

**2020 年度**  
**烟台海外联谊会办公室**  
**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**

联系台港澳同胞、海外侨胞及团体，开展交流合作等活动，促进招商引资和招才引智，推动经济社会发展。主动了解海内外各界朋友对国家建设和统一事业的意见建议，并向党委政府及时反映。向台港澳海外各界人士介绍烟台的改革开放、经济社会发展等方面的情况，加强爱国主义教育。维护海外联谊会台港澳同胞、海外侨胞合法权益。负责内外联系和综合协调，保证业务和行政工作的正常运转。主动与各县市区加强联络，交流经验，推动海外联谊工作向基层延伸。海外联谊相关工作业务咨询、会员联络服务和有关政策解答。

## **二、机构设置**

本单位内设 3 个职能科室，分别是：综合科、联络一科、联络二科。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台海外联谊会办公室

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	136.69	一、一般公共服务支出	31	122.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.17
	9		九、卫生健康支出	39	5.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	136.69	<b>本年支出合计</b>	57	136.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	136.69	<b>总计</b>	60	136.69

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

单位：烟台海外联谊会办公室

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		136.69	136.69					
201	一般公共服务支出	122.58	122.58					
20129	群众团体事务	122.58	122.58					
2012901	行政运行	119.30	119.30					
2012902	一般行政管理事务	3.28	3.28					
208	社会保障和就业支出	8.17	8.17					
20805	行政事业单位养老支出	8.17	8.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17					
210	卫生健康支出	5.94	5.94					
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94					
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37					

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

单位：烟台海外联谊会办公室

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		136.69	133.41	3.28			
201	一般公共服务支出	122.58	119.30	3.28			
20129	群众团体事务	122.58	119.30	3.28			
2012901	行政运行	119.30	119.30				
2012902	一般行政管理事务	3.28		3.28			
208	社会保障和就业支出	8.17	8.17				
20805	行政事业单位养老支出	8.17	8.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17				
210	卫生健康支出	5.94	5.94				
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94				
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37				

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

单位：烟台海外联谊会办公室

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	136.69	一、一般公共服务支出	34	122.58	122.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	35				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36				
	4		四、公共安全支出	37				
	5		五、教育支出	38				
	6		六、科学技术支出	39				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40				
	8		八、社会保障和就业支出	41	8.17	8.17		
	9		九、卫生健康支出	42	5.94	5.94		
	10		十、节能环保支出	43				
	11		十一、城乡社区支出	44				
	12		十二、农林水支出	45				
	13		十三、交通运输支出	46				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47				
	15		十五、商业服务业等支出	48				

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	16	1	栏 次	49	2	3	4	5
	17		十六、金融支出	50				
	18		十七、援助其他地区支出	51				
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	52				
	20		十九、住房保障支出	53				
	21		二十、粮油物资储备支出	54				
	22		二十一、国有资本经营预算支出	55				
	23		二十二、灾害防治及应急管理支出	56				
	24		二十三、其他支出	57				
	25		二十四、债务还本支出	58				
	26		二十五、债务付息支出	59				
	27		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60				
<b>本年收入合计</b>	28	136.69	<b>本年支出合计</b>	61	136.69	136.69		
年初财政拨款结转和结余	29		年末财政拨款结转和结余	62				
一般公共预算财政拨款	30			63				
政府性基金预算财政拨款	31			64				
国有资本经营预算财政拨款	32			65				
<b>总计</b>	33	136.69	<b>总计</b>	66	136.69	136.69		

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

单位：烟台海外联谊会办公室

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		136.69	133.41	3.28
201	一般公共服务支出	122.58	119.30	3.28
20129	群众团体事务	122.58	119.30	3.28
2012901	行政运行	119.30	119.30	
2012902	一般行政管理事务	3.28		3.28
208	社会保障和就业支出	8.17	8.17	
20805	行政事业单位养老支出	8.17	8.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	8.17	8.17	
210	卫生健康支出	5.94	5.94	
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	

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

单位：烟台海外联谊会办公室

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	118.34	302	商品和服务支出	8.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.21	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.46	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	8.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	30208	取暖费	1.57	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.37	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.92	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	6.46	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	4.90	30217	公务接待费	0.23	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	1.56	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	1.50	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		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	4.74	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		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		124.80	公用经费合计					8.62

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：烟台海外联谊会办公室

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
0.58	0	0	0	0	0.58	0.23	0	0	0	0	0.23

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

公开 08 表

单位：烟台海外联谊会办公室

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
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

注：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

公开 09 表

单位：烟台海外联谊会办公室

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
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

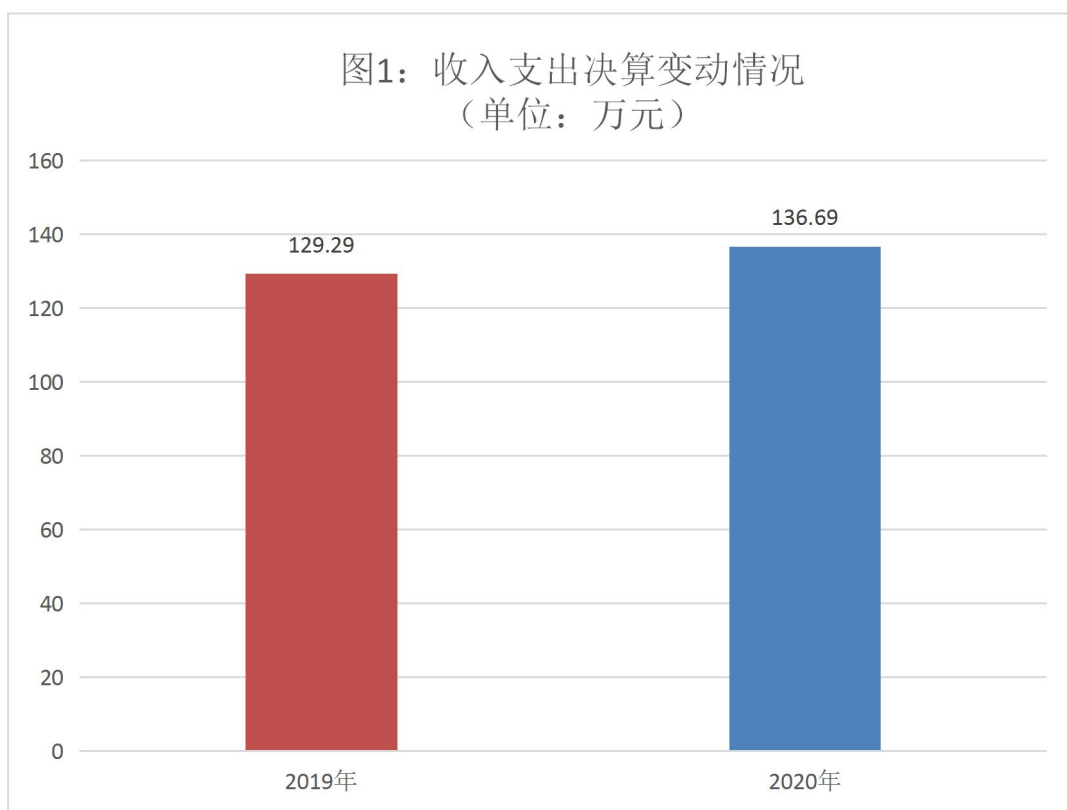
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **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 136.69 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 7.4 万元，增长 5.72%。主要是新考录人员，经费支出增加。

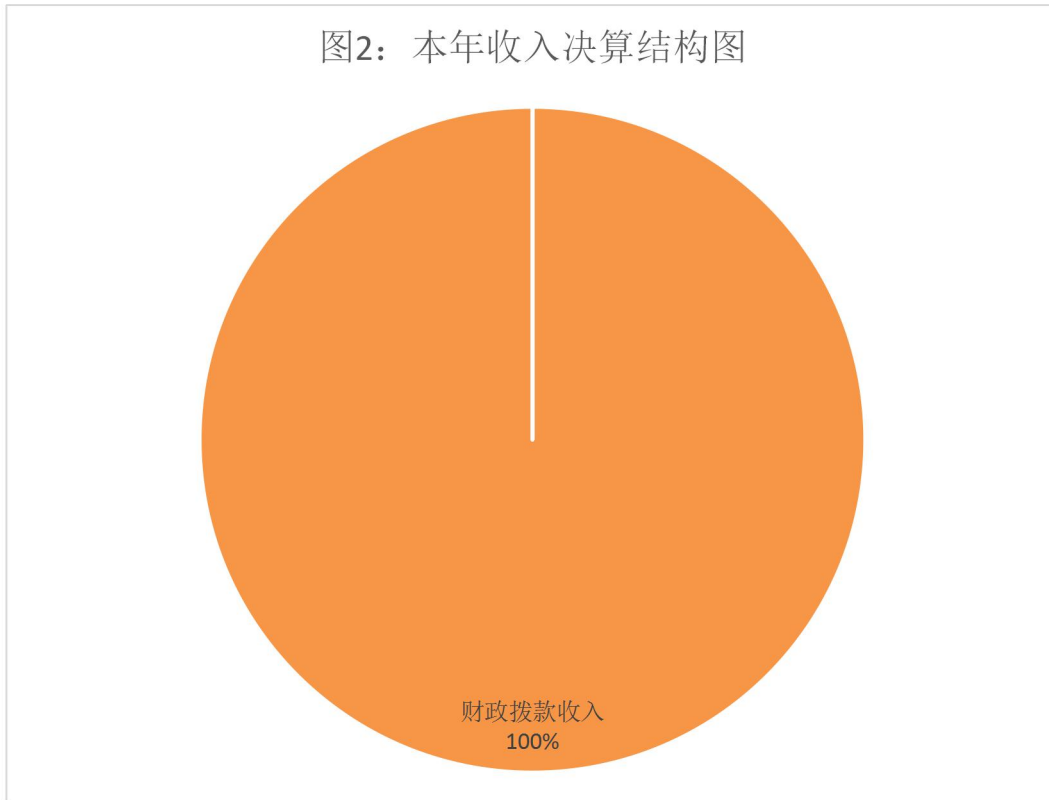


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 136.69 万元，其中：财政拨款收入 136.69 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 136.69 万元。与 2019 年度相比，增加 7.4 万元，增长 5.72%。主要是新考录人员，经费支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无上级补助收入。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无事业收入。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长 0%。主要是本单位无经营收入。

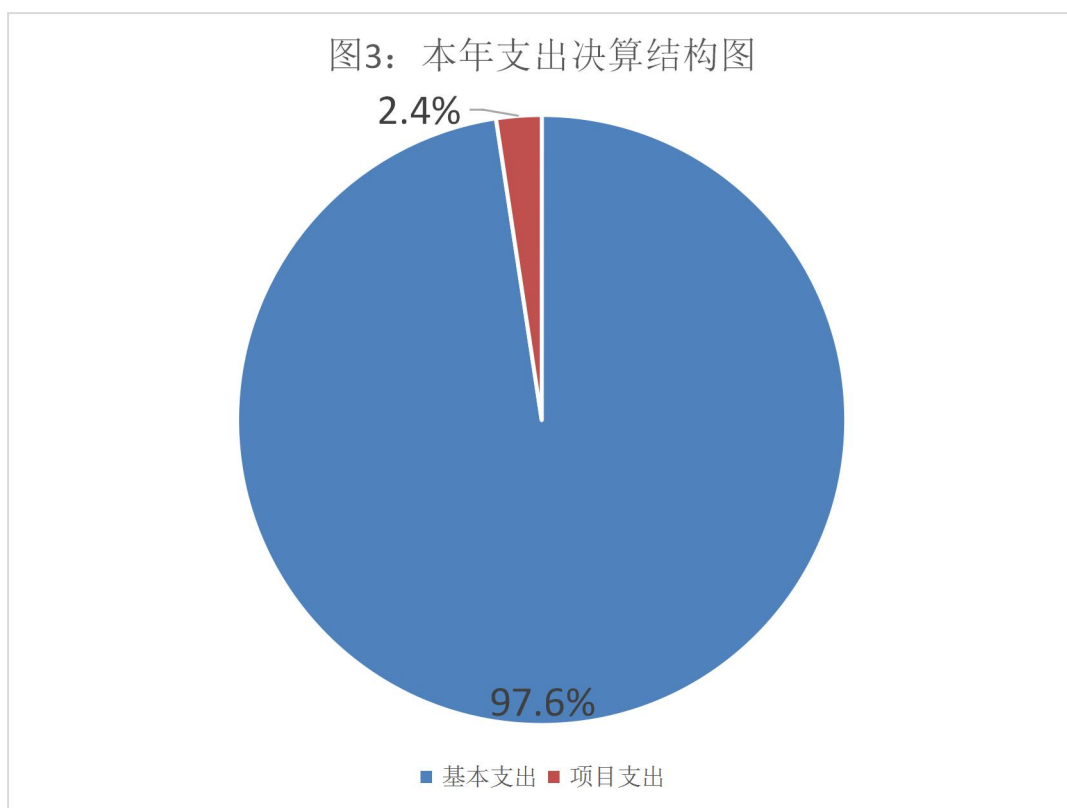
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 136.69 万元，其中：基本支出 133.41 万元，占 97.60%；项目支出 3.28 万元，占 2.40%；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 133.41 万元。与 2019 年度相比，与 2019 年度相比，增加 14.12 万元，增长 11.84%。主要是新考录人员，经费支出增加。

2、项目支出 3.28 万元。与 2019 年度相比，减少 6.72 万元，下降 67.2%。主要是压减项目支出。

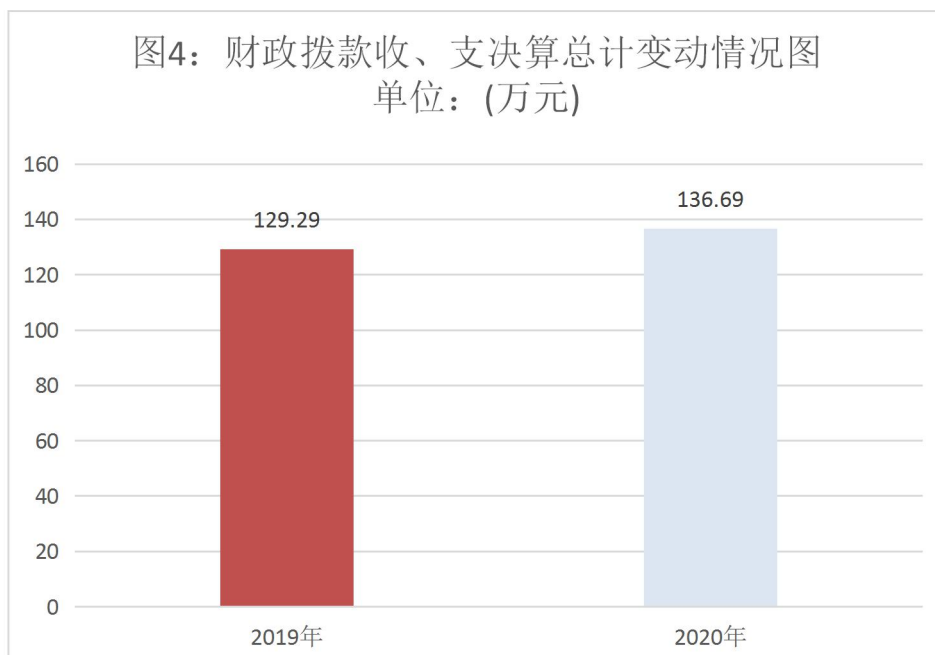
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无对附属单位补助支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

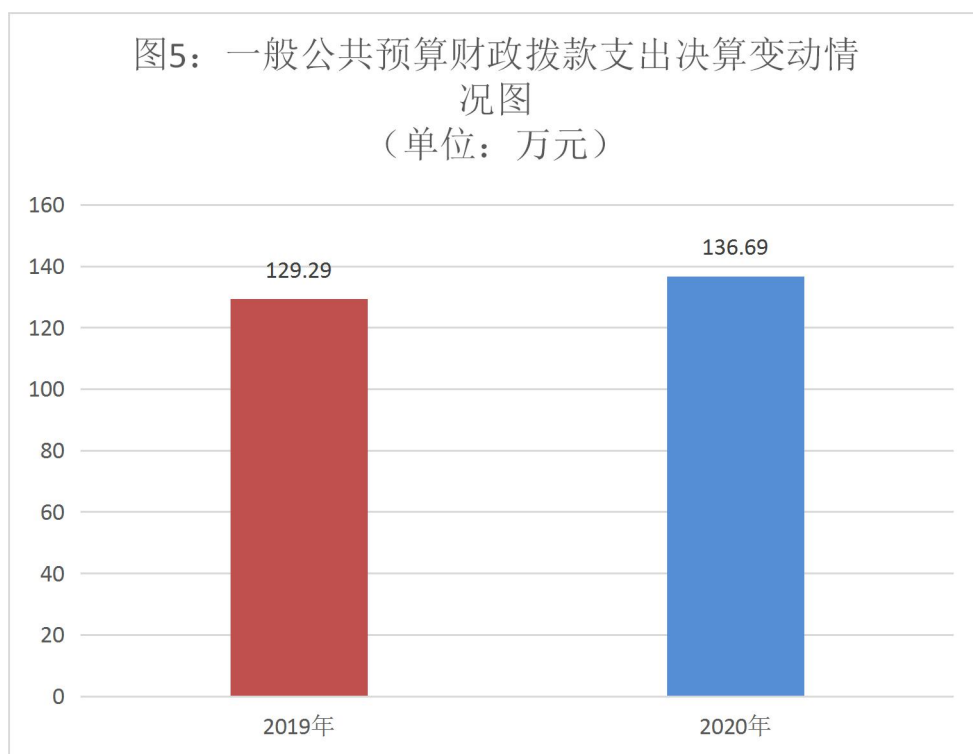
2020 年度财政拨款收、支总计 136.69 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.4 万元，增长 5.72%。主要是新考录人员，经费支出增加。



## 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

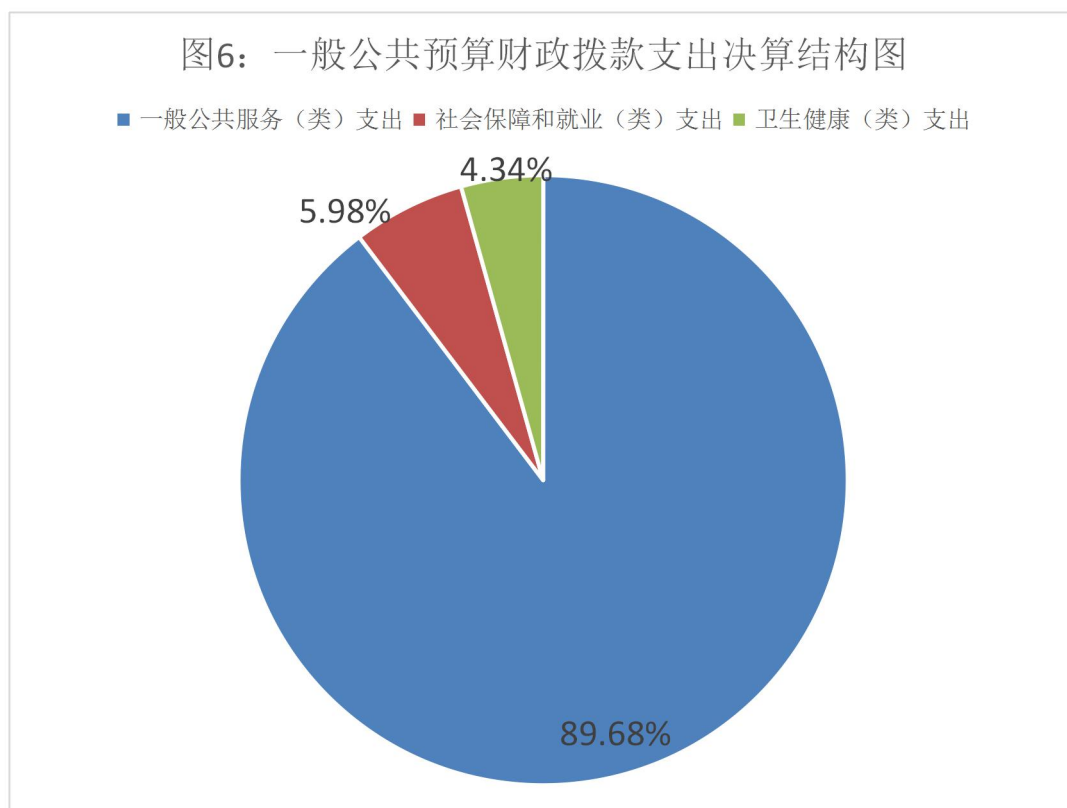
2020年度一般公共预算财政拨款支出136.69万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.4万元，增长5.72%。主要是新考录人员，经费支出增加。



### （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136.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出122.58万元，占89.68%；

社会保障和就业（类）支出 8.17 万元，占 5.98%；卫生健康（类）支出 5.94 万元，占 4.34%。



### （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 105.25 万元，支出决算为 136.69 万元，完成年初预算的 129.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 82.94 万元，支出决算为 119.30 万元，完成年初预算的 143.84%。决算数大于年初预算数主要原因是年中增加人员经费。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8.2 万元，支出决算为 3.28 万元，



完成年初预算的 40%。决算数小于年初预算数主要原因是压减项目经费。

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 8.17 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出持平。

3、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 3.57 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是行政单位医疗费持平。

4、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 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是其他行政事业单位医疗支出持平。

## 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 133.41 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 124.80 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助等。

公用经费 8.62 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、公务接待费、其他交通费用等。

## 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0.58万元，支出决算为0.23万元，比年初预算减少0.35万元，完成年初预算的39.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央“八项规定”，严控三公经费支出。

### （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决算数为0万元，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0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.58万元，支出决算为0.23万元，比年初预算减少0.35万元，完成年初预算的39.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实市委市政府过“紧日子”要求，厉行节约，反对浪费，严格控制公务接待次数和标准。其中：

国内接待费0.23万元，主要用于严格按照规定开支的各类公务接待及港澳台来宾等的接待，共计接待4批次、38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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （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0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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1个，涉及预算资金3.28万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，从自评情况看本单位的项目严格执行法定预算、零基预算、刚性预

算、透明预算原则，认真落实政府过紧日子要求，不断加强绩效管理、优化支出结构。项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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”。

本单位开展的绩效评价项目按规定不予公开。

## 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）群众团体事务（款）行政运行（项）：**指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（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：**指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（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）：**指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、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

**二十一、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）：**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

单位：烟台海外联谊会办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	活动经费补助	100	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	活动经费补助			主管部门	中共烟台市委统一战线工作部			
项目实施单位	烟台海外联谊会办公室			联系电话	6789603			
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	8.2	3.28	3.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.2	3.28	3.28	-	-	-	
	上年结转资金	无	无	无	-	-	-	
	其他资金	无	无	无	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	广泛团结海内外中华儿女，维护我国主权安全和发展利益，为港澳长期繁荣稳定、祖国和平统一和中华民族伟大复兴贡献力量。			广泛联系港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞、外籍华人及其社团，增进了解，发展友谊，扩大交流。				
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 (60分)	数量指标	线上接洽海外华人华侨人次	100	120	20	20	无
			举办线上联谊、文化艺术、人才交流活动场次	2	2	20	20	无
		质量指标	围绕中心，服务大局，加强海内外联谊及文化交流工作	增强	增强	20	20	无
	效益指标 (20分)	社会效益指标	海外统战工作进一步加强	增强	增强	20	20	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	海外人士满意度进一步提高	≥90%	≥95%	10	10	无	
总分			100					
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：								