

2021 年度
九三学社烟台市委委员会
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 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

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。

九三学社的基本职能是：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。九三学社弘扬爱国、民主、科学的优良传统，建设思想上坚定、履职上坚实、组织上坚强的中国特色社会主义参政党。

二、机构设置

从单位构成看，九三学社烟台市委委员会机关部门决算包括：机关本级决算。

纳入九三学社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、九三学社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：九三学社烟台市委机关

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 | 158.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 146.43 |
| 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 | 0.02 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5.97 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.23 |
| | 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 | 158.64 | 本年支出合计 | 58 | 158.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 4.22 | 年末结转和结余 | 60 | 4.23 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 162.86 | 总计 | 62 | 162.86 |

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：九三学社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 | | 158.64 | 158.63 | | | | | 0.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 146.44 | 146.43 | | | | | 0.02 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 146.44 | 146.43 | | | | | 0.02 |
| 2012801 | 行政运行 | 133.79 | 133.79 | | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 12.66 | 12.64 | | | | | 0.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.97 | 5.97 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.97 | 5.97 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.97 | 5.97 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.23 | 6.23 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.23 | 6.23 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.72 | 2.72 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.51 | 3.51 | | | | | |

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：九三学社烟台市委机关

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 | | 158.63 | 145.99 | 12.64 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 146.43 | 133.79 | 12.64 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 146.43 | 133.79 | 12.64 | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 133.79 | 133.79 | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 12.64 | | 12.64 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.97 | 5.97 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.97 | 5.97 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.97 | 5.97 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.23 | 6.23 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.23 | 6.23 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.72 | 2.72 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.51 | 3.51 | | | | |

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：九三学社烟台市委机关

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 | 158.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 146.43 | 146.43 | | |
| 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 | 5.97 | 5.97 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.23 | 6.23 | | |
| | 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 | 158.63 | 本年支出合计 | 59 | 158.63 | 158.63 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 158.63 | 总计 | 64 | 158.63 | 158.63 | | |

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：九三学社烟台市委机关

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 | | 158.63 | 145.99 | 12.64 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 146.43 | 133.79 | 12.64 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 146.43 | 133.79 | 12.64 |
| 2012801 | 行政运行 | 133.79 | 133.79 | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 12.64 | | 12.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.97 | 5.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.97 | 5.97 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.97 | 5.97 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.23 | 6.23 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.23 | 6.23 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.72 | 2.72 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.51 | 3.51 | |

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：九三学社烟台市委机关

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 | 99.14 | 302 | 商品和服务支出 | 32.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 21.08 | 30201 | 办公费 | 1.86 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.77 | 30202 | 印刷费 | 2.43 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 22.42 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.86 | 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 | 5.97 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.68 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.72 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.51 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.29 | 30211 | 差旅费 | 2.41 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.34 | 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 | 3.18 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.90 | 30215 | 会议费 | 4.00 | 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 | 2.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | 13.89 | 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 | 9.35 | 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 | 1.25 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 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 | 1.20 | 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 | 4.71 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.06 | 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 | | 113.05 | 公用经费合计 | | | | | 32.94 | |

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：九三学社烟台市委员会机关

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 |
| 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | |

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：九三学社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：九三学社烟台市委机关

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 | 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。

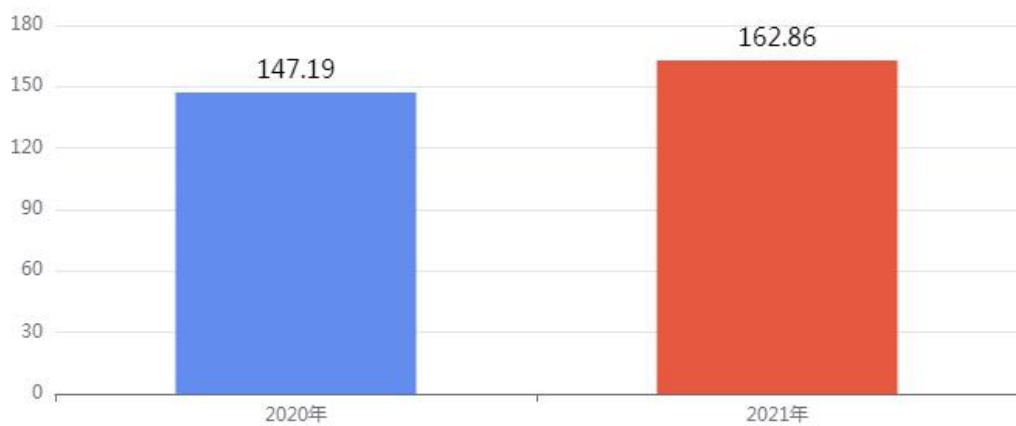
第三部分

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 162.86 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 15.67 万元，增长 10.65%，主要是增加项目：九三学社烟台市委委员会换届经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

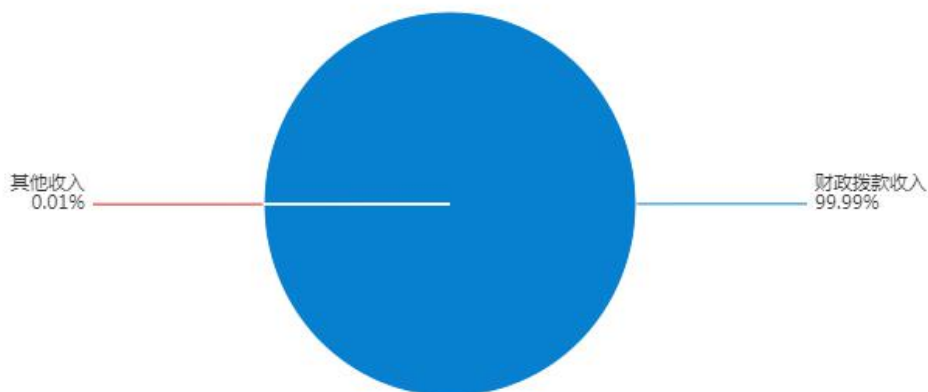


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 158.64 万元，其中：财政拨款收入 158.63 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

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 158.63 万元。与 2020 年度相比，增加 15.65 万元，增长 10.95%，主要是增加项目：九三学社烟台市委委员会换届经费。

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。

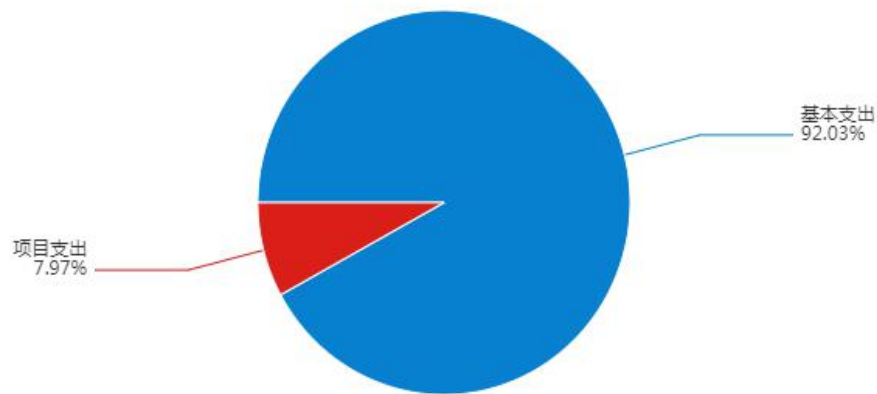
6、其他收入 0.02 万元。与 2020 年度相比，增加 0.01 万元，增长 100%，主要是上级社组织拨入调研经费的存款利息增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 158.63 万元，其中：基本支出 145.99 万元，占 92.03%；项目支出 12.64 万元，占 7.97%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 145.99 万元。与 2020 年度相比，增加 15.02 万元，增长 11.47%，主要是追加在职和退休精神文明奖和应休未休假工资报酬。

2、项目支出 12.64 万元。与 2020 年度相比，增加 12.64 万元，增长 100%，主要是增加项目：九三学社烟台市委委员会换届经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

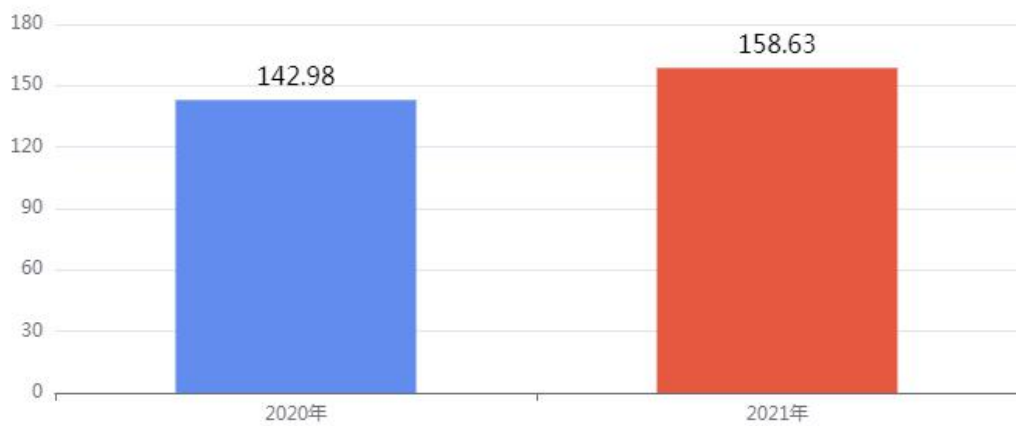
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 158.63 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.65 万元，增长 10.95%，主要是增加项目：九三学社烟台市委委员会换届经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

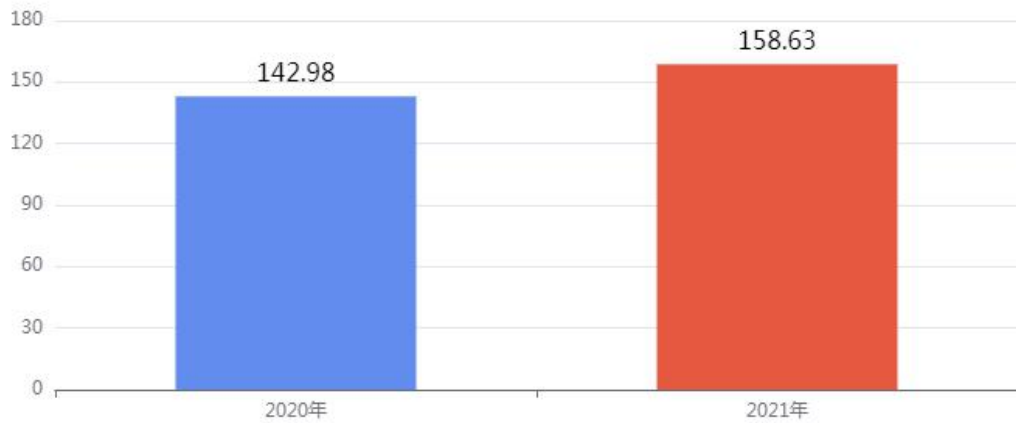


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 158.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.65 万元，增长 10.95%，主要是增加项目：九三学社烟台市委委员会换届经费。

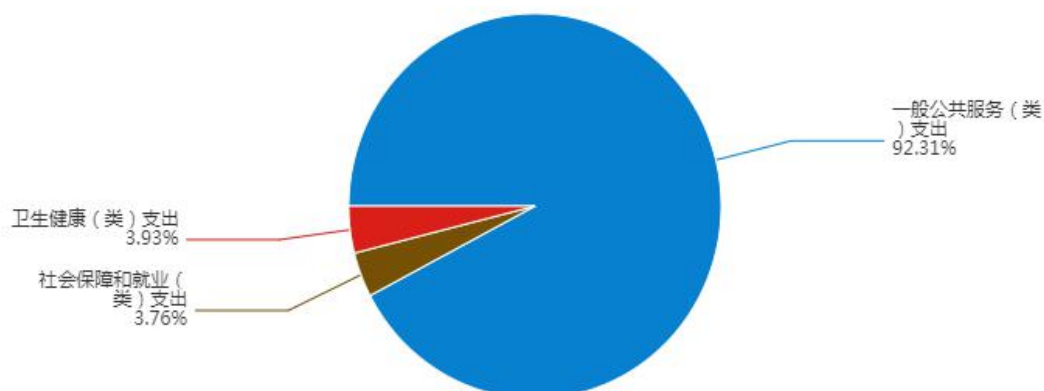
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 158.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 146.43 万元，占 92.31%；社会保障和就业(类)支出 5.97 万元，占 3.76%；卫生健康(类)支出 6.23 万元，占 3.93%。

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 129.9 万元，支出决算为 158.63 万元，完成年初预算的 122.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年 2 月调入一人，人员经费增加。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 102.7 万元，支出决算为 133.79 万元，完成年初预算的 130.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年 2 月调入一人，人员经费增加。

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 12.64 万元，完成年初预算的 84.27%。决算数小于年初预算数

的主要原因是九三学社烟台市委委员会换届经费控制节约使用。

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 5.97 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 145.99 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 113.05 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、奖励金等。

公用经费 32.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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1.2万元，支出决算为1.2万元，与2021年预算基本持平。

（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1.2万元，支出决算为1.2万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年九三学社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1.2万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费和燃油费等支出。截至2021年12月31日，九三学社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0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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 32.94 万元，比年初预算数减少 2 万元，下降 5.72%，主要原因是在职午餐补助经费支出计入人员经费。

（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，九三学社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 12.64 万元，占部门预算项目支出总额的 84.27%。占比不足 100%的原因是换届经费节约使用有结余。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 12.64 万元，其中财政拨款 12.64 万元。

组织对九三学社烟台市委委员会换届经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 12.64 万元。

（二）项目绩效自评结果。九三学社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，九三学社烟台市第九次代表大会圆满完成了各项会议日程。项目自评结果为 98.2 分，各项指标达到了年初设定的目标，部分指标超额完成。

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，以及九三学社烟台市委委员会换届经费等 1 个项目的绩效自评表。其中，九三学社烟台市委委员会换届经费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向市人大常委会报告。

1、九三学社烟台市委委员会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 98.2 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 12.64 万元，完成预算的 84.27%。
项目绩效目标完成情况：九三学社烟台市第九次代表大会圆满完成了各项会议日程。项目自评结果为 98.2 分，各项指标达到了年初设定的目标，部分指标超额完成。

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）部门整体支出绩效自评结果。本部门暂未开展部门整体支出绩效自评工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。九三学社烟台市委委员会换届经费项目，绩效评价综合得分为 98.2 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）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

部门：九三学社烟台市委委员会机关

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---------------|--------------|---------------|------|------|
| 市对下转移支付项目绩效自评 | | | | |
| 1 | / | | | |
| 市本级支出项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 九三学社烟台市委换届经费 | 九三学社烟台市委委员会机关 | 98.2 | 优 |
| 备注： | | | | |

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---|---------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 九三学社烟台市委员会换届经费 | | | 主管部门 | | | |
| 项目实施单位 | | 九三学社烟台市委员会机关 | | | 联系电话 | | 0535-6225895 | |
| 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 | 15 | 15 | 12.64 | 10 | 84.27% | 8.4 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 12.64 | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | | 审议九三学社烟台市第八届委员会工作报告；选举九三学社烟台市第九届委员会和出席九三学社山东省第八次代表大会的代表 | | | 审议并通过了九三学社烟台市第八届委员会工作报告；选举产生了九三学社烟台市第九届委员会和出席九三学社山东省第八次代表大会的代表；通过了七全决议 | | | |
| 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 | 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大会 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 全体大会参会人数 | ≥120 | 130 | 5 | 5 | |
| | | | 主席团会议参会人数 | 9 | 9 | 5 | 5 | |
| | | 新一届委员会第一次全体大会参会人数 | 29 | 28 | 5 | 4.8 | | |
| | | 质量指标 | 人员出席率 | ≥85% | 92% | 5 | 5 | |
| | | | 会议完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 各项会议完成时效 | 12月底前 | 12月17日 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 会议费 | ≤15万 | 12.64万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 领导班子新老交替 | 选举产生第九届委员会 | 选举产生第九届委员会 | 15 | 15 | |
| | | | 推进政治交接 | 完成 | 完成 | 15 | 15 | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 参会代表满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | 98.2 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



九三学社烟台市委机关绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

九三学社烟台市委 2021 年度列入自评项目 1 个，预算金额 15 万元。项目名称为九三学社烟台市委换届经费。主要是召开九三学社烟台市第九次代表大会，审议并通过九三学社烟台市第八届委员会工作报告；选举产生九三学社烟台市第九届委员会和出席九三学社山东省第八次代表大会的代表；通过大会决议。大会于 2021 年 12 月 16 日至 17 日在烟台市东山宾馆召开。我单位在 3 月下旬组织办公室人员对该项目绩效情况开展了自评。

二、自评结果概述

九三学社烟台市第九次代表大会圆满完成了各项会议日程。项目自评结果为 98.2 分，各项指标达到了年初设定的目标，部分指标超额完成。

三、下一步工作措施

下一步将把各项指标完成情况向九三学社烟台市第九届委员会常委会汇报，根据反馈情况适当调整各项指标的指标值，更好的做好会务工作。

