2021年度
中国人民政治协商会议
烟台市芝罘区委员会办
公室本级决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2021 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　2021 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

区政协机关内设11个办事机构，分别是：办公室、社会法制和民族宗教委、科教文卫体和文史资料委、提案委、经济和港澳台侨委、人口资源环境委、农业农村委、委员工作室、专门委员会工作一室、专门委员会工作二室、专门委员会工作三室。

负责区政协委员会全体会议、常委会议、主席会议、和常委专题座谈会议以及以区政协名义召开的其它会议和重大活动的计划、安排和组织协调工作；组织实施区政协委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；负责同全国政协、省政协办公厅、市政协办公室和区委、区人大、区政府办公室及有关部门的联系与协调，做好对各委员联络组的联系与指导；负责区政协委员视察、调查、考察、座谈等日常活动的组织联络和服务；负责政协提案和调查报告的交办和督办工作；负责区政协开展活动的后勤保障、机关行政接待事务、后勤服务以及机关人事、劳资管理、离退休干部的管理和服务等工作；负责完成区政协领导交办的其它工作。

二、机构设置

本单位内设11个职能办事机构，分别是：办公室、社会法制和民族宗教委、科教文卫体和文史资料委、提案委、经济和港澳台侨委、人口资源环境委、农业农村委、委员工作

室、专门委员会工作一室、专门委员会工作二室、专门委员会工作三室。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国人民政治协商会议烟台市芝罘区委员会办公室本级　　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	875.87	一、一般公共服务支出	32	822.41
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		八、社会保障和就业支出	39	38.57
	9		九、卫生健康支出	40	15.24
	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	875.87	**本年支出合计**	58	876.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	876.22	**总计**	62	876.22

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：中国人民政治协商会议烟台市芝罘区委员会办公室本级

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		875.87	875.87					
201	一般公共服务支出	822.06	822.06					
20102	政协事务	822.06	822.06					
2010201	行政运行	676.40	676.40					
2010204	政协会议	62.83	62.83					
2010205	委员视察	19.97	19.97					
2010299	其他政协事务支出	62.86	62.86					
208	社会保障和就业支出	38.57	38.57					
20805	行政事业单位养老支出	37.94	37.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					

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
210	卫生健康支出	15.24	15.24					
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24					
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24					

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：中国人民政治协商会议烟台市芝罘区委员会办公室本级

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		876.22	730.56	145.66			
201	一般公共服务支出	822.41	676.75	145.66			
20102	政协事务	822.41	676.75	145.66			
2010201	行政运行	676.75	676.75				
2010204	政协会议	62.83		62.83			
2010205	委员视察	19.97		19.97			
2010299	其他政协事务支出	62.86		62.86			
208	社会保障和就业支出	38.57	38.57				
20805	行政事业单位养老支出	37.94	37.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				

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	15.24	15.24				
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24				
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24				

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：中国人民政治协商会议烟台市芝罘区委员会办公室本级

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	875.87	一、一般公共服务支出	33	822.41	822.41		
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	38.57	38.57		
	9		九、卫生健康支出	41	15.24	15.24		
	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	875.87	**本年支出合计**	59	876.22	876.22		
年初财政拨款结转和结余	28	0.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.34		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	876.22	**总计**	64	876.22	876.22		

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：中国人民政治协商会议烟台市芝罘区委员会办公室本级

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		876.22	730.56	145.66
201	一般公共服务支出	822.41	676.75	145.66
20102	政协事务	822.41	676.75	145.66
2010201	行政运行	676.75	676.75	
2010204	政协会议	62.83		62.83
2010205	委员视察	19.97		19.97
2010299	其他政协事务支出	62.86		62.86
208	社会保障和就业支出	38.57	38.57	
20805	行政事业单位养老支出	37.94	37.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	

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
210	卫生健康支出	15.24	15.24	
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24	

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：中国人民政治协商会议烟台市芝罘区委员会办公室本级

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	442.26	302	商品和服务支出	71.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.28	30201	办公费	11.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.21	30202	印刷费	9.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.04	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	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.55	30207	邮电费	2.56	31002	办公设备购置	0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	15.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	1.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	10.57	30213	维修（护）费	1.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	215.99	30215	会议费		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	100.52	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	109.41	30217	公务接待费	1.78	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	4.83	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	13.34	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	1.56	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	20.52	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.44	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		658.24	**公用经费合计**					72.31

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：中国人民政治协商会议烟台市芝罘区委员会办公室本级

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
10.00		2.00		2.00	8.00	3.34		1.56		1.56	1.78

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：中国人民政治协商会议烟台市芝罘区委员会办公室本级

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：中国人民政治协商会议烟台市芝罘区委员会办公室本级

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。

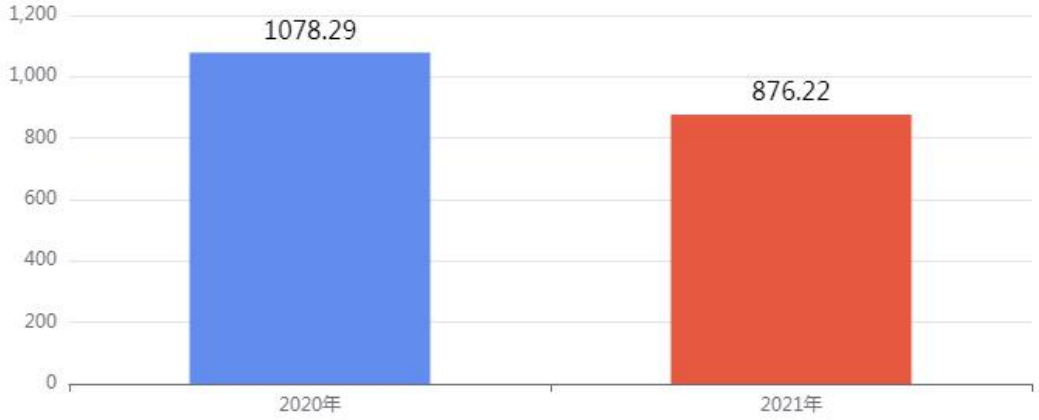
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计876.22万元。与2020年度相比，收、支总计各减少202.07万元，下降18.74%。主要是财政拨款减少，经费压缩。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

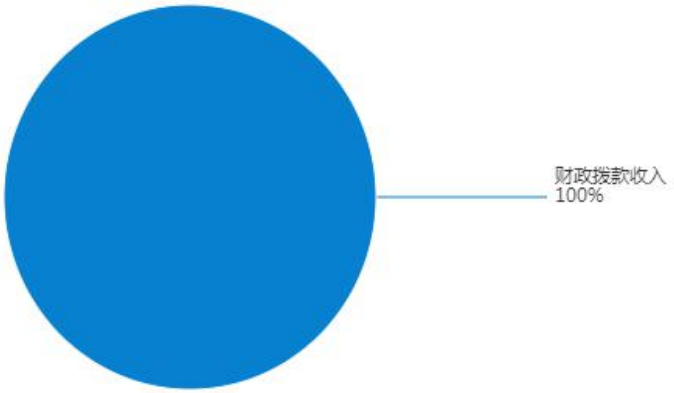


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计875.87万元，其中:财政拨款收入875.87万元，占100%。

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 875.87 万元。与 2020 年度相比，减少 190.82 万元，下降 17.89%。主要是财政拨款减少，经费压缩。

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。

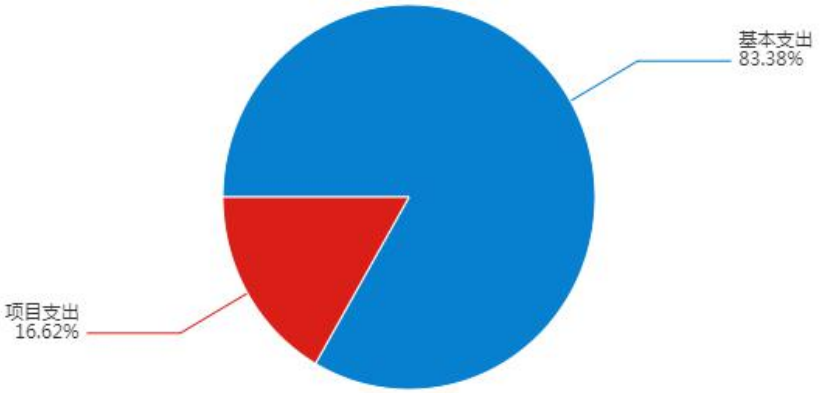
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 876.22 万元，其中：基本支出 730.56 万元，占 83.38%；项目支出 145.66 万元，占 16.62%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 730.56 万元。与 2020 年度相比，减少 217.87 万元，下降 22.97%。主要是收入减少，支出压缩，因此减少。

2、项目支出 145.66 万元。与 2020 年度相比，增加 15.8 万元，增长 12.17%。主要是委员活动经费增加，举办委员培训视察调研较多。

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。

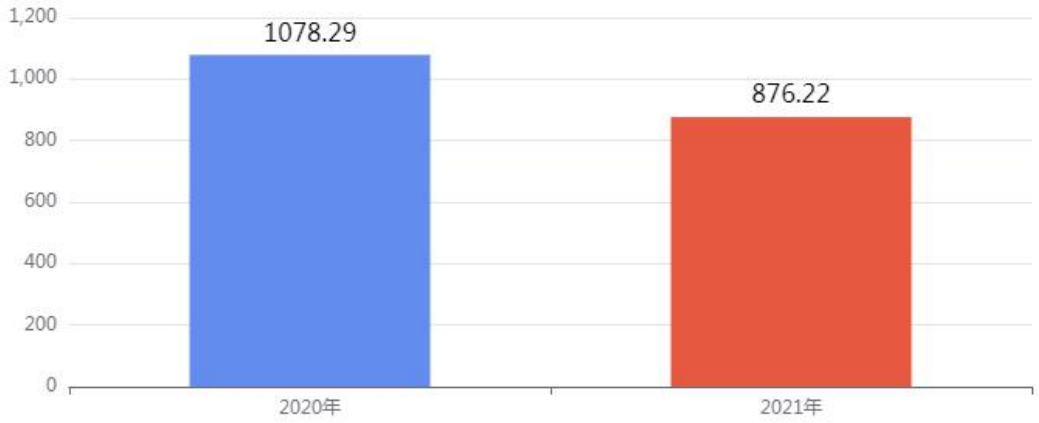
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 876.22 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 202.07 万元，下降 18.74%。

主要是财政拨款减少，支出压缩。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

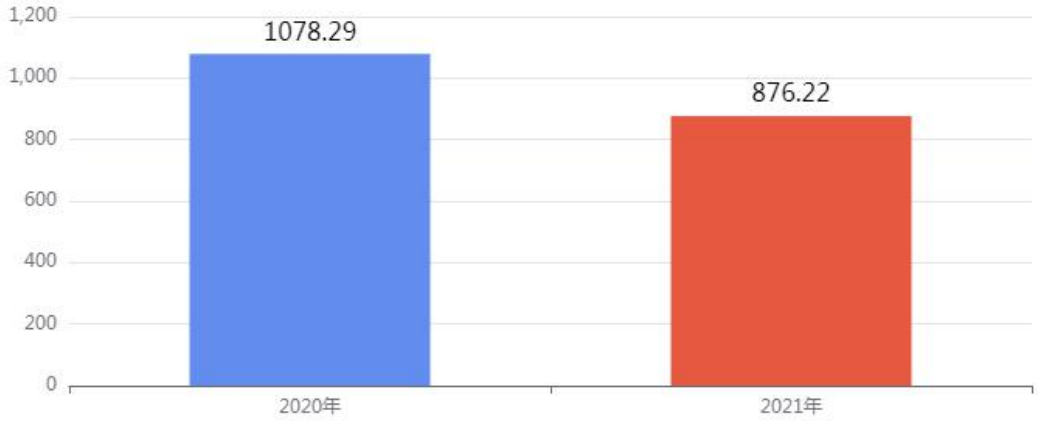


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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876.22万元，与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少202.07万元，下降18.74%。主要是财政拨款收入减少，支出压缩。

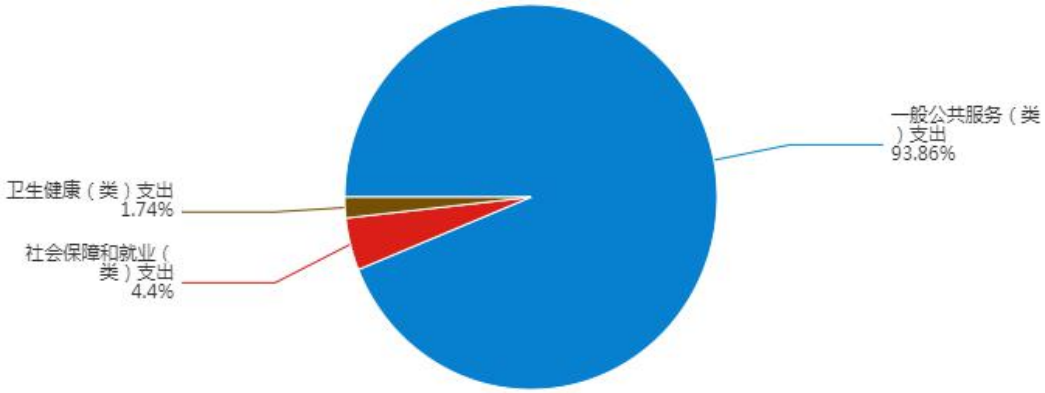
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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876.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出822.41万元,占93.86%;社会保障和就业（类）支出38.57万元，占4.4%；卫生健康（类）支出15.24万元，占1.74%。

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592.79万元，支出决算为876.22万元，完成年初预算的147.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为374.63万元，支出决算为676.75万元，完成年初预算的180.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，决算数较多。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为70万元，支出决算为62.83万元，完成年初预算的89.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是会议人数较

少，支出减少。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 30.8 万元，支出决算为 19.97 万元，完成年初预算的 64.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是因工作原因委员活动较少，外出调研视察较少，支出压缩。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 70.26 万元，支出决算为 62.86 万元，完成年初预算的 89.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他政协事务类支出减少。

5、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 31.74 万元，支出决算为 33.39 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算测算比较科学合理，人员变动较少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金从个人基本工资里出。

7、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）。年初预算为 1.87 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 33.69%。决算数小于

年初预算数的主要原因是人员变动等原因导致支出减少。

8、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13.49万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的112.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算测算比较科学合理，人员变动较少。

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730.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费658.24万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费72.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置等。

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 10 万元，支出决算为 3.34 万元，比年初预算减少 6.66 万元，完成年初预算的 33.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车维修较少，因疫情原因公务接待较少。

（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 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 2 万元，支出决算为 1.56 万元，比年初预算减少 0.44 万元，完成年初预算的 78%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车使用较少，维修费较少。其中:

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国人民政治协商会议烟台市芝罘区委员会办公室本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.56 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、加油费、维护保养费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议烟台市芝罘区委员会办公室本级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 8 万元，支出决算为 1.78 万元，比年初预算减少 6.22 万元，完成年初预算的 22.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因接待外地来客较少。

其中:

国内接待费 1.78 万元，主要用于接待外地政协来芝罘区考察学习，共计接待 12 批次、149 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 72.31 万元，比年初预算数增加 39.44 万元，增长 119.99%，主要原因是因机关工作调整、人员调整等原因导致支出增加。

（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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个；涉及预算资金 0 万元，占单位预算项目支出总额的 0%。占比不足 100% 的原因是预算总数为 171.06 万元，实际支出是经费压缩。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议烟台市芝罘区委员会办公室本级 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位开展预算项目支出绩效自评工作方面较好，大部分项目都能有序开展，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及政协全委会会议经费、政协主席会常委会会议经费、离退休干部支部经费、文史资料出版印刷费、老干部党外人士活动经费、委员活动经费、劳模津贴等 7 个项目的绩效自评结果。

1、离退休干部支部经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.76万元，执行数为0.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目100%完成相关活动，资金使用规范有序。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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）政协事务（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）政协事务（款）政协会议(项)：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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）：反映除上述项

目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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。

第五部分

附　　件

2021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	政协全委会会议经费	中国人民政治协商会议烟台市芝罘区委员会办公室	95	优
2	政协主席会、常委会会议经费	中国人民政治协商会议烟台市芝罘区委员会办公室	95	优
3	老干部、党外人士活动经费	中国人民政治协商会议烟台市芝罘区委员会办公室	95	优
4	委员活动经费	中国人民政治协商会议烟台市芝罘区委员会办公室	95	优
5	政协和历史文化研究会文史资料出版印刷费	中国人民政治协商会议烟台市芝罘区委员会办公室	95	优
6	林范洪省级劳模津贴	中国人民政治协商会议烟台市芝罘区委员会办公室	95	优
7	离退休党支部活动经费	中国人民政治协商会议烟台市芝罘区委员会办公室	100	优

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，需说明。

附件

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">离退休干部支部经费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">区政协办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">区政协办公室</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6230619</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td colspan="2">项目资金
（万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.76</td><td>0.76</td><td>0.76</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">其中</td><td>当年拨款</td><td>0.76</td><td>0.76</td><td>0.76</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成每月一次离退休干部支部活动</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩
效
指
标</td><td>一级
指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产
出
指
标
（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>支部活动数量</td><td>≥2</td><td>3</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>会议覆盖度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>是否超出预算</td><td>否</td><td>否</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	益 指 标 （30 分）		……					
		社会效益 指标	社会影响力	有	有	30	30	
			……					
		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	离退休干部满意度	≥95%	97%	10	10	
			……					
总分						100	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：								

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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含 60%)、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及拟采取的措施。　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。