.83 万元，增长 0.1%。主要是因岗位调整人员经费增加。



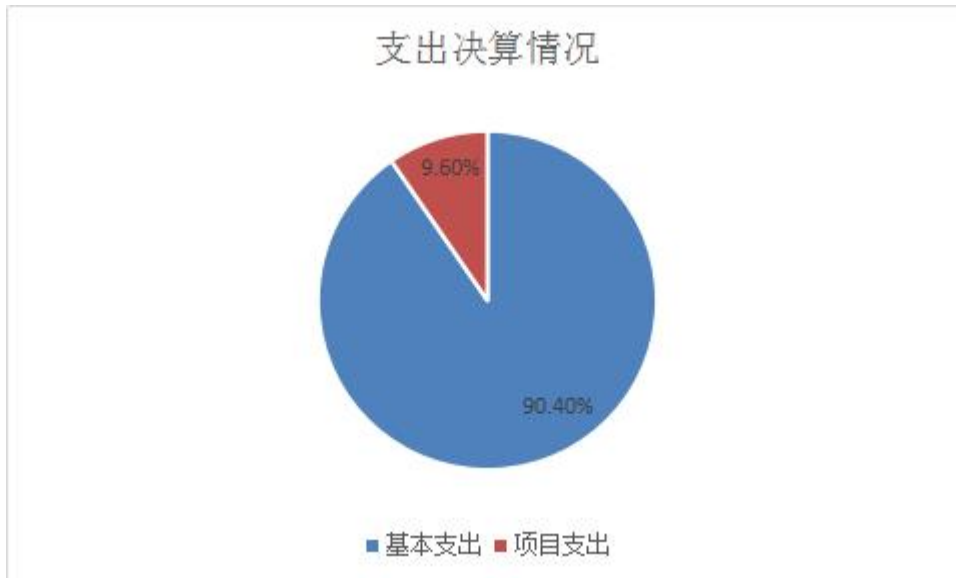
二、收入决算情况说明

本年收入合计 675.84 万元，其中：财政拨款收入 675.30 万元，占 99.9%；其他收入 0.54 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 701.26 万元，其中：基本支出 634.04 万元，占 90.4%；项目支出 67.22 万元，占 9.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

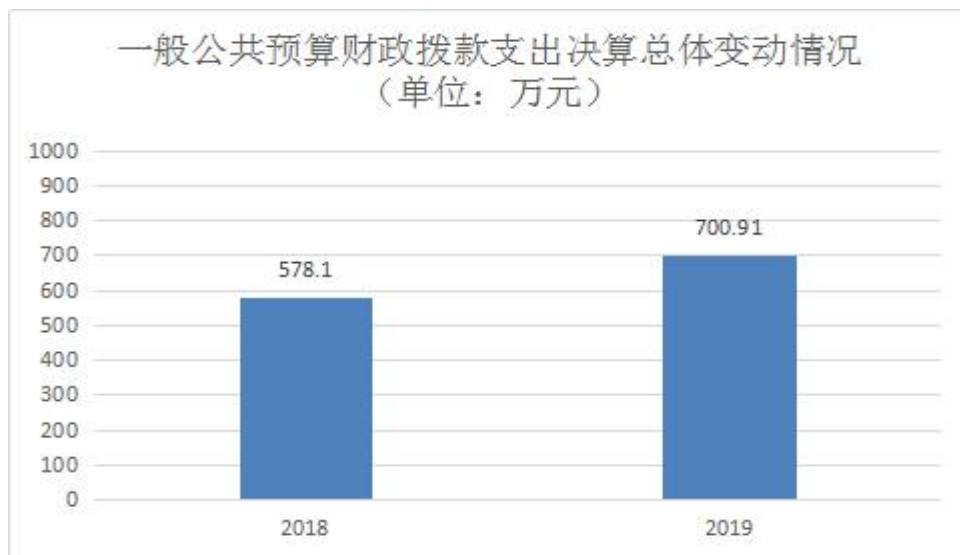
2019 年度财政拨款收、支总计 719.87 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.0 万元，增长 0.1%。主要是在职人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

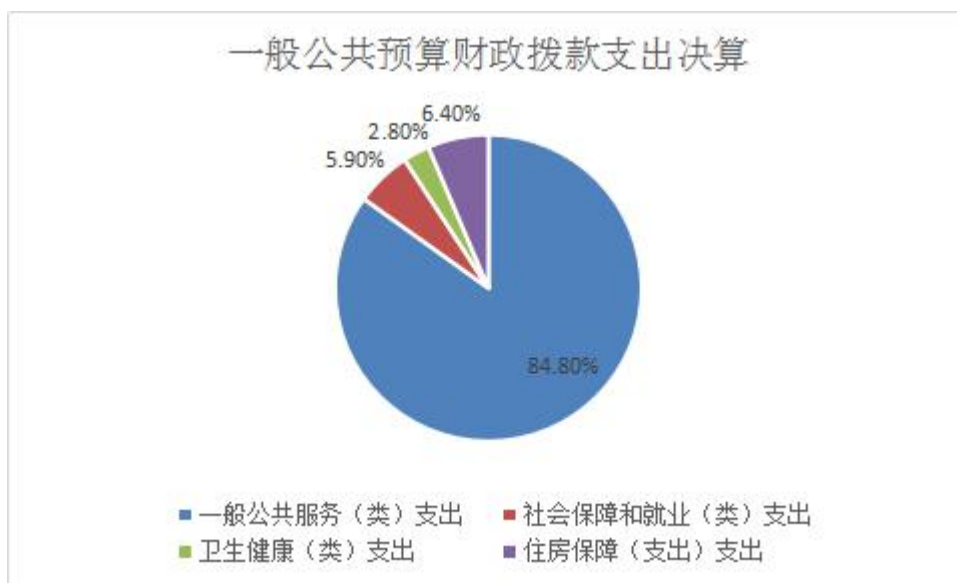
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 700.91 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.8 万元，增长 21.2%。主要是在职人员社保经费由财政代扣代缴变更为单位自行缴纳而增加。



（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 700.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 594.59 万元，占 84.8%；社会保障和就业（类）支出 41.46 万元，占 5.9%；卫生健康（类）支出 19.87 万元，占 2.8%；住房保障（支出）支出 44.99 万元，占 6.4%。



（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 646.01 万元，支出决算为 700.91 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数大于年初预算数的主要原因人员支出增加。其中：

1、一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于市委编办机关在职人员工资津补贴等人员支出、日常公用经费支出。年初预算为 515.94 万元，支出决算为 527.37 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加。

2、一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要反映用于开展各项机构编制管理和改革专项工作等方

面支出。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 67.22 万元，完成年初预算的 134.4%。决算数大于预算数主要原因是年中支付了党政机构改革集中办公场地会议费。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于市委编办机关退休人员工资津补贴等人员支出。年初预算为 2.47 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 78.5%。决算数小于年初预算数主要原因预计的退休人员减少，退休人员支出减少。

4、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）。主要反映用于市委编办机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员基本养老保险费等人员支出。年初预算为 48.73 万元，支出决算为 39.52 万元，完成年初预算的 81.1%。决算数小于预算数主要原因是落实养老保险政策性调整，在职人员基本养老保险费缴费支出减少，年底收回结余部分财政拨款预算。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于市委编办机关在职人员基本医疗保险缴费等人员支出。年初预算为 31.10 万元，支出决算为 19.87 万元，完成年初预算的 63.9%。决算数小于预算数主要原因是在职人员减少，医疗保险缴费支出相应减少。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积

金。年初预算为 47.77 万元，支出决算为 44.99 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数小于预算数主要原因是在职人员减少，公积金缴费相应减少。

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 633.69 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 550.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出、退休费等。

公用经费 83.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、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共日照市委机构编制委员会办公室机关及其所属单位，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 3.48 万元，完成年初预算的 58.0%，其中：因公出国（境）费 3 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运

行维护费 0 万元，年初没有预算；公务接待费 0.48 万元，完成年初预算的 16.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.52 万元，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、未发生公务用车购置及运行费（2019 年无预算）、公务接待费与 2019 年预算减少 2.52 万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行勤俭节约，严格控制接待费用支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 3 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 86.2%。2019 年使用财政拨款随省委编办因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费、其他费用等。

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 年中共日照市委机构编制委员会办公室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 0 万元。2019 年中共日照市委机构编制委员会办公室等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 0.48 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 8.0%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于中共日照市委机构编制委员会办公室机

关按规定开支的国内公务接待，共计接待 5 批次、32 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 81.24 万元，比年初预算数减少 5.55 万元，降低 6.4%，主要原因是继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 1.79 万元，其中：政府采购货物支出 1.79 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 1.79 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 1.79 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 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，无其他用车；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 1 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，中共日照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 2019 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 67.22 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“机构编制改革管理监督工作经费”项目开展了部门评价，涉及资金 67.22 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序较完整、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。中共日照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 1 个项目中，项目自评等级为优。从自评情况看，2019 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保障作用，保证了 2019 年度项目工作的按期完成，基本达到了项目资金使用的预期效果，但也存在个别绩效目标值可量化性不强、项目实施进展缓慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度中共日照市委编办机构编制委员会办公室项目支出绩效自评情况，机构编制改革管理监督工作经费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

以机构编制改革管理监督工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分 98.69，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中共日照市委机构编制委员会办公室从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，中共日照市委机构编制委员会办公室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、其他收入：指中共日照市委机构编制委员会办公室取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入，如利息收入。

三、年初结转和结余：指中共日照市委机构编制委员会办公室以前年度尚未完成、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。

四、年末结转和结余：指中共日照市委机构编制委员会办公室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。

五、基本支出：指中共日照市委机构编制委员会办公室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。

六、项目支出：指中共日照市委机构编制委员会办公室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。

七、“三公”经费：指中共日照市委机构编制委员会办公室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。

八、机关运行经费：指为保障中共日照市委机构编制委员会办公室运行，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、其他交通费、日常维修费、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等。

九、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）：反映中共日照市委机构编制委员会办公室为保障本部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、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）：反映中共日照市委机构编制委员会办公室基本支出之外为完成特定工作任务和发展目标所发生的支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映中共日照市委机构编制委员会办公室开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位基本养老保险缴费（项）：反映中共日照市委机构编制委员会办公室实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映中共日照市委机构编制委员会办公室实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映中共日照市委机构编制委员会办公室实施工伤保险制度由单位实际缴纳的工伤保险支出。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中共日照市委机构编制委员会办公室基本医疗保险缴费经费。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映中共日照市委机构编制委员会办公室基本医疗保险补助缴费经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映中共日照市委机构编制委员会办公室按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为本单位职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2019 年度中共日照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

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级	备注
1	机构编制改革管理监督综合经费	中共日照市委机构编制委员会办公室	98.69	优	

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		机构编制改革管理监督综合工作经费			主管部门	中共日照市委机构编制委员会办公室		
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	84.28	76.28	67.22	10	88.1%	8.8	
	其中：当年财政拨款	50.00	42.00	32.94	-		-	
	上年结转资金	34.28	34.28	34.28	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		认真做好机构改革“后半篇”文章。扎实做好属地管理工作。全力推进事业单位改革。深入推进乡镇（街道）行政管理体制改革。大力推动园区体制机制创新。统筹推进重点领域改革。创新机构编制管理。			1. 扎实开展了机构改革评估验收。全面完成了市县政府部门权责清单编制公开。有序编制了市级政府部门职责边界清单。2. 深入开展了市直部门“权责清单事项实施情况”考核工作。全面清理规范了议事协调机构。3. 率先公布了市级县乡“属地管理”事项主体责任和配合责任清单指导目录。完成了“乡呼县应”响应平台搭建。4. 全面完成了承担行政职能事业单位改革。深化公益类事业单位改革。完成了从事生产经营活动事业单位改革。5. 继续深化经济发达镇行政管理体制改革。充实了乡镇（街道）编制员额。6. 深化综合行政执法体制改革。重点落实了退役军人服务机构组建工作。按时完成了县级环保机构监测监察执法垂直管理制度改革。调整优化了“双招双引”服务机构。7. 创新机构编制管理。加大统筹使用力度。建立了特需人才周转事业编制专户。科学安排用编进人计划。全面准确掌握编外用人情况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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 (90分)	产出指标	数量指标	会议、培训人次	400 人次	385	3	2.89	精简了参会、参训人员。
			会议、培训开展天数	总天数 10 天	12	3	3	
			会议、培训开展次数	6 次	8 次	3	3	

		学习交流工作完成情况	≥90%	1	3	3	
	质量指标	培训完成率	≥90%	1	3	3	
		会议质量达标率	≥90%	1	3	3	
		会议培训资料及相关档案管理情况	≥90%	1	3	3	
		学习材料通过情况	≥90%	1	3	3	
		会议、培训任务完成率	≥90%	1	3	3	
		时效指标	会议、培训工作完成及时率	≥90%	1	3	3
	学习材料编制完成及时率		≥90%	1	3	3	
	学习交流工作完成及时率		≥90%	1	3	3	
	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	≥90%	1	3	3	
		产出成本控制措施的有效性	≥90%	1	3	3	
效益指标	经济效益指标	机关运行效益	运转成本降低	运转成本降低	3	3	
		人力资源挖潜效益	质量更加高效	质量更加高效	3	3	
	社会效益指标	机关运行高效性	运转更加高效	运转更加高效	3	3	
		服务社会满意度	服务更加高效	服务更加高效	3	3	
	生态效益指标	物质成果效益	整体效果较好	整体效果较好	3	3	
		精神成果效益	整体效果较好	整体效果较好	3	3	
	可持续影响	优化协同高效效益	较长时间影响	较长时间影响	3	3	
		科学化规范化法制化效益	较长时间影响	较长时间影响	3	3	
满意度指标	涉改单位满意度		整体满意	整体满意	12	12	
	涉改人员满意度		整体满意	整体满意	12	12	
合计					100	98.69	

机构编制改革管理监督工作经费 绩效评价报告

2019年，日照市委编办深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，坚持围绕中心、服务大局，以市县机构改革、事业单位改革、重点领域体制改革、机构编制管理创新等为重点，各项工作全面有序推进。

一、项目基本情况

2019年，我办机构编制改革管理监督工作经费预算50万元，因职能调整财政收回8万元，实际执行数为42万元。认真做好机构改革“后半篇”文章。扎实做好属地管理工作。具体用于如下业务：1.扎实开展了机构改革评估验收。全面完成了市县政府部门权责清单编制公开。有序编制了市级政府部门职责边界清单。2.深入开展了市直部门“权责清单事项实施情况”考核工作。全面清理规范了议事协调机构。3.率先公布了市级县乡“属地管理”事项主体责任和配合责任清单指导目录。完成了“乡呼县应”响应平台搭建。4.全面完成了承担行政职能事业单位改革。深化公益类事业单位改革。完成了从事生产经营活动事业单位改革。5.继续深化经济发达镇行政管理体制改革。充实了乡镇（街道）编制员额。6.深化综合行政执法体制改革。重点落实了退役军人服务机构组建工作。按时完成了县级环保机构监测监察执法垂直管

理制度改革。调整优化了“双招双引”服务机构。7.创新机构编制管理。加大统筹使用力度。建立了特需人才周转事业编制专户。科学安排用编进人计划。全面准确掌握编外用人情况。

二、项目开展情况

扎实开展机构改革评估验收。全面完成市县政府部门权责清单编制公开。有序编制市级政府部门职责边界清单。深入开展市直部门“权责清单事项实施情况”考核工作。全面清理规范议事协调机构。推进属地管理工作，划清“属地管理”权责规矩方圆。聚焦点统筹推进事业单位改革。聚焦承担行政职能事业单位改革，与党政机构改革统筹推进。聚焦深化公益类事业单位改革，推进资源整合布局优化。聚焦从事生产经营活动事业单位改革，充分激发活力盘活资源。聚焦加强事业单位监管，提升公共服务能力。抓重点深入推进重点领域改革。深入推进乡镇（街道）行政管理体制改革。大力推动园区体制机制创新。深化综合行政执法体制改革。重点落实退役军人服务机构组建。求创新强化机构编制管理。推行“基本编制+”管理模式。创新编制使用方式。加强机构编制管理。机构改革后，精干高效设置市委、市政府直属事业单位。为明确如何代管，按照“强化管理责任确保代管真管、明晰主体职责相对独立运行”的原则，研究起草了《关于市直部门代管市委市政府直属事业单位的意见》《日照市机构编制实名制管理暂行办法》，《日照市议事协调机构管理办法》。

三、绩效评价情况

将以党的十九届四中全会精神为指引，提升政治站位，主动担当作为，从更大格局、更深层次、更高标准上研究推进机构编制工作。（一）进一步调整优化机构职能配置。进一步调整优化机构职能配置，推动机构职能调整在“物理变化”的基础上催生“化学反应”，使部门间职责分工更加明确，职责边界更加清晰，制度机制更加完善，切实提高行政效能。（二）加强对权责清单的规范化管理。进一步细化工作措施，强化部门责任，制定《日照市政府部门权责清单动态管理办法》，明确部门权责事项取消下放承接后对权责清单、政务服务事项实施清单联动调整的具体步骤，确保权责清单的权威性和时效性。（三）推动规范属地管理工作落实落地。明晰县乡职责的同时，深入研究，有针对性梳理市和东港区共同承担、而且存在层级间职责不清、反映比较集中的问题事项，出台市与东港区的主体责任清单和配合责任清单。（四）扎实开展事业单位改革。研究制定市级改革意见和优化整合方案，并抓好组织实施。重点整合“小散弱”和共性事业单位，加强重点领域事业资源配置，优化事业单位布局结构。（五）继续推动园区体制机制创新。加大园区体制机制创新力度。根据试点开展情况，及时总结经验，形成可复制推广的制度成果在全市推开。（六）统筹优化机构编制资源。突出“创新”，狠抓“落实”。建立科学的机构编制动态调整机制，继续探索统筹优化机构编制资源配置的有效办法，实施精细化管理。

四、意见建议

（一）积极适应新时代机构编制工作面临的新形势新任

务。加强党对机构编制工作的集中统一领导。紧紧围绕服务党和国家事业大局。强化机构编制法定化管理。建设一支高素质的干部队伍。（二）深入学习贯彻党的十九届四中全会精神。深入推进公益类事业单位改革。加大部门职能运行监管探索力度。继续深化开发区体制机制改革。清理规范机关和事业单位编外聘用人员。（三）进一步加强机关党建和自身建设。迅速转变工作理念、创新工作方式、提升工作能力。