

贵州政协报 2020 年度部门决算

目录

一、贵州政协报单位概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置及部门决算单位构成

二、贵州政协报 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州政协报 2020 年度部门决算情况说明

(一) 贵州政协报 2020 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 贵州政协报 2020 年度收入决算情况说明

(三) 贵州政协报 2020 年度支出决算情况说明

(四) 贵州政协报 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 贵州政协报 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 贵州政协报 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 贵州政协报 2020 年度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决算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州政协报单位概况

（一）主要职能

1. 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

2. 《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

本单位系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公益二类事业单位。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（部门）内设机构：办公室、时政部、记者部、通联部、专题部、经营管理中心（广告部）、新媒体中心七个部门。

二、贵州政协报 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：贵州政协报

2020 年度

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	756.30	一、一般公共服务支出	32	711.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.09
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.83
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	756.30	本年支出合计	58	756.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	756.30	总计	62	756.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

部门：贵州政协报

2020 年

公开 02 表
度金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		756.30	756.30					
201	一般公共服务支出	711.70	711.70					
20102	政协事务	711.70	711.70					
2010250	事业运行	124.14	124.14					
2010299	其他政协事务支出	587.56	587.56					
205	教育支出	1.09	1.09					
20508	进修及培训	1.09	1.09					
2050803	培训支出	1.09	1.09					
208	社会保障和就业支出	28.83	28.83					
20805	行政事业单位养老支出	28.83	28.83					
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74					
221	住房保障支出	14.69	14.69					
22102	住房改革支出	14.69	14.69					
2210201	住房公积金	14.69	14.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：贵州政协报

2020 年

公开 03 表
度金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		756.30	168.74	587.56			
201	一般公共服务支出	711.70	124.14	587.56			
20102	政协事务	711.70	124.14	587.56			
2010250	事业运行	124.14	124.14				
2010299	其他政协事务支出	587.56		587.56			
205	教育支出	1.09	1.09				
20508	进修及培训	1.09	1.09				
2050803	培训支出	1.09	1.09				
208	社会保障和就业支出	28.83	28.83				
20805	行政事业单位养老支出	28.83	28.83				
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74				
221	住房保障支出	14.69	14.69				
22102	住房改革支出	14.69	14.69				
2210201	住房公积金	14.69	14.69				

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

部门：贵州政协报

2020 年度

金额单位：万元

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	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	756.30	一、一般公共服务支出	33	711.70	711.70		
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	1.09	1.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	28.83	28.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	14.69	14.69		
	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	756.30	本年支出合计	59	756.30	756.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	756.30	总计	64	756.30	756.30		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州政协报

2020 年度

金额单位：万元

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
合计		756.30	168.74	587.56
201	一般公共服务支出	711.70	124.14	587.56
20102	政协事务	711.70	124.14	587.56
2010250	事业运行	124.14	124.14	
2010299	其他政协事务支出	587.56		587.56
205	教育支出	1.09	1.09	
20508	进修及培训	1.09	1.09	
2050803	培训支出	1.09	1.09	
208	社会保障和就业支出	28.83	28.83	
20805	行政事业单位养老支出	28.83	28.83	
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74	
221	住房保障支出	14.69	14.69	
22102	住房改革支出	14.69	14.69	
2210201	住房公积金	14.69	14.69	

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

部门：贵州政协报

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	147.30	302	商品和服务支出	9.91	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	58.95	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	48.77	30205	水费		31002	办公设备购置	1.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.32	31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	10.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置		
30302	退休费	6.08	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.45	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.06				
人员经费合计		157.84	公用经费合计						10.91

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

预算代码：102005

部门：贵州政协报

制表日期：2016年3月

公开 07 表

金额单位：万元

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
2.00		2.00		2.00		0.78		0.78		0.78	

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：贵州政协报

2020 年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵州政协报

2020 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

三、贵州政协报 2020 年度部门决算情况说明

(一) 贵州政协报 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州政协报 2020 年度收支决算总计 756.30 万元；与 2019 年相比，减少 49.09 万元，降低 6.10%。主要原因是：在职人员退休 2 人，调出 1 人，故人员经费减少，项目支出非税成本减少。

(二) 贵州政协报 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 756.30 万元，其中：财政拨款收入 756.30 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

(三) 贵州政协报 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 756.30 万元，其中：基本支出 168.74 万元，占 22.31%；项目支出 587.56 万元；

(四) 贵州政协报 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州政协报 2020 年度财政拨款收支决算总计 756.30 万元。与 2019 年相比，减少 49.09 万元，降低 6.10%。主要原因是：

在职人员退休 2 人，调出 1 人，故人员支出减少，项目支出非税成本减少。

（五）贵州政协报 2020 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

贵州政协报 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 756.30 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.09 万元，降低 6.10%。主要原因是：在职人员退休 2 人，调出 1 人，故人员支出减少，项目支出非税成本减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州政协报 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：本年支出合计 756.30 万元，其中：一般公共服务支出 711.7 万元占 94.1%，教育支出 1.09 万元占 0.15%，社会保障和就业支出 28.83 万元占 3.81%，住房保障支出 14.69 万元占 1.94%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州政协报 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 756.3 万元，支出决算为 756.3 万元，完成当年预算的 100%。

(1) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)当年预算为124.14万元,支出决算为124.14万元,完成当年预算的100%;

(2) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)当年预算为587.56万元,支出决算为587.56万元,完成当年预算的100%。

(3) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)当年预算为1.09万元,支出决算为1.09万元,完成当年预算的100%;

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业离退休(项)当年预算为6.08万元,决算支出为6.08万元,完成当年预算的100%;

(5) 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)当年预算为13万元,决算支出为13万元,完成当年预算的100%;

(6) 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)当年预算为9.74万元,决算支出为9.74万元,完成当年预算的100%;

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)当年预算为14.69万元,决算支出为14.69万元,完成当年预算的100%。

（六）贵州政协报 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州政协报 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 168.74 万元，其中：人员经费 157.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离退休费等；公用经费 10.90 万元，主要包括办公费、差旅费、培训费、工会经费等。

（七）贵州政协报 2020 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 38.90%，决算数小于预算数，主要原因是：因疫情原因，外出用车量减少，公务车运行费降低。

2. “三公”经费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 0.78 万元，比上年减少 0.09 万元，降低 10.28%，减少原因是：因疫情原因，外出用车量减少，公务车运行费降低。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，减少原因是：公务用车购

置及运行维护费支出 0.78 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，比上年减少 0.09 万元，降低 10.28%，减少原因是：公务用车用量减少；公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，减少原因是：具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。贵州政协报全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 2.00 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 38.90%。其中，公务用车购置 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 0.78 万元。主要用于：公务用车的燃油、保险、维修等。2020 年，贵州政协报单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

国内公务接待支出 0.00 万元，贵州政协报 2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州政协报 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州政协报 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020 年贵州政协报机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因是：机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目。

2、政府采购支出情况。

贵州政协报 2020 年度政府采购支出总额 127.02 万元，其中：政府采购货物支出 9.12 万元、政府采购服务支出 117.90 万元；授予中小企业合同金额 127.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州政协报单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 0 辆、其他用车 1 辆（其他用车主要是：办公用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、2020 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金非税成本支出587.56万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：2019 年度有收入省级非参公公益事业单位超绩效工资补助经费

省本级项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单位（盖章）：贵州政协报

填报日期：2021 年 3 月 2 日

项目名称		2019 年度有收入省级非参公公益事业单位超绩效工资补助经费						
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		实施单位				
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:	62.27 万元	62.27 万元	61.87 万元	10	99.35%	9.35	
	财政拨款	62.27 万元	62.27 万元	61.87 万元	-	-	-	
	其中: 上级补助				-	-	-	
	本级安排	62.27 万元	62.27 万元	61.87 万元	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据黔人社通【2020】26 号文件和省直事业单位绩效工资申报核定表发放 2019 年在编在职人员超绩效和退休人员生活补助, 使工作效率提高了。			根据黔人社通【2020】26 号文件和省直事业单位绩效工资申报核定表发放 2019 年在编在职人员超绩效和退休人员生活补助, 使工作效率提高了。				
指 标 效	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析

	产出指标 (50分)	数量	贵州政协报发放 2019 年超绩效在编在职 14 人，发放退休生活补助 2 人	16 人	16 人	17	17	
		质量	按时发放	发放 2019 年在编及退休人元超绩效	按时发放	17	17	
		成本	62.27 万元	≤62.27 万元	61.87 万元	16	15.9	
	效益指标 (30分)	社会效益	提高工作效率	工作效率提高，员工积极性提高	工作效率提高，员工积极性提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	职工满意	职工满意度 100%	职工满意度 100%	10	10	
总 分						100	99.25	
绩效结论	2020 年绩效目标完成情况：完成了在编在职 14 人 2019 年超绩效和 2 人退休生活补助的发放。							

项目二：成本支出

省本级项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单位（盖章）：贵州政协报

填报日期：2021 年 3 月 2 日

项目名称		成本支出						
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		实施单位				
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:	638.01 万元	638.01 万元	587.56 万元	10	92.09	9.21	
	财政拨款	638.01 万元	638.01 万元	587.56 万元	-	-	-	
	其中: 上级补助				-	-	-	
	本级安排	638.01 万元	638.01 万元	587.56 万元	-	-	-	
	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			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				
指 标 效	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析

	产出指标 (50分)	数量	出版发行贵州政协报	≥453.1万份	429.66万份	13	12.95	由于疫情影响和纸质媒体收入下滑，导致发行数下降。
		质量	出报质量高	差错率低	0.02%	13	12.99	
		时效	发行时间	按期发行	按期发行	12	12.00	
		成本	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）	≤638.01万元	587.56万元	12	12.00	
	效益指标 (30分)	经济效益	经营收入（发行收入、广告收入）	≥770万元	689.35万元	15	14.90	由于疫情影响和纸质媒体收入下滑，导致收入下降。
		社会效益	扩大了政协的统战工作的宣传覆盖面。	认可，满意	认可、满意	15	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	领导认可，读者满意度	领导认可，读者满意度	领导认可，读者满意度	10	10.00	
总 分						100	99.05	
绩效结论	2020年绩效目标完成情况：发行了《贵州政协报》429.66万份，出报质量高，差错率低，共形成经营收入（发行收入、广告收入）689.35万元，扩大了政协统战工作的宣传覆盖面							

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）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。

（十八）社会保障和就业支出（类）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。

（十九）社会保障和就业支出（类）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）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。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 5%，不得高于 12%。