

政协蓝田县委员会办公室

2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 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”经费及会议费、培训费
支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

主要负责县政协文秘、会务工作，县政协重要工作部署、贯彻落实的督促检查，县委、县政府、县政协重要会议精神、县领导同志批示的传达和催办落实；负责县政协机关日常事务、财务管理、综合协调、目标责任考核和老干部工作；负责县政协宣传信息，委员管理、视察，对外联谊、学习考察；负责县政协机关档案，全县政学组、民主监督员管理；

承担县委、县政府、县政协交办的其他事项等。

（二）内设机构。

单位设置办公室、经科委、社事委、提案委、委工委、农业和农村委等工作机构。

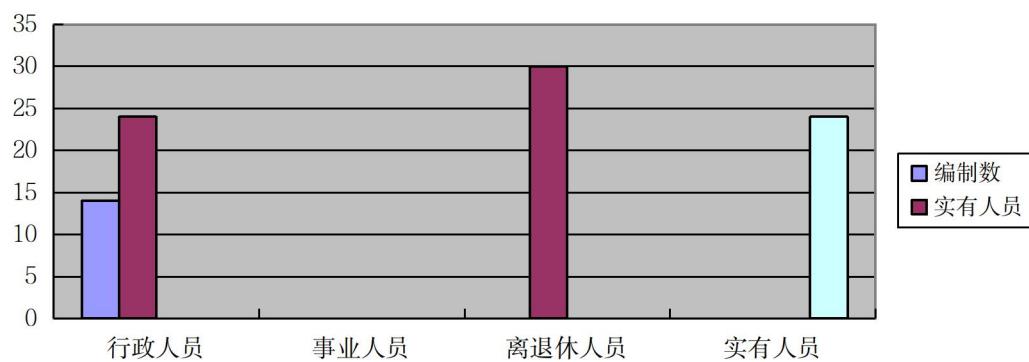
二、部门决算单位构成

纳入2020年度本部门决算编制范围的单位共1个，只包括部门本级决算。无下属事业单位。

序号	单位名称
1	政协蓝田县委员会办公室本级

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员24人，其中行政24人、事业0人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (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	本单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：政协蓝田县委员会办公室（本级）

金额单位：万元

收入
决算

编制部门：西安市中国人民政治协商会议蓝田县委员会（本级） 2020

收入	项目	决算
一、一般公共预算财政拨款收入		28
二、政府性基金预算财政拨款收入		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		
四、上级补助收入		
五、事业收入		
六、经营收入		
七、附属单位上缴收入		
八、其他收入		

收入总计

28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	281.81	一、一般公共服务支出	257.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.03
		九、卫生健康支出	5.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	281.81	本年支出合计	281.81
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	281.81	支出总计	281.81

收入决算表

公开 02 表

编制部门：政协蓝田县委员会办公室（本级） 金额单位：万元

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
					小计	其中：教育收费			
	合计	281.8 1	281.8 1	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201	一般公共服务支出	257.4 2	257.4 2	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20102	政协事务	257.4 2	257.4 2	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010201	行政运行	193.5 6	193.5 6	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010202	一般行政管理事务	3.42	3.42	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010204	政协会议	54.64	54.64	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010205	委员视察	1.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010299	其他政协事务支出	4.80	4.80	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208	社会保障和就业支出	19.03	19.03	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210	卫生健康支出	5.38	5.38	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21099	其他卫生健康支出	0.62	0.62	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0

			0	0		0	0	0
210990 1	其他卫生健康支出	0.62	0.62	0.0 0	0.0 0	0.00 0	0.0 0	0.0 0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：政协蓝田县委员会办公室（本级） 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	281.81	217.96	63.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	257.42	193.56	63.86	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	257.42	193.56	63.86	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	193.56	193.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	54.64	0.00	54.64	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03	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	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.62	0.62	0.00	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：政协蓝田县委员会办公室（本级） 金额单位：万元

收 入		项目 (按功能分类)	支 出				
项 目	决算数		决算数			国有资 本经营 预算财 政拨款	
			合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款		
一、一般公共预算财 政拨款	281.81	一、一般公共服务支出	257. 41	257.41	0.00	0.00	
二、政府性基金预算 财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预 算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	19.0 3	19.03	0.00	0.00	
		九、卫生健康支出	5.38	5.38	0.00	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	281.81	支出总计	281. 81	281.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	281.81	总计	281. 81	281.81	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：政协蓝田县委员会办公室（本级） 金额单位：万元

功能 分类 科目 编码	项目	本年支 出合计	基本支出			项目支 出	备注
			小计	人员经 费	公用经 费		
	合计	281.81	217.96	198.03	19.94	63.85	
201	一般公共服务支出	257.42	193.56	173.62	19.94	63.86	
20102	政协事务	257.42	193.56	173.62	19.94	63.86	
20102 01	行政运行	193.56	193.56	173.62	19.94	0.00	
20102	一般行政管理事务	3.42	0.00	0.00	0.00	3.42	

02							
20102 04	政协会议	54.64	0.00	0.00	0.00	54.64	
20102 05	委员视察	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
20102 99	其他政协事务支出	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	
208	社会保障和就业支出	19.03	19.03	19.03	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03	19.03	0.00	0.00	
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03	19.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	
21011 01	行政单位医疗	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	
21011 03	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	
21099 01	其他卫生健康支出	0.62	0.62	0.62	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：政协蓝田县委员会办公室（本级） 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		217.96	198.03	19.94	
301	工资福利支出	195.72	195.72	0.00	
30101	基本工资	82.73	82.73	0.00	
30102	津贴补贴	78.42	78.42	0.00	
30103	奖金	4.95	4.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	19.03	19.03	0.00	

	险缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	4.36	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.21	5.21	0.00	
302	商品和服务支出	19.94	0.00	19.94	
30201	办公费	5.11	0.00	5.11	
30202	印刷费	1.20	0.00	1.20	
30205	水费	0.96	0.00	0.96	
30206	电费	1.80	0.00	1.80	
30207	邮电费	2.40	0.00	2.40	
30211	差旅费	5.40	0.00	5.40	
30213	维修(护)费	0.23	0.00	0.23	
30216	培训费	0.40	0.00	0.40	
30217	公务接待费	0.26	0.00	0.26	
30227	委托业务费	0.16	0.00	0.16	
30231	公务用车运行维护费	2.02	0.00	2.02	
303	对个人和家庭的补助	2.31	2.31	0.00	
30305	生活补助	2.31	2.31	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：政协蓝田县委员会办公室（本级） 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	7	8			
预算数	2.27	0.00	0.26	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00		
决算数	2.27	0.00	0.26	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：政协蓝田县委员会办公室（本级） 金额单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：政协蓝田县委员会办公室（本级） 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
	合计			

--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

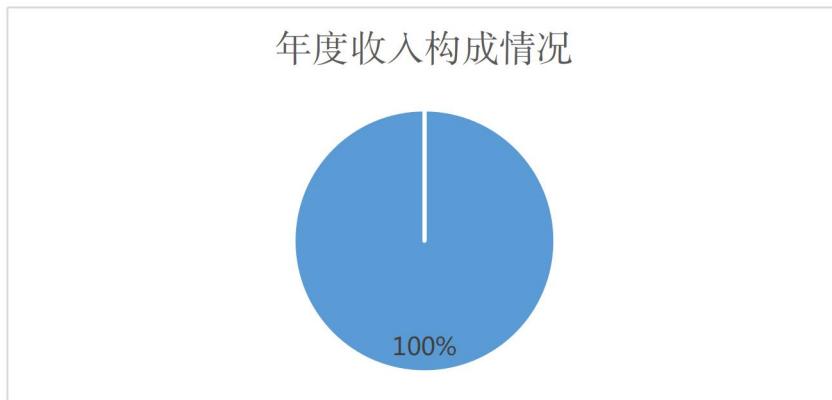
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 281.81 万元，比上年增长了 25.16 万元，
主要原因是 2020 年人员增加，工资标准调整。

2020 年支出 281.81 万元，比上年增长了 25.16 万元，
主要原因是 2020 年人员增加，工资标准调整。

二、收入决算情况说明

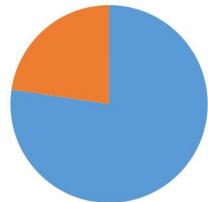
2020 年收入合计 281.81 万元，其中：财政拨款收入
281.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入
0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 281.81 万元，其中：基本支出 217.96
万元，占 77.34%；项目支出 63.85 万元，占 22.66%；经营
支出 0 万元，占 0%。

支出决算构成表



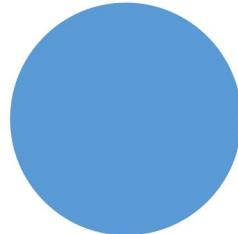
- 基本支出
- 项目支出
- 经营支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入 281.81 万元，比上年增长了 25.16 万元，主要原因是 2020 年人员增加，工资标准调整。

2020 年财政拨款支出 281.81 万元，比上年增长了 25.16 万元，主要原因是 2020 年人员增加，工资标准调整。

财政拨款收入支出构成表

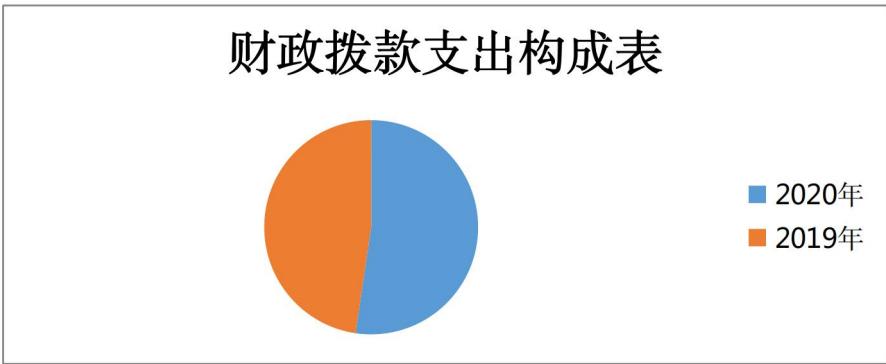


- 财政性收入
- 事业收入
- 经营收入

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 281.81 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 25.16 万元，增长了 9.8%，主要原因是 2020 年人员增加，工资标准调整。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 162.68 万元，支出决算为 281.81 万元，完成预算的 173.22%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）政协事务（02）。

①、行政运行（01）。年初预算为 140 万元，决算支出为 193.56 万元，完成年初预算的 138.25%，决算数大于预算数的主要原因是本年工资标准调整；预算未做本单位目标任务奖金，后期追加。

②、一般行政管理事务（02）。年初预算为 22.68 万元，决算支出为 3.42 万元。决算数小于预算数的主要原因是缩减了公用经费。

③、政协会议（04）。年初预算为 0 万元，决算支出为 54.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中只预算了基本支出中的人员经费和公用经费，项目支出是年中追加的。

④、委员视察（05）年初预算为 0 万元，决算支出为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的专项履职业支出。

⑤、委员视察（05）年初预算为0万元，决算支出为1万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的专项履职性支出。

⑥、其他政协事务支出（99）年初预算为0万元，决算支出为4.8万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的专项履职性支出。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为19.03万元，决算支出为19.03万元。决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）

①行政单位医疗（01）。年初预算为4.36万元，决算支出为4.36万元。决算数与预算数持平。

②公务员医疗补助（03）。年初预算为0.4万元，决算支出为0.4万元。决算数与预算数持平。

4、其他卫生健康支出(21099)其他卫生健康支出(01)
年初预算为0.62万元，决算支出为0.62万元。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出217.96万元，包括：人员经费支出198.03万元和公用经费支出19.94万元。

人员经费198.03万元，主要包括基本工资（30101）82.73万元，津补贴（30101）78.42万元，奖金（30101）4.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）19.03

万元，职工基本医疗保险缴费（30110）4.36万元，公务员医疗补助缴费（30111）0.4万元，其他社会保障缴费（30112）0.62万元，其他工资福利支出（30199）5.21万元，对个人和家庭补助（30305）2.31万元。

公用经费19.94万元，主要包括办公费（30201）5.11万元，电费（30206）1.8万元，邮电费（30207）2.4万元，印刷费（30202）1.2万元，水费（30205）0.96万元，差旅费（30211）5.4万元，维修（护）费（30213）0.23万元，培训费（30216）0.4万元，公务接待费（30217）0.26万元，委托业务费（30227）0.16万元，公车运行维护费（30231）2.02万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置费支出0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.02万元，占88.9%；公务接待费支出决算0.26万元，占11.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，**支出决算数和预算数相同**。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020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%，**支出决算数和预算数相同**。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，**支出决算数和预算数相同**。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待10批次，50人次，预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%，决算数与预算书持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数增加0万元，预算数与决算数相同。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相同。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 19.94 万元，支出决算为 19.94 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 54.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.5%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映部门整体评价 1 个一级项目绩效自评结果。

整体项目绩效自评综述：项目全年预算数 63.85 万元，执行数 63.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我单位财政预算拨款支出为 281.81 万元，其中：（1）按支出性质和经济分类：基本支出：217.96 万元，项目支出：63.85 万元；（2）按支出功能科目分类：一般公共服务支出 257.42 万元，社会保障和就业支出 19.03 万元，卫生健康支出 5.38 万元；（3）按经济分类支出：工资福利支出：195.72 万元，商品和服务支出：19.94 万元，对个人和家庭的补助：2.31 万元。**发现的问题及原因：**2020 年我单位各类资金的分解和使用，实现了政协蓝田县委员会办公室预算绩效目标要求，没有偏离绩效目标。**下一步改进措施：**在今后的工作中，政协蓝田县委员会办公室将做好结合工作职责，做到统筹安排，制定预案，做好年度资金预算工作。

政协蓝田县委员会办公室整体支出目标自评表

(2020 年度)

项目名称	部门整体支出		
主管部门			
资金使用部门	政协蓝田县委员会办公室	资金使用单位	政协蓝田县委员会办公室
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额：	162.68 万元	281.81 万元
	其中：财政资金	162.68 万元	281.81 万元

		其他资金	0	0	0	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1：确保政协蓝田县委员会十三届四次会议顺利召开； 目标 2：确保机关正常运转； 目标 3：做好委员工作。			1: 顺利召开了政协十三届四次会议，圆满成功； 2: 按照资金执行要求按时发放机关职工工资，缴纳社保费，保证机关日常办公经费，保障机关正常运转； 3: 开展了委员视察工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	指标 1：为机关职工发放工资	16 人	16 人	已完成
			指标 2：为机关职工缴纳社保费	16 人	16 人	已完成
			指标 3：做好十三届四次会议工作	1 次	1 次	已完成
			指标 4：开展委员视察工作	1 次	1 次	已完成
		质量指标	指标 1：按标准为职工缴纳社保	16 人	已按月缴纳	已完成
			指标 2：按标准发放机关职工工资	16 人	已按月发放	已完成
			指标 3：保障机关日常办公	1 月	按月保障经费	已完成
			指标 4：做好十三届四次会议工作	1 次	已顺利召开	已完成
			指标 5：开展委员视察工作	1 次	已完成	已完成
	时效指标	产出指标	指标 1：完成时效	2020 年 12 月底	按时完成执行	已完成
			指标 1：为机关职工发放工资	1713103 元	1713103 元	
		成本指标	指标 2：为机关职工缴纳社保费	244057.12 元	244057.12 元	
			指标 3：做好十三届四次会议工作	546397.41 元	546397.41 元	
			指标 4：开展委员视察工作	9961 元	9961 元	
			指标 3：保障机关日常办公	277508.42 元	277508.42 元	
			指标 6：开展干部培训工作	4000 元	4000 元	

		指标 7：对个人和家庭补助	23100 元	23100 元	
效益指标	经济效益指标	指标 1：无	无	无	
	社会效益指标	指标 1：广泛召集社会各界人士建言献策，为县域发展和社会稳定做出贡献	召开全委会	顺利召开	
		指标 2：重视委员意见和建议	开展委员视察工作	顺利完成	
	生态效益指标	指标 1：无			
满意度指标	可持续影响指标	指标 1：无			
	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意率	90%	90%	

政协蓝田县委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。	主要负责县政协文秘、会务工作，县政协重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委、政府、政协重要会议精神、领导同志批示的转达和督办落实；负责政协机关日常事务、财务管理、综合协调、目标责任考核和老干部工作；负责县政协宣传信息、委员管理、视察，
------------------	--

					对外联谊、学习考察；负责县政协机关档案，全县政学组、民主监督员管理；承担县委、县政府、县政协交办的其他事项等。			
				(二) 检验概述部门支出情况，按活动内容分类。	<p>1. 基本工资奖金津补贴支出 1713103 元 2. 政协十三届四次会议费支出 546397.41 元； 3. 保证政协机关正常运行支出 277508.42 元； 4. 做好干部培训工作支出 4000 元； 5. 对个人和家庭补助支出 23100 元； 6. 政协委员视察支出 9961 元； 7. 行政单位养老支出 190251.95 元； 8. 行政单位医疗支出： 53805.17 元；</p>			
				(三) 简要概述当年的重点工作。	加强思想政治引领、广泛凝聚共识，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，把中共中央和省、市、县委的决策部署及对人民政协事业的新要求落实好、把社会各界的智慧和力量凝聚起来，为建设更加美好的新蓝田作出积极贡献。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准 年初目标值 实际完成值 得分			
投入 （25 分）	预算执行 （10 分）	预算完成率 （10 分）	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>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。</p>	162.68 万元	281.81 万元	10

		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）*100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或者结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或者本级党委支付临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>162.68万元</p>	<p>281.81万元</p>	<p>5</p>
		支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）*100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%，得1分，进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>162.68万元</p>	<p>281.81万元</p>	<p>5</p>
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算预决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算书*100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>162.68万元</p>	<p>281.81万元</p>	<p>5</p>
过程	预算管理	“三公经费”经	5	<p>“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）*100%，</p>	<p>三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>5</p>

	(1分)	费”控制率(5分)	用以反映和考核部门(单位)对“三公经费的实际控制程度。	完为止。			
	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。	0	0	5
	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,用以反应和考核部门(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、序列支出等情況。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合	符合	5
效果	履 职 尽 责 (6分)	项目 产 出 (4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	达到指 标值	达到指 标值	40

		项目效益(20分)	20	为定量指标,按成值达到指标值,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。	达到指标值	达到指标值	20
--	--	-----------	----	--	-------	-------	----

政协蓝田县委员会办公室 2020 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020 年, 县财政局下达给我单位预算资金 281.81 万元, 其中: (1) 按支出性质和经济分类: 基本支出: 217.96 万元, 项目支出: 63.85 万元; (2) 按支出功能科目分类: 一般公共服务支出 257.4 万元, 社会保障和就业支出: 19.02 万元, 卫生健康支出: 5.38 万元; (3) 按经济分类支出: 工资福利支出: 195.71 万元, 商品和服务支出: 83.79 万元, 对个人和家庭的补助: 2.31 万元。我单位根据工作职责合理设置了资金绩效总体目标和绩效指标如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标 1: 为机关职工发放工资	16 人
		指标 2: 为机关职工缴纳社保费	16 人
		指标 3: 做好十三届四次会议工作	1 次
		指标 4: 开展委员视察工作	1 次
	质量指标	指标 1: 按标准为职工缴纳社保	已按月缴纳
		指标 2: 按标准发放机关职工工资	已按月发放
		指标 3: 保障机关日常办公	按月保障经费
		指标 4: 做好十三届四次会议工作	已顺利召开
		指标 5: 开展委员视察工作	已完成
	时效指标	指标 1: 完成时效	2020 年 12 月底
	成本指标	指标 1: 为机关职工发放工资	1713103 元
		指标 2: 为机关职工缴纳社保费	244057.12 元
		指标 3: 做好十三届四次会议工作	546397.41 元
		指标 4: 开展委员视察工作	9961 元
		指标 5: 保障机关日常办公	277508.42 元
		指标 6: 开展干部培训工作	4000 元
		指标 7: 对个人和家庭补助	23100 元
效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	
	社会效益指标	指标 1: 广泛召集社会各界人士建言献策, 为县域发展和社会稳定做出贡献	召开十三届四次委员会
		指标 2: 重视委员意见和建议	开展委员视察工作
	生态效益指标	指标 1: 无	
	可持续影响指标	指标 1: 无	

	标		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意率	90%

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 资金执行情况分析

2020 年度我部财政预算拨款收入为 281.81 万元，其中：

(1) 按支出性质和经济分类：基本支出：217.96 万元，项目支出：63.85 万元；(2) 按支出功能科目分类：一般公共服务支出 257.4 万元，社会保障和就业支出：19.02 万元，卫生健康支出：5.38 万元；(3) 按经济分类支出：工资福利支出：195.71 万元，商品和服务支出：83.79 万元，对个人和家庭的补助：2.31 万元。

2. 资金管理情况分析

我单位全部支出均严格遵守行政单位资金管理制度，为规范财政资金使用和加强财务管理，我单位制定了《政协蓝田县委员会办公室财务收支管理制度》，在经费支出过程中，严格按照有关制度执行，严格领导审批程序，严格控制经费的使用进度和使用范围，确保专款专用。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

2020 年我单位各项工作经费已全部完成执行任务，各项目标任务达到指标要求。

(三) 绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

我单位为 16 人在职干部按月发放了基本工资及津补贴，保障机关职工工资发放和社保费缴纳，保障机关日常事务正常运行，顺利召开了政协十三届四次会议，开展了 1 次委员视察工作，数量指标完成率 100%。

（2）质量指标

我单位按照标准为 5 名退休干部遗属发放了生活补贴，圆满完成了政协十三届四次会议工作，为县域经济发展和社会稳定建言献策，加强与委员之间的联系，开展委员视察活动，提高政协委员的参政议政的效率，保障了机关 16 人正常工资发放及社保费缴纳，保障了部机关日常事务运行。质量指标完成率 100%。

（3）时效指标

我单位按照预算资金执行规定，于 2020 年 12 月底前完成了资金执行任务。时效指标完成率 100%。

（4）成本指标

我单位为机关职工发放工资支出 1713103 元，为机关职工缴纳社保费 244057.12 元，做好十三届四次会议工作 546397.41 元，开展委员视察工作 9961 元，保障机关日常办公 277508.42 元，开展干部培训工作 4000 元，对个人和家庭补助 23100 元。成本指标完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益指标：广泛召集社会各界人士建言献策，为县域发展和社会稳定做出贡献，顺利召开政协十三届四次全委会；重视委员意见和建议，开展了委员视察工作，增加与委员的联系，提升委员参政议政的能力和效率。社会效益指标完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况

我单位 2020 年度服务对象满意率达到 90% 以上，完成满意度指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020 年我单位各类资金的分解和使用，实现了政协蓝田县委员会办公室预算绩效目标要求，没有偏离绩效目标。

在今后的工作中，政协蓝田县委员会办公室将做好结合工作职责，做到统筹安排，制定预案，做好年度资金预算工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为我单位统筹安排下一年资金的重要依据，拟在蓝田政府门户网站上公开。

五、其他需要说明的问题

无

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。