

中国人民政治协商会议  
陕西省铜川市委员会办公室  
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

### 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”经费及培训费、会议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

铜川市政协机关是承担市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能各项服务保障的工作机构。其主要职责是：

1. 负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2. 负责市政协全体会议、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. 负责筹办市政协举行的各项重大活动。
4. 研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。起草市政协的重要文稿。协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。
5. 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。
6. 负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。
7. 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。
8. 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。

9. 负责市政协委员的联系、管理、服务和培训工作。

10. 负责与市委、市人大、市政府有关部门工作联系，指导区县政协的干部培训工作。负责与市级各民主党派、工商联的联系协调工作。

11. 参与市政协委员的协商推荐等有关人事工作。

12. 负责市政协机关的日常管理工作。

13. 负责市政协及机关的后勤保障与公务接待工作。

14. 承办市政协安排的其他工作。

## **（二）内设机构**

铜川市政协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事机构（提案委员会办公室、经济科技委员会办公室、农业和农村委员会办公室、社会法制和资源环境委员会办公室、教卫体委员会办公室、祖国统一和民族宗教委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室）、市政协委员工作委员会组成。

市政协机关后勤服务所和市政协机关信息中心属科级事业单位，由市政协机关统一管理，不是独立核算单位。

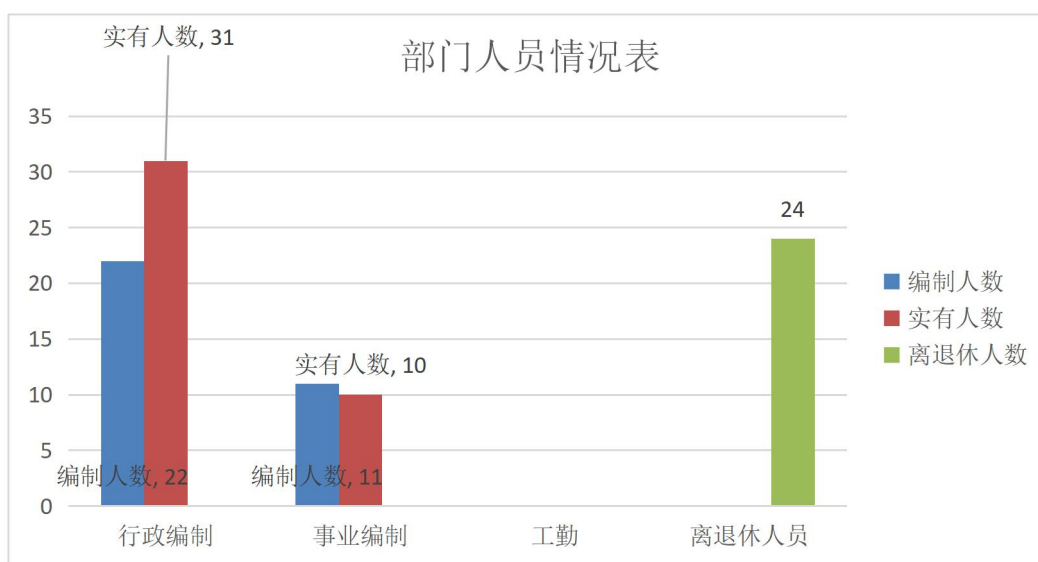
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即：中国人民政治协商会议陕西省铜川市委员会办公室本级（机关），我单位无二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省铜川市委员会办公室本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 22 人、事业编制 11 人；实有人员 41 人，其中行政 31 人（市政协主席、副主席、秘书长共 7 人编制单列）、事业 10 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 24 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及政府性基金收入支出

# 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铜川市委员会办公室 2019年

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	1,131.06	1、一般公共服务支出	985.94
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	2.98	8、社会保障和就业支出	77.87
		9、卫生健康支出	18.23
		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	34.02
		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	33.07
<b>本年收入合计</b>	<b>1,134.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,149.13</b>
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	45.77	年末结转和结余	30.68
<b>收入总计</b>	<b>1,179.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,179.81</b>

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铜川市委员会办公室

2019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		1,134.04	1,131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
201	一般公共服务支出	976.72	973.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
20102	政协事务	905.46	902.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
2010201	行政运行	448.14	448.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	244.69	241.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
20132	组织事务	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.13	72.13	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	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	33.07	33.07	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铜川市委员会办公室 2019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		1,149.13	689.76	459.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	985.94	559.63	426.30	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	913.34	487.03	426.30	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	450.37	450.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	41.02	0.00	41.02	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	91.73	0.00	91.73	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	52.40	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	252.70	11.55	241.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.87	77.87	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	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.07	0.00	33.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.07	0.00	33.07	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	33.07	0.00	33.07	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铜川市委员会办公室

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨
1、一般公共预算财政拨款	1,131.06	1、一般公共服务支出	978.40	978.40	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	77.87	77.87	0.00
		9、卫生健康支出	18.23	18.23	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
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	34.02	34.02	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	33.07	33.07	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,131.06	<b>本年支出合计</b>	1,141.60	1,141.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	39.24	年末财政拨款结转和结余	28.70	28.70	0.00
1、一般公共预算财政拨款	39.24				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	1,170.30	<b>总计</b>	1,170.30	1,170.30	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铜川市委员会办公室

2019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		1,141.60	683.23	570.38	112.85	458.37	
201	一般公共服务支出	978.40	553.10	441.52	111.59	425.30	
20102	政协事务	905.80	480.50	368.92	111.59	425.30	
2010201	行政运行	450.37	450.37	343.80	106.57	0.00	
2010202	一般行政管理事务	41.02	0.00	0.00	0.00	41.02	
2010204	政协会议	91.73	0.00	0.00	0.00	91.73	
2010206	参政议政	52.40	0.00	0.00	0.00	52.40	
2010250	事业运行	25.11	25.11	25.11	0.00	0.00	
2010299	其他政协事务支出	245.17	5.02	0.00	5.02	240.15	
20132	组织事务	72.60	72.60	72.60	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	77.87	77.87	76.61	1.26	0.00	
20805	行政事业单位离退休	77.87	77.87	76.61	1.26	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.61	76.61	76.61	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.26	1.26	0.00	1.26	0.00	
210	卫生健康支出	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00	
221	住房保障支出	34.02	34.02	34.02	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	34.02	34.02	34.02	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	34.02	34.02	34.02	0.00	0.00	
229	其他支出	33.07	0.00	0.00	0.00	33.07	
22999	其他支出	33.07	0.00	0.00	0.00	33.07	
2299901	其他支出	33.07	0.00	0.00	0.00	33.07	

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铜川市委员会办公室

2019年

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		683.23	570.38	112.85	
301	工资福利支出	567.05	567.05	0.00	
30101	基本工资	203.26	203.26	0.00	
30102	津贴补贴	135.56	135.56	0.00	
30103	奖金	73.70	73.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.62	78.62	0.00	
30109	职业年金缴费	0.79	0.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.85	29.85	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.38	3.38	0.00	
30113	住房公积金	34.95	34.95	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.94	6.94	0.00	
302	商品和服务支出	112.55	0.00	112.55	
30201	办公费	14.69	0.00	14.69	
30202	印刷费	5.09	0.00	5.09	
30207	邮电费	3.37	0.00	3.37	
30209	物业管理费	2.30	0.00	2.30	
30211	差旅费	7.05	0.00	7.05	
30213	维修(护)费	0.23	0.00	0.23	
30214	租赁费	0.23	0.00	0.23	
30217	公务接待费	1.28	0.00	1.28	
30226	劳务费	3.23	0.00	3.23	
30227	委托业务费	1.80	0.00	1.80	
30228	工会经费	15.98	0.00	15.98	
30231	公务用车运行维护费	15.26	0.00	15.26	
30239	其他交通费用	35.64	0.00	35.64	
30299	其他商品和服务支出	6.40	0.00	6.40	
303	对个人和家庭的补助	3.33	3.33	0.00	
30305	生活补助	3.17	3.17	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	0.00	
310	资本性支出	0.30	0.00	0.30	
31002	办公设备购置	0.30	0.00	0.30	

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铜川市委员会办公室      2019年

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	24.50	0.00	7.00	17.50	0.00	17.50	117.50	30.00
决算数	16.22	0.00	1.28	14.94	0.00	14.94	91.73	17.31

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铜川市委员会办公室

2019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							

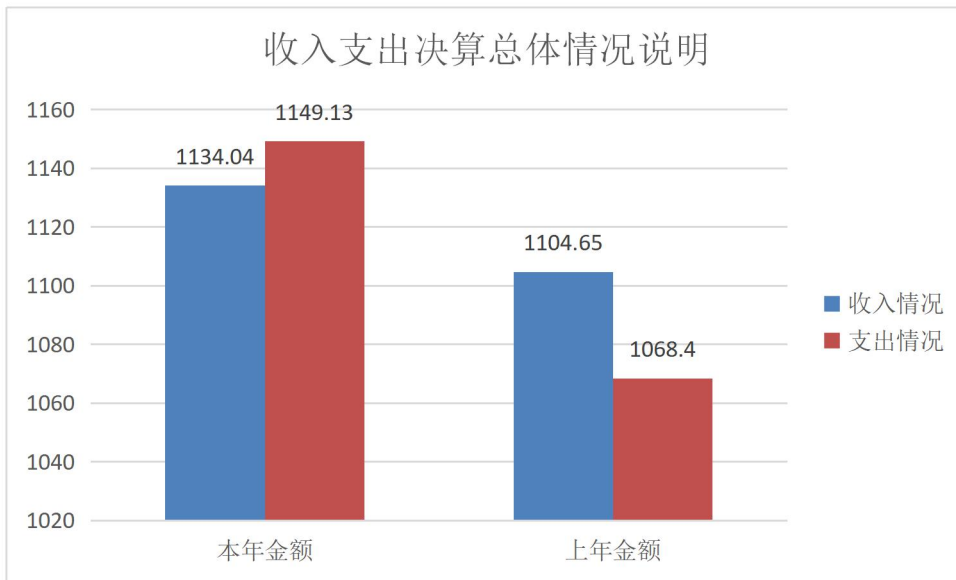
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

2019 年度本年收入合计 1134.04 万元,较上年增加 26.41 万元,主要原因是增加了文史资料《范宽》的资料编辑费用。

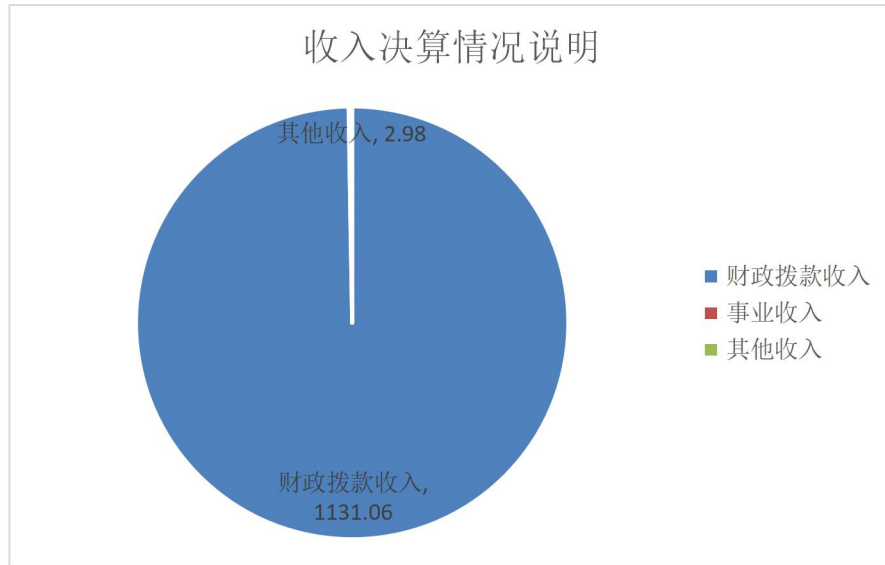
2019 年度本年支出合计 1149.13 万元,较上年增加 80.73 万元,主要原因是人员调入、工资增加、社保经费增加及增加了文史资料《范宽》的资料编辑费用。



## 二、收入决算情况说明

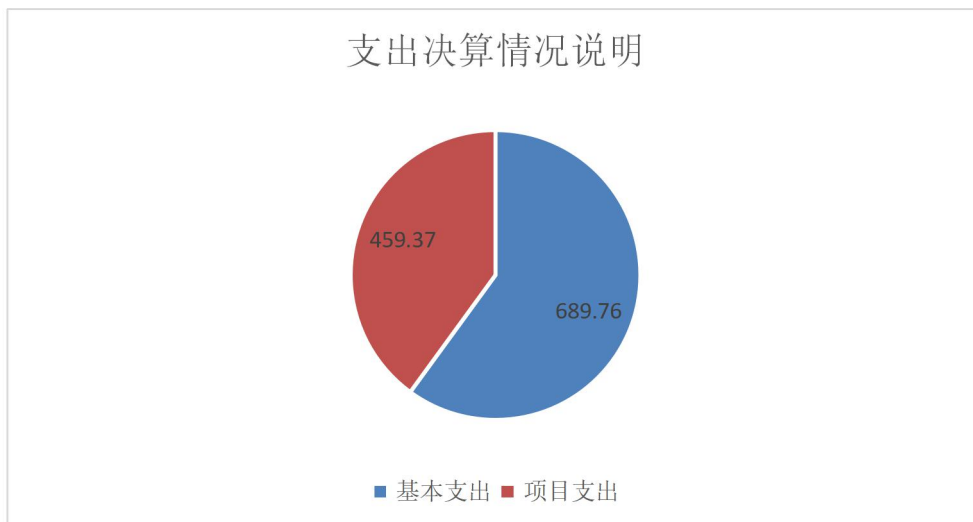
2019 年本年收入合计 1134.04 万元。其中:财政拨款 1131.06 万元,占总收入的 99.74%,包括一般公共预算财政拨款 1131.06 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元;事业收入 0 万元,是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,占总收入的 0%;其他收入 2.98 万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的 0.26%,主要是省政协下拨驻铜省政协委员活动经费。





### 三、支出决算情况说明

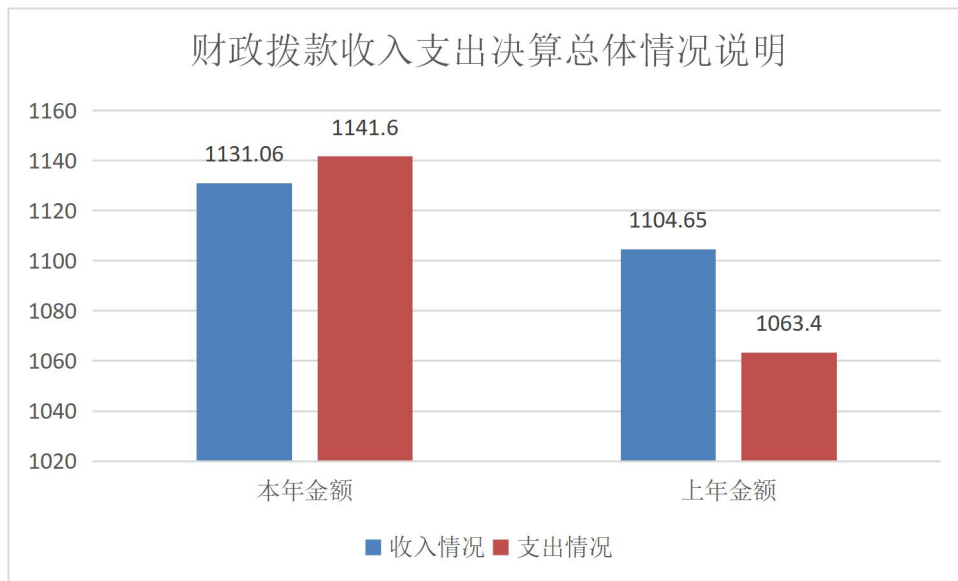
2019 年本年支出合计 1149.13 万元。其中：基本支出 689.76 万元，是为为政协机关行政运行、社会保障缴费和行政单位医疗而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 60.02%；项目支出 459.37 万元，是为完成成政协会议、政协委员参政议政、调研视察及其他政协事务等，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括括政协会议、政协委员活动经费等专项业务支出，占总支出的 39.98%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 1131.06 万元，较上年增加 26.41 万元，主要原因是追加文史资料《范宽》编辑费。

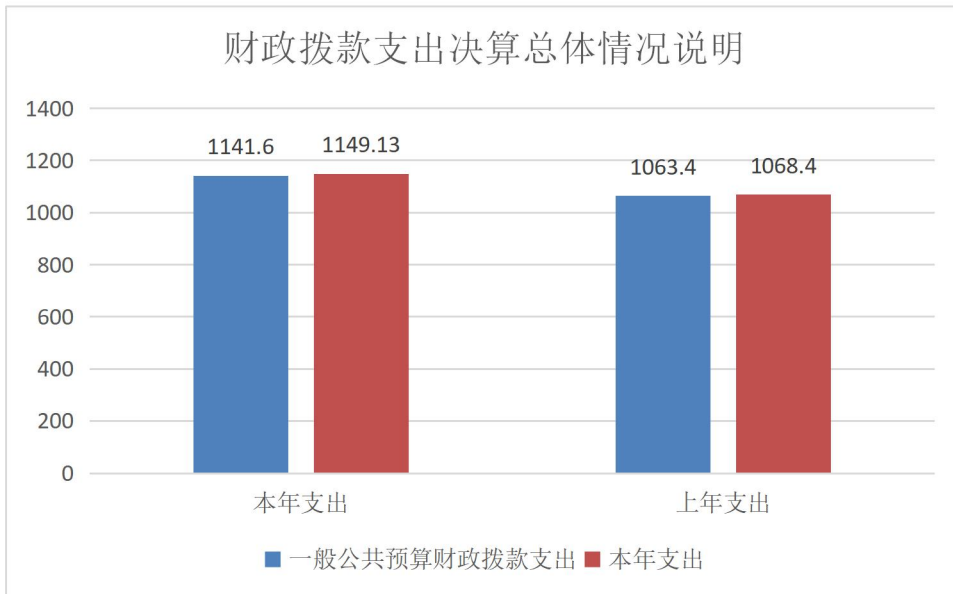
2019 年度本年财政拨款支出合计 1141.60 万元，较上年增加 78.20 万元，主要原因是人员调入、工资增加、社保经费增加及增加了文史资料《范宽》的资料编辑费用。



#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1141.60 万元，占本年支出合计的 99.34%。与上年相比，财政拨款支出增加 78.20 万元，增长 7.35%，主要原因是人员调入、工资增加、社保经费增加及增加了文史资料《范宽》的资料编辑费用。



## (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1008.42万元，调整预算为1218.59万元，支出决算1141.60万元，完成调整预算的76.99%。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429.79万元，调整预算为450.37万元，支出决算为450.37万元，完成调整预算的100.00%。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)。

年初预算为45.00万元，调整预算为45.00万元，支出决算为41.02万元，完成年初预算的91.16%。决算数小于预算数的主要原因是《铜川政协》编辑部分费用结转至下年支出。

### 3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。

年初预算为 117.50 万元，调整预算为 117.50 万元，支出决算为 91.73 万元，完成年初预算的 78.07%。决算数小于预算数的主要原因是本着节约的原则，压缩了政协会议费。

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

年初预算为 62.40 万元，调整预算为 62.40 万元，支出决算为 52.4 万元，完成年初预算的 83.97%。决算数小于预算数的主要原因是由于年度工作计划调整，未开展专项视察调研活动。

#### **5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。**

年初预算为 16.88 万元，调整预算为 25.62 万元，支出决算为 25.11 万元，完成调整预算的 98.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、人员社保经费结转至下年。

#### **6. 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 210.25 万元，调整预算为 262.27 万元，支出决算为 252.70 万元，完成调整预算的 96.35%。决算数小于预算数的主要原因是增加了文史资料《范宽》的编辑费用。

#### **7. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 72.00 万元，支出决算为 72.00 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 69.84 万元，调整预算为 90.59 万元，支出决算为 76.61 万元，完成调整预算的 84.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整、社保经费基数调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 1.26 万元，调整预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 17.44 万元，调整预算为 18.23 万元，支出决算为 18.23 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 33.06 万元，调整预算为 34.68 万元，支出决算为 34.02 万元，完成调整预算的 98.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整、公积金基数调整。

### **13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 33.07 万元，支出决算为 33.07 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

### **14. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。**

年初预算为 5.00 万元，调整预算为 5.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是由于年度工作计划调整，未组织住铜省政协委员开展异地调研视察活动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 683.23 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 570.38 万元和公用经费支出 112.85 万元。

人员经费 570.38 万元，主要包括：基本工资 203.26 万元、津贴补贴 135.56 万元、奖金 73.70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 78.62 万元、职业年金缴费 0.79 万元、职工基本医疗保险缴费 29.85 万元、公务员医疗补助缴费 3.38 万元、住房公积金 34.95 万元、其他工资福利支出 6.94 万元及生活补助 3.17 万元、其他对个人和家庭的补助 0.16 万元。

公用经费 112.85 万元，主要包括：办公费 14.69 万元、印刷费 5.09 万元、邮电费 3.37 万元、物业管理费 2.30 万元、差旅费 7.05 万元、维修（护）费 0.23 万元、租赁费 0.23 万元、公务接待费 1.28 万元、劳务费 3.23 万元、委托业务费 1.80 万元、工会经费 15.98 万元、公务用车运行维护费 15.26 万元、其他交通费用 35.64 万元、其他商品和服务支出 6.40 万元及办公设备购置 0.30 万元。

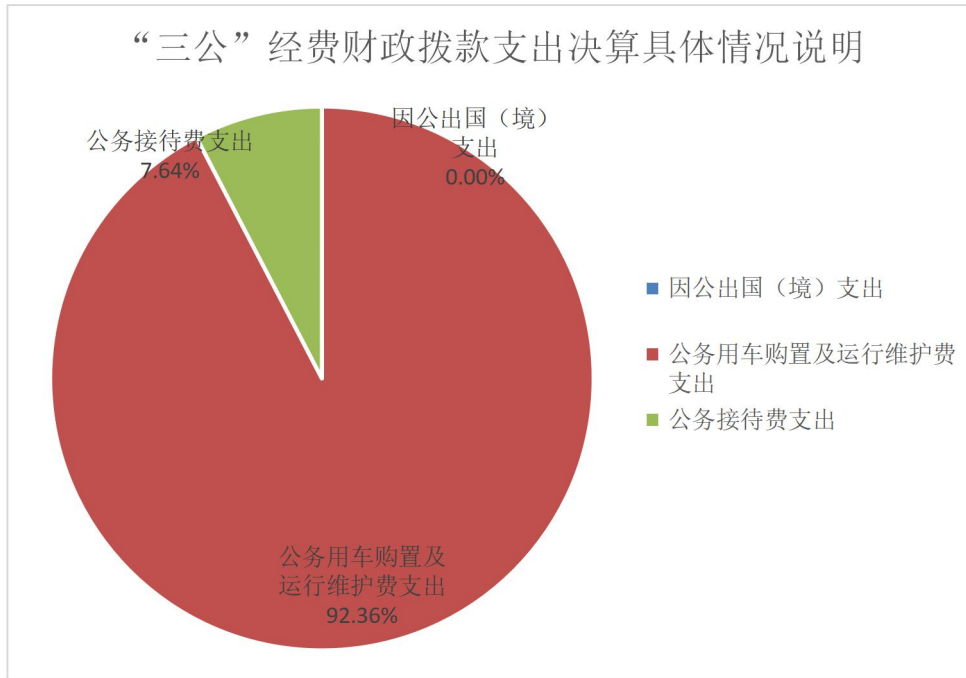
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 24.50 万元，支出决算为 16.76 万元，完成全年预算的 68.41%。决算数较预算数减少 7.74 万元，主要原因是本着节约的原则，压缩了“三公”经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 15.48 万元，占 92.36%；公务接待费支出决算 1.28 万元，占 7.64%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

### 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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 17.50 万元，支出决算为 15.48 万元，完成预算的 88.46%，决算数较预算数减少 2.02 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，压缩“三公”经费支出，公务用车运行维护费减少。

### 4. 公务接待费支出情况说明。



2019年公务接待11批次，165人次，预算为7.00万元，支出决算为1.28万元，完成预算的18.29%，决算数较预算数减少5.72万元，主要原因是严格控制接待批次，规范接待审批，减少公务接待支出。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年度培训费预算为30.00万元，支出决算为17.31万元，完成预算的57.70%，决算数较预算数减少12.69万元，主要原因是按照相关规定，减少了培训次数，节约了资金。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年度会议费预算为117.50万元，支出决算为91.73万元，完成预算的78.07%，决算数较预算数减少25.77万元，主要原因是本着节约的原则，压缩了会议费。

## **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，共涉及项目14个，共涉及资金440.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

## **（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。**

1. 《铜川政协》编印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 100 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 6.02 万元，完成预算的 60.20%。主要产出和效果：编辑印刷《铜川政协》，每季度 1 期，全年 4 期。全面及时反映政协最新动态。发现的问题及原因：工作进度和工作计划有出入，未能按计划完成项目支出进度。下一步改进措施：加强和完善工作进度，尽量按计划完成项目支出。

2. 第三届“讲好铜川故事，坚定文化自信”活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40.00 万元，执行数 37.65 万元，完成预算的 94.13%。主要产出和效果：举办和开展第三届“讲好铜川故事，坚定文化自信”活动，拍摄制作了关于铜川市煤炭、水泥、陶瓷等产业发展的视频，讲述了其中真实感人的故事，留下了珍贵的文史资料，引起了广泛的社会反响。发现的问题及原因：由于工作进度与拨款进度不匹配，预算执行环节的支出进度率较低。下一步改进措施：进一步完善工作计划性，提高支出进度率。

3. 法律顾问工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.5 万元，执行数 2.5 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：

为政协机关提供法律咨询、权益保障服务。发现问题及原因：社会效益指标评价难度较大，指标值设置难以量化。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

4. 非财政供养委员履职工作补贴项目绩效由于年度工作计划调整，未发生此项工作。

5. 基层政协建设经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 100 分。项目全年预算数 50.00 万元，执行数 49.98 万元，完成预算的 99.96%。主要产出和效果：支持基层政协建设，改善办公条件和办公环境，保障各项工作顺利开展进行。发现的问题及原因：效益指标评价难度较大，原因是指标设置难以进行定量评价。下一步改进措施：根据工作需要，设置合理绩效指标，继续加强和支持基础政协建设。

6. 拍摄制作“城市记忆.我与铜川 60 年”系列口述纪录片经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 100 分。项目全年预算数 45.00 万元，执行数 38.75 万元，完成预算的 86.11%。主要产出和效果：2018 年在铜川建市 60 周年之际评选出 100 名杰出贡献人物，开展了第二届“讲好铜川故事，坚定文化自信”活动，拍摄制作了关于“城市记忆.我与铜川 60 年”系列口述纪录片，讲述记录了铜川市发展 60 年的光辉历程。发现的问题及原因：由于工作进度与拨款进度不匹配，预算执行环节的支出进度率较低。下一

步改进措施：根据工作需要，设置合理绩效指标，加强财政资金使用效率。

7. 七个专门委员会工作经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 100 分。项目全年预算数 35.00 万元，执行数 35.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：开展视察调研，形成有利于党政采纳的调研报告；制定协商计划，搞好双月协商，开展对口协商；推进提案办理工作，开展提案办理集中视察活动；做好政协文史工作，文史资料的编辑整理保存工作。发现的问题及原因：社会效益指标评价难度较大，原因是指标设置难以量化。下一步改进措施：探索设置更加科学合理的绩效指标，充分反映实际工作成果。

8. 政协培训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 100 分。项目全年预算数 27.00 万元，执行数 17.31 万元，完成预算的 64.11%。主要产出和效果：提升政协委员履职能力，提升政协机关干部工作能力。发现的问题及原因：个别数量指标未按计划完成，原因是部分工作未按计划开展。下一步改进措施：进一步提高对全面预算管理和绩效管理的重视，现实提高财政资金使用效益。

9. 铜川市政协第十四届第三次会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 112.5 万元，执行数 87.23 万元，完成预算的 77.54%。

主要产出和效果：做好政协第十四届第三次会议的服务、组织工作；保障会议的各项日程、议程的顺利进行；完成会议的各项工作安排。发现的问题及原因：预算编制和实际支出仍有细微差异，原因是预算编制应更严格。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排有机结合的机制。

10. 政协委员报刊征订项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：为市政协委员订阅《人民政协报》、《各界导报》和《中国政协》、《各界》；市委、政府部门主要领导和政协机关订阅《人民政协报》、《各界导报》和《中国政协》《各界》。发现问题及原因：社会效益指标评价难度较大，指标值设置难以量化。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

11. 政协委员活动经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 100 分。项目全年预算数 52.4 万元，执行数 52.4 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：加强委员管理，组织开展委员学习，提高委员参政议政能力；开展委员视察、专题调研、办复提案、反应社情民意，发挥人民政协参政议政职能。发现的问题及原因：社会效益指标设置有困难，对客观因素影响的预见性不充分。下一步改进措施：根据工作需要，设置更加科学合理，可量化考评

的绩效指标，提高财政资金使用效益。

12. 政协主席会、常委会、协商会等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.50 万元，执行数 4.50 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：组织召开常委会，完成会议各项议程；组织召开主席会，完成会议各项议程；根据工作需要召开协商会。发现的问题及原因：效益指标评价难度较大，原因是指标设置难以进行定量评价。下一步改进措施：建立健全绩效目标管理和预算管理的有机结合，提高工作效益。

13. 专项视察调研经费项目由于年度工作计划调整，未开展专项视察调研活动。

14. 住铜省政协委员异地视察费项目由于年度工作计划调整，未组织住铜省政协委员开展视察调研活动；

15. 部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019 年度部门整体绩效评价得分为 94 分。主要产出和效果：在专项资金的使用上，坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效。按照预算的安排，有计划的使用资金，确保项目资金能达到预期效果。发现问题及原因：由于工作时限和资金不到位的原因，个别时候未按照预算指标执行。下一步改进措施：在今后的工作中，应本着围绕机关年度总体工作安排，以更高的标准和要求做好

预算和决算工作，按照预算要求合理支出，保障机关工作正常运行。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		《铜川政协》编印费		负责人及电话			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省铜川市委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议陕西省铜川市委员会办公室	
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:	10	6.02		60.20%	
		其中:财政拨款	10	6.02		60.20%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	编辑印刷《铜川政协》,每季度1期,全年4期。全面及时反映政协最新动态			编辑印刷《铜川政协》,每季度1期,全年4期。全面及时反映政协最新动态			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	《铜川政协》编印数量	3000份左右	3000份左右		
			质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
			时效指标	项目完成时限	每季度1期		
		成本指标	项目资金支出率	达到项目完成进度	达到项目完成进度		
			成本控制	不超预算金额	不超预算金额		
		.....					
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		反映政协最新动态及工作开展情况	进一步提升	进一步提升		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指	读者满意度	≥90%	≥90%		
	.....						
	说明	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。



## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		第三届“讲好铜川故事，坚定文化自信”活动		负责人及电话		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省		实施单位		中国人民政治协商会议陕西省铜川市委员
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：	40	37.65		94.13%
		其中：财政拨款	40	37.65		94.13%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	举办和开展第三届“讲好铜川故事，坚定文化自信”活动。			举办和开展第三届“讲好铜川故事，坚定文化自信”活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织举办活动次数	1次	1次	
			资金支出合规性	100%	100%	
		质量指标	项目完成时限	2019年度	2019年度	
			项目资金支出率	达到项目完成进度	达到项目完成进度	
		成本指标	成本控制	不超预算金额	不超预算金额	节约资金
			.....			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会公众对铜川文化了解程度	进一步加深	进一步加深	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指	参与者满意度	≥90%	≥90%	
		.....				
说明	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。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		法律顾问工作补贴		负责人及电话		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省铜川		实施单位		中国人民政治协商会议陕西省铜川市委
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：	2.5	2.5		100.00%
		其中：财政拨款	2.5	2.5		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为政协机关提供法律咨询、权益保障服务			为政协机关提供法律咨询、权益保障服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	法律顾问人数	5人	5人	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2019年度	2019年度	
			项目资金支出率	达到项目完成进度	达到项目完成进度	
		成本指标	补贴标准	每人每年5000元	每人每年5000元	
	成本控制		不超预算金额	不超预算金额		
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为政协工作和政协委员提供法律咨	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度	法律咨询者满意度	≥90%	≥90%		
.....						
说明	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。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		基层政协建设经费		负责人及电话			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省铜川		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省		
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:	50	49.98		99.96%	
		其中:财政拨款	50	49.98		99.96%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	支持基层政协建设,改善办公条件,保障顺利开展工作。			支持基层政协建设,改善办公条件,保障顺利开展工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	支持基层政协建设数量	5个	5个		
		质量指标	资金支出合规性	资金支出合规性	规性		
		时效指标	项目完成时限		2019年度	2019年度	
			项目资金支出率		度	成进度	
	成本指标	成本控制		不超预算金额	额		
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障基层政协工作有序开展	有所提高	有所提高		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指	基层政协满意度	≥85%	≥85%		
.....							
说明	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。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	拍摄制作“城市记忆.我与铜川60年”系列口述纪录片经费			负责人及电话			
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省铜川市委			实施单位	中国人民政治协商会议陕西省铜		
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:	45	38.75		86.11%		
	其中:财政拨款	45	38.75		86.11%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2018年在铜川建市60周年之际评选出100名杰出贡献人物,开展了第二届“讲好铜川故事,坚定文化自信”活动,拍摄制作了关于“城市记忆.我与铜川60年”系列口述纪录片,讲述记录了铜川市发展60年的光辉历程。			2018年在铜川建市60周年之际评选出100名杰出贡献人物,开展了第二届“讲好铜川故事,坚定文化自信”活动,拍摄制作了关于“城市记忆.我与铜川60年”系列口述纪录片,讲述记录了铜川市发展60			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	拍摄铜川发展60年口述纪录片	元)	元)		
			质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限		2019年度	2019年度	
			项目资金支出率		度	进度	
		成本指标	成本控制		不超预算金额	不超预算金额	节约资金
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会公众对铜川发展的光辉历史了解程	有所提升	有所提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指	观看者满意度	≥90%	≥90%			
.....							
说明	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。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		七个专门委员会工作经费		负责人及电话		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省铜川		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省	
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:	35	35	100.00%	
		其中:财政拨款	35	35	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展视察调研,形成有利于党政采纳的调研报告;制定协商计划,搞好双月协商,开展对口协商;推进提案办理工作,开展提案办理集中视察活动;做好政协文史工作,文史资料的编辑整理保存工作			开展视察调研,形成有利于党政采纳的调研报告;制定协商计划,搞好双月协商,开展对口协商;推进提案办理工作,开展提案办理集中视察活动;做好政协文史工作,文史资料的编辑整理保存工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	视察、调研次数	≥10次	≥10次	
			调研报告份数	≥10份	≥10份	
			办理提案数量	≥200件	≥200件	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2019年度	2019年度	
			项目资金支出率	度	成进度	
	成本指标	成本控制	不超预算金额	额		
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	形成有利于党、政采纳的议案	进一步促进	进一步促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
满意度指标	服务对象					
	满意度指					
.....						
说明	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。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		政协培训费		负责人及电话		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省铜川		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省	
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:	27	17.31	64.11%	
		其中:财政拨款	27	17.31	64.11%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升政协委员履职能力,提升政协机关干部工作能力,提升政协文史资料员工作能力,提升政协智库成员工作能力			提升政协委员履职能力,提升政协机关干部工作能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	政协委员培训次数	1-2次	1-2次	
			政协机关干部培训次数	1次	1次	
			培训天数	3-5天	3-5天	
			人数	40-60人	40-60人	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2019年度	2019年度	
			项目资金支出率	度	成进度	
	成本指标	成本控制	不超预算金额	额	按照主题教育要	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政协委员、政协机关干部业务能力	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指	培训对象满意度	≥80%	≥80%		
.....						
说明	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。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		铜川市政协第十四届第三次会议		负责人及电话		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省铜川		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省铜川市	
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:	112.5	87.23		77.54%
		其中:财政拨款	112.5	87.23		77.54%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好政协第十四届第三次会议的服务、组织工作;保障会议的各项日程、议程的顺利进行;完成会议的各项工作安排			做好政协第十四届第三次会议的服务、组织工作;保障会议的各项日程、议程的顺利进行;完成会议的各项工作安排		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参会人数	500人左右	500人左右	
			会议天数	5天	5天	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	会议召开时间	行	每年在2、3月举行	
			项目资金支出率	度	达到项目完成进度	
	成本指标	会议标准	450元/人/天	450元/人/天		
		成本控制	不超预算金额	不超预算金额	节约资金	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政协委员参政议政能力	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指	参会人员满意度	≥80%	≥80%		
	.....					
说明	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。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		政协委员报刊征订		负责人及电话		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省铜川		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省	
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:	30	30	100.00%	
		其中:财政拨款	30	30	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为政协委员订阅《人民政协报》和《中国政协》;市委、政府部门主要领导和政协机关订阅《人民政协报》和《中国政协》。			为政协委员订阅《人民政协报》和《中国政协》;市委、政府部门主要领导和政协机关订阅《人民政协报》和《中国政协》。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	征订《人民政协报》份数	70份	70份	
			征订《中国政协》份数	30份	30份	
			征订《各界导报》份数	700份	700份	
			征订《各界》份数	300份	300份	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2019年度	2019年度	
			项目资金支出率	度	成进度	
		成本指标	成本控制	不超预算金额	额	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政协委员履职能力	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指				
.....						
说明	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。



# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		政协委员活动经费		负责人及电话		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省铜川		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省	
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:	52.4	52.4	100.00%	
		其中:财政拨款	52.4	52.4	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强委员管理,组织开展委员学习,提高委员参政议政能力;开展委员视察、专题调研、办复提案、反应社情民意,发挥人民政协参政议政职能			加强委员管理,组织开展委员学习,提高委员参政议政能力;开展委员视察、专题调研、办复提案、反应社情民意,发挥人民政协参政议政职能		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织委员学习培训次数	1-2次	1-2次	
			组织委员调研视察次数	≥10次	≥10次	
			政协委员人数	262人	262人	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2019年度	2019年度	
			项目资金支出率	度	成进度	
	成本指标	活动费用标准	2000元/人/年	年		
		成本控制	不超预算金额	额		
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	委员参政议政积极性	进一步提升	进一步提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指	政协委员满意度	≥85%	≥85%		
	.....					
说明	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。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		政协主席会、常委会、协商会等		负责人及电话		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省铜川		实施单位		中国人民政治协商会议陕西省铜川市
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:	4.5	4.5		100.00%
		其中:财政拨款	4.5	4.5		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织召开常委会,完成会议各项议程;组织召开主席会,完成会议各项议程;根据工作需要召开协商会			组织召开常委会,完成会议各项议程;组织召开主席会,完成会议各项议程;根据工作需要召开协商会		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	常委会召开次数	4次	4次	
			召开主席会次数	12次	12次	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2019年度	2019年度	
			项目资金支出率	达到项目完成进度	度	
	成本指标	成本控制	不超预算金额	不超预算金额		
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安排、决策和指导政协全年工作	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指	参会者满意度	≥85%	≥85%	
.....						
说明	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。

# 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）：中国人民政治协商会议陕西省铜川市  
委员会办公室

自评得分：94

（一）简要概述部门职能与职责。	铜川市政协办公室是市政协的工作机构，承担市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。1. 负责政协铜川市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议、活动的组织和服务工作； 2. 负责政协铜川市委员会全体会议、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. 负责筹办市政协举行的各项重大活动； 4. 研究统一战线和新时代人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作； 5. 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； 6. 负责市政协委员提案办理的协调和服务工作； 7. 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； 8. 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。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	人员经费：工资福利支出、对个人和家庭的补助等共计支出5769108.19元；公用经费：办公费、水电费、交通费、“三公经费”等共计支出1128464.62元；项目支出：铜川市政协第十四届第三次会议、非财政供养委员人数、支持基层政协建设数量、拍摄铜川发展60年口述纪录片等共计支出4593700.24元。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	铜川市政协第十四届第三次会议、非财政供养委员人数、支持基层政协建设数量、拍摄铜川发展60年口述纪录片

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2019年决算	10,084,200.00	11,310,637.96	8		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、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）。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2019年决算	11,310,637.96	11,310,637.96	5		

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
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	2019年决算	5,682,700.00	6,832,253.94	5		
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5%（2分） ②5%<结转结余率≤10%（2分） ③10%<结转结余率≤20%（1分） ④结转结余率>20%（0分）	2019年决算	372,903.93	287,049.61	5		
		“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。	2019年决算	245,000.00	162,198.34	5		
过程	预算管理（15分）	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	固定资产系统	是	是	5		

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
		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。 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; 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项不符扣2分。	预算资金支付系统	是	是	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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; 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 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2019年决算	4,774,403.93	4,564,238.34	38		
		项目效益(20分)	20			2019年决算	4,774,403.93	4,564,238.34	18		

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。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为254.57万元，上年结转0万元，调整预算数112.85万元，支出决算为112.85万元，完成预算的44.33%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费14.69万元、印刷费5.09万元、邮电费3.37万元、物业管理费2.30万元、差旅费7.05万元、维修（护）费0.23万元、租赁费0.23万元、公务接待费1.28万元、劳务费3.23万元、委托业务费1.80万元、工会经费15.98万元、公务用车运行维护费15.26万元、其他交通费用35.64万元、其他商品和服务支出6.40万元及办公设备购置0.30万元。决算数较预算数减少141.72万元，主要原因是本着节约的原则，压缩了机关运行经费。

### （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199.49万元，其中政府采购货物类支出33.07万元、政府采购服务类支出166.42万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业的合同金额199.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额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公务车辆保有量5辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万

元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；  
购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元  
以上的通用设备 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。

5. **机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。