2020 年度
政协烟台市委员会办公室
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　2020 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　2020 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

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。

纳入政协烟台市委员会办公室2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、政协烟台市委员会办公室本级

2、市政协机关服务中心

第二部分

2020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山东省烟台市委员会办公室汇总　　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	3,371.53	一、一般公共服务支出	32	3,006.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	36.30	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.68	八、社会保障和就业支出	39	165.53
	9		九、卫生健康支出	40	100.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,411.51	**本年支出合计**	58	3,272.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	57.46	年末结转和结余	60	196.83
	30			61	
总计	31	3,468.97	**总计**	62	3,468.97

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

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员会办公室汇总　　金额单位：万元

项目 功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,411.51**	**3,371.53**	0.00	0.00	**36.30**	0.00	**3.68**
201	**一般公共服务支出**	**3,145.80**	**3,105.82**	0.00	0.00	**36.30**	0.00	**3.68**
20102	**政协事务**	**3,145.80**	**3,105.82**	0.00	0.00	**36.30**	0.00	**3.68**
2010201	行政运行	2,294.78	2,294.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010202	一般行政管理事务	190.20	190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	153.60	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2010250	事业运行	217.91	217.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	36.30	0.00	0.00	0.00	36.30	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**165.53**	**165.53**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**148.02**	**148.02**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.75	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**17.51**	**17.51**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**100.18**	**100.18**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**100.18**	**100.18**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	**工业和信息产业监管**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室汇总　　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		**3,272.13**	**2,608.95**	**626.89**	0.00	**36.30**	0.00
201	**一般公共服务支出**	**3,006.42**	**2,360.75**	**609.38**	0.00	**36.30**	0.00
20102	**政协事务**	**3,006.42**	**2,360.75**	**609.38**	0.00	**36.30**	0.00
2010201	行政运行	2,224.91	2,146.79	78.12	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	186.21	0.00	186.21	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	92.04	0.00	92.04	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	213.96	213.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	36.30	0.00	0.00	0.00	36.30	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**165.53**	**148.02**	**17.51**	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**148.02**	**148.02**	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.75	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**17.51**	0.00	**17.51**	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**100.18**	**100.18**	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**100.18**	**100.18**	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	**工业和信息产业监管**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室汇总　　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	3,371.53	一、一般公共服务支出	33	2,966.44	2,966.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.53	165.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.18	100.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,371.53	**本年支出合计**	59	3,232.15	3,232.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	57.46	年末财政拨款结转和结余	60	196.83	196.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	57.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,428.98	**总计**	64	3,428.98	3,428.98	0.00	0.00

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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山东省烟台市委员会办公室汇总　　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		**3,232.15**	**2,608.87**	**623.29**
201	**一般公共服务支出**	**2,966.44**	**2,360.67**	**605.78**
20102	**政协事务**	**2,966.44**	**2,360.67**	**605.78**
2010201	行政运行	2,224.83	2,146.71	78.12
2010202	一般行政管理事务	186.21	0.00	186.21
2010204	政协会议	253.00	0.00	253.00
2010205	委员视察	88.44	0.00	88.44
2010250	事业运行	213.96	213.96	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**165.53**	**148.02**	**17.51**
20805	**行政事业单位养老支出**	**148.02**	**148.02**	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.75	114.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27	0.00
20808	**抚恤**	**17.51**	0.00	**17.51**
2080801	死亡抚恤	17.51	0.00	17.51
210	**卫生健康支出**	**100.18**	**100.18**	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**100.18**	**100.18**	0.00
2101101	行政单位医疗	45.89	45.89	0.00
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.97	49.97	0.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	0.00	0.00	0.00
21505	**工业和信息产业监管**	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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山东省烟台市委员会办公室汇总　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,983.59	302	商品和服务支出	364.5	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	307.83	30201	办公费	16.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	436.32	30202	印刷费	6.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	710.59	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	14.4	30205	水费	3.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.68	30206	电费	4.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	33.27	30207	邮电费	14.03	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.21	30208	取暖费	19.91	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.97	30209	物业管理费	26.96	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.26	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	265.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.66	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	260.77	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	72.57	30216	培训费	2.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	166.69	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.97	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.97	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	15.1	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.41	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.63	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.72	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	93.73	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,244.36	公用经费合计					364.5

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：217　　公开07表

部门：中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室汇总　　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
87.41	31.00	16.41	0.00	16.41	40.00	23.70	0.00	16.41	0.00	16.41	7.29

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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山东省烟台市委员会办公室汇总　　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		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

公开09表

部门：中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室汇总　　2020年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00

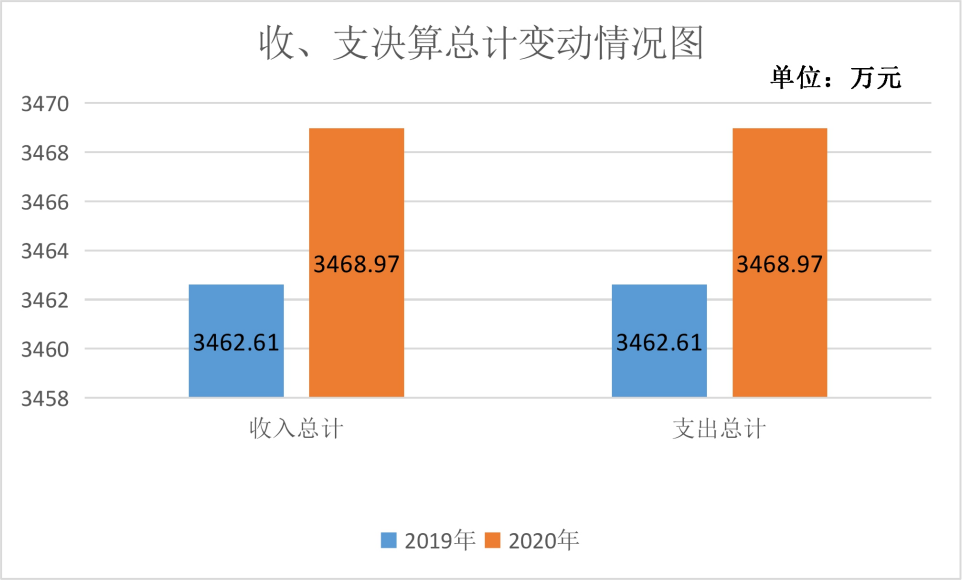
注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

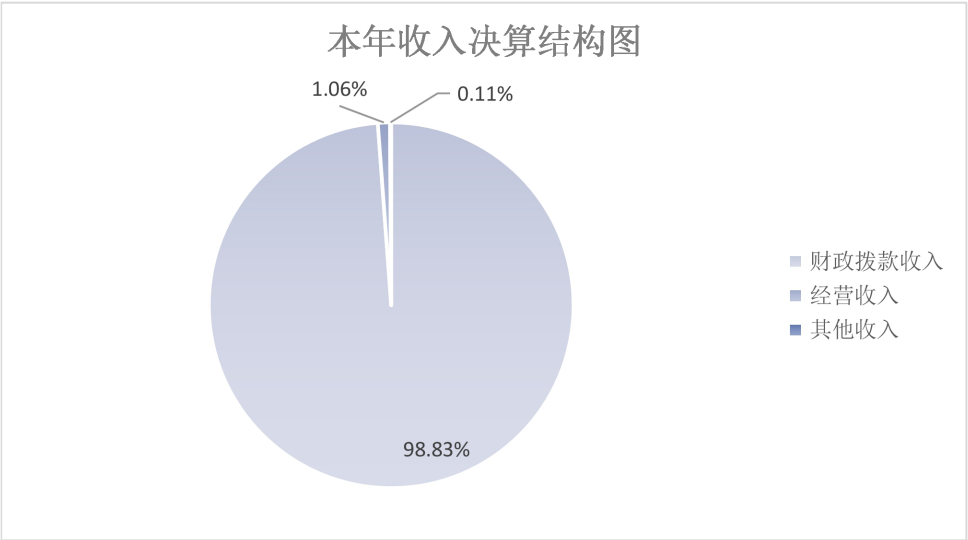
2020 年度收、支总计 3468.97 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 6.36 万元，增长 0.18%。主要是人员支出增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 3411.51 万元，其中：财政拨款收入 3371.53 万元，占 98.83%；上级补助收入 0 万元；经营收入 36.3 万元，占 1.06%；其他收入 3.68 万元，占 0.11%。。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3371.53 万元。与 2019 年度相比，减少 59.3 万元，下降 1.73%。主要是人员支出和项目支出减少。

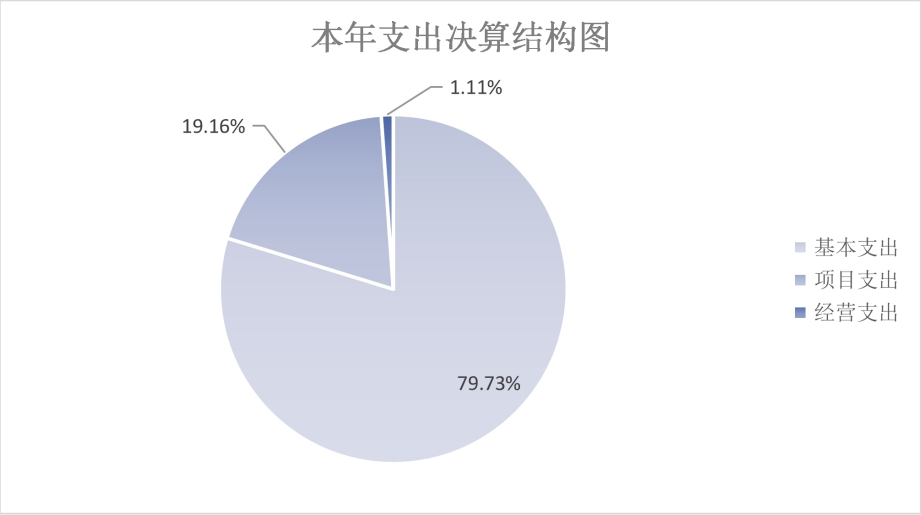
2、经营收入 36.3 万元。与 2019 年度相比，增加 16.29 万元，增长 81.41%。主要是政协机关工作餐费用增加。

3、其他收入 3.68 万元。与 2019 年度相比，减少 0.05 万元，下降 1.36%。主要是基本存款账户资金减少导致利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3272.13 万元，其中：基本支出 2608.95 万元，占 79.61%；项目支出 626.89 万元，占 19.16%；经营支出 36.3 万元，占 1.11%。



（二）支出决算具体情况

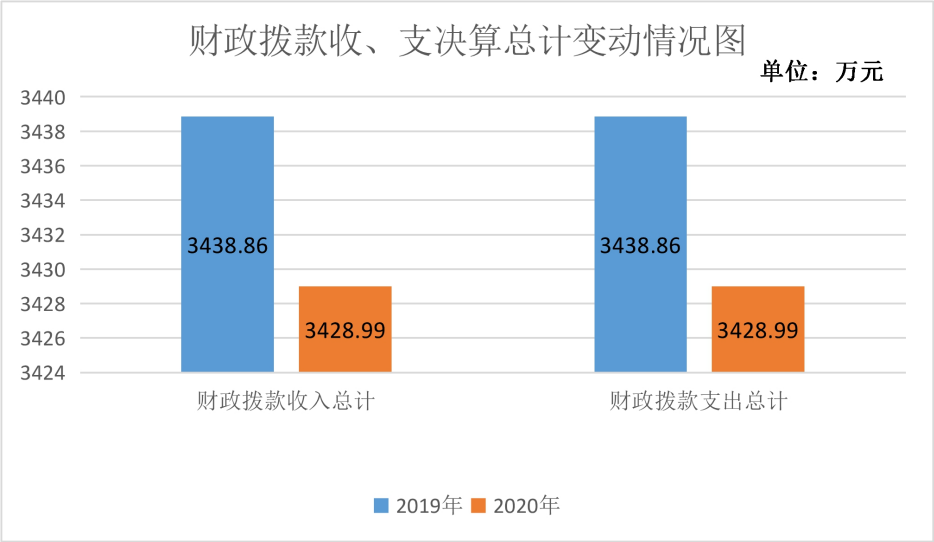
1、基本支出 2608.95 万元。与 2019 年度相比，减少 42.21 万元，下降 1.59%。主要是人员支出减少。

2、项目支出 626.89 万元。与 2019 年度相比，减少 51.3 万元，减少 7.56%。主要是受疫情影响，会议费、公务接待费等支出减少。

3。经营支出 36.3 万元。与 2019 年度相比，增加 16.29 万元，增长 81.4%。主要是政协机关工作餐费用增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

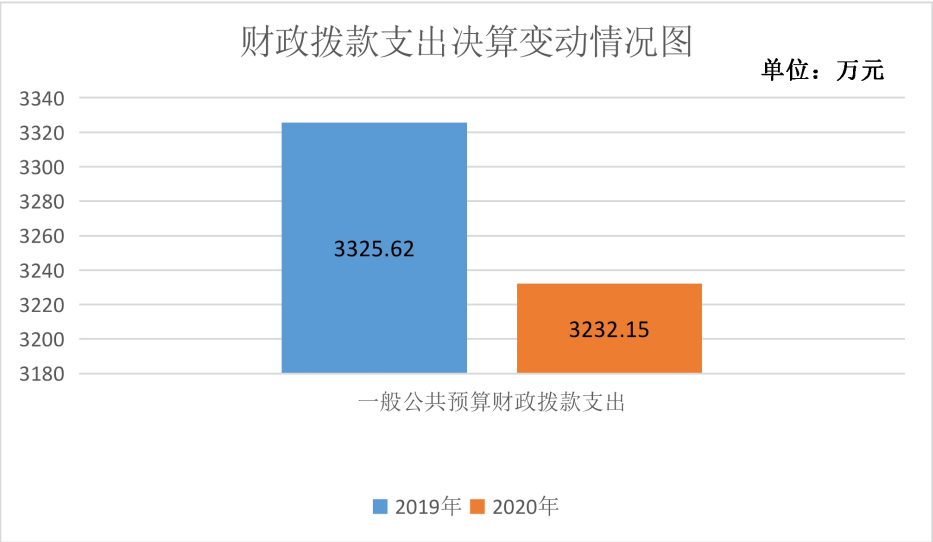
2020 年度财政拨款收、支总计 3428.99 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.87 万元，下降 0.29%。主要是人员支出和项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

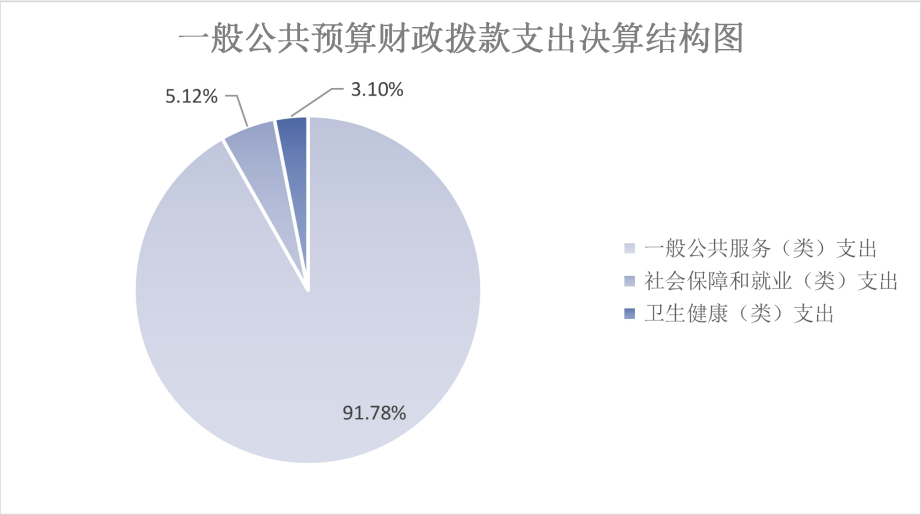
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3232.15 万元，占本年支出合计的 94.26%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.47 万元，下降 2.81%。主要人员支出和项目支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3232.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2966.44 万元，占 91.78%；社会保障和就业（类）支出 165.53 万元，占 5.12%；卫生健康（类）支出 100.18 万元，占 3.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2662.55 万元，支出决算为 3232.15 万元，完成年初预算的 121.39%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费支出增加。其中：

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 1573.19 万元，支出决算为 2224.83 万元，完成年初预算的 141.42%。决算数大于年初预算数主要原因是人员及职务变动导致人员经费支出增加。

2、一般公共服务支出（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 266.00 万元，支出决算为 186.21 万元，完成年初预算的 70.00%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，会议费、公务接待费考察费等支出减少。

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 280.00 万元，支出决算为 253 万元，完成年初预算的 90.36%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，压缩会期，会议费用减少。

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 150.00 万元，支出决算为 88.44 万元，完成年初预算的 58.96%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，委员外出视察调研等活动减少，导致相关费用支出减少。

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 145.16 万元，支出决算为 213.96 万元，完成年初预算的 147.4%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变化。

6、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 114.75 万元，支出决算为 114.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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 33.27 万元，支出决算为 33.27 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）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 17.51 万元。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。

9、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 45.89 万元，支出决算为 45.89 万元，完

成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

10、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4.32万元，支出决算为4.32万元，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）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49.97万元，支出决算为49.97万元，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2608.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费2244.36万元，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、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364.5万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、委托业务费、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说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为87.41万元，支出决算为23.7万元，比年初预算增加减少63.71万元，完成年初预算的72.89%。

2020年“三公”经费决算比年初预算数减少63.71万元，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31万元、公务用车购置及运行费与2020年预算持平、公务接待费减少32.71万元。因公出国（境）费减少的主要原因是受疫情影响取消了因公（私）出国境活动。公务接待费减少的主要原因是受疫情影响公务接待活动减少。

（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31万元，支出决算为0万元，比年初预算减少31万元，完成年初预算的0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响取消了因公（私）出国境活动。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为16.41万元，支出决算为16.41万元，与2020年预算基本持平，完成年初

预算的100%， 公务用车购置费支出0万元，2020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。2020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、公务接待费年初预算为40万元，支出决算为7.29万元，比年初预算减少32.71万元，完成年初预算的18.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少，其中:

国内接待费7.29万元，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30批次、621人次（含外事接待2批次、23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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出324.28万元，比年初预算数减少122.9万元，降低27.48%，主要原因是厉行勤俭简约压

减日常公用开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额104.78万元，其中：政府采购货物支出104.78万元、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75.5万元，占政府采购支出总额的72.01%，其中：授予小微企业合同金额75.5万元，占政府采购支出总额的72.01%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 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 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）。

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，政协烟台市委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 749.74 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。政协烟台市委员会办公室 2020

年度市级部门预算项目绩效自评的8个项目中，有7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2020年度政协烟台市委员会办公室项目支出绩效自评情况，以及“政协十三届四次会议费”“委员活动费”2个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）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。

（四）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）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

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	委员活动费	市政协办公室	98	优
2	政协十三届四次会议	市政协办公室	98	优
3	公务接待及会议费	市政协办公室	90	优
4	文史资料编纂及书画经费	市政协办公室	89	良
5	办公设备及家俱购置	市政协办公室	90	优
6	理论研究会业务经费	市政协办公室	100	优
7	考察等专项经费	市政协办公室	98	优
8	政协综合网络服务平台建设	市政协办公室	98	优
…	……			

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称	委员活动费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室			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	150.74	88.44	88.44	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	150	87.7	87.7	-		-	
	上年结转资金	0.74	0.74	0.74	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
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	委员视察次数	16次	16	10	10	
			委员培训次数	10次	10	10	10	
		质量指标	委员活动对促进经济社会发展作用	满足各界别委员履职要求	是	10	10	
			委员建议质量	满足全市经济社会发展需要	是	10	10	
		时效指标	委员各项活动完成情况	符合年初工作计划要求	是	10	10	
		成本指标	预算约束有效性	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	充分发挥委员作用	是否发挥	是	15	15	
		可持续影响指标	发挥委员作用促进经济社会发展	满足全市经济社会发展需要	是	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	委员满意度	不低于80%	是	5	4	
			群众满意度	不低于80%	是	5	4	
总分			98					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称	政协十三届四次会议			主管部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室		
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室			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	280	253	253	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	280	253	253	-		-
	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			

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	会议活动次数	10次	如期完成	10	10	
			出席人数	400人	421	10	10	
		质量指标	指标1：					
		时效指标	会期准备期经费保障率	足额保障	是	10	10	
			会议费结算及时效	及时	是	10	10	
		成本指标	预算约束有效性	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进经济社会发展	符合烟台经济社会发展实际	是	15	15	
		可持续影响指标	发挥委员作用促进经济社会发展	满足全市经济社会发展需要	是	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政协委员满意度	95%	100%	10	10	
总分			98					
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：								

2020年度市政协办公室
部门绩效评价报告

一、自评工作开展情况

2020年，我单位狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的成效。根据我单位的工作职能和职责，按照项目资金的使用内容和用途，本单位纳入绩效自评项目资金年初预算为749.74万元，主要有：1.委员活动经费150.74万元；2.政协十三届四次会议280.00万元；3.公务接待及会议费85.00万元；4.文史资料编纂及书画经费75.00万元；5.办公设备及家俱购置9.00万元；6.理论研究会业务经费30.00万元；7.考察等专项经费50.00万元；8.政协综合网络服务平台建设70.00万元。

项目为经常性业务类项目，资金来源为年初财政预算。

二、自评结果概述

通过对年初设定的绩效指标的跟踪评价，2020年我单位整体支出情况较好，预算编制比较科学，各项财务规章制度健全且执行情况较好，在职责履行上收效较为明显，为发展和改革事务及项目前期工作顺利开展提供了有效保障。

我单位在年初申报预算时已制定完整、规范的整体支出绩效目标，强化内部管理，规范资金管理，绩效评价及时，绩效目标

和绩效评价报告按要求公开。积极配合开展绩效目标和绩效自评，绩效目标表和绩效自评报告内容完整，未存在缺项漏项情况。

三、下一步工作措施

一是强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步加强各委室及下属单位的绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

二是强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

三是总结经验，完善绩效评价，要总结实践经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目进度及时高效完成。