2020年度

福建省罗源县政协预算

**目 录**

**第一部分 部门概况…………………………………**

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

**第二部分** 2020**年度部门预算表**………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

**第三部分** 2020**年度部门预算情况说明**…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

**第四部分 名词解释**…………………………………

第一部分 部门概况

**一、部门主要职责**

县政协主要职责是：履行政治协商、民主监督、参政 议政职能。

政治协商：是对国家和地方的大政方针以及政 治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行 协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督：是对国家宪法、法律和法规的实 施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的 工作，通过建议和批评进行监督。

（三）

参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活 中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研 究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提 案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意 见和建议。

## **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，罗源县政协包括4个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| 罗源县政协 | 财政全额拨款 | 13 | 16 |
| 县政协委员服务中心 | 财政全额拨款 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |

## **三、部门主要工作总结**

2020年，县政协主要任务是：根据《中国人民政治协商章程》，有关委员的权利和义务的规定，结合我县实际开展、组织委员参加政协会议，学习、调研、考察等活动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）组织召开十届三次全体会议。

（二）组织委员积极参政议政，写好提案。

（三）组织委员面向社会，深入实际，开展视察调研活动，关注社会热点、难点问题，积极反映社情民意，积极为社会，为群众办好事，办实事。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表3-1 | | | |
| 2020年度收支预算总表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| **收 入** |  | **支 出** |  |
| **收入项目类别** | **预算数** | **支出项目类别** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款 | 434.18 | 一、基本支出 | 434.18 |
| 二、基金预算财政拨款 |  | 人员支出 | 331.53 |
| 三、财政专户拨款 |  | 对个人和家庭补助支出 | 5.16 |
| 四、单位其他收入 |  | 公用支出 | 97.49 |
| 五、单位结余结转资金 |  | 二、项目支出 |  |
| 收入合计 | 434.18 | 支出合计 | 434.18 |

1. 收入预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-2 | | | | | | | |
| 2020年度收入预算总表 | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| **单位编码** | **单位名称** | **资金来源** | | | | | |
| **总计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户拨款** | **单位结余结转资金** | **单位其它收入** |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 434.18 | 434.18 |  |  |  |  |
| 10401 | 政协办本级(行政) | 383.55 | 383.55 |  |  |  |  |
| 10402 | 政协办本级(事业) | 50.63 | 50.63 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

三、支出预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-3 | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年度支出预算总表 | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| **单位编码** | **单位名称** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **对个人和家庭的补助支出** | **公用支出** | **项目支出** | **资金来源** |  |  |  |  | |  |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户拨款** | **单位结余结转资金** | | **单位其它收入** |
|
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
|  |  |  | 合计 | 434.18 |  |  |  |  | 434.18 |  |  |  |  | |  |
| 10401 | 政协办 | 20102 | 政协事务 | 434.18 | 321.45 | 15.24 | 97.49 |  | 434.18 | 434.18 |  |  |  | |  |
|  |  | 2010201 | 行政运行（政协事务） | 339 | 275.68 | 13.68 | 49.64 |  | 339 | 339 |  |  |  | |  |
|  |  | 2010205 | 委员视察 | 16.9 | 0.00 | 0.00 | 16.90 |  | 16.9 | 16.9 |  |  |  | |  |
|  |  | 2010250 | 事业运行（政协事务） | 50.63 | 45.77 | 1.56 | 3.30 |  | 50.63 | 50.63 |  |  |  | |  |
|  |  | 2010299 | 其他政协事务支出 | 27.65 | 0.00 | 0.00 | 27.65 |  | 27.65 | 27.65 |  |  |  | |  |
| 备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。 | | | | | | | | | | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表3-4 | | | |
| 2020年度财政拨款收支预算总表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| **收 入** |  | **支 出** |  |
| **收入项目类别** | **预算数** | **支出项目类别** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款 | 434.18 | 一、基本支出 | 434.18 |
| 二、基金预算财政拨款 |  | 人员支出 | 331.53 |
|  |  | 对个人和家庭补助支出 | 5.16 |
|  |  | 公用支出 | 97.49 |
|  |  | 二、项目支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入合计 | 434.18 | 支出合计 | 434.18 |

1. 一般公共预算拨款支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-5 |  |  |  |  |
| 2020年度一般公共预算拨款支出预算表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **其中：** | |
| **基本支出** | **项目支出** |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 434.18 | 434.18 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 434.18 | 434.18 |  |
| 20102 | 政协事务 | 434.18 | 434.18 |  |
| 2010201 | 行政运行（政协事务） | 339.00 | 339.00 |  |
| 2010205 | 委员视察 | 16.90 | 16.90 |  |
| 2010250 | 事业运行（政协事务） | 50.63 | 50.63 |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 27.65 | 27.65 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。 | | | | |

六、政府性基金拨款支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-6 | | | | |
| 2020年度政府性基金拨款支出预算表 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **其中：** | |
| **基本支出** | **项目支出** |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
| 词表无数据 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。 | | | |  |
| 2.没有数据的单位应当列出空表并说明。 | | | |  |

七、一般公共预算支出经济分类情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表3-7 |  |  |
| 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表 | | |
|  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算数** |
| **合 计** | | **434.18** |
| 301 | 工资福利支出 | 331.53 |
| 302 | 商品和服务支出 | 97.49 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.16 |
| 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 309 | 资本性支出（基本建设） |  |
| 310 | 资本性支出 |  |
| 311 | 对企业补助（基本建设） |  |
| 312 | 对企业补助 |  |
| 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 399 | 其他支出 |  |

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表3-8 | | |
| 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 | | |
| 单位：万元 | | |
| **科目 编码** | **科目名称** | **预算数** |
| **合 计** | | **434.18** |
| **301** | **工资福利支出** | **331.53** |
| 30101 | 基本工资 | 109.19 |
| 30102 | 津贴补贴 | 87.79 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 14.64 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.27 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.13 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.75 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.93 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.23 |
| 30113 | 住房公积金 | 24.20 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.40 |
| **302** | **商品和服务支出** | **97.49** |
| 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.69 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 77.30 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **5.16** |
| 30301 | 离休费 |  |
| 30302 | 退休费 |  |
| 30303 | 退职(役)费 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |
| 30305 | 生活补助 |  |
| 30306 | 救济费 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |
| 30308 | 助学金 |  |
| 30309 | 奖励金 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.16 |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| **309** | **资本性支出（基本建设）** |  |
| 30901 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30902 | 办公设备购置 |  |
| 30903 | 专用设备购置 |  |
| 30905 | 基础设施建设 |  |
| 30906 | 大型修缮 |  |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30908 | 物资储备 |  |
| 30913 | 公务用车购置 |  |
| 30919 | 其他交通工具购置 |  |
| 30921 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30922 | 无形资产购置 |  |
| 30999 | 其他基本建设支出 |  |
| **310** | **资本性支出** |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 | 物资储备 |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |
| 31010 | 安置补助 |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |
| **311** | **对企业补助（基本建设）** |  |
| 31101 | 资本金注入 |  |
| 31199 | 其他对企业补助 |  |
| **312** | **对企业补助** |  |
| 31201 | 资本金注入 |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 31204 | 费用补贴 |  |
| 31205 | 利息补贴 |  |
| 31299 | 其他对企业补助 |  |
| **313** | **对社会保障基金补助** |  |
| 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
| **399** | **其他支出** |  |
| 39906 | 赠与 |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 39999 | 其他支出 |  |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 附表3-9 |  |
| 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **预算数** |
| **合计** | 6.8 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 1 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 5.8 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 5.8 |
| （2）公务用车购置费 | 0 |
| 备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。 | |

十、部门专项资金管理清单目录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年度部门专项资金管理清单目录 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **主管部门名称** | **专项资金立项项目名称** | **立项依据** | **执行年限** | **实施规划** | **总体绩效目标** | **支出级次** | **资金拼盘** | | | **资金分配办法及支出标准** |
| **小计** | **一般公共财政预算** | **政府性基金预算** |
| 此表无数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编报说明： 1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。 2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。 3.总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。 4.实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。 5.支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。 6.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。 | | | | | | | | | | |

第三部分 2020年度部门预算情况说明

**一、预算收支总体情况**

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,政协收入预算为434.18万元，比上年增加69.54万元，主要原因是人员增加3人。其中：一般公共预算拨款434.18万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算434.18万元，比上年增加69.54万元，其中：人员支出331.53万元，对个人和家庭补助支出5.16万元，公用支出97.49万元，项目支出0万元。

**二、一般公共预算拨款支出情况**

2020年度一般公共预算拨款支出434.18万元，比上年增加69.54万元，主要原因是人员增加3人，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行339万元。主要用于行政人员发放工资，缴纳医保，养老保险，公积金等支出。

（二）委员视察16.9万元。主要用于委员视察支出。

（三）其他政协事务支出27.65万元。主要用于接待费，诚信促进会，委员调研信访经费等支出。

（四）事业运行50.63万元。主要用于事业人员发放工资，缴纳医保，养老保险，公积金等支出。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

**三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

**四、财政拨款预算基本支出情况**

2020年度财政拨款基本支出434.18万元，其中：

（一）人员经费336.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费97.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

**（一）因公出国（境）经费**

2020年预算安排0万元。主要用于无支出（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出增长0%，主要原因是:与上年持平。（无增长请标注“与上年持平”）  
**（二）公务接待费**

2020年预算安排1万元。主要用于其他县区委员来罗调研等方面的接待活动。与上年相比支出增长0%，主要原因是:与上年持平。（无增长请标注“与上年持平”）

**（三）公务用车购置及运行费**  
　 2020年预算安排5.8万元，其中：公车运行费5.8万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降124.14%，主要原因是:为了贯彻中央八项规定，严格控制支出。（无增长请标注“与上年持平”）

**六、预算绩效目标情况**

**（一）绩效目标设置情况**

2020年政协共设置7个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是政协委员调研及信访项目，文史资料编辑项目，县处级干部座谈会项目，县区专委会议项目，人大政协大楼水电费项目，接待费项目，诚信促进会经费项目，委员视察费（169个代表每人0.1万元）项目。共涉及财政拨款资金27.65万元。

**（二）绩效目标表及说明**

1.部门业务费绩效目标表

……（注：部门业务费和专项资金绩效目标表模板可由财政一体化系统导出，部门按批复的绩效目标以及经业务处室确定调整后的绩效目标填列完善）

2.部门专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-12 |  |  |  |  |
| 2020年度专项资金绩效目标表 | | | | |
| **立项项目名称** | **概况** | **绩效目标** | | |
| **指标** | **绩效内容** | **全年绩效目标值** |
| 政协委员调研及信访经费 | 组织委员进行专题调研及接待人民群众来访与委员信访工作 | 投入 | 项目投入资金 | 2020年10万元 |
| 投入 | 项目完成时间 | 2020年12月底前完成 |
| 产出 | 接待信访次数 | 2020年 次 |
| 产出 | 调研次数 | 2020年 次 |
| 效益 | 调研报告数 | 2020年 份 |
| 文史资料编辑 | 组织编写与出版罗源文史资料 | 投入 | 项目投入资金 | 2020年1万元 |
| 投入 | 项目完成时间 | 2020年12月底前完成 |
| 产出 | 发放史料数量 | 2020年≥1000册 |
| 效益 | 阅读群众满意度 | 2020年100% |
| 县处级干部座谈会 | 组织召开县处级领导干部座谈会 | 投入 | 项目投入资金 | 2020年1.65万元 |
| 投入 | 项目完成时间 | 2020年12月底前完成 |
| 产出 | 会议场次 | 2020年 场 |
| 效益 | 处级干部满意率 | 2020年100% |
| 效益 | 县处级离退休领导参会率 | 2020年100% |
| 县区专委会议 | 组织召开五区八县联谊座谈会 | 投入 | 项目投入资金 | 2020年1.5万元 |
| 投入 | 项目完成时间 | 2020年12月底前完成 |
| 产出 | 会议场次 | 2020年1场 |
| 效益 | 参会人员满意度 | 2020年100% |
| 效益 | 县区专委参会率 | 2020年100% |
| 人大政协大楼水电费 | 县人大、政协办公大楼水电费用支出 | 投入 | 项目投入资金 | 2020年3.5万元 |
| 投入 | 项目完成时间 | 2020年12月底前完成 |
| 产出 | 电度数 | 2020年 万度 |
| 产出 | 用水量 | 2020年 升 |
| 效益 | 服务单位数 | 2020年2家 |
| 接待费 | 开展联谊交友活动接待全国各地政协来罗调研考察 | 投入 | 项目投入资金 | 2020年5万元 |
| 投入 | 项目完成时间 | 2020年12月底前完成 |
| 产出 | 接待来罗考察批次 | 2020年 批次 |
| 效益 | 来罗考察人员满意度 | 2020年100% |
| 效益 | 接待批次下降率 | 2020年＜ % |
| 诚信促进会经费 | 开展诚信宣传、诚信社会评价与评比，诚信维权、诚信人才培训与教育等活动 | 投入 | 项目投入资金 | 2020年5万元 |
| 投入 | 项目完成时间 | 2020年12月底前完成 |
| 产出 | 成员单位数量 | 2020年 个 |
| 产出 | 开展诚信教育活动次数 | 2020年 1次 |
| 效益 | 接受服务的成员单位满意度 | 2020年100% |
| 委员视察费（169个代表每人0.1万元） | 组织委员对我县经济领域发展以及各条战线群众所关心的热点难点问题进行视察调研 | 投入 | 项目投入资金 | 2020年16.9万元 |
| 投入 | 项目完成时间 | 2020年12月底前完成 |
| 产出 | 视察次数 | 2020年 次 |
| 产出 | 撰写信息（调研报告) | 2020年 份 |
| 效益 | 委员满意度 | 2020年100% |
| 备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 | | | | |

3.有关情况说明

无情况说明。

**七、其他重要事项说明**

**（一）机关运行经费**

2020年政协（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出97.49万元，比2019年增加6.2万元，主要原因是人员增加。

**（二）政府采购情况**

2020年政协政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，政协本级及所属的预算单位共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。