

2020 年度

中国农工民主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

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。

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

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

纳入中国农工民主党烟台市委委员会机关 2020 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国农工民主党烟台市委委员会机关	

## 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：中国农工民主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	173.01	一、一般公共服务支出	30	154.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33	
五、事业收入	5		五、教育支出	34	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	37	8.68
	9		九、卫生健康支出	38	5.97
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探等信息支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气候等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
	25			54	
<b>本年收入合计</b>	26	173.01	<b>本年支出合计</b>	55	169.53
使用非财政拨款结余	27		结余分配	56	
年初结转和结余	28	0.36	年末结转和结余	57	3.84
<b>总计</b>	29	173.37	<b>总计</b>	58	173.37

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：中国农工民主党烟台市委机关

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		173.01	173.01					
201	一般公共服务支出	158.36	158.36					
20128	民主党派及工商联事务	158.36	158.36					
2012801	行政运行	145.71	145.71					
2012802	一般行政管理事务	12.65	12.65					
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68					
20805	行政事业单位离退休	8.68	8.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68					
210	卫生健康支出	5.97	5.97					
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97					
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17					

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：中国农工民主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		169.53	157.63	11.9			
201	一般公共服务支出	154.88	142.98	11.9			
20128	民主党派及工商联事务	154.88	142.98	11.9			
2012801	行政运行	142.98	142.98				
2012802	一般行政管理事务	11.9		11.9			
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68				
20805	行政事业单位离退休	8.68	8.68				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.68	8.68				
210	卫生健康支出	5.97	5.97				
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97				
2101101	行政单位医疗	3.8	3.8				
2101199	其他行政事业单位	2.17	2.17				

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：中国农工民主党烟台市委机关

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	173.01	一、一般公共服务支出	15	154.88	154.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		.....	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	8.68	8.68		
	8		九、卫生健康支出	22	5.97	5.97		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>169.53</b>	<b>169.53</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	0.36	年末财政拨款结转和结余	24	3.84	3.84		
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				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>173.37</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>173.37</b>	<b>173.37</b>		

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： 中国农工民主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		169.53	157.63	11.9
201	一般公共服务支出	154.88	142.98	11.9
20128	民主党派及工商联事务	154.88	142.98	11.9
2012801	行政运行	142.98	142.98	
2012802	一般行政管理事务	11.9		11.9
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68	
20805	行政事业单位离退休	8.68	8.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	
210	卫生健康支出	5.97	5.97	
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	
2101101	行政单位医疗	3.8	3.8	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	

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：中国农工民主党烟台市委机关

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	139.6	302	商品和服务支出	13.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.59	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.96	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.97	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	8.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.2	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	2.74	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.75	30215	会议费	1.86	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.74	30217	公务接待费	0.09	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	1.7	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.38	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		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	4.12	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	0.07	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.81	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		144.35	公用经费合计					13.28

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：中国农工民主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
1.1	0	0.5	0	0.5	0.6	0.38	0	0.29	0	0.29	0.09

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：中国农工民主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		0	0	0	0	0	0

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		0	0	0

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

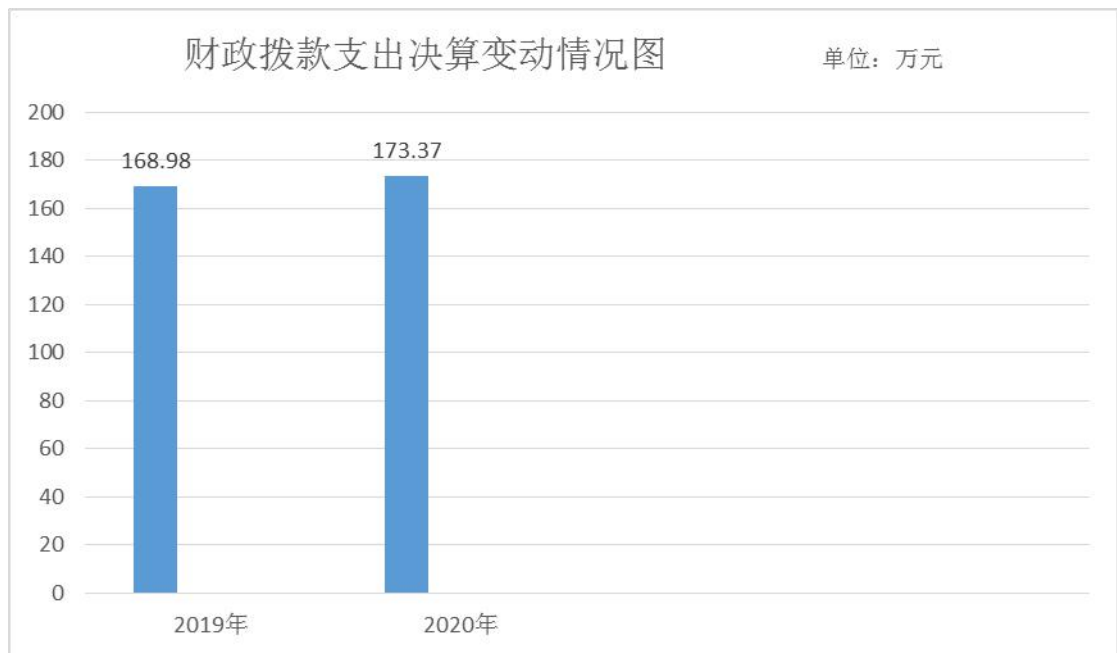


## 第三部分

# 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 173.37 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4.39 万元，增长 2.53%。主要是增加工资福利支出。

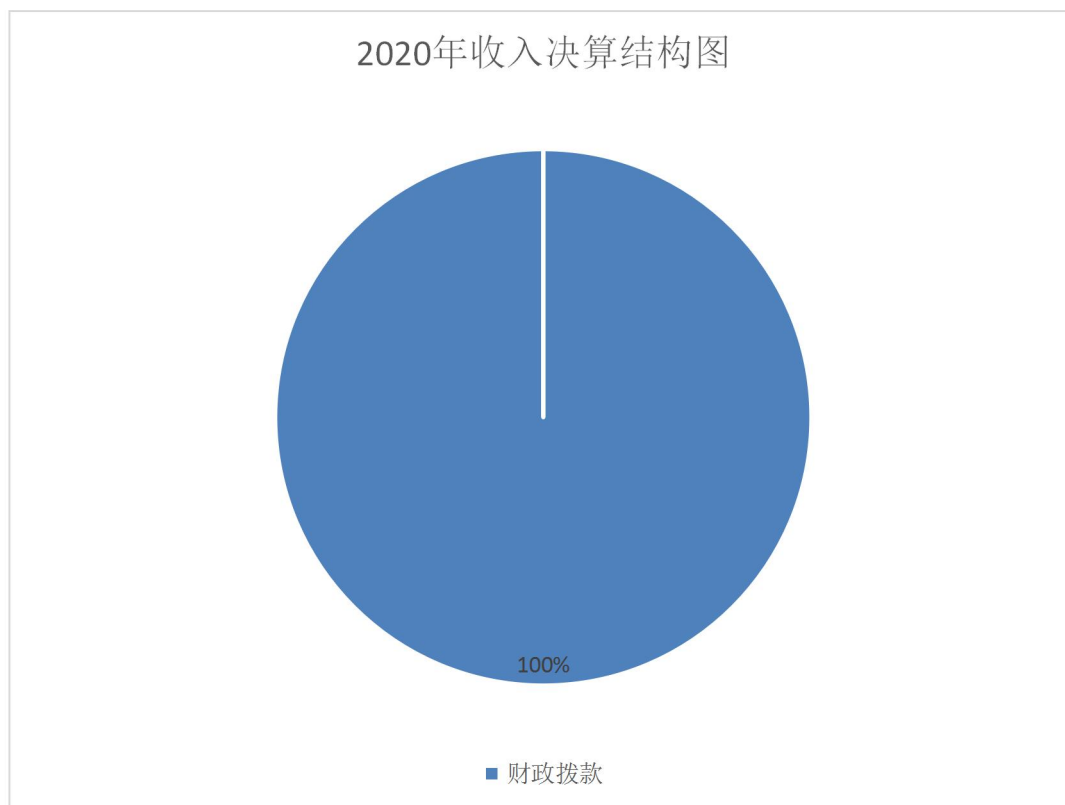


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 173.01 万元，其中：财政拨款收入 173.01 万元，占 100%。

2020年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

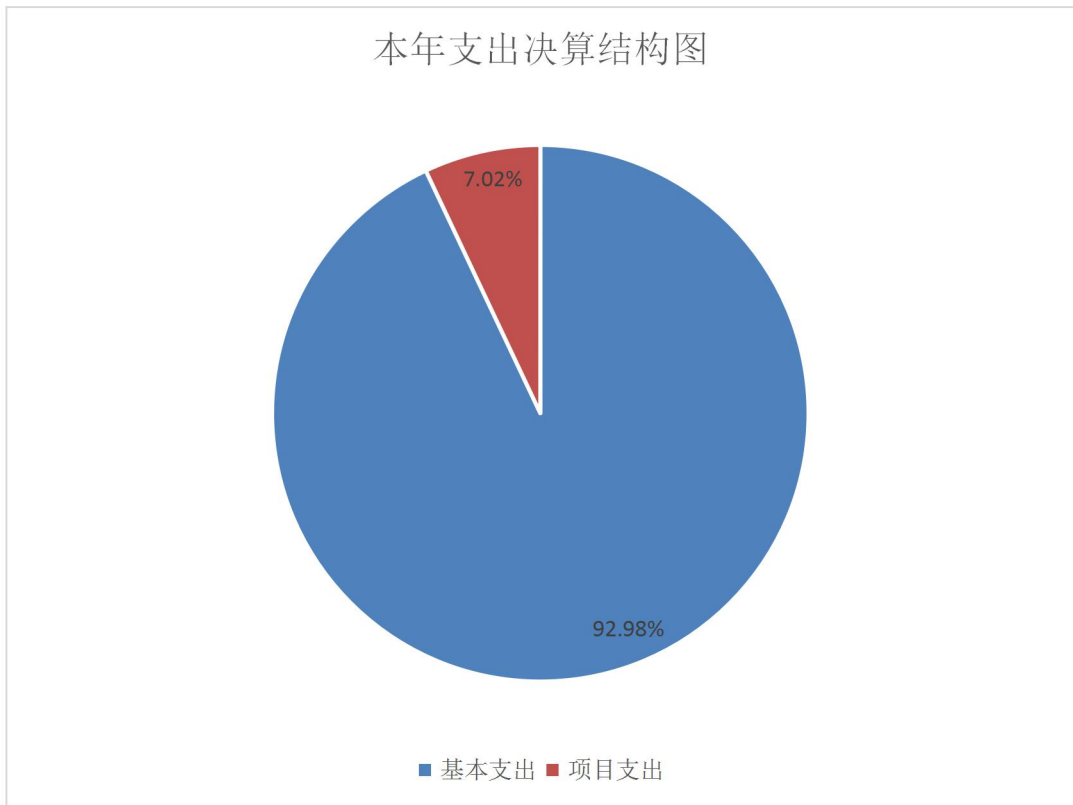
财政拨款收入 173.01 万元。与 2019 年度相比，增加 4.62 万元，增长 2.67%。主要是增加工资福利支出。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 169.53 万元，其中：基本支出 157.63 万元，占 92.98%；项目支出 11.9 万元，占 7.02%。

本年支出决算结构图



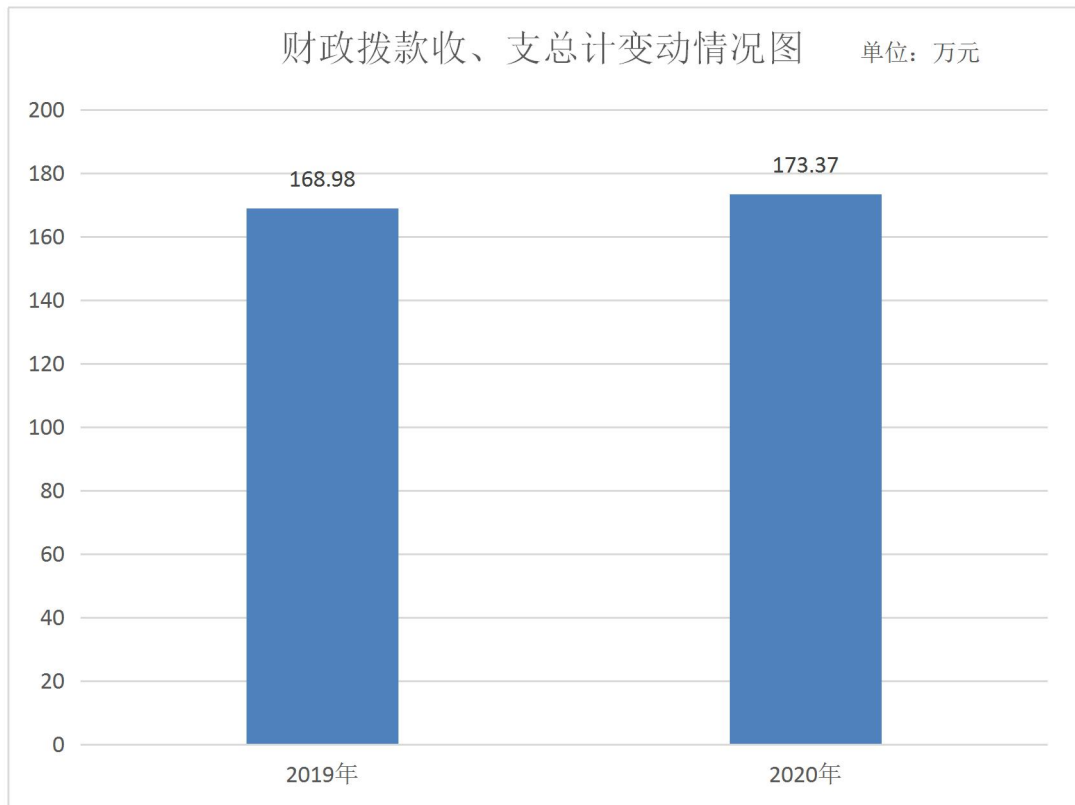
## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 157.63 万元。与 2019 年度相比，增加 7.86 万元，增长 4.99%。主要增加工资福利支出。

2、项目支出 11.9 万元。与 2019 年度相比，减少 6.72 万元，下降 56.47%。主要是政府采购办公设备减少。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

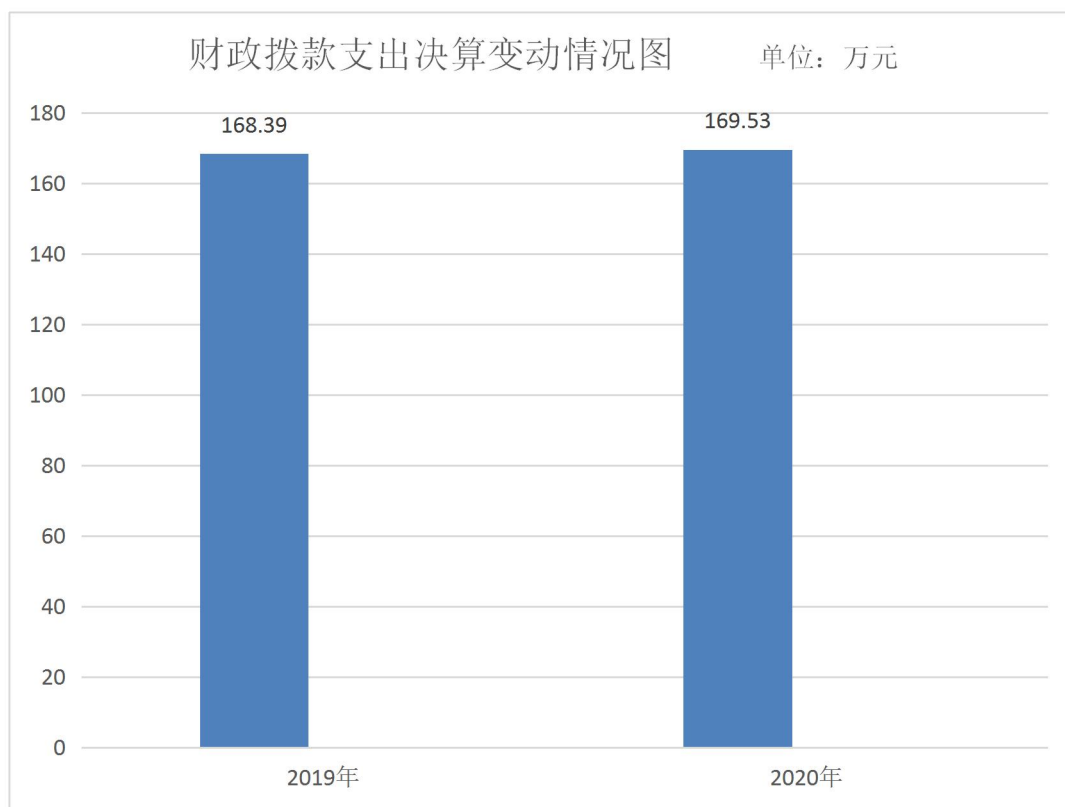
2020 年度财政拨款收、支总计 173.37 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.39 万元，增长 2.53%。主要是增加工资福利支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

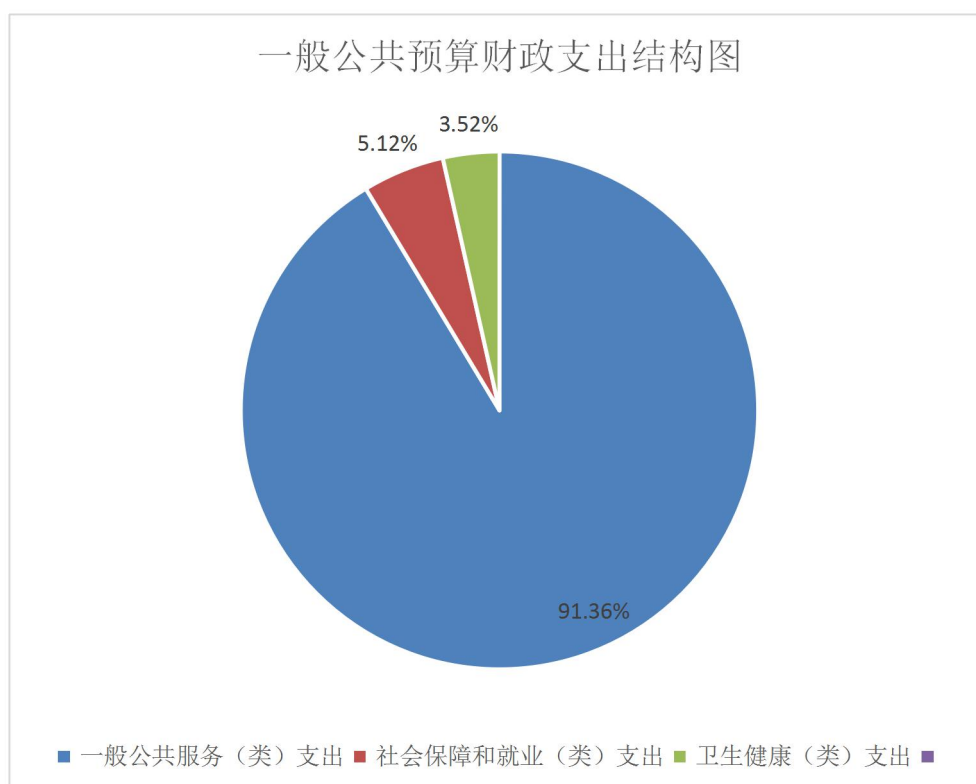
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出169.53万元，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增加1.14万元，增长0.67%。主要是增加工资福利支出。



## (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 169.53 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 154.88 万元，占 91.36%；社会保障和就业（类）支出 8.68 万元，占 5.12%；卫生健康（类）支出支出 5.97 万元，占 3.52%。



### (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 127.61 万元，支出决算为 169.53 万元，完成年初预算的 132.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 95.21 万元，支出决算为 142.98 万元，完成年初预算的 150.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资福利增加。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 17.75 万元，支出决算为 11.9 万元，完成年初预算的 67.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是政府采购减少。

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(项)。年初预算为 8.68 万元，支出决算为 8.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗(项)。年初预算为 2.17 万元，支出决算为

2.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 157.63 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 139.6 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

对个人和家庭补助支出 4.75 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 13.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、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 1.1 万元,支出决算为 0.38 万元,比年初预算减少 0.72 万元,完成年初预算的 34.55%, 决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车有待报废,运行维护费用减少以及疫情原因公务接待减少。

## (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,与年初预算基本持平,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 0.29 万元,比年初预算减少 0.21 万元,完成年初预算的 58%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车有待报废,运行维护费用减少。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.29 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车位管理费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,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 0.09 万元,比年初预算减少 0.51 万元,完成年初预算的 15%, 决

算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因公务接待减少。其中：

国内接待费 0.09 万元，主要用于农工党山东省委的接待，共计接待 1 批次、5 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**

2020 年度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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入政府性基金收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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 13.28 万元，比年初预算数减少 0.28 万元，降低 2.11%，主要原因是办公费用的减少。

### **（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，部门（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，中国农工民主党烟台市委机关按照“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 17 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“民主党派业务费”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 17 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：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。

（二）项目绩效自评结果。中国农工民主党烟台市委机关 2020 年度市级部门预算项目绩效自评的 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中国农工民主党烟台市委委员会机关项目支出绩效自评情况,以及“民主党派业务费”1个项目的绩效自评具体结果。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向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）财政事务（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）财政事务（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）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

## 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	中国农工民主党烟台市委 委员会机关	96	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	中国农工民主党烟台市委委员会机关			
项目实施单位	中国农工民主党烟台市委委员会机关			联系电话	0535-6604876			
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	11.9	11.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	11.9	11.9	-	无	-	
	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、议政课题、社情民意信息和会务工作			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、举办培训	2次	2次	5	5	无
			2、组织会务	5次	7次	5	5	无
			3、提报社情民意数量	20篇	45篇	5	5	无
			4、课题研究	5篇	6篇	5	5	无
	质量指标	1、培训班和会议人员到会率	≥80%	≥85%	8	8	无	
		2、调研课题完成率	≥90%	100%	6	6	无	
		3、提报社情民意	≥90%	≥90%	6	6	无	
	时效指标	1、培训、调研和会议完成及时率	≥91%	≥95%	5	5	无	
		2、资金到位情况	100%	90%	5	5	无	
效益指标 (20分)	社会效益指标	对提升农工党的整体水平的影响	良好	良好	20	18	无	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	≥90%	20	18	无	
总分			96					

# 2020 年度农工党烟台市委机关项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

2020 年是极不平凡的一年，既是决战决胜脱贫攻坚战、全面建成小康社会的收官之年，实现两个百年奋斗目标的历史交汇之年，又是农工党成立 90 周年。同时，2020 年我国的经济社会发展还经受着新冠肺炎疫情和经济下行的全面冲击。一年来，农工党烟台市委在农工党山东省委和中共烟台市委的坚强领导下，在中共烟台市委统战部的指导帮助下，深入学习中共十九大精神、十九届五中全会精神、习近平总书记系列讲话精神和农工党十六大精神，深刻把握统一战线新形势对参政党提出的新要求，以新时代中国特色社会主义思想为指导，不断深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，全面加强自身建设，充分发挥农工党特点和优势，切实履行参政党职能。全市各级组织和广大党员讲政治、顾大局、敢担当、有作为，以实际行动为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”贡献了智慧和力量。

为更好履行职责，2020 年度我部门项目 1 个，涉及预算资金 17.75 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。共组织对“民主党派业务费”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 17.75 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：

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。中国农工民主党烟台市委委员会机关 2020 年度市级部门预算项目绩效自评的 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。