**中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区**

**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

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

（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。**

中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室是杨陵区政协下设的正科级工作部门，主要任务是负责政协全委会、常委会、主席会和专门委员会的会务工作，组织实施会议的决议、决定等，组织委员通过调研、视察、学习、专题协商、提案等形式履行政治协商、参政议政、民主监督职能，对杨陵区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题建言献策。

1. **内设机构。**

政协杨陵区委员会设办公室和5个工作委员会，中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室仅包含办公室本级。

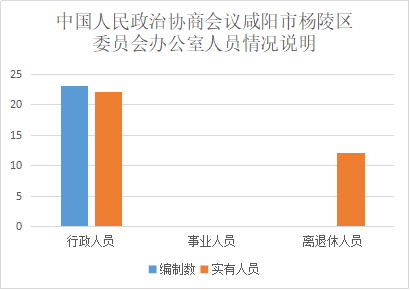
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，仅包括部门本级（机关）决算：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会  办公室（本级） |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室总编制23人，其中行政编制23人、事业编制0人；实有在职人员22人，其中行政人员22人，事业人员0人，单位管理的离退休人员12人。



第二部分 2019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 | 本部门无政府性基金 |

**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咸阳市杨陵区委员会办公室 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 | 399 | 1、一般公共服务支出 | 400 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 |  |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |  | 3、国防支出 |  |
| 4、上级补助收入 |  | 4、公共安全支出 |  |
| 5、事业收入 |  | 5、教育支出 |  |
| 6、经营收入 |  | 6、科学技术支出 |  |
| 7、附属单位上缴收入 |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8、其他收入 | 1.05 | 8、社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 400.05 | **本年支出合计** | 400 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 0.23 | 年末结转和结余 | 0.28 |
| **收入总计** | 400.28 | **支出总计** | 400.28 |

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。

**收入决算表**

**公开02表**

**编制部门：中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室 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** |
| **合计** | | 400.05 | 399 |  |  |  |  |  | 1.05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **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** | | | 400 | 365.62 | 34.38 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

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：中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 399 | 1、一般公共服务支出 | 398.95 | 398.95 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 3、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 4、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 6、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |

**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咸阳市杨陵区委员会办公室 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **本年收入合计** | 399 | **本年支出合计** | 398.95 | 398.95 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.23 | 年末财政拨款  结转和结余 | 0.28 | 0.28 |  |
| 一、一般公共预  算财政拨款 | 399 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预  算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 399.23 | **支出总计** | 399.23 | 399.23 |  |

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咸阳市杨陵区委员会办公室 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** | |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务  支出 | 398.95 | 365.62 | 326.59 | 39.03 | 33.32 |  |
| 20102 | 政协事务 | 398.95 | 365.62 | 326.59 | 39.03 | 33.32 |  |
| 2010201 | 行政运行 | 360.09 | 360.09 | 321.05 | 39.03 |  |  |
| 2010204 | 政协会议 | 11.86 |  |  |  | 11.86 |  |
| 2010205 | 委员视察 | 16.37 |  |  |  | 16.37 |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 10.64 | 5.54 | 5.54 |  | 5.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室 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** | | 365.62 | 326.59 | 39.03 |  |
| **301** | **工资福利支出** | 324.95 | 324.95 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 114.13 | 114.13 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 92.15 | 92.15 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 44.87 | 44.87 |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.54 | 5.54 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.69 | 33.69 |  |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 1.64 | 1.64 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.62 | 1.62 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 30311 | 住房公积金 | 34.57 | 34.57 |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** |  |  | 39.03 |  |
| 30201 | 办公费 |  |  | 4.38 |  |
| 30202 | 印刷费 |  |  | 1.86 |  |
| 30205 | 水费 |  |  | 0.25 |  |
| 30206 | 电费 |  |  | 1.22 |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  | 9.67 |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  | 0.31 |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  | 1.29 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  | 2.42 |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  | 11.99 |  |
| 30288 | 工会经费 |  |  | 5.2 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  | 0.45 |  |

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：中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室 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** | 10.63 |  | 3.09 | 7.54 |  | 7.54 | 16 | 3.5 |
| **决算数** | 8.98 |  | 3.01 | 5.97 |  | 5.97 | 11.87 | 1.16 |

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：中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室 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

1.中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2019年总收入为400.28万元,较上年309.93万元增加29.15%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

2.中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2019年总支出400.28万元，较上年312.62万元增加28.04%，主要原因是人员增加工资福利支出增加。



二、收入决算情况说明

2019年收入合计400.05万元，其中：财政拨款收入399万元，占99.74%；其他收入1.05万元，占0.26%，其他收入主要来源于省政协划拨住区委员活动经费、区委组织部划拨活动经费等。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计400万元，其中：基本支出365.62万元，占91.4%；项目支出34.38万元，占8.6%。



四、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咸阳市杨陵区委员会办公室2019年财政拨款收入399万元,较上年306.34万元增加30.25% 万元，主要原因是人员增加工资福利支出增加。

中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2019年财政拨款支出398.95万元，较上年274.31万元增加45.44%，主要原因是人员增加工资福利支出增加。



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 年财政拨款支出398.95万元，占本年支出合计的99.67%。与上年相比，财政拨款支出增加89.91万元，增长（减少）29.09%，主要原因是人员增加工资福利支出和公用经费支出增加。



**（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360.23万元，支出决算为399.23万元，完成年初预算的110.83%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出。**年初预算为360.23万元，支出决算为398.95万元，完成年初预算的110.75%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员增加工资福利支出和公用经费支出增加。

**2.政协事务**。年初预算为360.23万元，支出决算为398.95万元，完成年初预算的110.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加工资福利支出和公用经费支出增加。

**3.行政运行。**年初预算为307.23万元，支出决算为360.09万元，完成年初预算的117.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加工资福利支出和公用经费支出增加。

**4.政协会议。**年初预算为16万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的74.13%。决算数小于预算数的主要原因是精文减会压缩了会议费支出。

**5.委员视察。**年初预算为21万元，支出决算为16.37万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因精文减会压缩委员活动经费。

**6.其他政协事务支出。**年初预算为16万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的66.5%。决算数小于预算数的主要原因是压缩办公设备购置支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出365.62万元，包括：人员经费支出326.59万元和公用经费支出39.03万元。

**人员经费**398.95万元，主要包括基本工资114.13万元，津贴补贴92.15万元，奖金44.87万元，伙食补助费5.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.69万元，住房公积金34.57万元，生活补助1.62万元，奖励金0.02万元。

**公用经费**39.03万元，主要包括办公费4.38万元，印刷费1.86万元，水费0.25万元，电费1.22万元，邮电费9.67万元，差旅费0.31万元，公务接待费1.29万元，工会经费5.2万元，公务用车运行维护费2.42万元，其他交通费用11.99万元，其他商品和服务支出0.45万元。

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。**

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为10.63万元，支出决算为8.98万元，完成预算的84.48%。决算数较预算数减少1.65万元，主要原因是公务用车维护费及公务接待费支出减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算5.97万元，占66.48%；公务接待费支出决算3.01万元，占33.52%。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。

**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。

**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7.5万元，支出决算为5.97万元，完成预算的79.6%，决算数较预算数减少1.53万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费开支。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待36批次，583人次，预算为3.09万元，支出决算为3.01万元，完成预算的97.41%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是公务接待人次、批次减少，支出相应减少。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为3.5万元，支出决算为1.16万元，完成预算的33.14%，决算数较预算数减少2.34万元，主要原因是培训批次、人次减少，支出相应减少。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为16万元，支出决算为11.86万元，完成预算的74.13%，决算数较预算数减少4.14万元，主要原因是精文减会压缩会议费支出。



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，一级项目3个，共涉及资金53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

委员视察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数21万元，执行数16.37万元，完成预算的77.95%。主要产出和效果：通过项目实施有效提升了发挥委员参与调研、协商、监督的参与率，为区委、区政府决策提供委员意见，提升委员凝聚力。发现的问题及原因：委员活动丰富性有待提升。下一步改进措施：丰富委员活动形式，提升委员参与政治活动的积极性。

政协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99分。项目全年预算数16万元，执行数11.86万元，完成预算的74.13%。主要产出和效果：通过政协会议的组织实施有效发挥各界别、党派发挥职能，对涉及全区经济、政治、文化、社会、生态文明等问题开展协商监督，推动全区经济社会全面进步。发现问题及原因：办会水平的创新性有待提高。下一步改进措施：充分运用新媒体、新技术提升办会质量。

其他政协事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数16万元，执行数11.69万元，完成预算的73.06%，主要产出和效果：通过项目实施有效提升了政协存史资政效果，保障机关平稳顺畅运行。发现的问题及原因：文史资料编纂水平进度有待提高，办公室设备较为陈旧。下一步改进措施：提升文史资料经费保障使用率，提升文史资料编纂水平，对陈旧设备及时更新，提升机关服务水平。









十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为22.4万元，支出决算为39.03万元，完成预算的174.24%。决算数较预算数增加16.63万元，主要原因是公用经费支出增加。

**（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5.012万元，其中政府采购服务类支出5.012万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额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共有车辆1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）。2019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）。

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。