

2019 年度中国人民政治协商会议

烟台市莱山区委员会办公室

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

1994 年 12 月 30 日，烟莱发[1994]14 号《关于公布区委、区政府等工作机构的通知》成立烟台市莱山区政协办公室。办公地点为莱山区黄海服装厂，办公室编制 8 人。

围绕区政协、政协专门委员会和政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，做好各项服务工作；负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的组织实施；负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议及其他重要会议的会务工作；负责区政协常委会工作报告、区政协领导讲话及其他重要材料的起草工作；组织安排在本区的上级政协委员和区政协委员的视察、调查、座谈、研讨等活动；联系区委、区人大、区政府有关部门；研究和宣传党的统一战线和人民政协的理论、方针、政策；负责社情民意及其他重要信息的收集、整理和报送工作；负责区政协机关的人事、行政后勤、财务工作及离退休人员的管理服务工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区政协办公决算包括：办公室本级决算。

纳入烟台市莱山区政协办公室 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国人民政治协商会议烟台市莱山区委员会办公室	

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：中国人民政治协商会议烟台市莱山区委员会办公室

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	637.92	一、一般公共服务支出	30	557.59
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	0.42	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	35.64
	9		九、卫生健康支出	38	23.29
	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、自然资源海洋气象支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	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			53	
本年收入合计	25	638.34	本年支出合计	54	616.52
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	23.66	年末结转和结余	56	45.48
	28			57	
总计	29	662.00	总计	58	662.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议烟台市莱山区委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		638.34	637.92					0.42
201	一般公共服务支出	579.21	578.79					0.42
20102	政协事务	565.25	564.83					0.42
2010201	行政运行	467.83	467.83					
2010204	政协会议	29	29					
2010205	委员视察	27.42	27					0.42
2010206	参政议政	32	32					
2010299	其他政协事务支出	9	9					
20199	其他一般公共服务支出	13.96	13.96					
2019999	其他一般公共服务支出	13.96	13.96					
208	社会保障和就业支出	35.84	35.84					
20805	行政事业单位离退休	35.84	35.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08					

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
210	卫生健康支出	23.29	23.29					
21011	行政事业单位医疗	23.29	23.29					
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54					
2101103	公务员医疗补助	10.75	10.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议烟台市莱山区委员会办公室

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		616.52	523.25	93.27			
201	一般公共服务支出	557.59	464.32	93.27			
20102	政协事务	543.63	464.32	79.31			
2010201	行政运行	464.32	464.32				
2010204	政协会议	28.75		28.75			
2010205	委员视察	21.70		21.70			
2010206	参政议政	24.93		24.93			
2010299	其他政协事务支出	3.92		3.92			
20199	其他一般公共服务支出	13.96		13.96			
2019999	其他一般公共服务支出	13.96		13.96			
208	社会保障和就业支出	35.64	35.64				
20805	行政事业单位离退休	35.64	35.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76				

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.88	3.88				
210	卫生健康支出	23.29	23.29				
21011	行政事业单位医疗	23.29	23.29				
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54				
2101103	公务员医疗补助	10.75	10.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议烟台市莱山区委员会办公室

公开 04 表
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	637.92	一、一般公共服务支出	15	557.59	557.59	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	35.64	35.64	
	8		八、卫生健康支出	22	23.29	23.29	
本年收入合计	9	637.92	本年支出合计	23	616.52	616.52	
年初财政拨款结转和结余	10	23.66	年末财政拨款结转和结余	24	45.06	45.06	
一般公共预算财政拨款	11	23.66		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	661.58	总计	28	661.58	661.58	

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况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议烟台市莱山区委员会办公室

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		616.52	523.25	93.27
201	一般公共服务支出	557.59	464.32	93.27
20102	政协事务	543.63	464.32	79.31
2010201	行政运行	464.32	464.32	
2010204	政协会议	28.75		28.75
2010205	委员视察	21.70		21.70
2010206	参政议政	24.93		24.93
2010299	其他政协事务支出	3.92		3.92
20199	其他一般公共服务支出	13.96		13.96
2019999	其他一般公共服务支出	13.96		13.96
208	社会保障和就业支出	35.64	35.64	
20805	行政事业单位离退休	35.64	35.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	31.76	31.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	

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
210	卫生健康支出	23.29	23.29	
21011	行政事业单位医疗	23.29	23.29	
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	
2101103	公务员医疗补助	10.75	10.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议烟台市莱山区委员会办公室

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	466.15	302	商品和服务支出	35.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.13	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.88	30207	邮电费	1.54	31002	办公设备购置	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.65	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.99	30213	维修（护）费	1.16	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	19.85	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	19.08	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	0.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	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	1.35
30308	助学金		30228	工会经费	6.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	2.01	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30239	其他交通费用	16.44	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	3.59	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		486.00	公用经费合计					37.25

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。本表金额转换为万元时, 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：中国人民政治协商会议烟台市莱山区委员会办公室

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
11.00	2.00	5.00	0.00	5.00	4.00	7.10	0.00	2.01	0.00	2.01	5.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议烟台市莱山区委员会办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

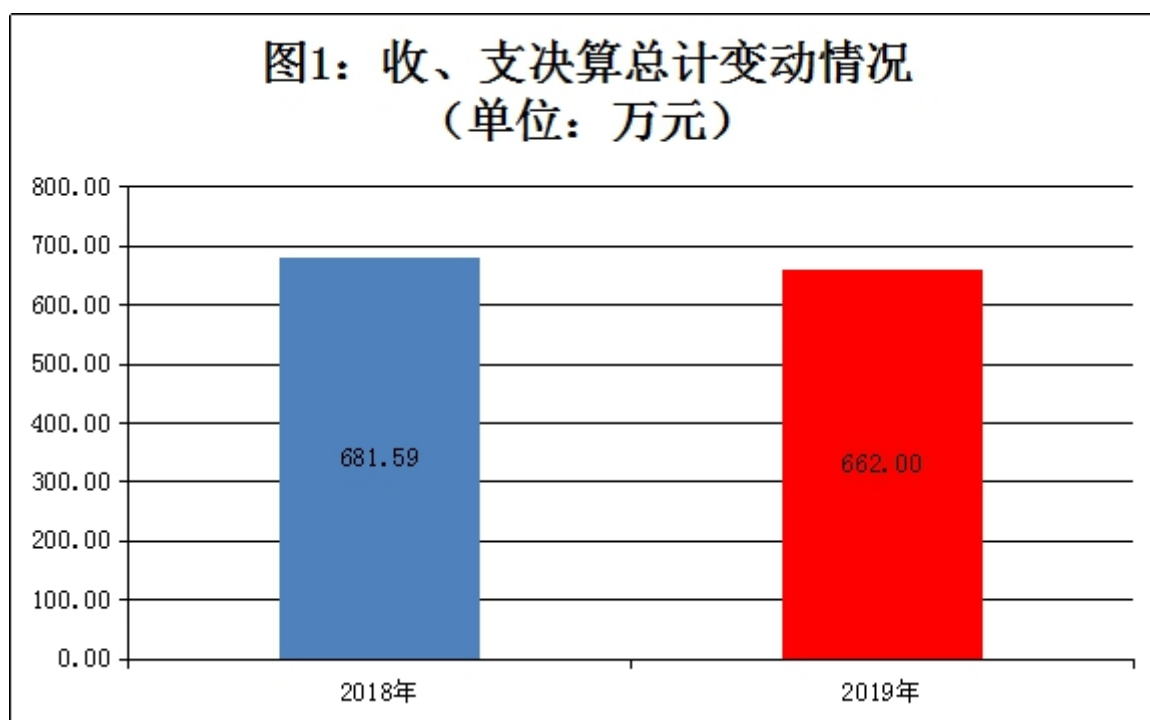
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

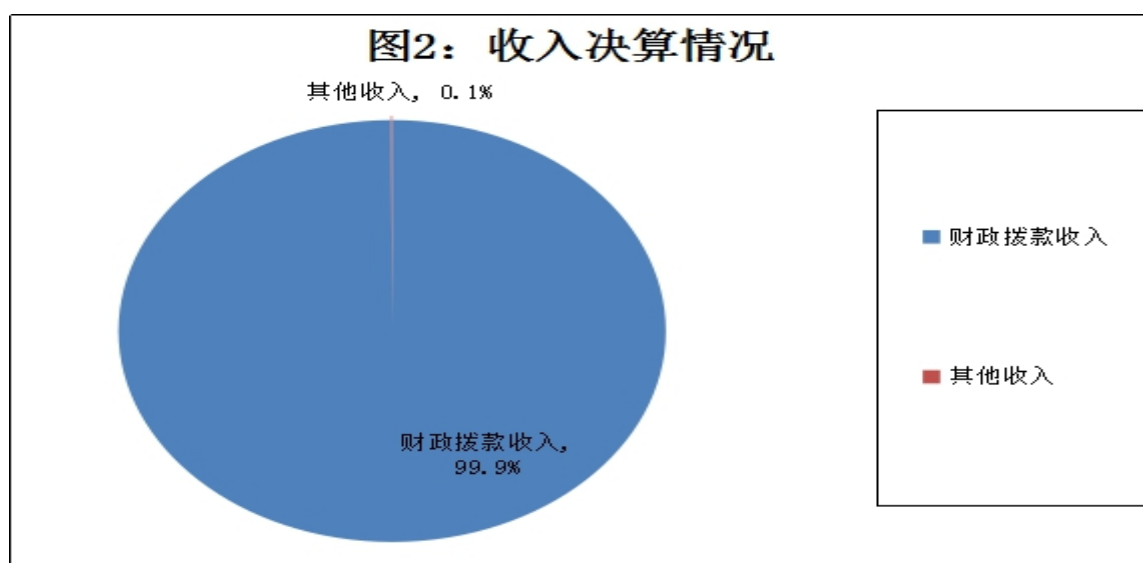
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 662 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 19.59 万元，下降 2.9%。主要是缩减专项开支。



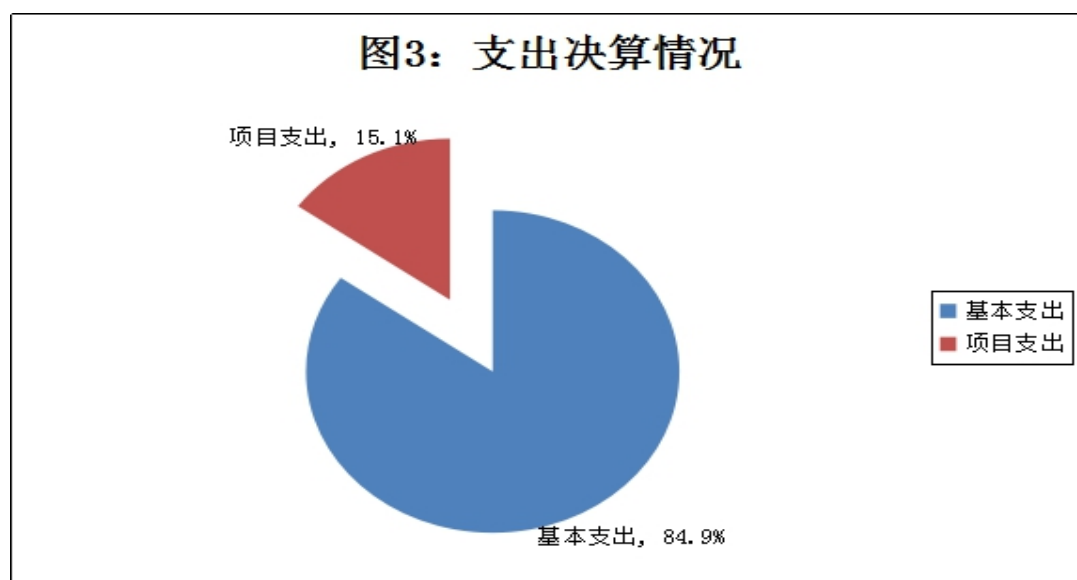
二、收入决算情况说明

本年收入合计 638.34 万元，其中：财政拨款收入 637.92 万元，占 99.9%；其他收入 0.42 万元，占 0.1%。



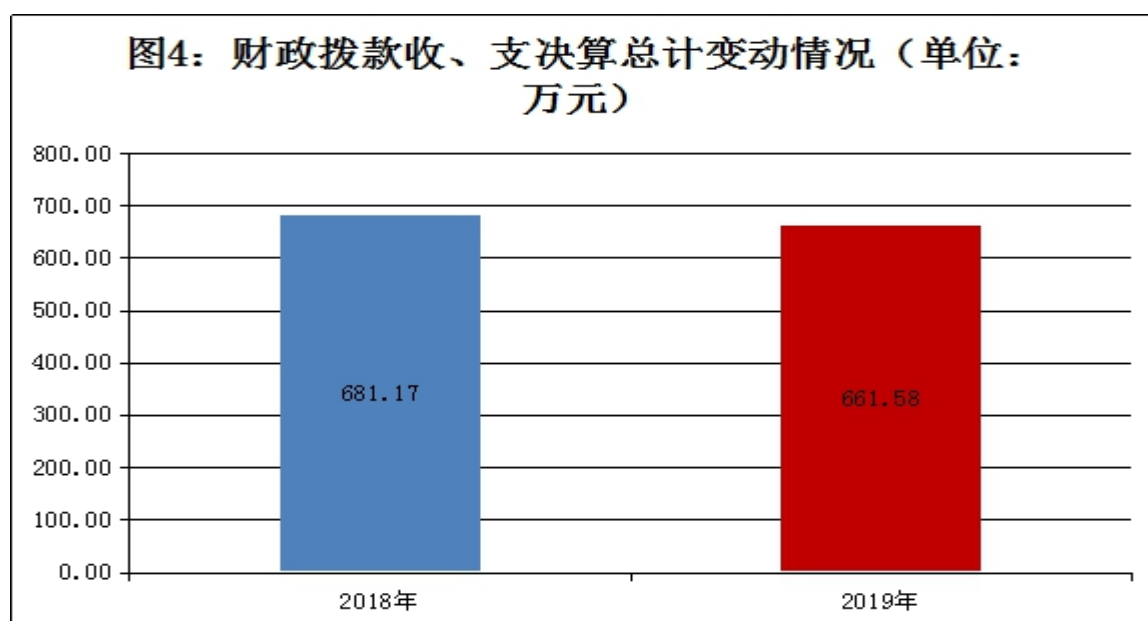
三、支出决算情况说明

本年支出合计 616.52 万元，其中：基本支出 523.25 万元，占 84.9%；项目支出 93.27 万元，占 15.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

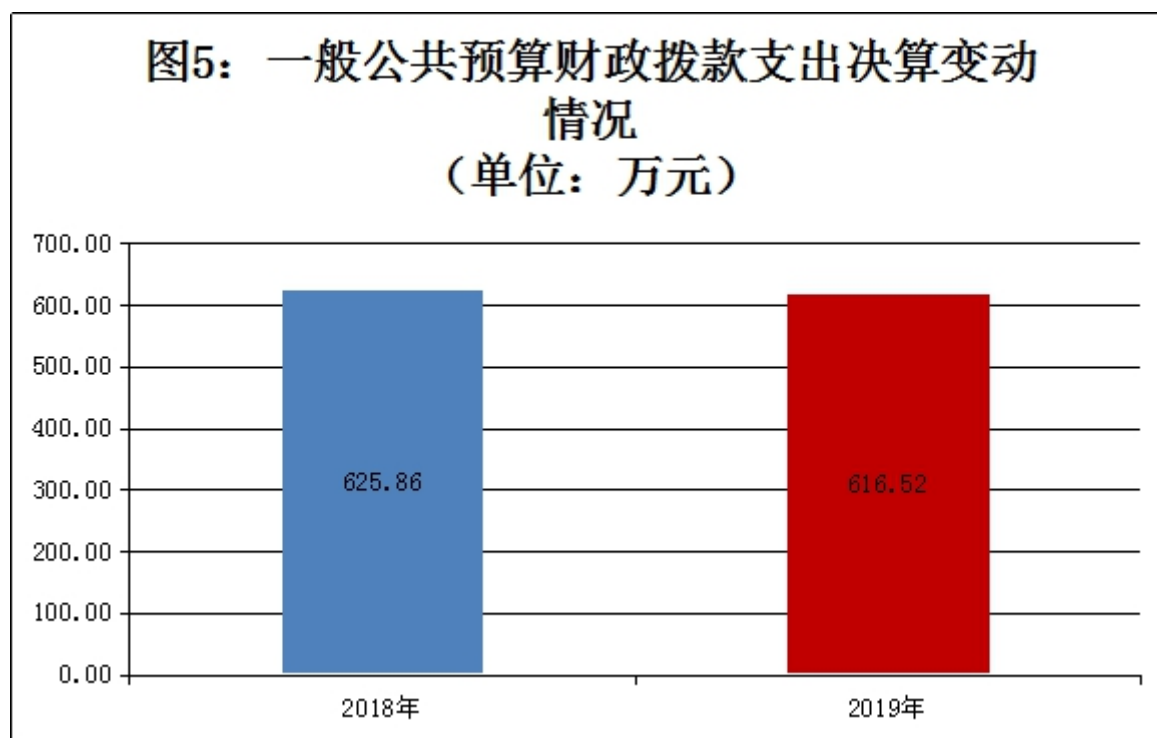
2019 年度财政拨款收、支总计 661.58 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.59 万元，下降 2.9%。主要是缩减专项开支。



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

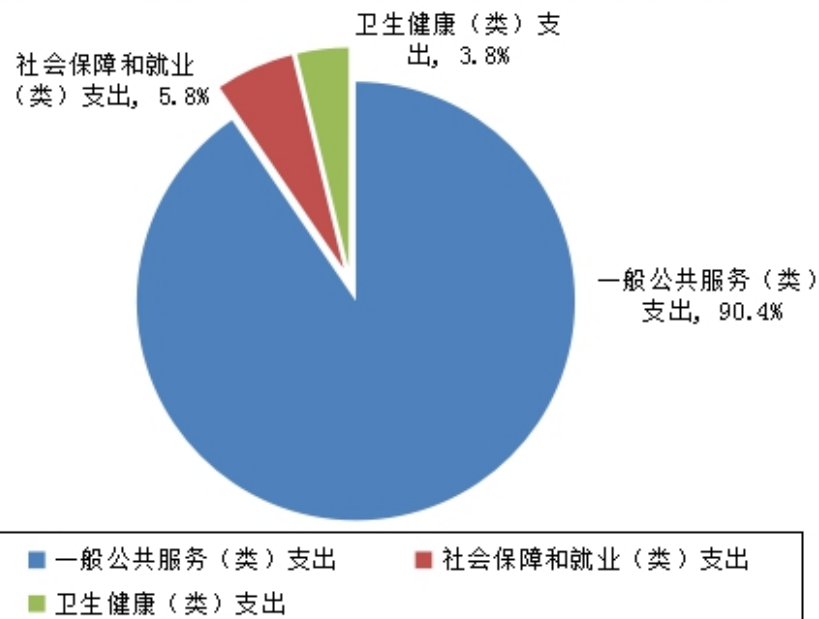
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 616.52 万元，占本年支出合计的 93.2%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.34 万元，减少 1.5%。主要是专项经费缩减。



（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 616.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 557.59 万元，占 90.4%；社会保障和就业（类）支出 35.64 万元，占 5.8%；医疗卫生和计划生育（类）支出 23.29 万元，占 3.8%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 682.2 万元，支出决算为 616.52 万元，完成年初预算的 116.7%。决算数大于年初预算数的主要原因用上年的结转结余支付本年的支出。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对家庭和个人的补助支出。年初预算为 469.11 万元，支出决算为 464.32 万元。完成年初预算的 99%，决算数小于年初预算数主要原因是有部分结余

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）主要反映用于常委会，年初政治协商会议支出。年初预算为 50

万元，支出决算为 28.75 万元。完成年初预算的 57.5%，决算数小于年初预算数主要原因是缩减开支。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）用于政协委员活动、培训等相关支出。年初预算为 30 万元，用于政协委员活动、培训等相关支出。支出决算为 21.7 万元。完成年初预算的 72.3%，决算数小于年初预算数主要原因是缩减开支。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项），用于政协其他日常工作。年初预算为 40 万元支出决算为 24.93 万元。完成年初预算的 62.3%，决算数小于年初预算数主要原因是缩减开支。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）用于书画联谊活动。年初预算为 20 万元，支出决算为 3.92 万元。完成年初预算的 19.6%，决算数小于年初预算数主要原因是缩减开支。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）用于重庆扶贫干部生活补贴与工作经费。年初预算为 13.96 万元，支出决算为 13.96 万元。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

7、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）。主要反映用于社会保险缴纳支出。年初预算为 31.96 万元，支出决算为 31.76 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于年初预算数主要原因是一个

公务员预算做了失业保险。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于社会保险缴纳支出。年初预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9、医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于医疗费支出。年初预算为 12.54 万元，支出决算为 12.54 万元，完成年初预算的 100%决算数与年初预算数持平。

10、医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要用于医疗费支出。年初预算为 10.75 万元，支出决算为 10.75 万元，完成年初预算的 100%决算数与年初预算数持平。

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 523.25 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 486 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费 37.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、劳务费、邮电费等。

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国人民政治协商会议烟台市莱山区委员会办公室机关。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 7.1 万元，完成年初预算的 64.5%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.01 万元，完成年初预算的 40%；公务接待费 5.09 万元，完成年初预算的 127.3%；因公出国境费用 0 元，完成年初预算的 0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.9 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。其中：公务用车购置及运行费减少 2.99 万元、公务接待费增加 1.09 万元。因公出国境费减少 2 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，使用率降低。公务接待费增加的主要原因是财政局改变记账方式，把原来的会议费改成公务接待费。因公出国境费减少的主要原因是没有人员因公出国。

（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中国人民政治协商会议烟台市莱山区委员会办公室，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 2.01 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 28%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费 2.01 万元，主要用于日常

公务接待的出车。2019 年莱山区政协办等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 5.09 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 72%。其中：国内接待费 5.09 万元。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待外地来莱山区调研，共计接待 40 批次、425 人次。其中外事接待 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 37.25 万元，比年初预算数减少 14.09 万元，降低 27.4%，主要原因是严格执行八项规定缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2019 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（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 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、老干部用车 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）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，烟台市莱山区政协办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金136.58万元，占部门预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，上述5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。烟台市莱山区政协办公室2019年度区级部门预算项目绩效自评的5个项目中，有5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2019年度烟台市莱山区政协办公室项目支出绩效自评情况，以及“政协会议费”“政协委员活动经费”等5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“政协委员活动经费”项目为例，该项目绩效评价综合得91分，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，省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：指省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以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指用于保障区政协基本运转的支出。

十七、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指用于召开人民代表大会、政协常委会、主任会议的支出。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：用于政协委员活动、培训等相关支出。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：用于政协其他日常工作。

二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：用于书画联谊活动。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指莱山区政协办公室基本医疗保险缴费。

二十四、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）：指莱山区政协办公室在职行政事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市莱山区政协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	政协会议费	莱山区政协办公室	97	优
2	政协委员活动经费	莱山区政协办公室	91	优
3	政协工作经费	莱山区政协办公室	97	优
4	重庆扶贫干部工作经费	莱山区政协办公室	100	优
5	书画联谊活动经费	莱山区政协办公室	93	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		政协会议费			主管部门	莱山区政协办公室		
项目实施单位		莱山区政协办公室			联系电话	6891568		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	28.75	10	57.50%	9	
	其中：当年财政拨款	45	45	23.75	-		-	
	上年结转资	5	5	5	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开一次大会四次常委会			全部完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	大会	一次大会	全部完成	10	10	
			常委会	四次常委会	全部完成	10	10	
		质量指标	促进政协	促进政协委员参政	全部完成	10	10	
		时效指标	当年完成	当年完成	全部完成	10	10	
		成本指标	节约成本	节约成本	全部完成	10	8	物价上涨
	效益指标	社会效益指标	促进政协委员参政	促进政协委员参政议政	全部完成	10	10	
		可持续影响指标	促进政协委员参政	促进政协委员参政议政	全部完成	20	20	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	满意	99%	完成	10	10	
总分			97					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措								

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		政协委员活动经费		主管部门		莱山区政协办公室		
项目实施单位		莱山区政协办公室		联系电话		6891568		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	27	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	27	27	27	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		用于调研、出书等政协事务		全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训委员人次	140 个委员培训	全部完成	20	18	部分请假
		质量指标	委员带动群众	提升委员素质	全部完成	10	8	部分请假
		时效指标	当年完成所有培训	当年完成	全部完成	10	10	
		成本指标	节约资金投入	节约成本	全部完成	10	8	物价上涨
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升委员素质	提升委员素质，高质量建言献策	全部完成	20	18	部分请假
		可持续影响指标	提升委员素质进而带动员工群众	提升委员素质进而带动员工群众	全部完成	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意	99%	全部完成	10	10	
总分		91						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		政协工作经费			主管部门	莱山区政协办公室		
项目实施单位		莱山区政协办公室			联系电话	6891568		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	36	36	32	10	88.90%	9
		其中：当年财政拨款	26	26	22	—		—
		上年结转资金	10	10	10	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于调研、出书等政协事务			全部完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	协商计划调研	四个协商计划	全部完成	20	20	
		质量指标	促进我区相关产业发展	促进我区相关产业发展	全部完成	10	10	
		时效指标	当年完成	当年完成	全部完成	10	10	
		成本指标	节约开支	节约成本	全部完成	10	8	物价上涨
	效益指标（30分）	经济效益指标	产业带动经济	产业带动经济	全部完成	10	10	
		社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展	全部完成	10	10	
		可持续影响指标	为区委政府出谋划策	为区委政府出谋划策	全部完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意	99%	全部完成	10	10	
总分		97						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		重庆扶贫干部工作经费			主管部门	莱山区政协办公室		
项目实施单位		莱山区政协办公室			联系电话	6891568		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	13.96	13.96	13.96	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13.96	13.96	13.96	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		赴重庆巫山县挂职			全部完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	一年	一年	全部完成	20	20	
		质量指标	扶贫助农	扶贫助农	全部完成	10	10	
		时效指标	当年完成	当年完成	全部完成	10	10	
		成本指标	节约成本	节约成本	全部完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进当地经济发展	促进当地经济发展	全部完成	10	10	
		社会效益指标	促进当地经济发展	促进当地经济发展	全部完成	10	10	
		可持续影响指标	农产品走出来	农产品走出来	全部完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意	99%	全部完成	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		书画联谊活动经费			主管部门	莱山区政协办公室		
项目实施单位		莱山区政协办公室			联系电话	6891568		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	20.58	20.58	3.9	10	20.00%	9
		其中：当年财政拨款	9	9	3.9	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于书画院的相关交流活动、出书、画册			部分完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	举办画展	举办画展2次	全部完成	20	20	
		质量指标	促进文化交流	促进文化交流	全部完成	10	8	可以举办更多活动
		时效指标	当年完成	当年完成	全部完成	10	10	
		成本指标	节约成本	节约成本	全部完成	10	8	物价上涨
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升民众幸福感	提升民众幸福感	全部完成	20	18	活动次数不多
		可持续影响指标	促进文化交流	促进文化交流	全部完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意	99%	全部完成	10	10	
总分			93					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2019 年度委员视察绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为支持和保障政协委员依法履职，根据《中国人民政治协商会议章程》的有关规定，设立此项目。烟台市莱山区政协委员活动经费，用于保障区政协各级组织开展活动。

（二）项目年度绩效目标。

1、区政协及其常委会统一组织的区政协委员视察、专题调研、学习培训、列席常委会会议和其他有关活动的费用，包括活动直接发生的费用和委员的差旅费等。

2、各街区政协委员联络室、各界别委员开展活动的费用，包括直接发生的费用和委员的差旅费等。

3、保障委员参政议政，为区政协委员印刷有关委员履职的学习交流材料，订阅学习资料、报刊杂志，为委员邮寄文件资料，印制代表证、委员名册等发生的费用。

4、委员患病、去世等特殊情况的探视、慰问费用。

5、保障委员依法履职所需的其他费用。

二、绩效评价工作开展情况及目标效果

1、明确项目发展方向的指导思想。委员要依法执行委员职务，认真履行委员义务，充分发挥政协委员作用。委员出席区政治协商会议，参加闭会期间的履职活动，应当安排好本人的工作，

优先执行委员职务。委员要模范遵守宪法和法律，在自己参加的工作和社会活动中，做宪法和法律实施的促进者，严守国家秘密，维护法律尊严和国家利益。委员要努力学习宪法、法律法规和党的方针政策，学习依法履职，增强社会主义民主法制观念，提高依法履行职责的能力。委员要按时参加政协协商会议，参会时自觉遵守会议纪律，认真审议各项议案、报告和其他议题，充分发表意见，积极提出议案及建议、批评和意见，依法做好会议期间的各项工作。

2、2019年政协机关通过预期总目标的设定，委员在闭会期间能积极参加区政协常委会、街道（园区）政协委员联络室组织的会议、视察、调查、执法检查、学习培训、专题调研、述职评议等活动。预期来看，项目的实施将取得良好的社会效益和环境效益。

3、做好项目实施的后续跟踪检查工作。对立项实施的项目，定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对实施进展缓慢的项目督促整改，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

三、项目资金使用及管理情况

2019年政协机关组织对项目开展了部门评价，涉及资金27万元。在资金使用管理方面严格按照有关规定国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性，有效性，

安全性。

四、专项绩效情况分析

绩效评价的目的是为了了解单位专项资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中的问题，为提高单位专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制，加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的改正措施等。

根据《区级财政专项资金绩效评价指标自评表》，从项目决策、项目管理、项目绩效进行评价打分，此次绩效评价综合得分为93分，财政支出绩效等级为“优秀”。

五、存在的主要问题

一是财政预算安排单项专项经费不足，难于足额保障政协委员在联系人民群众及其他履职活动时产生通讯、交通、误工等费用。

二是绩效目标和指标往往根据活动实际完成情况制定，对活动执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

六、意见及建议

由于专项经费不足以对项目建设正常工作开展造成影响，为确保各项目建设预期目标实现，应适当提高预算专项经费。

在绩效考评指标的设计上，缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。