高安市政协办公室2021年度决算

目　　录

第一部分　市政协办公室概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2021年度单位决算表

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　市政协办公室概况

一、单位主要职能

（一）中国人民政治协商会议江西省高安市委员会（简称高安市政协）是中国人民政治协商会议在高安的地方委员会。其主要职能是按照政协章程要求组织政协委员履行政治协商、民主监督和参政议政等。每年，市政协通过办公室组织召开全委会议、常委会议、主席会议和专题座谈会，对我市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策前进行协商，并就决策执行过程中的重要问题进行协商监督。全委会一般每年举行一次，常委会每季度举行一次，主席会每月举行一次。协商已逐渐成为一种制度化、规范化、程序化的过程。同时，积极开展民主监督和参政议政工作。一是组织委员撰写提案，提高提案办理质量；二是定期组织委员围绕市委政府中心工作开展调研视察；三是做好社情民意反映反馈工作；四是与市政府有关职能部门开展执法检查、民主评议等；五是负责市政协常委会组成人员的视察调研等活动的组织和有关服务工作；六是负责对属于市政协常委会职权范围内且与办公室工作有关的重大问题进行调查研究，提出报告或建议；七是负责市政协机关的宣传报道工作；八是负责市政协机关行政事务、人事管理、机构编制、财务财产、安全保卫、老干部服务等工作；九是负责市政协常委会内外来宾的接待服务工作；十是承办市政协常委会和主席会议交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立7个内设机构，即“一办六委”：政协办公室、教科卫体和文化文史学习委、提案委、社会法制外侨委、人口资源委、经济委、农业和农村委。

本单位2021年年末实有人数52人，其中在职人员32人，离休人员0人，退休人员20人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分　2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省高安市委员会　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	739.55	一、一般公共服务支出	32	619.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	94.54
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	739.55	本年支出合计	58	739.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	739.55	总计	62	739.55

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省高安市委员会　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	739.55	739.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	619.51	619.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	619.51	619.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	515.71	515.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	94.54	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	94.54	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	58.69	58.69	0.00	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	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省高安市委员会　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	739.55	739.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	619.51	619.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	619.51	619.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	515.71	515.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	94.54	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	94.54	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	58.69	58.69	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	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省高安市委员会　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	739.55	739.55	0.00
201			一般公共服务支出	619.51	619.51	0.00
20102			政协事务	619.51	619.51	0.00
2010201			行政运行	515.71	515.71	0.00
2010204			政协会议	66.00	66.00	0.00
2010206			参政议政	4.00	4.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	33.80	33.80	0.00
208			社会保障和就业支出	94.54	94.54	0.00
20805			行政事业单位养老支出	94.54	94.54	0.00
2080501			行政单位离退休	58.69	58.69	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	0.00
221			住房保障支出	25.50	25.50	0.00
22102			住房改革支出	25.50	25.50	0.00
2210201			住房公积金	25.50	25.50	0.00

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支出决算表

公开05表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省高安市委员会　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	739.55	739.55	0.00
201			一般公共服务支出	619.51	619.51	0.00
20102			政协事务	619.51	619.51	0.00
2010201			行政运行	515.71	515.71	0.00
2010204			政协会议	66.00	66.00	0.00
2010206			参政议政	4.00	4.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	33.80	33.80	0.00
208			社会保障和就业支出	94.54	94.54	0.00
20805			行政事业单位养老支出	94.54	94.54	0.00
2080501			行政单位离退休	58.69	58.69	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	0.00
221			住房保障支出	25.50	25.50	0.00
22102			住房改革支出	25.50	25.50	0.00
2210201			住房公积金	25.50	25.50	0.00

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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省高安市委员　　2021年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	458.49	**302**	**商品和服务支出**	222.36	**307**	**债务利息及费用支**	0.00
30101	基本工资	158.11	30201	办公费	28.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.84	30202	印刷费	13.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	126.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本	34.08	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.77	30207	邮电费	7.79	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.70	30211	差旅费	6.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.50	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	58.69	30215	会议费	66.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.00	310111	地上附着物和青苗	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	16.70	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	21.35	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	24.50	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.35	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	0.00	31203	政府投资基金股权	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.36	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭	12.84	30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服	16.47	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		517.19	公用支出合计					222.36

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

公开07表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省高 2021年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	17.00	16.70
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	17.00	16.70
（1）国内接待费	7	-	16.70
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	168
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,321
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省 2021年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省高安市委员会　　2021年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省高安市委员会　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计739.55万元，较2020年增加57.27万元，增长8.4%；本年收入合计739.55万元，较2020年增加57.27万元，增长8.4%，主要原因是：工作任务和人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入739.55万元，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%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计739.55万元，其中本年支出合计739.55万元，较2020年增加57.27万元，增长8.4%，主要原因是：工作任务和人员增加；年末结转和结余0万元，较2020年无增减变化，主要原因是：没有经费结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出739.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为739.55万元，决算数为739.55万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算安排执行。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为619.51万元，决算数为619.51万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算安排执行。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为94.54万元，决算数为94.54万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算安排执行。

（三）住房保障支出年初预算数为25.5万元，决算数为25.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算安排执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出739.55万元，其中：

（一）工资福利支出458.49万元，较2020年减少26.57万元，下降5.5 %，主要原因是：工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出222.36万元，较2020年增加59.42万元，增长36.47 %，主要原因是：换届会议及调研任务增加。

（三）对个人和家庭补助支出58.69万元，较2020年增加24.41万元，增长71.2 %，主要原因是：退休人员增加。

（四）资本性支出0万元，与2020年无增减变化，主要原因：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17万元，决算数为16.7万元，完成预算的98.2%，决算数较2020年增加0.7万元，增长4.3 %，主要原因是：工作接待任务增加。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，没有此项预算安排，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加0万元的主要原因是：无此项预算安排。 全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为17万元，决算数为16.7万元，完成预算的98.2%，决算数较2020年增加0.7万元，增长4.3 %，主要原因是：工作接待任务增加。决算数较年初预算数减少0.3万元的主要原因是：厉行节约，减少接待开支。全年国内公务接待168批，累计接待1321人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待国内其他政协机关来我市考察调研。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，没有此项预算安排，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：机关没有此项预算安排，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0万元的主要原因是：没有此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020

年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度机关没有此项预算安排和支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加0辆的主要原因是：本年度机关没有公务车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出739.55万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较上年度决算数增加57.27万元，增长8.4 %，主要原因是：工作任务增加，人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额13.16万元，其中：政府采购货物支出13.16万元、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13.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.16万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆共有0辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，自评项目0个，共涉及资金0万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出739.55万元，政府性基金预算支出0万元。促进了政协工作的高效运转。

1．取得的社会效益。组织政协委员考察调研6次，提交社会治理和经济等方面意见建议和提案165条，督办各类意见建议和提案的群众满意度达到98%。

2．取得的质量效益。组织政协委员对环保、卫生、教育部门进行民主评议，重点督办群众关心关注的难点堵点问题8条，获得良好的社会影响。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年无项目绩效自评。

附2021年度政协办整体绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

评价部门名称	高安市政协办公室		下属单位个数	0
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率
	合计	739.55	739.55	100.00%
	资金来源：（1）财政拨款	739.55	739.55	100.00%
	（2）其他资金			
	资金结构：（1）基本支出	739.55	739.55	100%
	（2）项目支出	0	0	

年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况
	保障政协机关整体运行，保障市政协大会的召开及休会期间政协常委会行使政治协商、民主监督和参政议政等职能。	市政协大会顺利召开，政协常委会会议每两月召开一次，全年依法开展政协政治协商和民主评议工作，联系服务委员工作，组织委员活动等。

分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	完整齐全	完整齐全	5	5	无
			预算编制准确性	准确细化	准确细化	5	5	无
		预算执行管理	预算完成率	n≥92%	100.00%	5	5	无
			三公经费控制率	n≤100%	100.00%	5	5	无
		部门结转结余资金管理	结转结余率	n≤8%	0.00%	5	5	无
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	5	5	无
		部门预算管理	在职人员控制率	n≤100%	134.78%	5	2	因县级干部占用编制，导致在职人数超编
			管理制度健全性	完整合规	完整合规	5	5	无
		资产管理	管理制度健全性	健全完整	健全完整	6	3	管理需跟上制度
产出指标	25	数量指标	政治协商工作情况	所有部门	协商部分部门工作情况	6	4	重点协商部分社会关注、群众关切的部门
			服务政协委员提出意见建议、提案	≥100条	完成	6	6	无
		质量指标	组织民主评议工作	所有部门	对部分部门工作进行民主评议	6	4	重点评议部分社会关注、群众关切的部门
		时效指标	组织政协委员考察调研	按时完成	完成	6	6	无
			督促办理政协委员提出的建议	按时完成	完成	6	6	无
		社会效益指标	督办政协委员的提案	委员满意度≥97%	100%	12	12	无
满意度指标	10	满意度指标	群众满意度	≥97%	100%	12	12	无
总分						100	90	

说明：1. 预算部门按照附件8《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。

2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。

3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。

4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。

5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。

6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）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。

（七）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。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用

的资金。

（十）“三公”经费支出：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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。