

**2019 年度
中国民主建国会
烟台市委委员会机关
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

中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。其主要职能为：参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

中国民主建国会烟台市委委员会负责中共烟台市委重大部署在我市民建组织中贯彻落实的具体实施工作；负责民建烟台市委履行参政议政、民主监督职能及开展社会服务的组织、协调、实施工作；负责与市人大、市政协、市委统战部及市政府有关部门的对口联络工作；负责民建烟台市委的思想建设、组织建设、制度建设和机关建设工作；负责民建烟台市委市委会、主委会及主委办公会议的召开及各项决议、决定的具体实施工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国民主建国会烟台市委委员会机关决算包括：机关决算。

纳入中国民主建国会烟台市委委员会机关 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	中国民主建国会烟台市委委员会机关	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中国民主建国会烟台市委机关

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	173.56	一、一般公共服务支出	31	160.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	7.05
	9		九、卫生健康支出	39	6.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	173.56	本年支出合计	56	173.61
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	0.06	年末结转和结余	58	0.01
	29			59	
总 计	30	173.62	总 计	60	173.62

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
单位：万元

部门：中国民主建国会烟台市委机关

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		173.56	173.56					
201	一般公共服务支出	160.51	160.51					
20128	民主党派及工商联事务	160.51	160.51					
2012801	行政运行	124.87	124.87					
2012802	一般行政管理事务	35.64	35.64					
208	社会保障和就业支出	7.05	7.05					
20805	行政事业单位离退休	7.05	7.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05					
210	卫生健康支出	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00					
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16					

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

单位：万元

部门：中国民主建国会烟台市委委员会机关

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		173.61	137.93	35.68			
201	一般公共服务支出	160.56	124.88	35.68			
20128	民主党派及工商联事务	160.56	124.88	35.68			
2012801	行政运行	124.88	124.88				
2012802	一般行政管理事务	35.68		35.68			
208	社会保障和就业支出	7.05	7.05				
20805	行政事业单位离退休	7.05	7.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05				
210	卫生健康支出	6.00	6.00				
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00				
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16				

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
单位：万元

部门：中国民主建国会烟台市委委员会机关

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	173.56	一、一般公共服务支出	31	160.56	160.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	7.05	7.05	
	9		九、卫生健康支出	39	6.00	6.00	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	173.56	本年支出合计	56	173.61	173.61	
年初财政拨款结转和结余	27	0.06	年末财政拨款结转和结余	57	0.01	0.01	
一、一般公共预算财政拨款	28	0.06		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总 计	30	173.62	总 计	60	173.62	173.62	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中国民主建国会烟台市委机关

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		173.61	137.93	35.68
201	一般公共服务支出	160.56	124.88	35.68
20128	民主党派及工商联事务	160.56	124.88	35.68
2012801	行政运行	124.88	124.88	
2012802	一般行政管理事务	35.68		35.68
208	社会保障和就业支出	7.05	7.05	
20805	行政事业单位离退休	7.05	7.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	
210	卫生健康支出	6.00	6.00	
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16	

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
单位：万元

部门：中国民主建国会烟台市委机关

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	98.52	302	商品和服务支出	16.82	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	20.66	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	27.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	28.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	3.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	5.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	2.82	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	22.59	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	21.97	30217	公务接待费	0.58	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
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	5.63	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	1.87	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.32	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	0.28	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30239	其他交通费用	4.10	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	2.94	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		121.11	公用经费合计						16.82

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
单位：万元

部门：中国民主建国会烟台市委委员会机关

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
1.90	0.00	0.70	0.00	0.70	1.20	0.86	0.00	0.28	0.00	0.28	0.58

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
单位：万元

部门：中国民主建国会烟台市委机关

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

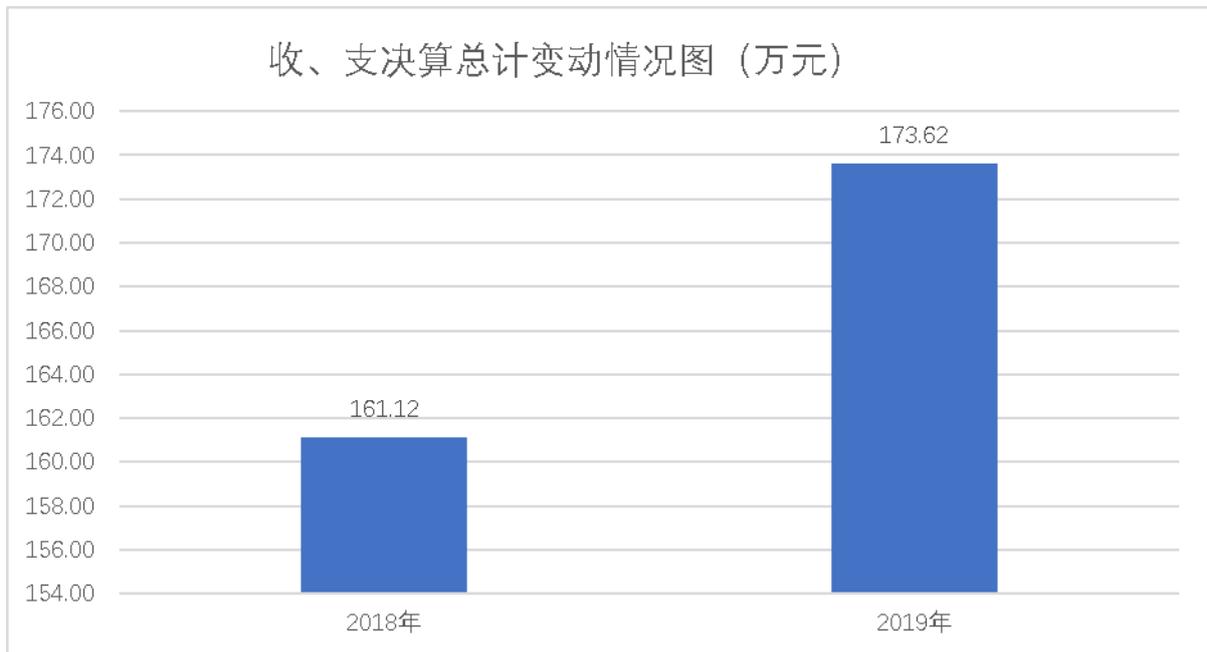
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

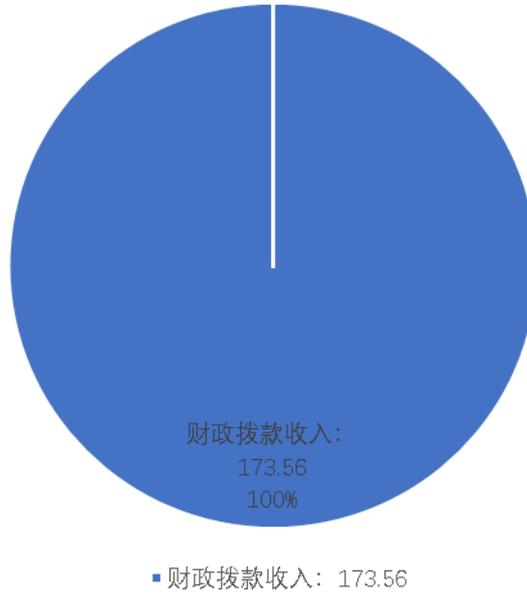
2019 年度收、支总计 173.62 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 12.50 万元，增长 7.76%。主要是：一是 2019 年机关增加考核奖，导致人员经费增长；二是机关配置增加办公电脑 4 台。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 173.56 万元，其中：财政拨款收入 173.56 万元，占 100%。

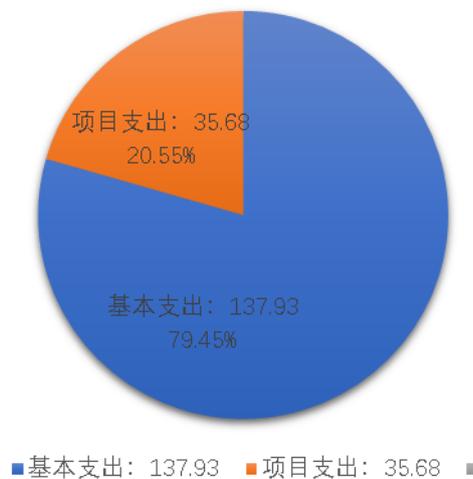
2019年收入决算结构图（万元）



三、支出决算情况说明

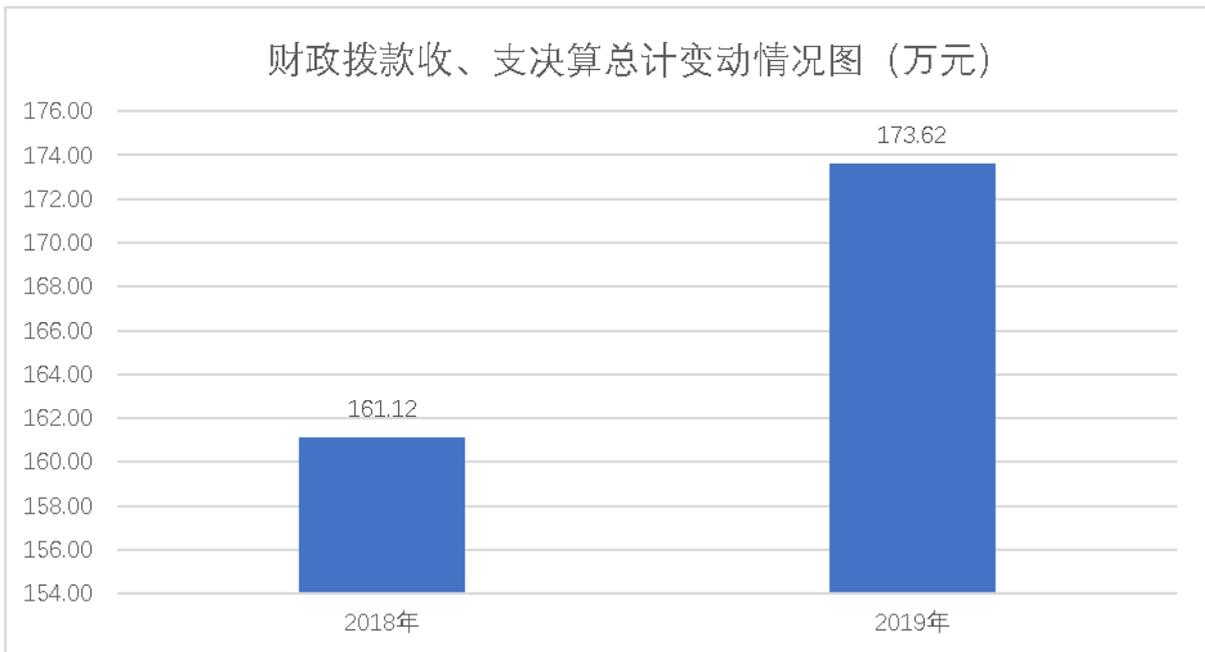
本年支出合计 173.61 万元，其中：基本支出 137.93 万元，占 79.45%；项目支出 35.68 万元，占 20.55%。

2019年支出决算结构图（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

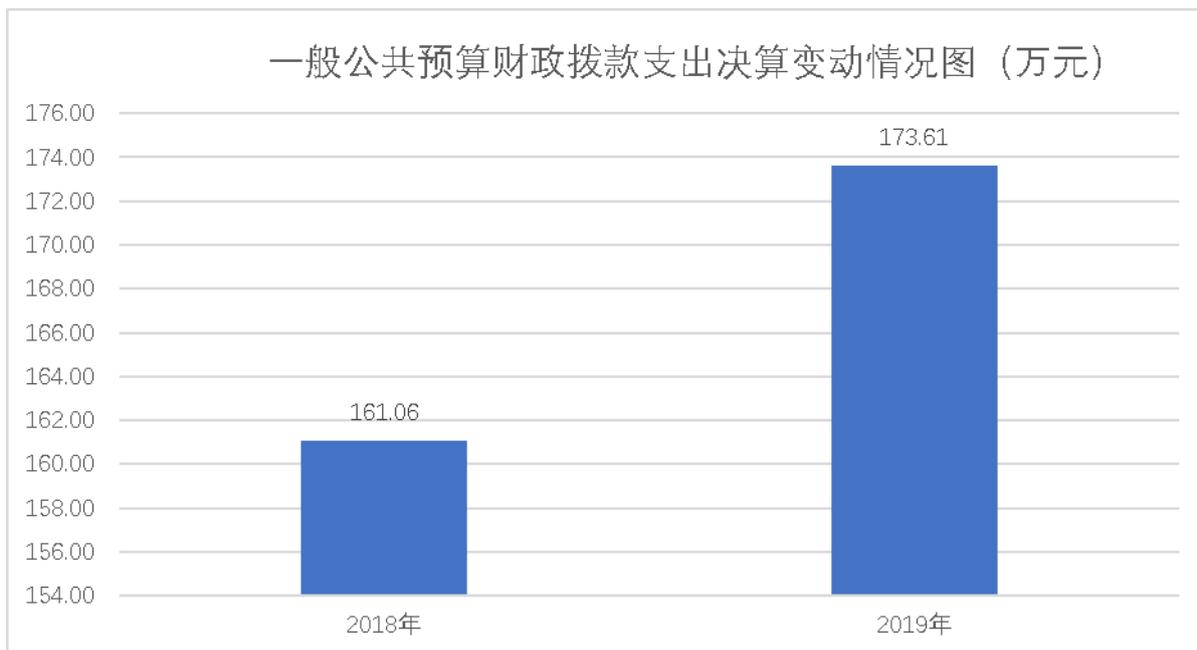
2019 年度财政拨款收、支总计 173.62 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.50 万元，增长 7.76%。主要是：一是 2019 年机关增加考核奖，导致人员经费增长；二是机关配置增加办公电脑 4 台。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

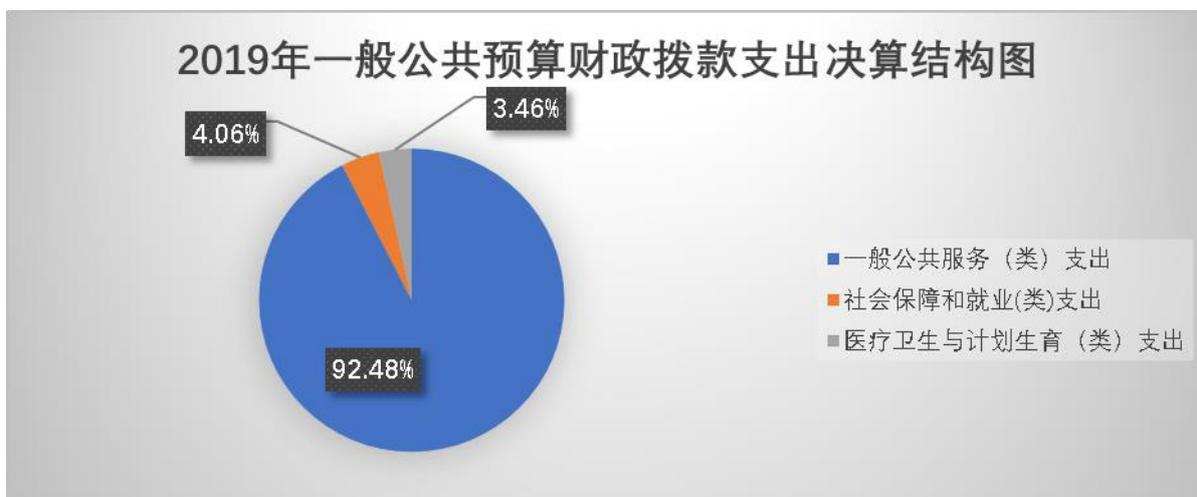
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 173.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.55 万元，增长 7.79%。主要是：一是 2019 年机关增加考核奖，导致人员经费增长；二是机关配置增加办公电脑 4 台。



（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 173.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 160.56 万元，占 92.48%；社会保障和就业（类）支出 7.05 万元，占 4.06%；卫生健康（类）支出 6.00 万元，占 3.46%。



（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 141.40 万元，支出决算为 173.61 万元，完成年初预算的 122.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不含年中发放的精神文明奖、考核奖及应休未休假工资等。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。主要反映用于用于人员工资福利、退休人员退休费、日常办公、车辆运行、会议、工会经费等支出。年初预算为 87.07 万元，支出决算为 124.88 万元，完成年初预算的 143.42%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算不含年中发放的精神文明奖、考核奖及应休未休假工资等；

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于调研考察支出、教育培训支出、民主党派机关物业费、水电暖及消防等费用支出。年初预算为 40.20 万元，支出决算为 35.68 万元，完成年初预算的 88.76%。决算数小于年初预算数主要原因是财政压减预算指标。

3、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）。主要反映用于在职人员基本养老保险等支出。年初预算为 8.13 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 86.72%。决算数小于年初预算数主

要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于反映在职人员医疗保险支出。年初预算为 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。主要原因是机关人员人数及人员经费支出没有大的变化。

5、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）。主要用于反映在职和退休人员补充医疗保险等支出。年初预算为 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。主要原因是机关人员人数及人员经费支出没有大的变化。

6、

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 137.93 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 121.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 16.82 万元，主要包括：手续费、差旅费、维修(护)

费、公务接待费、劳务费、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。

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民主建国会烟台市委委员会机关，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0.86万元，完成年初预算的45.26%，其中：因公出国（境）费0万元，与年初预算持平；公务用车购置及运行维护费0.28万元，完成年初预算的40.00%；公务接待费0.58万元，完成年初预算的48.33%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少1.04万元，主要原因是公车使用和接待人数的比预算减少。其中：因公出国（境）费与2019年预算持平、公务用车购置及运行费减少0.42万元、公务接待费减少0.62万元。因公出国（境）费与2019年预算持平的主要原因是预算未安排也未发生。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车使用量减少。公务接待费减少的主要原因是接待批次和接待人数比预算减少。

（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0单

位，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 0.28 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 32.56%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年中国民主建国会烟台市委机关使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.28 万元，主要用于车辆加油、保险、保养等。2019 年中国民主建国会烟台市委机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.58 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 67.44%。其中：国内接待费 0.58 万元，主要用于接待外地民建组织来烟调研，共计接待 4 批次、53 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

中国民主建国会烟台市委机关 2019 年度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 16.82 万元，比年初预算数增加 0.01 万元，增长 0.06%，主要原因是上年结转支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 2.08 万元，其中：政府采购货物支出 2.08 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 2.08 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 2.08 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，中国民主建国会烟台市委委员会机关共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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；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，中国民主建国会烟台市委委员会机关按照“谁用款、谁评价”的原则，组织各科室，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 35.68 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。中国民主建国会烟台市委委员会机关 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级全部为优。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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度中国民主建国会烟台市委员会机关项目支出绩效自评情况和绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

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（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映民主党派、工商联的基本支出。

十七、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映民主党派、工商联未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2019 年度中国民主建国会烟台市委委员会机关 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	民主党派业务经费	中国民主建国会烟台市委委员会机关	99	优
2	物业费	中国民主建国会烟台市委委员会机关	100	优
3	办公设备购置	中国民主建国会烟台市委委员会机关	99	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称		民主党派业务经费		主管部门	中国民主建国会烟台市委员会			
项目实施单位		中国民主建国会烟台市委员会机关		联系电话	05356223362			
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	20.00	18.40	18.40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	18.40	18.40	-	100%	-	
	上年结转资金	无	无	无	-	无	-	
	其他资金	无	无	无	-	无	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成年度培训、议政调研课题、社情民意信息和会务会议组织			按时全面完成目标任务				
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	1. 举办培训	2次	2次	5	5	无
			2. 完成重点课题调研报告	4篇	13篇	5	5	无
			3. 提报社情民意信息数量	24	145篇	5	5	无
			4. 组织会务工作会议	5次	7次	5	5	无
	质量指标	1. 培训班和会议人员到会率	≥80%	85%	8	8	无	
		2. 调研课题完成率	≥90%	100%	6	6	无	
		3. 省政协采用社情民意数量	≥6篇	9篇	6	6	无	
	时效指标	1. 培训、调研和会议完成及时率	≥90%	≥95%	5	5	无	
		2. 资金到位情况	100%	100%	5	5	无	
效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	对提升民建的整体水平的影响	良好	良好	20	19	无	
满意 度指 标 (20 分)	服务对象满意度 指标	会员满意度	≥90%	≥95%	20	20	无	
总分		99						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称		物业费			主管部门	中国民主建国会烟台市委员会			
项目实施单位		中国民主建国会烟台市委员会机关			联系电话	05356223362			
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	18.00	15.16	15.16	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	18.00	15.16	15.16	-	100%	-		
	上年结转资金	无	无	无	-	无	-		
	其他资金	无	无	无	-	无	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		提供党派机关办公楼物业及水电暖等，保障党派机关正常			按时全面完成目标任务				
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	物业合同管理区域面积	1506.51平方米	1506.51平方米	20	20	无	
		质量指标	1. 物业费交费完成率		100%	100%	10	10	无
			2. 水电暖及交费完成率		100%	100%	10	10	无
	时效指标	费用支付及时率		95%	100%	10	10	无	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障各党派机关正常办公		良好	良好	20	20	无
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	各党派机关工作人员满意度		95%	100%	20	20	无
总分		100							

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称		办公设备购置			主管部门	中国民主建国会烟台市委			
项目实施单位		中国民主建国会烟台市委机关			联系电话	05356223362			
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	2.20	2.08	2.08	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2.20	2.08	2.08	-	100%	-		
	上年结转资金	无	无	无	-	无	-		
	其他资金	无	无	无	-	无	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	替换老旧办公设备，保证机关工作顺利运转			按时完成目标任务					
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	台式电脑	4	4	20	20	无	
		质量指标	1.设备验收 合格率		≥95%	100%	10	10	无
			2.设备利用 率		≥95%	100%	10	10	无
	时效指标	资金到位情 况		100%	100%	10	10	无	
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	对保障民建 机关正常运 转的影响	良好	良好	20	19	无	
	满意 度 指标 (20 分)	服务对象满意度 指标	机关工作 人员满意度	≥95%	100%	20	20	无	
总分		99							