

# 政协安康市委员会办公室 2019 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 2019 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

## 第三部分 2019 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

(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

## 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 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。

政协安康市委员会机关由市政协办公室、市政协研究室、市政协各专门委员会办公室组成，承担为政协安康市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。主要职责是：1. 负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。2. 负责政协安康市委员会全体会议、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的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿。4. 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。5. 负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。6. 负责市政协委员视察、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视察报告调研报告；收集反映社情民意，处理政协委员和各界人士的来信来访。8. 负责与中共安康市委、市人大、市政府有关部门工作联系，指导县区政协的业务工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。9. 协助有关部门做好市政协委员的协商推荐等人事工作；负责市政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信

息库、委员履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。10. 负责与各新闻单位及媒体的联络,协调和组织市政协对内对外的宣传工作。11. 承办市政协领导交办的其他事项。

**(二) 内设机构。**政协安康市委员会机关由市政协办公室、市政协研究室、市政协各专门委员会办公室、机关事务服务中心组成,承担为政协安康市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。

## 二、部门决算单位构成

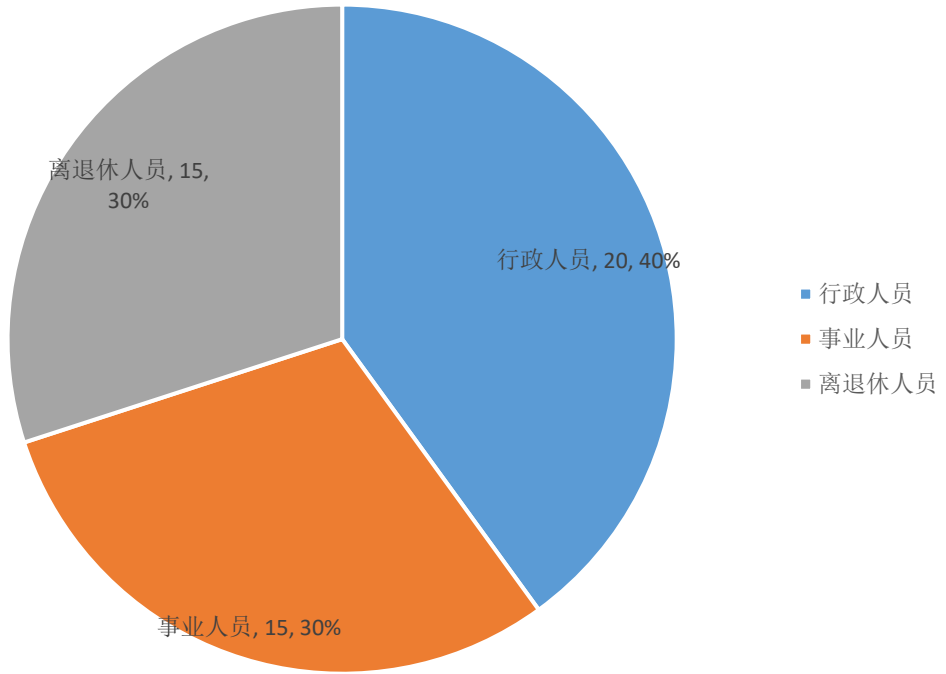
示例: 纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个, 包括本级及所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	政协安康市委员会办公室(机关)
2	机关事务服务中心
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底, 本部门人员编制 41 人, 其中行政编制 29 人、事业编制 12 人; 实有人员 87 人, 其中行政 33 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 33 人。

人员结构图



## 第二部分 2019 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	本部门无政府性基金预算拨款收支。

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室

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	1,205.78	1、一般公共服务支出	1,159.91
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	65.70
		9、卫生健康支出	14.43
		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	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1,205.78	本年支出合计	1,240.04
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	83.72	年末结转和结余	49.46
收入总计	1,289.50	支出总计	1,289.50

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：中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室

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：教育费			
合计		1,205.78	1,205.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,125.64	1,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,125.64	1,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	671.22	671.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.70	65.70	0.00	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	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	0.00	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。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安康市委员会办公室

金额单位：万元

项目		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		1,240.04	785.61	454.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,159.90	705.48	454.42	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,159.90	705.48	454.42	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	705.48	705.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	113.42	0.00	113.42	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.70	65.70	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	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	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：中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室

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
1、一般公共预算财政拨款	1,205.78	1、一般公共服务支出	1,159.91	1,159.91	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	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	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	65.70	65.70	0.00
		9、卫生健康支出	14.43	14.43	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,205.78	本年支出合计	1,240.04	1,240.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	83.72	年末财政拨款 结转和结余	49.46	49.46	0.00
一、一般公共预算财政拨款	83.72				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,289.50	支出总计	1,289.50	1,289.50	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。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：中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室

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							
201	一般公共服务 支出	1,159.90	705.48	651.12	54.36	454.42	
20102	政协事务	1,159.90	705.48	651.12	54.36	454.42	
2010201	行政运行	705.48	705.48	651.12	54.36	0.00	
2010202	一般行政管 理事务	113.42	0.00	0.00	0.00	113.42	
2010204	政协会议	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00	
2010205	委员视察	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
2010299	其他政协事 务支出	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	
208	社会保障和就 业支出	65.70	65.70	65.70	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 离退休	65.70	65.70	65.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	65.70	65.70	65.70	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00	
2101101	行政单位医 疗	14.43	14.43	14.43	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：中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室

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		785.61	731.25	54.36	合计
301	工资福利支出	0.00	698.77	0.00	
30101	基本工资	0.00	206.20	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	169.34	0.00	
30103	奖金	0.00	162.64	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	5.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	65.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	14.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.52	0.00	
30113	住房公积金	0.00	74.67	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	54.36	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.18	
30217	公务接待费	0.00	0.00	3.94	
30226	劳务费	0.00	0.00	16.34	
30228	工会经费	0.00	0.00	12.12	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	17.78	
303	对个人和家庭的补助	0.00	32.49	0.00	
30301	离休费	0.00	12.44	0.00	
30305	生活补助	0.00	20.05	0.00	

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：中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室

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	31.00	0.00	11.00	20.00	0.00	20.00	103.00	4.00
决算数	21.72	0.00	3.94	17.78	0.00	17.78	85.09	1.39
上年决算 数	24.30	0.00	4.30	20.00	0.00	20.00	69.91	12.35
增减额	-2.58	0	-0.36	-2.22	0	-2.22	-15.18	-10.96
增减率	-10.62	0	-8.38	-11.10	0	-11.10	-21.72	-88.75

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以及本年决算与上年决算对比情况。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。



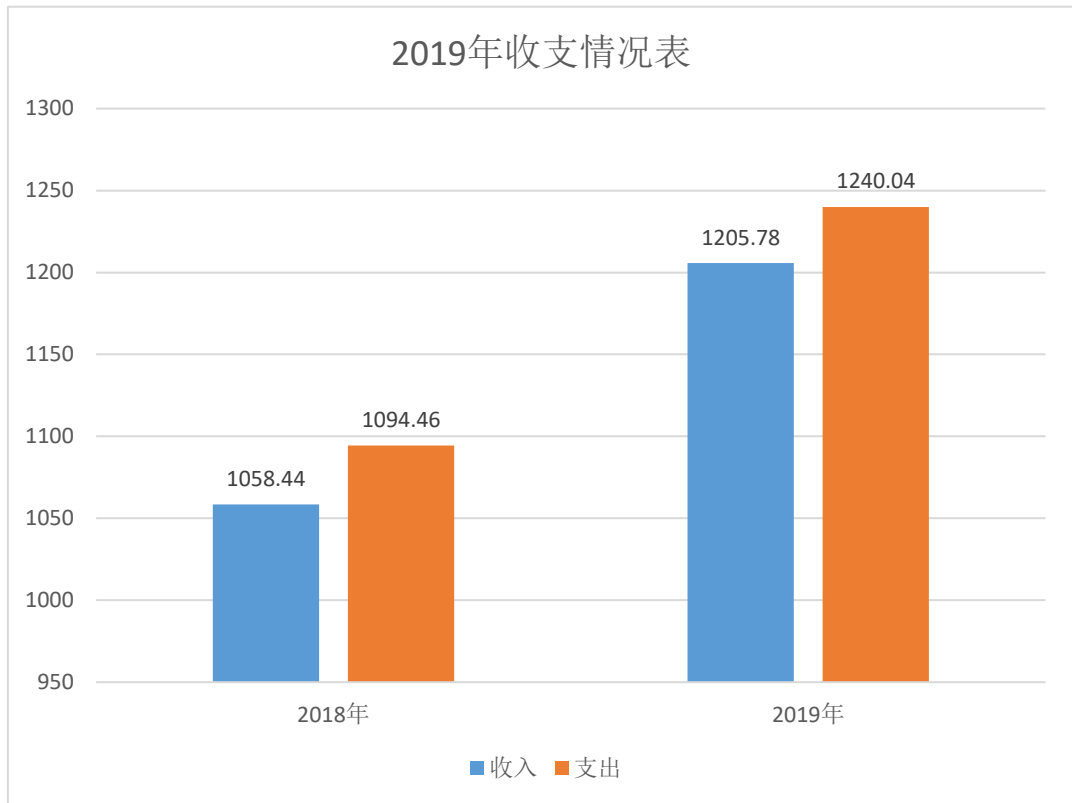
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

1、本部门2019年收入1205.78万元，2018年收入1058.44万元，2019年收入与2018年相比增加147.34万元，上涨13.92%，主要原因为单位当年办公楼维修及电梯更换等费用增加。

2、本部门2019年支出1240.04万元，其中基本支出785.61万元，项目支出454.42万元。2018年支出1094.46万元，其中基本支出1044.46万元，项目支出50万元，2019年支出与2018年相比增加145.58万元，总体增长13.31%，增长原因主要是单位当年办公楼维修及电梯更换等费用增加。

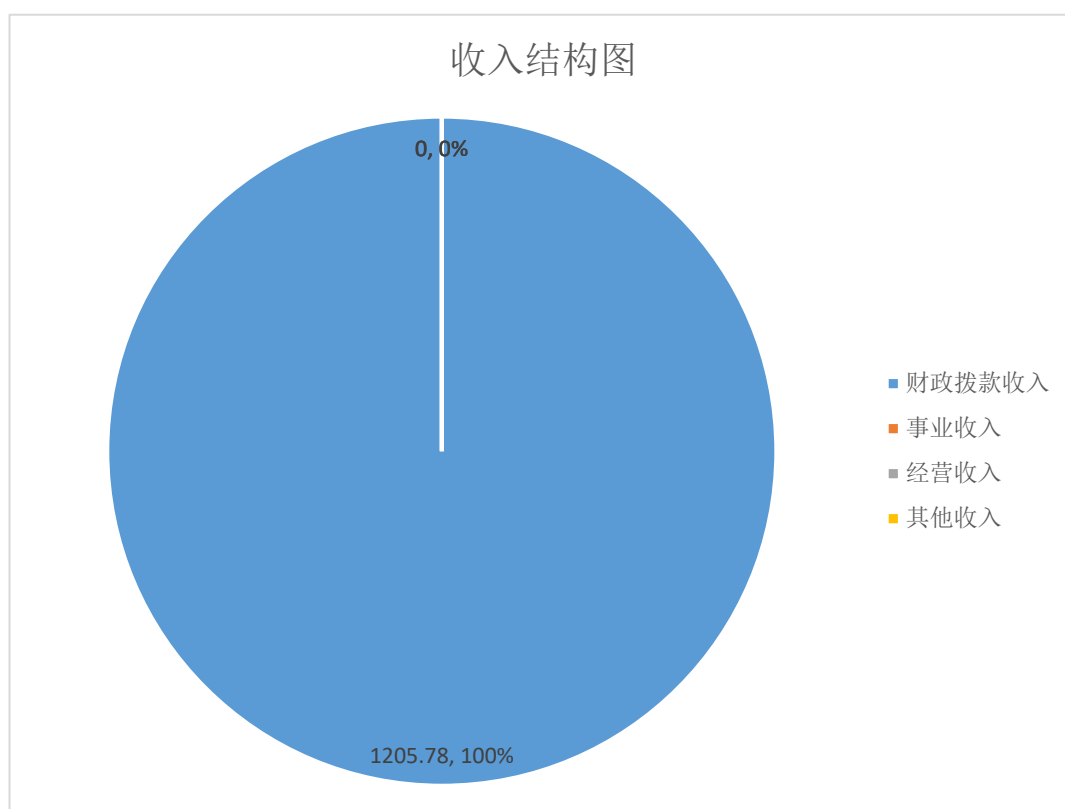




## 二、收入决算情况说明

2019年收入合计1205.78万元,其中:财政拨款收入1205.78万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占

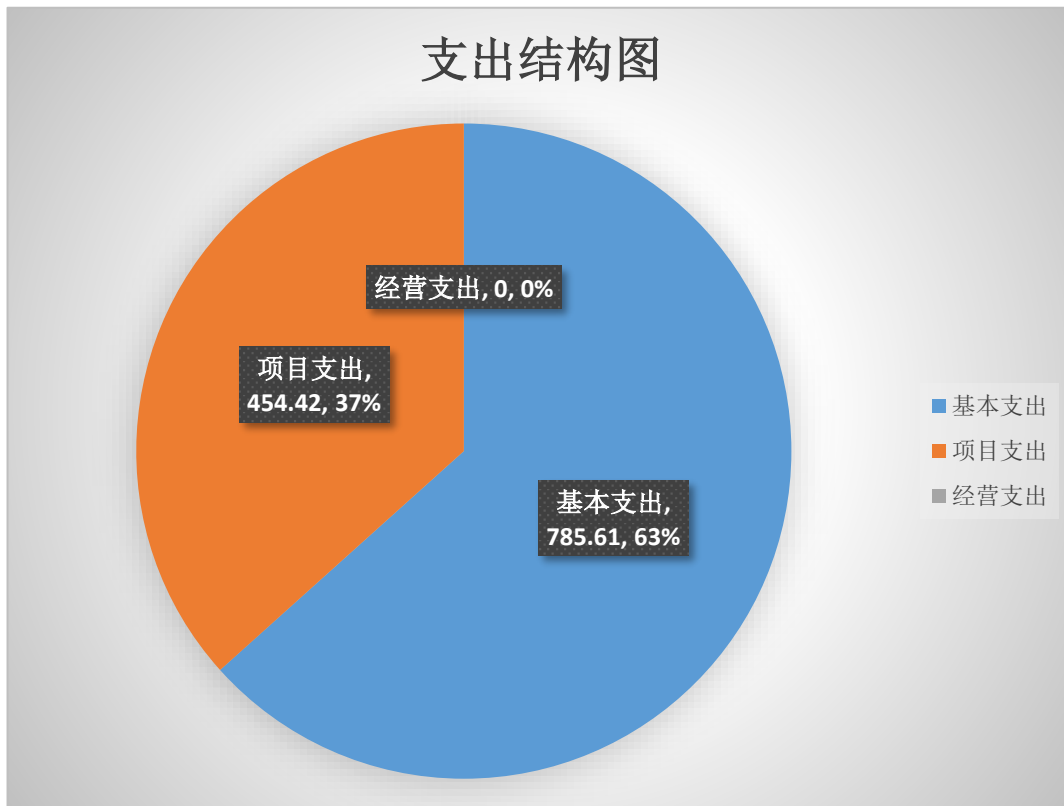
0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1240.04 万元，其中：基本支出 785.61 万元，占 63.36%；项目支出 454.42 万元，占 36.64%；经营支出 0

万元，占 0%。

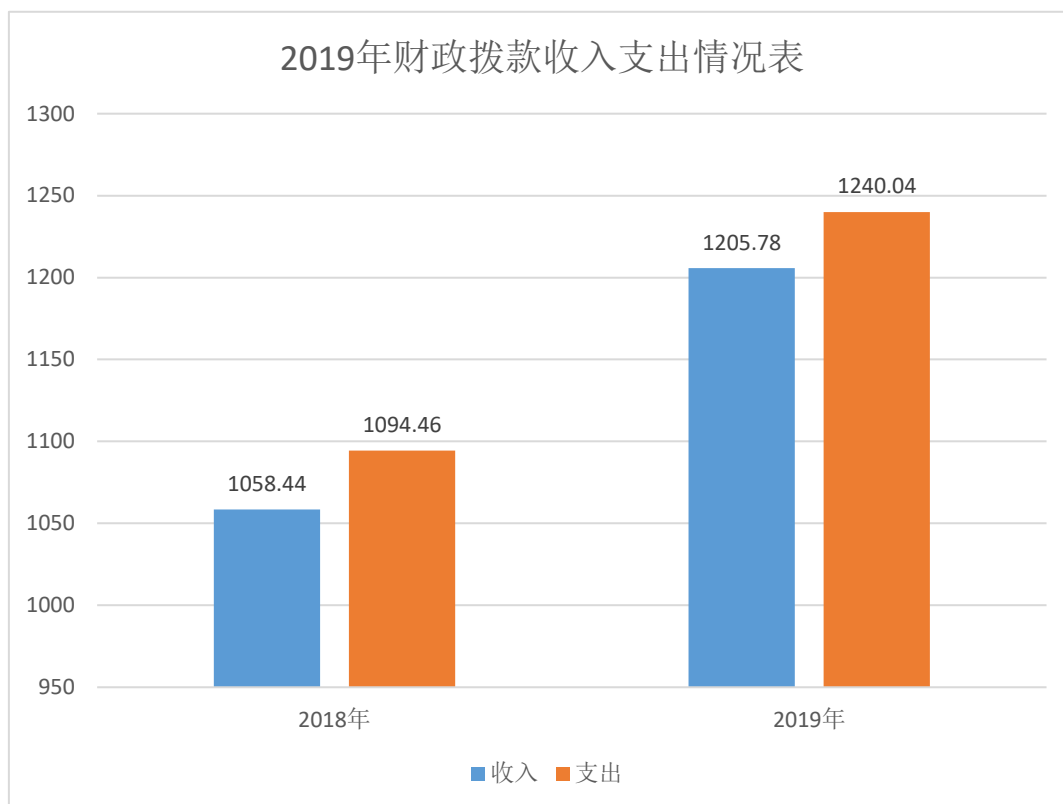


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 1205.78 万元，2018 年财政拨款收入 1058.44 万元，2019 年财政拨款收入与 2018 年相比增加 147.34 万元，上涨 13.92%，主要原因为单位办公楼维修及电梯更换等费用增加。

2019 年财政拨款支出 1240.04 万元，2018 年财政拨款支出 1094.46 万元，2018 年财政拨款支出与 2017 年相比增加 145.58

万元，总体增长 13.31%，增长原因主要是单位办公楼维修及电梯更换等费用增加。

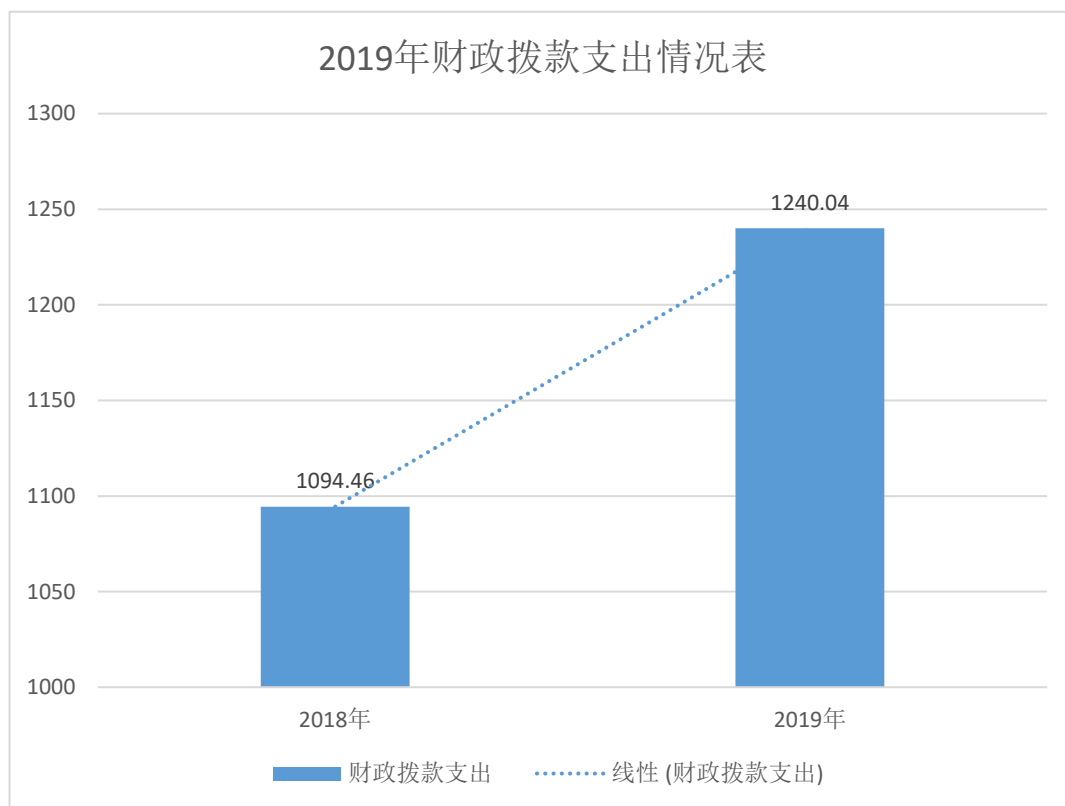


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1240.04 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）145.58 万元，增长 13.31%，主要原因是单位办公楼维修及电梯更换等

费用增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为1240.04万元，支出决算为1240.04万元，决算数与预算数持平。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）（2010201）。年初预算为1159.91万元，支出决算为1159.91万元。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）（2010202）。年初预算为 113.42 万元，支出决算为 113.42 万元。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）（2010204）。年初预算为 103 万元，支出决算为 103 万元。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）（2010205）。年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）（2010299）。年初预算为 88 万元，支出决算为 88 万元。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（2080505）年初预算为 65.70 万元，支出决算为 65.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（2101101）年初预算为 14.43 万元，支出决算为 14.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出785.61万元，包括：人员经费支出731.25万元和公用经费支出54.36万元。

人员经费731.25万元，主要包括基本工资206.20万元，津贴补贴169.34万元，奖金162.64万元，伙食补助费5.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.70万元，职工基本医疗保险缴费14.43万元，其他社会保障缴费0.52万元，住房公积金74.67万元，对个人和家庭的补助32.49万元。

公用经费54.36万元，主要包括印刷费4.18万元，公务接待费3.94万元，劳务费16.34万元，工会经费12.12万元，公务用车运行维护费17.78万元。

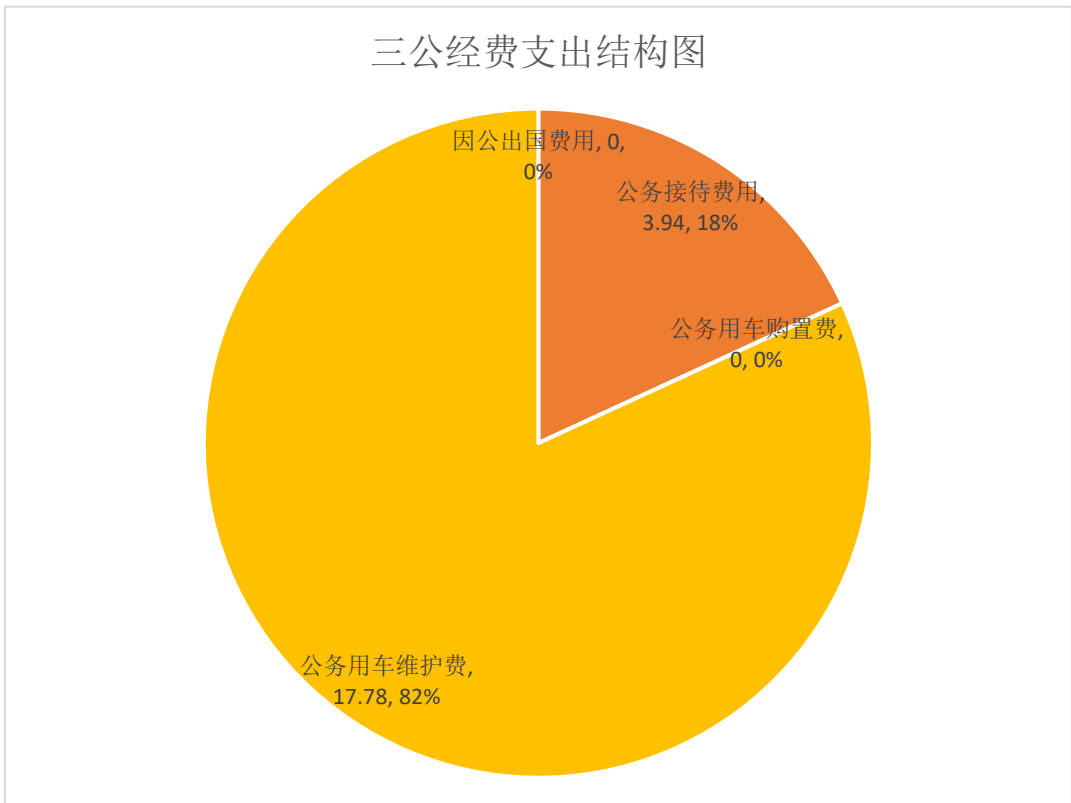
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为31万元，支出决算为21.72万元，完成预算的70.07%。决算数较预算数减少10.28万元，主要原因是：1、公务接待费开支把关严，没有接待函一律不接待；2、公务用车运行维护费下降原因是机关严格控制公务用车，有效减少了支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费支出结构图



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算17.78万元，占81.86%；公务接待费支出决算3.94万元，占18.14%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019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。**



2019年公务用车运行维护费预算为20万元，支出决算为17.78万元，完成预算的88.90%，决算数较预算数减少2.22万元，主要原因是机关严格控制公务用车，有效减少了支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

示例：2019年公务接待38批次，210人次，预算为11万元，支出决算为3.94万元，完成预算的35.82%，决算数较预算数减少7.06万元，主要原因是机关继续执行中央八项规定，规范支出行为，公务接待费开支把关严格，没有接待函一律不接待。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

示例：2019年培训费预算为4万元，支出决算为1.39万元，完成预算的34.75%，决算数较预算数减少2.64万元，主要原因是本年度委员培训次数减少，多数培训主要是通过网络进行。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为103万元，支出决算为85.09万元完成预算的82.62%，决算数较预算数减少17.91万元，主要原因是严格控制会议规模和次数，有效的减少会议支出。

### **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。

## 十、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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 253 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、政协会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 103 万元，执行数 85.09 万元，完成预算的 82.62%。主要产出和效果：通过项目实施顺利召开了政协第四届安康市委员会第三次会议，常务委员会议、主席会议、专题会议等政协专门会议。发现的问题及原因：预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异，原因是预算编制有待更严格执行。下一步改进措施：提高业务经办人员对全面预算管理和绩效管理的重视程度、增强预算和绩效管理意识，切实提高财政资金使用效益。

2、政协委员调研视察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施开展调

查研究，提升协商实效，抓好提案办理，及时反映社情民意，扩大联谊交往，提升服务委员水平，发挥民主监督职能。发现的问题及原因：社会效益指标年度指标值设置偏高，原因是对客观因素影响的预见性不充分。下一步改进措施：设置更加科学合理的绩效指标，充分反映实际工作成果。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		政协会议费				
主管部门		安康市政协		实施单位	政协安康市委员会办公室	
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：	103	103		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	103	103		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		
	目标 1：政协安康市委员会全体会议， 目标 2：常务委员会会议， 目标 3：主席会议，秘书长会议及其他重要会议。			保障了政协安康市委员会四届三次会议，常务委员会会议，主席会议，秘书长会议及其他重要会议的顺利召开。		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	政协第四届安康市委员会第三次会议天数	4 天	4 天	
			政协第四届安康市委员会第三次会议参会委员人数	260 人以上	260 人以上	
			常委会会议、主席会议及其他专题会议次数	15 次以上	15 次以上	
	效益指标	质量指标	完成政协委员会议既定议程	100%	100%	
		经济效益指标				
	满意度指标	社会效益指标	符合政协章程规定，顺利召开安康政协各项专门会议	100%	100%	
服务对象满意度指标		政协委员满意度	95%以上	95%以上		
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		委员视察调研活动费用				
主管部门		安康市政协		实施单位	政协安康市委员会办公室	
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：	150	150		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	150	150		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		
	开展委员视察，专题调研，办复提案、反映社情民意等相关工作，组织委员培训，发挥人民政协参政议政职能			开展调查研究，提升协商实效，抓好提案办理，及时反映社情民意，扩大联谊交往，提升服务委员水平，发挥民主监督职能		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	委员视察调研次数	30 次以上	30 次以上	
			安康政协上报调研报告数量	12 篇以上	12 篇以上	
			社情民意信息编辑报送	130 件以上	130 件以上	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	委员调研报告得到上级领导批示数量	10 篇以上	10 篇以上	
	满意度指标		服务对象满意度指	政协委员满意度	95%以上	95%以上
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

示例：2019年机关运行经费预算为54.35万元，支出决算为54.35万元，完成预算的100%。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共112.38万元，其中政府采购货物类支出79.57万元、政府采购服务类支出32.81万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆6辆。其中保留公务车辆4辆，长租一般公务用车2辆；；单价50万元以上的通用设备1台（套），即2017年新购买的一体打印机51.85万元；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019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）。

## 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。