

2020 年度

中国致公党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 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

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的，具有政治联盟特点的，致力于发展中国特色社会主义的政党。中国致公党烟台市委委员会机关是中国致公党在烟台市的地方组织。中国致公党烟台市委委员会机关的基本职能是：

- 1、参政议政
- 2、民主监督
- 3、参加中国共产党领导的政治协商。

作为具有侨海特色的参政党，致公党烟台市委会坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共烟台市委的领导下，坚持“致力为公、侨海报国”的宗旨，不断加强自身建设，增强履职能力，围绕党委、政府的中心工作建言献策；始终围绕中心、服务民生，积极开展社会服务活动；坚持发挥“侨、海”特色，加强与海外侨胞、港澳台同胞及出国留学人员的联谊，开展对外联络工作；围绕打造高素质地方参政党组织，不断加强自身思想建设、组织建设、履职能力建设、作风建设、机关建设、制度建设。

二、机构设置

从单位构成看，中国致公党烟台市委委员会机关部门决算包括：中国致公党烟台市委委员会机关本级决算。

纳入中国致公党烟台市委委员会机关 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国致公党烟台市委委员会机关本级

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：中国致公党烟台市委委员会机关

金额单位：万元

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	128.89	一、一般公共服务支出	31	102.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	32	4.02
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	33	3.74
四、上级补助收入	4		四、其他支出	34	0.04
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8	0.01		38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	128.9	本年支出合计	57	110
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.43	年末结转和结余	59	21.33
总计	30	131.33	总计	60	131.33

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

公开 02 表

部门：中国致公党烟台市委委员会机关

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		128.9	128.89					0.01
201	一般公共服务支出	118.39	118.39					
20128	民主党派及工商联事务	118.39	118.39					
2012801	行政运行	106.19	106.19					
2012802	一般行政管理事务	12.2	12.2					
208	社会保障和就业支出	5.75	5.75					
20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.75	5.75					
210	卫生健康支出	4.75	4.75					
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75					
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	2.23	2.23					
229	其他支出	0.01						0.01
22999	其他支出	0.01						0.01
2299901	其他支出	0.01						0.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国致公党烟台市委委员会机关

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		110	100.48	9.53			
201	一般公共服务支出	102.2	92.67	9.53			
20128	民主党派及工商联事务	102.2	92.67	9.53			
2012801	行政运行	92.67	92.67				
2012802	一般行政管理事务	9.53		9.53			
208	社会保障和就业支出	4.02	4.02				
20805	行政事业单位养老支出	4.02	4.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02				
210	卫生健康支出	3.74	3.74				
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74				
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07				
229	其他支出	0.04	0.04				
22999	其他支出	0.04	0.04				
2299901	其他支出	0.04	0.04				

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

公开 04 表

部门：中国致公党烟台市委委员会机关

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	128.89	一、一般公共服务支出	15	102.2	102.2		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	4.02	4.02		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	3.74	3.74		
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		… …	21				
	8			22				
本年收入合计	9	128.89	本年支出合计	23	109.96	109.96		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	18.93	18.93		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	128.89	总计	28	128.89	128.89		

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

公开 05 表

部门：中国致公党烟台市委委员会机关

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		109.96	100.43	9.53
201	一般公共服务支出	102.2	92.67	9.53
20128	民主党派及工商联事务	102.2	92.67	9.53
2012801	行政运行	92.67	92.67	
2012802	一般行政管理事务	9.53		9.53
208	社会保障和就业支出	4.02	4.02	
20805	行政事业单位养老支出	4.02	4.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02	
210	卫生健康支出	3.74	3.74	
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	

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

公开 06 表

部门：中国致公党烟台市委委员会机关

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	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	78.55	302	商品和服务支出	7.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.92	30201	办公费	1.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.78	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	4.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.99	30207	邮电费	0.91	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.47	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.13	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	13.94	30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
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	0.97	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	0.59	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	2.26	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.68	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		92.68	公用经费合计					7.75

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

公开 07 表

部门：中国致公党烟台市委委员会机关

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
1.9	0	1.6	0	1.6	0.3	0.7	0	0.59	0	0.59	0.11

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

公开 08 表

部门：中国致公党烟台市委委员会机关

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国致公党烟台市委委员会机关

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

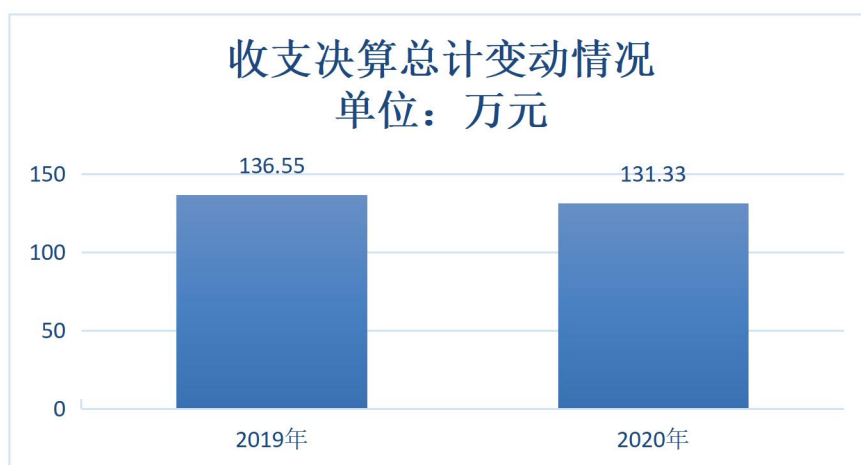
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 131.33 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 5.22 万元，下降 3.82%。主要是落实市委、政府“过紧日子”要求，压减一般性支出所致。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 128.9 万元，其中：财政拨款收入 128.89 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%；



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 128.89 万元。与 2019 年度相比，减少 3.55 万元，下降 2.68%。主要是落实市委、市政府“过紧日子”要求，压减一般性支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年决算数一致。

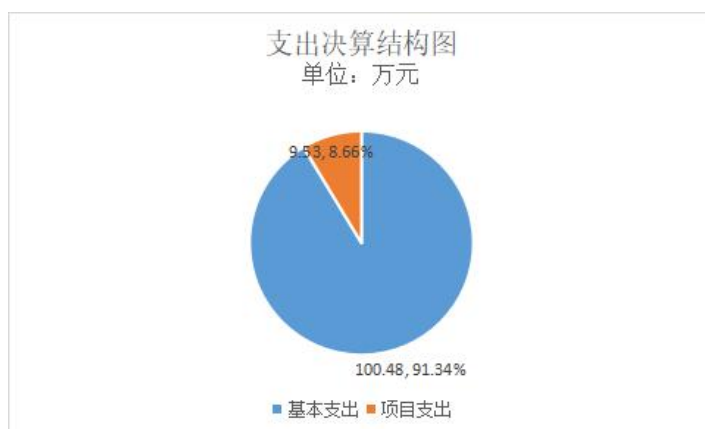
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年决算数一致。

6、其他收入 0.01 万元。与 2019 年度相比持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 110 万元，其中：基本支出 100.48 万元，占 91.34%；项目支出 9.53 万元，占 8.66%；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 100.48 万元。与 2019 年度相比，减少 5.65 万元，下降 5.32%。主要是机关工作人员退休 1 名，人员经费相应减少所致。

2、项目支出 9.53 万元。与 2019 年度相比，减少 10.15 万元，下降 51.58%。主要是一是受疫情影响，活动开展减少，支出相应减少；二是落实市委、市政府“过紧日子”要求，压减一般性支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

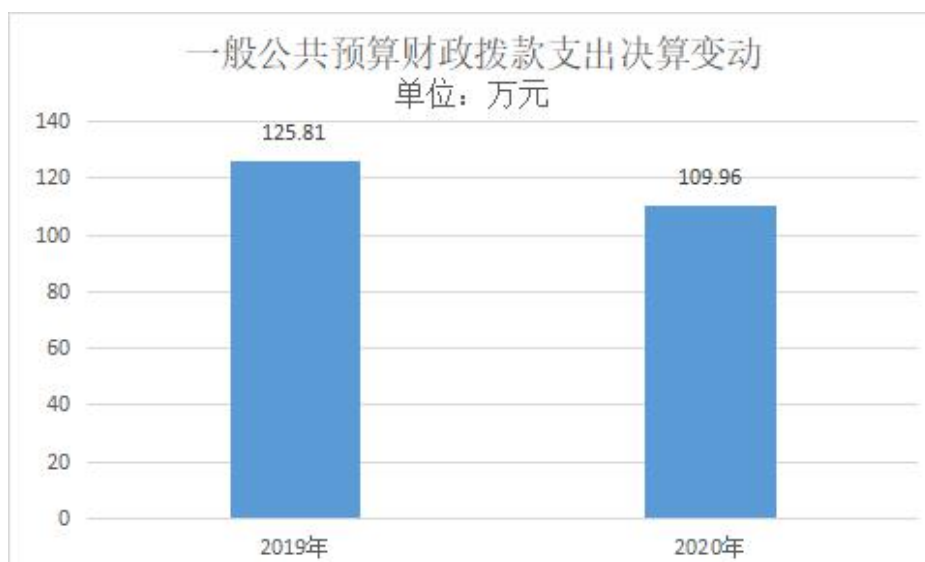
2020 年度财政拨款收、支总计 128.89 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.29 万元，下降 3.94%。主要是落实市委、市政府“过紧日子”要求，压减一般性支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

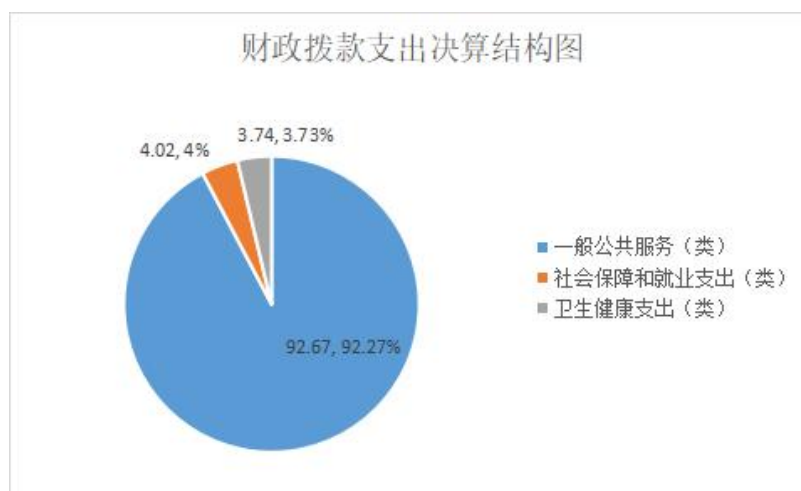
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 109.96 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.85 万元，下降 12.60%。主要是一是受疫情影响，活动开展减少，支出相应减少；二是落实市委、市政府“过紧日子”要求，压减一般性支出。



（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 100.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 92.67 万元，占 92.27%；社会保障和就业支出（类）支出 4.02 万元，占 4%；卫生健康支出（类）支出 3.74 万元，占 3.73%。



（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 94.24 万元，支出决算为 109.96 万元，完成年初预算的 116.68%。决算数大于年初预算数的主要原因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人员费用的支出，年中追加安排这部分财政拨款预算。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 73.77 万元，支出决算为 92.67 万元，完成年初预算的 125.62%。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人员费用的支出，年中追加安排这部分财政拨款预算。

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 17 万元，支出决算为 9.53 万元，完成年初预算的 56.06%。决算数小于年初预算数主要原因是一是受疫情影响，活动开展减少，支出相应减少；二是落实市委、市政府“过紧日子”要求，压减一般性支出。

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 5.75 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 69.91%。决算数小于年初预算数主要原因是 2 月份 1 名机关人员退休，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 2.52 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 66.27%。决算数小于年初预算数主要原因是 2 月份 1 名机关人员退休，退休后不再缴纳基本医疗保险费。

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 2.23 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 92.83%。决算数小于年初预算数主要原因是 2 月份 1 名机关人员退休，退休后不再缴纳补充医疗保险费。

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 100.43 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 92.68 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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 7.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.90 万元，支出决算为 0.70 万元，比年初预算减少 1.20 万元，完成年初预算的 36.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻市委、市政府过“紧日子”的要求，大幅压减“三公”经费，同时公务接待活动支出大幅减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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 1.6 万元，支出决算为 0.59 万元，比年初预算增减少 1.01 万元，完成年初预算的 36.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻市委、市政府关于开展厉行节约反对浪费等要求，压减公车运行经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中国致公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 0.59 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中国致公党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 0.30 万元，支出决算为 0.11 万元，比年初预算减少 0.19 万元，完成年初预算的 36.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照市委、市政府要求，严格执行八项规定，进一步压缩公务接待支出。其中

国内接待费 0.11 万元，主要用于公务接待活动，共计接待 1 批次、6 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 7.75 万元，比年初预算数减少 1.72 万元，降低 18.12%，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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国致公党烟台市委委员会机关按照“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 1 个，涉及预算资金 9.53 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。中国致公党烟台市委委员会机关开展绩效自评的 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在因疫情原因，项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，未按预期进度完成等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“民主党派业务经费”等 1 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（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）：反映财政部门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

部门:

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	中国致公党烟台市委员会机关	94.8	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	民主党派业务经费			主管部门	中国致公党烟台市委委员会机关			
项目实施单位	致公党烟台市委机关			联系电话	6226698			
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	12.2	9.53	10	78.11%	7.8	
	其中：当年财政拨款	17	12.2	9.53	—	78.11%	—	
	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				
	团结带领全市各级组织和广大党员，擦亮初心使命，激发工作干劲，顺利高效完成参政议政、民主监督、政治协商、自身建设等，争取履职参政各项工作取得优异成绩。			深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，共同思想政治基础更加巩固；主动参与疫情防控，新时代参政党的责任担当更加彰显；全面贯彻新发展理念，助力全市经济社会发展成果更加丰硕；不断提升组织建设规范化水平，履职参政的根基更加坚实，按时超额完成目标任务。				
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（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（70 分）	数量指标	指标 1：完成各类调研课题	≥10 件	36	5	5	
			指标 2：报送社情民意信息	≥30 篇	100	5	5	
			指标 3：举办培训次数	≥2 次	1	5	4	因疫情影响，培训无法开展
			指标 4、召开各类会议次数	≥4 次	6 次	5	5	
		质量指标	指标 1：各类调研课题完成率	≥90%	100%	5	5	
			指标 2：社会服务活动成效显著	成效显著	好	5	5	
			指标 3：社情民意信息被市级以上部门采纳数	≥20 次	130	5	5	
			指标 4：培训和会议党员参与度	≥80%	85%	5	5	
		时效指标	各项调研课题、培训和各类会议完成及时率	100%	95%	10	9	因疫情原因相关工作推迟
	效益指标（10 分）	社会效益指标	指标 1：对经济社会发展方面的指导意义	促进社会经济发展	良好	10	10	
			指标 2：提升致公党整体水平的影响	良好	良好	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90 %	95 %	10	10	
总分			95.8					

