

2019 年烟台市莱山区考核评价中心

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

建立健全岗位目标责任制考核奖惩体系；组织、指导、监督岗位目标责任制考核工作，根据考核结果，提出奖惩意见；承办区委、区政府交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区考核评价中心预算包括：事业单位预算。

纳入烟台市莱山区考核评价中心 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区考核评价中心	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 2019 年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	支出功能分类	2019 年预算
一、财政拨款	390.54	一般公共服务支出	383.83
1. 财政拨款(补助)收入	46.54	其他共产党事务支出	383.83
2. 专项收入	344.00	事业运行	383.83
3. 统筹安排的专项收入		社会保障和就业支出	4.07
4. 上级转移支付		行政事业单位离退休	4.07
二、财政专户管理资金收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07
三、事业收入		卫生健康支出	2.64
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	2.64
五、其他收入		事业单位医疗	1.42
六、附属单位上缴收入		其他行政事业单位医疗支出	1.22
七、上级补助收入			
本年收入合计	390.54	本年支出合计	390.54
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转		1. 财政拨款(补助)结转	
1. 财政拨款(补助)结转		2. 财政拨款(补助)结余	
2. 财政拨款(补助)结余		3. 非财政拨款(补助)结转结余	
3. 非财政拨款(补助)结转结余			
收入总计	390.54	支出总计	390.54

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计	390.54					390.54	46.54	344.00									
			158	烟台市莱山区考核评价中心	390.54					390.54	46.54	344.00									
201				一般公共服务支出	383.83					383.83	39.83	344.00									
	36			其他共产党事务支出	383.83					383.83	39.83	344.00									
		50		事业运行	383.83					383.83	39.83	344.00									
208				社会保障和就业支出	4.07					4.07	4.07										

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
	05			行政事业单位离退休	4.07					4.07	4.07										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07					4.07	4.07										
210				卫生健康支出	2.64					2.64	2.64										
	11			行政事业单位医疗	2.64					2.64	2.64										
		02		事业单位医疗	1.42					1.42	1.42										
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.22					1.22	1.22										

表 3. 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	390.54	46.54	344.00
201			一般公共服务支出	383.83	39.83	344.00
	36		其他共产党事务支出	383.83	39.83	344.00
		50	事业运行	383.83	39.83	344.00
208			社会保障和就业支出	4.07	4.07	
	05		行政事业单位离退休	4.07	4.07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07	
210			卫生健康支出	2.64	2.64	
	11		行政事业单位医疗	2.64	2.64	

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
		02	事业单位医疗	1.42	1.42	
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、一般公共预算	390.54	一般公共服务支出	383.83	383.83		
1. 财政拨款(补助)收入	46.54	其他共产党事务支出	383.83	383.83		
2. 专项收入	344.00	事业运行	383.83	383.83		
3. 统筹安排的专项收入		社会保障和就业支出	4.07	4.07		
4. 上级转移支付		行政事业单位离退休	4.07	4.07		
二、政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07		
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	2.64	2.64		
		行政事业单位医疗	2.64	2.64		
		事业单位医疗	1.42	1.42		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
		其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22		
本年收入合计	390.54	本年支出合计	390.54	390.54		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	390.54	支出总计	390.54	390.54		

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	390.54	46.54	37.41	8.52	0.61		344.00
			158	烟台市莱山区考核评价中心	390.54	46.54	37.41	8.52	0.61		344.00
201				一般公共服务支出	383.83	39.83	30.70	8.52	0.61		344.00
	36			其他共产党事务支出	383.83	39.83	30.70	8.52	0.61		344.00
		50		事业运行	383.83	39.83	30.70	8.52	0.61		344.00
208				社会保障和就业支出	4.07	4.07	4.07				
	05			行政事业单位离退休	4.07	4.07	4.07				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07	4.07				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
210				卫生健康支出	2.64	2.64	2.64				
	11			行政事业单位医疗	2.64	2.64	2.64				
		02		事业单位医疗	1.42	1.42	1.42				
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	1.22				

表 6. 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0.00						

注: 烟台市莱山区考核评价中心不涉及本表内容。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	46. 54	46. 54
505	对事业单位经常性补助	45. 93	45. 93
50501	工资福利支出	37. 41	37. 41
50502	商品和服务支出	8. 52	8. 52
509	对个人和家庭的补助	0. 61	0. 61
50901	社会福利和救助	0. 01	0. 01
50999	其他对个人和家庭补助	0. 60	0. 60

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	46. 54	46. 54
301	工资福利支出	37. 41	37. 41
30101	基本工资	8. 31	8. 31
30102	津贴补贴	4. 39	4. 39
30103	奖金	1. 83	1. 83
30107	绩效工资	12. 04	12. 04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4. 07	4. 07
30110	职工基本医疗保险缴费	1. 42	1. 42
30112	其他社会保障缴费	0. 56	0. 56

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30113	住房公积金	3.57	3.57
30114	医疗费	1.22	1.22
302	商品和服务支出	8.52	8.52
30201	办公费	2.00	2.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30207	邮电费	0.60	0.60
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	1.20	1.20
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	0.72	0.72
303	对个人和家庭的补助	0.61	0.61

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	0.60

表 9. 2019 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
			158	烟台市莱山区考核评价中心		0.00																

注: 烟台市莱山区考核评价中心不涉及本表内容。

表 10. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
158	烟台市莱山区考核评价中心	8.00	0.00	5.50	0.00	5.50	2.50

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

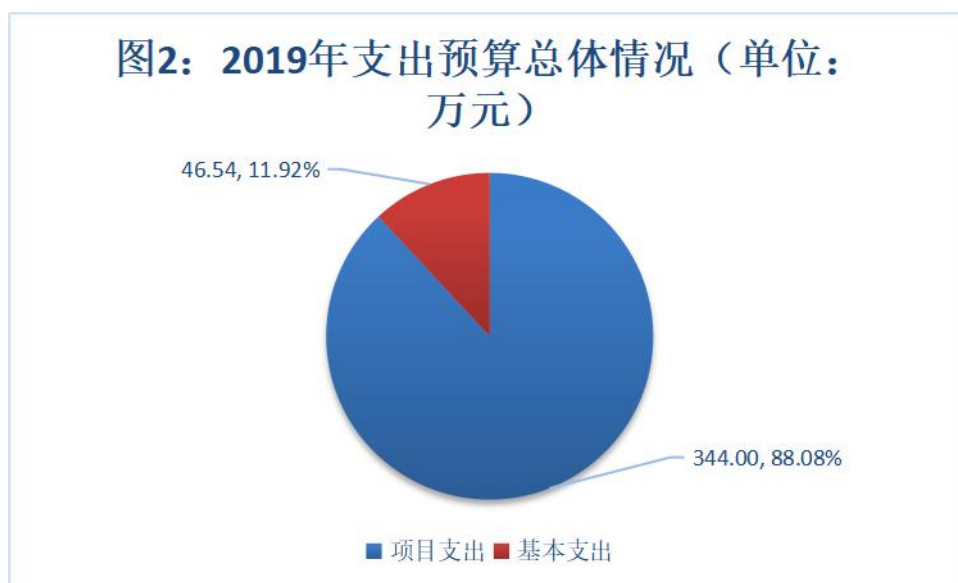
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 390.54 万元，比上年减少 9.21 万元，下降 2.3%，主要原因是 2018 年有人员及公用经费结转资金。其中：财政拨款 390.54 万元，占比 100%。

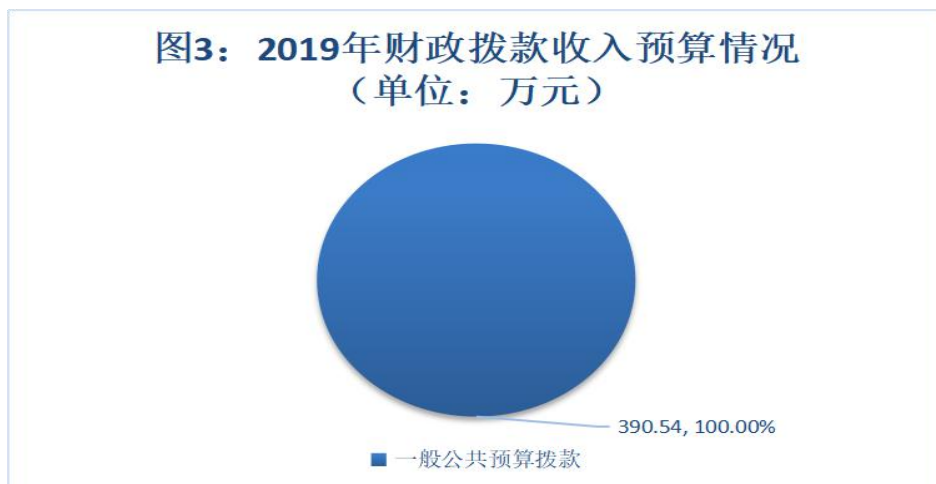


2019 年支出预算为 390.54 万元，比上年减少 9.21 万元，下降 2.3%，主要原因是 2018 年有人员及公用经费结转资金。其中：基本支出 46.54 万元，占比 11.92%；项目支出 344 万元，占比 88.08%。



（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 390.54 万元。其中：一般公共预算 390.54 万元，占比 100%。

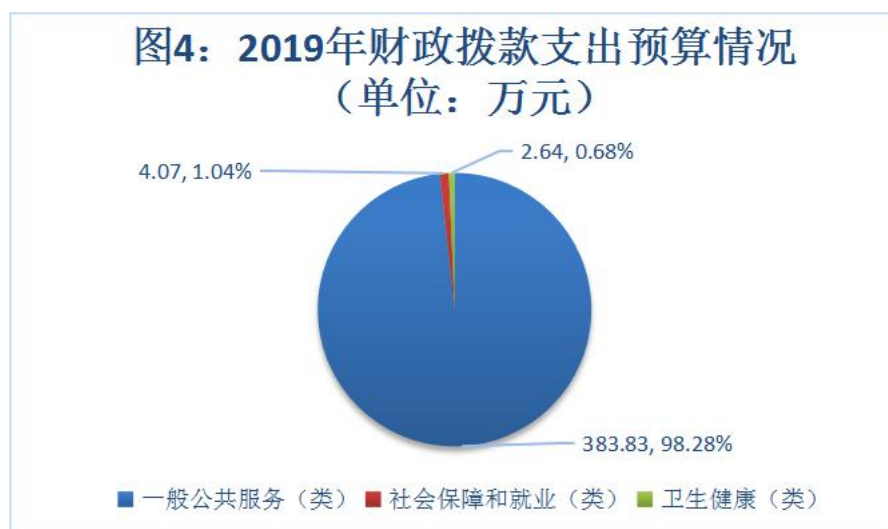


2019 年财政拨款支出预算为 390.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 383.83 万元，占比 98.28%，主要用于单位工资津贴发放、日常办公经费、群众满意度。

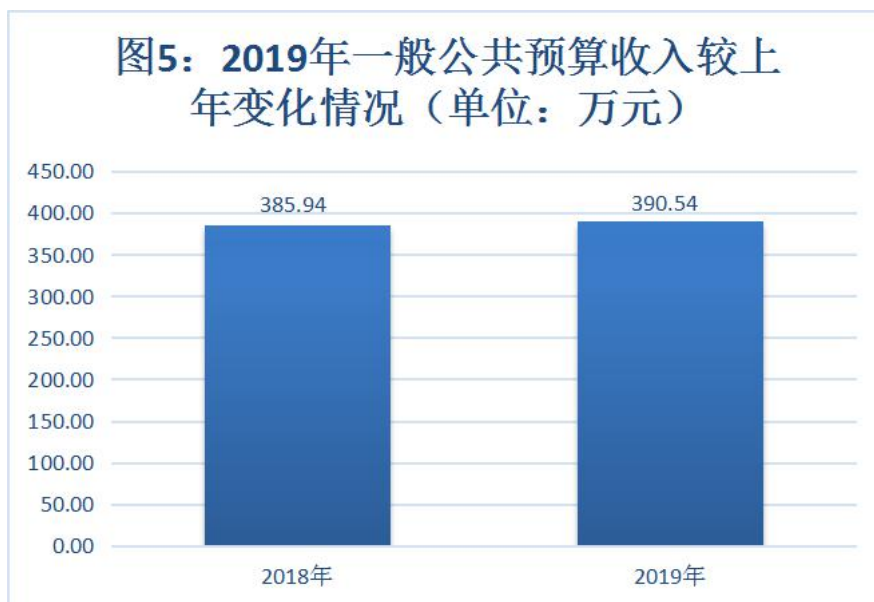
2. 社会保障和就业（类）支出 4.07 万元，占比 1.04%，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 2.64 万元，占比 0.68%，主要用于单位人员基本医疗保险及补充医疗保险缴费支出。

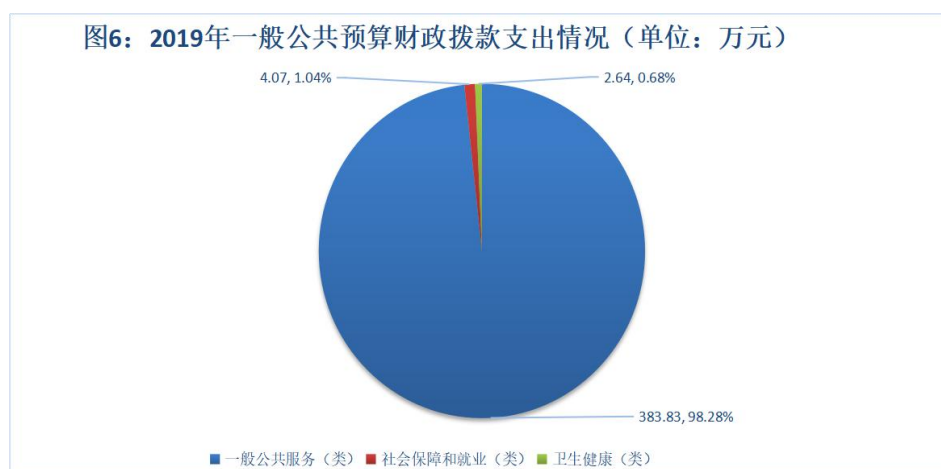


（三）一般公共预算收支预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款 390.54 万元，比上年增长 1.19%，主要原因是 2019 年人员工资略有增长，导致拨款增加。



2019 年一般公共预算当年支出预算为 390.54 万元，比上年下降 2.3%，其中：一般公共服务（类）支出 383.83 万元，占比 98.28%；社会保障和就业（类）支出 4.07 万元，占比 1.04%；卫生健康（类）支出 2.64 万元，占比 0.68%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事物支出（款）事业运行（项）383.83 万元，比上年增长 1.71%，主要用于单位工资津贴发放、日常办公经费以及群众满意度专项支出。

2. 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）4.07 万元，比上年下降 21.58%，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.42 万元，比上年下降 21.98%，主要用于单位人员基本医疗保险。

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）1.22 万元，比上年下降 21.79%，主要用于单位人员补充医疗保险。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年烟台市莱山区考核评价中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 46.54 万元，其中：

1. 人员经费 38.02 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 8.52 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用

等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年烟台市莱山区考核评价中心未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 8 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（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。

2. 公务用车购置及运行费预算 5.5 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 5.5 万元。包括单位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。

3. 公务接待费预算 2.5 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费增加 0.5 万元，主要原因是各县市区考核交流增多。其中，因公出国（境）费基本持平，主要原因是贯彻落实例行节约有关要求；公务用车购置费基本持平，主要原因是贯彻落实例行节约有关要求；公务用车运行费基本持平，主要原因是贯彻落实例行节约有关要求；公务接待费增加 0.5 万元，主要原因是各县市区考核交流增多。

（三）机关运行经费情况

2019 年，烟台市莱山区考核评价中心为全额事业单位，无机关

运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台市莱山区考核评价中心预算单位共有车辆 1 辆，其中，办公用车 1 辆，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年烟台市莱山区考核评价中心所有财政拨款安排的考核经费、群众满意度等项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 344 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	考核考察经费						
主管部门	烟台市莱山区考核评价中心						
资金情况	财政拨款年度金额:	19 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	提高干部工作积极性				提高干部工作积极性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全区机关干部	全区机关干部	数量指标	全区机关干部	全区机关干部
		质量指标	高质量完成工作	机关干部高质量完成工作	质量指标	高质量完成工作	机关干部高质量完成工作
		成本指标	压缩成本	节约资金，压缩成本	成本指标	压缩成本	节约资金，压缩成本
		时效指标	当年完成考核	当年	时效指标	当年完成考核	当年
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	提高干部积极性	提高干部工作积极性	社会效益	提高干部积极性	提高干部工作积极性
		可持续影响指标	持续提高干部工作积极性	持续提高干部工作积极性	可持续影响指标	持续提高干部工作积极性	持续提高干部工作积极性
	满意度指标	干部满意度		100%	干部满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	群众满意度						
主管部门	烟台市莱山区考核评价中心						
资金情况	财政拨款年度金额:	325 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	提升群众满意度				提升群众满意度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全区群众	全区群众	数量指标	全区群众	全区群众
		质量指标	群众满意	群众满意	质量指标	群众满意	群众满意
		成本指标	压缩成本	节约资金，压缩成本	成本指标	压缩成本	节约资金，压缩成本
		时效指标	当年完成	当年	时效指标	当年完成	当年
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	群众满意	群众满意	社会效益	群众满意	群众满意
		可持续影响指标	群众满意	群众满意	可持续影响指标	群众满意	群众满意
	满意度指标	群众满意度		100%	群众满意度		100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

七、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定

用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费。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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指烟台市莱山区考核评价中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及开展考核考察等业务的项目支出。

十五、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）：指烟台市莱山区考核评价

中心在职人员的基本养老保险支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市莱山区考核评价中心在职人员的基本医疗保险缴费经费。

十七、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）：指烟台市莱山区考核评价中心在职人员的补充医疗保险缴费经费。