

# 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅2019年度部门决算公开说明

## 目 录

一、中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅概况 .....	- 1 -
(一) 主要职能 .....	- 1 -
(二) 机构设置及部门决算单位构成 .....	- 5 -
二、中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2019 年度部门决算公开报表（见附表） .....	- 6 -
三、中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2019 年度部门决算情况说明 .....	- 14 -
(一) 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2019 年度收入支出决算总体情况说明 .....	- 14 -
(二) 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2019 年度收入决算情况说明 .....	- 14 -
(三) 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2019 年度支出决算情况说明 .....	- 14 -
(四) 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	- 14 -
(五) 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	- 15 -
(六) 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	- 18 -
(七) 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	- 18 -
(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明 .....	- 19 -
(九) 其他重要事项的情况说明 .....	- 20 -
四、名词解释 .....	- 39 -

## **一、中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅概况**

### **(一) 主要职能**

#### **(1) 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅(本级)**

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅(简称贵州省政协办公厅)是政协贵州省委员会的办事机构,主要职责是:负责政协贵州省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。组织实施政协贵州省委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。负责省政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。承担在黔全国政协委员开展的秘书和服务工作。研究统一战线和人民政协工作的理论、政策,调查研究政协工作经验、共同性问题,提出解决办法,供领导参考。负责省政协重大活动的组织、协调和省政协委员的联络工作。负责政协工作的对内对外宣传,收集反映各界人士的意见建议。处理省政协委员和群众来信,接待来访。联系市、州政协和省委、省政府有关部门联络协调工作。负责全国政协领导、全国政协委员、省外重要宾客和省内政协系统干部的接待工作。负责省政协开展活动的后勤保障和机关房产、基建、环境卫生、财务、国有资产管理等工作。负责机关安全保卫,协调省政协机关大院的社会综合治理工作。负责权限范围内的人事任免、干部教育管理和机构编制工作。承办全国政协和省政协领导交办的其他事项。

#### **(2) 贵州省黄埔军校同学(贵州中国和平统一促进会)**

贵州省黄埔军校同学会是团结联络黄埔军校同学会的群众团体，是省委、省政府联系黄埔军校同学的桥梁和纽带，由省委统战部代管。主要工作任务：

①贯彻执行党的统一战线工作的方针政策，团结联络全省黄埔军校同学，调动他们促进祖国统一、振兴中华的积极性；向省委、省政府反映情况，研究、提出我省开展黄埔统战工作的意见。

②宣传中央对台工作方针和祖国现代化建设成就；弘扬爱国革命的黄埔精神，反映黄埔军校爱国师生的历史功绩；报导省内外黄埔同学、贵州和平统一促进会交流交往活动情况。

③收集、研究、整理黄埔军校史料，为有关部门提供信息资料。

④加强联络台湾、港澳和海外黄埔军校同学和海外各界人士及海外中国和平统一促进会的联系，为其来黔捐资助学、投资办企业和经商牵线搭桥，提供咨询服务，为贵州的经济发展作贡献。

⑤完成省委和省政府交办的其他工作任务。

### **(3) 贵州省归国华侨联合会**

贵州省归国华侨联合会（简称贵州省侨联）是中国共产党贵州省委领导的由居住在贵州省的归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。贵州省归国华侨联合会是由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，由省委领导，省委统战部代管。其主要工作任务是：

①贯彻全国归侨、侨眷代表大会、中国侨联委员会的决议、决定；根据《侨联章程》提出省侨联的工作计划和发展规划，并组织实施。

②引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习实践科学发展观，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、做好归侨、侨眷的思想政治工作。

③广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身祖国的改革开放和现代化建设；积极引进海外人才、资金，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞来黔投资服务，为侨属企业提供服务。

④参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用。配合有关部门做好省人大、省政协的归侨、侨眷代表、委员人选的协商和推荐工作。

⑤开展海内外文化、学术交流，弘扬中华文化；协助归侨、侨眷和海外侨胞在黔举办文教卫生和其他社会公益事业。

⑥密切与海外侨胞及其社会团体的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，促进祖国人民与各国人民的友好合作。

⑦教育归侨、侨眷遵守国家《宪法》和法律；依法维护归侨、侨眷的合法权益，为归侨、侨眷、和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

⑧调查研究贵州侨情，为有关部门制定侨务工作的政策、规定提供情况和建议，参与起草修订有关政策、法规草案，促进社会主义民主与法制建设。

⑨协助有关部门培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部，指导全省各级侨联的工作。

⑩承办省委、省政府和中国侨联交办的其他事项。

#### **(4) 贵州省台湾同胞联谊会**

贵州省台湾同胞联谊会（简称贵州省台联）是定居贵州省的台湾同胞的爱国民众团体，是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带。其宗旨继承和发扬台湾同胞光荣的爱国爱乡传统，高举社会主义、爱国主义旗帜，牢牢把握两岸关系和平发展主题，密切联系居住在贵州省的台湾同胞；在爱国统一的旗帜下，广泛团结联络台湾岛内、港澳和海外的台湾同胞，同心同德，为增进乡亲情谊和台湾人民福祉，为反对“台独”，推动两岸关系和平稳定发展，为按照“和平统一、一国两制”的方针实现祖国统一，为振兴中华、促进中华民族大团结而贡献力量。

贵州省台联团结依靠定居贵州省的台湾同胞，协助他们了解政府的方针政策和台湾局势；鼓励他们充分发挥聪明才智，积极参政议政，为祖国统一和中国特色社会主义建设多做贡献；了解和反映他们的意见和要求，配合有关部门按照法律和政策妥善处理。关心和协助定居的台湾同胞返乡探亲、扫墓、访友、定居和进行经济、科技、文化、学术、体育等交流。

贵州省台联加强与台湾岛内同胞的联系，倾听和反映他们

的意见和要求，充分理解他们当家作主的愿望，维护他们的正当权益，积极发挥桥梁和纽带作用。密切联系常住贵州省的台湾同胞，帮助他们了解和理解祖国大陆的法律法规和有关方针政策，协助他们在祖国大陆投资、求学、就业、兴办公益慈善事业，认真听取和反映他们的意见和建议，维护他们的合法权益。

贵州省台联发展同香港、澳门及旅居海外的台湾同胞及其社会团体的联谊关系，相互沟通，增进共识。

### **(5) 贵州政协报**

宣传政协统战工作的方针、政策，促进政协统战工作的发展。报道政协统战工作新闻和信息；反映社情民意；负责《贵州政协报》的编辑、出版、发行和广告发布等工作。

《贵州政协报》是省政协的机关报，全国公开发行。《贵州政协报》以“立足政协、服务统战、面向社会”为办报宗旨，为周四刊对开彩报，逢周二、周三、周四和周五出版。

### **(二) 机构设置及部门决算单位构成**

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅（本级）为行政单位，财政全额拨款，实行行政单位会计制度，实行独立核算和国库集中支付。内设22个处室，下属6个事业单位。从预算单位构成看，中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅部门决算包括：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅（本级），办公厅所属事业单位贵州政协报以及代管的二级预算单位贵州黄埔同学会、贵州省归国华侨联合会和贵州省台湾同胞联谊会。

贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）为人民群众团体行政机关，参照公务员管理单位，财政全额拨款，实行行政单位会计制度，实行独立核算和国库集中支付。内设综合办公室1个职能处室。

贵州省归国华侨联合会为人民群众团体行政机关，参照公务员管理单位，财政全额拨款，实行行政单位会计制度，实行独立核算和国库集中支付。内设4个职能部室，分别为：办公室、经济工作部、文化联络部、权益保障部。

贵州省台联是人民群众团体行政机关，参照公务员管理，财政全额拨款，实行行政单位会计制度，实行独立核算和国库集中支付。内设2个职能处室，分别为：办公室，业务处。

贵州政协报是省政协办公厅所属县级事业单位，单位性质为财政差额拨款事业单位。从2017年起，贵州政协报纳入省级非参公事业财政供款方式改革。2019年，我单位由原预算外转一般公共预算管理，资金纳入财政拨款，执行非税收入收支两条线管理制度。本单位内设机构：办公室、编辑部、记者部、通联部、周刊部、经营管理中心（广告部）、专刊部等七个部门。

## **二、中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2019 年度部门决算公开报表（见附表）**

## 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,394.87	一、一般公共服务支出	31	10,637.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.72
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	132.26	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	348.15
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	388.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	11,527.12	<b>本年支出合计</b>	56	11,375.52
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	308.98	年末结转和结余	58	460.58
	29			59	
<b>总计</b>	30	11,836.10	<b>总计</b>	60	11,836.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>合计</b>		<b>11,527.12</b>	<b>11,394.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132.26</b>
201	一般公共服务支出	10,838.02	10,705.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.26
20102	政协事务	10,750.74	10,705.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.98
2010201	行政运行	4,859.08	4,859.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3,944.58	3,899.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.98
2010204	政协会议	758.33	758.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	125.41	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	149.92	149.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	850.52	850.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.28
2013699	其他共产党事务支出	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.28
205	教育支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.03	352.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	352.03	352.03	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	255.66	255.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.36	336.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336.36	336.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336.36	336.36	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,375.52	5,694.66	5,680.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,637.80	4,956.94	5,680.86	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10,637.80	4,956.94	5,680.86	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	4,807.02	4,807.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3,915.37	0.00	3,915.37	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	726.66	0.00	726.66	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	62.90	0.00	62.90	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	125.41	0.00	125.41	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	149.92	149.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	850.52	0.00	850.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.15	348.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	348.15	348.15	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	251.78	251.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	388.86	388.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	388.86	388.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.86	388.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,394.87	一、一般公共服务支出	31	10,592.82	10,592.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.72	0.72	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	348.15	348.15	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	388.86	388.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>11,394.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>11,330.54</b>	<b>11,330.54</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	308.98	年末财政拨款结转和结余	56	373.30	373.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	308.98		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>11,703.84</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>11,703.84</b>	<b>11,703.84</b>	<b>0.00</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>11,330.54</b>	<b>5,694.66</b>	<b>5,635.88</b>
201	一般公共服务支出	10,592.82	4,956.94	5,635.88
20102	政协事务	10,592.82	4,956.94	5,635.88
2010201	行政运行	4,807.02	4,807.02	0.00
2010202	一般行政管理事务	3,870.39	0.00	3,870.39
2010204	政协会议	726.66	0.00	726.66
2010205	委员视察	62.90	0.00	62.90
2010206	参政议政	125.41	0.00	125.41
2010250	事业运行	149.92	149.92	0.00
2010299	其他政协事务支出	850.52	0.00	850.52
205	教育支出	0.72	0.72	0.00
20508	进修及培训	0.72	0.72	0.00
2050803	培训支出	0.72	0.72	0.00
208	社会保障和就业支出	348.15	348.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	348.15	348.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.78	251.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.37	96.37	0.00
221	住房保障支出	388.86	388.86	0.00
22102	住房改革支出	388.86	388.86	0.00
2210201	住房公积金	388.86	388.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4,121.04	302	商品和服务支出	862.92	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,277.44	30201	办公费	256.65	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	974.64	30202	印刷费	4.16	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,035.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	47.28	
30106	伙食补助费	6.75	30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	84.08	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	43.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	1.62	
30109	职业年金缴费	96.37	30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.26	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	24.21	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	388.86	30212	因公出国（境）费用	124.52	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.38	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	663.41	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	118.43	30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	352.61	30217	公务接待费	0.90	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	88.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.44	
30305	生活补助	16.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.25	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.35	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.40	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	139.82	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	87.77	30239	其他交通费用	208.64				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	42.83				
人员经费合计		4,784.46	公用经费合计						910.20

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。

## 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：万元

部门：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

预算数						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
436.42	124.84	188.36	41.16	147.20	123.22	416.67	124.74	181.85	41.16	140.69	110.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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资金安排的实际支出。

## 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：万元

部门：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

### **三、中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2019 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅2019年度收支决算总计11,836.1万元，与2018年相比，较上年减少325.63万元，减少2.66%。变动的主要原因是：1. 2018年申请结转年初结转和结余资金2513.87万元，2019年申请结转年初结转和结余资金308.98万元。

#### **(二) 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计11,527.12万元，其中：财政拨款收入11,394.87万元，占98.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入132.26万元，占1.15%。

#### **(三) 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计11,375.52万元，其中：基本支出5,694.66万元，占50.06%；项目支出5,680.86万元，占49.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### **(四) 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅2019年度财政

拨款收入决算总计11,703.84万元。与2018年相比，增加498.8万元，增长4.45%。变动的主要原因是：1. 申请结转年初结转和结余308.98万元，用于贵州省政协信息化系统改造及基础数据库建设和2018年助推黔货出山、大美黔菜展示活动尾款支付。2. 申请追加政协委员活动经费。

### **（五）中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅2019年度一般公共预算财政拨款支出11,330.54万元，占本年支出合计的99.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加697.78万元，增长6.56%。变动的主要原因是：1. 贵州省政协办公厅（本级）加大对助推脱贫攻坚工作帮扶的力度，增加帮扶资金的投入。2. 贵州省政协办公厅（本级）增加政协委员参政议政活动经费开支。3. 2018年贵州政协报收入支出分为财政拨款收入支出和经营收入支出，2019年贵州政协报开始执行收支两条线管理制度，原经营收入支出转为一般公共预算管理非税收入资金也纳入财政拨款收入支出。因此，贵州政协报财政拨款收入支出较上年增加。

#### **2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行支出4,807.02万元，占42.43%；一般行政管理事务支出3,870.39万

元，占34.16%；政协会议支出726.66万元，占6.41%；委员视察支出62.90万元，占0.56%；参政议政支出125.41万元，占1.11%；事业运行支出149.92万元，占1.32%；其他政协事务支出850.52万元，占7.51%；教育支出0.72万元，占0.1%；社会保障和就业支出348.15万元，占3.07%；住房保障支出388.86万元，占3.43%。

### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为11,772.67万元，支出决算为万元11,330.54万元，完成当年预算的96.24%。

(1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。当年预算为4859.08万元，支出决算为4807.02万元，完成当年预算的98.93%。

(2)一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为3899.60万元，支出决算为3,870.39万元，完成当年预算的99.25%。

(3)一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。当年预算为758.33万元，支出决算为726.66万元，完成当年预算的95.82%。

(4)一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。当年预算为62.90万元，支出决算为62.90万元，完成当年预算的100%。

(5)一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。

当年预算为125.41万元，支出决算为125.41万元，完成当年预算的100%。

(6)一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。当年预算为149.92万元，支出决算为149.92万元，完成当年预算的100%。

(7)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务(项)。支出当年预算为850.52万元，支出决算为850.52万元，完成当年预算的100%。

(8)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。当年预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成当年预算的100%。

(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)。当年预算为255.66万元，支出决算为251.78万元，完成当年预算的98.48%。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为96.37万元，支出决算为96.37万元，完成当年预算的100%。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房保障支出(项)。当年预算为336.37万元，支出决算为388.86万元，完成当年预算的115.60%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是：2018年公积金基数调整审批工作到2019年才完成，2019年补缴了2018年公积金调基差额。

## **(六) 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,694.66万元，其中：人员经费4,784.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费910.2万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

## **(七) 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 436.42 万元，支出决算为416.67万元，决算数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，重严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算416.67万元，比上年减少181.68万元，减少30.36%，减少主要原因是：公务用车购置数量、公务接待团组和人次较上年减少。其中，因公出国（境）费支出124.84万元，占29.94%，比上年增加90.57万元，增长265%，增加原因是：2019年出国团组是赴南美洲国家，因为路途较远出国费用较多，所以因公出国（境）费用较2018年有所增加；公务用车购置及运行维护费支出181.85万元，占43.64%，比上年减少182.28万元，减少50%，减

少原因是：2019年采购公务车数量为1辆，较2018年少采购公务车6辆；公务接待费支出110.08万元，占26.42%，比上年减少89.97万元，减少44.97%，减少原因是：接待团组较上年减少21个，接待人次较上年减少302人。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出124.74万元。中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组9个，累计21人次。开支内容包括：

（1）因公出国（境）费支出124.74万元。中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组9个，累计21人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

（2）公务用车购置及运行维护费181.85万元，其中，公务用车购置41.16万元，公务用车运行维护费140.69万元。主要用于：车辆的日常维护、车辆保险、车辆加油过路费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为60辆。

（3）公务接待费110.08万元。具体是：全国政协及各省（市）政协来黔考察、调研团组的伙食费、交通费等。

国内公务接待支出110.08万元，主要是：来黔考察、调研团组的伙食费、交通费等。中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅2019年国内公务接待78批次，886人次。

#### **（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明**

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅2019年政府性

基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

### **（九）其他重要事项的情况说明**

#### **1、机关运行经费支出情况。**

2019年中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅机关运行经费支出897.73万元，比2018年增加404.75万元，增长82.10%，变动的主要原因是：账务处理进行调整，2019年将出国费、工作人员车补列入日常公用经费。

#### **2、政府采购支出情况。**

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅2019年度政府采购支出总额464.02万元，其中：政府采购货物支出160.78万元、政府采购服务支出303.25万元，授予中小企业合同金额464.02万元，占政府采购支出总额的100%。

#### **3、国有资产占用情况。**

截至2019年12月31日，我单位共有车辆60辆（贵州省政协办公厅本级50辆、贵州省侨联3辆、贵州省黄埔同学会2辆、贵州省台联2辆、贵州政协报3辆），其中，副部（省）级及以及领导用车18辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车4辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车4辆、其他用车23辆（其他用车主要用途是：调研、接待用车）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

#### **4、2019年度预算绩效情况说明**

### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及省本级资金5685.51万元，省对下转移支出资金1000万元，自评覆盖率达到100%。

### （2）部分项目支出绩效自评结果

#### 项目一：维修改造经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为95.75分。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低，预算的合理性有待加强；二是个别绩效指标设置不合理，经济效益指标“设施设备”的指标值为“经济、可靠”，指标值的可衡量性和明确性有待提高。

附：项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位（盖章）：

填报日期：

项目名称		维修改造经费			主管部门及代码	中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 102		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	348.65	348.65	200.41	10	57.48%	5.75	
	财政拨款							
	其中：上级补助							
	本级安排	348.65	348.65	200.41		57.48%		
	其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保涉及机关工作、生活正常运转有关的高低压配电、二次供水、电梯、照明、车辆管理等设备设施及基础设施的正常运行。			政协机关工作、生活正常运转，相关的高低压配电、二次供水、电梯、照明、车辆管理等设备设施及基础设施均正常运行，预期目标实际完成情况良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	节能改造（照明、电机）	≥1 批	24 批	6	6	-
			中央空调维修维护、管道及风机盘管设备清洗	≥1 次	6 次	6	6	-
			零星维修、改造、环境绿化	≥50 次	55 次	6	6	-

		高低压配电、电梯维保	≥1批	5批	6	6	-
	质量指标	设施设备	正常运行	达到预期指标	5	5	-
		办公楼门禁系统运行情况	良好	达到预期指标	5	5	-
		应急照明灯设置	符合消防标准	达到预期指标	5	5	-
		时效指标	完成时限	按合同执行	达到预期指标	5	5
	成本指标	材料购置及服务	≤预算审批数	达到预期指标	6	6	-
效益指标 (30分)	经济效益指标	设施设备	经济、可靠	达到预期指标	10	10	-
	社会效益指标	设施设备安全运行可靠率	=100%	100%	10	10	-
		消防应急效果	良好	达到预期指标	10	10	-
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关大院工作及外来办事人员满意度	≥95%	99%	5	5	-
		消防防控效果认可度	≥90%	95%	5	5	-
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95.75</b>	

<b>自评结论</b>	2019年度维修改造经费项目自评得分为95.75分，项目绩效目标完成情况好，但预算执行率较低，预算的合理性有待加强；个别绩效指标设置不合理，经济效益指标“设施设备”的指标值为“经济、可靠”，指标值的可衡量性和明确性有待提高。
-------------	--

<b>注：</b>	<p>联系人：_____ 联系电话：_____</p> <p>1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，保总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标（即指标值≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。</p> <p>4. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>
-----------	--

## 项目二：非税成本

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为99.26分。发现的主要问题及原因：项目各绩效指标均完成得较好，但部分指标指设置的科学性有待提高，譬如：成本指标的“成本性支出”和经济效益指标的“经营收入”指标值设置有悖于控制成本和增加收入的原则。

### 项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	非税成本			主管部门及代码	中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 102			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	10	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	661.68	661.68	612.52		92.57%		
	财政拨款							
	其中：上级补助							
	本级安排	661.68	661.68	612.52		92.57%		
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

		宣传政协统战工作的方针、政策，促进政协统战工作的发展。报道政协统战工作新闻和信息；反映社情民意；负责《贵州政协报》的编辑、出版、发行和广告发布等			2019年共按期出版发行《贵州政协报》453.1万份，报道了政协统战工作新闻和信息，反映了社情民意，扩大了政协统战工作的宣传覆盖面。预期目标实际完成情况良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	出版发行贵州政协报	≥433.33万份	453.1万份	12	12	-
		质量指标	出报质量高	差错率低	0.02%	12	12	-
		时效指标	按期发行	≥433.33万份	453.1万份	12	12	-
		成本指标	成本性支出（外聘人员的人员经费、公用经费、报纸的印刷费、广告制作费、广告劳务费等）	≥670.7	612.52万	14	14	-
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经营收入（发行收入、广告收入）	≤690万元	739.67万	20	20	-
		社会效益指标	扩大了政协的统战工作的宣传覆盖面。	认可，满意	达到预期指标	10	10	-
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	领导认可，读者满意度	认可，满意	达到预期指标	10	10	-
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.26</b>	
自评结论	2019年非税成本项目支出自评得分为99.26分，项目各绩效指标均完成得较好，但部分指标指设置的科学性有待提高，譬如：成本指标的“成本性支出”和经济效益指标的“经营收入”指标值设置有悖于控制成本和增加收入的原则。							
联系人：				联系电话：				

- 注：
1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，保总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
  2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
  3. 定量指标若为正向指标（即指标值 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（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 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
  4. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

### 项目三：政协机关专项工作经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为91.09分。

发现的主要问题及原因：总体来看绩效目标完成情况较好，但部分绩效指标设置合理性科学性不足，导致部分指标的完成未能达到预期，绩效指标设置的科学性合理性有待提高。

### 项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	政协机关专项工作经费			主管部门及代码	中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 102		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4279.30	4609.30	4695.95	10	101.88%	10
	财政拨款						
	其中：上级补助						
	本级安排	4279.30	4609.30	4695.95		101.88%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	1、做好省政协主要会议各项筹备服务工作 2、做好各项委员开展调研、考察、视察协调服务工作 3、加强人民政协理论研究和宣传工作，积极反映社情民意 4、加强政协委员队伍建设，充分发挥委员的主体作用。 5、做好智力支边工作 6、加强和改进提案工作（创新目标） 7、研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题，提出解决办法，供领导参考 8、政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见建议。处理省政协委员和群众来信，接待来访 9、承办全国政协和省政协领导交办的其他事项。			1. 与全国政协、中央统战部和民主党派中央支边扶贫机构的对口联系，组织省政协委员、民主党派和群众团体开展对贫困地区的智力支边扶贫开发工作。 2. 组织参加全国政协干部培训中心培训班 6 期、全省政协赴外培训班 1 期；组织开展基层政协干部培训 4 期、共 611 人次，开展地方政协赴省政协培训班 4 期。各项培训合格率均为 100%。 3. 负责政协贵州省委员会全体会议，常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。 4. 开展省政协主要会议各项筹备服务工作和各项委员开展调研、考察、视察协调服务工作 5. 负责全国政协领导、全国政协委员、省外重要宾客和省内政协系统干部的接待。 各项预期目标实际完成情况良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发行《文史天地》	8 万份	4.5 万	1	0.56	指标准确性不足
			《中国历史文化传播平台·文史天地网站》网络阅读量	720 万次	118 万次	1	0.16	指标准确性不足
			全省智力支边工作会	1 次	1	1	1	-
			智力支边办开展智力支边活动	≥10 次	10	1	1	-
			开展基层政协干部培训	4 期	4 期	1	1	-
			开展基层政协干部培训	640 人次	611 人次	1	0.95	部分干部未能参加培训。
			省委、政府安排的各项培训	6 次	10 次	1	1	-
			地方政协赴省政协培训班	≥4 期	4 期	1	1	-

全国政协干部培训中心培训班	6次	6次	1	1	-
全省政协赴外培训班	1期	1期	1	1	-
政协全会保障租车	≤13辆	40辆	1	0	指标准确性不足
重要人事工作常委会	≤160人	83人	1	1	-
政协全会	≤1200	749人	1	1	-
例行常委会	≤160人	219人	1	0	指标准确性不足
常委专题协商会	≤160人	0	1	0	因工作安排常委专题协商会未举行。
完成参政议政考察工作任务实现率	90%以上	100%	1	1	-
全国政协及各省政协考察团批次	≥136批次	52批次	1	0.38	指标准确性不足
接待领导来黔考察二级接待任务	≥11批次	17批次	1	1	-
接待领导来黔考察二级接待人次	≥110人	182人	1	1	-
全国政协及各省政协考察团人次	≥1470人	649人	1	0.44	指标准确性不足
政协常委视察	2次	0次	1	0	因工作调整，2019年没有专门组织省政协常委视察。
专委会委员视察	9次	9次	1	1	-
每年主席会议视察	2次	1次	1	0.5	因工作调整，2019年政协主席会议视察仅开展1次。
根据省委政府安排专项视察	9次	9次	1	1	-
专委会专题视察	9次	9次	1	1	-
专委会专项调研	18次	20次	1	1	-
专委会专题考察	9次	9次	1	1	-

	质量指标	培训合格率	95%以上	100%	1	1	-	
		培训参与度	≥90%	100%	1	1	-	
		相关会议议程完成率	=100%	100%	1	1	-	
		接待服务质量达标率	95%以上	95%	1	1	-	
		视察工作执行率	95%以上	100%	1	1	-	
		调研、视察、考察质量	不断提高	达到预期指标	1	1	-	
	时效指标	拨付时间	年初一次性及时拨付	年初一次性及时拨付	1	1	-	
		培训计划按期完成率	=100%	100%	1	1	-	
		视察工作时间	按年初工作计划执行	达到预期指标	1	1	-	
		专委会调研、视察、考察时效	按年初计划开展执行	达到预期指标	1	1	-	
	成本指标	拨付事业单位运行费用	=238 万	238 万	1	1	-	
		培训费用	≤300 万	285 万	1	1	-	
		全年各类会议经费	≤895 万	771 万	2	2	-	
		委员考察费	94 万元	125.41 万元	2	1.67	因工作需要预算调整增加。	
		离退休省级干部考察费（万元）	16	16	1	1	-	
		港澳委员国内考察费（万元）	20	20	2	2	-	
		视察经费	≤80 万	68.3	2	2	-	
		专委会专项工作经费	≤270 万	256.21	2	2	-	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	接待经费控制率	=100%	47.62%	3	1.43	-
		社会效益指标	事业运行情况	正常良好	达到预期指标	3	3	-
社会影响率			有所提升	达到预期指标	3	3	-	

		政治协商、民主监督、参政议政制度建设	继续推进	达到预期指标	3	3	-
		协商民主制度化、规范化、程序化水平	不断提高	达到预期指标	3	3	-
		建言献策水平、服务大局能力	不断提高	达到预期指标	3	3	-
		深入开展视察调研、建言献策和民主监督活动	为党和政府科学民主决策提供参考	达到预期指标	3	3	-
		就经济、政治、文化建设各方面进行实地考察和认真论证、咨政建言	以视察报告或其他形式提出意见、供省委、政府参考	达到预期指标	3	3	-
		政治协商、民主监督制度化建设	继续推进	达到预期指标	3	3	-
		参政议政能力	不断提高	达到预期指标	3	3	-
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	事业单位满意度	90%以上	97%	1	1	-
		受训学员满意度	96%以上	100%	1	1	-
		参会人员满意度	95%以上	95%	1	1	-
		各民族党派、工商联、无党派人士满意度	95%以上	99%	1	1	-
		委员满意度	90%以上	99%	1	1	-
		被接待人员满意度	98%以上	98%	1	1	-
		视察对象满意度	95%以上	99%	1	1	-
		参与视察人员满意度	95%以上	100%	1	1	-
		专委会委员满意度	95%以上	99%	2	2	-
总分					100	91.09	

2019年政协机关专项工作经费项目自评得分为91.09分，总体来看绩效目标完成情况较好，但部分绩效指标设置合理性科学性不足，导致部分指标的完成未能达到预期，绩效指标设置的科学性合理性有待提高。

#### 项目四：二级预算单位专项工作经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为95.13分。

发现的主要问题及原因：贵州省台湾同胞联谊会、贵州省归国华侨联合会业务正常开展，绩效完成情况较好，但发放困难归侨侨眷生活补助人数和台湾岛内青少年、台湾中南海部基层社团、少数民族、统派社团、海外台胞社团和在台贵州省籍人士社团和贵州省籍贯新娘、新郎召开台联理事会人数两个指标未达到目标指值，前者因其中1人已死亡，后者因两岸政治形势紧张而中断了交流的客观原因导致。

### 项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	二级预算单位专项工作经费			主管部门及代码	中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 102		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	10	执行率	6.71
	年度资金总额：	263.14	263.14	176.63		67.12%	
	财政拨款						
	其中：上级补助						

		本级安 排	263.14	263.14	176.63		67.12%	
		其他资金						
<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>				
<b>年度总体目标</b>		保障贵州省黄埔军校同学会、贵州省台湾同胞联谊会、贵州省归国华侨联合会、贵州政协报社正常业务开展。			贵州省黄埔军校同学会、贵州省台湾同胞联谊会、贵州省归国华侨联合会、贵州政协报社业务均正常开展。预期目标实际完成情况良好。			
<b>绩效</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>全年实际值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>绩效</b>	<b>产出指标 (50分)</b>	<b>数量指标</b>	解决定居在贵州省的50户生活困难台胞家庭	≥50户	65户	2	2	-
			来黔参与贵州公益事业的海内外爱心侨胞团组数	≥3个	5个	2	2	-
			海外文化交流团组	=1个	1次	2	2	-
			夏令营开营次数	=1次	2次	2	1	因工作实际工作需要,开营次数增加。
			参政议政工作会议、法顾委、普法、全委会等工作会议次数	≥3次	3次	2	2	-
			座谈调研考察次数	≥6次	20次	2	2	-
			开展全省归侨、侨眷合法权益保障工作次数	≥4次	6次	2	2	-

		发放困难归侨侨眷生活补助人数	=148 人	147 人	2	2	1 人已死亡。
		《贵州侨联通讯》印制期数	=4 期	4 期	2	2	-
		开展全省侨联法律顾问委员会和普法调研工作	≥1 次	1 次	2	2	-
		台湾岛内青少年,台湾中南海部基层社团、少数民族、统派社团、海外台胞社团和在台贵州省籍人士社团和贵州省籍贯新娘、新郎;召开台联理事会;	≥300 人次	213 人	2	1.42	因当前政治形势紧张,交流中断。
		业务开展支出	≤52 万	27.55 万	2	2	-
	质量指标	维权工作办结率	≥95%	100%	5	5	-
		困难的归侨和侨眷生活补助资金到位率	≥98%	100%	5	5	-
	时效指标	解决定居在贵州省的 50 户生活困难台胞家庭	=1 年	按时完成	5	5	-
		台湾岛内青少年,台湾中南海部基层社团、少数民族、统派社团、海外台胞社团和在台贵州省籍人士社团和贵州省籍贯新娘、新郎;召开台联理事会;	=1 年	按时完成	5	5	-
	成本指标	解决定居在贵州省的 50 户生活困难台胞家庭	=12 万元	12 万元	6	6	-

效益指标 (30分)	社会效益 指标	解决定居在贵州省的50户生活困难台胞家庭	促进祖国早日统一，构建和谐社会，与全省人民共同进入小康。	达成预期指标	6	6	-	
		依法保障归侨侨眷合法权益、改善生活困难归侨侨眷生活状况、积极开展参政议政工作、通过产业大招商促进地方经济社会发展，为省委、政府开展统战工作起到促进作用	效果显著	达成预期指标	6	6	-	
		覆盖面，海外影响力	有所提升	达成预期指标	6	6	-	
		台湾岛内青少年，台湾中南海部基层社团、少数民族、统派社团、海外台胞社团和在台贵州省籍人士社团和贵州省籍贯新娘、新郎；召开台联理事会；	=增进对中华文化和中华民族的认同，增加反“独”促统力量；促进祖国早日统一。	达成预期指标	6	6	-	
	可持续影响指标	业务开展产生的效益	≥99%	99%	6	6	-	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	解决定居在贵州省的50户生活困难台胞家庭	=100%	100%	3	3	-
			海外侨胞、困难群众	有所提升	达成预期指标	2	2	-

		台湾岛内青少年，台湾中南海部基层社团、少数民族、统派社团、海外台胞社团和在台贵州省籍人士社团和贵州省籍贯新娘、新郎；召开台联理事会；	=100%	100%	3	3	-
		开展的业务及工作对象满意度	≥99%	99%	2	2	-
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95.13</b>	
<b>自评结论</b>	2019年度二级预算单位专项工作经费项目支出自评得分为95.13分，贵州省台湾同胞联谊会、贵州省归国华侨联合会业务正常开展，绩效完成情况较好，但发放困难归侨侨眷生活补助人数和台湾岛内青少年、台湾中南海部基层社团、少数民族、统派社团、海外台胞社团和在台贵州省籍人士社团和贵州省籍贯新娘、新郎召开台联理事会人数两个指标未达到目标指值，前者因其中1人已死亡，后者因两岸政治形势紧张而中断了交流的客观原因导致。						

### 项目五：基层政协维修办公用房及改善办公条件专项补助资金（省对下转移支付资金）

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。2019年度基层政协维修办公用房及改善办公条件专项补助资金全年执行率为100%，各绩效目标完成情况均达到年度指标值，自评分为100分，完成情况好。

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位（盖章）：

填报日期：

项目名称		基层政协维修办公用房及改善办公条件专项补助资金			主管部门及代码	中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 102		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10	
	财政拨款							
	其中：上级补助							
	排 本级安	1000.00	1,000.00	1000.00		100.00%		
	其他资金							
预期目标				实际完成情况				
<p>为了深入贯彻《中共中央关于加强人民政协工作的意见》（中发〔2006〕5号）、《中共贵州省委关于加强人民政协工作的实施意见》（黔党发〔2006〕5号）和《中共中央办公厅印发〈关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见〉的通知》（中办发〔2017〕13号）精神，进一步推动全省政协工作，改善基层政协办公条件，是确保政协机构正常运转的物质保障，是支持政协有效行使职权的具体体现，是实现我省经济社会发展历史性跨越的客观要求。特申请设立全省基层政协维修办公用房及改善办公条件专项补助资金。主要用于基层政协维修办公用房的维修维护及办公设施设备的更新改善等。</p>				<p>根据《中共中央关于加强人民政协工作的意见》（中发〔2006〕5号）、《中共贵州省委关于加强人民政协工作的实施意见》（黔党发〔2006〕5号）和《中共中央办公厅印发〈关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见〉的通知》（中办发〔2017〕13号）等精神，全省基层政协办公条件得到有效改善，对60个县的政协办公条件进行了改善，对51个县的政协办公用房进行了维修改造，确保了全省政协机构的正常运转。预期目标实际完成情况良好。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公条件改善	≥30 县	60 县	20	20	-
			办公用房维修改造	≥50 县	51 县	20	20	-
		质量指标	达到改善目的比例	0.98	99%	10	10	-

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	基层政协办公条 件	得到有效改善	达成预期指标	30	30	-
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	基层政协满意度	0.98	99%	10	10	-
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	
自评 结论	2019年度基层政协维修办公用房及改善办公条件专项补助资金全年执行率为100%，各绩效目标完成情况均达到年度指标值，自评分为100分，完成情况好。							

#### 四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（十七）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

（二十）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

（二十一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指召开政协贵州省委员会全体会议、常务委员会会议、委员专题座谈会议和专门委员会会议等各类会议支出。

（二十二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映所属事业单位基本支出，在本表中主要反映贵州政协报基本支出。

（二十三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映对所属事业单位业务开展的一次性补助。

（二十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退

休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于6%，不得高于12%。）