

2021 年度
中国人民政治协商会议
山东省委员会办公厅部
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 2021 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
- 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、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

部门概况

一、部门职责

1、负责省政协委员全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会以及以省政协名义召开的各种会议的会务工作；负责省政协重大活动的计划、组织工作。

2、负责组织实施省政协委员全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3、负责省政协委员视察、调查、考察、座谈、研讨等日常活动的组织联络和服务工作。

4、负责政协工作的宣传报道，收集反映各界人士的意见、建议。

5、负责同全国政协办公厅的联系，做好对市、县（区）政协及省政协地区工作委员会的联系与指导，负责同省委、省人大、省政府办公厅及有关部门的联络配合、协调工作。

6、负责省政协开展活动的后勤保障工作；负责机关行政事务、后勤服务和安全保卫工作。

7、负责权限范围内的人事任免和机构调整，领导省政协直属单位，负责离退休干部的管理和服务工作。

8、完成省政协领导交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅部门决算包括：厅机关及所属事业单位决算。

纳入中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅 2021
年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅机关本级
- 2、山东省政协机关综合保障中心
- 3、山东省政协文史馆
- 4、《联合日报社》社
- 5、山东省第一干部休养所

第二部分

2021 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委员会办公厅

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	13,817.84	一、一般公共服务支出	32	13,534.31
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	2,353.66	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	2,101.63
	9		九、卫生健康支出	40	376.58
	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	513.04
	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	16,171.50	本年支出合计	58	16,525.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-712.71	年末结转和结余	60	-1,066.77
	30			61	
总计	31	15,458.79	总计	62	15,458.79

注：1. 本表反映部门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

部门：中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		16,171.50	13,817.84			2,353.66		
201	一般公共服务支出	13,180.25	10,826.58			2,353.66		
20102	政协事务	12,834.75	10,481.08			2,353.66		
2010201	行政运行	6,682.37	6,682.37					
2010202	一般行政管理事务	474.37	474.37					
2010204	政协会议	836.93	836.93					
2010205	委员视察	294.00	294.00					
2010206	参政议政	84.92	84.92					
2010250	事业运行	448.70	448.70					
2010299	其他政协事务支出	4,013.45	1,659.79			2,353.66		
20105	统计信息事务	345.50	345.50					
2010599	其他统计信息事务支出	345.50	345.50					
208	社会保障和就业支出	2,101.63	2,101.63					
20805	行政事业单位养老支出	2,021.93	2,021.93					

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
2080501	行政单位离退休	1,376.19	1,376.19					
2080502	事业单位离退休	28.25	28.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.77	411.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.72	205.72					
20808	抚恤	79.70	79.70					
2080801	死亡抚恤	79.70	79.70					
210	卫生健康支出	376.58	376.58					
21011	行政事业单位医疗	376.58	376.58					
2101101	行政单位医疗	344.24	344.24					
2101102	事业单位医疗	32.34	32.34					
221	住房保障支出	513.04	513.04					
22102	住房改革支出	513.04	513.04					
2210201	住房公积金	513.04	513.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		16,525.56	10,122.33	3,695.51		2,707.72	
201	一般公共服务支出	13,534.31	7,131.08	3,695.51		2,707.72	
20102	政协事务	13,188.81	7,131.08	3,350.01		2,707.72	
2010201	行政运行	6,682.37	6,682.37				
2010202	一般行政管理事务	474.37		474.37			
2010204	政协会议	836.93		836.93			
2010205	委员视察	294.00		294.00			
2010206	参政议政	84.92		84.92			
2010250	事业运行	448.70	448.70				
2010299	其他政协事务支出	4,367.51		1,659.79		2,707.72	
20105	统计信息事务	345.50		345.50			
2010599	其他统计信息事务支出	345.50		345.50			
208	社会保障和就业支出	2,101.63	2,101.63				
20805	行政事业单位养老支出	2,021.93	2,021.93				

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
2080501	行政单位离退休	1,376.19	1,376.19				
2080502	事业单位离退休	28.25	28.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.77	411.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.72	205.72				
20808	抚恤	79.70	79.70				
2080801	死亡抚恤	79.70	79.70				
210	卫生健康支出	376.58	376.58				
21011	行政事业单位医疗	376.58	376.58				
2101101	行政单位医疗	344.24	344.24				
2101102	事业单位医疗	32.34	32.34				
221	住房保障支出	513.04	513.04				
22102	住房改革支出	513.04	513.04				
2210201	住房公积金	513.04	513.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅

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	13,817.84	一、一般公共服务支出	33	10,826.58	10,826.58		
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	2,101.63	2,101.63		
	9		九、卫生健康支出	41	376.58	376.58		
	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	513.04	513.04		
	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	13,817.84	本年支出合计	59	13,817.84	13,817.84		
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	13,817.84	总计	64	13,817.84	13,817.84		

注：本表反映部门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

部门：中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅

公开 05 表
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		13,817.84	10,122.33	3,695.51
201	一般公共服务支出	10,826.58	7,131.08	3,695.51
20102	政协事务	10,481.08	7,131.08	3,350.01
2010201	行政运行	6,682.37	6,682.37	
2010202	一般行政管理事务	474.37		474.37
2010204	政协会议	836.93		836.93
2010205	委员视察	294.00		294.00
2010206	参政议政	84.92		84.92
2010250	事业运行	448.70	448.70	
2010299	其他政协事务支出	1,659.79		1,659.79
20105	统计信息事务	345.50		345.50
2010599	其他统计信息事务支出	345.50		345.50
208	社会保障和就业支出	2,101.63	2,101.63	

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
20805	行政事业单位养老支出	2,021.93	2,021.93	
2080501	行政单位离退休	1,376.19	1,376.19	
2080502	事业单位离退休	28.25	28.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.77	411.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.72	205.72	
20808	抚恤	79.70	79.70	
2080801	死亡抚恤	79.70	79.70	
210	卫生健康支出	376.58	376.58	
21011	行政事业单位医疗	376.58	376.58	
2101101	行政单位医疗	344.24	344.24	
2101102	事业单位医疗	32.34	32.34	
221	住房保障支出	513.04	513.04	
22102	住房改革支出	513.04	513.04	
2210201	住房公积金	513.04	513.04	

注：本表反映部门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

部门：中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅

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	5,776.76	302	商品和服务支出	1,612.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,410.29	30201	办公费	22.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,552.87	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	715.08	30203	咨询费	3.14	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	260.52	30205	水费	65.11	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.77	30206	电费	243.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	205.72	30207	邮电费	36.39	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	376.58	30208	取暖费	50.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	274.84	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	0.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	573.42	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	0.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	268.20	30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,733.56	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	186.00	30216	培训费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	593.68	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	79.70	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	6.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	283.90	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	151.10	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	111.66	312	对企业补助		
30309	奖励金	1,594.18	30229	福利费	1.23	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	41.35	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	231.32	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	122.26	30240	税金及附加费用	1.29	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	242.72	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		8,510.32	公用经费合计						1,612.01

注：本表反映部门本年度按经济分类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

部门：中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅

公开 07 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
280.00	47.00	136.20		136.20	96.80	112.19	3.92	74.35		74.35	33.93

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

部门：中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅

公开 08 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
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：本部门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

部门：中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅

公开 09 表
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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

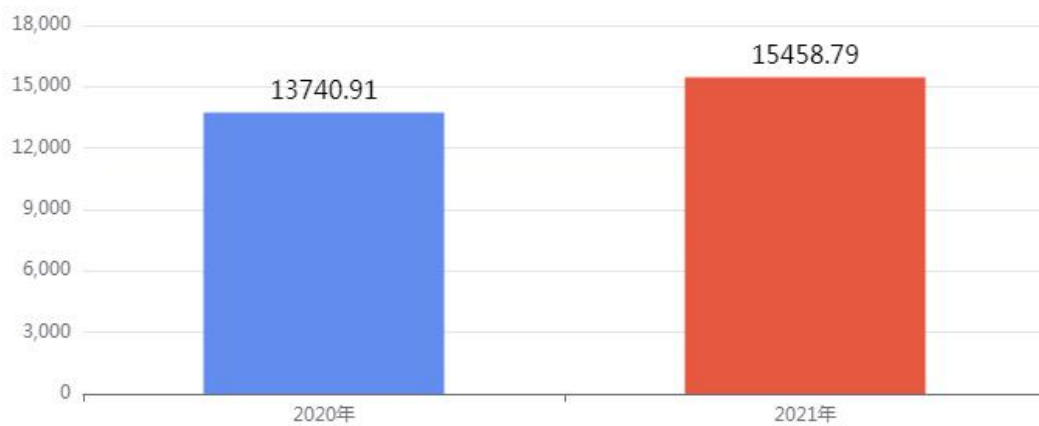
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计15,458.79万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,717.88万元，增长12.5%。主要是新增纳入填报范围的事业单位。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

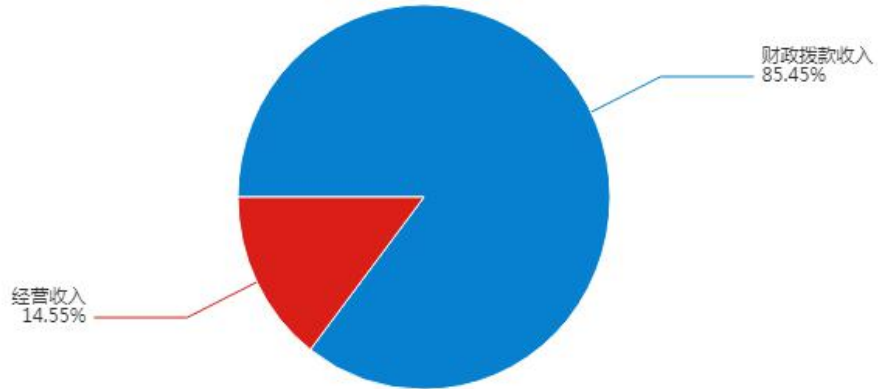


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计16,171.5万元，其中：财政拨款收入13,817.84万元，占85.45%；经营收入2,353.66万元，占14.55%。

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 13,817.84 万元。与 2020 年度相比，增加 588.2 万元，增长 4.45%。主要是人员经费增长、新增一次性项目等。

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 2,353.66 万元。与 2020 年度相比，增加 2,353.66 万元，上年无决算数。主要是新增纳入填报范围的事业单位。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

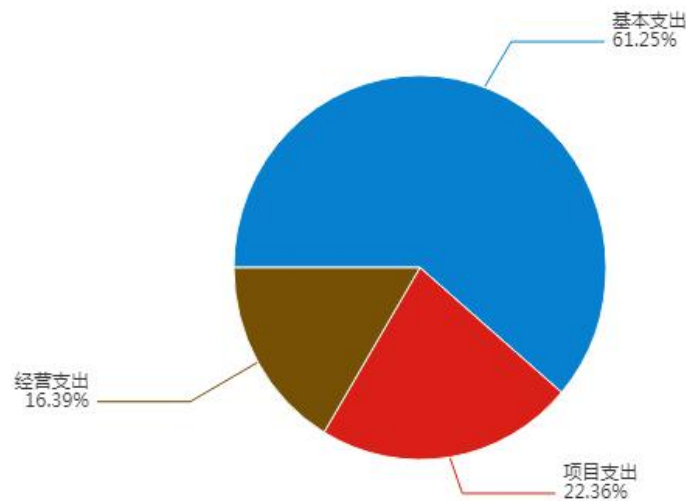
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 16,525.56 万元，其中：基本支出 10,122.33 万元，占 61.25%；项目支出 3,695.51 万元，占 22.36%；经营支出 2,707.72 万元，占 16.39%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 10,122.33 万元。与 2020 年度相比，增加 142.89 万元，增长 1.43%。主要是主要是人员支出增加，年中财政拨款相应增加。

2、项目支出 3,695.51 万元。与 2020 年度相比，减少 65.96 万元，下降 1.75%。主要是新增一次性项目基本完成。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 2,707.72 万元。与 2020 年度相比，增加

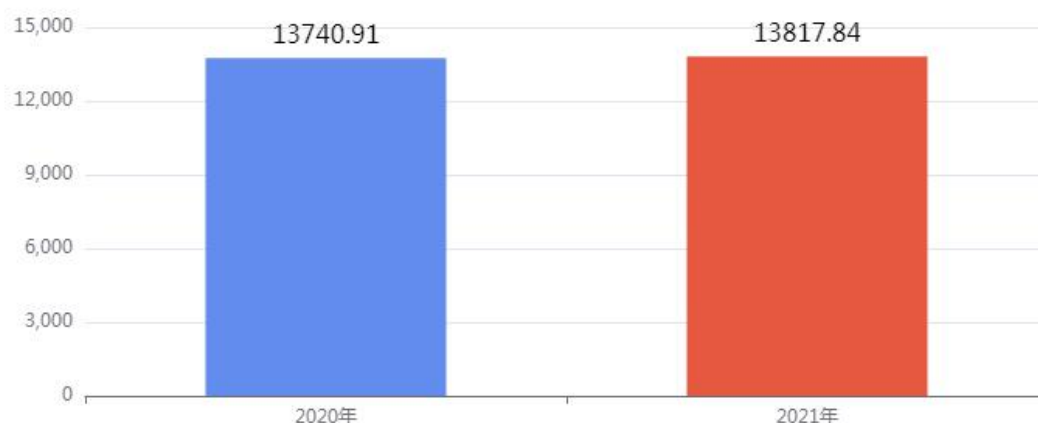
2,707.72 万元，上年无决算数。主要是新增纳入填报范围的事业单位。

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 13,817.84 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 76.93 万元,增长 0.56%。主要是人员经费增长、新增一次性项目等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



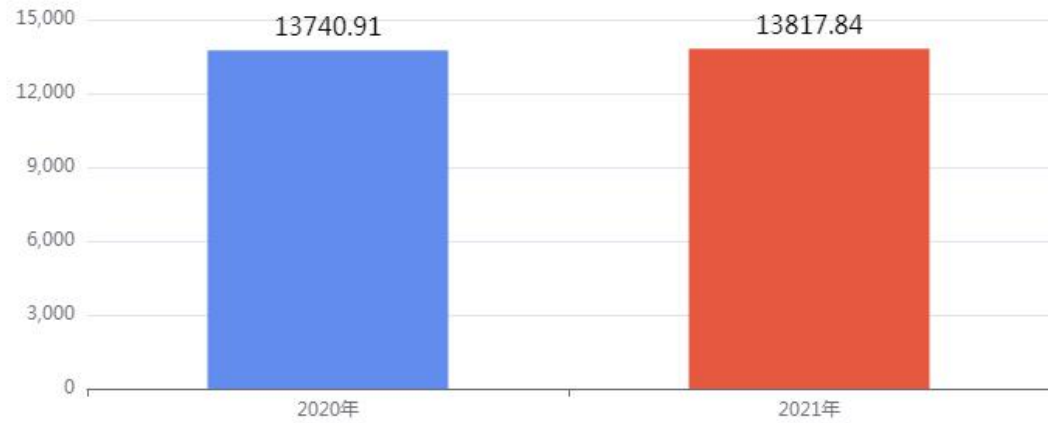
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 13,817.84 万元，占本年支出合计的 83.61%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.93 万元，增长 0.56%。主要是人员经费

增长、新增一次性项目等。

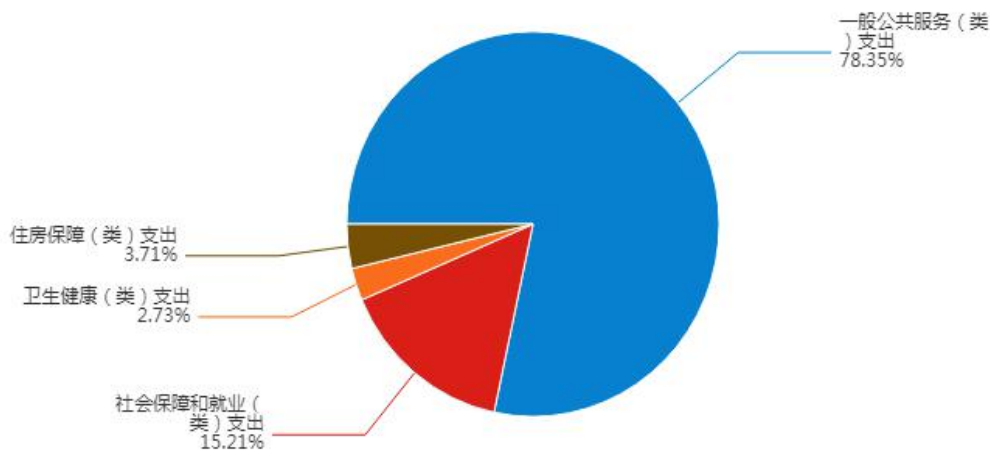
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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13,817.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出10,826.58万元，占78.35%；社会保障和就业(类)支出2,101.63万元，占15.21%；卫生健康(类)支出376.58万元，占2.73%；住房保障(类)支出513.04万元，占3.71%。

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 11,210.5 万元，支出决算为 13,817.84 万元，完成年初预算的 123.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增长及因工作需要，年中追加安排财政拨款资金。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 5,213.44 万元，支出决算为 6,682.37 万元，完成年初预算的 128.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增长及因工作需要，年中追加安排财政拨款资金。

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)。年初预算为 561 万元，支出决算为 474.37 万元，完成年初预算的 84.56%。决算数小于年初预算数的主要原因

是落实省委、省政府“过紧日子”要求，支出相应压减；受疫情影响，活动开展减少，结余资金交回财政。

3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为 1,020 万元，支出决算为 836.93 万元，完成年初预算的 82.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，支出相应压减；受疫情影响，活动开展减少，结余资金交回财政。

4、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为 294 万元，支出决算为 294 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为 113 万元，支出决算为 84.92 万元，完成年初预算的 75.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，支出相应压减；受疫情影响，活动开展减少，结余资金交回财政。

6、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为 227 万元，支出决算为 448.7 万元，完成年初预算的 197.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增长，年中追加安排财政拨款资金。

7、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 736 万元，支出决算为 1,659.79

万元，完成年初预算的 225.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，年中新增项目支出。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 345.5 万元，支出决算为 345.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1,143.57 万元，支出决算为 1,376.19 万元，完成年初预算的 120.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员转退休，离退休人员经费支出相应增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 11.75 万元，支出决算为 28.25 万元，完成年初预算的 240.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员转退休，离退休人员经费支出相应增加。

11、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 391.28 万元，支出决算为 411.77 万元，完成年初预算的 105.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增长，年中追加安排财政拨款资金。

12、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 203 万元，支出决算为 205.72 万元，完成年初预算的 101.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增长，年中追加安排财政拨款资金。

13、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 79.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员去世追加死亡抚恤。

14、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 283 万元，支出决算为 344.24 万元，完成年初预算的 121.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增长，年中追加安排财政拨款资金。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 15.05 万元，支出决算为 32.34 万元，完成年初预算的 214.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增长，年中追加安排财政拨款资金。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 453.39 万元，支出决算为 513.04 万元，完成年初预算的 113.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增长，年中追加安排财政拨款资金。

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

10,122.33 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 8,510.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,612.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、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 280 万元，支出决算为 112.19 万元，比年初预算减少 167.81 万元，完成年初预算的 40.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻省委、省政府关于开展厉行节约反对浪费等要求，压减“三公”经费开支。

（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 47 万元，支出决算为 3.92 万元，比年初预算减少 43.08 万元，完成年初预算的 8.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情等原因取消出访计划。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容包括：随省委港澳办赴澳门交流参访。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 136.2 万元，支出决算为 74.35 万元，比年初预算减少 61.85 万元，完成年初预算的 54.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻省委、省政府关于开展厉行节约反对浪费等要求，压减公务用车购置及运行经费。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山东省委员会办公厅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 74.35 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 115 辆。

3、公务接待费年初预算为 96.8 万元，支出决算为 33.93 万元，比年初预算减少 62.87 万元，完成年初预算的 35.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻省委、省政府关于开

展厉行节约反对浪费等要求，压减公务接待费开支。其中：

国内接待费 33.93 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 90 批次、615 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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 1,589.27 万元，比年初预算数减少 18.73 万元，下降 1.16%。主要原因是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，支出相应减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 784.12 万元，其中：政府采购货物支出 49.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 734.46 万元。授予中小企业合同金额 591.98 万元，占政府采购支出总额的 75.5%，其中：授予小微企业合同金额 486.07 万元，占政府采购支出总额的 61.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 77.25%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 120 辆，其中，符合规定领导干部用车 23 辆、机要通信用车 3 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 3 辆、其他用车 91 辆，其他用车主要是待交回及待销账车辆等；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，中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 32 个，涉及预算资金 3,695.51 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 13,817.84 万元，其中财政拨款 13,817.84 万元。

组织对山东省政协 2019 年信息化建设等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 238.06 万元。

（二）项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 32 个项目中，32 个项目自评等级为优。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 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及山东省政协 2019 年信息化建设、省政协视察调研经费、十委二室一厅专项业务经费等 3 个项目的绩效自评表。其中，山东省政协 2019 年信息化建设等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、山东省政协 2019 年信息化建设项目绩效自评综述：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 238.06 万元，执行数为 238.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

2、省政协视察调研经费项目绩效自评综述：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 294 万元，执行数为 294 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

3、十委二室一厅专项业务经费项目绩效自评综述：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

281 万元，执行数为 281 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，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，年末实现了零结余结转。部门整体绩效目标完成情况：在会议和重大活动组织保障、专题调研、协商、民主监督、社情民意信息、提案、团结联谊、文化文史、委员学习培训等方面较好的完成了年度工作任务，进一步提高了政协机关的履职效能。

（四）部门评价项目绩效评价结果。山东省政协 2019 年信息化建设项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级人大常委会报告的财政评价项目。

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）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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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。

二十三、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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以及丧葬补助费。

二十九、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。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

附表

2021年度中国人民政治协商会议山东省委员会 办公厅部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	无			
二、部门预算项目绩效自评				
1	网络信息维护费	政协山东省委员会办公厅	100	优
2	十委二室一厅专项业务经费	政协山东省委员会办公厅	100	优
3	政协委员和领导干部培训费	政协山东省委员会办公厅	100	优
4	报刊资料订阅费	政协山东省委员会办公厅	100	优
5	文件印刷费	政协山东省委员会办公厅	100	优
6	全省政协工作会议经费	政协山东省委员会办公厅	100	优
7	省政协视察调研经费	政协山东省委员会办公厅	100	优
8	委员界别活动费	政协山东省委员会办公厅	100	优
9	各种临时设备购置和工程维修	政协山东省委员会办公厅	100	优
10	界别工作应用系统建设	政协山东省委员会办公厅	100	优
11	山东省政协2019年信息化建设项目	政协山东省委员会办公厅	100	优
12	专项业务经费	山东省政协文史馆	100	优
13	办公楼日常零星维修维护费	山东省第一干部休养所	100	优

附件1

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	山东省政协2019年信息化建设项目			主管部门				
项目实施单位	政协山东省委员会办公厅			联系电话	0531-51785302			
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	238.06	238.06	238.06	10		10	
	其中:当年财政拨款	238.06	238.06	238.06	-		-	
	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				
	完成年度相关工作任务			基本完成年初预期目标				
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	政府采购计划完成率	100%	100%	10	10	
			年度建设计划完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	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)	社会效益指标	机关整体运行情况	正常运行	正常运行	10	10	
			设施设备运行情况	正常运行	正常运行	10	10	
			机关服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
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:								

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≥*),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。

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。

附件1

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		省政协视察调研经费		主管部门					
项目实施单位		政协山东省委员会办公厅		联系电话		0531-86082643			
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	294	294	294	10		10		
	其中:当年财政拨款	294	294	294	-		-		
	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					
		完成年度工作计划		基本完成年初预期目标					
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	年度视察调研计划完成率	100%	100%	10	10		
		质量指标	重点调研经费保障率	经费使用规范率	100%	100%	10	10	
				经费执行进度及时率	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	100%	100%	10	10			
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:									

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。

附件1

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	十委二室一厅专项业务经费			主管部门				
项目实施单位	政协山东省委员会办公厅			联系电话	0531-51785302			
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	281	281	281	10		10	
	其中:当年财政拨款	281	281	281	-		-	
	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				
	省政协研究室、委员活动工作室、各专门委员会及办公厅完成年度工作计划			基本完成年初预期目标				
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	年度视察调研计划完成率	100%	100%	10	10	
			年度专题会议计划完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费使用规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费执行进度及时率	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	100%	100%	10	10	
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:								

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。

山东省政协 2019 年信息化建设项目 绩效评价报告

山东省政协 2019 年信息化建设项目位于济南市泉城路 73 号（省政协机关院内），项目包括山东省政协协商议政信息服务平台建设和山东省政协线上全景展示馆建设，总投资 595.16 万元。该项目于 2020 年在山东省政府采购网发布竞争性磋商预采购公告，根据建设计划及预算资金安排情况，拟在三年内完成全部建设任务。

一、项目建设必要性

习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立 65 周年大会上的讲话中指出：“更加灵活、更为经常开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，探索网络议政、远程协商等新形式，提高协商实效，努力营造既畅所欲言、各抒己见，又理性有度、合法依章的良好协商氛围。”对政协开展网络议政、远程协商提出了明确要求。

全国政协常委会工作报告明确指出，要将网络议政、远程协商作为常态化协商形式，服务于委员履职、参政议政。山东省政协党组 2019 年工作要点明确指出：“扩大民主协商参与面，强化

“互联网+”思维，探索开展网络议政、远程协商。”

二、预算资金批复及采购情况

该项目 2019 年经山东省大数据局审批立项后，于 2020 年起由山东省财政厅工商贸易处下达预算资金，并在当年完成相关政府采购预采购任务，截至目前已支付资金共计 476.12 万元。

三、项目内容和预算支出情况

该项目 2020 年支付 238.06 万元，2021 年支付 238.06 万元，具体项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	山东省政协协商议政信息服务平台建设	2020 年支付 199.56 万元； 2021 年支付 100.8 万元。	300.36
2	山东省政协线上全景展示馆	2020 年支付 31.70 万元； 2021 年支付 137.26 万元； 尚有 119.04 万元待支付。	168.96
3	监理费	2020 年支付 6.8 万元	6.8
总计			476.12

四、项目绩效目标

拟在 2022 年 6 月底完成全部采购安装建设任务，并投入试运行，加快项目及预算资金执行进度，在年底前试运行结束并验收通过后完成全部资金支付。

五、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处室负责组织实施。根据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。

自评结果拟报办公厅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。