

中国人民政治协商会议  
贵德县委员会

2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令，对国家的大政方针和群众生活等重大问题进行政治协商，并通过建议和批评，发挥民主监督作用。

(2) 密切联系各界人士在政治、法律、经济、教育、文化等方面开展调查研究、咨询服务，协助党和政府落实各项统战政策，做好来信来访和委员接待工作，反映群众的意见和要求。

(3) 参与县委、县政府、人大组织的有关调查和重大工作活动，不定期召开民主党派、各界人士参加的座谈会，向县委、县政府及其他职能部门提出书面提案或口头建议、意见。

(4) 负责常务委员会和主席会议及其他有关会议的组织筹备工作。

(5) 承办机关行政事务和领导交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，为中国人民政治协商会议贵德县委员会。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会

议贵德县委员会

2019 年度

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	360.60	一、一般公共服务支出	29	280.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	2.06	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	67.85
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	16.60
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	0.00

	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	362.66	本年支出合计	52	364.85
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	3.47	年末结转和结余	54	1.28
	27			55	
总计	28	366.13	总计	56	366.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商  
会议贵德县委员会

2019 年度

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		<b>362.66</b>	<b>360.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.06</b>
201	一般公共服务支出	278.21	276.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
20102	政协事务	278.21	276.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2010201	行政运行	201.89	201.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	33.03	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06

208	社会保障和就业支出	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议贵德县委员会

2019 年度

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		<b>364.85</b>	<b>318.65</b>	<b>46.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	280.40	234.20	46.20	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	280.40	234.20	46.20	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	201.89	201.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00

2010206	参政议政	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	35.22	3.47	31.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议贵德县委员会

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	360.60	一、一般公共服务支出	30	278.15	278.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	37	67.85	67.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	16.60	16.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	360.60	<b>本年支出合计</b>	53	362.60	362.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	362.60	<b>总计</b>	58	362.60	362.60	0.00

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。

# 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  
贵德县委员会

2019 年度

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		362.60	317.18	45.42
201	一般公共服务支出	278.15	232.73	45.42
20102	政协事务	278.15	232.73	45.42
2010201	行政运行	201.89	201.89	0.00
2010203	机关服务	28.84	28.84	0.00
2010204	政协会议	10.02	0.00	10.02
2010205	委员视察	2.44	0.00	2.44
2010206	参政议政	2.00	0.00	2.00
2010299	其他政协事务支出	32.97	2.00	30.97
208	社会保障和就业支出	67.85	67.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.85	67.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	44.62	44.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.23	23.23	0.00
221	住房保障支出	16.60	16.60	0.00
22102	住房改革支出	16.60	16.60	0.00
2210201	住房公积金	16.60	16.60	0.00

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

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议贵德县委员会

2019 年度

金额单位：万元

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	260.46	302	商品和服务支出	10.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.60	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.11
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.43	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.62	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.11	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.29			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		305.08	公用经费合计					12.10

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。

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议贵德县委员会

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	13	14
7.98	0.00	3.61	0.00	3.61	4.37	5.26	0.00	3.61	0.00	3.61	1.65	9.54	18.16

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	4
国内公务接待批次(个)	9	国内公务接待人次(人)	125

## 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贵德县  
委员会

2019 年度

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。  
此表为空表。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议贵  
德县委员会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		362.60	317.18	45.42
201	一般公共服务支出	278.15	232.73	45.42
20102	政协事务	278.15	232.73	45.42
2010201	行政运行	201.89	201.89	0.00
2010203	机关服务	28.84	28.84	0.00
2010204	政协会议	10.02	0.00	10.02

2010205	委员视察	2.44	0.00	2.44
2010206	参政议政	2.00	0.00	2.00
2010299	其他政协事务支出	32.97	2.00	30.97
208	社会保障和就业支出	67.85	67.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.85	67.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	44.62	44.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.23	23.23	0.00
221	住房保障支出	16.60	16.60	0.00
22102	住房改革支出	16.60	16.60	0.00
2210201	住房公积金	16.60	16.60	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中国人民政治协商会议贵德县委员会 2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		12.10
302	商品和服务支出	10.65
30201	办公费	3.39
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00

30207	邮电费	0.14
30208	取暖费	0.20
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.53
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.09
30216	培训费	2.21
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.74
30239	其他交通费用	0.29
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.06
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	1.45
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

# 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：中国人民政治协商会议贵德县委  
员会

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	5.04
1. 政府采购货物支出	2	5.04
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

## 第三部分 中国人民政治协商会议贵德县委员会 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 366.13 万元，较上年收入、支出总计各增加 22.97 万元。主要原因是：一是本单位增加 1 名在职人员；二是补发 2 名副县级职级并行工资及 1 名主任科员职级并行工资；三是退休人员增资。导致收支增长。

（一）收入总计 366.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 360.6 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 22.71 万元，增长 6.72%，主要原因是在职人员增加、兑现补发职级并行工资及退休人员增资。

2. 其他收入 2.06 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县工会补助活动经费 0.8 万元及县工会下解的工会经费 1.26 万元，较上年减少 0.21 万元，下降 9.25%，主要原因是工会下解经费较上年减少。

3. 年初结转和结余 3.47 万元，为本单位基本支出结转，主要为基层政协政权建设资金 2 万元、下解的职工工会经费 1.47 万元。

(二) 支出总计 366.13 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 280.40 万元，主要用于县政协机关保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 4.46 万元，下降 1.56%，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，控制一般性支出。

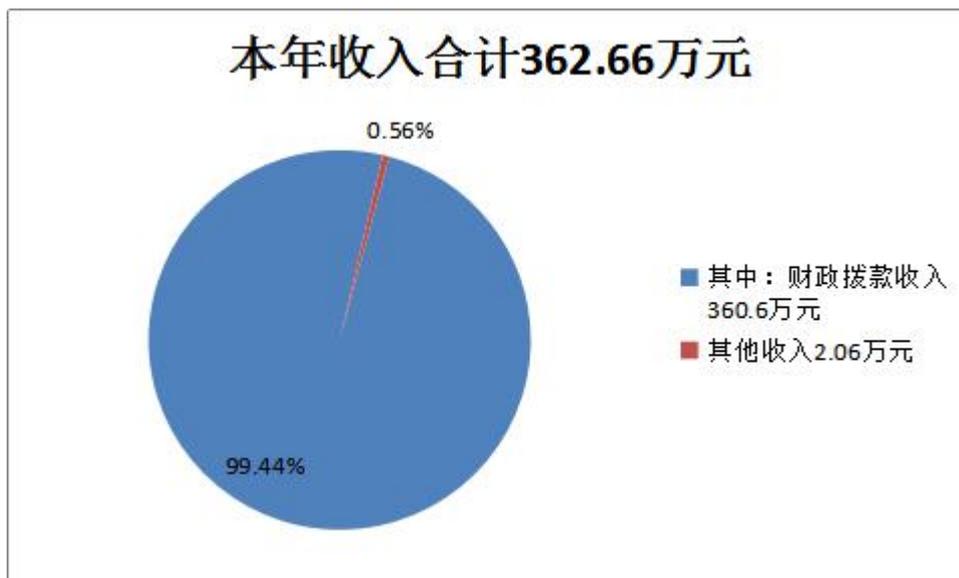
2. 社会保障和就业（类）支出 67.85 万元，占 18.53%，主要用于县政协机关在职人员的养老保险开支、遗属生活补助、退休人员工资、各类绩效考核奖金等方面的支出。较上年增加 26.75 万元，增长 65.08%，主要原因是原先由社保局发放的退休人员统筹外工资从 2019 年起移交给原单位发放，因此较上年增加幅度较大。

3. 住房保障（类）支出 16.6 万元，占 4.53%，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金支出。较上年增加 3.05 万元，增长 22.5%，主要原因是在职人员增加 1 人及增资。

4. 年末结转和结余 1.28 万元，主要为职工工会经费 1.28 万元，无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

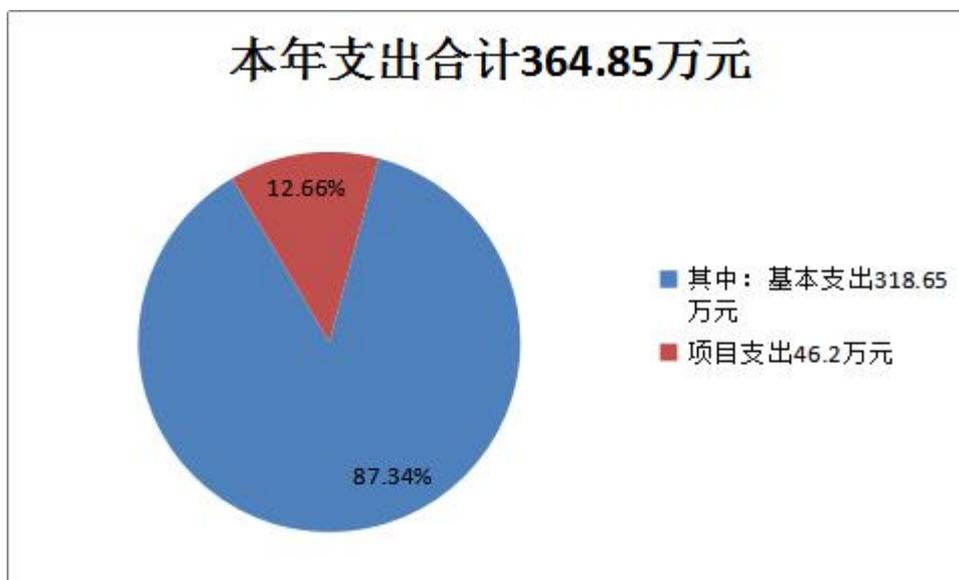
## 二、收入情况说明

本年收入合计 362.66 万元，其中：财政拨款收入 360.6 万元，占 99.44%；其他收入 2.06 万元，占 0.56%。



### 三、支出情况说明

本年支出合计 364.85 万元，其中：基本支出 318.65 万元，占 87.34%；项目支出 46.20 万元，占 12.66%。



### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 362.6 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 22.2 万元，增长 6.52%。主要原因是主要是在职人员增加、补发职级并行工资及退休人员增资。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 362.60 万元，占本年支出合计的 99.38%。较上年增加 24.2 万元，增长 7.15%。主要原因是在职人员增加、补发职级并行工资及退休人员增资。



### （二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 278.15 万元，占 76.71%；社会保障和就业（类）支出 67.85 万元，占 18.71%；住房保障（类）支出

16.6 万元，占 4.58%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 301.27 万元，支出决算为 362.6 万元，完成年初预算的 120.35%。决算数大小于预算数的主要原因：一是本单位增加 1 名在职人员；二是兑现补发 2 名副县级职级并行工资及 1 名主任科员职级并行工资；三是退休人员增资。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（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 149.12 万元，支出决算为 201.89 万元，完成年初预算的 135.38%。决算数大于预算数的主要原因是补发在职职级并行、4 月份本单位调入 1 名正科在职人员。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为 32.93 万元，支出决算为 28.84 万元，完成年初预算的 87.57%。决算数小于预算数的主要原因：一是工会经费于年底才拨付，造成经费结转。二是年底预算指标科目调整，将机关服务费用 1.56 万元调整至其他政协事务用于政协委员之家建设经费。

（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 11.53 万元，支出决算为 10.02 万元，

完成年初预算的 86.90%。决算数小于预算数的主要原因是年底预算指标科目调整，将政协会议费 1.51 万元调整至其他政协事务用于政协委员之家建设经费。

(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 3 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 81.33%。决算数小于预算数的主要原因是：年底预算指标科目调整，将委员视察费用 0.56 万元调整至其他政协事务用于政协委员之家建设经费。

(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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）其他政协事务支出。年初预算为 18.34 万元，支出决算为 32.97 万元，完成年初预算的 179.77%。决算数大于预算数的主要原因是：一是下达 2019 年政协委员履职能力提升培训缺口资金 6 万元；二是下达 2018 年度财政管理综合绩效考评奖补资金 3 万元；三是调整预算指标科目，将委员视察等经费调至其他政协事务支出中，用于政协委员之家建设经费。

## 2、社会保障和就业支出（类）

(1) 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支出（项）。年初预算为 23.45 万元，支出决算为 23.23 万元，完成年初预算的 99.06%。

（2）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）。年初预算为 26.56 万元，支出决算为 44.62 万元，完成年初预算的 168%。决算数大于预算数的主要原因原先由社保局发放的退休人员统筹外工资从 2019 年起由本单位发放，因此造成决算数大于预算数。

### 3、卫生健康支（类）

（1）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 19.18 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的原因为职工基本医疗保险缴费由社保拨付，本单位未发生支出。

### 4、住房保障支出（类）

（1）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 15.17 万元，支出决算为 16.6 万元，完成年初预算的 109.42%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加 1 人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 317.18 万元，其中：人员经费 305.08 万元，主要包括：基本工资 68.6 万元、津

贴补贴 104.89 万元、奖金 40.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.23 万元、其他社会保障缴费 1.37 万元、住房公积金 16.60 万元、其他工资福利支出 5.43 万元、退休费 43.11 万元、生活补助 1.51 万元；公用经费 12.1 万元，主要包括：办公费 3.39 万元、邮电费 0.14 万元、取暖费 0.2 万元、差旅费 1.53 万元、会议费 0.09 万元、培训费 2.21 万元、公务用车运行维护费 2.74 万元、其他交通费用 0.29 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元、办公设备购置 1.34 万元、信息网络及软件购置更新 0.11 万元等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出预算为 7.98 万元，支出决算为 5.26 万元，完成预算的 65.91%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 4.37 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 37.75%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.61 万元，占 68.63%；公务接待费支出决算 1.65 万元，占

31.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中国人民政治协商会议贵德县委员会因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.61 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.61 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 1.65 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 9 批次，接待 125 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.68 万元，下降 33.75%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，本单位未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年无变化；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.68 万元，下降 61.89%。主要原因是本年省内外政协来我县考察视察较往年少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年无政府性基金预算收支财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2019 年度财政拨款支出 362.6 万元，占本年支出合计的 99.38%。较上年增加 24.2 万元，增长 7.15%。主要原因是在职人员增加、补发职级并行工资及退休人员增资。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 278.15 万元，占 76.71%；社会保障和就业（类）支出 67.85 万元，占 18.71%；住房保障（类）支出 16.6 万元，占 4.58%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 12.1 万元，比上年减少 61.48 万元，下降 83.55%，主要原因是上年机关运行经费为基本支出和项目支出总和，本年机关运行经费是基本支出不包括项目支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 5.04 万元，其中：政府采购货物支出 5.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2019年度，县财政局批复项目支出绩效项目7项，共涉及资金34.87万元。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议贵德县委员会组织2019年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金34.87万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目年初预算为34.87万元，共完成支出41.82万元。主要原因是年内追加政协委员履职参力提升培训缺口资金。

## （二）项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议贵德县委员会在2019年度部门决算中反映“政协九届四次会议经费”、“《贵德县文史资料》第八辑出版经费”、“专委会经费”、“常委会议经费”、“政协委员调研视察经费”、“政协委员活动经费”、“乡镇政协联络办公室经费”等7个项目绩效自评结果。

### 1. 政协九届四次会议经费项目绩效自评综述：

绩效目标：及时开展九届四次会议前期筹备工作，顺利召开中国人民政治协商会议贵德县第九届委员会第四次会议。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.53万元，实际支出8.02万元，完成年度预算的84.16%。通过项目实施，圆满完成各项会议议程，做好了会议各项经费保障工作。会议听取和审议了常务委员会的工作报告、提案工作情况的报告和其他报告，协商讨论我县政治、经济、文化生活中的重大问题。存在的主要问题：支出数小于预算数，未完成绩效目标的原因：一是预算编制尚不规范，所编制的预

算质量不高。二是节约会议经费开支，降低会议成本。三是预算执行的约束力和严肃性有待进一步增强。三是支出不均衡性较大。下一步改进措施：要提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，推进预算科学化精细化管理。进一步提高财务人员业务水平，根据自身的经济业务活动特点，制定相应的支出控制措施，规范单位支出行为。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		九届四次会议经费					
主管部门及代码				实施单位			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		95300		80163.37	84.16%
		其中：财政拨款		95300		80163.37	84.16%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	及时开展九届四次会议前期筹备工作, 顺利召开中国人民政治协商会议贵德县第九届委员会第四次会议, 圆满完成各项会议议程, 做好会议的各项经费保障工作。			及时开展九届四次会议前期筹备工作, 顺利召开中国人民政治协商会议贵德县第九届委员会第四次会议, 圆满完成各项会议议程, 做好会议的各项经费保障工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 召开中国人民政治协商会议贵德县第九届委员会第四次会议 1 次	194 人次	180 人次	部分参会人员请假, 未参加会议。	
			指标 2:				
			.....				
		质量指标	指标 1: 圆满完成各项会议议程	≥95%	≥95%		
			指标 2:				
			.....				
	时效指标	指标 1: 当年完成率	≥95%	≥95%			
		指标 2:					
	.....						
成本指标	指标 1: 会议住宿费	≥0.6 万元	≥0.51 万元				

		用			
		指标 2: 会议餐费	≧1.7 万元	≧1.7 万元	
		指标 3: 交通费、误工补贴、会议包车等	≧2.3 万元	≧2.3 万元	
		指标 4: 会议用品、印刷费、耗材等	≧3.9 万元	≧2.48 万元	
		指标 5: 其他杂费	≧1.03 万元	≧1.03 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
	社会效益指标	指标 1: 选举政协第九届贵德县委员会主席、常务委员	≧95%	≧95%	
		指标 2: 听取和审议常务委员会的工作报告、提案工作情况的报告和其他报告	≧95%	≧95%	
		指标 2: 协商讨论我县政治、经济、文化生活中的重大问题, 提出建议和批评。	≧95%	≧95%	
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
	可持续影响指标	指标 1:			
指标 2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 充分发挥了政协委员的主体作用, 尊重和保护政协委员的各项民主权利, 为他	≧95%	≧95%	

			们发挥作用提供方便		
			指标 2: 为政协委员了解社情民意、建言献策提供了平台,切实解决群众普遍关心的热点问题	≥95%	≥95%
			.....		

## 2. 《贵德县文史资料》第八辑出版经费绩效自评综述:

绩效目标: 发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会功能, 进一步宣传贵德, 提升贵德文化大县、旅游大县的知名度和推动社会主义文化建设的大繁荣。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 5 万元, 实际支出 3.96 万元, 完成年度预算的 79.2%。通过项目实施, 出版发行了《贵德文史资料》第八辑一书, 存在的主要问题: 支出数小于预算数, 未完成绩效目标的原因: 文史资料前期调查费用投入较预期小, 导致实际支出数小于预算数。下一步改进措施: 要提高预算编制精准度, 推进预算科学化精细化管理。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		《贵德文史资料》第八辑出版经费			
主管部门及代码		实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	5	5	3.96	79.2%
	其中: 财政拨款	5	5	3.96	79.2%
	其他资金				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会功能, 进一步宣传贵德, 提升贵德文化大县、旅游大县的知名度和推动社会主义文化建设的大繁荣。		发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会功能, 进一步宣传贵德, 提升贵德文化大县、旅游大县的知名度和推动社会主义文化建设的大繁荣。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: : 拟于 2019 年 11 月底出版发行	≧5 万元	≧3.96 万元	文史资料前期调查费用投入较预期小
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1: 发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会功能,进一步宣传贵德,提升贵德文化大县、旅游大县的知名度和推动社会主义文化建设的大繁荣。	≧95%	≧95%	
			指标 2:			
			.....			
	时效指标	指标 1: 当年完成率	≧95%	≧95%		
		指标 2:				
		.....				
	成本指标	指标 1: 文史资料前期调查产生的费用、撰稿、编辑、校对费用、印刷出版费用。	≧5 万元	≧3.96 万元	文史资料前期调查费用投入较预期小	
		指标 2:				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	指标 1: 文史资料功在当代,惠及后人,对促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明与和谐社会建设起着重要作用。	≧95%	≧95%	
			指标 2:			
			.....			
生态效益指标		指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
可持续影		指标 1:				

		响指标	指标 2:			
			.....			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 发挥“存史、 资政、团结、育人”的 社会功能, 为提高贵德 文化大县知名度奠定 了坚实的基础。得到了 社会各界人士及政协 委员的一致好评。	≥ 95%	≥ 95%	
			指标 2:			
			.....			

### 3、专委会经费绩效自评综述：

绩效目标：发挥专委会工作职责，建立与党政有关部门开展经常性对口协商的制度，切实发挥专门委员会在政协工作中的基础作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障提案委员会、文史委员会、民族宗教委员会、社会法制委员会及教科文卫委员会工作经费。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		专委会活动经费				
主管部门及代码				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		2	2	2	100%
	其中：财政拨款		2	2	2	100%
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	年内开展专委会活动不少 5 次			保障提案委员会、文史委员会、民族宗教委员会、社会法制委员会及教科文卫委员会工作正常运转，切实发挥专门委员会在政协工作中的基础作用。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：年内开展专委会活动不少 5 次	≥ 123 人次	开展专委会	

				活动 5 次			
		指标 2:					
		.....					
		质量指标	指标 1: 保障提案委员会、文史委员会、民族宗教委员会、社会法制委员会及教科文卫委员会工作正常运转	≥ 95%	≥ 95%		
			指标 2:				
			.....				
		时效指标	指标 1: 当年完成率	≥ 95%	≥ 95%		
			指标 2:				
			.....				
		成本指标	指标 1: 保障提案委员会、文史委员会、民族宗教委员会、社会法制委员会及教科文卫委员会工作正常运转产生的办公费、印刷费、会议费等	≥ 2 万元	≥ 2 万元		
			指标 2:				
			.....				
		效益指标	经济效益指标	指标 1:			
				指标 2:			
				.....			
社会效益指标	指标 1: 各专门委员会在常务委员会的领导下, 组织委员参加各项经常性活动, 做好专题座谈、专题调研、委员提案工作, 并同县委、县政府等相关部门取得密切, 相互支持、相互配合。		≥ 95%	≥ 95%			
	指标 2: 专委会在协调关系、化解矛盾、促进团结、维护稳定、加强对外外交等方面工作成效显著。		≥ 95%	≥ 95%			
	.....						
生态效益	指标 1:						

	指标	指标 2:			
		.....			
		指标 1:			
	可持续影响指标	指标 2:			
		.....			
		指标 1: 发挥了专委会作用,为政协委员反映社情民意,建言立论,履行职责奠定了基础。	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
		指标 2:			
		.....			

#### 4、常委会议经费绩效自评综述:

绩效目标:充分发挥政协常务委员会的工作职责,切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为2万元,实际支出2万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,年度内召开四次九届政协常委会议,研究讨论政协工作中的重要事项和实际问题。

### 项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		常委会议经费				
主管部门及代码				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	2	2	2	100%
		其中:财政拨款	2	2	2	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	充分发挥政协常务委员会的工作职责,切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。			按时召开常委会议,充分发挥政协常务委员会的工作职责,切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 召开 4 次常委会议	≥76 人次	76 人次	
			指标 2:			
		.....				

		质量指标	指标 1: 审议政协贵德 县委员会会务和工作 中的重大事项	≥ 95%	≥ 95%	
			指标 2: 审查重要的建 议案、提案、视察报告、 调研报告和其他报告	≥ 95%	≥ 95%	
			.....			
		时效指标	指标 1: 当年完成率	≥ 95%	≥ 95%	
			指标 2:			
			.....			
		成本指标	指标 1: 办公用品等	≥ 1 万元	≥ 1 万元	
			指标 2: 会议材料印刷 费等	≥ 1 万元	≥ 1 万元	
			.....			
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
社会效益 指标		指标 1: 召集并主持九 届四次全体会议	≥ 95%	≥ 95%		
		指标 2: 审议并通过年 内形成的政协委员视 察报告及调研报告等	≥ 95%	≥ 95%		
		.....				
生态效益 指标		指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
可持续影 响指标		指标 1:				
	指标 2:					
	.....					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 充分发挥了政 协委员的主体作用, 尊 重和保护政协委员的 各项民主权利, 为他们 发挥作用提供方便	≥ 95%	≥ 95%		
		指标 2: 为政协委员了 解社情民意、建言献 策提供了平台, 切实解 决群众普遍关心的热 难点问题	≥ 95%	≥ 95%		
		.....				

## 5、政协委员调研视察经费绩效自评综述：

**绩效目标：**充分发挥政协委员履行职能的主体作用，为县委、县政府的重大决策提供依据。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.44万元，完成年度预算的81.33%。通过项目实施，年度内开展委员调研活动3次，委员视察活动3次。委员深入基层、深入现场，了解党和国家方针政策的贯彻落实情况和重大项目建设情况。

**存在的主要问题：**委员调研视察工作开展期间，降低招待费用支出，经费开支也相应减少，导致实际支出数小于预算数，未完成绩效目标的原因：实际支出数小于预算数。下一步改进措施：提高预算编制精准度，根据自身的工作实际，制定相应的支出措施，推进预算科学化精细化管理。

### 项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		调研视察经费					
主管部门及代码				实施单位			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		3	3	2.44	81.33%
		其中：财政拨款		3	3	2.44	81.33%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥政协委员履行职能的主体作用，为县委、县政府的重大决策提供依据。			履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥政协委员履行职能的主体作用，为县委、县政府的重大决策提供依据。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：年内开展委员调研活动3次，委员视察活动3次	≥90人次	开展调研视察活动5次	委员调研视察工作开展期间，降低招待	

					费用支出，经费开支也相应减少，导致实际支出数小于预算数，下一步改进措施：提高预算编制精准度，
		指标 2:			
		.....			
	质量指标	指标 1: 政协委员深入基层、深入现场，了解党和国家方针政策的贯彻落实情况和重大项目建设情况	≥ 95%	≥ 95%	
		指标 2:			
		.....			
	时效指标	指标 1: 当年完成率	≥ 95%	≥ 95%	
		指标 2:			
		.....			
	成本指标	指标 1: 调研视察中产生的办公费、交通费、餐费等	≥ 3 万元	≥ 2.44 万元	委员调研视察工作开展期间，降低招待费用支出，经费开支也相应减少，导致实际支出数小于预算数，下一步改进措施：提高预算编制精准度，
		指标 2:			
		.....			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:			

		.....			
	社会效益 指标	指标 1: 发挥协调关系、 汇集力量、建言献策、 服务大局的作用, 促进 社会和谐。	≥ 95%	≥ 95%	
		指标 2: 有利于人民政 协全面加强自身建设, 发挥了政协委员的主 体作用, 发挥了各民主 党派、无党派人士的作 用	≥ 95%	≥ 95%	
		.....			
	生态效益 指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
	可持续影 响指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 为政协委员了 解情况、研究问题、学 习提高创建了良好的 平台	≥ 95%	≥ 95%	
		指标 2:			
		.....			

## 6、政协委员活动经费绩效自评综述：

绩效目标：提高广大政协委员的整体素质，有效提高政协委员的履职能力和水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 9.84 万元，实际支出 9.84 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，年度内组织政协委员分两批(次)，赴内地发达地区培训，借助发达地区的人力资源优势和教学环境优势，全面开展对政协委员的培训，积极搭建学习交流平台，不断拓宽政协委员视野，提高政协委员履职能力和激发工作热情，有效提高政协委员的履职能力和水平。

### 项目绩效自评表

## (2019 年度)

项目名称		政协委员活动经费				
主管部门及代码					实施单位	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	9.84	9.84	9.84	100%
		其中：财政拨款	9.84	9.84	9.84	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	提高广大政协委员的整体素质，有效提高政协委员的履职能力和水平			年内组织全体政协委员在本县内进行了两次履职能力培训及部分政协委员分两批（次）赴厦门、贵州遵义进行培训，提高了广大政协委员的整体素质，有效提高政协委员的履职能力和水平。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：年内组织部分政协委员分两批（次）赴内地发达地区进行培训	≥ 45 人次	年内组织全体政协委员在本县内进行了两次履职能力培训及部分政协委员分两批（次）赴厦门、贵州遵义进行培训，共 240 人次。	
			指标 2：			
			.....			
	质量指标	指标 1：借助发达地区的人力资源优势和教学环境优势，年度内组织政协委员分两批（次），赴厦门、贵州遵义培训，开阔眼界，增长见识，有效提高政协委员的履职能力和水平。	≥ 95%	≥ 95%		

		指标 2:				
		.....				
		时效指标	指标 1: 当年完成率	≥ 95%	≥ 95%	
			指标 2:			
		.....				
		成本指标	指标 1: 委员培训中产生的办公费、培训费、交通费等	≥ 9.84 万元	≥ 9.84 万元	
	指标 2:					
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	指标 1: 全面开展对政协委员的培训, 积极搭建学习交流平台, 不断拓宽政协委员视野, 提高政协委员履职能力和激发工作热情。	≥ 95%	≥ 95%	
指标 2:						
.....						
生态效益指标		指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
可持续影响指标		指标 1:				
	指标 2:					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 保障了每位委员在一届任期内能够接受一次培训, 得到了委员的好评。	≥ 95%	≥ 95%		
		指标 2:				
		.....				

### 7、乡镇政协联络办公室经费绩效自评综述:

绩效目标: 加强基层政协组织建设, 注重政协工作向基层延伸, 充分发挥乡镇政协联络办公室的积极作用, 更好地为全县经济社会发展服务。预算资金安排及使用情况: 项目

全年预算数为 3.5 万元，实际支出 3.5 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，充分发挥乡镇政协联络办公室的桥梁纽带作用，积极联系基层政协委员，向委员宣传党和国家方针政策，为基层政协委员建言献策搭建平台，更好地为基层政协委员服务，为基层政协委员履职提供了便利。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		乡镇政协联络办公室经费					
主管部门及代码				实施单位			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		3.5	3.5	3.5	100%
		其中：财政拨款		3.5	3.5	3.5	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	加强基层政协组织建设，注重政协工作向基层延伸，充分发挥乡镇政协联络办公室的积极作用，更好地为全县经济社会发展服务			加强了基层政协组织建设，注重政协工作向基层延伸，充分发挥了乡镇政协联络办公室的积极作用，更好地为全县经济社会发展服务。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：河阴、河西、河东、常牧、拉西瓦、尕让、新街七个乡镇政协联络办公室工作经费各 0.5 万元，共 3.5 万元	≥3.5 万元	≥3.5 万元		
			指标 2：				
			……				
质量指标	质量指标	指标 1：加强基层政协组织建设，注重政协工作向基层延伸，充分发挥乡镇政协联络办公室的积极作用，更好地为全县经济社会发展服务。	≥95%	≥95%			
		指标 2：					

		.....			
	时效指标	指标 1: 当年完成率	≥95%	≥95%	
		指标 2:			
		.....			
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
	社会效益指标	指标 1: 加强基层政协组织建设, 注重政协工作向基层延伸, 充分发挥乡镇政协联络办公室的积极作用, 更好地为全县经济社会发展服务。	≥95%	≥95%	
		指标 2:			
		.....			
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
	可持续影响指标	指标 1:			
指标 2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 更好地为基层政协委员服务, 为基层政协委员履职提供了便利。	≥95%	≥95%	
		指标 2:			
		.....			

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日, 中国人民政治协商会议贵德县委员会共有车辆 4 辆, 主要为领导干部用车。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含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。