

# 政协城固县委员会办公室 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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. 按照政协《章程》规定，组织委员积极履行政治协商、民主监督和参政议政职能。
2. 负责政协城固县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议的会务工作和各专门委员会的会务工作。
3. 贯彻落实政协城固县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定以及有关事项。
4. 负责县政协委员学习、参观、调查研究、视察座谈等日常活动的组织、协商和服务工作。
5. 学习贯彻新时期统一战线和人民政协理论政策；总结政协工作经验，提出带有全局性的问题及对策，供领导参阅；
6. 负责政协宣传信息工作，收集、反映社情民意，为领导决策提供依据。
7. 做好与县委、县人大、县政府机关及其工作部门的沟通协调工作。
8. 做好与各民主党派、工商联、人民团体以及社会各界人士的联系工作。
9. 负责县政协与兄弟县市（区）政协的联系交往。
10. 负责县政协机关的后勤保障服务工作，确保政协各项活动顺利开展。
11. 完成县委和上级政协交办的其它事项。

## （二）内设机构

根据工作职责和任务，县政协机关下设 1 个办公室、6 个专委会、1 个机关后勤事务管理所和 1 个机关工会。

## 二、部门决算单位构成

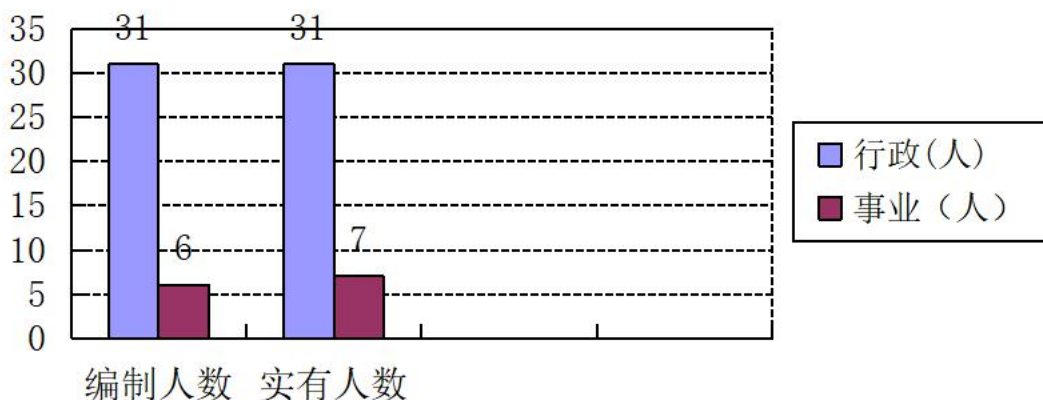
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属下级单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 政协城固县委员会办公室（机关） |

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 31 人，事业编制 6 人；实有人员 38 人，其中行政 31 人、事业 7 人。无单位管理的离退休人员。

县政协人员情况柱状图



## 第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号  | 内容                                | 是否<br>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        | 本部门无政府性基金<br>决算收支  |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决<br>算表             | 是        | 本部门无国有资本<br>经营决算收支 |

# 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城固县委员会办公室

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   | 662.19        | 1、一般公共服务支出     | 666.92      |
| 2、政府性基金预算财政拨款  |               | 2、外交支出         |             |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |               | 3、国防支出         |             |
| 4、上级补助收入       |               | 4、公共安全支出       |             |
| 5、事业收入         |               | 5、教育支出         |             |
| 6、经营收入         |               | 6、科学技术支出       |             |
| 7、附属单位上缴收入     |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |             |
| 8、其他收入         | 14.09         | 8、社会保障和就业支出    |             |
|                |               | 9、卫生健康支出       |             |
|                |               | 10、节能环保支出      |             |
|                |               | 11、城乡社区支出      |             |
|                |               | 12、农林水支出       |             |
|                |               | 13、交通运输支出      |             |
|                |               | 14、资源勘探信息等支出   |             |
|                |               | 15、商业服务业等支出    |             |
|                |               | 16、金融支出        |             |
|                |               | 17、援助其他地区支出    |             |
|                |               | 18、自然资源海洋气象等支出 |             |
|                |               | 19、住房保障支出      |             |
|                |               | 20、粮油物资储备支出    |             |
|                |               | 21、灾害防治及应急管理支出 |             |
|                |               | 22、其他支出        | 666.92      |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>676.28</b> | <b>本年支出合计</b>  |             |
| 用事业基金弥补收支差额    |               | 结余分配           |             |
| <b>年初结转和结余</b> | <b>6.14</b>   | <b>年末结转和结余</b> | <b>15.5</b> |
| 收入总计           | 682.42        | 支出总计           | 682.42      |

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城固县委员会办公室

金额单位：万元

| 项目           |              | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|--------------|------------|------------|----------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目<br>名称     |            |            |                | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |              | 676.28     | 662.19     | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 14.09    |
| 201          | 一般公共服<br>务支出 | 676.28     | 662.19     | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 14.09    |
| 20102        | 政协事务         | 676.28     | 662.19     | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 14.09    |
| 2010201      | 行政运行         | 544.32     | 530.23     | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 14.09    |
| 2010202      | 一般行政管<br>理事务 | 80.00      | 80.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2010204      | 政协会议         | 51.96      | 51.96      | 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。



# 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城固县委员会办公室

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 662.19 | 一、一般公共服务支出      | 665.59 | 665.59     | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                |        | 四、公共安全支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                |        | 五、教育支出          | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                |        | 六、科学技术支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                |        | 十、节能环保支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                |        | 十二、农林水支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                |        | 十六、金融支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                |        | 二十三、其他支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        |

|      |        |                 |        |        |      |
|------|--------|-----------------|--------|--------|------|
|      |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 收入总计 | 662.19 | 支出总计            | 665.59 | 665.59 | 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）

编制部门：中国人民政治协商会议城固县委员会办公室

公开 05 表  
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       | 665.59 | 530.23 | 429.72 | 100.51 | 135.36 |    |
| 201      | 一般公共服务支出 | 665.59 | 530.23 | 429.72 | 100.51 | 135.36 |    |
| 20102    | 政协事务     | 665.59 | 530.23 | 429.72 | 100.51 | 135.36 |    |
| 2010201  | 行政运行     | 530.23 | 530.23 | 429.72 | 100.51 | 0.00   |    |
| 2010202  | 一般行政管理事务 | 80.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 80.00  |    |
| 2010204  | 政协会议     | 51.96  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 51.96  |    |
| 2010299  | 其他政协事务支出 | 3.40   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 3.40   |    |
|          |          |        |        |        |        |        |    |
|          |          |        |        |        |        |        |    |
|          |          |        |        |        |        |        |    |
|          |          |        |        |        |        |        |    |
|          |          |        |        |        |        |        |    |
|          |          |        |        |        |        |        |    |
|          |          |        |        |        |        |        |    |
|          |          |        |        |        |        |        |    |
|          |          |        |        |        |        |        |    |
|          |          |        |        |        |        |        |    |

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城固县委员会办公室

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       |                | 530.23 | 429.72 | 100.51 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 416.19 | 416.19 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 189.58 | 189.58 | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 125.25 | 125.25 | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 19.66  | 19.66  | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 5.14   | 5.14   | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.77  | 49.77  | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 21.41  | 21.41  | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 5.38   | 5.38   | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 100.51 | 0.00   | 100.51 |    |
| 30201    | 办公费            | 16.77  | 0.00   | 16.77  |    |
| 30205    | 水费             | 0.56   | 0.00   | 0.56   |    |
| 30206    | 电费             | 5.58   | 0.00   | 5.58   |    |
| 30207    | 邮电费            | 3.35   | 0.00   | 3.35   |    |
| 30211    | 差旅费            | 7.53   | 0.00   | 7.53   |    |
| 30216    | 培训费            | 1.71   | 0.00   | 1.71   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 5.31   | 0.00   | 5.31   |    |
| 30226    | 劳务费            | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 11.92  | 0.00   | 11.92  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 8.66   | 0.00   | 8.66   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 37.12  | 0.00   | 37.12  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 13.53  | 13.53  | 0.00   |    |
| 30304    | 抚恤金            | 8.92   | 8.92   | 0.00   |    |
| 30305    | 生活补助           | 4.61   | 4.61   | 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城固县委员会办公室

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<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |       |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |       |      |
| 预算数 | 14.50               | 0.00          | 5.50      | 9.00         | 0.00        | 9.00          | 51.96 | 1.5  |
| 决算数 | 13.97               | 0.00          | 5.31      | 8.66         | 0.00        | 8.66          | 44.07 | 1.71 |

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城固县委员会办公室

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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

编制部门：中国人民政治协商会议城固县委员会办公室

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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

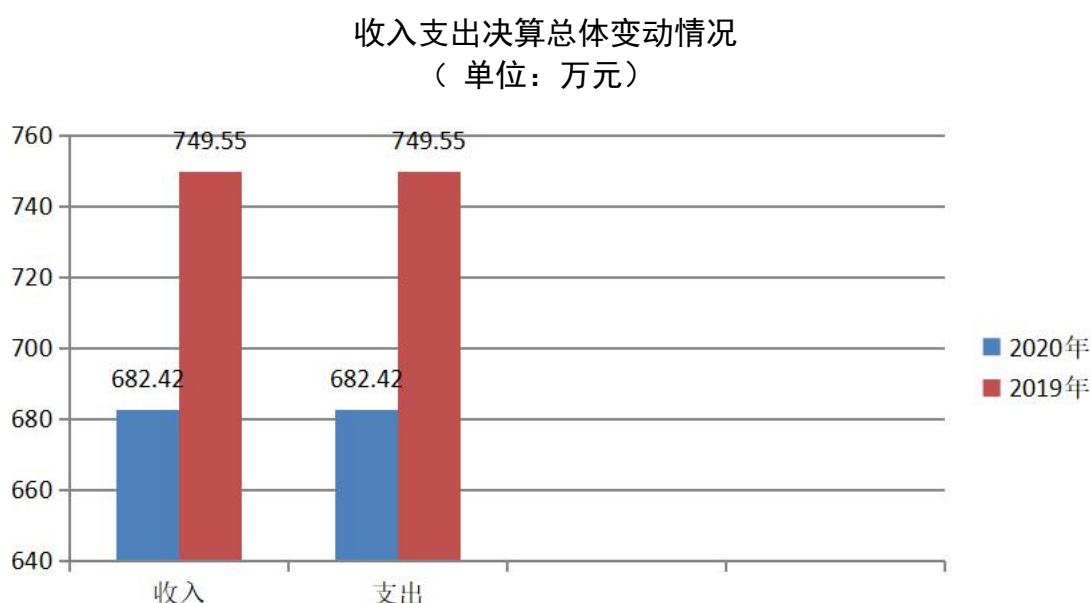
1、2020 年收入总计 682.42 万元，包括：本年收入 676.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 662.19 万元，其他收入 14.09 万元；年初结转和结余 6.14 万元。

本年收入比 2019 年度减少 47.67 万元，下降 6.58%，主要原因是：（1）2020 年财政供养人员退休，行政运行经费减少 105.30 万元；（2）其他收入减少 0.40 万元；（3）新增项目收入 58.03 万元；。

2020 年支出总计 682.42 万元，包括：本年支出 666.92 万元，全部为一般公共服务支出；年末结转和结余 15.50 万元。

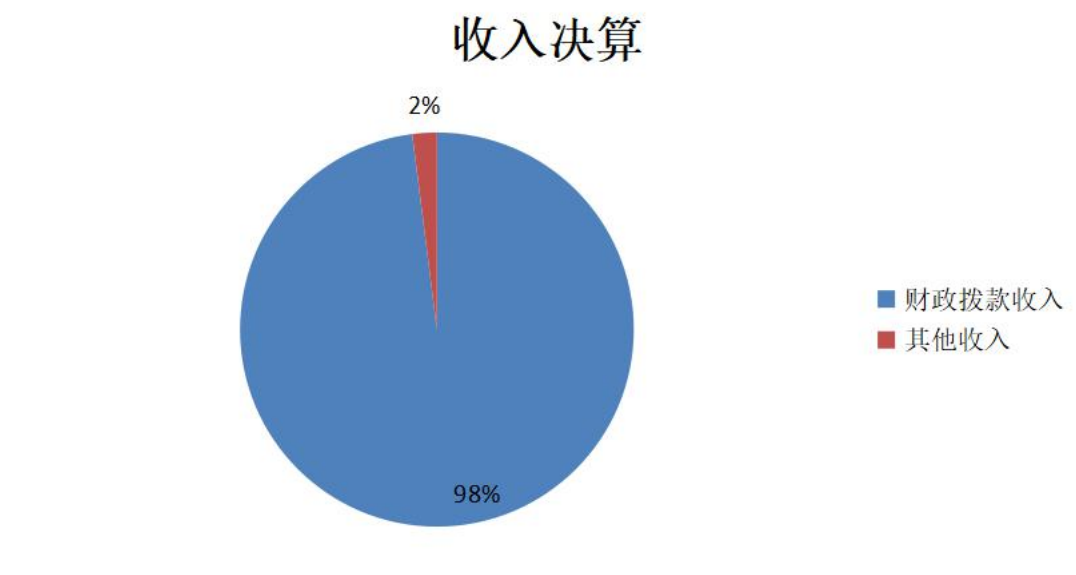
本年支出比 2019 年度减少 76.49 万元，下降 10.29%，主要原因是：①2020 年度基本支出减少 115.73 万元；

②2020 年度项目支出增加 39.24 万元。



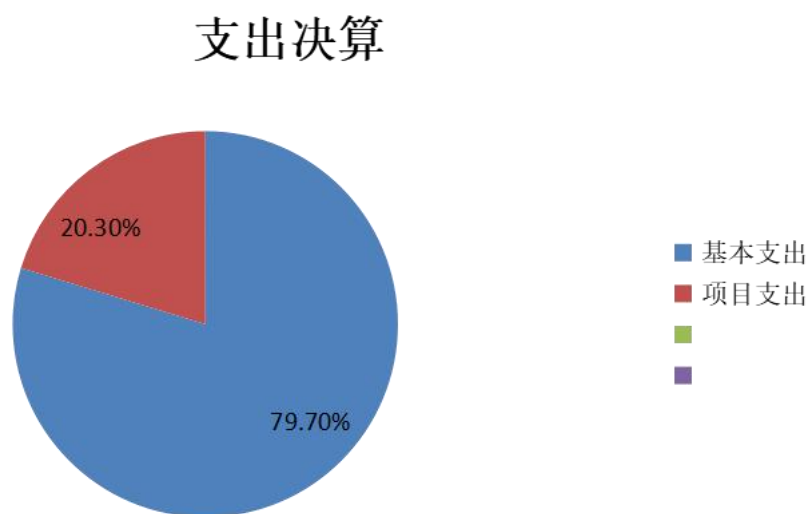
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 676.28 万元，其中：财政拨款收入 662.19 万元，占 98%；其他收入 14.09 万元，占 2%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 666.92 万元，其中：基本支出 531.56 万元，占 79.70%；项目支出 135.36 万元，占 20.30%。



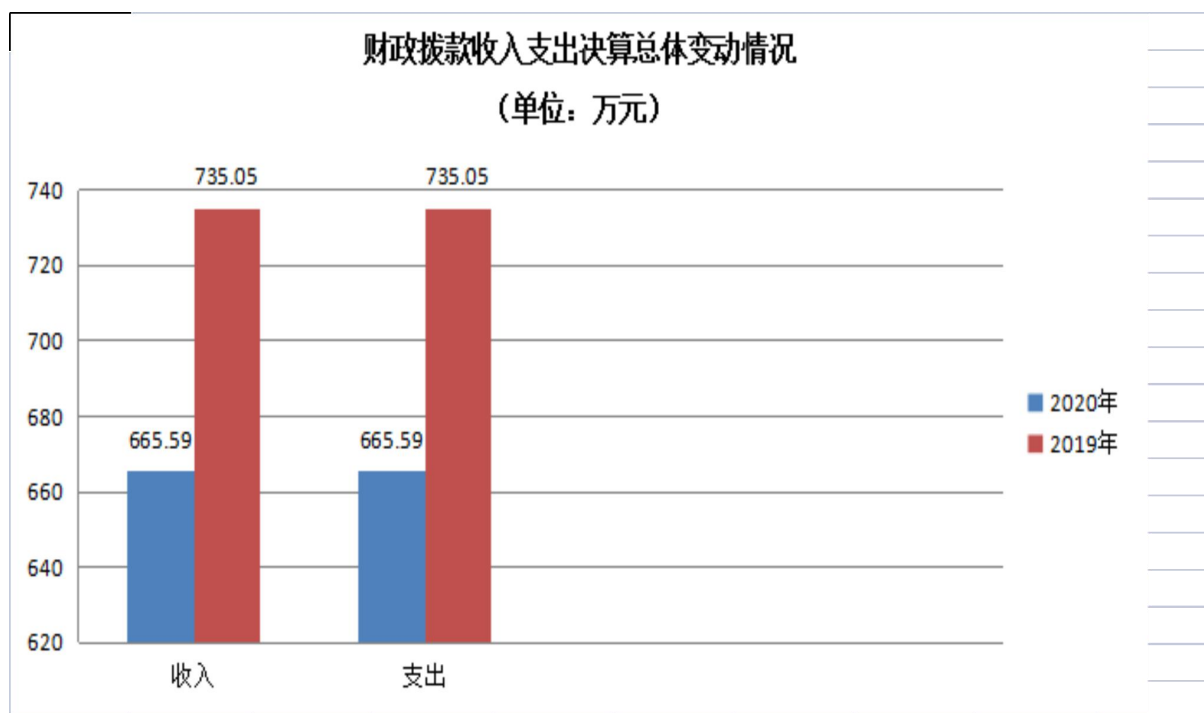
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款收入总计 665.59 万元，其中：本年收入 662.19 万元，年初财政拨款结转和结余 3.4 万元。

一般公共预算财政拨款本年收入比 2019 年度减少 47.27 万元，下降 6.66%，主要原因是：（1）2020 年财政供养人员退休，行政运行经费减少 105.30 万元；（2）新增项目收入 58.03 万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出总计 665.59 万元，其中：本年支出 665.59 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

一般公共预算财政拨款本年支出比 2019 年度减少 66.06 万元，下降 9%，主要原因是：（1）财政供养人员减少，经费减少 105.30 万元；（2）项目支出增加 39.24 万元。



## 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 665.59 万元，占本年支出合计的 99.8%。与上年相比，财政拨款支出减少 66.06 万元，下降 9%，主要原因是：（1）财政供养人员减少，经费减少 105.30 万元；（2）项目支出增加 39.24 万元。

财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 603.58 万元，调整预算为 665.59 万元，支出决算为 665.59 万元，完成全年预算的 100%。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）。

年初预算为 478.22 万元，调整预算为 530.23 万元，支出决算为 530.23 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主

要原因是：我单位严格执行预算安排，加强了经费管理，规范支出行为。

## **2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。**

年初预算为 41.96 万元，调整预算为 51.96 万元，支出决算为 51.96 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是：我单位严格执行预算安排，加强了经费管理，规范支出行为。

## **3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 80 万元，调整预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是：我单位严格执行预算安排，加强了经费管理，规范支出行为。

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

年初预算为 3.4 万元，调整预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是我单位严格执行预算安排，加强了经费管理，规范支出行为。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 530.23 万元，包括：人员经费支出 429.72 万元和公用经费支出 100.51 万元。

人员经费支出 429.72 万元，主要包括基本工资 189.58 万元、津贴补贴 125.25 万元、奖金 19.66 万元、绩效工资 5.14 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 49.77 万元、职工基本医疗保险缴费 21.41 万元、其他社会保障缴费 5.38 万元、抚恤金 8.92 万元、生活补助 4.61 万元。

公用经费支出 100.51 万元，主要包括办公费 16.77 万元、水费 0.56 万元、电费 5.58 万元、邮电费 3.35 万元、差旅费 7.53 万元、培训费 1.71 万元、公务接待费 5.31 万元、劳务费 2 万元、工会经费 11.92 万元、公务用车运行维护费 8.66 万元、其他交通费用 37.12 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**

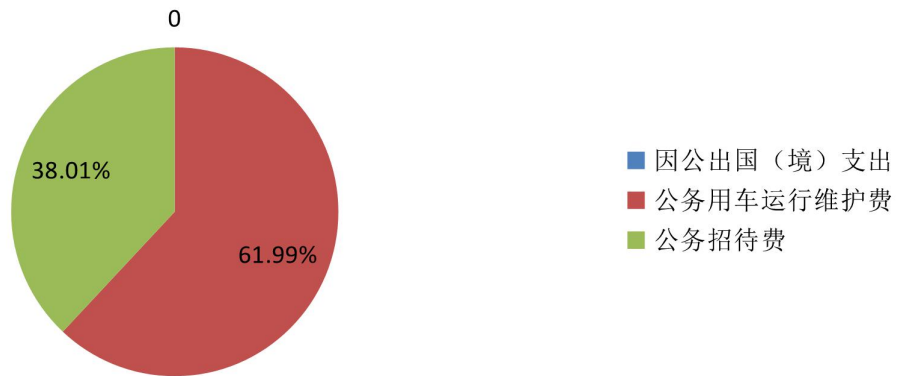
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 14.50 万元，支出决算为 13.97 万元，完成预算的 96.3%。支出决算数较上年决算数减少 0.31 万元，主要原因是：我单位继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，加强了经费管理，压缩了各项开支；决算数较预算减少 0.53 万元，主要原因是我单位继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，加强了经费管理，压缩了各项开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 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 8.66 万元，占 61.99%；公务接待费支出决算 5.31 万元，占 38.01%。具体情况如下：

## “三公”经费财政拨款支出结构



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：本单位 2020 年度未发生因公出国出境支出。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，公车保有量 3 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：2020 年度本单位无公车购置支出。

### 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 9 万元，支出决算为 8.66 万元，完成预算的 96.22%，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是：加强了支出预算管理，严格控制公车运行费用支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 20 批次，283 人次，预算为 5.5 万元，支出决算为 5.31 万元，完成预算的 96.55%，决算数较预算数减少 0.19 万

元，主要原因是：加强了支出预算管理，严格控制接待费用。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 114%，决算数较预算数增加了 0.21 万元，主要原因是：根据市政府 2020 年工作安排，增加了对新任县处级领导的培训费支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 51.96 万元，支出决算为 44.07 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 7.89 万元，主要原因是：我单位继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩了会议支出

## **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、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 100.51 万元，支出决算为 100.51 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。主要原因是我单位严格执行预算安排，加强了经费管理，规范支出行为。

## **十一、政府采购支出情况说明。**

2020 年本部门政府采购支出总额共 31.71 万元，其中政府采购货物类支出 5.83 万元、政府采购服务类支出 25.88 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%。

## **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 3 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）。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）。

## **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，其中一级项目 2 个，共涉及资金 131.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门严格按照财政部门要求，对 2020 年度部门预算项目支出绩效开展自评工作，依据项目支出相关管理办法、资金使用的办法和现行财务制度，按照部门项目支出绩效评价指标体系要求，从产出指标、效益指标和满意度指标三个方面，对在部门决算中反映政协会议费等两个一级项目绩效自评结果。

1、政协会议项目绩效自评综述：项目全年预算数 51.956 万元，执行数 51.956 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施顺利召开了城固县政协十三届四中全会、政协

城固县委员会第十三届委员会常务委员会会议、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、专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施组织委员视察、确保《城固文史》专辑第二十二——二十四辑出版印刷、开展西北联大在城固活动文史资专辑出版工作，为文史爱好者提供学习交流平台；确保党外政协委员生活待遇及时得到保障，提高他们参政议政的积极性。发现的问题：预算执行环节的支出进度率偏低，原因是：工作进度与拨款进度不匹配。下一步改进措施：进一步完善工作计划性，提高支出进度率。

# 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2020 年度)

|          |                     |                    |                                                     |              |                 |            |
|----------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------|
| 专项（项目）名称 |                     | 政协城固县委员会十三届四中全会会议费 |                                                     |              |                 |            |
| 主管部门     |                     | 政协城固县委员会办公室        |                                                     | 实施单位         | 政协城固县委员会办公室     |            |
| 项目资金（万元） |                     |                    | 全年预算数（A）                                            | 全年执行数（B）     |                 | 预算执行率（B/A） |
|          |                     | 年度资金总额：            | 51.956                                              | 51.956       |                 | 100%       |
|          |                     | 其中：省级财政资金          |                                                     |              |                 |            |
|          |                     | 市县财政资金             | 51.956                                              | 51.956       |                 | 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     |                 |            |
|          | 按政协章程规定，圆满召开十三届四中全会 |                    |                                                     | 圆满召开了十三届四中全会 |                 |            |
| 绩效指标     | 一级指标                | 二级指标               | 三级指标                                                | 指标值          | 全年实际完成值         | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                | 数量指标               | 委员参会人数                                              | 440          | 432             | 8 人请假      |
|          |                     |                    | 收到代表提案件数                                            | 200          | 203             |            |
|          |                     |                    | 会议天数                                                | 3            | 3               |            |
|          |                     | 质量指标               | 各项会议议程完成率                                           | 100%         | 100%            |            |
|          |                     |                    | 资金到位率                                               | 100%         | 100%            |            |
|          |                     | 时效指标               | 项目完成时间                                              | 2020 年 5 月底前 | 2020 年 5 月 22 日 |            |
|          |                     |                    | 会议费成本控制率                                            | ≤100%        | 100%            |            |
|          | 效益指标                | 社会效益指标             | 委员代表通过深入调研，畅通民主渠道，健全民主制度，反映社情民意，促进了相关问题的解决，推动地方经济发展 | 完成           | 完成              |            |
|          | 满意指标                | 服务对满意度指标           | 参会人员满意度                                             | 95%          | 98%             |            |
| 说明       | 无                   |                    |                                                     |              |                 |            |

注：1. 其他资金包括上级补助和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。

# 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2020 年度)

| 专项（项目）名称 |                                            |           | 县政协专项业务费                                            |                |              |             |            |
|----------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|
| 主管部门     |                                            |           | 政协城固县委员会办公室                                         |                | 实施单位         | 政协城固县委员会办公室 |            |
| 项目资金（万元） |                                            |           |                                                     | 全年预算数（A）       | 全年执行数（B）     | 预算执行率（B/A）  |            |
|          |                                            |           | 年度资金总额：                                             | 80             | 80           | 100%        |            |
|          |                                            |           | 其中：省级财政资金                                           |                |              |             |            |
|          |                                            |           | 市县财政资金                                              | 80             | 80           | 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     |             |            |
|          | 依据《中国人民政治协商会议章程》，组织县政协委员开展政治协商、民主监督、参政议政活动 |           |                                                     |                | 完成           |             |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标                                                |                | 指标值          | 全年实际完成值     | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                                       | 数量指标      | 召开县政协常委会次数                                          |                | ≥4 次         | 4 次         |            |
|          |                                            |           | 开展视察、调研、协商民主议政活动                                    |                | ≥6 次         | 6 次         |            |
|          |                                            |           | 按照年度工作计划完成政协各项工作                                    |                | 100%         | 100%        |            |
|          |                                            | 质最指标      | 高质量完成政协各项业务工作                                       |                | 100%         | 100%        |            |
|          |                                            |           | 时效指标                                                | 资金到位率          |              | 100%        | 100%       |
|          |                                            | 项目完成时间    |                                                     | 2020. 12 月底前   | 2020. 12 月底前 |             |            |
|          |                                            | 成本指标      |                                                     | 严格按照财政各项规定标准执行 |              | 不超标         | 不超标        |
|          |                                            |           | 严格控制费用规模                                            |                | ≤ 100%       | 100%        |            |
|          | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 委员代表通过深入调研，畅通民主渠道，健全民主制度，反映社情民意，促进了相关问题的解决，推动地方经济发展 |                | 完成           | 完成          |            |
|          | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 委员对提案办理情况满意度                                        |                | ≥ 95%        | 98%         |            |
| 说明       | 无                                          |           |                                                     |                |              |             |            |

注：1. 其他资金包括上级补助和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。

### **（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 97 分。部门整体支出全年预算数 662.19 万元，执行数 666.92 万元，完成预算的 100%。

#### **1. 本年度部门总体运行情况及取得的成绩**

2020 年县政协及其常委会在中共城固县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握团结和民主两大主题，聚焦全县工作大局，充分发挥专门协商机构作用，着力提高政治协商、民主监督、参政议政水平，在极不平凡的大战大考中，展现了政协组织高度的政治自觉和强烈的责任担当，为助推我县夺取疫情防控和经济社会发展双胜利、决胜全面建成小康社会、实现“十三五”胜利收官作出了积极贡献。

##### **（1）、加强党的建设，强化政治引领，政协履职方向更加笃定**

**始终把党的领导放在首位。**全面学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要论述和来陕考察重要讲话精神，坚决贯彻中央和省市县委各项决策部署，不断提升政治坚定性和政策执行力。首次召开县委政协工作会议，印发了《中共城固县委关于新时代加强和改进全县政协工作的实施意见》，为政协事业的健康发展指明了前进方向，明确了目标任务。落实县委全会精神，对标全县中心大局，努力将县委决策部署转化为政协组织的自觉行动，将城固发展蓝图转化为全体委员的共同意志，确保政协履职始终与党政决策同心同向同行、共识共振共力。

**坚持把理论学习贯穿始终。**始终把政治理论学习贯彻到党组会、全委会、常委会、主席会和机关例会之中，完善以党组理论学习中心组学习为引领的制度体系，坚持“一月一学习、一月一专

题、一月一研讨”，全面加强政治思想“充电”“淬火”。全年共组织常委会专题学习3次，党组学习中心组学习研讨12次，主席会议学习15次，委员培训学习3次，形成60余篇研讨文章，实现政治理论和业务知识全覆盖、双提升。

**着力把思想引领落到实处。**坚持政治导航和思想引领相结合，进一步加强政协机关党的建设，全面加强和改进委员党小组工作，定期开展活动，引导党员委员发挥先锋模范和示范带动作用，引领全体委员凝聚共识、双向发力。建立党外人士联系制度，在各界人士中扎实开展理想信念和爱国主义教育，扩大“朋友圈”，画大“同心圆”，不断强化思想政治引领，使广大委员和各界人士进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

## **（2）、履行政协职能，助推发展超越，建言资政成果更加丰硕**

**政治协商全面务实。**在县政协十三届四次会议上，委员们围绕县政府工作报告及全县中心工作和民生实事，通过分组和联组讨论，深度协商建言。县委、县政府领导深入各讨论组，倾听委员意见，回应委员关切。11名政协委员围绕工业经济、医养结合、文旅融合、乡村振兴等重大课题，进行大会交流，《关于深度传承利用西北联大历史文化遗产的建议》得到副市长、县委书记陈心亮同志批示肯定，要求争取更高层级重视支持，并在编制“十四五”规划中借鉴吸收。按照协商在县委决策之前、人大通过之前、政府实施之前的原则，围绕“十四五”规划编制、脱贫攻坚、优化营商环境、滨江新城和108国道绕城新线建设等方面，县委、县政府主动点题，深入协商，营造了重协商、促落实的良好氛围。围绕全县经济社会发展和疾病预防控制体系建设，县政府与县政

协首创召开联席会议，开展专题协商。坚持完善落实政协领导列席县委常委会、县政府常务会议及委员列席政府、部门重要会议制度，搭建了协商平台，深化了协商参与，推动了协商民主广泛多层制度化发展。

**民主监督有力有效。**持续深化提案办理监督，全面提高提案办理质量，及时召开提案交办会，明确办理责任和时限要求。继续坚持提案办理报告和县级领导领衔督办重点提案制度，政协主席会议选定 10 件重点提案，由政协提案委、办公室与县委、县政府督查部门联合开展常态化督查，促使一些热点、难点问题得到有效解决。与市政协联动开展巩固提升脱贫攻坚成效专题协商及监督活动，委员们面对面评议，实打实监督，先后开展专题调研座谈 4 次，提出监督意见 17 条，有力推动了问题整改和工作落实，为夺取脱贫攻坚决定性胜利、实现圆满收官做出了政协贡献。组织政协委员常态化参与全县脱贫攻坚、执法执纪、重要民生实事等方面的监督检查，应邀参与涉黑涉恶刑事案件庭审、重大案件执行监督及有关部门的听证、评议活动，有效发挥了政协民主监督作用。

**参政议政精准到位。**坚持发挥调研视察主抓手作用，着力通过调研视察参政议政。主动对标全县中心工作，全年共开展调研视察 8 次。在省市县联动开展的首个“委员活动日”中，委员们围绕秦巴生态保护主题，共建言献策 70 余条，推动了“两山论”在城固的落细落实。围绕“十四五”规划编制深入调研，先后在市政协常委会和县委务虚会上作了专题发言，我县提交的“十四五”规划调研报告，被市政协评为二等奖，并在市政协全会上受到表彰。围绕疫情下的经济社会发展，开展了复工复产、提升工业园区发展水平、优化营商环境等调研协商，形成专题调研报告，

报送市政协和县委、县政府。围绕西北联大文化的挖掘与传承久久为功、持续发力，积极配合省政协开展专题调研，调研报告直报省委、省政府和全国政协，努力争取更高层级的重视支持。围绕野生动植物保护工作进行专题视察，提出资政建言 11 条。围绕宗教场所规范化管理开展界别视察，主动加强沟通交流，悉心听取意见建议，及时反馈主管部门改进落实，促进了宗教工作的团结稳定。调研视察成果均以《送阅件》报送县委、县政府及相关部门，得到县委、县政府领导批示 6 次，使政协参政议政成果得到有效转化落实。

### **（3）、发挥政协优势，贡献政协力量，服务大局效果更加明显**

**全员皆兵奋力抗击疫情。**面对突如其来的新冠疫情，第一时间向全县政协委员发出战“疫”动员，组织各方力量参与疫情防控斗争。开展了疾病预防控制体系建设专题调研，全面检阅疫情冲击下的突发公共卫生事件处置、防控、救治与保障能力，针对存在问题，提出对策建议。政协班子成员服从大局、下沉一线督导疫情防控，想方设法协调解决包联镇村、企业防控物资。政协干部职工闻令而动，主动参与社区防控，踊跃捐款奉献爱心。各界委员在关键时刻站得出来、冲得上去，积极投身抗疫一线：以杨睿、赵德娥、徐华、徐利明等为代表的医疗卫生界委员，白衣为甲，逆行出征，始终奋战在疫情防控“主战场”；以方玺童、童丽娟、陈妍菲、杨光、付昭瑞、魏树恒、刘斌、魏俊刚等为代表的经科界和工商联界委员积极捐款捐物、稳岗稳产，促进经济复苏回暖；以陈希阳、戴勇、叶甲文等为代表的文化艺术界委员翰墨传情，以艺战“疫”，用妙笔丹心致敬抗疫英雄，推出形式多样的抗“疫”专刊；以释本光、王兴君、朱晓玲、刘志文等为代表的宗教界委员，引导信教群众坚决落实“双暂停一延迟”措施，确保防控要求落

地见效。各界别委员立足岗位，恪尽职守，在疫情阻击战中发挥了积极作用。委员们累计捐赠物资 5.8 吨，捐款 20 万元，7 名委员受到省、市政协表彰奖励，充分彰显了广大委员的家国情怀和时代担当。

**全力以赴决胜脱贫攻坚。**政协班子成员靠前指挥，落细落实包抓责任，身体力行开展帮扶工作，努力为包抓的贫困镇村、群众协调解决具体困难和问题。机关同志严格按照帮扶工作要求，深入桔园镇郭家山村扎实开展精准帮扶，持续巩固提升脱贫实效，帮助该村先后荣获省级美丽乡村、美丽宜居乡村及市级脱贫攻坚先进村称号。全体委员积极响应号召，发挥行业优势，展现责任担当，委员们有的主动驻村、组织扶贫，有的结对帮扶、倾情奉献，有的献计献策、集智谋招，有的出资出力、不遗余力，谱写了决胜脱贫攻坚的政协篇章。魏树恒委员荣获省政协脱贫攻坚积极贡献奖，王永波等多名委员被县委、县政府评为脱贫攻坚先进个人。

**全心全意增进民生福祉。**始终坚持为民履职，高度关注民生改善和民生保障。围绕民生重点项目开展专项视察，深入项目建设现场走访调研、座谈协商，有力促进了上元观古镇、丰乐路下穿阳安二线建设和老旧小区改造等一批重大项目、民心工程竣工投用。围绕社区服务体系建设及居家养老服务开展专题视察，为社区治理和市民养老工作出谋划策，助力打通服务群众的“最后一公里”。加强提案督办改善民生，四次会议立案的 197 件提案，其中涉及民生类提案 55 件，已全部办理落实，有效提升了人民群众的幸福指数和满意度、认同感。政协班子成员积极落实县级领导包抓责任，帮助包联企业解决生产经营难题，助力民营经济克难发展。委员们心系困难群众，积极通过政协平台捐款捐物，一年

来累计捐赠款物价值 30 余万元，其中为贫困学生捐赠智能手机 30 部，缓解了贫困学生疫情期间上网课的难题，充分展现了政协组织和广大委员根植人民、履职为民的使命担当。

**（4）、坚持双向发力，广泛凝聚共识，团结民主氛围更加浓厚 营造合作共事民主氛围。**坚持以课题为纽带，完善与各党派团体的沟通协商、座谈走访、联合调研等工作机制，围绕多项课题开展联合调研、共商共议。一年来，各党派团体共参与政协各类调研视察协商活动 20 余次，提出集体提案 67 件，提交调研报告 6 篇，报送社情民意信息 30 余条，较好发挥了党派团体智力优势和参政议政功能，进一步展示了多党合作的蓬勃生机，汇聚了共建“六个城固”的磅礴力量。

**凝聚社会各界共识合力。**举办民营企业家协会迎春座谈会，加强各界人士联络联谊。坚持县政协领导联系走访党派团体和各界人士制度，定期走访界别委员，听取委员意见，送去组织关怀。加强与民族宗教界委员及代表人士的沟通交流，并通过他们加强政策宣传，引导少数民族同胞和信教群众爱党爱国。激发广大台胞台属、侨胞侨属、港澳同胞及城固籍知名人士的家乡情怀，邀请他们为城固发展献智出力，为家乡建设多作贡献。大力宣传城固经济社会各项事业发展成就，动员广大委员积极参与 2020 年度社会评价工作，引导全县干群为家乡加油、为城固喝彩，在市考县社会评价测评中，政协委员满意率高达 100%。

**拓展对外交流联谊空间。**注重扩大联谊交友，密切与各地政协的友好交流，热情接待全国各地政协来城学习考察 20 余次。注重发挥新媒介作用，开通“城固政协”微信公众号，建立委员微信工作群，为宣传政协工作、服务政协履职搭建了有效平台。推动文史资料征编工作提质增效，高质量完成 41 万字《西北联大在城固》

文史专辑编撰工作，受到省、市政协充分肯定和社会各界广泛好评。在持续发力推动上元观古镇建设的基础上，主办“千年古镇展新韵、汉水商堡焕新颜”主题摄影展，助力古镇扩大宣传、招商引资。王剑锋常委以画为“媒”，集结南通挂职期间创作的百余幅作品，举办了“（南）通汉（中）交流”主题画展，加强了文化交流、推动了经济协作。陈希阳委员创作了 33 万余字的乡土题材长篇小说《橘子青橘子红》，被列为省市重点文艺作品。强化新闻宣传工作，开设《委员风采》专栏，对 5 名政协委员和 2 个镇委员学习组进行专题报道，全方位展示委员先进事迹和履职风采。积极宣传履职成效，全年在陕西政协、各界导报、汉中日报等省、市新闻媒体发稿 24 篇，被省政协评为新闻宣传发行工作先进单位，对外宣传力度及成效全面提升。

**（5）、努力强基固本，持续提质增效，政协自身建设更加有力不断深化政协党的建设。**发挥好政协党组“把方向、管大局、保落实”的重要作用，坚决扛起全面从严治党主体责任，严格落实党风廉政建设、党建工作、意识形态工作三个责任制。常态化开展政协专委会党小组活动和“主题党日+”活动，切实发挥党员委员先锋模范作用，全面推动政协党建“两个全覆盖”从“有形”向“有效”转变。扎实开展以案促改，持之以恒正风肃纪，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，支持派驻纪检监察组履行职责，多样化开展党性党风和警示教育，真正形成风清气正的良好局面。

**努力打造过硬委员队伍。**组织政协委员和机关干部参加上级政协举行的各类学习培训 50 人次，促进委员领悟政策、把握形势、开阔视野、提高素养，有效提升了委员做好新时代政协工作的“四种能力”。落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，切实加强委员联络、管理、服务工作，引导委员积极参

加政协会议和履职活动，交好“委员作业”，答好“委员答卷”。不断优化委员队伍，按章程增补委员 9 名，选举常委 1 名，撤销委员资格 1 人，促使广大委员身份意识和责任意识不断强化。修订委员履职考核办法，建立委员履职档案，通过更具针对性、操作性的任务要求和考核指标、管理方式，将委员履职考核落到实处。

**全面加强政协机关建设。**强化机关效能建设，对标对表“四个一线”，修订完善机关管理制度，认真履行“当好参谋、抓好服务、联系上下、协调左右”职责，不断提高政协机关工作的科学化、规范化水平。加强干部队伍建设，不断强化政协干部政治信念，培养政协情怀，树牢服务意识，提高保障能力，增强做好政协工作的光荣感和使命感。扎实推进健康城固行动，成功创建为市级健康机关。县委批准设立政协文史馆，增加事业编制 4 名，使我县政协“基础工作薄弱、人员力量薄弱”的现状得到改善。高质量完成首次市考县政协工作考核，考核成绩位居全市政协组织前列。

## 2. 发现的问题及原因

我单位预算编制有待更严格执行、预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

## 3. 下一步改进措施

今后我单位要继续组织相关人员认真学习《中华人民共和国预算法》和中省全面实施绩效管理等相关法规、制度，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，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出，切实提高财政资金使用效益。

# 政协城固县委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章)

自评得分: 97

| (一) 简要概述部门职能与职责。         |             |              |    | <p>政治协商: 对大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。</p> <p>民主监督: 对国家宪法、法律和法规的实施, 重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作, 通过建议和批评进行监督。</p> <p>参政议政: 对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题, 开展调查研究, 反映社情民意, 进行协商讨论。</p> |                                                                                                                                                                                                                         |       |       |    |
|--------------------------|-------------|--------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 |             |              |    | 2020 年全年财政拨款支出合计 665.59 万元, 其中: 人员支出 429.72 万元, 公用经费支出 100.51 万元, 项目支出 135.36 万元。                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |       |       |    |
| (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。  |             |              |    | <p>(1)、加强党的建设, 强化政治引领, 使政协履职方向更加笃定</p> <p>(2)、履行政协职能, 助推发展超越, 使建言资政成果更加丰硕</p> <p>(3)、发挥政协优势, 贡献政协力量, 使服务大局效果更加明显</p> <p>(4)、坚持双向发力, 广泛凝聚共识, 使团结民主氛围更加浓厚</p> <p>(5)、努力强基固本, 持续提质增效, 使政协自身建设更加有力</p>               |                                                                                                                                                                                                                         |       |       |    |
| 一级指标                     | 二级指标        | 三级指标         | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                                             | 评分标准                                                                                                                                                                                                                    | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 投入                       | 预算执行 (25 分) | 预算完成率 (10 分) | 10 | <p>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。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>                                                                                   | <p>预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。</p> <p>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 &lt; 70% 的, 得 0 分。</p> | ≥ 95% | 103%  | 10 |

|    |               |                   |   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                 |                                                 |   |
|----|---------------|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|
|    |               | 预算调整率<br>(5分)     | 5 | <p>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。</p> <p>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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>                                    | <p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>                                                                            | ≤ 5%                                            | 1%                                              | 5 |
|    |               | 支出进度率<br>(5分)     | 5 | <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> | <p>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 &lt; 40%，得 0 分。</p> <p>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 &lt; 60%，得 0 分。</p> | <p>半年进度: 进度率 ≥ 45%</p> <p>前三季度进度: 进度率 ≥ 60%</p> | <p>半年进度: 进度率 ≥ 45%</p> <p>前三季度进度: 进度率 ≥ 60%</p> | 4 |
|    |               | 预算编制准确率<br>(5分)   | 5 | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。</p>                                                                                                                      | <p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20%和 40%(含)之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 &gt; 40%，得 0 分。</p>                                                           | <p>预算编制准确率在 20%和 40%(含)之间</p>                   | <p>预算编制准确率无法统计</p>                              | 3 |
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | “三公经费”控制率<br>(5分) | 5 | <p>“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。</p>                                                                                                               | <p>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。</p>                                                                                                     | 三公经费控制率 ≤ 100%                                  | 三公经费控制率 = 100%                                  | 5 |

|    |               |                 |    |                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                   |                                   |    |
|----|---------------|-----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|
|    |               | 资产管理规范性<br>(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项不符合扣2分,扣完为止。                                                                      | 全部符合                              | 全部符合                              | 5  |
|    |               | 资金使用合规性<br>(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;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;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。                                                                           | 全部符合                              | 全部符合                              | 5  |
| 效果 | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(40分)   | 40 | 1、数量指标:根据年初目标任务对年底完成情况就行考核,分超额完成、基本完成、未完成、未开始四项。2、时效指标:县级财政部门下达指标后单位在15日内开始该笔指标支出。                                                                                        | 1、数量指标(30分):超额完成30分,基本完成25分,未完成15分,未开始0分。2、时效指标(10分):所有指标在规定时效内开始支出的,得10分,有1个指标不符合扣1分,扣完为止。 | 1、数量指标:基本完成。2、时效指标:指标下达后15日内开始支出。 | 1、数量指标:超额完成。2、时效指标:指标下达后15日内开始支出。 | 40 |
|    |               | 项目效益<br>(20分)   | 20 | 社会效益:支持政协开展政治协商、民主监督、参政议政等业务工作经费保障水平                                                                                                                                      | 稳步提升20分,无变化10分,有所下降0分                                                                       | 稳步提升                              | 稳步提升                              | 20 |

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。

5. **政协委员视察经费**：指为组织政协委员视察活动而发生的交通费、伙食费、会议费等费用支出。