

2019 年度
中国人民政治协商会议
日照市委员会办公室
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

1、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题讨论会以及以市政协名义召开的各种会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。

2、负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3、负责市政协组织的视察、调查、考察、座谈、研讨等重要活动的联络和服务工作。

4、负责同省政协办公厅及外市地政协的联系，做好对区县政协工作的指导与联系；负责同市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联络、协调工作；负责同本市各民主党派、工商联的联系。

5、负责市政协机关行政事务、财务、资产管理、后勤服务、安全保卫及市政协开展活动的后勤保障工作。

6、负责市政协机关的文秘、督办、机要、保密、档案、信访、计划生育、卫生和日常值班的组织安排。

7、负责权限范围内的人事调配、任免、监督、奖惩等工作；负责市政协研究室、委员活动工作室、各专门委员会及所属科和市政协所属事业单位有关事宜的协调、行政管理工作。

8、负责离退休干部的管理和服务工作；负责市政协机

关的接待服务工作。

9、负责机关人员（含离退休人员）逝世后丧事的办理工作及其遗属的管理工作。

10、负责市政协机关党建、工青妇工作和思想、组织、作风、制度建设及纪律检查工作。

11、完成市政协领导交办的其他任务。

二、机构设置

（一）决算单位构成。中国人民政治协商会议日照市委员会办公室部门决算包括：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室本级决算。

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

1、中国人民政治协商会议日照市委员会办公室本级

（二）机构设置情况。

市政协机关内设办公室、研究室、委员工作室、提案委员会、文化文史和学习委员会、经济委员会、教科卫体委员会、社会法制委员会、人口资源环境委员会、委员联络工作委员会、农业和农村委员会共计11个委室，其中办公室为市政协机关的综合办事机构，内设离退休干部服务中心和机关服务中心，代管日照市人文与自然遗产保护开发促进会秘书处。

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日照市委员会办公室

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	2397.96	一、一般公共服务支出	30	2201.49
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	31	258.1
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	32	52.2
四、事业收入	4		四、住房保障支出	33	112.84
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7	0.8		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	2398.76	本年支出合计	54	2624.62
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	297.91	年末结转和结余	56	72.05
	28			57	
总计	29	2696.68	总计	58	2696.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室

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		2398.76	2398.76					0.8
201	一般公共服务 支出	1974.1	1973.3					0.8
20102	政协事务	1974.1	1973.3					0.8
2010201	行政运行	1453.3	1453.3					
2010202	一般行政管理 事务	390.8	390					0.8
2010204	政协会议	130	130					
208	社会保障和 就业支出	259.63	259.63					
20805	行政事业单 位离退休	237.5	237.5					
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	130.91	130.91					

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.32	68.32					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.27	38.27					
20808	抚恤	20.94	20.94					
2080801	死亡抚恤	20.94	20.94					
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	52.2	52.2					
21011	行政事业单位医疗	52.2	52.2					
2101101	行政单位医疗	52.2	52.2					
221	住房保障支出	112.84	112.84					
22102	住房改革支出	112.84	112.84					
2210201	住房公积金	112.84	112.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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日照市委员会办公室

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		2624.62	1884.05	740.58			
201	一般公共服务支出	2201.49	1460.91	740.58			
20102	政协事务	2201.49	1460.91	740.58			
2010201	行政运行	1460.91	1460.91				
2010202	一般行政管理事务	642.26		642.26			
2010204	政协会议	98.32		98.32			
208	社会保障和就业 支出	258.1	258.1				
20805	行政事业单位离 退休	235.98	235.98				
2080501	归口管理的行政 单位离退休	129.39	129.39				

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						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	68.32	68.32				
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	38.27	38.27				
20808	抚恤	20.94	20.94				
2080801	死亡抚恤	20.94	20.94				
20899	其他社会保障和就 业支出	1.19	1.19				
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	52.2	52.2				
21011	行政事业单位医疗	52.2	52.2				
2101101	行政单位医疗	52.2	52.2				
221	住房保障支出	112.84	112.84				
22102	住房改革支出	112.84	112.84				
2210201	住房公积金	112.84	112.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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日照市委员会办公室

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	2397.96	一、一般公共服务支出	15	2201.49	2201.49	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	258.1	258.1	
	3		三、卫生健康支出	17	52.2	52.2	
	4		四、住房保障支出	18	112.84	112.84	
	5			19			
	6			20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	2397.96	本年支出合计	23	2624.62	2624.62	
年初财政拨款结转和结余	10	297.91	年末财政拨款结转和结余	24	71.25	71.25	
一般公共预算财政拨款	11	297.91		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2695.88	总计	28	2695.88	2695.88	

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支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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日照市委员会办公室

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		2624.62	1884.05	740.58
201	一般公共服务支出	2201.49	1460.91	740.58
20102	政协事务	2201.49	1460.91	740.58
2010201	行政运行	1460.91	1460.91	
2010202	一般行政管理事务	642.26		642.26
2010204	政协会议	98.32		98.32
208	社会保障和就业支出	258.1	258.1	
20805	行政事业单位离退休	235.98	235.98	
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.39	129.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.32	68.32	

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
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.27	38.27	
20808	抚恤	20.94	20.94	
2080801	死亡抚恤	20.94	20.94	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	52.2	52.2	
21011	行政事业单位医疗	52.2	52.2	
2101101	行政单位医疗	52.2	52.2	
221	住房保障支出	112.84	112.84	
22102	住房改革支出	112.84	112.84	
2210201	住房公积金	112.84	112.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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日照市委员会办公室

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	1536.44	302	商品和服务支出	191.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.71	30201	办公费	24.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	400.02	30202	印刷费	5.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	531.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	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	72.59	30206	电费	0.66	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.3	30207	邮电费	6.09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.4	30208	取暖费	0.97	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.99	30211	差旅费	1.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	112.84	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	7.43	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	156.07	30215	会议费	1.37	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	26.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	128.59	30217	公务接待费	6.17	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	20.94	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.22	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	19.12	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	3.89	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.04	30239	其他交通费用	55.58	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.46	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		1692.51	公用经费合计					191.54

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。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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日照市委员会办公室

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
16.5	0	6.5	0	6.5	10	10.06	0	3.89	0	3.89	6.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室

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							

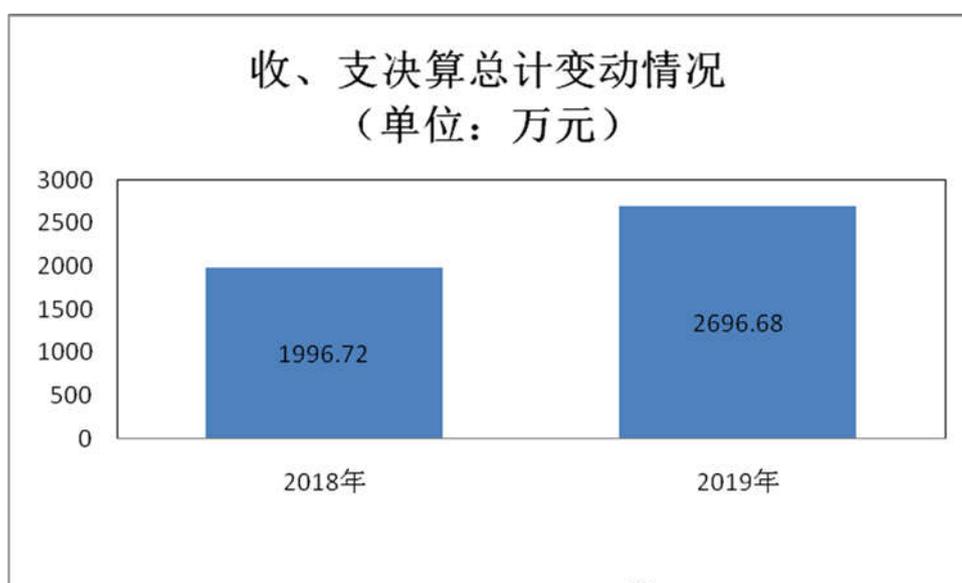
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
中国人民政治协商会议日照市委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

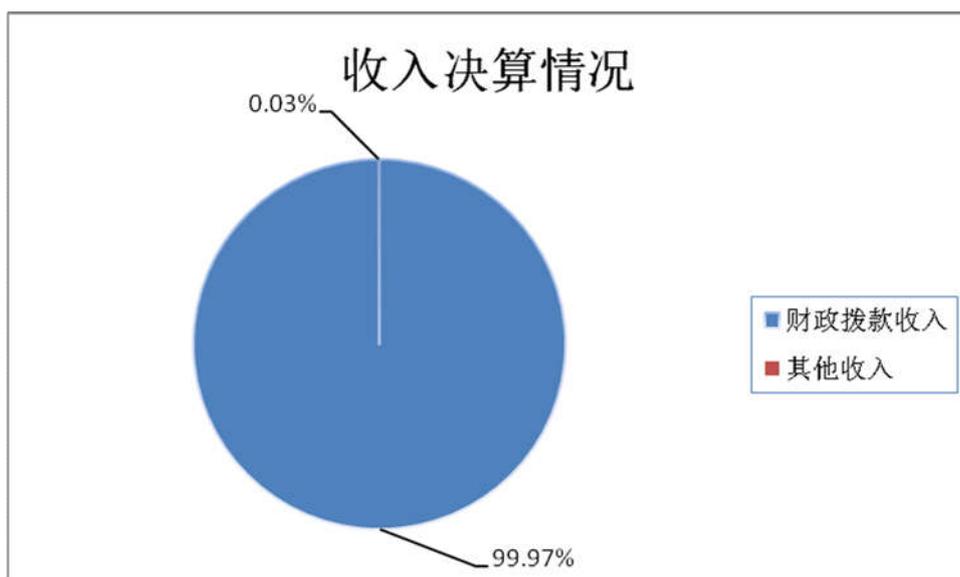
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2696.68万元。与2018年相比，收、支总计各增加699.96万元，增长35.1%。主要是新增一次性项目。



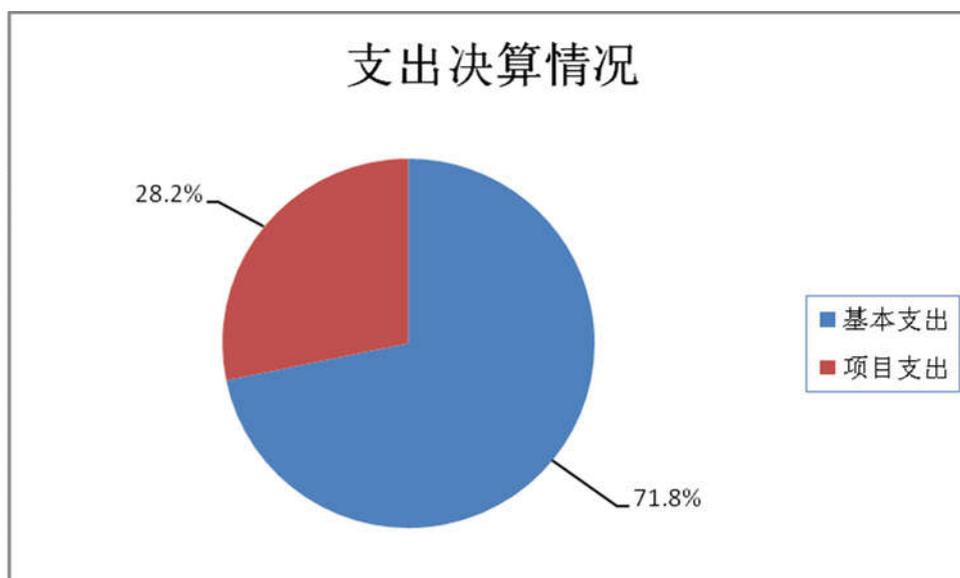
二、收入决算情况说明

本年收入合计2398.76万元，其中：财政拨款收入2397.96万元，占99.97%；其他收入0.8万元，占0.03%。



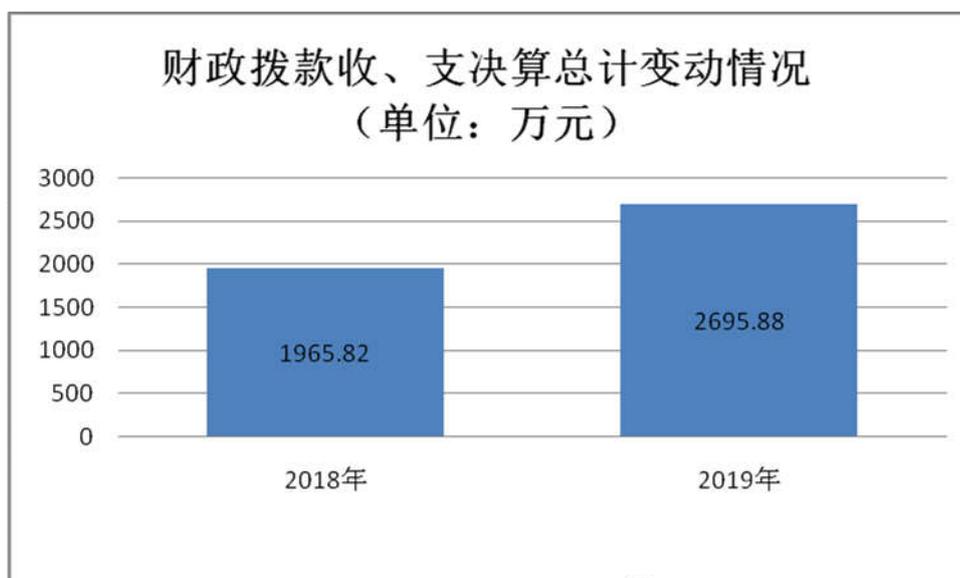
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2624.62 万元，其中：基本支出 1884.05 万元，占 71.8%；项目支出 740.58 万元，占 28.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

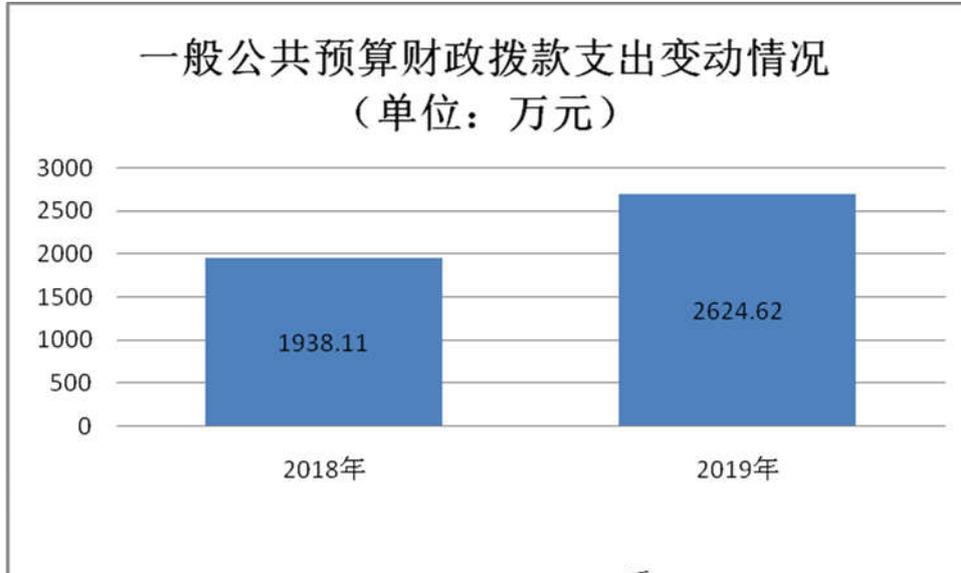
2019 年度财政拨款收、支总计 2695.88 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 730.06 万元，增长 37.1%。主要是新增一次性项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

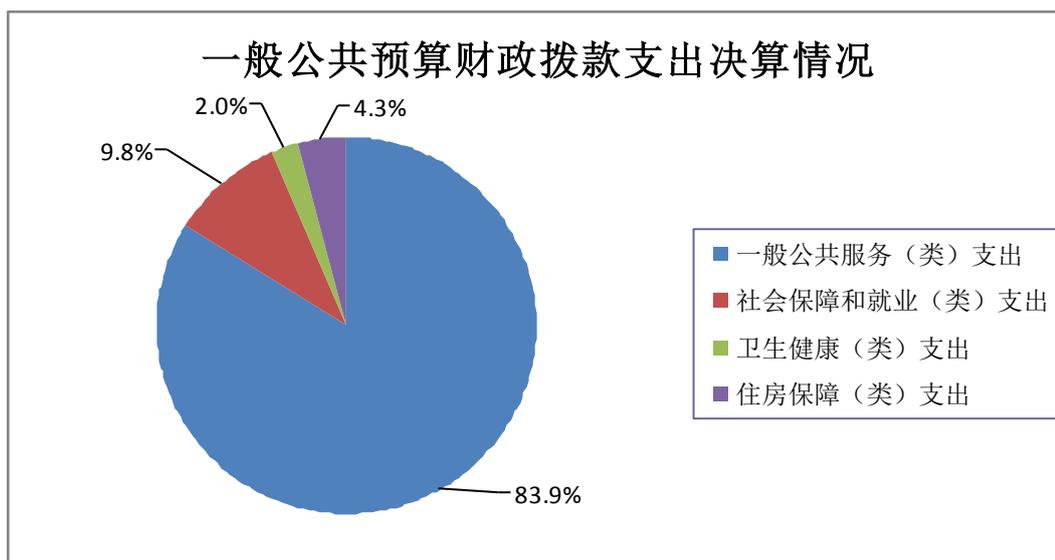
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2624.62 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 686.51 万元，增长 35.4%。主要是新增一次性项目。



(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 2624.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2201.49 万元，占 83.9%；社会保障和就业(类)支出 258.1 万元，占 9.8%；卫生健康(类)支出 52.2 万元，占 2.0%；住房保障(类)支出 112.84 万元，占 4.3%。



（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 2055.64 万元，支出决算为 2624.62 万元，完成年初预算的 127.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增一次性项目。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。主要反映用于机关人员工资支出、日常公用经费支出。年初预算为 1194.21 万元，支出决算为 1460.91 万元，完成年初预算的 122.3%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资支出增加。

2、一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于市政协业务项目保障经费支出。年初预算为 315 万元，支出决算为 642.26 万元，完成年初预算的 203.9%。决算数大于年初预算数主要原因是新增人文丛书印刷和庆祝建市 30 周年书画精品展项目经费。

3、一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。主要反映用于市政协全委会、常委会等专门会议的支出。年初预

算为 130 万元，支出决算为 98.32 万元，完成年初预算的 75.6%。决算数小于年初预算数主要原因是贯彻省和市委市政府压减一般性支出要求，运行经费相应减少。

4、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）。主要反映用于离退休人员待遇等人员支出。年初预算为 123.64 万元，支出决算为 129.39 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于年初预算数主要原因是落实离退休人员政策性增资，人员支出相应增加。

5、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）。主要反映用于缴纳养老保险支出。年初预算为 111.7 万元，支出决算为 68.32 万元，完成年初预算的 61.2%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员养老保险缴费比例降低，养老保险缴费相应减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于退休一次性补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.27 万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加退休一次性补贴。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于一次性死亡抚恤金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.94 万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加死亡一次性抚恤金支出。

8、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）。主要反映用于离退休党组织经费、党组织书记补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.19 万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加离退休党组织经费、党组织书记补助。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于缴纳医疗保险支出。年初预算为 71.54 万元，支出决算为 52.2 万元，完成年初预算的 73.0%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员转退休，医疗保险缴费相应减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于机关及事业单位在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 109.55 万元，支出决算为 112.84 万元，完成年初预算的 103.0%，决算数大于预算数主要原因是年度缴费基数调整，住房公积金缴费相应增加。

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 1884.05 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 1692.51 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 191.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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日照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 10.06 万元，完成年初预算的 61.0%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3.89 万元，完成年初预算的 59.8%；公务接待费 6.17 万元，完成年初预算的 61.7%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 6.44 万元，主要原因是贯彻省和市委市政府关于开展厉行节约反对浪费等要求，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费减少 2.61 万元、公务接待费减少 3.83 万元。因公出国（境）费不变的主要原因是当年领导干部没有出访任务。公务用车购置及运行费减少的主要原因是贯彻省和市委市政府关于开展厉行节约反对浪费等要求，严格公务用车有关规定，持续压减公务用车支出。公务接待费减少的主要原因是贯彻省和市委市政府关于开展厉行节约反对浪费等要求，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。

（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中国人民政治协商会议日照市委员会办公室等单位，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 3.89 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 38.7%。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日照市委员会办公室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 3.89 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年中国人民政治协商会议日照市委员会办公室等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、公务接待费决算数为 6.17 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 61.3%。其中：国内接待费 6.17 万元，主要用于接待全国政协及各地市政协相关支出，共计接待 33 批次、286 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、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 191.54 万元，比年初预算数减

少 23.56 万元，降低 11.0%，主要原因是贯彻省和市委市政府关于开展厉行节约反对浪费等要求，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 322.4 万元，其中：政府采购货物支出 27.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 294.79 万元。授予中小企业合同金额 321.98 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 321.98 万元，占政府采购支出总额的 99.9%。

（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 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 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 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）。

（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日照市委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关及所属单位 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 740.58 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“政协全委常委会议经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 98.32 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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议日照市委员会办公室 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 5 个项目中，全部自评等级为优。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 2019 年度中国人民政治协商会议日照市委员会办公室项目支出绩效自评情况，以及“政协全委常委会议经费”等 1 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

以“政协全委常委会议经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

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，市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：指市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、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指中国人民政治协商会议日照市委员会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国人民政治协商会议日照市委员会办公室用于一般行政管理类事项的项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指中国人民政治协商会议日照市委员会办公室召开政协各类专门会议的支出。

十九、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）：指中国人民政治协商会议日照市委员会办公室开支的离退休人员经费。

二十、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）：指中国人民政治协商会议日照市委员会办公室缴纳的养老保险支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指中国人民政治

治协商会议日照市委员会办公室开支的退休一次性补贴支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指中国人民政治协商会议日照市委员会办公室开支的一次性死亡抚恤金支出。

二十三、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）：指中国人民政治协商会议日照市委员会办公室开支的离退休党组织经费、党组织书记补助支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中国人民政治协商会议日照市委员会办公室缴纳的医疗保险支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中国人民政治协商会议日照市委员会办公室缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附 件

2019 年度中国人民政治协商会议日照市委员会办公室 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	政协全委常委会议经费	政协日照市委员会办公室	98	优
2	委员委室政务活动费	政协日照市委员会办公室	100	优
3	政协会刊文史资料编纂费	政协日照市委员会办公室	96	优
4	老干部活动费	政协日照市委员会办公室	100	优
5	人文促进会经费	政协日照市委员会办公室	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政协全委常委会议经费			主管部门		政协日照市委员会办公室	
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	130	130	98.32	10	75.6%	8	
	其中：当年财政拨款	130	130	98.32	-		-	
	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			
		保障市政协十届三次全体会议及各季度常委会议顺利召开			基本完成年初预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	会议计划完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费使用规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算编制完成及时率	100%	100%	10	10	
			会议费结算及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算约束有效性	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否提高经济效益	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否提高社会效益	是	是	10	10	
可持续影响指标		是否产生可持续影响	是	是	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		98						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		委员委室政务活动费			主管部门		政协日照市委员会办公室		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	135	225	223.41	10		10		
	其中：当年财政拨款	135	225	223.41	-		-		
	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				
		通过组织政协委员进行学习、培训、视察、调研等活动，提高委员履职能力，反映社情民意，充分发挥政协协商民主监督作用。			基本完成年初预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	提交提案数量	≥300件	382件	5	5		
			协商调研次数	≥20次	22次	5	5		
		质量指标	面办率	100%	100%	5	5		
			满意率	100%	100%	5	5		
			基本满意率	100%	100%	5	5		
			经费使用规范率	100%	100%	5	5		
		时效指标	提案办理及时率	100%	100%	10	10		
	协商工作计划完成率		100%	100%	5	5			
	成本指标	预算约束有效性	100%	100%	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否提高经济效益	是	是	10	10		
		社会效益指标	是否提高社会效益	是	是	10	10		
		可持续影响指标	是否产生可持续影响	是	是	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员对提案办理情况的满意度	≥95%	≥95%	5	5		
参与调研协商活动的委员满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分		100							

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		老干部活动费			主管部门	政协日照市委员会办公室		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	30	33.7	31.75	10		10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-		-	
	上年结转资金		3.7	1.75	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障离退休干部活动所需经费			基本完成年初预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	老干部集中培训次数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	经费使用规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	老干部养老待遇发放及时率	100%	100%	10	10	
			费用结算及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算约束有效性	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否提高经济效益	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否提高社会效益	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否产生可持续影响	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分		100					

2019 年度政协全委常委会议经费绩效评价报告

2019 年度政协全委常委会议经费项目是保障召开政协各类专门会议的支出。2019 年全年预算数为 130 万元,执行数为 98.32 万元。2019 年 1 月 7 日至 1 月 11 日,召开了政协第十届日照市委员会第三次会议。另外,全年举行了十届九次至十届十三次共五次政协常务委员会会议。

一、项目立项必要性

根据《中国人民政治协商会议章程》等文件精神要求,中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次;常务委员会会议一般每季度举行一次。政协全委常委会议经费项目的设立就是为保障上述专门会议顺利召开的需要。

二、立项批复情况

根据政协第十届日照市委员会第三次会议等的工作安排,我们在 2019 年度项目预算中申报了政协全委常委会议经费项目,日照市财政局以《关于批复 2019 年市级部门预算的通知》(日财预[2019]1 号)文件形式对该项目予以批复。

三、项目支出和项目绩效目标情况

政协全委常委会议经费项目年初预算 130 万元,2019 年度实际支出 98.32 万元,包括十届三次全委会酒店食宿费、会场使用费、会议材料印刷费、租车费、购置会议用品等 92.45 万元和常委会会议费 5.87 万元。项目成本符合绩效目标要求,资金已

于年底前全部支付到位。

四、绩效评价工作开展情况

相关自评工作主要由上述项目的牵头委室负责组织实施，由办公室进行汇总。

从该项目自评结果总体情况来看，基本完成了年度工作计划和既定目标，预算执行进度较快，预算资金利用充分，取得了较为圆满的效果。

自评结果拟报办公室领导进一步审阅并进行内部通报，根据全年预算支出及执行进度情况合理分配预算资金，并根据实际存在的问题进一步完善预算管理和专项资金管理制度，提高预算绩效。