

# 中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2019年度部门决算

## 目 录

### 一、中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室概况

- (一) 部门职能
- (二) 单位构成机构设置

### 二、2019年度部门决算公开表（见附表）

- (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

### 三、2019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) 预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

#### 四、名词解释

#### 五、附件

## 一、中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室概况

### （一）主要职能

铜仁市政协办公室承担市政协全体会议、常委会会议、党组会议、主席会议、各专委会会议的筹备和会务工作；负责机关文秘文书、深化改革、机要、保密、档案、宣传、干部教育培训和信息化建设工作；负责机关精神文明建设、综治、信访、维稳、安全和后勤保障工作；负责机关离退休干部的管理和服务工作；负责对外联络联系工作；办理市政协领导交办的其他事项。

### （二）部门决算单位构成 机构设置

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室决算包括：行政单位 1 个：铜仁市政协办公室；参照公务员法管理的事业单位 1 个：铜仁市智力支边扶贫联系小组办公室；财政全额拨款事业单位 2 个：铜仁市政协办公室信息网络中心（《铜仁政协》编辑部）和铜仁市政协委员培训中心。

从预算单位机构设置看，中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室内设 15 个科室：秘书科、人事教育科、行政科、宣传信息科、离退休干部工作科、研究室综合科、提案委员会办公室、经济委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教育

科技文化卫生体育委员会办公室、社会与法制委员会办公室、文史与民族宗教委员会办公室、委员联络委员会办公室、铜仁市政协办公室信息网络中心(《铜仁政协》编辑部)和铜仁市政协委员培训中心。

## 二、中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室2019年度部门决算公开报表(见附表)

## 三、中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室2019年度部门决算情况说明

### (一) 2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收支决算总计1701.43万元,与2018年相比,减少4.33万元,降低0.25%。主要原因是:人员退休、调出,人员经费减少,节约日常开支公用经费减少。

### (二) 2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1701.43万元,其中:财政拨款收入1564.47万元,占91.95%;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%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入127.19万元,占7.48%。

### (三) 2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1673.36万元,其中:基本支出1562.36万元,占93.37%;项目支出111.01万元,占6.63%;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铜仁市委员会办公室2019年

## 度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支决算总计1574.24万元。与2018年相比，减少131.52万元，降低7.71%。主要原因是：人员退休、调出，人员经费相应减少。

## （五）中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室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

2019年度一般公共预算财政拨款支出1574.24万元，占本年支出合计的92.52%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.75万元，降低7.18%。主要原因是：人员退休、调出，人员经费相应减少。

### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：政协事务（类）支出1345.65万元，占85.48%；行政事业单位离退休（类）支出92.15万元，占5.85%；抚恤（类）支出28.94万元，占1.84%；行政事业单位医疗（类）支出35.11万元，占2.23%；住房改革支出（类）支出72.39万元，占4.60%。

### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1474.54万元，支出决算为1574.24万元，完成年初预算的106.76%。决算数大于预算数的主要原因是：政协全体会议、迎新茶话会、庆祝中华人民共和国成立暨人民政协成立70周年书画展活动、更新购置公务用车等支出年中追加。 其中：

(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1210.90万元，支出决算为1209.93万元，完成当年预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因是：节约日常开支公用经费减少。

(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20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：本科目无支出项目，已进行预算调整。

(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0万元，支出决算为67.85万元。决算数大于预算数的主要原因是：政协全体会议支出年初未列入财政拨款预算，年中进行追加。

(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35万元，支出决算为28万元，完成当年预算的80.00%。决算数小于预算数的主要原因是：节约开支，费用降低。

(5)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0万元，支出决算为39.87万元。决算数大于预算数的主要原因是：庆祝中华人民共和国成立暨人民政协成立70周年书画展活动、更新购置公务用车及房屋维修专项经费年初未列入财政拨款预算，年中进行追加。

(6)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89.87

万元，支出决算为 79.83 万元，完成当年预算的 88.83%。决算数小于预算数的主要原因是：基本养老保险缴费比例下调，人员到龄退休，保险缴费减少。

（7）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15.08万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：当年退休人员职业年金已预算未缴费。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为12.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年退休2人，按政策领取独生子女退休一次性补贴未列入年初预算。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为34.12万元，支出决算为35.11万元。决算数大于预算数的主要原因是：政策性调资及晋档晋级使医疗保险核算缴纳基数提高。

（10）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69.57万元，支出决算为72.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：政策性调资及晋档晋级使公积金缴纳核算基数提高。

## （六）中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1562.36万元，其中：人员经费1117.40万元，主要包括：基本工资285.00万元、

津贴补贴281.07万元、奖金204.26万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险费79.83万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费39.11万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金72.39万元、医疗费0万元、其他工资福利支出14.62万元、离休费53.15万元、退休费44.52万元、退职(役)费0万元、抚恤金28.94万元、生活补助2.15万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.05万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出12.33万元;公用经费444.96万元,主要包括:办公费45.44万元、印刷费5.52万元、咨询费0万元、手续费0.05万元、水费0.35万元、电费3.86万元、邮电费29.28万元、取暖费0万元、物业管理费0.15万元、差旅费79.75万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.35万元、租赁费0万元、会议费81.65万元、培训费14.70万元、公务接待费3.52万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费10.95万元、福利费11.00万元、公务用车运行维护费26.38万元、其他交通费用67.27万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出46.56万元、办公设备购置0.20万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置17.98万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

(七) 中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室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33.40万元，支出决算为47.88万元，完成预算的143.35%。2019年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是公务用车购置费年初零预算，本年更新购置1台公务用车，年中经费追加。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1.58万元，下降3.19%，减少主要原因是上年有出国（境）共5人次，本年无出国（境）人员。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元，比上年减少21.88万元，同比减少100%，主要原因是是上年有出国（境）共5人次，本年无出国（境）人员。

（2）公务用车购置及运行维护费44.36万元，其中：公务用车购置费17.98万元，比上年增加17.98万元，主要原因是本年更新购置1台公务用车；公务用车运行维护费26.38万元，比上年增加4.48万元，同比增加20.46%，主要原因是参与脱贫攻坚督战、督导和驻村帮扶人员力量增加及帮扶力度加大，公务用车运行和维护费增加。

（3）公务接待费3.52万元，比上年减少2.16万元，同比减少38.03%，主要原因是严格执行接待标准控制接待费用，接待批次和人数同比减少。

## 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为44.36万元，占92.65%；公务接待费支出决算为3.52万元，占7.35%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。支出决算等于预算数的主要原因是出国经费年初零预算，本年无出国（境）人员。全年安排单位和下属单位因公出国（境）团组0个，累计0人。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为25.00万元，支出决算为44.36万元，完成预算的177.44%，支出决算大于预算数的主要原因是本年更新购置1台公务用车。其中：

公务用车购置费支出17.98万元，主要用于更新购置1台公务用车。

公务用车运行维护费支出26.38万元，主要用于公车维修、燃油、保险、高速公路通行费等。

2019年新增公务用车1辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算为8.40万元，支出决算为3.52万元，完成预算的41.90%，支出决算小于预算数的主要原因是严格执行接待标准控制接待费用，接待批次和人数同比减少。主要用于上级政协来铜调研指导和外省政协来铜考察接待支出。2019年度公务接待25批次、254人数。

#### （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

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) 2019年度预算绩效情况说明**

### **1、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度部门整体支出开展绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评,涉及资金0万元,占单位整体支出的0%。

### **2、部门整体支出绩效自评情况**

为深入贯彻全面实施预算绩效管理,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《铜仁市深化财政预算绩效管理实施方案》。

《市直预算部门2019年绩效运行监控和绩效评价工作方案》要求,我单位成立评价组,于2020年3月23日至4月10日,对本单位2019年部门整体支出开展绩效评价,现将评价结果报告如下:

## **一、基本情况**

### **(一) 部门机构设置情况**

从预算单位构成看,铜仁市政协办公室部门包括:1个本级行政单位铜仁市政协办公室、1个参公执行事业单位铜仁市智力支边扶贫联系小组办公室、2个财政全额拨款事业单位政协信息网络中心(铜仁政协编辑部)和铜仁市政协委员培训中心。

从预算单位机构设置看,本级(含专委会、研究室)内设15个科室:秘书科、人事教育科、行政科、宣传信息科、离退休干部工作科、研究室综合科、提案委员会办公室、经济委员会办

公室、人口资源环境委员会办公室、教育科技文化卫生体育委员会办公室、社会与法制委员会办公室、文史与民族宗教委员会办公室、委员联络委员会办公室、政协信息网络中心(铜仁政协编辑部)和铜仁市政协委员培训中心。铜仁市智力支边扶贫联系小组办公室内设 3 个科室:业务科、项目科和社会服务科。

铜仁市政协共有独立编制机构 4 个,由市政协办公室是统一独立核算单位,编制共有 29 人,其中行政编制为 20 人,公勤编制为 9 人,实有人数为 44 人;支边办是参公事业单位,参照公务员管理的事业编制 20 人,实有人数为 11 人;委员培训中心是全额拨款的事业单位,事业编制 5 人,实有人数为 3 人;政协信息网络中心(铜仁政协编辑部)是全额拨款的事业单位,事业编制 6 人,实有人数为 2 人。

## **(二) 部门职能情况**

铜仁市政协办公室承担市政协全体会议、常委会会议、党组会议、主席会议、各专委会会议的筹备和会务工作;负责机关文秘文书、深化改革、机要、保密、档案、宣传、干部教育培训和信息化建设工作;负责机关精神文明建设、综治、信访、维稳、安全和后勤保障工作;负责机关离退休干部的管理和服务工作;负责对外联络联系工作;办理市政协领导交办的其他事项。

## **(三) 部门绩效目标**

2019 年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报 2019 年部门整体支出

绩效目标，共设置部门整体绩效目标 21 个。涉及预算资金 1474.54 万元。目标的设置主要围绕发挥好人民政协作为协商民主主要渠道和专门协商积极作用，着力营造民主协商、有序参与的良好氛围。围绕对人民群众关心、党委政府重视，事关全市经济、政治、文化、社会和生态文明建设中的重要问题进行政治协商、民主监督、参政议政，为全市改革发展献计出力。

#### **（四） 部门年度工作重点**

一是着力夯实共同奋斗思想政治基础。坚决做到“两个维护”。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为坚定信念的强大思想武器，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣贯彻落实好中央、省委和市委要求，确保人民政协事业始终沿着正确的政治方向前进。深学笃用习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想。推动学习研讨活动不断走深走实，以学习增进思想共识、引领履职实践，切实担负起把党对人民政协工作的要求落实下去、把各方面智慧和力量凝聚起来的政治责任。不断强化思想政治引领。制定党组中心学习组理论学习计划，召开党组理论中心组集中学习 4 次以上，举行常委会议专题学习 2 期，不断增进对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

二是着力服务改革发展稳定大局。大力推进协商民主。坚持和完善“1+4+8+N”协商模式，按照市委审定批复的市政协

2019年政治协商议题计划，筹备开好市政协二届三次全体会议和全年四次常委会议；围绕铜仁“实体经济三年行动计划”推进情况、金融支持民营企业发展重大问题，筹备开好市党政主要领导到政协与委员座谈会；围绕新能源产业发展、住宅小区物业管理、城乡建设用地增减挂钩政策落实情况等方面工作，组织开展政协常委专题协商、界别协商、对口协商和提案办理协商。深入开展调研视察。重点选择物流业发展、民族文化助推旅游业发展、易地移民搬迁后续管理、公共体育设施建设、推进乡村有效治理模式创新、铜仁市锰渣资源化利用等方面工作，开展专题调研。围绕“一带双核”项目建设、松桃思南德江三县脱贫摘帽、脱贫攻坚东西部协作、扫黑除恶等方面工作，组织开展住铜省政协委员、市政协主席会议、市政协常委会视察。切实加强民主监督。委派民主监督小组，对铜仁市机关事业单位参保职工“先诊疗后付费”改革开展民主监督。积极参与重大项目建设、招商引资、定期巡河、明察暗访、信访维稳等中心工作。支持政协委员担任特约监督员，提出批评建议。

**三是着力巩固团结和谐良好局面。努力增进各方团结、促进社会和谐、扩大联谊交流。**召开脱贫攻坚“百千万行动”暨“三抓三包三联”工作推进会，继续牵头推进中药材、油茶、食用菌三大产业发展，扎实做好包干扶贫工作，积极参与松桃、德江、思南三县脱贫出列工作，持续关注已出列区县巩固提升工作，扎实推进智力支边联系点建设。积极参与庆祝新中国成立70周年系列活动，筹备办好庆祝人民政协成立70周年座谈

会、书画展等纪念活动，召开市政协新年茶话会。积极参与在铜仁召开的湘鄂渝黔四省市政协主席联席会议相关筹备工作，持续关注昭通至黔江、涪陵至柳州等铁路建设。参加武陵山片区政协主席联席会议。继续加强与苏州等市政协友好合作。

**四是着力推进政协工作提质增效。扎实推进政协党的建设制度化。**探索建立党员委员参加双重组织生活制度，建立党组成员联系界别、党员委员联系党外委员制度，党员常委履职建言点评制度，党建工作专题会议制度等系列制度。牢牢把握意识形态工作主导权，持续抓好中央巡视组、省委巡视组巡视反馈意见的整改落实工作，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。召开区县政协工作座谈会，围绕加强新时代政协党的建设等方面工作总结交流经验。奋力推动政协工作高质量发展。深化政协履职制度改革，创新政协对外联谊机制，坚持完善按月协商机制和委员重要建议“直通车”制度，推动政协协商民主进一步向基层延伸。贯彻全国政协提案委员会关于提高提案质量的意见，完善提案工作机制。积极征编《铜仁百品》文史书籍，继续办好《政协委员话发展》电视访谈节目，认真编辑《铜仁政协》内刊，丰富铜仁政协网站和微信公众号栏目。切实加强履职能力建设。加强市政协常委会和专委会履职能力建设，完善专委会联系服务界别和委员的工作机制。推动政协委员履职档案网络化管理，强化委员履职考核。切实加强作风建设和干部队伍建设。驰而不息改进工作作风，坚决纠正形式主义、官僚主义。举办2期政协委员培训班和1期政协干部培

训班，召开市区县政协秘书长会议，加强对政协干部的教育培养和选拔使用，推动政协事业蓬勃发展。

## **二、部门整体支出情况**

铜仁市政协办 2019 年度整体支出 1673.36 万元，其中基本支出 1562.35 万元，项目支出 111.01 万元。

### **（一）基本支出**

2019年基本支出1562.35万元。其中人员经费支出1117.4万元，公用经费支出444.95万元。按支出经济分类，工资福利支出976.28万元，商品和服务支出426.78万元，对个人和家庭的补助141.12万元，资本性支出占18.17万元。

### **（二）项目支出**

2019年度项目支出111.01万元，为基层政协办公用房维修及办公条件改善经费及省、市专项经费。

## **三、绩效评价分析**

### **（一）投入情况分析**

#### **1. 目标设定**

##### **（1）绩效目标合理性**

绩效目标设置合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。

##### **（2）绩效目标明确性**

绩效目标较为明确，市政协办将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，

与部门年度的任务数或计划数相对应，在与本年度部门预算资金相匹配。

## 2. 预算配置

### (1) 在职人员控制率

截止到2019年12月31日，编制人数60人，实际在职人员62人(其中聘用人员2人)，在职人员控制率为103.33%。

### (2) “三公经费”变动率

2018年市政协办“三公经费”支出预算数为49.46万元，2019年市政协办“三公经费”支出预算数为47.88万元，“三公经费”变动率为-0.30%。

### (3) 重点支出安排率

市政协办年度预算未安排项目支出，重点支出安排率无法测算。

## (二) 过程情况分析

### 1. 预算执行

#### (1) 预算完成率

铜仁市政协办2019年年初预算数为1474.54万元，支出决算数1673.36万元，预算完成率113.48%。

#### (2) 预算调整率

铜仁市政协办2019年年初预算数为1474.54万元，预算调整数为0万元，预算调整率为0%。

#### (3) 支付进度率

铜仁市政协办2019年年初预算数为1474.54万元，预算执行

总数为1474.54万元，实际支付进度100%。

#### （4）结转结余控制率

铜仁市政协办2019年年初预算数为1474.54万元，2019年年末结转结余为28.07万元，结转结余控制率为1.68%。

#### （5）结转结余变动率

铜仁市政协办2019年收入1691.66万元，2019年支出1673.36万元，2019年度累计结转结余资金28.07万元，2018年度累计结转结余资金9.77万元，结转结余变动率187.31%。

#### （6）公用经费控制率

铜仁市政协办2019年公用经费年初预算数为356.43万元（按财政要求政协全体会议67.85万元、新年茶话会8万元、政协成立70周年书画展系列活动10万元、公务用车更新购置17.98万元未列入年初预算，以上计103.83万元需列入年初预算中），2019年公用经费支出数为444.95万元，公用经费控制率为96.67%。

#### （7）“三公经费”控制率

铜仁市政协办2019年年初“三公经费”预算数为33.4万元（其中：公务用车更新购置17.98万元，当年按实际进行拨付，需列入年初预算），2019年“三公经费”支出数为47.88万元，“三公经费”控制率为93.19%。

#### （8）政府采购执行率

铜仁市政协办2019年无政府采购。

## 2. 预算管理

#### （1）管理制度健全性

铜仁市政协办内部管理制度健全，已制定了财务管理制度等，相关管理制度合法、合规、完整。各项工作能够按照制度规范执行。

#### （2）资金使用合规性

铜仁市政协办资金支出、会计核算较为规范，资金的拨付审批程序和手续完整，未发现截留、挤占、挪用项目资金的情况，未发现超标准开支的情况，资金下达未见异常，资金管理制度执行上较为规范，符合部门预算批复的用途。

#### （3）预决算信息公开性

铜仁市政协办在预决算批复的20日内，将预决算信息在铜仁市政府网站及本单位网站上进行了公开。

#### （4）基础信息完善性

基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

### 3. 资产管理

#### （1）管理制度健全性

铜仁市政协办制定了国有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。

#### （2）资产管理安全性

铜仁市政协办的资产保存较为完整、配置较为合理，未发现违规使用资产情况。

#### （3）固定资产利用率

铜仁市政协办2019年年末固定资产原值608.68万元，实际

在用固定资产总额608.68万元，资产利用率为100%。

### **（三）产出情况分析**

#### 1. 实际完成率

铜仁市政协办2019年安排工作已全部按预期要求完成。

#### 2. 完成及时率

铜仁市政协办2019年安排工作任务已达预期目标、按时完成。

#### 3. 质量达标率

铜仁市政协办2019年实际完成工作已达到部门绩效目标要求。

#### 4. 重点工作办结率

铜仁市政协办2019年重点工作办结率为100%。

### **（四）效果情况分析**

#### 1. 社会效益

铜仁市政协办较好的完成全年工作，发挥了人民政协作为协商民主主要渠道和专门协商积极作用，着力营造民主协商、有序参与的良好氛围。

#### 2. 经济效益

铜仁市政协办围绕人民群众关心、党委政府重视，事关全市经济、政治、文化、社会和生态文明建设中的重要问题进行政治协商、民主监督、参政议政，为全市改革发展献计出力。

## **四、评价结论**

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室

2019年部门整体支出绩效评价的绩效等级为“优秀”，得分为93.16分。

## **五、2019年取得的主要成绩或实现的绩效**

一是成功举办庆祝人民政协成立70周年系列活动。以庆祝人民政协成立70周年为主题，成功举办市政协机关庆祝新中国暨人民政协成立70周年联欢会。举办市政协委员学习习近平关于加强和改进人民政协工作的重要思想专题培训班，邀请全国政协及省市相关领导作专题辅导。二是着力创新政协对外联谊机制。全力承办2019年湘鄂渝黔四省市政协助推武陵山片区脱贫攻坚合作联席会，高质量完成筹备服务工作。赴湖北恩施参加武陵山片区政协主席联席会，与各市州政协一道争取国家支持武陵山片区绿色崛起。三是积极投身脱贫攻坚帮扶工作。深入推进全市政协脱贫攻坚“百千万行动”，召开全市政协深入推进脱贫攻坚“百千万行动”工作座谈会。组织机关21名包干扶贫干部定期深入思南、德江、松桃、沿河、印江等县21个贫困村进行帮扶。四是认真做好机关办文办会工作。完成市政协二届三次会议会务工作。围绕铜仁“实体经济三年攻坚行动”推进情况和“金融支持民营经济发展”邀请市委书记、市长到政协与委员座谈。办理完成3次市政协常委会议、17次市政协党组会议、7次市政协主席会议等会议的协调服务工作。截止目前，主办各类会议50余场（次），协助相关委室办会15场（次），撰写印发各类会议纪要共计40余篇。五是认真做好机关各项日常工作。强化后勤保障。接待全国政协领导、

国家有关部委领导、湖南省政协、湖北省政协、重庆市政协、省政协领导、江苏苏州、辽宁鞍山、云南普洱等来铜视察调研的政协客人 25 批 200 余人次。六是加强政协宣传，牢牢把握意识形态工作主导权。优化和改进铜仁政协网、铜仁政协微信平台，编辑出版《铜仁政协》。联合铜仁电视台等媒体开办《政协委员话发展》访谈栏目。

## **六、存在的主要问题及原因**

由于人员工资及绩效奖金的调整、政协全体会议、新年茶话会、出国经费是未列入年初预算，导致出现调整追加预算数额金额相对较大，影响了绩效支出的评价。另外绩效指标设置量化程度不够高，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，导致判断指标实现与否难度较大。

## **七、提高整体支出绩效的建议或意见**

一是建议财政将政协全体会议、新年茶话会等列入年初预算；二是财政加大对有关人员开展预算绩效管理培训，树立绩效意识，确保绩效目标申报质量，提升预算管理水平。三是部门要进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本。

### **附表：1. 2019 年部门整体支出绩效评价指标评分表**

分类指标	一级指标	二级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	二级指标评价情况	得分
投入	目标设定 6分	1、绩效目标合理性	3	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	符合其中三项（3分）；符合其中两项（2分）；符合其中一项（1分）。	符合其中三项	3
		2、绩效指标明确性	3	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。	全部符合得3分，每例不符合要求的事项扣1分，扣完为止。	全部符合	3
		3、在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，编制数：机构编制部门核定批复的部门以财政部确定的部门决算编制口径为准。	（1）在职人员控制率小于或等于100%的，得3分；（2）在职人员控制率大于或等于115%的，得0分；（3）在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分	在职人员控制率为103.33%	2.33

						和满分之间 计算确定：得 分=〔（115%- 部门在职人 员控制率）/ （115%-100% ）〕×3		
		4、“三公 经费”变动 率	3	部门（单位） 本年度“三公 经费”预算数 与上年度“三 公经费”预算 数的变动比 率，用以反映 和考核部门 （单位）对控 制重点行政成 本的努力程 度。	“三公经费”变动率 =〔（本年度“三公经 费”总额-上年度“三 公经费”总额）/上 年度“三公经费”总 额〕×100%。“三公 经费”：年度预算安 排的因公出国（境） 费、公务招待费、公 务车辆购置及运行 维护费	（1）“三公” 经费变动率 小于或等于 90%的，得3 分； （2）“三公” 经费变动率 大于100%的， 得0分； （3）“三公” 经费变动率 在100%-90% 之间的，在0 和满分之间 计算确定：得 分=〔（100%- “三公”经费 变动率）/ （100%-90%）〕 ×3	“三 公”经 费变 动率 是 143.3 5%	0
		5、重点 支出安 排率	3	部门（单位） 本年度预算安 排的重点项目 支出与部门项 目总支出的比 率，用以反映 和考核部门 （单位）对履 行主要职责或 完成重点任 务的保障程 度。	重点支出安排率= （重点项目支出/项 目总支出）×100%。 重点项目支出：部门 （单位）年度预算安 排的项目应与本部 门履职和发展密切 相关，具有明显社会 和经济影响、党委政 府关心或社会比较 关注的项目支出总 额。项目总支出：部 门（单位）年度预算 安排的项目支出总	（1）重点支 出安排率大 于等于80% 的，得3分； （2）重点支 出安排率在 80%-60%之 间的，得2分； （3）重点支 出安排率在 30%-60%之 间的，得1分； （4）重点支 出安排率小	无重 点项 目支 出	3

					额。	于 30%的，得 0 分；		
过程	预算执行 24 分	6、预算完成率	3	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	（1）预算完成率大于或等于 95%的，得 3 分； （2）预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分； （3）预算完成率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分 = [（部门预算完成率 - 85%） / （95% - 85%）] × 3	预算完成率 100%	3
		7、预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力临时交办而产生的调整除外）。上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外。	（1）预算调整率等于 0 的，得 2 分； （2）预算调整率大于或等于 30%的，得 0 分； （3）预算调整率在 0-30%之间的，在 0 分和满分之间确定：得分 = [（30% - 部门预算调整率） / （30% - 0%）] × 2	无单独预算调整	2

				<p>支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。</p>	<p>（1）支付进度率大于等于95%的，得3分； （2）支付进度率在95%-85%之间的，得2分； （3）支付进度率在85%-75%之间的，得1分； （4）支付进度率小于75%的，得0分；</p>	<p>支付进度率大于等于95%</p>	3
			<p>部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p>	<p>结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。</p>	<p>（1）结转结余率等于0的，得3分； （2）结转结余率大于或等于30%的，得0分； （3）结转结余率在0-30%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（30%-部门结转结余率）/（30%-0%）〕×3</p>	<p>结转结余率等于1.68%</p>	2.83
	8、支付进度率	3	<p>部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，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>				
	9、结转结余控制率	3					

				<p>部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。</p>	<p>结转结余变动率  <math display="block">= \frac{[(\text{本年度累计结转结余资金总额} - \text{上年度累计结转结余资金总额}) / \text{上年度累计结转结余资金总额}] \times 100\%。</math></p>	<p>(1) 结转结余变动率等于 0 的，得 3 分；  (2) 结转结余变动率大于或等于 30% 的，以及小于或等于 -30% 的，得 0 分；  (3) 结转结余变动率：① 大于 -30% 且小于 0 以及小于 30% 且大于 0 的，得 0.5 分；② 大于 -20% 且小于 0 以及小于 20% 且大于 0 的，得 1 分；③ 大于 -10% 且小于 0 以及小于 10% 且大于 0 的，得 1.5 分；④ 大于 -5% 且小于 0 以及小于 5% 且大于 0 的，得 2 分。</p>	<p>结转结余变动率大于或等于 30%</p>	<p>0</p>
		10、结转结余变动率	3					

		11、公用经费控制率	4	<p>部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。</p>	<p>公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。</p>	<p>（1）公用经费控制率小于或等于100%的，得4分；</p> <p>（2）公用经费控制率大于或等于105%的，得0分；</p> <p>（3）公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（105%-部门公用经费控制率）/（105%-100%）〕×4</p>	公用经费控制率小于或等于100%	4
		12、“三公经费”控制率	4	<p>部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<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>（1）“三公”经费控制率小于或等于95%的，得4分；</p> <p>（2）“三公”经费控制率大于或等于105%的，得0分；</p> <p>（3）“三公”经费控制率在105%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（105%-“三公”经费控制率）/（105%-95%）〕</p>	“三公”经费控制率大于或等于105%	4

						× 3		
	13、政府 采购 执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	（1）政府采购执行率等于100%的，得2分； （2）政府采购执行率小于或等于90%的，得0分； （3）政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（部门政府采购执行率-90%）/（100%-90%）〕×2		无政府 采购 支出	2
预算 管理 13分	14、管 理制度 健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。	符合其中三项（2分）； 符合其中二项（1分）； 符合其中一项（0分）。		符合 其中 三项	2

		15、资金使用合规性	7	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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	评价要点：①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经集体研究、评估论证。④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得7分，每例不符合要求的事项扣2分，扣完为止。	全部符合	7
		16、预决算信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	符合全部两项（2分）；符合其中一项及以下（0分）。	符合全部两项	2
		17、基础信息完善性	2	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	符合其中三项（2分）；符合其中两项（1分）；符合其中一项及以下（0分）。	符合其中三项	2
资产管理 8分		18、管理制度健全性	2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。	全部符合（2分）；符合其中二项（1分）；符合其中一项及以下（0分）。	全部符合	2

			管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。				
	19、资产管理安全性	3	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	全部符合得3分，每例不符合要求的事项扣1分，扣完为止。	全部符合	3
	20、固定资产利用率	3	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	（1）固定资产利用率高 于95%，得3分； （2）固定资产利用率低 于95%且高于90%，得2分； （3）固定资产利用率低 于90%且高于85%，得1分； （4）固定资产利用率低 于85%，得0分；	固定资产利用率 100%	3

产出	职责履行 26分	21、实际完成率	7	<p>部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务的实现程度。</p>	<p>实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。</p>	<p>（1）实际完成率大于或等于95%的，得7分； （2）实际完成率小于或等于85%的，得0分； （3）实际完成率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（实际完成率-85%）/（95%-85%）〕×7</p>	实际完成率大于95%	7
		22、完成及时率	6	<p>部门（单位）在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。</p>	<p>完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。</p>	<p>（1）实际完成及时率大于或等于95%的，得6分； （2）实际完成及时率小于或等于85%的，得0分； （3）实际完成及时率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（实际完成及时率-85%）/（95%-85%）〕×6</p>	实际完成及时率大于95%	6

		23、质量达标率	6	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	（1）质量达标率大于或等于95%的，得6分； （2）质量达标率小于或等于85%的，得0分； （3）质量达标率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（质量达标率-85%）/（95%-85%）〕×6	质量达标率大于95%	6
		24、重点工作办结率	7	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	（1）重点工作办结率等于100%的，得7分； （2）重点工作办结率小于或等于90%的，得0分； （3）重点工作办结率在90%-100%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=〔（100%-部门重点工作办结率）/（100%-90%）〕×7	重点工作办结率等于100%	7

效果	履职 效益及 满意度 14分	25、经济效益	4	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	依据部门绩效目标设定情况对照评价，正面积积极影响且相符4分，负面消极影响0分。	正面积积极影响且相符	4	
		26、社会效益	2	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	依据部门绩效目标设定情况对照评价，正面积积极影响且相符2分，负面消极影响0分。	正面积积极影响且相符	2	
		27、生态效益	2	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	依据部门绩效目标设定情况对照评价，正面积积极影响且相符2分，负面消极影响0分。	正面积积极影响且相符	2	
		28、公众	2	社会公众对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。上级管理者是指党委政府或上级主管部门有关表彰等书面文件。	按照满意度调查的优秀（2分）、良好（1分）、合格（0.5分）、不合格（0分）给予该项指标打分。	优秀	2
		29、服务对象	2	部门（单位）服务对象对部门履职效果的满意程度。			优秀	2
		30、上级管理者	2	上级管理者对部门履职效果的满意程度。			优秀（2分）、良好（1分）、合格（0.5分）、不合格（0分）。	优秀

总体减分项	重大资金违纪	部门因资金使用发生违纪问题(以纪检监察机关立案为准)	在总分中直接扣减 20 分		
总分	100	评价得分			93.16

### 3、部门重点绩效评价和项目重点绩效评价结果

2019年我单位未纳入市本级重点绩效评价项目，所以未开展市直重点预算绩效评价。

#### (十) 其他重要事项情况说明

##### 1、机关运行经费支出情况。

2019年中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室机关运行经费支出444.96万元，与年初预算相比增加88.53万元，完成预算的124.84%，支出决算大于预算数的主要原因是政协全体会议、迎新茶话会、庆祝中华人民共和国成立暨人民政协成立70周年书画展活动、更新购置公务用车等支出年中追加。比2018年增加11.85万元，增长2.74%，主要原因是开展庆祝中华人民共和国成立暨人民政协成立70周年书画展活动及更新购置公务用车1辆。

##### 2、政府采购支出情况。

2019年中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合

同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### 3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 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）。指反映行政单位的基本支出。

（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）。指反映行政单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（二十）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。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）其他政协事务支出（项）。反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

（二十二）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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十三）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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。反映除上诉项目外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（二十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗费。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **五、附件**

无