

**2020 年度中国人民政治协商会议宁夏回族
自治区委员会办公厅部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 办公厅职责

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅是自治区政协的综合办事机构，承担为自治区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。办公厅主任、副主任组成政协办公厅的行政领导班子，决定办公厅职责范围的各项事宜。主要职责是：

1. 负责自治区政协全体会议、常委会会议、主席会议、专题座谈会、咨政会、专题协商会、秘书长会议和各类工作会议的会务工作。

2. 组织实施自治区政协全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定。

3. 负责协调、保障委员的视察、考察、调查、参观、座谈研讨等日常活动，承担自治区政协重大活动的秘书、服务和组织工作。

4. 研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的工作经验、存在的共性问题及解决的办法，提出履行职能的工作建议；起草自治区政协的重要文稿。

5. 负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议书；收集整理各界人士的意见、建议，反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

6. 负责同自治区党委、人大常委会、人民政府有关部门、自治区各民主党派、工商联和有关人民团体的联系，互相配合，协调工作。

7. 负责指导各级政协干部的培训工作。

8. 负责自治区政协及机关的后勤保障工作。

9. 负责协调和组织政协工作及领导活动的宣传报道。

10. 密切联系自治区各市、县（区）政协工作。

11. 承办自治区政协领导同志交办的其他事项。

（二）专委会职责

专门委员会是在常务委员会和主席会议领导下的工作机构，主要职责是：

1. 团结和联系委员会及各族各界人士，学习、宣传国家的方针政策，积极反映社情民意。

2. 就国家、自治区的大政方针政策以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题调查研究，提出意见、建议和提案，推动改革开放和社会主义物质文明、精神文明和生态文明建设。

3. 维护社会稳定、民族团结和宗教和顺。

4. 组织各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。

5. 根据自治区政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定年度工作计划；年末向常务委员会提交工作报告。

二、机构设置

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅是一级预算全额拨款行政单位。自治区政协设有9个专门委员会

（提案、经济、农业和农村、人口资源环境、教科卫体、社会和法制、民族和宗教、港澳台侨和外事、文化文史和学习委员会）；办公厅下设 7 个处室：秘书处、研究一室、研究二室、人事处、行政接待处、离退休干部服务处、委员联络工作室；还有机关党委、信息中心、机关服务中心和华兴时报社。2020 年末有在职人员 166 人，离休人员 3 人。

按照部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅 2020 年度部门决算编报范围的单位为中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅 1 个单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	76,475,975.33	一、一般公共服务支出	31	52,395,786.62
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	9,461,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	319,544.21	八、社会保障和就业支出	38	6,965,138.52
	9		九、卫生健康支出	39	1,832,324.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,663,687.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	

本年收入合计	27	76,795,519.54	本年支出合计	59	73,317,936.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	7,580,675.61	年末结转和结余	61	11,058,258.52
总计	30	84,376,195.15	总计	62	84,376,195.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅

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			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			76,795,519.54	76,475,975.33						319,544.21
201 一般公共服务支出			55,227,943.15	54,913,398.94						314,544.21
20102 政协事务			55,183,943.15	54,869,398.94						314,544.21
2010201 行政运行			39,085,443.15	38,870,898.94						214,544.21
2010202 一般行政管理事务			8,218,500.00	8,208,500.00						10,000.00
2010204 政协会议			4,260,000.00	4,260,000.00						0.00
2010205 委员视察			2,520,000.00	2,430,000.00						90,000.00
2010206 参政议政			1,100,000.00	1,100,000.00						0.00
20111 纪检监察事务			44,000.00	44,000.00						0.00
2011105 派驻派出机构			44,000.00	44,000.00						0.00
206 科学技术支出			10,201,200.00	10,196,200.00						5,000.00
20699 其他科学技术支出			10,201,200.00	10,196,200.00						5,000.00
2069999 其他科学技术支出			10,201,200.00	10,196,200.00						5,000.00
208 社会保障和就业支出			6,881,563.91	6,881,563.91						0.00
20805 行政事业单位养老支出			6,881,563.91	6,881,563.91						0.00
2080501 行政单位离退休			3,742,680.76	3,742,680.76						0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			2,299,100.00	2,299,100.00						0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			839,783.15	839,783.15						0.00

210	卫生健康支出	1,935,300.00	1,935,300.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	1,935,300.00	1,935,300.00					0.00
2101101	行政单位医疗	1,264,500.00	1,264,500.00					0.00
2101103	公务员医疗补助	670,800.00	670,800.00					0.00
221	住房保障支出	2,549,512.48	2,549,512.48					0.00
22102	住房改革支出	2,549,512.48	2,549,512.48					0.00
2210201	住房公积金	1,909,612.48	1,909,612.48					0.00
2210203	购房补贴	639,900.00	639,900.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	73,317,936.63	50,371,336.06	22,946,600.57	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	52,395,786.62	38,910,186.05	13,485,600.57	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	52,383,912.62	38,910,186.05	13,473,726.57	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	38,910,186.05	38,910,186.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	6,823,099.47	0.00	6,823,099.47	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	4,028,424.60	0.00	4,028,424.60	0.00	0.00	0.00
2010205		委员视察	2,252,429.50	0.00	2,252,429.50	0.00	0.00	0.00
2010206		参政议政	369,773.00	0.00	369,773.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	11,874.00	0.00	11,874.00	0.00	0.00	0.00
2011105		派驻派出机构	11,874.00	0.00	11,874.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	9,461,000.00	0.00	9,461,000.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	9,461,000.00	0.00	9,461,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9,461,000.00	0.00	9,461,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,965,138.52	6,965,138.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,965,138.52	6,965,138.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,715,418.27	3,715,418.27	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	2,409,937.10	2,409,937.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	839,783.15	839,783.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,832,324.01	1,832,324.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,832,324.01	1,832,324.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,161,524.01	1,161,524.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	670,800.00	670,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,663,687.48	2,663,687.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,663,687.48	2,663,687.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,023,787.48	2,023,787.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	639,900.00	639,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	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款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	76,475,975.33	一、一般公共服务支出	33	52,356,499.51	52,356,499.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	9,461,000.00	9,461,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,965,138.52	6,965,138.52		
	9		九、卫生健康支出	41	1,832,324.01	1,832,324.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,663,687.48	2,663,687.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58			
本年收入合计	27	76,475,975.33	本年支出合计	59	73,278,649.52	73,278,649.52	
年初财政拨款结转和结余	28	7,580,675.61	年末财政拨款结转和结余	60	10,778,001.42	10,778,001.42	
一、一般公共预算财政拨款	29	7,580,675.61		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	84,056,650.94	合计	64	84,056,650.94	84,056,650.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科 目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	73,278,649.52	50,332,048.95	22,946,600.57
201			一般公共服务支出	52,356,499.51	38,870,898.94	13,485,600.57
20102			政协事务	52,344,625.51	38,870,898.94	13,473,726.57
2010201			行政运行	38,870,898.94	38,870,898.94	0.00
2010202			一般行政管理事务	6,823,099.47	0.00	6,823,099.47
2010204			政协会议	4,028,424.60	0.00	4,028,424.60
2010205			委员视察	2,252,429.50	0.00	2,252,429.50
2010206			参政议政	369,773.00	0.00	369,773.00
20111			纪检监察事务	11,874.00	0.00	11,874.00
2011105			派驻派出机构	11,874.00	0.00	11,874.00
206			科学技术支出	9,461,000.00	0.00	9,461,000.00
20699			其他科学技术支出	9,461,000.00	0.00	9,461,000.00
2069999			其他科学技术支出	9,461,000.00	0.00	9,461,000.00
208			社会保障和就业支出	6,965,138.52	6,965,138.52	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6,965,138.52	6,965,138.52	0.00

2080501	行政单位离退休	3,715,418.27	3,715,418.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,409,937.10	2,409,937.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	839,783.15	839,783.15	0.00
210	卫生健康支出	1,832,324.01	1,832,324.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,832,324.01	1,832,324.01	0.00
2101101	行政单位医疗	1,161,524.01	1,161,524.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	670,800.00	670,800.00	0.00
221	住房保障支出	2,663,687.48	2,663,687.48	0.00
22102	住房改革支出	2,663,687.48	2,663,687.48	0.00
2210201	住房公积金	2,023,787.48	2,023,787.48	0.00
2210203	购房补贴	639,900.00	639,900.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	35,753,252.26	302	商品和服务支出	9,605,773.42	310	资本性支出	93,610.00
30101	基本工资	8,918,193.00	30201	办公费	531,659.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7,114,433.20	30202	印刷费	29,265.56	31002	办公设备购置	91,210.00
30103	奖金	7,310,200.00	30203	咨询费	70,067.00	31003	专用设备购置	2,400.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	25,650.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,409,937.10	30206	电费	265,843.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	841,372.65	30207	邮电费	272,725.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,161,524.01	30208	取暖费	620,100.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	670,800.00	30209	物业管理费	2,011,249.61	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	29,401.30	30211	差旅费	434,778.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,132,556.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	68,669.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5,164,835.00	30214	租赁费	72,480.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4,879,413.27	30215	会议费	10,680.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	459,975.00	30216	培训费	92,542.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2,117,291.76	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	607,214.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	11,820.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	80,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	530,937.51	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	162,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	13,375.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	795,342.20	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,399,940.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,138,800.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	2,662,780.35	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

人员经费合计	40,632,665.53	公用经费合计	9,699,383.42
合 计	50332048.95		

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,200,000.00	500,000.00	900,000.00		900,000.00	800,000.00	918,404.20		795,342.20		795,342.20	123,062.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			无	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			无	0	0	0

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，数据取自财决 11 表
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 76,795,519.54 元，支出总计 73,317,936.63 元。与 2019 年度相比，收入增加了 9,632,346.25 元，增长了 14.34%；主要原因是 2020 年财政安排的信息化项目资金比 2019 年增加了。支出增加了 10,345,601.96 元，增长了 16.43%；主要原因是增加了人员经费支出、信息化项目等资金支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 76,795,519.54 元，其中：财政拨款收入 76,475,975.33 元，占 99.58%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 319,544.21 元，占 0.42%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 73,317,936.63 元，其中：基本支出 50,371,336.06 元，占 68.70%；项目支出 22,946,600.57 元，占 31.30%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 76,475,975.33 元，支出总计 73,278,649.52 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加了 9,571,070.79 元，增长了 14.31 %；主要原因是 2020 年财政安排信息化项目资金比 2019 年增加了。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加了 10,564,583.60 元，增长了 16.85%，主要原因是 2020 年增加了人员经费支出、信息化

项目等资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 73,278,649.52 元，占本年支出合计的 99.95%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,564,583.60 元，增长了 16.85%，主要原因是 2020 年增加了人员经费支出、信息化项目等资金支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 73,278,649.52 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明，一般公共服务（类）支出 52,356,499.51 元，占 71.45%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 9,461,000.00 元，占 12.91%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6,965,138.52 元，占 9.5%；卫生健康（类）支出 1,832,324.01 元，占 2.5%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2,663,687.48 元，占 3.64%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 64,812,500.00 元，支出决算为 73,278,649.52 元，完成年初预算的 113.06%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费支出、信息化项目等资金支出。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 35,295,400.00 元,支出决算为 38,870,898.94 元,完成年初预算的 110.13%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费支出等。

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 11,986,000.00 元,支出决算为 6,823,099.47 元,完成年初预算的 56.93%。决算数小于预算数的主要原因是维修改造项目,华兴时报社融媒体采编系统及硬件设备采购质保金等款项尚未支付,以及厉行节约,严控经费开支。

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 4,260,000.00 元,支出决算为 4,028,424.60 元,完成年初预算的 94.56%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控经费开支。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为 2,630,000.00 元,支出决算为 2,252,429.50 元,完成年初预算的 85.64%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控经费开支。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为 1,250,000.00 元,支出决算为 3,697,73.00 元,完成年初预算的 29.58%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控经费开支。

6. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为 44,000.00 元,支出决算为

11,874.00 元，完成年初预算的 26.99%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控经费开支。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 9,461,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是增加了信息化项目等资金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2,592,100.00 元，支出决算为 3,715,418.27 元，完成年初预算的 143.34%。决算数大于预算数的主要原因是退休费、抚恤金等支出增加了。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2,299,100.00 元，支出决算为 2,409,937.10 元，完成年初预算的 104.82%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加了。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 839,783.15 元。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加了。

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 1,264,500.00 元，支出决算为 1,161,524.01 元，完成年初预算的 91.86%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗支出减少了。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 670,800.00 元，支出决算

为 670,800.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同，无增减变动。

13. 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 1,880,700.00 元，支出决算为 2,023,787.48 元，完成年初预算的 107.61%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年人员增加了，所以住房公积金增加了。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 639,900.00 元，支出决算为 639,900.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同，无增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50,332,048.95 元，其中：人员经费 40,632,665.53 元，公用经费 9,699,383.42 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 35,753,252.26 元，较 2020 年度年初预算数增加 5,639,952.26 元，增长 18.73%，主要原因是基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、住房公积金等支出增加了；较 2019 年度决算数增加 5,690,962.45 元，增长 18.93%，主要原因是基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、住房公积金等支出增加了。

2. 商品和服务支出 9,605,773.42 元，较 2020 年度年初预算数减少 1,053,626.58 元，降低 9.88%，主要原因是办公费、

邮电费、水电费等支出减少了；较2019年度决算数减少388,386.17元，降低3.89%，主要原因是印刷费、邮电费、水电费、差旅费等支出减少了。

3. 对个人和家庭的补助4,879,413.27元，较2020年度年初预算数增加1,094,713.27元，增长28.92%，主要原因是退休费、抚恤金等支出增加了；较2019年度决算数增加1,206,003.27元，增长32.83%，主要原因是退休费、医疗费补助等支出增加了。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无资本性支出（基本建设）；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2019年度、2020年度均无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出93,610.00元，较2020年度年初预算数增加8,510.00元，增长10%，主要原因是办公设备购置等增加了；较2019年度决算数减少508,493.36元，降低84.45%，主要原因是办公设备购置等减少了。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无对企业补助（基本建设）支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2019年度、2020年度均无对企业补助（基本建设）支出。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无对企业补助支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，

主要原因是我单位2019年度、2020年度均无对企业补助支出。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无其他支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2019年度、2020年度均无其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2,200,000.00元，支出决算为918,404.20元，完成预算的41.75%，2020年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和过“紧日子”精神、厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，确保了“三公”经费支出只减不增。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少了656,478.75元，下降了41.68%，其中：因公出国（境）费用支出决算比2019年度减少了2,280.40元，下降了100%，因公出国（境）团组较2019年度相比减少了1个，因公出国（境）人次较2019年度相比减少了1人次，主要原因是2020年度无因公出国（境）团组、人次、费用支出；公务用车购置及运行费支出决算比2019年度减少了422,516.75元，下降了34.69%，其中：公务用车购置决算比2019年度减少了413,410.62元，下降了100%，主要原因是2020年度未购置公务用车；公务用车运行维护费决算比2019

年度减少了9,106.13元，下降了1.13%，主要原因是加强车辆管理，厉行节约，严控车辆各项费用支出；2020年度公务接待费支出决算比2019年度减少了231,681.60元，下降了65.31%，主要原因是2020年度公务接待批次、人次减少了，公务接待费用下降了。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算795,342.20元，占86.60%；公务接待费支出决算123,062.00元，占13.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为500,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；决算数小于预算数的主要原因是2020年度无因公出国（境）批次、人次和费用支出。2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要原因是2020年度无因公出国（境）团组、人次、费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为900,000.00元，支出决算为795,342.20元，完成预算的88.37%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车各项费用支出。其中：公务用车购置费支出为0元，主要原因是2020年度未购置公务用车，公务用车运行维护费支出795,342.20元，主要用于公务用车燃料费、维修费、通行费、保险费等支出。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为36辆。

3. 公务接待费预算为800,000.00元，支出决算为

123,062.00元，完成预算的15.38%。决算数小于预算数的主要原因是2020年度公务接待严格按照中央八项规定和公务接待管理办法规定的接待标准要求进行接待，严控接待人数和公务接待费用。其中：国内接待费支出123,062.00元，主要用于接待全国政协、各兄弟省市政协及外省市其他单位来宁考察团的公务接待费用。国（境）外接待费支出0元，主要是2020年度无国（境）外接待费支出。2020年度国内公务接待批次33个，国内公务接待人次485人次。国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数无增减变动，主要原因是我单位2019年度、2020年度均无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，主要原因是我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020 年度本部门机关运行经费支出 9,699,383.42 元，比 2019 年度减少 896,879.53 元，下降 8.46%。主要原因是日常公用经费支出减少了。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 2,950,821.26 元。其中：政府采购货物支出 1,102,378.26 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 1,848,443.00 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 26609.62 平方米，共有车辆 36 辆，其中：领导干部用车 17 辆、一般公务用车 19 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区政协办公厅组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1622 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

我单位充分发挥预算绩效管理作用，增强绩效管理意识，提高资金使用效益。加强部门预算执行管理，提升预算执行力。制定完善了《自治区政协机关预算绩效管理工作实施方

案》和《自治区政协机关预算绩效管理暂行办法》，根据项目支出绩效考评指标，对自治区政协机关绩效管理工作开展情况进行了考核评分和总结，查找存在的问题和不足，提出了改进措施和建议。针对预算执行进展缓慢的情况，认真分析存在问题原因，督促相关部门按照规定加快支付进度。同时，将绩效评价结果与下一年度预算编制进行了有效结合，综合考虑对以前年度结转结余资金较大的项目和本年执行进度慢的项目进行了从严、从紧调控，将绩效结果应用作为完善预算管理，提高资金使用效益的重要手段，为提高预算绩效管理效率和科学决策提供了依据。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，组织对政协事务经费1个项目开展了绩效自评，项目自评得分97分。发现的主要问题：从评价情况来看，我单位项目能够严格按照财务制度规定和绩效指标执行，有个别项目当年未完工验收，部分资金尚未支付，影响了资金支出进度，导致部分项目资金结转下年使用。下一步改进措施：我们将在确保资金安全的前提下，加快资金支付进度，按照财政支出绩效管理的要求，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理水平和效率。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		政协事务经费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1622	年初预算数	全年执行数			
		其中:财政拨款	1622	1622	1143.57			
		其他资金						
年度 总体 目标	<p>年初设定目标:目标1:通过培训,着力加强和提升政协履职科学化管理水平,积极参与政治协商,自觉肩负使命任务,需培训经费60万元。其中:保障政协委员履职培训、委员大讲堂以及干部职工等培训经费60万元。区外培训4天*100人*600元/天=24万元,区内培训2天*387人*450元、天=34.83万元,委员大讲堂讲课费12个月*1次/月*1000元=1.2万元。</p> <p>目标2:通过重点提案选题培育和重点建议督办,充分发挥督查落实作用,加大督办力度,着力在提高重点建议办理质量,有力推动热点、难点问题的解决等23件,每件1万元,共需经费23万元。</p> <p>目标3:保障各类会议顺利召开,深入推进政协各项工作顺利实施,提高实效。政协会议经费403万元(政协全委会820人,6天,1次,290万元。政协常委会议400人,1.5天/次,5次,89万元。全国两会、新春茶话会、政协理论研讨会、市县区政协主席会、咨政协商会议、专题协商会议、区市县三级政协会议等共40天,1143人次,共计24万元)。</p> <p>目标4:通过参政议政,充分发挥参政议政职能,积极建言献策。主要用于区内外考察、调研、活动等区内72人,72天,区外90人,144天,共需90万元。</p> <p>目标5:政协委员视察经费主要用于保障政协委员参加调研、视察、会议、联系界别活动以及委员基层联系点等经费190万元。420人*0.30万元=126万元,19人*2万元=38万元以及开展工作保障经费26万元,共计190万元。政协委员补贴53万元。保障政协领导外出参加党派会议、调研、活动等60天,2人,经费20万元,共计263万元。</p> <p>目标6:政协公务专项经费778.60万元,主要用于保障政协公务接待56批次,共需经费80万元;因公出国(境)13天,14人次,费用50万元;印制《政协年鉴》印制700册,65元/册,费用4.50万元;《论文集》印制700本,35元/本,费用2.50万元;《社情民意汇编》700本,35元/本,费用2.50万元;《政协机关制度汇编》印制700本,21元/本,费用1.5万元;提案工作汇编200本,50元/本,费用1万元;制度汇编等500本,70元/本,费用3.50万元;社情民意表彰9.10万元(15个优秀单位,每个单位2000元,共计3万元;15个优秀信息员,每人1000元,共计1.5万元;36个优秀社情民意个人(政协委员)每人1000元,共计3.6万元,其他费用1万元。);课题研究经费20万元(课题5个,4万元/个);宁夏文史资料第33辑,35万字,费用25万元;书画活动室和文史资料室办公桌椅2套0.64万元;文史资料室档案密集架1套8.40万元;历任政协委员影像视频制作3集,费用49万元;华兴时报正常运行100万元(214版,4672.9元/版);宁夏诗词学会正常运行9万元(《夏风》600册,费用3.2万元,《朔方诗词选》1000册,费用5.8万元);大型文艺汇演2次,10万元;政协机关运动会1次,15万元;机关绿化900m²,费用20万元;政协OA办公系统、宁夏政协网网站、宁夏“互联网+政协”综合信息服务系统共3个,信息系统安全维护费、安全等级保护测评费用50万元;机关网络运行维护费用30万元/年;政协慰问300多人次,经费30万元;宣传经费40万元/年;公务活动保障经费等151.76万元(差费90万元、其他交通费20万元、会议费10万元,其他商品服务支出31.76万元);人事档案资料及大组工网等维护服务费2万元/年;大组工网(机密网络)软硬件更新主要有单向导入设备3台、华为三层交换机1台、可移动刻录机4台、固态硬盘(1T)2台,共计1.20万元;效能考核OA嵌入系统1套,费用4万元;图书馆采购图书500册,60元/册,费用3万元;宁夏政协志编纂出版分三年完成,上下册,约120万字,2020年费用30万元。</p> <p>目标7:保障纪检派驻机构经费4.40万元,主要是便携式打印机1个,0.20万元;多功能一体机1个,0.25万元;参加培训4人,培训费1.35万元;出差4人,差费2.60万元。</p> <p>目标8:政协委员活动中心采暖改造1项25万元,主要是委员活动中心室外采暖管网20万元,委员活动中心室内采暖系统维修5万元。</p>			<p>年度总体目标完成情况综述:目标1:完成了各项培训工作,通过培训,着力加强和提升了政协履职科学化管理水平,积极参与政治协商,自觉肩负使命任务。</p> <p>目标2:督办落实重点提案建议办复35件,在深入协商中凝聚共识、推进工作,受到各方好评,有力推动热点、难点问题的解决。</p> <p>目标3:圆满完成了各类会议,为各类会议圆满召开提供了经费保障,并深入推进了政协各项工作顺利实施,提高了实效。</p> <p>目标4:完成了全年考察调研工作任务。充分发挥参政议政职能,通过考察调研,加大调研成果转化,为我区经济和社会发展积极建言献策。</p> <p>目标5:政协委员视察经费主要是保障了政协委员参加调研、视察、会议、联系界别活动以及委员基层联系点等经费。保障政协领导外出参加党派会议、调研、活动等。充分保障了政协领导外出参加党派会议、调研、活动等经费。为政协委员参加调研、视察、会议活动等提供了经费保障。保障了自治区政协委员基层联系点经费,有利于充分发挥委员主体作用,创新性地推进政协各项工作。</p> <p>目标6:政协公务专项经费主要用于保障了政协公务接待33批次;印制《政协年鉴》650册、《论文集》1500本、《社情民意汇编》600本;华兴时报214版;宁夏诗词学会《夏风》600册/期,4期、《朔方诗词选》1000册;大型文艺汇演1次,政协机关运动会1次;机关绿化950m²;完成了政协OA办公系统、宁夏政协网网站、宁夏“互联网+政协”综合信息服务系统维护3个以及信息系统安全维护、安全等级保护测评、机关网络运行维护;政协慰问210人;效能考核OA嵌入系统1套;图书馆采购图书291册,完成了宣传;人事档案资料及大组工网等维护服务;大组工网(机密网络)软硬件更新以及各项公务活动等,充分发挥服务保障作用,切实提高了各项工作效率。</p> <p>目标7:保障了纪检派驻机构4人工作经费,确保了各项工作顺利开展。</p> <p>目标8:完成了政协委员活动中心采暖改造,确保了顺利供暖。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分
		培训人数	1	≤500人	全年500多人		1	
		每次培训天数	1	≤6天	12次,9天		1	
		每类会议人数	1	≤820人	全年各类3000多人次		1	

绩效指标

产出指标
(40分)

数量指标

每类会议天数	1	≤7天	各类会议共20天
调研天数	1	216天	228天
提案选题培育和重点建议督办件数	0.5	23件	35件
纪检派驻机构差旅费	1	4人,5天	4人,5天
纪检派驻机构人员参加培训人数	1	4人	0
设备购置	1	15台.套	15台.套
公务接待批次	1	≤56批次	33批次
因公出国(境)天数,人次	1	13天,14人次	0
印制《政协年鉴》册数	1	700册	650册
印制《论文集》本数	1	700本	1500本
印制《社情民意汇编》	1	700本	600本
印制《政协机关制度汇编》	1	700本	0
印制提案工作汇编	0.5	200本	0
印制提案制度汇编等	0.5	500本	0
社情民意表彰	0.5	1次	1次
课题研究	0.5	5个	5个
宁夏文史资料第33辑	1	35万字	30万字
历任政协委员影像视频制作	0.5	3集	0
华兴时报出版	1	214版	214版
宁夏诗词学会《夏风》、《朔方诗词选》册数	1	《夏风》600册、《朔方诗词选》1000册	《夏风》600册/期,4期、《朔方诗词选》1000册
大型文艺汇演	0.5	2次	1次
政协机关运动会	1	1次	1次
机关绿化	1	900m ²	950m ²
政协OA办公系统、宁夏政协网网站、宁夏“互联网+政协”综合信息服务系统	1	3个	3个
政协慰问	1	300多人次	210人次
效能考核OA嵌入系统	1	1套	1套
图书馆采购图书	1	500册	291册
宁夏政协志编纂出版	1	120万字	120万字
政协委员活动中心采暖改造	1	1项	1项
覆盖率	0.5	100%	100%
参与度	0.5	100%	100%

完成值达到
指标值,记
满分;未达
到指标值,
按B/A或
A/B×该指标
分值记分。

1	
1	
0.5	
1	
1	主要原因是因受疫情影响,培训取消。
1	
1	
1	主要原因是因受疫情影响,取消了各项公务外出活动。
1	主要是厉行节约,压减各项经费支出
1	
1	主要是厉行节约,压减各项经费支出
0	
0	
0	
0.5	
0.5	
1	
0	
1	
1	
0.5	主要原因是因受疫情影响,活动取消。
1	
1	
1	
1	主要是严格控制慰问人数
1	
1	主要是厉行节约,压减各项经费支出
1	
1	
0.5	
0.5	

	质量指标	合格率	0.5	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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B/A或A/B×该指标分值记分。	0.5	
		调研成果利用率	0.5	100%	100%		0.5	
		办结率	0.5	100%	100%		0.5	
		验收合格率	0.5	100%	100%		0.5	
	时效指标	计划按期完成率	0.5	100%	100%		0.5	
		办理时限	0.5	≤12月	12月底前		0.5	
		完成率	0.5	100%	100%		0.5	
	成本指标	政协履职培训经费	1	60万元	53.43		1	主要是厉行节约, 压减各项经费支出
		政协会议经费	1	403万元	402.24		1	主要是厉行节约, 压减各项经费支出
		政协参政议政经费	1	90万元	36.98		1	主要是厉行节约, 压减各项经费支出
		政协委员视察经费	1	263万元	208.14		1	主要是厉行节约, 压减各项经费支出
		政协重点建议办理经费	1	23万元	0.6		1	主要是厉行节约, 压减各项经费支出
		政协公务专项经费	1	778.6万元	440.99		0.5	主要是厉行节约, 压减各项经费支出
		纪检派驻机构业务经费	1	4.40万元	1.19		1	主要原因是受疫情影响, 培训取消以及压减各项经费支出。
效益指标 (40分)	经济效益指标	调研成果带来的经济效益	2	进一步提升	进一步提升	2		
		对经济发展的影响力	2	进一步提升	进一步提升	2		
	社会效益指标	社会影响力	4	进一步提升	进一步提升	4		
		提案建议办理对社会影响力	4	进一步提升	进一步提升	4		
		调研成果社会影响力	4	进一步提升	进一步提升	4		
	生态效益指标	顺利供暖对社会影响力	4	进一步提升	进一步提升	4		
		促进生态环境保护影响力	4	进一步提升	进一步提升	4		
	可持续影响指标	加大调研力度, 促进调研成果转化	4	进一步提升	进一步提升	4		
		对政协工作可持续发展影响力	4	进一步提升	进一步提升	4		
		提案建议办理对工作的可持续发展的影响	4	进一步提升	进一步提升	4		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	满意度	10	高	高	10		
		单位干部职工满意度	10	高	高	10		
总 分							97	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

二、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

第五部分 附件

无