

2017 年中国共产党烟台市委  
市直机关工作委员会  
部 门 决 算

# 目 录

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2017 年部门决算表

### 一、表 1：收入支出决算总表

### 二、表 2：收入决算表（按单位）

### 三、表 3：支出决算表（按单位）

### 四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

### 五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

### 六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

### 七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

### 八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

### 九、表 9：政府采购情况表（按单位）

### 十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

**注意：没有数据的表格要零报告（即列出空表并写明“此表无数据”）**

第三部分 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分

### 概 况

## 一、主要职能

- 1、领导市直机关党的工作，负责制定市直机关党的建设规划。协调、指导党组织关系在部门或系统党(工)委的市直部门机关党的建设。
- 2、指导市直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想，学习邓小平同志建设有中国特色社会主义理论。
- 3、指导市直机关各级党组织做好党员群众的思想政治工作和精神文明建设
- 4、指导市直机关各级党组织做好对党员的管理和党规党法教育工作，协同市直有关部门做好对市直机关干部的教育和培训工作。
- 5、指导市直机关各级党组织加强党的组织建设，充分发挥各级党组织和广大党员的作用，为改革开放和发展社会主义市场经济服务。
- 6、指导市直机关各级党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；协助有关部门抓好市直各部门领导班子的思想作风建设，指导和管理各部门党员领导干部民主生活会，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直各部门领导班子和领导干部的情况。
- 7、审批市直各部门机关党总支、支部（机关党委）班子的组成及书记、副书记职务。



8、领导市直机关纪律检查工作委员会的工作，审理市直机关县级党员干部党纪处分和审批科级及科级以下党员干部违反党纪的处理决定。

9、领导市直机关工会工作委员会、共青团工作委员会、妇女工作委员会等群众组织的工作。

10、指导市直部门的机关建设工作。

11、完成市委和市政府党组交办的其他工作任务。

## 二、部门决算单位构成

中国共产党烟台市委市直机关工作委员会部门决算包括：工委机关决算。

纳入中国共产党烟台市委市直机关工作委员会 2017 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

[illegible]

--	--	--

## 第二部分

2017 年部门决算表（请详见附表）

表1· 收入支出决算总表

部门：机关工委

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
一、财政拨款收入	1	592.68	一般公共服务支出	1	555.17
其中：政府性基金	2		外交支出	2	
二、上级补助收入	3		国防支出	3	
三、事业收入	4		公共安全支出	4	
四、经营收入	5		教育支出	5	
五、附属单位上缴收入	6		科学技术支出	6	
六、其他收入	7		文化体育与传媒支出	7	
	8		社会保障和就业支出	8	38.02
	9			9	
	10			10	
	11			11	
	12			12	
	13		...	13	
<b>本年收入合计</b>	14	592.68	<b>本年支出合计</b>	14	<b>593.19</b>
用事业基金弥补收支差额	15		结余分配	15	
年初结转和结余	16	5.78	其中：提取职工福利基金	16	
其中：项目支出结转和结余	17		转入事业基金	17	
	18		年末结转和结余	18	<b>5.27</b>
	19		其中：项目支出结转和结余	19	<b>5.27</b>
<b>总计</b>	20	<b>598.46</b>	<b>总计</b>	20	<b>598.46</b>

表2· 收入决算表（按单位）

部门· 机关工委

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
					合计	592.68	592.68					
11500101	机关工委	201			一般公共服务支出	554.66	554.66					
11500101	机关工委	201	36		其他共产党事务支出	554.66	554.66					
11500101	机关工委	201	36	01	行政运行	494.35	494.35					
11500101	机关工委	201	36	02	一般行政管理事务	60.31	60.31					
11500101	机关工委	208			社会保障和就业支出	38.02	38.02					
11500101	机关工委	208	05		行政事业单位离退休	38.02	38.02					
11500101	机关工委	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86					
11500101	机关工委	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16					

表3· 支出决算表（按单位）

部门· 机关工委

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项							
					合 计	593.19	538.15	55.04			
11500101	机关工委	201			一般公共服务支出	555.17	500.13	55.04			
11500101	机关工委	201	36		其他共产党事务支出	555.17	500.13	55.04			
11500101	机关工委	201	36	01	行政运行	500.13	500.13				
11500101	机关工委	201	36	02	一般行政管理事务	55.04		55.04			
11500101	机关工委	208			社会保障和就业支出	38.02	38.02				
11500101	机关工委	208	05		行政事业单位离退休	38.02	38.02				
11500101	机关工委	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86				
11500101	机关工委	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16				

表4· 财政拨款收入支出决算总表

部门: 机关工委							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		
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次			栏 次				
一 一般公共预算财政拨款	1	502.68	一 一般公共预算支出	21	555.17	555.17	
二 政府性基金预算财政拨款	2		二 外交支出	22			
	3		三 国防支出	23			
	4		四 公共安全支出	24			
	5		五 教育支出	25			
	6		六 科学技术支出	26			
	7		七 文化体育与传媒支出	27			
	8		八 社会保障和就业支出	28	38.02	38.02	
	9		九 医疗卫生与计划生育支出	29			
	10		十 节能环保支出	30			
	11		十一 城乡社区支出	31			
	12		十二 农林水支出	32			
	13		十三 交通运输支出	33			
	14		十四 资源勘探电力信息等支出	34			
	15		十五 商业服务业等支出	35			
	16		十六 金融支出	36			
	17		十七 援助其他地区支出	37			
	18		十八 国土海洋气象等支出	38			
	19		十九 住房保障支出	39			
	20		二十 粮油物资储备支出	40			
	21		二十一 其他支出	41			
	22		二十二 债务还本支出	42			
	23		二十三 债务付息支出	43			
本年收入合计	24	502.68	本年支出合计	44	502.10	502.10	
	25			45			
年初财政拨款结转和结余	26	5.78	年末财政拨款结转和结余	46	5.27	5.27	
一 一般公共预算财政拨款	27	5.78	基本支出结转	47			
二 政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	48	5.27	5.27	
	29			49			
总计	30	508.46	总计	50	508.46	508.46	

表5: 一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:	机关工委							单位: 万元	
单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
					栏次	1	2	3	4
					合计	593.19	510.8	27.35	55.04
11500101	机关工委	201			一般公共服务支出	555.17	472.78	27.35	55.04
11500101	机关工委	201	36		其他共产党事务支出	555.17	472.78	27.35	55.04
11500101	机关工委	201	36	01	行政运行	500.13	472.78	27.35	
11500101	机关工委	201	36	02	一般行政管理事务	55.04			55.04
11500101	机关工委	208			社会保障和就业支出	38.02	38.02		
11500101	机关工委	208	05		行政事业单位离退休	38.02	38.02		
11500101	机关工委	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86		
11500101	机关工委	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16		

表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

部门: 机关工委															单位: 万元	
单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出										
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出
		类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	538.15	315.68	79.95	157.61	22.90	17.20		35.86	2.16		
11500101	机关工委	201			一般公共服务支出	500.13	277.66	79.95	157.61	22.90	17.20					
11500101	机关工委	201	36		其他共产党事务支出	500.13	277.66	79.95	157.61	22.90	17.20					
11500101	机关工委	201	36	01	行政运行	500.13	277.66	79.95	157.61	22.90	17.20					
11500101	机关工委	208			社会保障和就业支出	38.02	38.02						35.86	2.16		
11500101	机关工委	208	05		行政事业单位离退休	38.02	38.02						35.86	2.16		
11500101	机关工委	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86						35.86			
11500101	机关工委	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16							2.16		



表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

[illegible]

表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

[illegible]

表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表													
部门: 机关工委												单位: 万元	
单位 代码	单位名称	项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出					年末结转和 结余
		支出功能分 类科目编码			科目名称			合计	基本支出			项目支出	
									小计	人员 经费	日常公 用经费		
		类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：无政府性基金预算财政拨款收入支出。



表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

[illegible]







## 第三部分

### 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年部门决算情况说明

##### （一）收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 598.46 万元（其中本年收入 592.68 万元），包括：财政拨款收入 592.68 万元，年初结转和结余 5.78 万元。

收入总计比上年决算数有所增加，增加原因为“2016 年年底新增 2 名工作人员”。

2017 年支出总计 598.46 万元（其中本年支出 593.19 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）555.17 万元，社会保障和就业支出（类）38.02 万元，年末结转和结余 5.27 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）315.68 万元，商品和服务支出（类）77.08 万元，对个人和家庭的补助（类）195.12 万元，其他资本性支出 5.31 万元，年末结转和结余 5.27 万元。

支出总计比上年决算数有所增加，增加原因为“2016 年年底新增 2 名工作人员”。

##### （二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 598.46 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算



算财政拨款本年收入 592.68 万元、年初结转和结余 5.78 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 598.46 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 555.17 万元，主要用于在职及离退休人员工资补贴以及正常公用经费与行政事业类项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出 38.02 万元，主要用于缴纳养老保险、职业年金。

3、年末结转和结余 5.27 万元，主要是项目经费结转。

财政拨款支出与年初预算数有所增加，主要原因为“发放 2016 年精神文明奖和 2016 年带薪休假补贴”。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 593.19 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 500.13 万元，主要用于在职及离退休人员工资补贴，以及日常公用经费；一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 55.04 万元，主要用于行政事业类项目支出。

2、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）支出 35.86 万元，主要用于缴纳职工养老保险；社会保障和就业（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）2.16 万元，主要用于缴纳职工职业年金。

### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 538.15 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 315.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 27.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 195.12 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年机关工委无政府性基金收入和支出。

### 二、重要事项说明

#### （一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 27.35 万元，比上年增加 13.82 万元，增加 102.14%。主要原因是：公车改革导致其他交通费（公车补贴）比 2016 年增加。

#### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 5.31 万元，其中：政府采购货物金额 5.31 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%。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车 1 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

#### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017 年机关工委一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.08 万元，其中：因公出国（境）费 0.9 万元，公务用车购置及运行维护费 0.97 万元，公务接待费 1.21 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 5.82 万元，主要原因是公车改革和公务接待有所减少。其中：因公出国（境）费增加 0.9 万元、公务用车购置及运行费减少 1.73 万元、公务接待费减少 3.79 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是政府组织我委 1 人出国考察。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车使用量少。公务接待费减少的主要原因是来我委的上级领导以及交流学习的外地客人有所减少。

#### 2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年使用公共预算财政拨款

安排机关工委等单位，因公出国(境)团组1个，累计1人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.97万元。主要用于公务用车修理使用保险等。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费1.21万元。主要用于按规定接待来我委考察指导、交流学习的上级领导和外地工委客人，共计接待9批次，76人次，其中外事接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元。

#### （五）关于预算执行管理工作开展情况说明

2016年，市直机关工委在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕我市“率先走在前列”的战略定位和“一二三四五”总目标，认真落实全面从严治党要求，扎实开展“两学一做”学习教育，全面建设“四严机关”，服务中心、建设队伍，推动机关各项事业科学发展。

### 一、深化“两学一做”学习教育，全面提升机关党建科学化水平

市直机关“党员领导干部最集中、执政骨干最集中、权力与责任最集中”，抓好市直机关“两学一做”学习教育责任重大，任务艰巨。今年，工委牵头组织市直机关开展“两学一做”学习教育，以市直机关党组织规范化建设和开展基层党建七项重点工作任务为重点，全面提升机关党建科学化水平，市直机关“两学一做”学习

教育走在了全市前列，为基层组织做出表率。

1、**强化理论武装，坚定理想信念。**进一步深化学习型党组织建设，全面抓好思想理论建设这个根本和党性教育这个核心。结合开展“两学一做”活动，引导机关党员干部强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，时刻、自觉、坚决向以习近平同志为核心的党中央看齐，向党的理论和路线方针政策看齐。通过开展“党员活动日”、强化组织生活等形式，把习近平总书记系列重要讲话精神和党章党规作为机关各级党组织的核心学习内容，真正做到学深学透、入脑入心，内化于心、外化于行。指导组织机关各级党组织开展理论学习活动400多场次，为机关全体党员购买发放了《习近平总书记系列重要讲话读本》等学习资料7万多册。

2、**抓实党建考核，落实党建责任。**引领机关党组织牢固树立抓好党建是最大政绩理念，从战略高度认识抓好党建工作的极端重要性，切实把党建和中心工作一起谋划、部署、考核。铆紧夯实党组织书记抓党建的第一责任，结合“组织生活会”、“双评工作”等工作，按照贯彻从严要求、突出问题导向，确保推进工作的原则，指导机关101个直属党组织开展党组织书记述职，并在此基础上，深入开展调研，建立健全了机关党组织书记抓党建工作长效机制，年底，组织召开市直机关党组织书记抓党建工作述职考评会议，组织30个党组织书记现场述职，对101个直属党组织进行全面评议，全面落实党组织书记抓党建责任。同时，强化日常基层党建考核，确保党建责任落实到位。通过采取抽查、实地检查、听取汇报等方式，对市直部门党员活动日开展情况、学习讨论情况、双管双责情

况进行督导考核，对下属 76 个党组织开展了实地督导，以督导记实表的方式及时反馈相关问题 600 多条，切实强化了考核结果运用，以考促建，推动各级党组织整改完善、不断提升。

**3、突出“三抓”措施，夯实党建基础。**重点通过抓好班子建设、队伍建设、规范化建设三方面工作，进一步筑牢基层堡垒。一是抓班子。认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和省委《实施办法》，狠抓基层党组织班子换届整顿工作，努力为基层党组织配齐配强班子，全面提升基层党组织战斗力、凝聚力。今年指导 89 个党组织完成换届选举工作，对 29 个基层党组织负责人进行了任免审批，指导新建党组织 7 个，撤销党支部 9 个。二是抓队伍。在专职党务干部队伍建设方面，通过集中授课与现场教学方式，对市直机关 760 多名党务干部进行了业务培训，特别是在山东省委省直机关党校连续举办了 2 期市直机关党务干部培训班，共培训专职党务干部 112 名；在加强党员队伍建设方面，严格党员日常教育管理，组织开展了党员组织关系排查工作，从源头上治理党员组织关系“空挂”、“失联”、“口袋党员”、“隐身党员”等现象。对市直机关约 11000 名党员信息进行了全部审核和认定。在严控源头，做好发展党员工作方面，严格执行发展党员工作程序、纪律要求，对 153 名党员发展对象进行了为期 3 天的培训，认真执行发展党员考察谈话审批工作，实地走访 17 个部门，背靠背考察谈话 112 人，形成考察记录 10000 余字，全年共发展预备党员 88 名。三是抓规范。规范党费收缴工作，开展党费收缴专项检查，组织市直部门对本部门 2008 年以来的党费收缴工作进行核查、清算、补缴，

共补缴党费 800 多万元；规范党务基础工作，组织编写了《烟台市市直机关党的组织工作指导手册》，首版印刷了 2000 册，发放到各部门，全面规范机关党建工作；规范党建电子档案，指导所属党组织集中更新维护党员数据，对 500 余个基层党组织和 11000 余名党员的电子数据进行动态管理，保证党员信息的准确和完整。

**4、坚持挺纪在前，深化反腐倡廉。**按照坚持挺纪在前、抓早抓小的要求，加强党的纪律教育和廉政教育，强化党内监督和责任追究，深入落实“两个责任” 推动中央八项规定精神落实，进一步加强执纪审查和查处侵害群众利益的不正之风，今年，通过巡察暗访发现我市违纪的问题线索共 12 起。同时，严肃查办各类违法违纪案件，规范办案程序，全年共对 10 人进行了审理调查和立案调查，对 8 人进行了处理，形成案卷 8 卷，在本市和异地审理谈话、送达处分决定教育谈话共 8 起，取证 1 起，审理谈话和送达处分决定教育谈话共计 16 人次。

## **二、深化机关文明创建，以先进文化引领社会道德风尚**

创新理念、狠抓落实，弘扬机关先进文化，深化机关文明创建，努力提高广大机关党员干部的思想道德素质，营造凝心聚力、干事创业的良好氛围。

**1、以机关先进文化彰显机关精气神。**着力培育当代机关干部的核心价值观，不断丰富传统美德、社会公德、职业道德和个人品德教育的途径形式，广泛开展机关先进文化建设工作。**一是制定工作意见，明确工作任务分工。**贯彻落实孟凡利书记关于加强机关党建和文化建设的重要指示精神，研究制定了《加强机关先进文化建设的

意见》和《市直机关践行社会公德自律公约》，开创性地提出了加强机关政治文化建设、职业文化建设、传统文化建设、视听文化建设和行为文化建设五大基本内容和工作推进措施，为机关先进文化建设打牢基础。**二是学习先进典型，推广工作经验。**推出了市审计局等 12 个机关文化建设先进典型，召开了市直机关先进文化建设现场推进会，动员市直机关各部门、各单位和全体党员干部，进一步增强建设机关先进文化的自觉意识，以机关先进文化建设的实际成效推动机关建设全面发展。**三是深化道德讲堂，不断健全载体。**进一步深化“机关道德讲堂”工作，大力宣扬社会主义核心价值观，弘扬优秀传统文化，营造机关崇德向善、拼搏进取的浓厚氛围，引领社会道德风尚，全年指导机关部门开展道德讲堂活动 400 多场次。

**2、以深化精神文明创建提升社会文明水平。**切实发挥党政机关和广大党员干部在精神文明创建活动中的示范和带动作用，深入开展机关精神文明创建活动，不断提升精神文明建设水平。**一是健全机制。**为切实发挥市直机关在精神文明创建活动中的示范和带动作用，推动机关建设提档升级，于 7 月份成立了由 38 个机关部门组织成的机关文明委，切实解决了长期以来市直机关精神文明建设体制不顺的问题。**二是组织开展了首次市直机关文明单位评选活动。**评选表彰了 204 个市直机关文明单位，组织推荐 25 个单位申报市级文明单位。顺利完成了市委在全市文明单位创建工作的总体部署，全面提升了机关各部门各单位精神文明创建工作层次，推动了市直机关精神文明建设深入开展。**三是深化精神文明创建活动。**以服务群众、奉献社会为宗旨，组织机关党员干部，尤其是青年干部，开



展了“学雷锋”服务活动、植树造林主题活动、慰问困难家庭等志愿服务活动，全年共帮扶困难家庭60户，贫困女童23名，累计捐助金额达8万多元。志愿服务活动的开展较好地调动了机关干部参与机关精神文明创建的积极性，激发了干事创业的热情。

3、以丰富多彩的群团文体活动凝聚人心振奋精神。坚持以“党建带群团，以群团促党建”，重视充分发挥好群团作用。一是全面加强群团组织建设和重点以星级“活力基层工会”创建工作为契机，及时对工会组织和人员进行充实调整，使机关工会组织真正成为服务职工、凝聚干劲的机关职工之家。共评选出四星级以上“活力基层工会”54个。二是开展丰富多彩的机关文体活动。一是组织市直机关篮球比赛。市直机关共有29个代表队，340多名运动员参加，篮球比赛的成功举办，提升了机关干部团结协作、拼搏进取的精神境界。二是举办市直机关第十四届运动会。10月21日在市体育公园体育场举行了市直机关第十四届运动会，共有77个单位、1350名运动员参加。各代表队充分发扬“更高、更快、更强”的奥林匹克精神，勇于拼搏，积极进取，取得了运动成绩和精神文明的双丰收。三是举办市直机关第九套广播体操领操员的培训活动。引导广大干部职工自觉参加全民健身运动，进一步增强身体素质。

### **三、提升机关服务效能，开创服务经济社会发展新局面**

围绕深化机关效能建设，进一步强化措施，加快工作效率、提升服务质量，切实提高群众对机关服务的满意度。

1、丰富载体强服务，深化党员“双管双责”工作。认真落实孟书记关于“双管双责”要做到“四个进一步”要求，先后3次调度推进，目前，市领导和部门领导已全部到基层报到，认领项目、开展工作。加强和完善党员“双管双责”机制，更好地推动党员深入基层，参与文化、卫生、教育、党建和公益事业等活动。健全完善报到党员信息，合理调配党员流向，实现基层人才资源的有效配置。同时，鼓励支持各基层党组织不断创新方式方法，搭建活动载体，充分发挥社区党员特长，围绕扶贫帮困、就业指导、医疗服务等方面，深入开展“社区是我家、奉献为大家”、“进百家门、知百家情、解百家难、暖百家心”等志愿服务活动。进一步加强和完善联络员制度，发挥好联络员在报到单位和机关党组织之间的桥梁纽带作用，从而高效、快捷地化解矛盾，解决问题。

2、搭建平台促交流，开展“两条渠道”听取群众意见活动。持续深化广播“民生热线”、互联网“网上民声”“两条渠道”听取群众意见活动，完善工作机制，扩大上线范围，与去年相比，将六区的城管局、市场监管局、教体局、住建局等民生相关部门纳入活动，新增上线单位64个，更加畅通了群众诉求渠道。今年《民生热线》共播出320期，接听听众热线3500多个，问题回复率100%，办结率达97%以上。“网上民声”参与部门达到197个，全年平台共收到网民各类提问近63000条，回复率平均达到98%以上。安排40期《胶东在线》网上嘉宾访谈和《水母网》“走进烟台民意通”活动，为市政府提供内参500余篇，有效促进热点部门服务基层服

务群众。先后组织开展了3次“践行两学一做·烟台广播《民生热线》进社区为您帮办”活动，与广大市民面对面互动交流，答复解决各类热点问题共3500多个。今年，烟台广播“民生热线”荣获第四届“全国广播栏目民生影响力10强”称号。胶东在线“网上民声”栏目入选全省网络文化惠民典型，子栏目《一管到底》先后获山东新闻奖专栏类二等奖及全国城市网盟品牌栏目奖。

3、强化措施抓监督，促进服务意识不断深化。一是通过召开座谈会、登门听汇报、现场督查等形式对热点部门进行督促检查，听取各部门对作风建设的意见和建议，督促部门解决好一些群众关心的热点难点问题。二是组织媒体工作人员、机关监督员等，不定期对公安、交通、税务、卫生、银行等热点行业服务大厅进行实地检查或明察暗访，发现问题及时反馈责任单位，督促抓好整改，不断提高窗口服务水平。年底组织机关监督员对85个市直部门进行综合评价。三是在机关窗口单位、服务行业设置了820个“共产党员示范岗”，标明党员身份、职务、工作职责和服务承诺等内容，引领党员主动亮身份、树旗帜、比贡献，规范党员服务，提升服务水平。

#### (六)预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名 词 解 释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

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。

八、年初结转和结余：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，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《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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各项支出。

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、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

