

2021 年度
中国农工民主党烟台市
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 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

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

1、中国农工党（简称农工党）是以医药卫生界高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设有中国特色社会主义事业的政党。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。

2、负责中共烟台市委重大决策部署在我市农工党组织中的贯彻实施工作。

3、负责农工党烟台市委机关各项会议的各项决议、决定的具体组织实施工作。 4、负责农工党烟台市委机关会履行参政议政、民主监督、政治协商职能的组织、协调和服务工作。

4、负责农工党烟台市委机关会履行参政议政、民主监督、政治协商职能的组织、协调和服务工作。

5、负责机关人事、财务、离退休等工作。

6、其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国农工民主党烟台市委委员会机关部门决算包括：中国农工民主党烟台市委委员会机关决算包括：中国农工民主党烟台市委委员会机关决算。

纳入中国农工民主党烟台市委委员会机关 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国农工民主党烟台市委委员会机关本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国农工民主党烟台市委员会机关

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	140.16	一、一般公共服务支出	32	129.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.05
	9		九、卫生健康支出	40	4.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	140.16	本年支出合计	58	140.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.39	年末结转和结余	60	0.39
	30			61	
总计	31	140.55	总计	62	140.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国农工民主党烟台市委委员会机关

公开 02 表
金额单位：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		140.16	140.16					
201	一般公共服务支出	129.75	129.75					
20128	民主党派及工商联事务	129.75	129.75					
2012801	行政运行	117.50	117.50					
2012802	一般行政管理事务	12.25	12.25					
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05					
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05					
210	卫生健康支出	4.36	4.36					
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36					
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国农工民主党烟台市委委员会机关

公开 03 表
金额单位：万元

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		140.16	127.91	12.25			
201	一般公共服务支出	129.75	117.50	12.25			
20128	民主党派及工商联事务	129.75	117.50	12.25			
2012801	行政运行	117.50	117.50				
2012802	一般行政管理事务	12.25		12.25			
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05				
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05				
210	卫生健康支出	4.36	4.36				
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36				
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39				

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

部门：中国农工民主党烟台市委员会机关

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	140.16	一、一般公共服务支出	33	129.75	129.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.05	6.05		
	9		九、卫生健康支出	41	4.36	4.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	140.16	本年支出合计	59	140.16	140.16		
年初财政拨款结转和结余	28	0.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.39	0.39		
一般公共预算财政拨款	29	0.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	140.55	总计	64	140.55	140.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：中国农工民主党烟台市委委员会机关

公开 05 表
金额单位：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		140.16	127.91	12.25
201	一般公共服务支出	129.75	117.50	12.25
20128	民主党派及工商联事务	129.75	117.50	12.25
2012801	行政运行	117.50	117.50	
2012802	一般行政管理事务	12.25		12.25
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05	
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	
210	卫生健康支出	4.36	4.36	
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	

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

部门：中国农工民主党烟台市委委员会机关

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	104.24	302	商品和服务支出	17.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.47	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.27	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	9.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费	1.81	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.67	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	2.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.77	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.81	30215	会议费	0.51	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.04	30217	公务接待费	0.23	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		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	1.98	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.22	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	0.10	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用	0.16	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		110.05	公用经费合计					17.86

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

部门：中国农工民主党烟台市委机关

公开 07 表
金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10		0.50		0.50	0.60	0.33		0.10		0.10	0.23

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

部门：中国农工民主党烟台市委委员会机关

公开 08 表
金额单位：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							

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国农工民主党烟台市委委员会机关

公开 09 表
金额单位：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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 140.55 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 32.82 万元，下降 18.93%。主要是人员调出，工资福利等减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

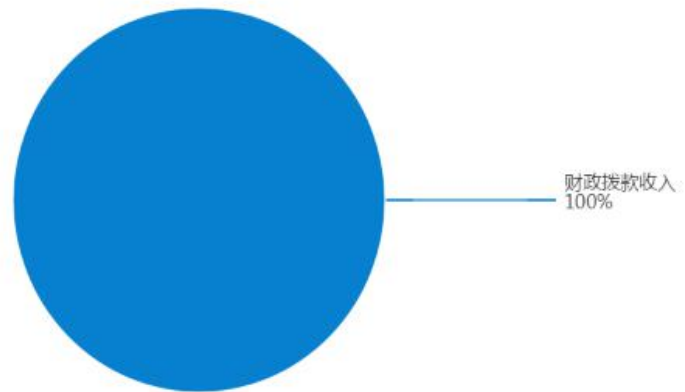


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 140.16 万元，其中：财政拨款收入 140.16 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

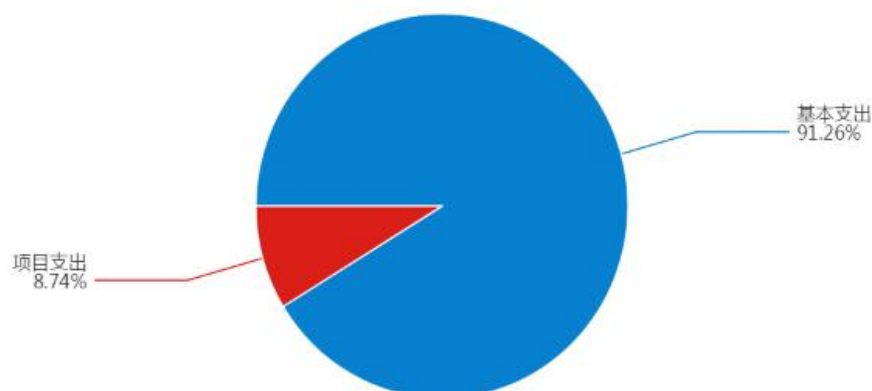
- 1、财政拨款收入 140.16 万元。与 2020 年度相比，减少 32.85 万元，下降 18.99%。主要是人员调出，工资福利等减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 140.16 万元，其中：基本支出 127.91 万元，占 91.26%；项目支出 12.25 万元，占 8.74%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 127.91 万元。与 2020 年度相比，减少 29.72 万元，下降 18.85%。主要是人员调出，工资福利等减少。

2、项目支出 12.25 万元。与 2020 年度相比，增加 0.35 万元，增长 2.94%。主要是民主党派换届经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

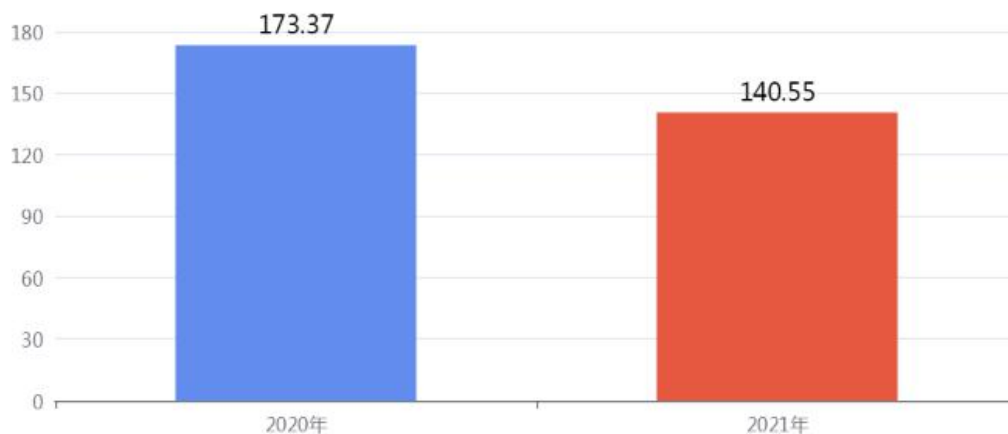
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 140.55 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.82 万元，下降 18.93%。主要是人员调出，工资福利等减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

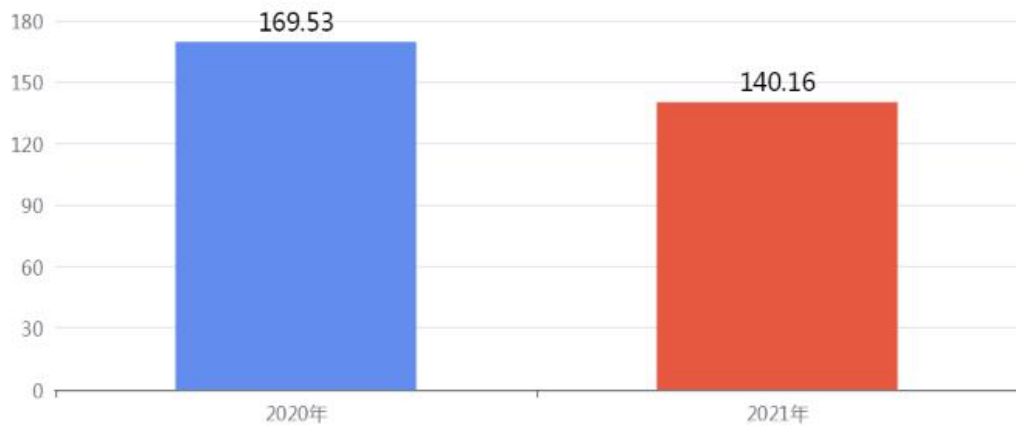


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 140.16 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.37 万元，下降 17.32%。主要是人员调出，工资福利等减少。

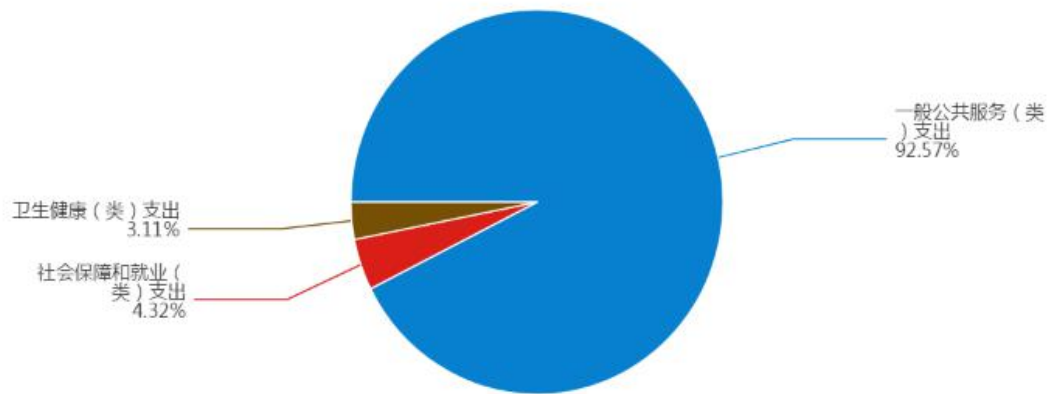
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 140.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 129.75 万元，占 92.57%；社会保障和就业（类）支出 6.05 万元，占 4.32%；卫生健康（类）支出 4.36 万元，占 3.11%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 146.99 万元，支出决算为 140.16 万元，完成年初预算的 95.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩民主党派换届经费。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 116.63 万元，支出决算为 117.5 万元，完成年初预算的 100.75%。与年初预算基本持平。

2、一般公共预算服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 12.25 万元，完成年初预算的 81.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩民主党派换届经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为9万元,支出决算为6.05万元,完成年初预算的67.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是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)。年初预算为4.11万元,支出决算为2.97万元,完成年初预算的72.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位医疗保比例调整。

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)。年初预算为2.25万元,支出决算为1.39万元,完成年初预算的61.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位医疗保比例调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算127.91万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费110.05万元,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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费17.86万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用等。

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说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.1 万元，支出决算为 0.33 万元，比年初预算减少 0.77 万元，完成年初预算的 30%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，相关活动减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.1 万元，比年初预算减少 0.4 万元，完成年初预算的 20%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆待报废，无法使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国农工民主党烟台市委委员会机关等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.1 万元，主要是按规定保留的公务用车的北斗设备运行维护费用等支出。截至 2021 年 12 月 31

日，中国农工民主党烟台市委委员会机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.23 万元，比年初预算减少 0.37 万元，完成年初预算的 38.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，接待活动减少。其中：

国内接待费 0.23 万元，主要用于农工党山东省委的接待工作，共计接待 4 批次、21 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 17.86 万元，比年初预算数减少 13.78 万元，下降 43.55%，主要原因是民主党派换届经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国农工民主党烟台市委委员会机关按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个；涉及预算资金 15 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门整体支出绩效自评。

组织对民主党派换届经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 15 万元。

（二）项目绩效自评结果。中国农工民主党烟台市委委员会机关 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。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，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 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及民主党派换届经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、民主党派换届经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 12.25 万元，完成预算的 81.67%。项目绩效目标完成情况：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。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（四）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位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、过桥过路费、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）民主党派及工商联事务（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）民主党派及工商联事务（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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）：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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国农工民主党烟台市委员会机关本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	民主党派换届经费	中国农工民主党烟台市委员会机关本级	96	优

附件1

(2021 年度)

项目名称		民主党派换届经费			主管部门	中国农工民主党烟台市委委员会机关		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	12.25	12.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	12.25	12.25	-		-
		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			
		换届工作正常顺利完成，保证农工党市委各项工作长期稳步推进，为我市多党合作事业做出贡献。			换届工作按时超额完成目标任务，保证农工党市委各项工作长期稳步推进，为我市多党合作事业做出贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	全体大会次数	3	3	5	5	
			主席团会议次数	3	3	5	5	
			新一届委员会第一次全体会议	1	1	5	5	
			全体大会参会人数	≥70	75	5	4	将进一步加强考核机制
			主席团会议参会人数	13	13	5	5	
			新一届委员会第一次全体会议参会人数	15	15	5	5	
		质量指标	人员出席率	≥90%	≥90%	5	4	将进一步加强考核机制
			会议完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	各项会议完成时间	12月底前	12月底前	5	5	
		成本指标	会议费场地、印刷费成本等	≤15万	7.7872万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升市委领导班子整体水平	有效提升	有效	15	14	
			有效提升市委领导班子整体水平	有效提升	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会代表满意度	≥90%	≥90%	10	9	将进一步加强服务管理
总分			96					

2021 年度中国农工民主党烟台市委委员会 重点绩效评价报告

一、自评项目基本情况

根据市财政局工作要求，我单位积极开展自评工作。首先对 2021 年项目进行梳理，同时设立自评项目各项指标、明确分值，依照项目进度和成效，认真开展自评工作。

农工党烟台市委 2021 年度列入自评项目 1 个，预算总金额 15 万元，项目名称为民主党派换届经费，主要是保证农工党市委换届工作正常运转，全面履行参政议政、民主监督、政治协商、社会服务职能，提升自身建设水平。

二、自评项目结果概述

农工党市委换届经费：自评得分为 96 分，自评等级为优。

该项目从绩效目标设置、绩效跟踪、绩效自评都严格按照实施方案进行，确保资金使用的规范性和有效性。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，资金使用规范，参会代表满意度高，换届工作按时超额完成目标任务，保证农工党市委各项工作长期稳步推进，为我市多党合作事业做出贡献。

三、下一步工作措施

本次支出绩效自评工作，强化了项目效率意识，落实了

中央和省市关于全面实施预算绩效的管理精神。在以后的工作中，我单位将继续加强绩效指标管理，对照年初的绩效目标，根据项目资金使用范围和特点，分级分档设置评价指标，进一步细化共性指标，设置个性指标，尽量采用具体、量化的指标，提高评价的科学性、准确性。

下一步将继续严格按照相关要求和规定，切实履行相关职能，按照预算编制、组织实施和跟踪、项目自评程序，保证项目按规定程序严格执行，以提高项目资金使用效率，保障项目实施效果，促进部门单位预算资金管理工作继续提高。把各项指标完成情况向农工党市委常委会汇报，根据反馈情况适当调整 2022 年度的重点工作，并加大对议政调研和议政培训方面预算的分配数额，以提升农工党党员的议政调研水平。

中国农工民主党烟台市委委员会

2022 年 9 月 27 日