

**2020 年度
中国民主建国会
烟台市委委员会机关
本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

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员机关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

本单位内设 2 个职能科室，分别是：办公室、组织宣传科

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：中国民主建国会烟台市委机关

| 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 | 176.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 154.73 |
| 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 | 5.65 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.52 |
| | 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 | 176.17 | 本年支出合计 | 58 | 165.90 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.01 | 年末结转和结余 | 60 | 10.28 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 176.18 | 总 计 | 62 | 176.18 |

注：1. 本表反映单位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

公开02表
金额单位：万元

单位：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 | | 176.17 | 176.17 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 163.01 | 163.01 | | | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 163.01 | 163.01 | | | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 133.56 | 133.56 | | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 29.45 | 29.45 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.79 | 6.79 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.79 | 6.79 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.79 | 6.79 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.37 | 6.37 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.97 | 2.97 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.40 | 3.40 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | | | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | | | | | | | |
| 2299901 | 其他支出 | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：中国民主建国会烟台市委机关

| 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 | | 165.90 | 142.86 | 23.04 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 154.73 | 131.69 | 23.04 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 154.73 | 131.69 | 23.04 | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 131.69 | 131.69 | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 23.04 | | 23.04 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.65 | 5.65 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.65 | 5.65 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.65 | 5.65 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.52 | 5.52 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.52 | 5.52 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.30 | 2.30 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.22 | 3.22 | | | | |
| 229 | 其他支出 | | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | | | | | | |
| 2299901 | 其他支出 | | | | | | |

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中国民主建国会烟台市委员会机关

| 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 | 176.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 154.73 | 154.73 | | |
| 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 | 5.65 | 5.65 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.52 | 5.52 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 176.17 | 本年支出合计 | 59 | 165.90 | 165.90 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 10.28 | 10.28 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.01 | | 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 | 176.18 | 总 计 | 64 | 176.18 | 176.18 | | |

注：本表反映单位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支出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
金额单位：万元

单位：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 | | 165.90 | 142.86 | 23.04 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 154.73 | 131.69 | 23.04 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 154.73 | 131.69 | 23.04 |
| 2012801 | 行政运行 | 131.69 | 131.69 | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 23.04 | | 23.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.65 | 5.65 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.65 | 5.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.65 | 5.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.52 | 5.52 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.52 | 5.52 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.30 | 2.30 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.22 | 3.22 | |

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：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 | 99.89 | 302 | 商品和服务支出 | 16.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 18.06 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.45 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 34.26 | 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 | 5.65 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.50 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.30 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.22 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 30211 | 差旅费 | 0.07 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.95 | 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 | 2.79 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.51 | 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 | 26.20 | 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 | | 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 | 6.20 | 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 | 1.84 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 1.87 | 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 | 0.24 | 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 | 3.57 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.31 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.65 | 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 | | 126.40 | 公用经费合计 | | | | | 16.46 |

注：本表反映单位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：中国民主建国会烟台市委员会机关

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 |
| 1.90 | | 0.70 | | 0.70 | 1.20 | 0.24 | | 0.24 | | 0.24 | |

注：本表反映单位本年度“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

单位：中国民主建国会烟台市委机关

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位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。本单位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

单位：中国民主建国会烟台市委机关

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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |

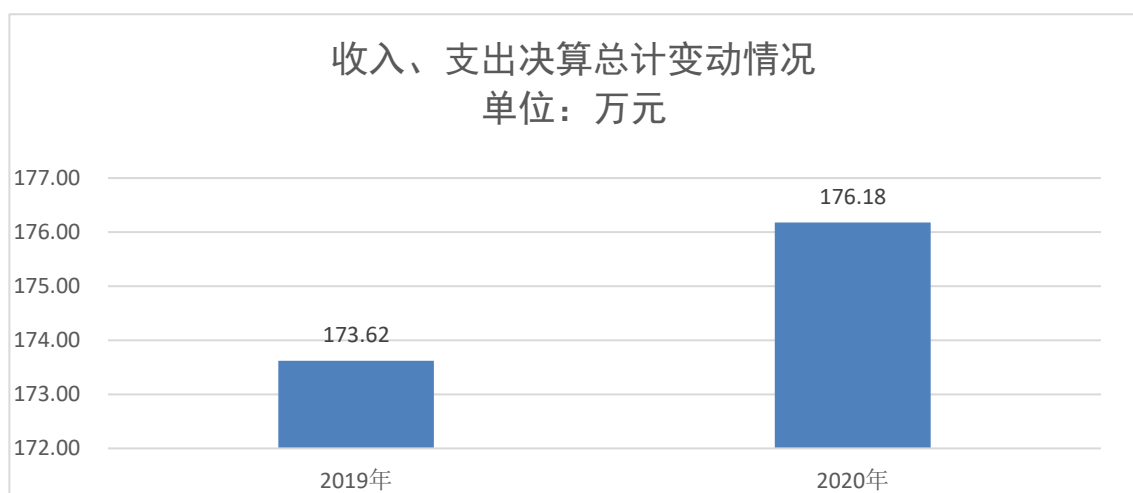
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

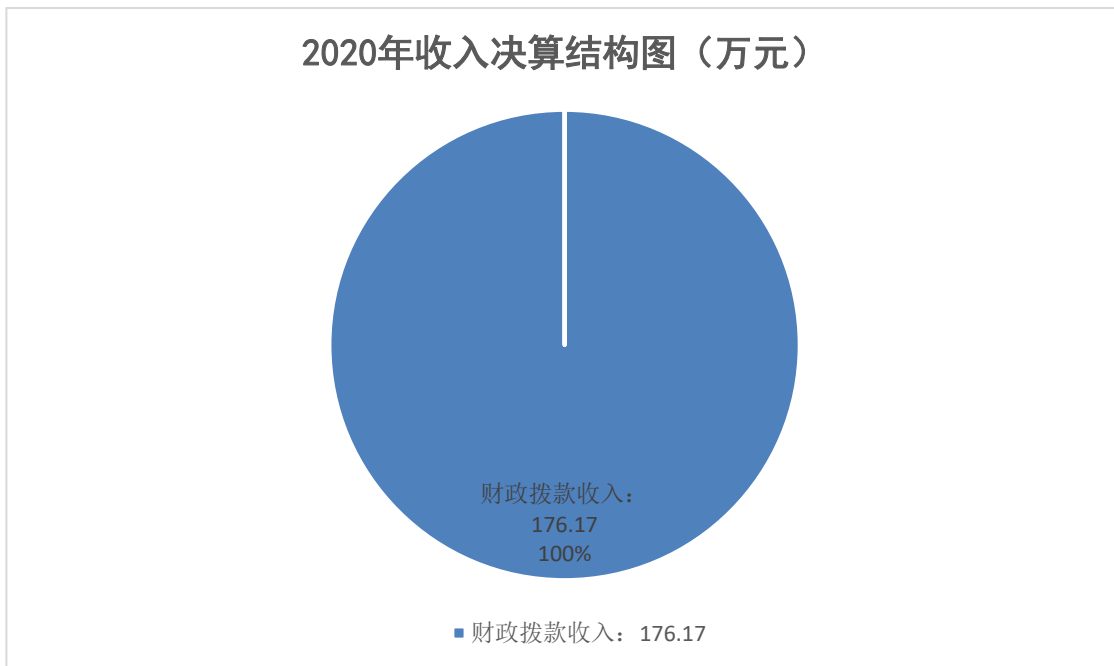
2020 年度收、支总计 176.18 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2.56 万元，增长 1.47%。主要是年内办理人员退休增加一次性退休补贴和职业年金等人员经费增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 176.17 万元，其中：财政拨款收入 176.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 176.17 万元。与 2019 年度相比，增加 2.61 万元，增长 1.5%。主要是年内办理人员退休增加一次性退休补贴和职业年金等人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，与上年决算数一致。

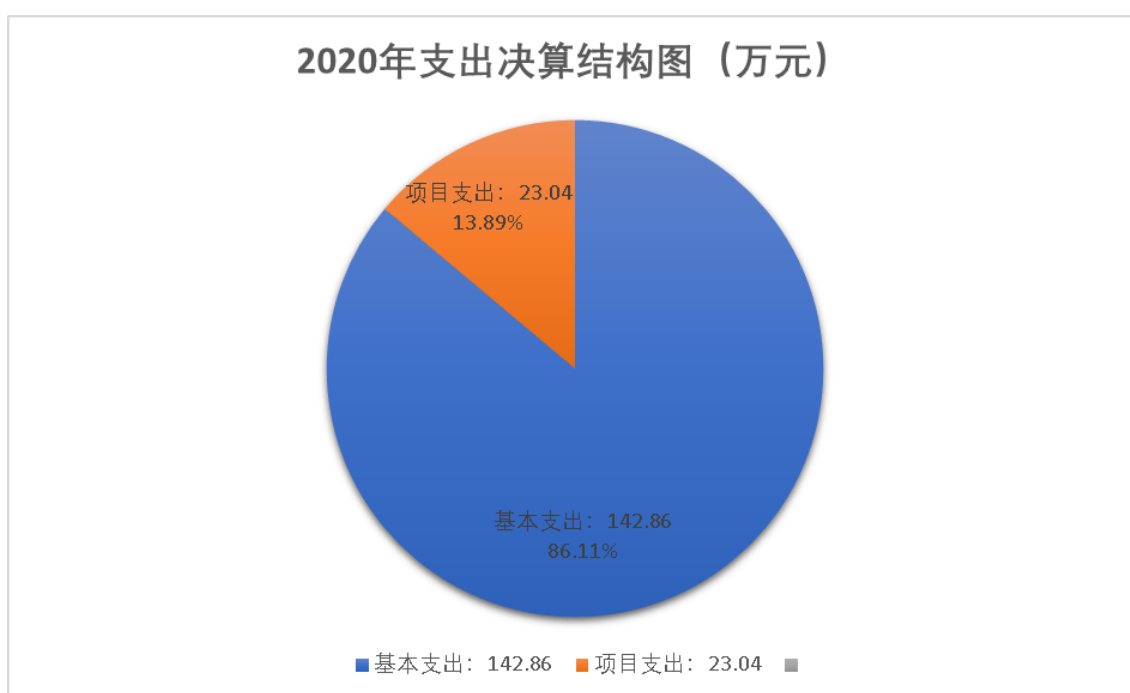
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，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 165.9 万元，其中：基本支出 142.86 万元，占 86.11%；项目支出 23.04 万元，占 13.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 142.86 万元。与 2019 年度相比，增加 4.93 万元，增长 3.57%。主要是年内办理人员退休增加一次性退休补贴和职业年金等人员经费增加。

2、项目支出 23.04 万元。与 2019 年度相比，减少 12.64 万

元，下降 35.43%。主要是受疫情影响，五项费用以及差旅费预算被大幅压减，同时民主党派业务经费中考察、调研活动支出减少。

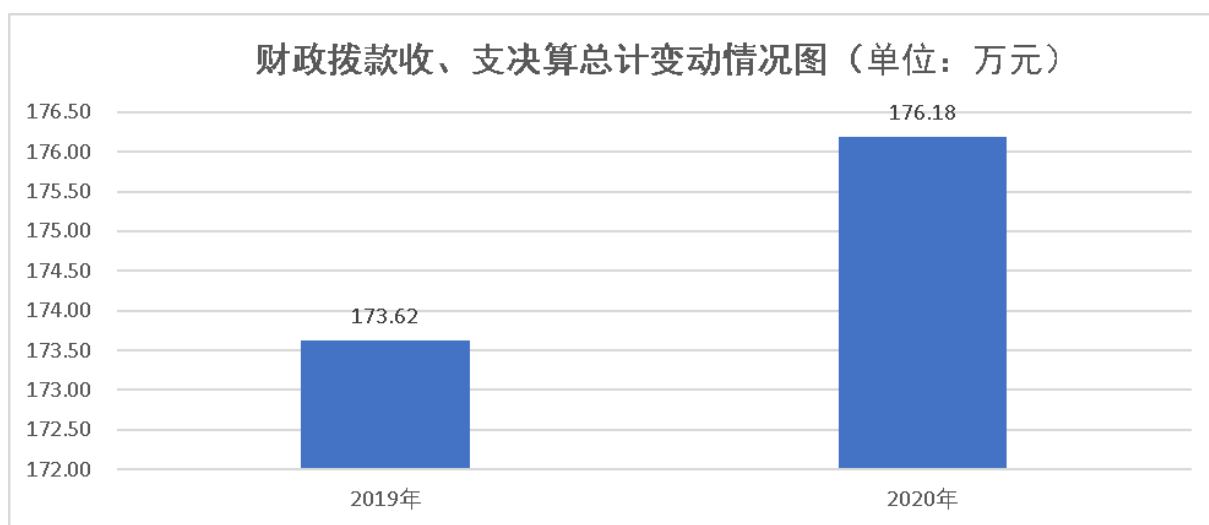
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

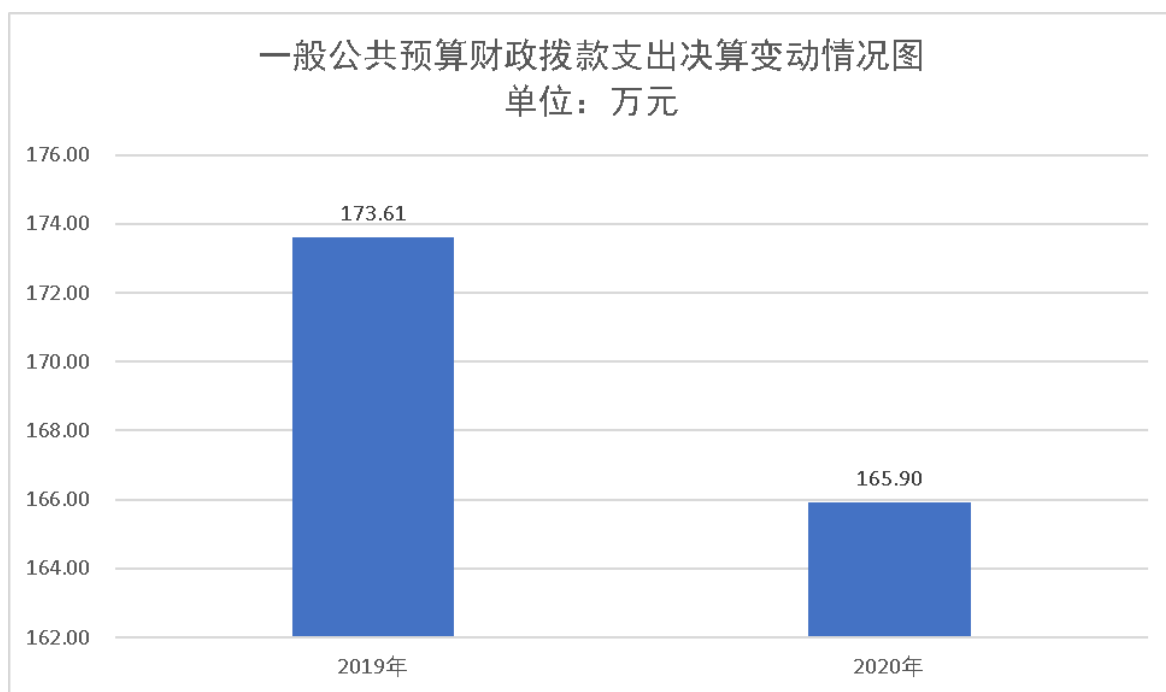
2020 年度财政拨款收、支总计 176.18 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.56 万元，增长 1.47%。主要是年内办理人员退休增加一次性退休补贴和职业年金等人员经费增加。



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

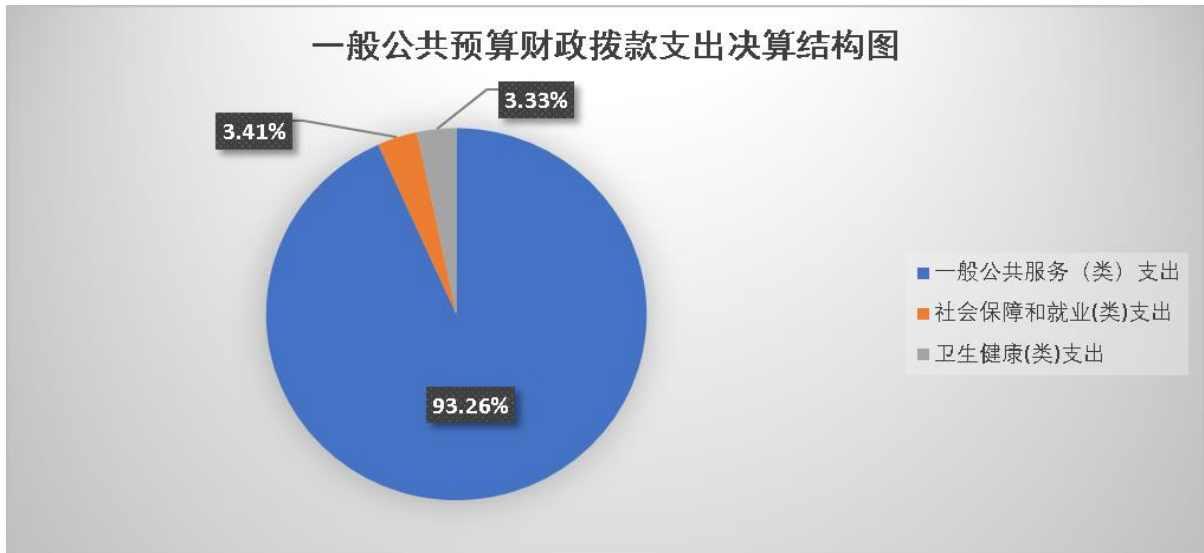
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 165.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.71 万元，下降 4.44%。主要是受疫情影响，五项费用以及差旅费预算被大幅压减，同时民主党派业务经费中考察、调研活动支出减少。



(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 165.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 154.73 万元，占 93.26%；社会保障和就业（类）支出 5.65 万元，占 3.41%；卫生健康（类）

支出 5.52 万元，占 3.33%。



(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 138.72 万元，支出决算为 165.9 万元，完成年初预算的 119.59%。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）。年初预算为 90.56 万元，支出决算为 131.69 万元，完成年初预算的 145.42%。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)。年初预算为 35 万元，支出决算为 23.04 万元，完成年初预算的 65.83%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，五项费用以及差旅费预算被大幅压减，同时民主党派业务经费中考察、调研活动支出减少。

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)。年初预算为 6.79 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 83.21%。决算数小于年初预算数主要原因是 8 月份办理提前退休人员 1 人，退休后不再缴纳基本养老保险费。

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 2.97 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 77.44%。决算数小于年初预算数主要原因是 8 月份办理提前退休人员 1 人，退休后不再缴纳基本医疗保险。

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 3.4 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的 94.71%。决算数小于年初预算数主要原因是 8 月份办理提前退休人员 1 人，退休后不再缴纳补充医疗。

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 142.86 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 126.4 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、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 16.46 万元，主要包括：差旅费、维修(护)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 1.9 万元，支出决算为 0.24 万元，比年初预算减少 1.66 万元，完成年初预算的 12.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，“三公”经费预算被大幅压减，同时没有发生公务接待活动。

(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 2020 年预算持平。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 0.7 万元，支出决算为 0.24 万元，比年初预算减少 0.46 万元，完成年初预算的 34.29%， 决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻市委、市政

府关于厉行节约反对浪费等要求，压减三公经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中国民主建国会烟台市委委员会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 0.24 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中国民主建国会烟台市委委员会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、公务接待费年初预算为 1.2 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1.2 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，年内没有发生公务接待活动。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本单位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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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16.46万元，比年初预算数减少1.49万元，降低8.3%，主要原因是继续贯彻落实市委、市政府过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2020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2020年12月31日，本单位共有车辆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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金23.04万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2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，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。

2020 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”。

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：指事业单位从主管单位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（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）：反映财政单位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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国民主建国会烟台市委员会机关

| 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员会机关 | 96.1 | 优 |
| 2 | 物业费 | 中国民主建国会烟台市委员会机关 | 98.9 | 优 |

市级预算项目支出绩效自评表

(2020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 | 17.00 | 11.45 | 6.98 | 10 | 61% | 6.1 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 17.00 | 11.45 | 6.98 | - | 61% | - | |
| | 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. 完成重点调研课题数量 | 5 | 22 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 2. 完成民主监督项目 | 1 | 1 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 3. 完成社情民意信息数量 | 24 | 167 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 4. 新会员培训班次 | 1 | 2 | 5 | 5 | 无 |
| | | 质量指标 | 1. 调研课题完成及采用率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | | 2. 民主监督项目完成采用率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | | 3. 社情民意信息完成率 | ≥80% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | | 4. 新会员参训率 | ≥75% | 90% | 5 | 5 | 无 |
| | 时效指标 | 1. 调研课题完成及时率 | ≥80% | 100% | 5 | 5 | 无 | |
| | | 2. 新会员培训班培训完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 1. 重点督办提案数量 | ≥1 | 1 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 2. 省政协社情民意采用数量 | ≥8 | 15 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 市委委员满意率 | ≥80% | 90% | 20 | 20 | 无 | |
| 总分 | | 96.1 | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2020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 | 18.00 | 16.06 | 10 | 89% | 8.9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 18.00 | 18.00 | 16.06 | - | 89% | - | |
| | 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 | | | 98.9 | | | | | |