

中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会 办公室（汇总）2019 年度部门决算

一、中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会办公室（汇总）概况

（一）部门职责

政协绍兴市越城区委员会办公室是中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会的办事机构。其主要职能包括 1. 贯彻执行党的路线、方针、政策、法律、法规和政协《章程》，为我区政协履行政治协商、民主监督、参政议政当好参谋和助手；2. 做好区政协机关的组织人事、秘书资料、干部学习、联络接待、行政事务、调查总结、民意反映等工作 3. 做好区政协全体会议、常委会议、主席会议、专题会议专委会的各种会议与调查视察活动的准备工作；4. 为委员履行职能做好各项服务工作 5. 承办上级政协和区委交办的事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会办公室（汇总）部门决算包括：本级决算、下属全额拨款事业单位绍兴市越城区社情民意信息中心决算。

纳入中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会办公室（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会办公室本级

2. 绍兴市越城区社情民意信息中心

二、中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会办公室（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会办公室（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,576.86万元，与2018年度相比，收、支总计各减少356.54万元，下降18.44%。主要原因是：相比2018年，其他收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,556.77万元；包括财政拨款收入1,556.77万元（其中，一般公共预算1,556.77万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入

0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,557.68 万元，其中基本支出 1,436.49 万元，占 92.22%；项目支出 121.19 万元，占 7.78%；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) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,556.77 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 41.30 万元，增长 2.73%。主要原因是：人员增加，人均相关费用增加。

(五) 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 1,556.77 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.3 万元，增长 2.73%。主要原因是：人员增加，人均相关费用增加。

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 1,556.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,330.49 万元，占 85.47%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 95.17 万元，占 6.11%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 131.10 万元，占 8.42%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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 838.98 万元，支出决算为 1,556.77 万元，完成年初预算的 185.55%，主要原因是人员增加与工资正常增长。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 514.70 万元，支出决算为 1139.29 万元，完成年初预算的 221.35%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加、工资奖金大幅追加。

(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 102.33 万元，支出决算为 121.19 万元，完成年初预算的 118.43%，决算数大于预算数的主要原因：委员调研、监督活动增加。

(3) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。2019 年年初预算为 34.33 万元，2019 年支出决算为 70.01 万元，完成年初预算的 203.93%，决算数大于预算数的主要原因人员经费调整预算追加。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 92.11%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算有偏差。

(5) 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）。年初预算为 71.78 万元，支出决算为 67.54 万元，完成年初预算的 94.09%，决算数小于预算数的主要原因是缴费比例降低。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 28.71 万元，支出决算为 27.27 万元，完成年初预算的 94.98%，决算数小于预算数的主要原因是有人进出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）。年初预算为 79.54 万元，支出决算为 120.26 万元，完成年初预算的 151.19%，决算数大于预算数的主要原因公积金标准提高，中途追加。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算比较合理。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 7.18 万元，支出决算为 10.81 万元，完成年初预算的 150.56%，决算数大于预算数的主要原因是住房补贴标准提高，中途追加。

（六）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 1,435.58 万元，其中：

人员经费 1,310.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；

公用经费 125.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

越城区政协办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故此栏没有数据。

（八）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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 24.81 万元，完成预算的 0%，2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）费为临时追加，公务接待费在项目支出里面。

2. “三公”经费一般公共预算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中，因公出国（境）费用支出决算为 21.07 万元，占 84.93%，与 2018 年度相比，增加 21.07 万元，主要原因是出国人数增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无公务车；公务接待费支出决算为 3.74 万元，占 15.07%，与 2018 年度相比，减少 2.37 万元，下降 38.79%，主要原因是接待人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 21.07 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单

位人员的对外文化考察、产业推介等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）费为临时追加。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 3 个；本单位全年因公出国（境）累计 5 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 3.74 万元，完成预算的 0%。主要用于接待外地政协来越城区学习考察等支出。决算数大于预算数的主要原因是基本支出中无公务接待费预算安排，在政协全年业务工作的经常性支出的项目经费中支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 35 批次，累计 381 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 3.74 万元，主要用于接待外地政协来越城区学习考察。接待 381 人次，35 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，越城区政协办公室组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 1 个项目，共涉及资金 123.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 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%。

组织对“政协业务专项运行经费（政协委员活动经费）”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 123.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“政协业务专项运行经费（政协委员活动经费）”项目政协办公室开展绩效评价。从评价情况来看，严格执行各项财务管理制度，做到项目资金专款专用，项目资金实现节约、高效的支出要求。

组织 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本单位当年未开展对其他部门（单位）的整体支出绩效评价试点，故此栏无数据。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市越城区政协办公室在 2019 年度部门决算中反映政协业务专项运行经费（政协委员活动经费）项目绩效自评结果。

政协业务专项运行经费（政协委员活动经费）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 80 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 123.38 万元，执行数为 107.73 万元，完成预算的 87.32%。项目绩效目标完成情况：通过对代表开展的视察、监督、协商等活动的经费保障，促进代表更好地履行代表职务，为代表通过参加各类活动提供便利。使代表多途径了解和掌握社情民意和群众关心的热点、难点问题，并能提出高质量的意见建议。发现的问题及原因：项目经费执行率相对较低，原因是有关活动开展次数不够。下一步改进措施：更好开展活动，努力提高预算执行率。

附件3-1

绍兴市越城区财政支出项目绩效自评报告(一般项目)

(2019年度)

单位名称(盖章): 绍兴市越城区政协委员会办公室 填报日期: 2020年5月25日

项目(资金)名称		政协业务专项运行经费、政协委员活动经费					
项目负责人及电话		葛卫江 88319850		项目起止时间		2019全年度	
项目资金(万元)				年度预算数(A)	年度执行数(B)	执行率(B/A%)	
		年度资金总额:		1233882	1077346.3	87.31%	
		其中:上级财政					
		区财政		1233882	1077346.3		
其他							
绩效指标	指标类别	二级指标名称	明细指标名称	年度指标值(C)	全年完成值(D)	目标完成率(D/C%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	委员活动	1100元/人	不超过1100元/人	100%	
		数量指标	下属民间团体经费	13万元	下拨年度工作经费:书画院3万,茶研会10万	100%	
		会议(培训)参加人数	会议(培训)参加人数	350人次	举办政协委员培训班、召开相关业务会议	100%	
		成本指标	会议(培训)参加人数	400/人/天	不超过成本控制	100%	
		数量指标	结对村、社区共建费	3次	皇埠村5万、杨浜村2万、塔山社区1万	100%	
		质量指标	文史资料编印	良好	用于文史资料的编印出版	100%	
	效益指标	服务对象满意度指标	委员活动	良好	保障委员开展正常履职活动	100%	
		社会效益指标	下属民间团体经费	良好	保障社团开展正常工作	100%	
		社会效益指标	会议(培训)参加人数	良好	提高委员履职能力,保障政协工作开展。	100%	
		经济效益指标	结对村、社区共建费	良好	推进扶贫脱贫	100%	
		社会效益指标	结对村、社区共建费	良好	推进“五星、3A”创建	100%	
		社会效益指标	文史资料编印	良好	推进宗教文化研究	100%	

年初设定的绩效目标		绩效目标的实现情况	
年度目标	根据区委区政府工作要求，为更好的完成政协年度工作计划，推进政治协商、参政议政、民主监督各项工作的全面开展，特制订该项目预算计划。用于政协协商议政全年所需经常性支出。	根据政协年度工作安排，政协业务专项工作经费主要用于会议费；下属民间团体（越城区名士书画院、茶文化研究会）工作经费；各类文史资料、调研材料的编印费用；困难结对帮扶等各类慰问费用；各类委员培训、委员活动日、书画交流活动；办公设备购置；275位政协委员专项活动支出等费用。	
项目总体绩效评价等级（打√）		优秀 <input type="checkbox"/>	良好 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
评价人员（签字）：		项目单位负责人（签字）：	
主管部门审核意见（盖章）	2020年 月 日 （盖章）		

注：1. “评价等级”分为：优秀（目标完成率≥95%）、良好（95%>目标完成率≥85%）、合格（85%>目标完成率≥60%）、不合格（<60%）四挡，请根据各分项指标目标完成率的平均值，确定项目总体绩效评价等级。
2. 对跨年度的项目也需实施当年度评价，就当年项目实现情况进行评价。

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。

本单位当年无财政评价项目，故此栏无数据。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效及评价结论：严格按相关规定，落实政协业务专项运行经费（政协委员活动经费）的各项费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 122.53 万元，比年初预算数减少 9.73 万元，下降 7.37%，主要原因是有人人员进出。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 22.42 万元，其中：政府采购货物支出 2.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.00 万元。授予中小企业合同金额 22.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，越城区政协办公室本级及所属各单位共有车辆 0 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 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

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

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

16. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

18. 社会保障和就业（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）指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。

19. 社会保障和就业（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）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指按规定为退休职工发放通讯补贴、住房补贴等支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人社部、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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴
（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴
（项）指预算单位指反映房改前，对租住公有住房的职工，因租金提高而由单位给予的补贴。