

2019 年度政协烟台市委委员会办公室

# 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

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，市政协机关的主要职责如下：

1.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题会议和秘书长会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2.充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3.负责市政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作；

4.围绕全市大政方针，组织专题调查，课题研究，为市委、政府决策建言献策，当好参谋。

5.联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士。

6.协调市政协各专门委员会工作。

7.联系指导市政协各界别开展活动。

8.联系指导各县、市、区政协工作。

9.联系住烟全国政协和省政协委员。

10.做好统一战线和人民政协的理论研究工作。

11.负责上级和兄弟省、市政协来烟接待工作、来烟访问海外友好人士的接待工作以及对外联谊工作。

12. 做好市政协自身建设工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，政协烟台市委委员会办公室部门决算包括：市政协机关决算、市政协机关服务中心决算。

纳入政协烟台市委委员会办公室 2019 年部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	市政协机关	
2	市政协机关服务中心	

## 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：中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室

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	3,430.83	一、一般公共服务支出	31	3,023.77
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	20.01	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	3.73	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	231.84
	9		九、卫生健康支出	39	93.76
	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	3,454.58	本年支出合计	56	3,349.36
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	8.03	年末结转和结余	58	113.25
	29			59	
总 计	30	3,462.61	总 计	60	3,462.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。因小数点后两位四舍五入，总计或小计数可能会存在误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室

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		3,454.58	3,430.83			20.01		3.73
201	一般公共服务支出	3,128.98	3,105.24			20.01		3.73
20102	政协事务	3,128.98	3,105.24			20.01		3.73
2010201	行政运行	2,209.78	2,209.65					0.13
2010202	一般行政管理事务	265.05	265.05					
2010204	政协会议	253.31	253.31					
2010205	委员视察	183.15	179.55					3.60
2010250	事业运行	186.02	186.02					
2010299	其他政协事务支出	31.66	11.65			20.01		
208	社会保障和就业支出	231.84	231.84					
20805	行政事业单位离退休	145.61	145.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.02	133.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59					
20808	抚恤	86.23	86.23					
2080801	死亡抚恤	86.23	86.23					
210	卫生健康支出	93.76	93.76					
21011	行政事业单位医疗	93.76	93.76					
2101101	行政单位医疗	42.22	42.22					
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.20	47.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。因小数点后两位四舍五入，总计或小计数可能会存在误差。

# 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山东省烟台市委办公室

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		3,349.36	2,651.16	678.19		20.01	
201	一般公共服务支出	3,023.77	2,325.56	678.19		20.01	
20102	政协事务	3,023.77	2,325.56	678.19		20.01	
2010201	行政运行	2,209.73	2,140.46	69.28			
2010202	一般行政管理事务	195.46		195.46			
2010204	政协会议	253.31		253.31			
2010205	委员视察	148.64		148.64			
2010250	事业运行	185.10	185.10				
2010299	其他政协事务支出	31.51		11.50		20.01	
208	社会保障和就业支出	231.84	231.84				
20805	行政事业单位离退休	145.61	145.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.02	133.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59				
20808	抚恤	86.23	86.23				
2080801	死亡抚恤	86.23	86.23				
210	卫生健康支出	93.76	93.76				
21011	行政事业单位医疗	93.76	93.76				
2101101	行政单位医疗	42.22	42.22				
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.20	47.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。因小数点后两位四舍五入，总计或小计数可能会存在误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室

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	3,430.83	一、一般公共服务支出		31	3,000.02	3,000.02	
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	231.84	231.84	
		9		九、卫生健康支出		39	93.76	93.76	
		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	3,430.83	本年支出合计		56	3,325.62	3,325.62	
年初财政拨款结转和结余		27	8.03	年末财政拨款结转和结余		57	113.25	113.25	
一、一般公共预算财政拨款		28	8.03			58			
二、政府性基金预算财政拨款		29				59			
总计		30	3,438.86	总计		60	3,438.86	3,438.86	

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。因小数点后两位四舍五入，总计或小计数可能会存在误差。

# 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：中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室

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		3,325.62	2,651.03	674.59
201	一般公共服务支出	3,000.02	2,325.43	674.59
20102	政协事务	3,000.02	2,325.43	674.59
2010201	行政运行	2,209.60	2,140.33	69.28
2010202	一般行政管理事务	195.46		195.46
2010204	政协会议	253.31		253.31
2010205	委员视察	145.04		145.04
2010250	事业运行	185.10	185.10	
2010299	其他政协事务支出	11.50		11.50
208	社会保障和就业支出	231.84	231.84	
20805	行政事业单位离退休	145.61	145.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.02	133.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59	
20808	抚恤	86.23	86.23	
2080801	死亡抚恤	86.23	86.23	
210	卫生健康支出	93.76	93.76	
21011	行政事业单位医疗	93.76	93.76	
2101101	行政单位医疗	42.22	42.22	
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.20	47.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。因小数点后两位四舍五入，总计或小计数可能会存在误差。

# 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：中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室

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	1,895.19	302	商品和服务支出	390.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	636.67	30201	办公费	16.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	459.25	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	457.91	30203	咨询费	0.58	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.72	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	4.92	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.67	30206	电费	6.49	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.68	30207	邮电费	11.66	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.73	30208	取暖费	19.91	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	48.18	30209	物业管理费	27.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.15	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	96.23	30212	因公出国（境）费用	13.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	28.11	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	365.05	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	118.36	30216	培训费	8.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	147.63	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	
30304	抚恤金	90.71	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	31.97	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	29.31	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.63	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	16.41	31203	政府投资基金股权投资	

# 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：中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室

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
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30239	其他交通费用	74.32	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	95.16	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		2,260.25	公用经费合计					390.78

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。因小数点后两位四舍五入，总计或小计数可能会存在误差。

## 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：中国人民政治协商会议山东省烟台市委委员会办公室

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
102.41	36.00	16.41	0.00	16.41	50.00	69.44	13.25	16.41	0.00	16.41	39.78

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。因小数点后两位四舍五入，总计或小计数可能会存在误差。

## 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：中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

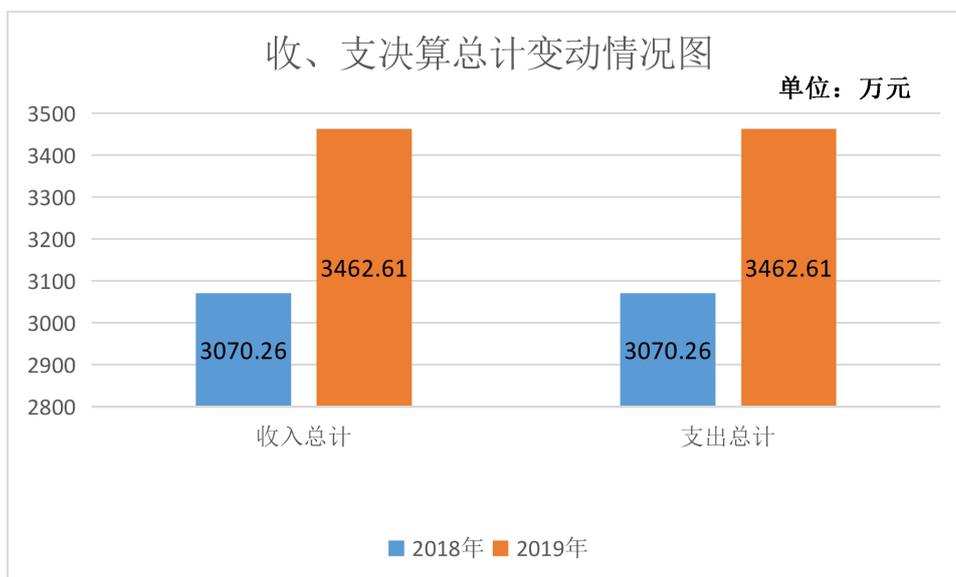
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

## 第三部分

### 2019 年度部门决算情况说明

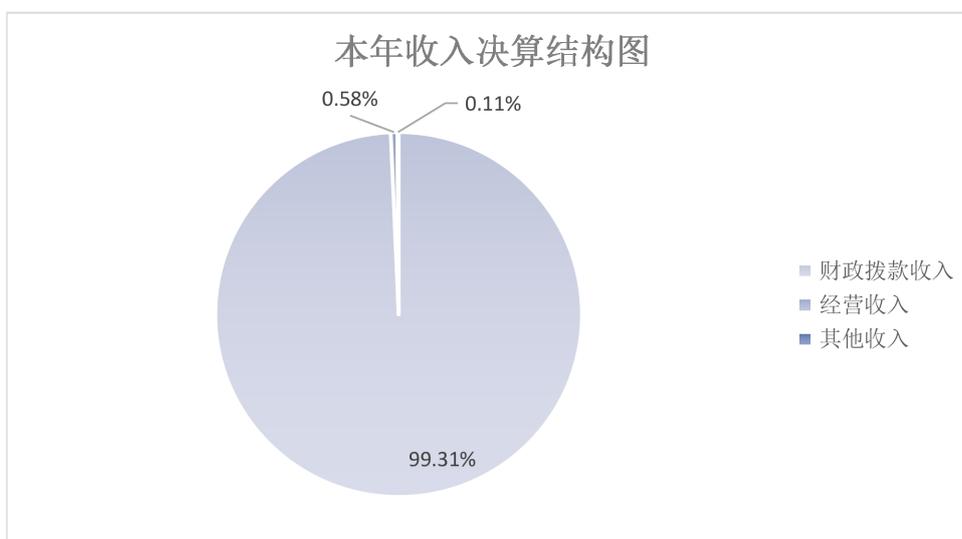
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3462.61 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 392.35 万元，增长 12.78%。主要是人员支出增加。



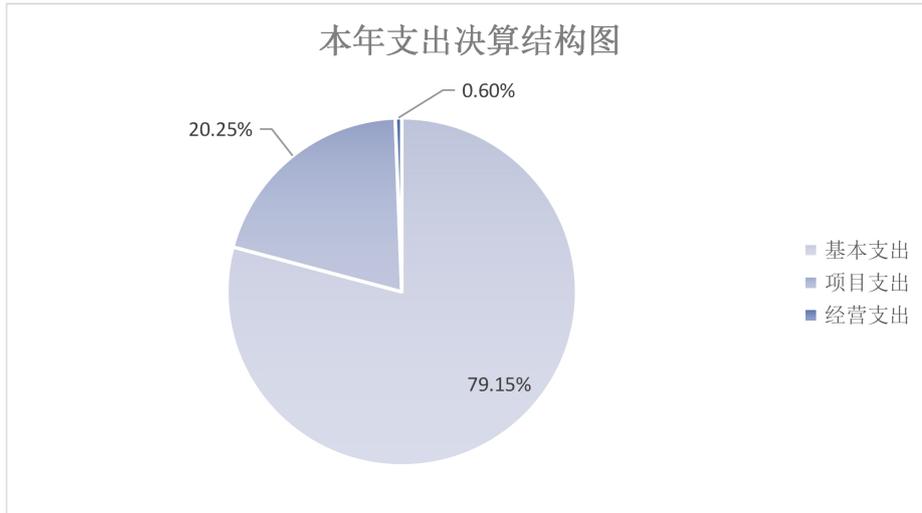
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3454.58 万元，其中：财政拨款收入 3430.83 万元，占 99.31%；经营收入 20.01 万元，占 0.58%；其他收入 3.73 万元，占 0.11%。



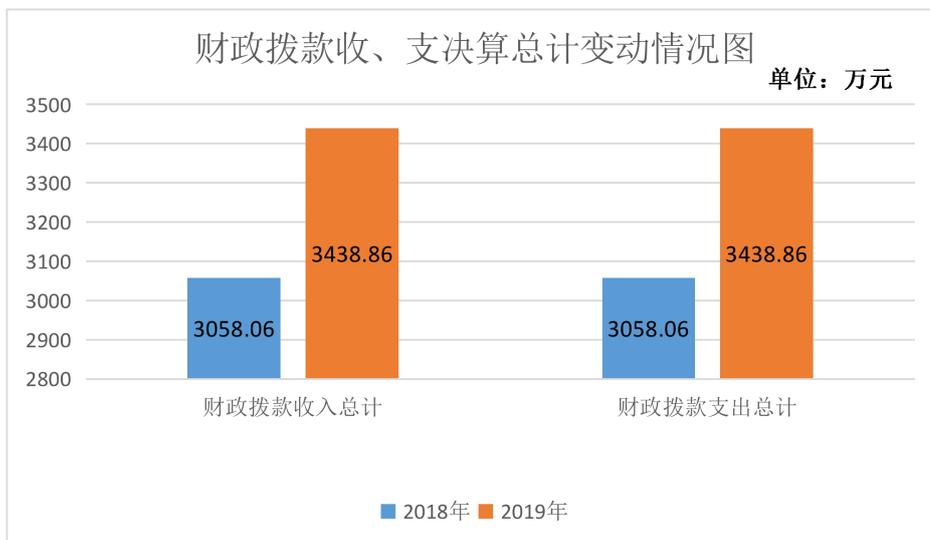
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3349.36 万元，其中：基本支出 2651.16 万元，占 79.15%；项目支出 678.19 万元，占 20.25%；经营支出 20.01 万元，占 0.60%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

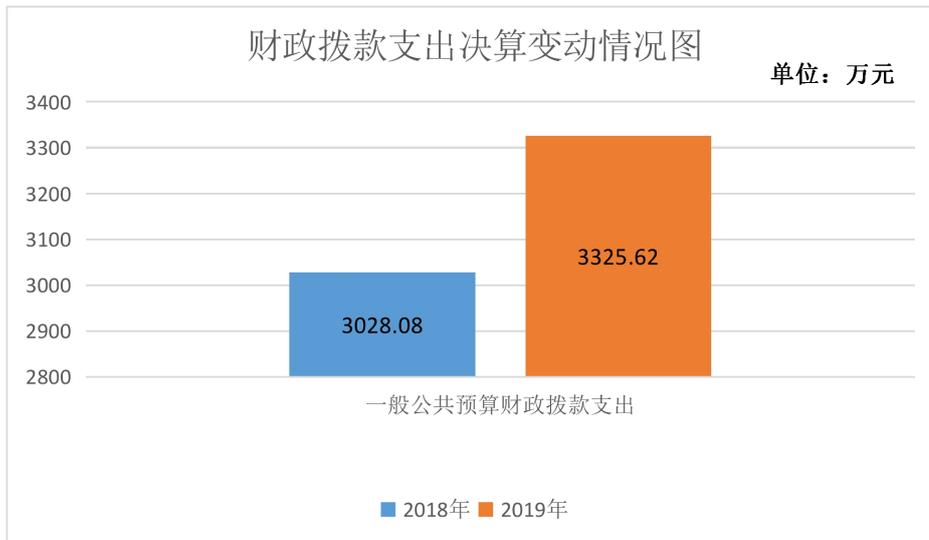
2019 年度财政拨款收、支总计 3438.86 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 380.80 万元，增长 12.45%。主要是人员支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

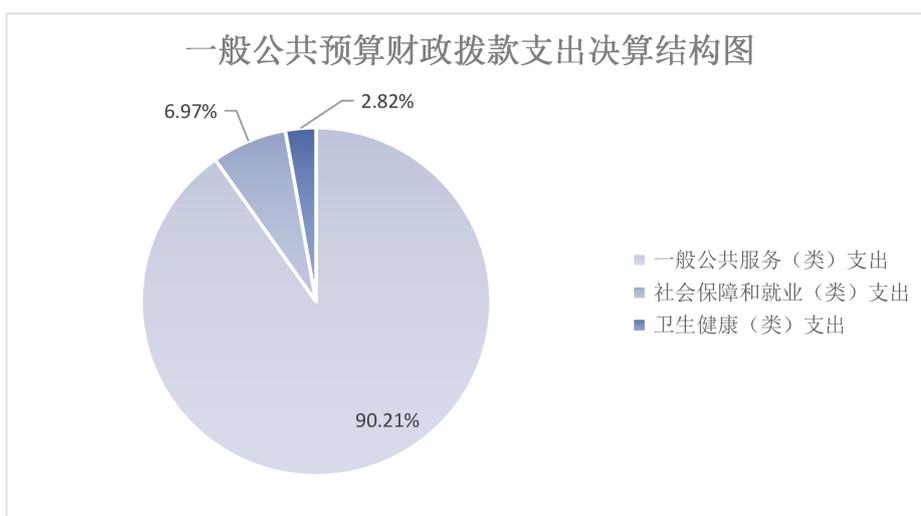
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3325.62万元，占本年支出合计的96.71%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加297.54万元，增长9.83%。主要是人员支出增加。



### （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3325.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3000.02万元，占90.21%；社会保障和就业（类）支出231.84万元，占6.97%；卫生健康（类）支出93.76万元，占2.82%。



### （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2632.09万元，支出决算为3325.62万元，完成年初预算的126.35%。决算数大于年初预算数的主要原因人员支出增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。主要反映用于政协机关在职工作人员和离退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和政协机关正常运转的公务支出。年初预算为1500.36万元，支出决算为2209.60万元，完成年初预算的147.27%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加。

2、一般公共预算支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于公务接待费、考察费、会议费、文史资料编纂费、人民政协理论研究会费用和政府采购费用等支出。年初预算为260.65万元，支出决算为195.46万元，完成年初预算的74.99%。决算数小于年初预算数主要原因是按照中央省市要求厉

行勤俭节约、压减经费支出。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。主要反映用于政协全会会议费支出。年初预算为 287.40 万元，支出决算为 253.31 万元，完成年初预算的 88.14%。决算数小于年初预算数主要原因是按照中央省市要求厉行勤俭节约、压减经费支出。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。主要反映用于政协委员履职视察活动支出。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 145.04 万元，完成年初预算的 72.52%。决算数小于年初预算数主要原因是按照中央省市要求厉行勤俭节约、压减经费支出。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。主要反映用于市政协机关服务中心在职工作人员和退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和服务中心正常运转支出。年初预算为 132.66 万元，支出决算为 185.10 万元，完成年初预算的 139.53%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加。

6、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。主要反映用于市政协机关服务中心房檐及外墙维修和办公设备购置等支出。年初预算为 11.65 万元，支出决算为 11.50 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数小于年初预算数主要原因是采购时多方询价，选择报价低、资质好的企业作为施工方，节约经费 0.15 万元。

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（项）。主要反映用于政协机关和市政协机关服务中心工作人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 133.02 万元，支出决算为 133.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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（项）。主要反映用于政协机关工作人员职业年金缴费支出。年初预算为 12.59 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于政协机关工作人员及退休人员死亡抚恤金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是预算编制时无法预测死亡抚恤情况，年中发生时追加预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于市政协机关在职工作人员医疗保险支出。年初预算为 42.22 万元，支出决算为 42.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于市政协机关服务中心在职工作人员医疗保险支出。年初预算为 4.34 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

12、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）。主要反映用于市政协机关和市政协机关服务中心工作人员补充医疗支出。年初预算为 47.20 万元，支出决算为 47.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

## 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 2651.03 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 2260.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金等。离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 390.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、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”经费支出范围包括市政协机关及其所属预算单位，共 2 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 69.44 万元，完成年初预算的 67.81%，其中：因公出国（境）费 13.25 万元，完成年初预算的 36.81%；

公务用车购置及运行维护费 16.41 万元，完成年初预算的 100.00%；公务接待费 39.78 万元，完成年初预算的 79.56%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 32.97 万元，主要原因是按照中央省市要求厉行勤俭节约、压减经费支出。其中：因公出国（境）费减少 22.75 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平、公务接待费减少 10.22 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是按照中央省市要求厉行勤俭节约、压减经费支出。公务接待费增加（减少）的主要原因是按照中央省市要求厉行勤俭节约、压减经费支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 13.25 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 19.08%。2019 年使用财政拨款安排市政协机关因公出国（境）团组 2 个，累计 9 人次。开支内容包括：因公出国（境）的往返旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 16.41 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 23.63%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年市政协机关及市政协机关服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 16.41 万元，主要用于公务用车的保险、维修、加油、过路过桥费等。2019 年市政协机关和市政协机关服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费决算数为 39.78 万元，占一般公共预算财政拨

款“三公”经费总数的 57.29%。其中：国内接待费 39.78 万元，主要用于接待全国各地政协、港澳委员和侨外顾问等来烟考察，共计接待 102 批次、2209 人次（含外事接待 6 批次、145 人次）；国（境）外接待费 0 万元。共计接待 102 批次、2209 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预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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 390.78 万元，比年初预算数增加 3.14 万元，增长 0.81%，主要原因是人员职务调整，公车补贴支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 57.48 万元，其中：政府采购货物支出 23.41 万元、政府采购工程支出 34.07 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 46.04 万元，占政府采购支出总额的 80.10%，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

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 6 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是接待调研用车等；单位价值 50 万元以上

通用设备 1 台；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，政协烟台市委委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 788.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**政协烟台市委委员会办公室 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 12 个项目中，有 11 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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 年度政协烟台市委委员会办公室项目支出绩效自评情况，以及“政协十三届三次会议费”1 个项目的绩效自评具体结果。

#### **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、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：**反映召开政协全会等专门会议的支出。

**十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：**反映政协委员开展各类调研视察等方面的支出。

**二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出。

**二十一、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）：**反映机关事业单位

基本养老保险缴纳支出。

**二十二、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

**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)：**反映财政部门集中安排的行政单位自基本医疗保险缴费经费。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位单位医疗(项)：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

## 第五部分

### 附 件

# 2019年度政协烟台市委委员会办公室部门预算 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	委员活动经费	政协烟台市委委员会办公室	98	优
2	政协十三届三次会议费	政协烟台市委委员会办公室	100	优
3	公务接待及会议费	政协烟台市委委员会办公室	98	优
4	业务费	政协烟台市委委员会办公室	98	优
5	文史资料编纂及书画经费	政协烟台市委委员会办公室	98	优

6	办公设备及家俱购置	政协烟台市委委员会办公室	98	优
7	理论研究会业务经费	烟台市人民政协理论研究会	98	优
8	考察等专项经费	政协烟台市委委员会办公室	98	优
9	楼顶防水及文史陈列室改造	政协烟台市委委员会办公室	98	优
10	政协综合网络服务平台建设	政协烟台市委委员会办公室	82	良
11	机关服务中心屋檐及外墙维修	烟台市政协机关服务中心	98	优
12	机关服务中心办公设备购置	烟台市政协机关服务中心	98	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		政协十三届三次会议费			主管部门	政协烟台市委办公室		
项目实施单位		政协烟台市委办公室			联系电话	0535-6241811		
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	287.40	253.31	253.31	10	100	10
		其中:当年财政拨款	287.40	253.31	253.31	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障市政协十三届三次会议顺利召开			基本完成年初预期目标			
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	会议计划完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费使用规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	会期准备期经费保障率	100%	100%	10	10	
			会议费结算及时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算约束有效性	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否提高经济效益	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否提高社会效益	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否产生可持续影响	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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 年度部门绩效评价报告

本部门无部门评价绩效，相应也没有部门绩效评价报告。