

2022 年度
九三学社烟台市委委员会
机关本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

1. 负责中共烟台市委重大决策部署在我市九三学社组织中的贯彻实施工作；
2. 负责九三学社烟台市委全委会、常委会、专委会、主委办公会议的各项决议、决定的具体组织实施工作；
3. 负责九三学社烟台市委会履行参政议政、民主监督、政治协商职能的组织、协调和服务工作；
4. 负责全市九三学社组织的思想建设、组织建设、机关建设工作的组织实施；
5. 负责与市人大、市政府、市政协、市委统战部及对口部门的联系工作；
6. 负责机关人事、财务、离退休等工作；
7. 其他工作。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：组宣科、办公室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九三学社烟台市委委员会机关本级

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	241.20	一、一般公共服务支出	32	194.19
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	40.71
	9		九、卫生健康支出	40	6.30
	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	241.22	本年支出合计	58	241.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.23	年末结转和结余	60	4.25
	30			61	
总计	31	245.45	总计	62	245.45

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

单位：九三学社烟台市委机关本级

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		241.22	241.20					0.02
201	一般公共服务支出	194.21	194.19					0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.45	1.45					
2010302	一般行政管理事务	1.45	1.45					
20128	民主党派及工商联事务	192.76	192.75					0.02
2012801	行政运行	192.75	192.75					
2012802	一般行政管理事务	0.02						0.02
208	社会保障和就业支出	40.71	40.71					
20805	行政事业单位养老支出	8.57	8.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57					
20808	抚恤	32.14	32.14					
2080801	死亡抚恤	32.14	32.14					
210	卫生健康支出	6.30	6.30					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30					
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：九三学社烟台市委机关本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		241.20	239.75	1.45			
201	一般公共服务支出	194.19	192.75	1.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.45		1.45			
2010302	一般行政管理事务	1.45		1.45			
20128	民主党派及工商联事务	192.75	192.75				
2012801	行政运行	192.75	192.75				
208	社会保障和就业支出	40.71	40.71				
20805	行政事业单位养老支出	8.57	8.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57				
20808	抚恤	32.14	32.14				
2080801	死亡抚恤	32.14	32.14				
210	卫生健康支出	6.30	6.30				
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14				

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

单位：九三学社烟台市委机关本级

公开 04 表
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	241.20	一、一般公共服务支出	33	194.19	194.19		
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	40.71	40.71		
	9		九、卫生健康支出	41	6.30	6.30		
	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	241.20	本年支出合计	59	241.20	241.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	241.20	总计	64	241.20	241.20		

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

单位：九三学社烟台市委机关本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		241.20	239.75	1.45
201	一般公共服务支出	194.19	192.75	1.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.45		1.45
2010302	一般行政管理事务	1.45		1.45
20128	民主党派及工商联事务	192.75	192.75	
2012801	行政运行	192.75	192.75	
208	社会保障和就业支出	40.71	40.71	
20805	行政事业单位养老支出	8.57	8.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	
20808	抚恤	32.14	32.14	
2080801	死亡抚恤	32.14	32.14	
210	卫生健康支出	6.30	6.30	
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	

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明细表

单位：九三学社烟台市委机关本级

公开 06 表
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	148.88	302	商品和服务支出	35.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.02	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.80	30202	印刷费	2.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	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	9.29	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.25	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	3.62	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.01	30215	会议费	4.00	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		30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	22.86	30217	公务接待费		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	32.14	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	7.80	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	2.85	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.82	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	0.95	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	6.53	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	3.04	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		203.89	公用经费合计					35.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：九三学社烟台市委机关本级

公开 07 表
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
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

单位：九三学社烟台市委员会机关本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：九三学社烟台市委员会机关本级

公开 09 表
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
0.95		0.95		0.95		0.95		0.95		0.95	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

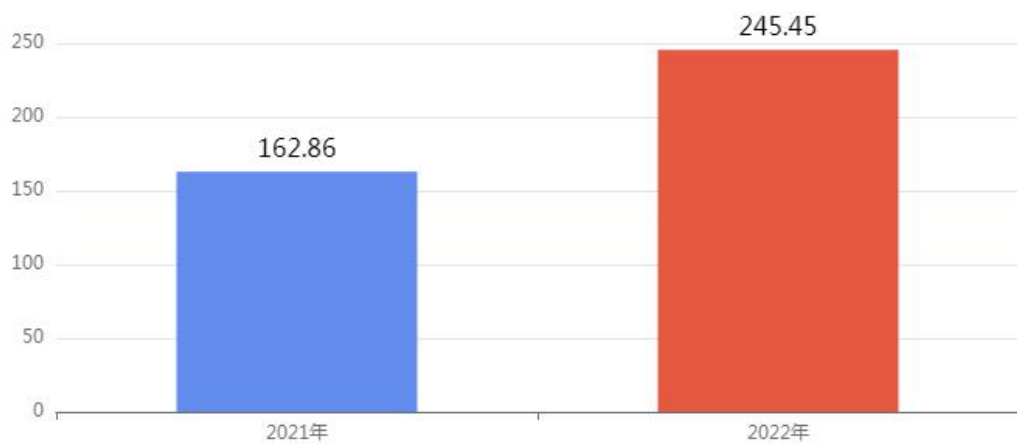
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 245.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 82.59 万元，增长 50.71%。主要是 2021 年度九三学社市委换届，2022 年增加及补发 2021 年度绩效奖及相应增加的保险。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

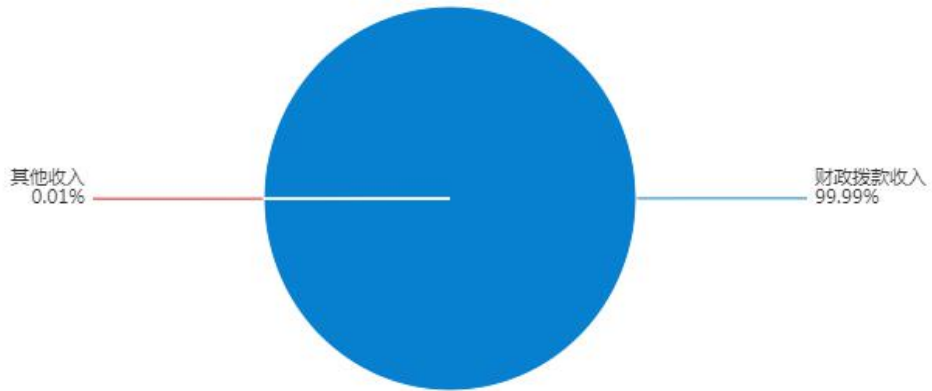


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 241.22 万元，其中：财政拨款收入 241.2 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

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 241.2 万元。与 2021 年度相比，增加 82.57 万元，增长 52.05%。主要是 2021 年度九三学社市委换届，2002 年增加及补发 2021 年度绩效奖及相应增加的保险。

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。

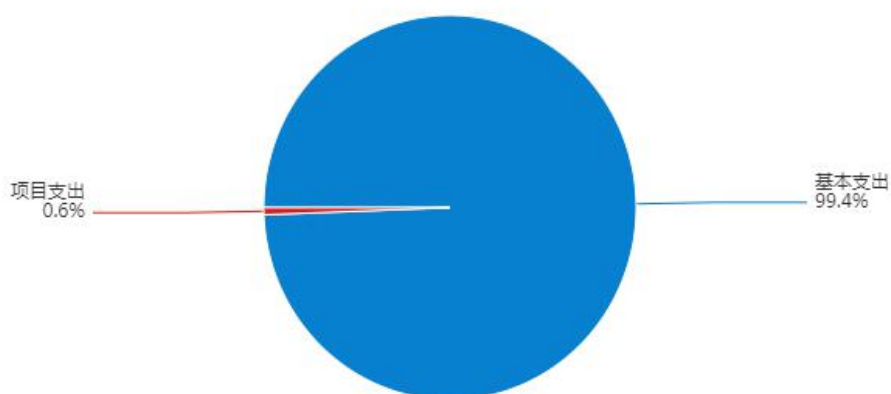
6、其他收入 0.02 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 241.2 万元，其中：基本支出 239.75 万元，占 99.4%；项目支出 1.45 万元，占 0.6%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 239.75 万元。与 2021 年度相比，增加 93.76 万元，增长 64.22%。主要是增加及补发 2021 年度绩效奖及相应增加的保险。

2、项目支出 1.45 万元。与 2021 年度相比，减少 11.19 万元，下降 88.53%。主要是 2021 年度九三学社市委换届，2022 年承担统战部联合调研课题。

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。

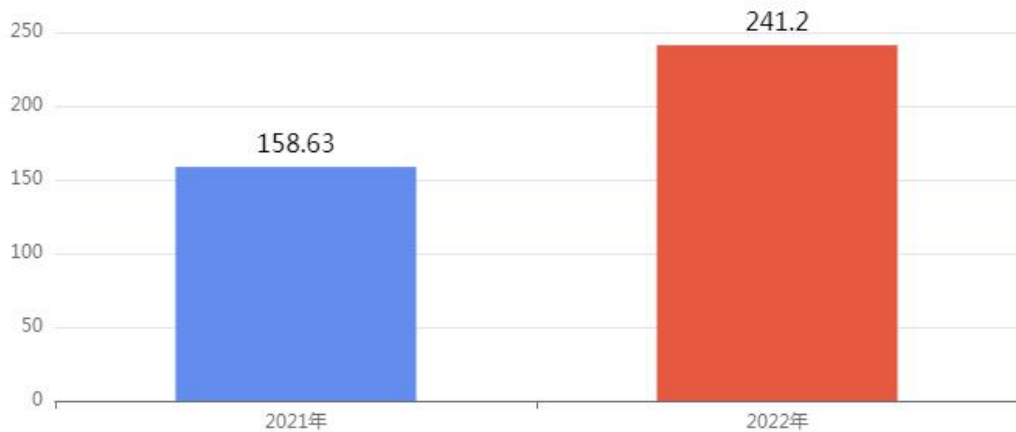
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 241.2 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 82.57 万元，增长

52.05%。主要是 2021 年度九三学社市委换届,2022 年增加及补发 2021 年度绩效奖及相应增加的保险。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

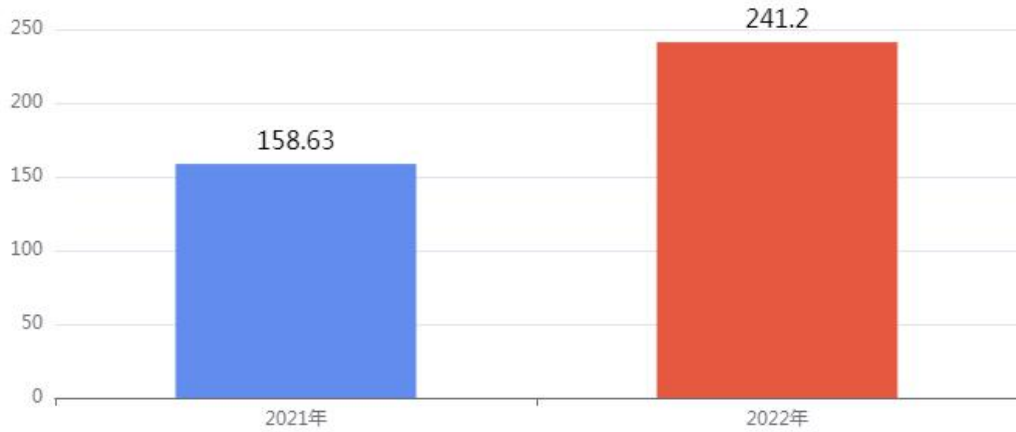


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 241.2 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 82.57 万元,增长 52.05%。主要是 2021 年度九三学社市委换届,2022 年增加及补发 2021 年度绩效奖及相应增加的保险。

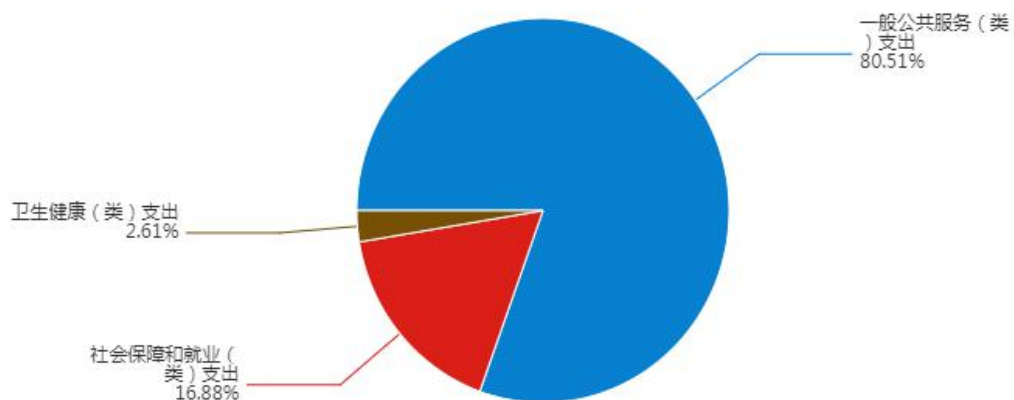
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出241.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出194.19万元，占80.51%；社会保障和就业（类）支出40.71万元，占16.88%；卫生健康（类）支出6.3万元，占2.61%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 128.19 万元，支出决算为 241.2 万元，完成年初预算的 188.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加及补发 2021 年度绩效奖及相应增加的保险。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中从市政府办拨转市委统战部联合调研课题经费。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 115.75 万元，支出决算为 192.75 万元，完成年初预算的 166.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加及补发 2021 年度绩效奖及相应增加的保险。

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 7.15 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 119.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度增加一名公务员缴纳的保险。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年 1 月一名退休副厅级老干部去世。

5、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 3.5 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 118.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度增加一名公务员缴纳的保险。

6、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 1.79 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 119.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度增加一名公务员缴纳的保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 239.76 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 203.89 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费 35.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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、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。

八、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。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年九三学社烟台市委委员会机关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0.95万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险和驻地停车场费用等支出。截至2022

年 12 月 31 日，九三学社烟台市委委员会机关本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 35.87 万元，比年初预算数减少 1.02 万元，下降 2.76%，主要原因是公车运行维护费用降低。

十一、政府采购支出说明

2022 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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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；单价 100 万元（含）以

上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金0万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。九三学社烟台市委委员会机关本级2022年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，调研组超额完成8篇调研报告。项目自评结果为92.9分，指标大大超出了年初设定的目标。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及推进海洋牧场产业链高质量发展联合调研等1个项目的绩效自评表。

1、推进海洋牧场产业链高质量发展联合调研项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.9分。全年预算数为5万元，执行数为1.45万元，完成预算的29%。项目绩效目标完成情况：调研组超额完成8篇调研报告。项目自评结果为92.9分，指标大大超出了年初设定的目标。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、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。

二十一、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:九三学社烟台市委委员会机关

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	推进海洋牧场产业链高质量发展联合调研	92.9	优

备注: 1. 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”;

2. 表格中两部分的项目总数应与“(一)预算绩效管理工作的开展情况”“(二)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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	推进海洋牧场产业链高质量发展联合调研			主管部门					
项目实施单位	九三学社烟台市委			联系电话		0535-6224115			
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		5	1.45	10		2.9		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	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					
	推进我市海洋牧场产业链高质量发展，助力海洋强市建设开展			完成8篇调研报告，市政府召开推进海洋牧场产业链高质量发展专题协商会，中共烟台市委副书记、市长郑德雁，市委常委、组织部部长、统战部部长高建广、市政协副主席、九三学社烟台市委主委秦					
总分				92.9					
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	指标1:	1篇调研报告	8篇调研报告	50	50		
								
		质量指标	指标1:						
								
	时效指标	指标1:							
								
	成本指标	指标1:							
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
								
		社会效益指标	指标1:	提出的建议具有前瞻性、针对性	8篇调研报告得到了市政府及相关部门的肯定	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	指标1:	市政府领导满意	得到了市政府及相关部门的肯定	10	10			
								
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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

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。

2022 年度部门评价报告

单位：九三学社烟台市委委员会机关

日期：2023 年 6 月 20 日

目录

一、项目基本概况.....	1
二、项目绩效评价工作情况.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	4
四、项目绩效指标分析.....	5
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	5
六、有关建议.....	5

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为及时有效地向市委、市政府提供海洋牧场产业链方面的决策参考，经市委统战部与各民主党派市委、有关职能部门协商研究，决定由九三学社烟台市委委员会牵头，组建包括九三学社、民进、致公党的专家学者在内的联合调研组，围绕推进我市海洋牧场产业链高质量发展，助力海洋强市建设开展深入调研。

2.项目实施

（1）5月27日，调研组赴开发区烟台开发区天源水产、宗哲海洋、海中宝海产品交易中心现场调研、座谈，租车1070元、午餐1050元。

（2）8月22-24日，调研组赴滨州市无棣县调研海洋牧场建设及产业链高质量发展，考察山东友发水产有限公司渔光互补园区和卤虫卵加工车间及山东悦翔生物有限公司DHA藻油项目；与社滨州市委海洋领域社员围绕海洋牧场高质量发展开展座谈。产生租车费用7440元、住宿费3240元，差旅补助900元。

（3）8月15-17日，调研组成员赴辽宁凌海市考察参产业大数据中心平台、安源种业、达莲海珍品养殖等公司，发生差旅费用1669.5元。

因疫情原因，其他几次调研未能成行。线下、线上召开5次研讨会议，未产生费用。

3.项目预算

(1) 4月中旬赴莱州蓝色海洋、明波等牧场企业调研海洋牧场规划、建设、运行、生态环境保障、休闲产业融合及综合效益情况；

行程2天，住宿1晚，费用估算：13440元

租车费用（包日）：3000元

误餐补助： $200*18=3600$ 元（用于期间就餐，以下同）

住宿费用： $380*18=6840$ 元

(2) 4月下旬赴烟台芝罘岛中集基地、高新区东宇育苗厂和加工基地等调研海洋装备制造业发展、育苗产业、海洋产品加工流通情况；

行程1天，费用估算：2800元

租车费用（包日）：1000元

误餐补助： $100*18=1800$ 元

(3) 5月上旬赴威海、日照等地调研生态牧场建设、碳汇模式及海洋牧场+科普（研学、休闲等）三产融合发展和综合效益等情况。

威海调研行程1天，不住宿，费用估算：3100元

租车费用（包日）：1300元

误餐补助： $100*18=1800$ 元

日照调研行程2天，住宿1晚，费用预算：15440元

租车费用（包日）：5000元

误餐补助： $100*18*2=3600$ 元

住宿费用：380*18=6840 元

(4) 期间，预计组织 2-3 次研讨会，暂按 3 次计算。

费用估算：5820 元

会议室租赁 3 次，1500 元

工作餐：80 元标准*18*3 次=4320 元

(二) 项目绩效目标

1. 海洋牧场布局规划、质量效益评估及环境保障

(1) 海洋牧场布局规划及质量效益评估。评估海洋牧场环境与容量，研究海洋牧场是否存在无序化布局，探讨如何建立海洋牧场规划和评估的体制机制。

(2) 海洋牧场环境保障及生态营造。调研在建和已投身使用的海洋牧场对海域环境的影响；实施生态型海洋牧场生态营造，研究生态型牧场对本地经济动物的养护（主要体现在对产卵、育幼、摄食行为的支撑作用）效果及存在问题。

2. 装备型牧场设计制造及配套需求

(1) 装备型牧场设计制造：例如平台及装备型海洋牧场种类、作业海域等方面需求和技术瓶颈。

(2) 装备型牧场制造配套需求。了解海洋牧场建设及上下游配套产业集聚发展的难点，以及将装备型海洋牧场建设向智能化、装备化、模块化、标准化发展引领的可行性。

3. 海洋牧场种业、养殖、加工和流通全产业链发展

(1) 海洋牧场种业，探讨如何改变以单一经济物种增殖为主的生产方式，建立基于生态系统功能管理的渔业生产体系，提高

海洋牧场生产水产品种类和数量。

(2) 海洋牧场养殖、加工和流通环节。研究如何促进海洋牧场产业链拓展和延伸，以及如何建链、补链、延链。

4. 海洋牧场多产业融合及碳汇实践

(1) 海洋牧场多产业融合。调研海洋牧场与海上风电、海水淡化，海上光伏等产业融合发展的短板问题和前景潜力。

(2) 海洋牧场服务业休闲型产业链盈利模式。调研海洋牧场休闲垂钓、海洋文化体验等海洋旅游业发展情况，学习日照、青岛和威海等地海洋牧场三产融合发展模式。

(3) 海洋牧场碳汇产业。实地走访考察长岛等地，并组织召开座谈会，调研海草床、海藻场及贝藻增殖情况，了解生态牧场的固碳机制和碳汇模式，探索海洋牧场增汇途径。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围

(二) 项目绩效评价指标体系

三、综合评价情况及评价结论

在市政府、市委统战部及相关部门的支持下，经过努力，形成了促进我市海参产业链发展、推进海洋牧场与新能源产业融合发展、实现海洋牧场全链条多环节共赢发展、重视赤潮对海洋牧场的影响并加强科学应对、依托“百箱计划”构建海洋牧场水体核辐射监测预警系统、完善海洋牧场质量效益评估和退出机制、推进我市海洋碳汇发展、打造北方滨海湿地碳汇交易中心等系列调研成果。调研工作认真扎实，提出的建议具有前瞻性、针对性、

可操作性，得到了市政府及相关部门的肯定，达到了各项绩效目标。

四、项目绩效指标分析

(一) 项目决策情况分析

(二) 项目过程情况分析

(三) 项目产出情况分析

(四) 项目效益情况分析

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

(二) 存在的问题及原因分析

1. 疫情对调研工作造成了一定影响。今年以来，疫情多次发生，防控措施严格，对课题调研工作不可避免造成了一定影响。

2. 课题经费使用不够灵活。

原因分析:课题经费按照正常办公经费管理,只能用于租车费、住宿费及少量会议费,不能支出相关专家咨询费(包括外请专家),限制了相关工作的更好开展。

六、有关建议

建议今后开展联合调研时，针对经费使用出台明确规定或给出明确说法，使经费支出既合规又高效。