

# 政协太白县委员会办公室 2020 年部门决算

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

### (一) 主要职责。

1. 负责政协太白县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责政协太白县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3. 研究统一战线和人民政协理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿。

4. 负责协调、保障县政协实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5. 负责县政协委员提案提交、审查立案、提案办理的组织协调和服务工作。

6. 负责县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7. 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8. 负责与中共太白县委、人大常委会、县政府及有关部门工作联系；负责与县工商联的联系协调工作。

9. 协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作。

10. 负责县政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息

库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

11. 协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

12. 承办县政协领导同志交办的其他事项。

**（二）内设机构。**

县政协机关设置一办五委，分别为政协太白县委员会办公室、提案委员会、经济委员会、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、农业农村和人口资源环境委员会。

**二、部门决算单位构成**

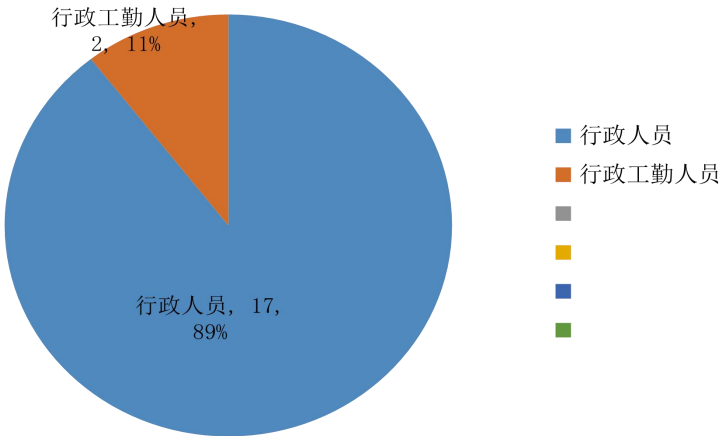
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共 1 个，为部门本级决算，无下属二级单位。

| 序号 | 单位名称                       |
|----|----------------------------|
| 1  | 中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室(本级) |

**三、部门人员情况**

截至 2020 年底，本部门人员编制 17 名，其中：行政编制 17 名；实有人员 19 名，其中：行政 17 名，行政工勤 2 名。单位管理的退二线人员 6 人。

**人员情况**



## 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 本单位无政府性基金预算财政拨款收支  |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出 |

# 收入支出决算总表

| 编制部门：中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室（汇总） |        | 2020年           | 公开01表<br>金额单位：万元 |
|---------------------------------|--------|-----------------|------------------|
| 收入                              |        | 支出              |                  |
| 项目                              | 决算数    | 项目(按功能分类)       | 决算数              |
| 一、一般公共预算财政拨款收入                  | 367.77 | 一、一般公共服务支出      | 306.50           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入                 |        | 二、外交支出          |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入                |        | 三、国防支出          |                  |
| 四、上级补助收入                        |        | 四、公共安全支出        |                  |
| 五、事业收入                          |        | 五、教育支出          | 0.40             |
| 六、经营收入                          |        | 六、科学技术支出        |                  |
| 七、附属单位上缴收入                      |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                  |
| 八、其他收入                          |        | 八、社会保障和就业支出     | 39.11            |
|                                 |        | 九、卫生健康支出        | 14.91            |
|                                 |        | 十、节能环保支出        |                  |
|                                 |        | 十一、城乡社区支出       |                  |
|                                 |        | 十二、农林水支出        | 1.08             |
|                                 |        | 十三、交通运输支出       |                  |
|                                 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |                  |
|                                 |        | 十五、商业服务业等支出     |                  |
|                                 |        | 十六、金融支出         |                  |
|                                 |        | 十七、援助其他地区支出     |                  |
|                                 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                  |
|                                 |        | 十九、住房保障支出       | 20.02            |
|                                 |        | 二十、粮油物资储备支出     |                  |
|                                 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |                  |
|                                 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                  |
|                                 |        | 二十三、其他支出        |                  |
|                                 |        | 二十四、债务还本支出      |                  |
|                                 |        | 二十五、债务付息支出      |                  |
|                                 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                  |
| 本年收入合计                          | 367.77 | 本年支出合计          | 382.01           |
| 使用非财政拨款结余                       |        | 结余分配            |                  |
| 年初结转和结余                         | 16.35  | 年末结转和结余         | 2.11             |
| 收入总计                            | 384.12 | 支出总计            | 384.12           |

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                           |                  |        |        |        |      |         |      |          |      |
|---------------------------------|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 金额单位：万元                         |                  |        |        |        |      |         |      |          |      |
| 编制部门：中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室（汇总） |                  |        |        | 2020年  |      |         |      |          |      |
| 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                              |                  | 367.77 | 367.77 |        |      |         |      |          |      |
| 201                             | 一般公共服务支出         | 291.79 | 291.79 |        |      |         |      |          |      |
| 20102                           | 政协事务             | 291.79 | 291.79 |        |      |         |      |          |      |
| 2010201                         | 行政运行             | 258.79 | 258.79 |        |      |         |      |          |      |
| 2010204                         | 政协会议             | 15.00  | 15.00  |        |      |         |      |          |      |
| 2010205                         | 委员视察             | 18.00  | 18.00  |        |      |         |      |          |      |
| 205                             | 教育支出             | 0.40   | 0.40   |        |      |         |      |          |      |
| 20508                           | 进修及培训            | 0.40   | 0.40   |        |      |         |      |          |      |
| 2050803                         | 培训支出             | 0.40   | 0.40   |        |      |         |      |          |      |
| 208                             | 社会保障和就业支出        | 39.60  | 39.60  |        |      |         |      |          |      |
| 20805                           | 行政事业单位养老支出       | 39.60  | 39.60  |        |      |         |      |          |      |
| 2080505                         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.40  | 26.40  |        |      |         |      |          |      |
| 2080506                         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.20  | 13.20  |        |      |         |      |          |      |
| 210                             | 卫生健康支出           | 14.91  | 14.91  |        |      |         |      |          |      |
| 21011                           | 行政事业单位医疗         | 14.91  | 14.91  |        |      |         |      |          |      |
| 2101101                         | 行政单位医疗           | 14.58  | 14.58  |        |      |         |      |          |      |
| 2101199                         | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.33   | 0.33   |        |      |         |      |          |      |
| 213                             | 农林水支出            | 1.06   | 1.06   |        |      |         |      |          |      |
| 21305                           | 扶贫               | 1.06   | 1.06   |        |      |         |      |          |      |
| 2130599                         | 其他扶贫支出           | 1.06   | 1.06   |        |      |         |      |          |      |
| 221                             | 住房保障支出           | 20.02  | 20.02  |        |      |         |      |          |      |
| 22102                           | 住房改革支出           | 20.02  | 20.02  |        |      |         |      |          |      |
| 2210201                         | 住房公积金            | 20.02  | 20.02  |        |      |         |      |          |      |

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：中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室（汇总） |                  |        |        | 2020年 |        |      | 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                              |                  | 382.01 | 374.37 | 7.63  |        |      |           |
| 201                             | 一般公共服务支出         | 306.50 | 298.87 | 7.63  |        |      |           |
| 20102                           | 政协事务             | 306.50 | 298.87 | 7.63  |        |      |           |
| 2010201                         | 行政运行             | 262.73 | 262.73 |       |        |      |           |
| 2010204                         | 政协会议             | 15.02  | 15.02  |       |        |      |           |
| 2010205                         | 委员视察             | 21.12  | 21.12  |       |        |      |           |
| 2010299                         | 其他政协事务支出         | 7.63   | 0.00   | 7.63  |        |      |           |
| 205                             | 教育支出             | 0.40   | 0.40   |       |        |      |           |
| 20508                           | 进修及培训            | 0.40   | 0.40   |       |        |      |           |
| 2050803                         | 培训支出             | 0.40   | 0.40   |       |        |      |           |
| 208                             | 社会保障和就业支出        | 39.11  | 39.11  |       |        |      |           |
| 20805                           | 行政事业单位养老支出       | 39.11  | 39.11  |       |        |      |           |
| 2080505                         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.07  | 26.07  |       |        |      |           |
| 2080506                         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.04  | 13.04  |       |        |      |           |
| 210                             | 卫生健康支出           | 14.90  | 14.90  |       |        |      |           |
| 21011                           | 行政事业单位医疗         | 14.90  | 14.90  |       |        |      |           |
| 2101101                         | 行政单位医疗           | 14.58  | 14.58  |       |        |      |           |
| 2101199                         | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.32   | 0.32   |       |        |      |           |
| 213                             | 农林水支出            | 1.08   | 1.08   |       |        |      |           |
| 21305                           | 扶贫               | 1.08   | 1.08   |       |        |      |           |
| 2130599                         | 其他扶贫支出           | 1.08   | 1.08   |       |        |      |           |
| 221                             | 住房保障支出           | 20.02  | 20.02  |       |        |      |           |
| 22102                           | 住房改革支出           | 20.02  | 20.02  |       |        |      |           |
| 2210201                         | 住房公积金            | 20.02  | 20.02  |       |        |      |           |

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

| 收 入            |        | 支 出             |            |
|----------------|--------|-----------------|------------|
| 项 目            | 决算数    | 项 目（按功能分类）      | 决算数        |
|                |        | 合 计             | 一般公共预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 367.77 | 一、一般公共服务支出      | 306.50     |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        | 二、外交支出          |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 三、国防支出          |            |
|                |        | 四、公共安全支出        |            |
|                |        | 五、教育支出          | 0.40       |
|                |        | 六、科学技术支出        |            |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |            |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 39.11      |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 14.91      |
|                |        | 十、节能环保支出        |            |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |            |
|                |        | 十二、农林水支出        | 1.08       |
|                |        | 十三、交通运输支出       |            |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |            |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     |            |
|                |        | 十六、金融支出         |            |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     |            |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |            |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 20.02      |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |            |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |            |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |            |
|                |        | 二十三、其他支出        |            |
|                |        | 二十四、债务还本支出      |            |
|                |        | 二十五、债务付息支出      |            |
|                |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |            |
| 收入总计           | 367.77 | 支出总计            | 382.01     |
| 年初财政拨款结转和结余    | 16.35  | 年末财政拨款结转和结余     | 2.11       |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 16.35  |                 |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        |                 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        |                 |            |
| 总计             | 384.12 | 总计              | 384.12     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总支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）

| 编制部门：中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室（汇总） |                  |        |        |        |       | 公开05表   |    |
|---------------------------------|------------------|--------|--------|--------|-------|---------|----|
| 2020年                           |                  |        |        |        |       | 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                              |                  | 382.01 | 374.37 | 306.51 | 67.87 | 7.63    |    |
| 201                             | 一般公共服务支出         | 306.50 | 298.87 | 231.40 | 67.47 | 7.63    |    |
| 20102                           | 政协事务             | 306.50 | 298.87 | 231.40 | 67.47 | 7.63    |    |
| 2010201                         | 行政运行             | 262.73 | 262.73 | 231.40 | 31.33 |         |    |
| 2010204                         | 政协会议             | 15.02  | 15.02  |        | 15.02 |         |    |
| 2010205                         | 委员视察             | 21.12  | 21.12  |        | 21.12 |         |    |
| 2010299                         | 其他政协事务支出         | 7.63   |        |        |       | 7.63    |    |
| 205                             | 教育支出             | 0.40   | 0.40   |        | 0.40  |         |    |
| 20508                           | 进修及培训            | 0.40   | 0.40   |        | 0.40  |         |    |
| 2050803                         | 培训支出             | 0.40   | 0.40   |        | 0.40  |         |    |
| 208                             | 社会保障和就业支出        | 39.11  | 39.11  | 39.11  |       |         |    |
| 20805                           | 行政事业单位养老支出       | 39.11  | 39.11  | 39.11  |       |         |    |
| 2080505                         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.07  | 26.07  | 26.07  |       |         |    |
| 2080506                         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.04  | 13.04  | 13.04  |       |         |    |
| 210                             | 卫生健康支出           | 14.90  | 14.90  | 14.90  |       |         |    |
| 21011                           | 行政事业单位医疗         | 14.90  | 14.90  | 14.90  |       |         |    |
| 2101101                         | 行政单位医疗           | 14.58  | 14.58  | 14.58  |       |         |    |
| 2101199                         | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.32   | 0.32   | 0.32   |       |         |    |
| 213                             | 农林水支出            | 1.08   | 1.08   | 1.08   |       |         |    |
| 21305                           | 扶贫               | 1.08   | 1.08   | 1.08   |       |         |    |
| 2130599                         | 其他扶贫支出           | 1.08   | 1.08   | 1.08   |       |         |    |
| 221                             | 住房保障支出           | 20.02  | 20.02  | 20.02  |       |         |    |
| 22102                           | 住房改革支出           | 20.02  | 20.02  | 20.02  |       |         |    |
| 2210201                         | 住房公积金            | 20.02  | 20.02  | 20.02  |       |         |    |

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）

| 编制部门：中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室（汇总） |                |        |        | 2020年 | 公开06表<br>金额单位：万元 |
|---------------------------------|----------------|--------|--------|-------|------------------|
| 经济分类<br>科目编码                    | 项目<br>科目名称     | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费  | 备注               |
|                                 | 合计             | 374.37 | 306.51 | 67.87 |                  |
| 301                             | 工资福利支出         | 303.74 | 303.75 |       |                  |
| 30101                           | 基本工资           | 110.28 | 110.28 |       |                  |
| 30102                           | 津贴补贴           | 68.86  | 68.86  |       |                  |
| 30103                           | 奖金             | 36.52  | 36.52  |       |                  |
| 30108                           | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.07  | 26.07  |       |                  |
| 30109                           | 职业年金缴费         | 13.04  | 13.04  |       |                  |
| 30110                           | 职工基本医疗保险缴费     | 14.58  | 14.58  |       |                  |
| 30111                           | 公务员医疗补助缴费      | 6.96   | 6.96   |       |                  |
| 30112                           | 其他社会保障缴费       | 0.32   | 0.32   |       |                  |
| 30113                           | 住房公积金          | 20.02  | 20.02  |       |                  |
| 30199                           | 其他工资福利支出       | 7.09   | 7.09   |       |                  |
| 302                             | 商品和服务支出        | 67.86  |        | 67.87 |                  |
| 30201                           | 办公费            | 11.30  |        | 11.30 |                  |
| 30202                           | 印刷费            | 7.50   |        | 7.50  |                  |
| 30203                           | 咨询费            | 0.82   |        | 0.82  |                  |
| 30206                           | 电费             | 1.32   |        | 1.32  |                  |
| 30207                           | 邮电费            | 0.15   |        | 0.15  |                  |
| 30211                           | 差旅费            | 2.71   |        | 2.71  |                  |
| 30213                           | 维修(护)费         | 2.00   |        | 2.00  |                  |
| 30215                           | 会议费            | 17.04  |        | 17.04 |                  |
| 30216                           | 培训费            | 0.85   |        | 0.85  |                  |
| 30217                           | 公务接待费          | 0.89   |        | 0.89  |                  |
| 30231                           | 公务用车运行维护费      | 5.00   |        | 5.00  |                  |
| 30239                           | 其他交通费用         | 15.21  |        | 15.21 |                  |
| 30299                           | 其他商品和服务支出      | 3.07   |        | 3.07  |                  |
| 303                             | 对个人和家庭的补助      | 2.76   | 2.76   |       |                  |
| 30305                           | 生活补助           | 2.76   | 2.76   |       |                  |

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

|                                 |                     |           |       |              |         |           |       |      |                  |  |
|---------------------------------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-------|------|------------------|--|
| 编制部门：中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室（汇总） |                     |           |       |              |         |           | 2020年 |      | 公开07表<br>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       | 7         | 8     |      |                  |  |
| 预算数                             | 5.90                |           | 0.90  | 5.00         |         | 5.00      |       |      |                  |  |
| 决算数                             | 5.89                |           | 0.89  | 5.00         |         | 5.00      | 17.04 | 0.85 |                  |  |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|                                 |      |         |       |      |      |      | 公开08表   |
|---------------------------------|------|---------|-------|------|------|------|---------|
| 编制部门：中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室（汇总） |      |         | 2020年 |      |      |      | 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 |         |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|                           |  |  |       |  |         |  |
|---------------------------|--|--|-------|--|---------|--|
|                           |  |  |       |  | 公开09表   |  |
| 编制单位：中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办 |  |  | 2020年 |  | 金额单位：万元 |  |

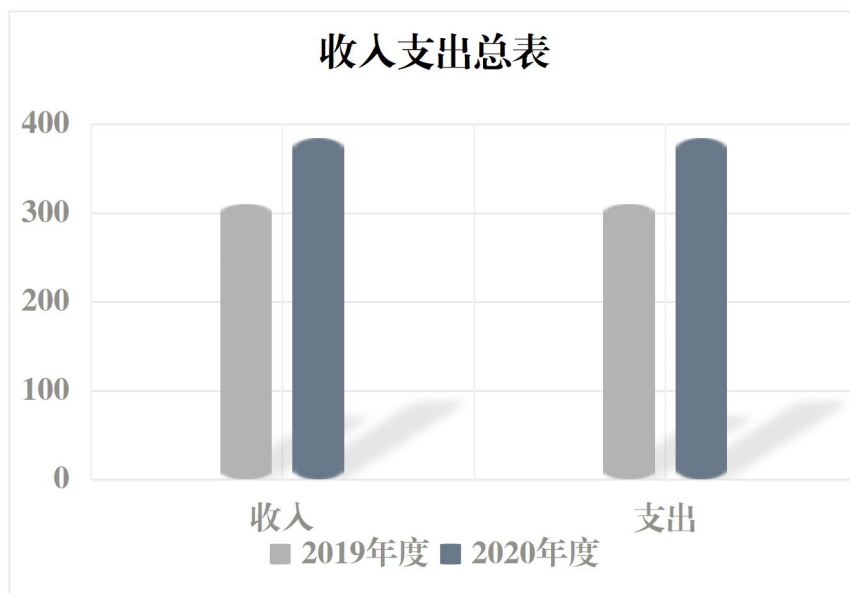
[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

太白县政协办 2020 年度收入支出总计 384.12 万元(含上年结余 16.35 万元),与 2019 年 310.06 万元相比,收支总计增加 74.06 万元,同比增长 23.89%。主要原因是 2020 年度承办全市政协贯彻落实中央政协工作会议精神情况座谈会等大型活动,并对县政协机关办公用房进行修缮。



### 二、收入决算情况说明

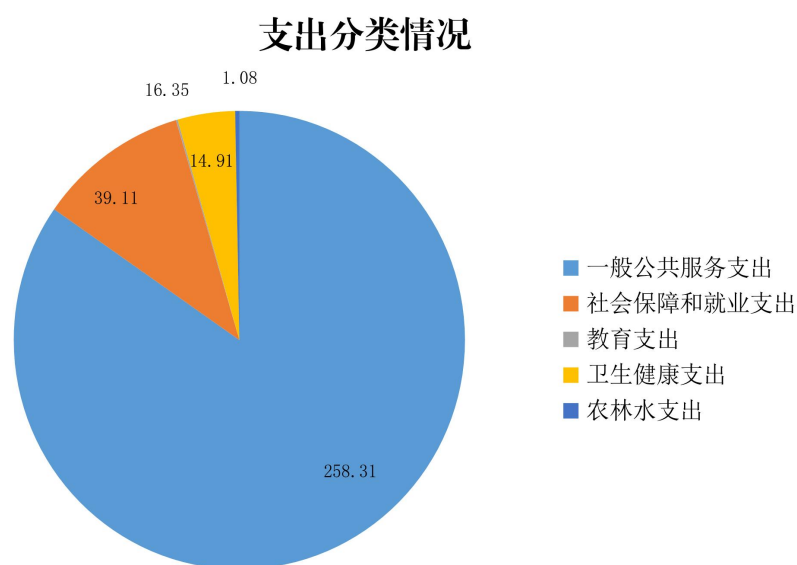
太白县政协办 2020 年度收入合计 384.12 万元,其中:本年一般公共预算财政拨款收入 367.77 万元,占总收入 95.7%;年初结转和结余 16.35 万元,占总收入 4.3%。

### 三、支出决算情况说明

太白县政协办 2020 年度支出合计 384.12 万元,其中:一般



公共服务支出 306.5 万元，占支出总额 79.8%；社会保障和就业支出 39.11 万元，占支出总额 10.2%；教育支出 0.4 万元，占支出总额 0.01%；卫生健康支出 14.91 万元，占支出总额 3.9%；农林水支出 1.08 万元，占支出总额 0.2%；住房保障支出 20.02 万元，占支出总额 5.2%；年末结转结余 2.11 万元，占支出总额 0.6%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

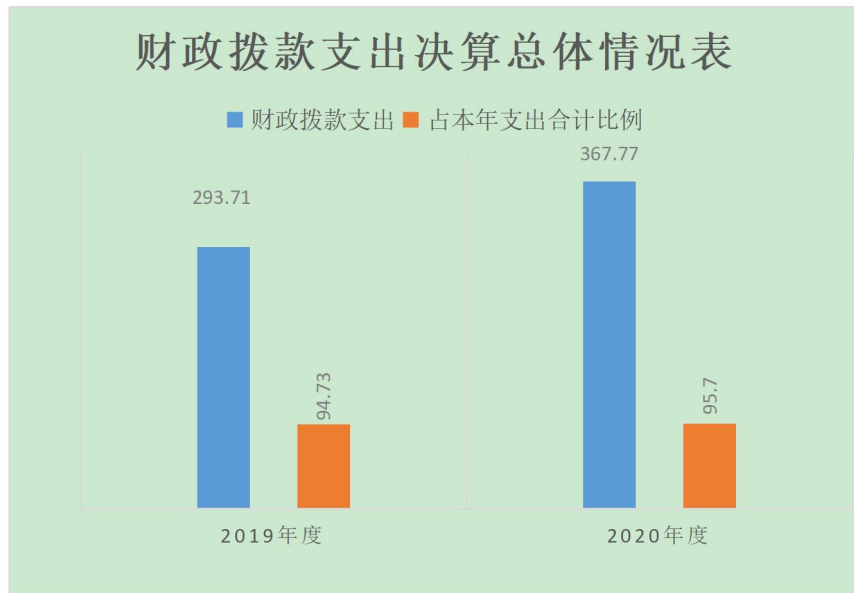
太白县政协办 2020 年度收入、支出总计 384.12 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入、支出总计增加 74.06 万元，增长 23.89%。主要原因是 2020 年度承办全市政协贯彻落实中央政协工作会议精神情况座谈会等大型活动，并对县政协机关办公用房进行修缮。

#### 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。

2020 年财政拨款支出 367.77 万元，占本年支出的 95.7%。

与上年相比，财政拨款支出增加 74.06 万元，增长 25%，主要原因是 2020 年度承办全市政协贯彻落实中央政协工作会议精神情况座谈会等大型活动，并对县政协机关办公用房进行修缮。



## （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 308.11 万元，支出决算为 306.5 万元，完成预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是政协机关 2020 年度退休 1 人，人员经费支出和公用经费支出相应减少。按照政府功能分类科目分，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）。

2020 年财政拨款支出预算为 308.11 万元，支出决算为 306.5 万元，完成预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是政协机关 2020 年度退休 1 人，人员经费支出和公用经费支出相应减少。

#### （1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

预算为 264.33 万元，支出决算为 262.73 万元，完成预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是政协机关 2020 年度退休

1 人，人员经费支出和公用经费支出相应减少。

**(2) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。**

预算为 15.02 万元，支出决算为 15.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**(3) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。**

预算为 21.13 万元，支出决算为 21.12 万元，完成预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度实际开展委员视察等活动较年初计划有所减少。

**(4) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。**

预算为 7.63 万元，支出决算为 7.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 教育支出(类)进修及培训(款)。**

预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**(5) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。**

预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)。**

预算为 39.6 万元，支出决算为 39.11 万元，完成预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是县政协机关 2020 年度退休 1 人，退休后暂停缴纳养老保险和职业年金。

**(6) 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）。**

预算为 26.4 万元，支出决算为 26.07 万元，完成预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是县政协机关 2020 年度退休 1 人，退休后暂停缴纳养老保险。

**（7）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）。**

预算为 13.2 万元，支出决算为 13.04 万元，完成预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是县政协机关 2020 年度退休 1 人，退休后暂停缴纳职业年金。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

预算为 14.9 万元，支出决算为 14.9 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

预算为 14.6 万元，支出决算为 14.6 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**（9）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）**

预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**5. 农林水支出（类）扶贫（款）。**

预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**(10) 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

预算为 1.08 万元,支出决算为 1.08 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

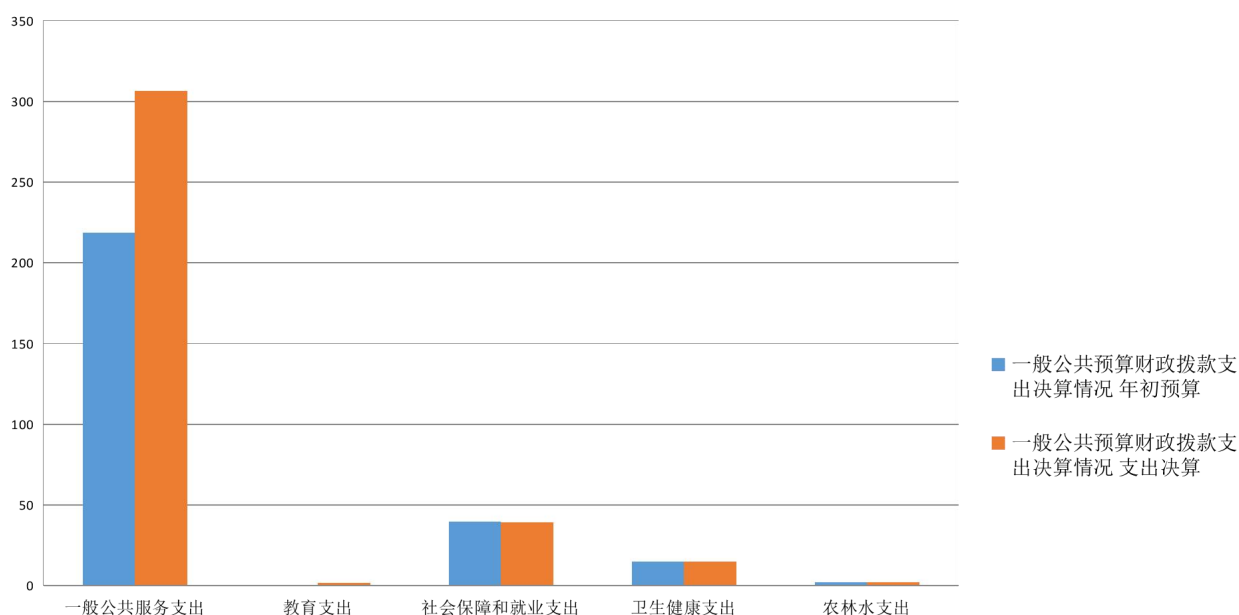
**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）。**

预算为 20.02 万元,支出决算为 20.02 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**(11) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为 20.02 万元,支出决算为 20.02 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**一般公共预算财政拨款支出决算情况**



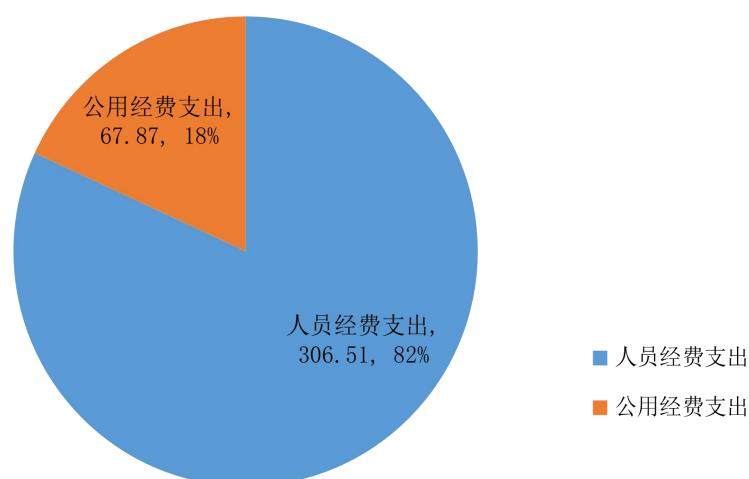
**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 374.37 万元,包括:  
人员经费支出 306.51 万元和公用经费支出 67.87 万元。

人员经费共计 306.51 万元,主要包括基本工资 110.28 万元、津贴补贴 68.86 万元、奖金 36.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.07 万元、职业年金缴费 13.04 万元、职工基本医疗保险缴费 14.58 万元、公务员医疗补助缴费 6.96 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 20.02 万元、其他工资福利支出 7.09 万元、对个人和家庭的补助 2.76 万元。

公用经费支出共计 67.87 万元,主要包括办公费 11.3 万元、印刷费 7.5 万元、咨询费 0.82 万元、电费 1.32 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 2.71 万元、维修(护)费 2 万元、会议费 17.04 万元、培训费 0.85 万元、公务接待费 0.89 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 15.21 万元、其他商品和服务支出 3.07 万元。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况



## 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 年度县政协机关“三公”经费财政拨款支出预算为 5.9 万元，支出决算为 5.89 万元，完成预算的 99.8%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是县政协机关 2020 年度实际开展委员视察等活动较年初计划有所减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 5 万元，占“三公”经费总支出 85%；公务接待费支出决算 0.89 万元，占“三公”经费总支出 15%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

县政协机关 2020 年因公出国（境）0 人次，预算为 0 万元，支出 0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

县政协机关 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 26 批次，130 余人次，预算为 0.9 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是 2020 年度实际开展委员视察等活动较年初计划有所减少。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于县政协机关干部职工外出培训及干部网络学院学习等各类培训费用支出。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 17.04 万元，支出决算为 17.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于举办县政协八届四次全体会议，承办全市政协贯彻落实中央政协工作会议精神情况座谈会等大型活动。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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**

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 67.87 万元，支出决算为 67.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 2 辆），其中应急保障用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 36.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我办在 2020 年部门决算中反映的政协会议费、委员视察经费共 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 政协会议费绩效自评综述：项目全年预算数 15.02 万元，执行数 15.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：县政协办公室 2020 年度顺利筹办并召开县政协八届四次全体会议及全市政协贯彻落实中央政协工作会议精神情况座谈会等各类会议。发现的问题及原因：会议经费预算不够细致具体。下一步改进措施：详细制定会议经费支出预算表，科学预算下年度会

议费。

2. 委员视察经费绩效自评综述：项目全年预算为 21.13 万元，支出决算为 21.12 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：县政协机关 2020 年度完成视察调研共 7 次，对口协商 2 次，配合省、市政协开展视察调研共 6 次。发现的问题及原因：年度视察调研安排不够科学细致，导致委员视察经费预算数大于决算数。下一步改进措施：合理安排下年度视察调研计划。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| 项目名称           |                                               |               | 政协会议费           |              |                                                    |                    |            |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 县级主管部门         |                                               |               | 政协太白县委员会        |              | 实施单位                                               | 太白县政协办公室           |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                               |               |                 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                                          | 执行率 (B / A)        |            |
|                |                                               |               | 年度资金总额:         | 15.02        | 15.02                                              | 100.00%            |            |
|                |                                               |               | 其中: 中省财政资金      |              |                                                    |                    |            |
|                |                                               |               | 市级财政资金          |              |                                                    |                    |            |
|                |                                               |               | 其他资金            | 15.02        | 15.02                                              | 100.00%            |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                        |               |                 |              | 全年实际完成情况                                           |                    |            |
|                | 保障顺利召开县政协八届四次全体会议。                            |               |                 |              | 2020年内召开了县政协八届四次全体会议及全市政协贯彻落实中央政协工作会议精神情况座谈会等各类会议。 |                    |            |
| 绩效<br>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<br>指标                                      | 数量指标          | 召开县政协八届四次全体会议   |              | 召开县政协八届四次全体会议                                      | 召开县政协八届四次全体会议等各类会议 |            |
|                |                                               | 质量指标          | 确保各项会议和重大活动顺利进行 |              | 顺利开展                                               | 顺利开展               |            |
|                |                                               | 时效指标          | 完成时间            |              | 年内完成                                               | 2019年12月31日前       |            |
|                |                                               | 成本指标          | 节俭办会            |              | 精简会议流程、合理安排会议日程                                    | 支出较上年减少4.98万元      |            |
|                | 效益<br>指标                                      | 经济效益指标        |                 |              |                                                    |                    |            |
|                |                                               | 社会效益指标        | 助推县域社会发展        |              | 收集委员提案和意见建议,逐步解决我县社会发展中存在的问题和不足                    | 共收集委员提案65件,办结率100% |            |
|                |                                               | 生态效益指标        |                 |              |                                                    |                    |            |
|                |                                               | 可持续影响指标       | 增强我县政协影响力       |              | 增强我县政协影响力                                          | 有效提升               |            |
|                | 满意度<br>指标                                     | 服务对象<br>满意度指标 | 委员满意率           |              | 持续提升                                               | 持续提升               |            |
| 说明             | 请在此处简要说明中省巡视、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. 其他资金包括与市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。市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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| 项目名称           |                                                |                   | 委员视察经费     |              |                                         |                  |               |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|------------------|---------------|
| 县级主管部门         |                                                |                   | 政协太白县委员会   |              | 实施单位                                    | 太白县政协办公室         |               |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                |                   |            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                               | 执行率 (B / A)      |               |
|                |                                                |                   | 年度资金总额:    | 21.13        | 21.12                                   | 99.90%           |               |
|                |                                                |                   | 其中: 中省财政资金 |              |                                         |                  |               |
|                |                                                |                   | 市级财政资金     |              |                                         |                  |               |
|                |                                                |                   | 其他资金       | 21.13        | 21.12                                   | 99.90%           |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                         |                   |            |              | 全年实际完成情况                                |                  |               |
|                | 完成视察调研8次, 配合省、市政协开展调研活动。                       |                   |            |              | 2020年内完成视察调研7次、对口协商2次, 配合省、市政协开展调研活动6次。 |                  |               |
| 绩效<br>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<br>出<br>指<br>标                               | 数量指标              | 视察调研次数     |              | 完成视察调研8次                                | 7次               | 因疫情影响, 外出调研取消 |
|                |                                                | 质量指标              | 坚持问题导向     |              | 深实察访, 解决问题                              | 完成调研报告7篇         |               |
|                |                                                | 时效指标              | 完成时间       |              | 年内完成                                    | 2019年12月31日前     |               |
|                |                                                | 成本指标              | 减少支出       |              | 合理安排参观点位和视察流程                           | 支出减少0.1万元        |               |
|                | 效<br>益<br>指<br>标                               | 经济效益指标            | 助推县域经济发展   |              | 围绕全域旅游等重大事项开展视察调研                       | 调研报告为县委、政府决策提供参考 |               |
|                |                                                | 社会效益指标            | 助推县域社会发展   |              | 围绕脱贫攻坚等民生实事开展视察调研                       | 调研报告契合群众关切       |               |
|                |                                                | 生态效益指标            |            |              |                                         |                  |               |
|                |                                                | 可持续影响指标           |            |              |                                         |                  |               |
|                | 满意度<br>指标                                      | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 委员、群众满意率   |              | 持续提升                                    | 持续提升             |               |
| 说明             | 请在此处简要说明中省巡视、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. 其他资金包括与市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。市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 98 分。部门整体支出全年预算数 384.12 万元，执行数 384.12 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：较好地完成了 2020 年度各项目标任务。发现的问题及原因：存在年内调整预算情况。下一步改进措施：进一步加强预算编制的准确性。

# 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：政协太白县委员会办公室

自评得分：98

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |            |                |    | 负责政协太白县委员会各类会议、活动的组织和服务，重要文稿起草及组织委员履行职能等各项工作。                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                |                           |                           |    |                |              |
|-------------------------|------------|----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----|----------------|--------------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |            |                |    | 主要为一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                |                           |                           |    |                |              |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 |            |                |    | 加强政协系统党的建设，聚焦乡村振兴，助力生态保护，关注民生改善，务实作为奉献，前瞻探索实践，努力在建成全面小康太白中开创政协工作新局面。                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                |                           |                           |    |                |              |
| 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。<br>预算完成数：部门(单位) 本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%(含) 和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%(含) 和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%(含) 和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%(含) 和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。      | 预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%                       | 384.12                    | 382.01                    | 9  | 实际完成预算数小于年初预算数 | 进一步加强预算编制准确性 |
|                         |            | 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。<br>预算调整数：部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、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)。<br>预算包括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。<br>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。                                                                                                                       | 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%                       | 384.12                    | 382.01                    | 4  | 年内调整预算         | 进一步加强预算编制准确性 |
|                         |            | 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。<br>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%。<br>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。<br>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%                       | 384.12                    | 384.12                    | 5  |                |              |
|                         |            | 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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含) 之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                           | 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%              | 本单位2020年度无其他收入            | 本单位2020年度无其他收入            | 5  |                |              |
| 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% | 5.9                       | 5.89                      | 5  |                |              |
|                         |            | 资产管理规范性 (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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。                                                                                        | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。                                                                                                                                                        | 部门(单位) 资产管理是否规范                                | 本单位资产管理规范                 | 本单位资产管理规范                 | 5  |                |              |
| 过程                      | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性 (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的规定，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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的规定                | 本单位预算资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定 | 本单位预算资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定 | 5  |                |              |
| 效果                      | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分)     | 40 | 完成了县政协八届四次全体会议、5次常委会议、5次主席会议及20余次党组学习会议的组织服务工作。配合各专委会完成7次视察，形成调研报告7篇；协助县委办、政府办对县政协八届四次全体会议以来的提案进行了督办，办复率100%，委员满意率98%，走访联系委员120名，举办《委员风采》4期。                                                 | 1. 若为定性指标，根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；<br>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，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。 | 年度工作总结                                         | 会议服务、调查视察等9项年度目标任务        | 较好地完成了2020年度各项任务          | 40 |                |              |
|                         |            | 项目效益 (20分)     | 20 | 较好地发挥了政协太白县委员会办公室沟通协调、参谋助手、后勤保障等作用。                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | 年度工作总结                                         | 各项工作有序开展、高效落实             | 已完成县政协2020年度各项工作任务        | 20 |                |              |

备注：

- “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。
- “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资料，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。