

中国人民政治协商会议
宝鸡市金台区委员会办公室
2020 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

广泛联系各界人士,组织全体政协委员对我区的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行政治协商、民主监督、参政议政。内设“一办五委”五个机构,即:办公室、提案委员会、经济委员会、农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教外事委员会。

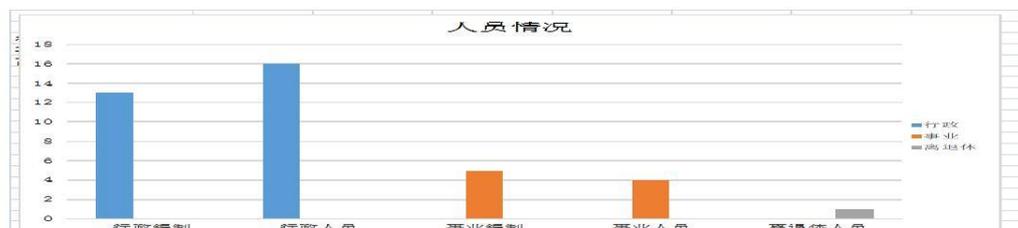
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 区政协办本级(机关) |

部门人员情况

截至2020年底,本部门人员编制18人,其中行政编制13人、事业编制5人;实有人员20人,其中行政16人、事业4人。单位管理的离休人员1人。



第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：区政协办

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 456.60 | 1. 一般公共服务支出 | 354.85 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 |
| 4. 上级补助收入 | 0.00 | 4. 公共安全支出 | 0.00 |
| 5. 事业收入 | 0.00 | 5. 教育支出 | 0.00 |
| 6. 经营收入 | 0.00 | 6. 科学技术支出 | 0.00 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8. 其他收入 | 0.00 | 8. 社会保障和就业支出 | 68.98 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 13.95 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 18.82 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 456.60 | 本年支出合计 | 456.60 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 456.60 | 支出总计 | 456.60 |

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：区政协办

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 | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| 合计 | | 456.60 | 456.60 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 354.85 | 354.85 | | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 354.85 | 354.85 | | | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 319.21 | 319.21 | | | | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 4.68 | 4.68 | | | | | | |
| 2010205 | 委员视察 | 20.96 | 20.96 | | | | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.98 | 68.98 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.02 | 42.02 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.25 | 16.25 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 25.77 | 25.77 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 26.96 | 26.96 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.96 | 26.96 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.95 | 13.95 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.95 | 13.95 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.95 | 13.95 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.82 | 18.82 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.82 | 18.82 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.82 | 18.82 | | | | | | |

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：区政协办

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 | | | | | | |
| 合计 | | 456.60 | 448.97 | 7.63 | | | |
| 201 | 一般公共服务支 出 | 354.85 | 347.21 | 7.63 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 354.85 | 347.21 | 7.63 | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 319.21 | 319.21 | 0.00 | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | | | |
| 2010205 | 委员视察 | 20.96 | 20.96 | 0.00 | | | |
| 2010299 | 其他政协事务 支出 | 10.00 | 2.36 | 7.63 | | | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 68.98 | 68.98 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 42.02 | 42.02 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退 休 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 | 25.77 | 25.77 | 0.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 26.96 | 26.96 | 0.00 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.96 | 26.96 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.82 | 18.82 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.82 | 18.82 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.82 | 18.82 | 0.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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

编制部门：区政协办

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 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 |
| 1. 一般公共预算 财政拨款 | 456.60 | 1. 一般公共服务支出 | 354.85 | 354.85 | | |
| 2. 政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3. 国有资本经营 预算收入 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4. 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 5. 教育支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 68.98 | 68.98 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 13.95 | 13.95 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 18.82 | 18.82 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 | 0.00 | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 区政协办

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 本年收入合计 | 456.60 | 本年支出合计 | 456.60 | 456.60 | | |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款 结转和结余 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一般公共预算 财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营 财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 456.60 | 支出总计 | 456.60 | 456.60 | | |

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。本表金额转换为万元时，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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：区政协办

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | | | 项目支 出 | 备注 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 456.60 | 448.97 | 336.28 | 112.69 | 7.63 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 354.85 | 347.21 | 234.70 | 112.51 | 7.63 | |
| 20102 | 政协事务 | 354.85 | 347.21 | 234.70 | 112.51 | 7.63 | |
| 2010201 | 行政运行 | 319.21 | 319.21 | 234.70 | 84.51 | 0.00 | |
| 2010204 | 政协会议 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | |
| 2010205 | 委员视察 | 20.96 | 20.96 | 0.00 | 20.96 | 0.00 | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 10.00 | 2.36 | 0.00 | 2.36 | 7.63 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.98 | 68.98 | 68.80 | 0.18 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.02 | 42.02 | 41.84 | 0.18 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.25 | 16.25 | 16.07 | 0.18 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.77 | 25.77 | 25.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 26.96 | 26.96 | 26.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.96 | 26.96 | 26.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：区政协办

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------------|--------------------|--------|--------|--------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 456.60 | 336.28 | 120.32 | |
| 301 | 工资福利支出 | 293.18 | 293.18 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 90.28 | 90.28 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 68.88 | 68.88 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 56.13 | 56.13 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 27.33 | 27.33 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.80 | 21.80 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 112.69 | 0.00 | 112.69 | |
| 30201 | 办公费 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | |
| 30202 | 印刷费 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 18.60 | 0.00 | 18.60 | |
| 30215 | 会议费 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | |
| 30226 | 劳务费 | 8.81 | 0.00 | 8.81 | |

| | | | | | |
|-------|---------------|-------|-------|-------|--|
| 30228 | 工会经费 | 6.48 | 0.00 | 6.48 | |
| 30231 | 公务用车运行维护 费 | 3.43 | 0.00 | 3.43 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.76 | 0.00 | 15.76 | |
| 30299 | 其他商品和服务支 出 | 21.14 | 0.00 | 21.14 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.10 | 43.10 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 12.53 | 12.53 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 26.96 | 26.96 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 7.63 | 0.00 | 7.63 | |
| 31003 | 办公设备购置 | 7.63 | 0.00 | 7.63 | |

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。本表金额转换为万元时，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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：区政协办

金额单位：万元

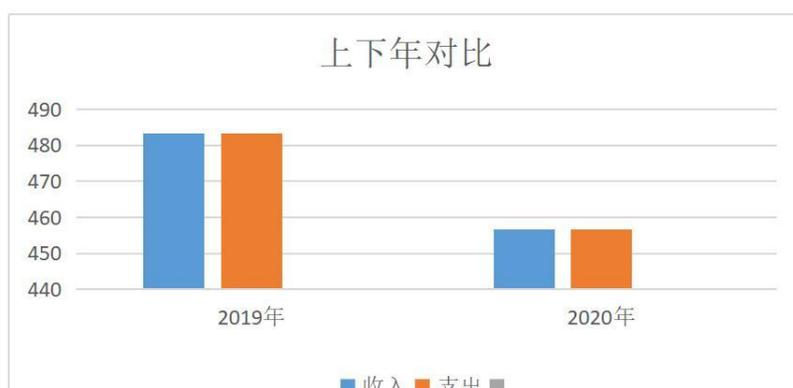
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-------|------|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 35.00 | 0.00 |
| 决算数 | 3.98 | 0.00 | 0.55 | 3.43 | 0.00 | 3.43 | 29.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

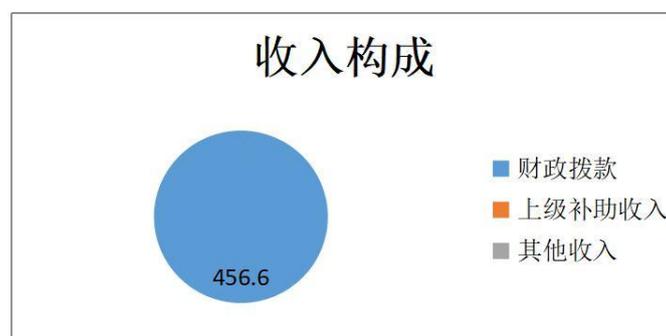
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 456.60 万元，较上年增加-26.67 万元，增长-5.52%。支出总计 456.60 万元，较上年增加-26.67 万元，增长-5.52%。主要原因是人员减少和严格控制支出。



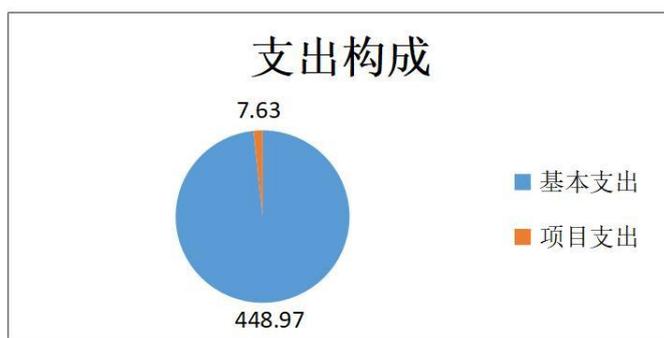
二、收入决算情况说明

2020 年收入总计 456.60 万元。一般公共预算财政拨款收入 456.60 万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计456.60万元，其中：基本支出448.97万元，占98.33%；项目支出7.63万元，占1.67%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入支出总计456.60万元，较上年增加—26.67万元，增长—5.52%，主要原因是人员减少和严格控制支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算394.59万元，2020年财政拨款支出决算456.60万元（基本支出448.97万元，项目支出7.63万

元)，完成预算的 115%。其中：一般公共服务支出 354.85 万元。社会保障和就业支出 68.98 万元，基本医疗保险支出 13.95 万元，住房公积金支出 18.82 万元。

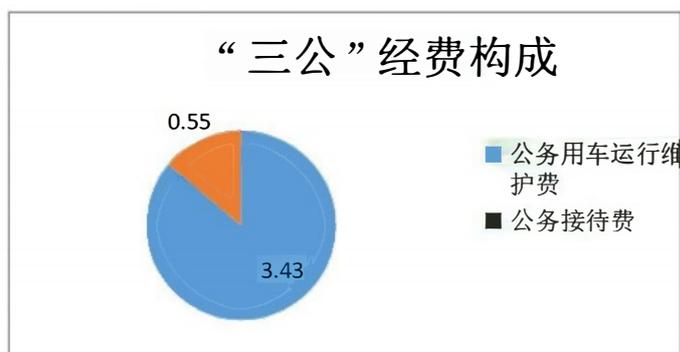
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出预算为 394.59 万元，支出决算为 456.60 万元，完成预算的 115%，决算数与预算数持平。主要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，其中：人员经费 336.28 万元（工资福利支出 293.18 万元，对个人和家庭的补助支出 43.1 万元），公用经费 112.69 万元。资本性支出 7.63 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 3.98 万元，完成预算的 80%。决算数较预算数减少 1.02 万元，主要原因是严格控制支出。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5万元，其中：公务车运行维护费4万元，公务接待费1万元。公务车运行维护费当年预算4万元，实际支出公务车运行维护费3.43万元，主要用于本单位2辆公务车的日常运行和日常车辆的保养维护；公务接待费当年预算1万元，实际支出公务接待费0.55万元，主要用于接待省外及县区兄弟政协的学习考察餐费，涉及3批76人次。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位2020年度无因公出国（境）支出，

2. 公务用车购置费用支出情况说明，

本单位2020年度无公务用车购置费支出，

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明，

2020年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为3.43万元，完成预算的85.75%，决算数较预算数减少0.57万元，主要原因是严格控制公车使用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待3批次，76人次，预算为1万元，支出决算为0.55万元，完成预算的55%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是严格控制接待。

（三）培训费支出情况说明，

本单位2020年度无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为35万元，支出决算为29万元，完成预算的82.86%，决算数较预算数减少7万元，主要原因是严格控制会议费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为65.35万元，支出决算为112.69万元，完成预算的172.44%。决算数较预算数减少（增加）47.34万元，主要原因是委员活动经费标准增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共35.00万元，其中政府采购服务类预算35.00万元。2020年当年本部门政府采购决算29万元，主要是区政协九届五次全委会支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 456.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映省政协办基层政协修缮补助资金项目绩效自评结果。

1、省政协办基层政协修缮补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年内完成了单位搬迁修缮及办公设备更新。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-----------------------------------|------------|----------------|----------------|--|
| 项目名称 | | 基层政协修缮补助资金 | | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省政协办 | | 实施单位 | 金台区政协办 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | | |
| | | 年度资金总额: | 100,000 | 100,000 | 100% | | |
| | | 其中: 省级财政资金 | 100,000 | 100,000 | 100% | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 2020年内完成搬迁后办公室改造修缮、更新部分办公设施 | | | 2020年内完成目标 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 全年完成 值 | 未完成原因和改进 措施 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 房屋修缮改造面积, 购置办公电脑、 复印机、打印机等办公设备 | | 540平方 米 | 540平方 米 | |
| | | 质量指标 | 修缮验收合格率、采购办公设备质量 合格率 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间、预算支出进度 | | 2020年内 完成目标 | 2020年内 完成目标 | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | | 10万元 | 10万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 安全事故生产下降率 \leq *% | | \leq 1% | \leq 1% | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 基层办公人员满意度 \geq *% | | \geq 99% | \geq 99% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 456.60 万元，执行数 456.60 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年一般公共预算基本支出决算为 456.60 万元，决算数与预算数持平。主要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。其中：人员经费 336.28 万元（工资福利支出 293.18 万元，对个人和家庭的补助支出 43.1 万元），公用经费 112.69 万元。资本性支出 7.63 万元。全年完成以下工作任务：1、召开区政协九届四次全体委员会议对我区的政治、经济、文化和社会生活中的重大问题进行整体协商；2、组织委员开展了“五个一”活动（即：提一件提案、参加一次调研视察、提一条意见建议、反映一条社情民意、为贫困弱势群体献一份爱心）；3、开展了专项视察调研。围绕区委、区政府中心工作，对我区政治、经济、文化和社会事业中的重大问题开展视察调研；4、提案办理。对委员所提的意见建议通过审查、合并立案，全程跟踪办案等，解决群众关心关注的实际问题；5、区政协机关围绕委员开展的协商议事活动提供服务保障。一是为开展高层协商提供保障。联系召开区政协与区政府高层领导会议，专题研究政协工作进行高层协商；二是为开展重点协商提供了保障。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 金台区政协办

自评得分: 100

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 广泛联系各界人士, 组织全体政协委员对我区的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行政治协商、民主监督、参政议政。 | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|----|---|--|--|-------|-------|----|----------------------------|--|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类: | | | | 2020年一般公共预算基本支出预算为394.59万元, 支出决算为456.60万元, 完成预算的115%, 决算数与预算数持平。主要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, 其中: 人员经费336.28万元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作: | | | | 1. 召开政协九届四次全体会议对我区的政治、经济、文化和社会生活中的重大问题整体协商; 2. 组织委员开展“五个一”活动(即: 提一件提案、参加一次调研视察、提一条意见建议、反映一条社情民意)。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。 | 预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100% | 457% | 457% | 10 | | 保障了金台区政协机关干部和政协委员履职, 保证机关正常运转, 顺利完成了全年目标任务, 打好精准扶贫攻坚战、污染防治攻坚战, 创文复审工作, 疫情防控工作。 |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数指一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率 | 无 | 无 | 5 | 本部门无财政拨款外的其他收入预算, 无其他收入决算数 | 本部门无财政拨款外的其他收入预算, 无其他收入决算数 |
| | | 支出进度率(5分) | 5 | 支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+ 本年部门预算安排+ 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+ 本年部门预算安排+ 前三季度执行中追加追减) × 100%。 | 半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。 | 支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100% | 100% | 100% | 5 | | 保障了机关各项工作正常运转, 顺利完成了全年目标任务, 打好精准扶贫攻坚战、污染防治攻坚战、创文复审工作, 疫情防控工作圆满完成。 |
| | | 预算编制准确率(5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率 | 无 | 无 | 5 | 本部门无财政拨款外的其他收入预算, 无其他收入决算数 | 本部门无财政拨款外的其他收入预算, 无其他收入决算数 |
| 过程 | 预算管理(15分) | 三公经费控制率(5分) | 5 | “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率 ≤ 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。 | “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100% | 100% | 100% | 5 | 压缩三公经费支出 | 对广大党员干部严格要求, 党员干部完全遵守八项规定, 严格执行公务接待等支出, 公务用车 |
| | | 资产管理(5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。 | 部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 | 100% | 100% | 5 | | 定期核实账与实物与资产系统对接。 |
| 过程 | 预算管理(15分) | 资金使用规范性(5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3. 重大项目开支经过评估论证。 4. 符合部门预算批复的用途。 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分, 有1项不符合扣2分。 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及 | 100% | 100% | 5 | | 实行全面预算管理, 建立健全预算管理制度, 编制收支预算坚持以收支平衡、统筹兼顾的原则, 严格执行批复的预算, 不支出, 资金按 |
| | | 项目产出(40分) | 40 | 1. 着为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-90%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分; 2. 着为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为≥*) 得分= 实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*) 得分= 年初目标值/实际完成值×该指标分值。 | | | 100% | 100% | 40 | | 完成了项目定性指标 |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目效益(20分) | 20 | | | | | | 20 | | 政协委员、机关干部满意度高 |

备注:
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关数据, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指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。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。