

2019 年度

中国人民政治协商会议

山东省荣成市委员会办

公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

荣成市政协办公室主要职责

（一）政治协商：对国家和地方的大政方针、政治、经济、文化和社会生活中的重要问题及政协内部各方面的关系等问题在决策前或决策执行中进行的协商。

（二）民主监督：对法律的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及工作人员的工作，通过建议、批评等方式进行监督。

（三）参政议政：对经济社会发展中的重大问题及人民群众关心的问题开展调查研究，反映社情民意，进行协调讨论。通过调研报告、提案等形式，向市委市政府提出意见和建议。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室部门决算包括：本级决算。

纳入中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	797.44	一、一般公共服务支出	30	702.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	39.12
	9		九、卫生健康支出	38	17.43
	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、资源勘探信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	38.7
	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出	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	
本年收入合计	25	797.44	本年支出合计	54	797.44
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	797.44	总计	58	797.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室

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		797.44	797.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	702.20	702.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	702.20	702.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	451.88	451.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	250.32	250.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		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							
210	卫生健康支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室

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		797.44	547.12	250.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	702.20	451.88	250.32	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	702.20	451.88	250.32	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	451.88	451.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	250.32	0.00	250.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	797.44	一、一般公共服务支出	15	702.2	702.2	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			0
	3		三、国防支出	17			0
	4		四、公共安全支出	18			0
	5		五、教育支出	19			0
	6		六、科学技术支出	20			0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			0
			八、社会保障和就业支出	22	39.12	39.12	0
			九、卫生健康支出	23	17.43	17.43	0
			十、节能环保支出	24			0
			十一、城乡社区支出	25			0

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
			十二、农林水支出	26			0
			十三、交通运输支出	27			0
			十四、资源勘探信息等支出	28			0
			十五、商业服务业等支出	29			0
			十六、金融支出	30			0
			十七、援助其他地区支出	31			0
			十八、自然资源海洋气象等支出	32			0
			十九、住房保障支出	33	38.7	38.7	0

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
			二十、粮油物资储备支出	34			0
			二十一、灾害防治及应急管理 支出	35			0
			二十二、其他支出	36			0
			二十三、债务还本支出	37			0
			二十四、债务付息支出	38			0
	8			22			
本年收入合计	9	797.44	本年支出合计	23	797.44	797.44	0
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
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			
	13			27			
总计	14	797.44	总计	28	797.44	797.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室

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		797.44	547.12	250.32
201	一般公共服务支出	702.20	451.88	250.32
20102	政协事务	702.20	451.88	250.32
2010201	行政运行	451.88	451.88	0.00
2010202	一般行政管理事务	250.32	0.00	250.32
208	社会保障和就业支出	39.12	39.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.12	39.12	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	39.12	39.12	0.00
210	卫生健康支出	17.43	17.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.43	17.43	0.00
221	住房保障支出	38.70	38.70	0.00

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
22102	住房改革支出	38.70	38.70	0.00
2210201	住房公积金	38.70	38.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室

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	497.60	302	商品和服务支出	38.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.82	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	130.78	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	9.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.80	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	9.45
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

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
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.30	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.29	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30239	其他交通费用	20.38	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00

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
人员经费合计			公用经费合计					47.68

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。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

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：中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.80	0.00	4.80	0.00	4.80	33.00	11.55	0.00	3.29	0.00	3.29	8.26

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。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室

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。

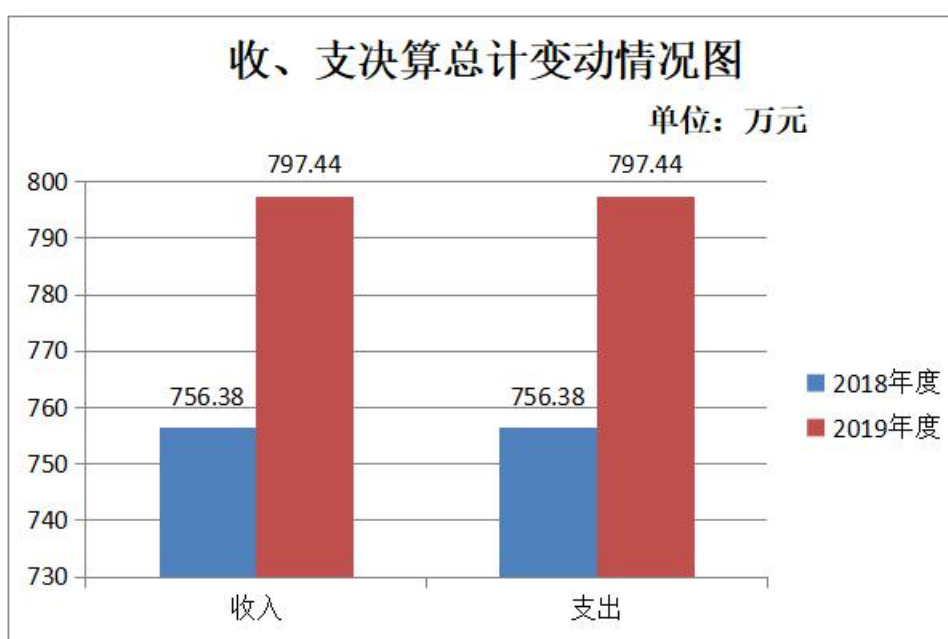
本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

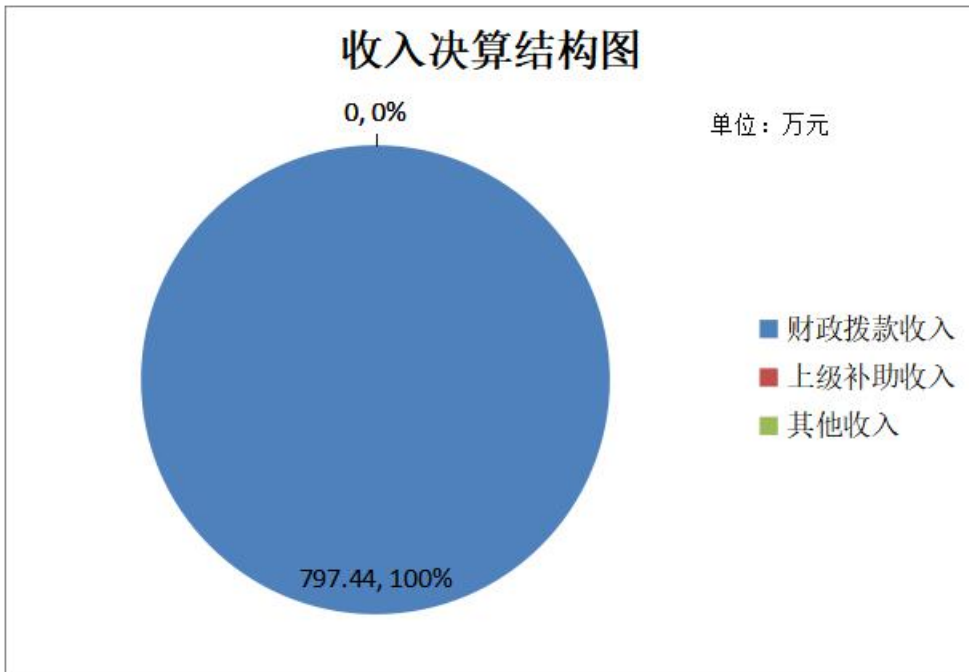
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 797.44 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 41.06 万元，增长 5.4%。主要是人员增加，各项费用增加。



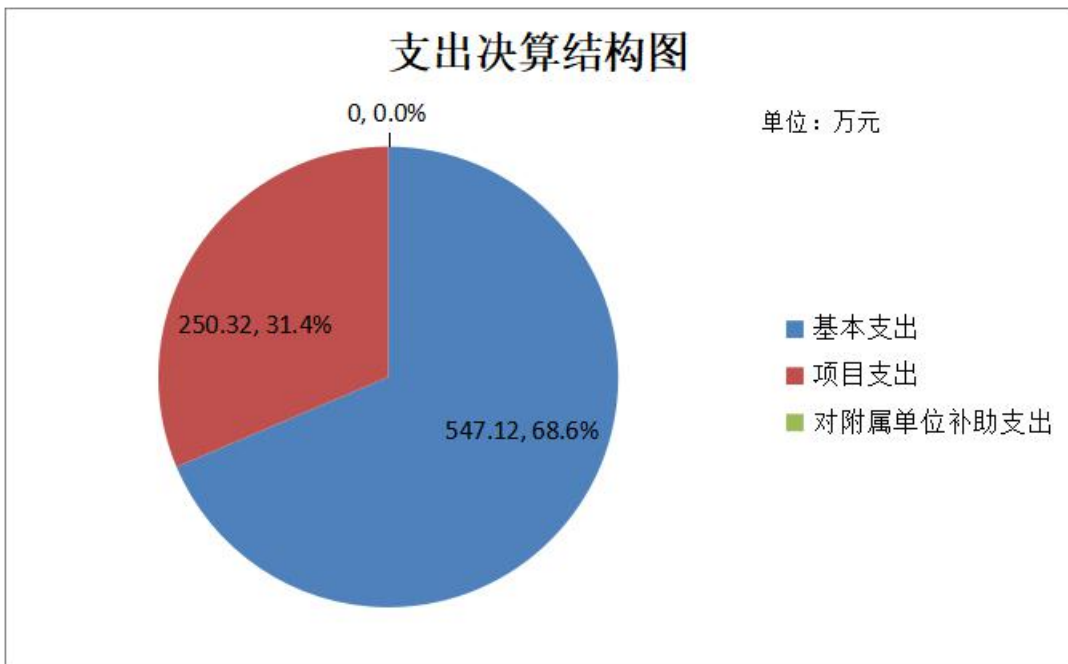
二、收入决算情况说明

本年收入合计 797.44 万元，其中：财政拨款收入 797.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



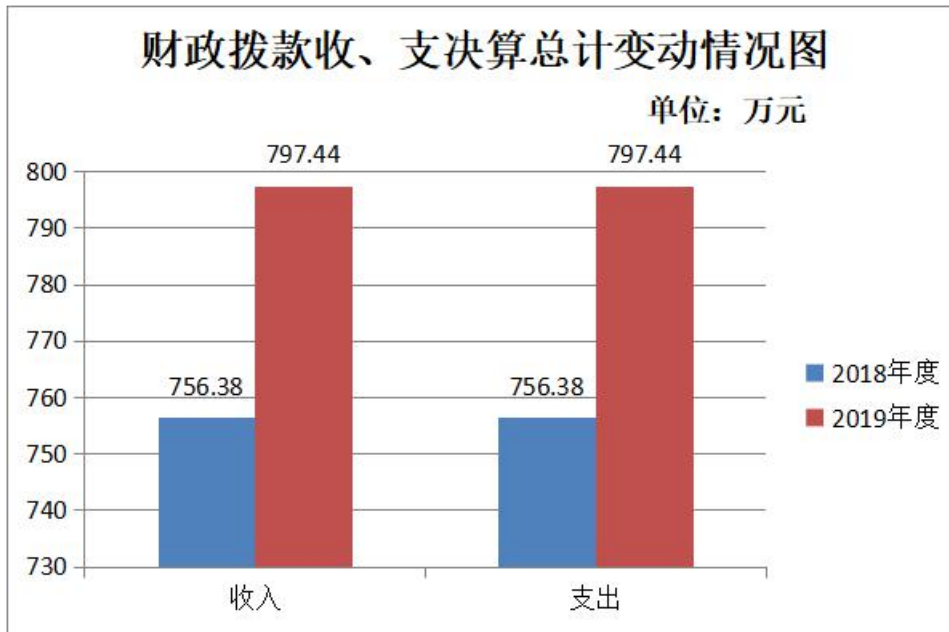
三、支出决算情况说明

本年支出合计 797.44 万元，其中：基本支出 547.12 万元，占 68.6%；项目支出 250.32 万元，占 31.4%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 797.44 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 41.06 万元，增长 5.4%。主要是人员增加，各项费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

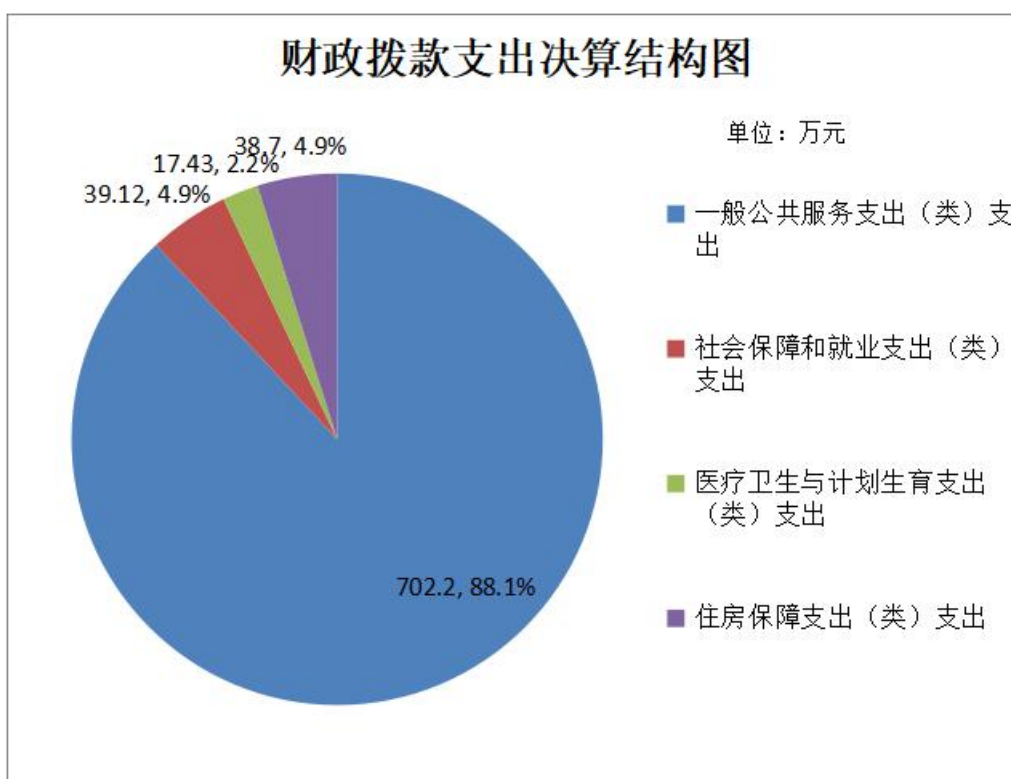
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 797.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.06 万元，增长 5.4%。主要是人员增加，各项费用增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 797.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 702.2 万元，占 88%；社会保障和就业（类）支出 39.12 万元，占 4.9%；卫生健康（类）支出 17.43 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 38.7 万元，占 4.9%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 669.7 万元，支出决算为 797.44 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，各项费用增加，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、社会保障、日常公用、政府采购等支出。年初预算为 317.2 万元，支出决算为 451.88 万元，完成年初预算的 142.4%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，各项费用增加。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）主要反映用于政协委员活动、报刊征订等所需支出年初预算为

264.9 万元，支出决算为 250.32 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数主要原因是严格控制经费支出，厉行节约。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。主要反映用于人员社会保障费用支出。年初预算为 41.3 万元，支出决算为 39.12 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于年初预算数主要原因是自 2019 年 5 月起养老保险比例下调。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）主要反映用于在职人员的医疗保障费用支出。年初预算为 16.6 万元，支出决算为 17.43 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，费用增加。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要反映用于在职人员的住房公积金费用支出。年初预算为 29.7 万元，支出决算为 38.7 万元。完成年初预算的 130.3%，决算数大于年初预算数主要原因是人员增加、住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 547.12 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 499.44 万元，主要包括：基本工资 120.82 万元、津贴补贴 150.75 万元、奖金 130.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.8 万元、职工基本医疗保险缴费 16.85 万元、公务

员医疗补助缴费 0.58 万元、其他社会保障缴费 1.33 万元、住房公积金 38.7 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.84 万元。

公用经费 47.68 万元，主要包括：办公费 2.52 万元、差旅费 0.27 万元、工会经费 11.29 万元、福利费 0.5 万元、公车运行维护费 3.29 万元、其他交通费用 20.38 万元、资本性支出 9.45 万元。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 11.55 万元，完成年初预算的 30.6%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 3.29 万元，完成年初预算的 68.5%；公务接待费 8.26 万元，完成年初预算的 25%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 26.25 万元，主要原因是公车改革后运行费减少。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 1.51 万元、公务接待费减少 24.74 万元。因公出国（境）与 2019 年预算基本持平的主要原因是无出国人员。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改革后运行费减少。公务接待费减

少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 单位，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 3.29 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 28.5%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室共 1 个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 3.29 万元，主要用于公车燃油、维护费、保险费。2019 年中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 8.26 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 71.5%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于来荣参观视察人员费用，共计接待 60 批次、958 人次，其中外事接待 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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 47.68 万元，比年初预算数增加

17.38 万元,增长 57.4%,主要原因是年初预算没列其他交通费用。

(二) 政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 9.45 万元,其中:政府采购货物支出 9.45 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,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 2 辆,其中,符合规定的领导干部用车 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、其他用车 2 辆,其他用车主要是服务老干部及会议保障用车;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)。

(四) 预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评,涵盖项目 5 个,涉及预算资金 264.9 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 5 个项目中，有 5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。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 2019 年度市政协项目支出绩效自评情况，以及“报刊费”“政协会议经费”“政协公务接待费”“政协老干部座谈经费”“政协委员活动经费”5 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省级部门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、过路过桥费、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)政协事务(款)行政运行(项):指行政单位(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(类)政协事务(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、一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):反映各级政协召开全委会等会议支出。

十九、一般公共服务(类)政协事务(款)委员工作(项):反映政协委员开展各类视察等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

二十二、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）：反映单位人员医疗支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位人员住房公积金支出。

第五部分

附件

2019 年度中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室 部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政协委员活动经费	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室	100	优
2	报刊费	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室	100	优
3	公务接待费	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室	92.5	优
4	政协会议经费	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室	97.7	优
5	老干部活动经费	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	报刊费				主管部门	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44.3	44.3	44.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44.3	44.3	44.3	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	提高政治站位，提升自我修养，完成年度征订任务				按照上级要求，完成年度征订任务，并及时将报刊分发到工作人员和离退休人员手中。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	需发放党报 党刊人数	》 300 人	》 300 人	20	20	
		质量指标	分发党报党 刊率	100%	100%	20	20	
		时效指标	党报党刊分 发及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30%)	社会效益 指标	全体人员订 阅率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	党报党刊发 数数量可持 续增长	增长	增长	15	15	
满意度 指标 (10%)	服务对象满 意度指标	党报党刊发 人员的满 意度	100%	100%	10	10		
总分	100							

市级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	政协会议经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	65	65	50.43	10	77.6%	7.7	
	其中：当年财政拨款	65	65	50.43	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	收集代表政协委员的建议，向党委和政府提交提案。			两会和常委会的顺利召开，收集委员的建议，提交政府部门。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	会议次数	7 次	7 次	15	15	
		质量指标	两会完成率	100%	100%	15	15	
			委员提交提案数	66 份	66 份	15	15	
	时效指标	会议举办的时效性	按时	按时	5	5		
	效益指标 (30%)	社会效益 指标	社会知晓率	100%	100%	10	10	
			委员企业和相关单位参与个数	20 个	20 个	10	10	
		可持续影响 指标	会议管理机制健全	健全	健全	10	10	
	满意度 指标 (10%)	服务对象满 意度指标	参会政协委员满意度	100%	100%	5	5	
			参会相关单位满意 率	100%	100%	5	5	
总分		97.7						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	政协公务接待费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33	33	8.26	33	25%	2.5	
	其中：当年财政拨款	33	33	8.26	—	25%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障接待各级单位参观考察荣成经济社会发展			宣传和推介荣成，扩大荣成知名度				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	接待各级来访	》300 人次	》300 人次	20	20	
		质量指标	活动计划完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成活动时 效性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益 指标	招商引资数量	5 次	5 次	10	10	
		社会效益 指标	被调研企业 满意度	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	长效管理机 制健全	健全	健全	10	10	
满意度 指标 (10%)	服务对象满 意度指标	上级单位满 意度	100%	100%	10	10		
总分	92.5							

市级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	政协老干部座谈经费				主管部门	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	14.5	14.5	14.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	14.5	14.5	14.5	—	100%	—		
	上年结转资金	0			—		—		
	其他资金	0			—		—		
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	保障老干部的知情权和参与权，老干部对发展荣成经济提出意见。				确保老干部在政治思想行动上和党委保持一致。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措	
	产出指标 (50%)	数量指标	视察座谈次数	8 次	8 次	20	20		
		质量指标	老干部活动参与率	95%	95%	20	20		
		时效指标	完成活动时 效性	按时	按时	10	10		
	效益指标 (30%)	社会效益 指标	老干部建言	3 条	3 条	10	10		
		社会效益 指标	被政府采纳 建议	1 条	1 条	10	10		
		可持续影响 指标	老干部活动 可持续性	可持续性	可持 续性	10	10		
	满意度 指标 (10%)	服务对象满 意度指标	老干部满意度	100%	100%	10	10		
	总分	100							

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	政协委员活动经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	108.1	108.1	108.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	108.1	108.1	108.1	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过组织参加视察协商调研等为推动荣成经济发展建言献策。			提交各种意见建议 170 多件，提交调研报告 20 多份。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	完成活动数量	32 次	32 次	20	20	
		质量指标	活动计划完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成活动时间	2019 年	2019 年	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	委员活动被采纳的建议	》 15 条	》 15 条	10	10	
		社会效益指标	委员活动广泛征求相关单位	》 30 个	》 30 个	10	10	
		可持续影响指标	委员对全市可持续性发展献计献策	可持续	可持续	10	10	
满意度 指标 (10%)	服务对象满意度指标	委员满意度	100%	100%	10	10		
总分	100							