

民进宝鸡市委员会 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

1、深入调查研究，对经济和社会发展中的重要问题提出意见建议，积极参与协商决策和民主监督。

2、及时了解反映社情民意，为化解矛盾、协调关系、促进社会和谐稳定发挥积极作用。

3、积极参与人民政协的各项活动，引导和推动担任各级人大代表、政协委员及各类特邀人员的会员认真履行职责。

4、以服务为宗旨，面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，积极开展力所能及的社会服务活动。

5、加强党外代表人士队伍建设，发现和培养人才，积极推荐德才兼备的优秀人才，为其充分发挥作用创造条件。

6、发挥会员优势，加强同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联系与交往，为实现祖国繁荣统一作贡献。

7、加强会员的思想建设，推动和帮助会员学习践行社会主义核心价值观价值体系，深入进行坚持基本路线、爱国主义、集体主义、社会主义教育和会史会章教育。

8、坚持发展与巩固相结合和“三为主”的方针原则，做好基层组织建设和组织发展工作。

9、依法加强机关建设，强化服务意识，提高工作效率，推进机关工作的制度化、规范化和程序化。

10、加强对统一战线、人民政协、多党合作理论和会史的研究，积极推动理论创新和工作创新。

（二）内设机构

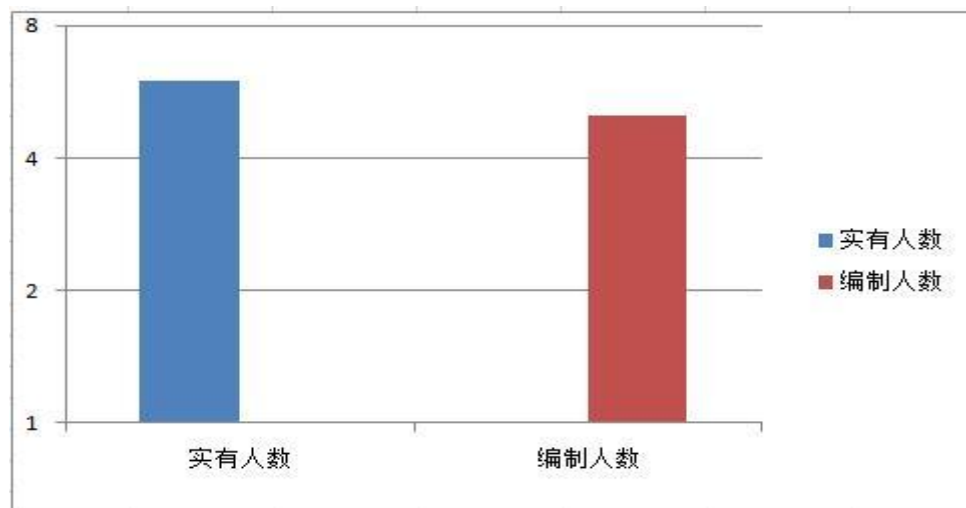
民进市委会机关内设 1 个科室，为办公室。

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，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	民进宝鸡市委员会本级（机关）

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门共有行政编制 5 名，无事业编制，实有在职行政人员 5 名，另有 1 人编制在机关事务管理局，离退休人员 1 名。

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	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：中国民主促进会宝鸡市委员会（汇总）2019 年

公开 01 表
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	93.13	1、一般公共服务支出	81.77
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	5.29
		9、卫生健康支出	2.79
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	93.13	本年支出合计	89.85
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.03	年末结转和结余	5.31
收入总计	95.16	支出总计	95.16

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：中国民进促进会宝鸡市委员会（汇总）2019 年

金额单位：万元

功能分 类科目 编码	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
	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	93.13	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.29	5.29	0.00	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	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	0.00	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。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

编制部门：中国民主促进会宝鸡市委员会（汇总）2019 年

公开 03 表
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		89.85	79.69	10.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.77	71.60	10.17	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	81.77	71.60	10.17	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.29	5.29	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	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国民主促进会宝鸡市委员会（汇总）2019 年

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	93.13	1、一般公共服务支出	81.77	81.77	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00
		9、卫生健康支出	2.79	2.79	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中国民主促进会宝鸡市委员会（汇总）2019 年

公开 04 表
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	93.13	本年支出合计	89.85	89.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.03	年末财政拨款结转和结余	5.31	5.31	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.03				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	95.16	支出总计	95.16	95.16	0.00

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：中国民主促进会宝鸡市委员会（汇总）2019 年

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		89.85	79.69	68.72	10.97	10.16	
201	一般公共服务支出	81.77	71.60	60.64	10.97	10.17	
20128	民主党派及工商联事务	81.77	71.60	60.64	10.97	10.17	
2012801	行政运行	71.60	71.60	60.64	10.97	0.00	
2012802	一般行政管理事务	8.17	0.00	0.00	0.00	8.17	
2012804	参政议政	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	

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：中国民主促进会宝鸡市委员会（汇总）2019 年 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		79.69	68.72	10.97	
301	工资福利支出	67.96	67.96	0.00	
30101	基本工资	21.68	21.68	0.00	
30102	津贴补贴	13.48	13.48	0.00	
30103	奖金	21.82	21.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.29	5.29	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	2.79	0.00	
30113	住房公积金	2.90	2.90	0.00	
302	商品和服务支出	10.97	0.00	10.97	
30201	办公费	5.93	0.00	5.93	
30211	差旅费	0.79	0.00	0.79	
30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07	
30239	其他交通费用	3.99	0.00	3.99	
30299	其他商品和服务支出	0.19	0.00	0.19	
303	对个人和家庭的补助	0.76	0.76	0.00	
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00	

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

编制部门：中国民主促进会宝鸡市委员会（汇总）2019 年

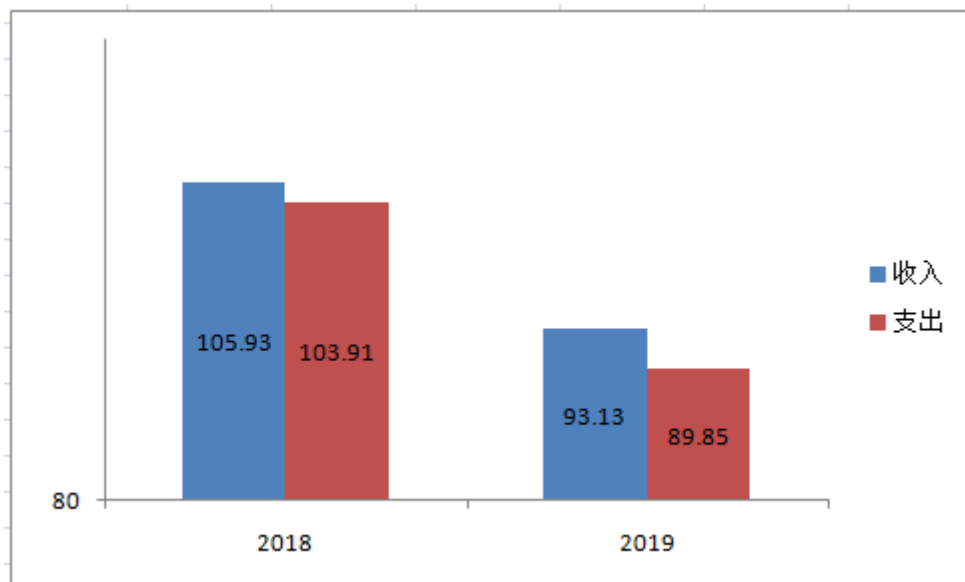
公开 07 表
金额单位：万元

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		
预算数	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
决算数	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.56	0.71

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。

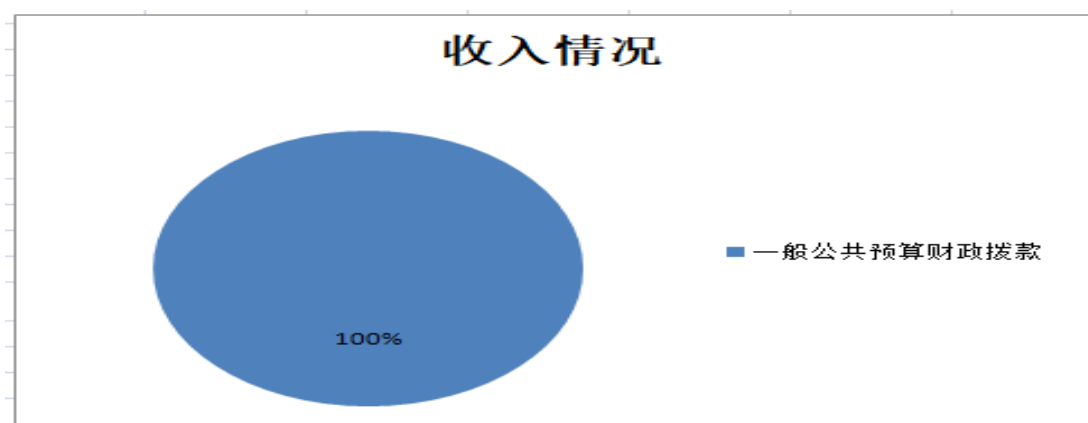
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



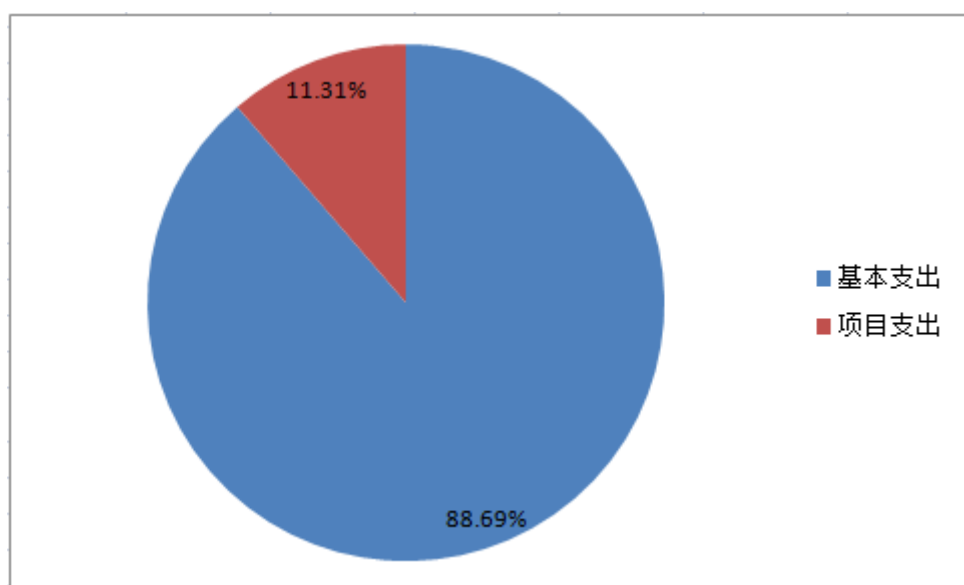
2019 年收入总计：93.13 万元，支出总计：89.85 万元。本年收入比上年减少 12.08%，支出比上年减少 13.53%，主要原因是民进宝鸡市委员会机关人员退休，工资福利支出减少等。

二、收入决算情况说明



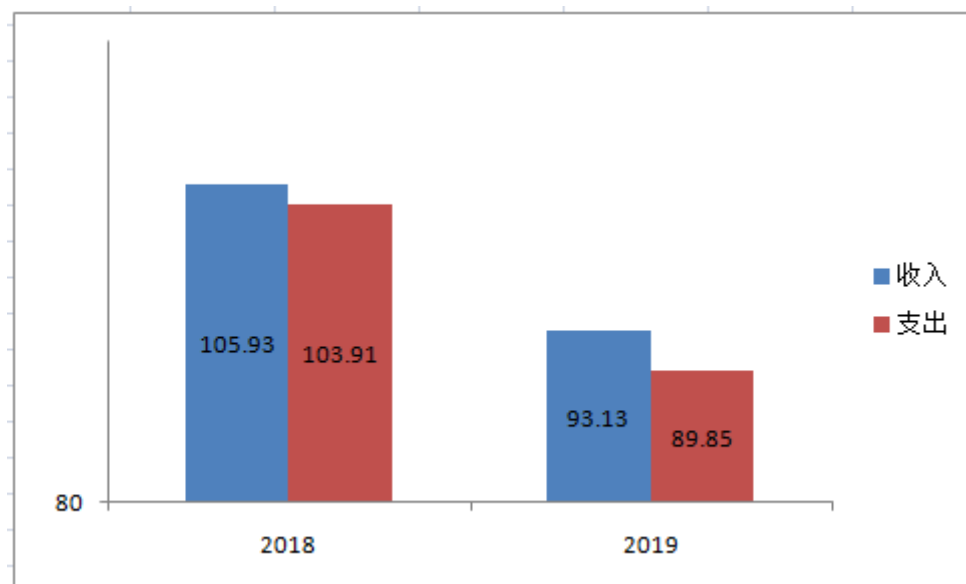
2019 年度公共预算财政拨款收入为 93.13 万元，其中，一般公共预算财政拨款 93.13 万元。

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 89.85 万元，其中：基本支出 79.69 万元，占 88.69%；项目支出 10.16 万元，占 11.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



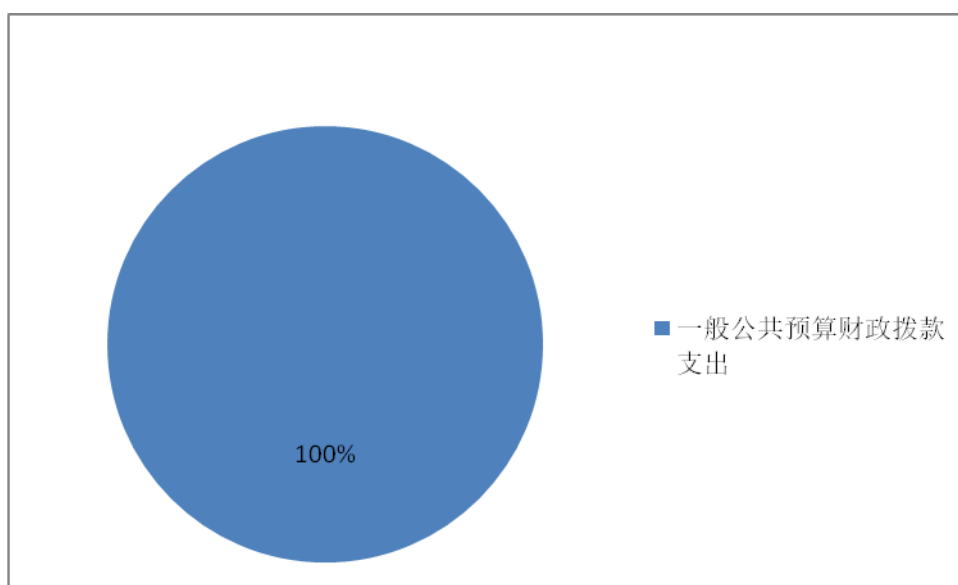
2019 年财政拨款收入总计 93.13 万元，比上年减少 12.08% 减少变化的主要原因是民进宝鸡市委员会机关人员退休，工资福

利支出减少。

2019 年财政拨款支出总计 89.85 万元，支出比上年减少 13.53%，减少变化的主要原因是民进宝鸡市委员会机关人员退休，工资福利支出减少。

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 89.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.06 万元，减少 13.53%，主要原因是民进宝鸡市委员会机关人员退休，工资福利支出减少。

（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 77.23 万元，支出决算为 89.85 万元，完成年初预算的 116%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行

政运行（项）。年初预算为 59.76 万元，支出决算为 71.6 万元，完成年初预算的 119.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，增加工资福利待遇支出。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 6 万元，支出决算数为 8.17 万元，完成年初预算的 136.16%，主要原因是人员增加，增加工资福利待遇支出。。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（2012804）。年初预算数为 2 万元，支出决算数为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 6.6 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 88.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，减少工资福利待遇支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 2.87 万元，支出决算数为 2.79 万元，完成年初预算的 97.21%。

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 79.69 万元，包括：人员经费支出 68.72 万元和公用经费支出 10.97 万元。

人员经费 68.72 万元，主要包括基本工资 21.86 万元，津贴补贴 13.48 万元，奖金 21.82 万元，机关事业单位基本养老保险

缴费 5.29 万元，行政事业单位医疗 2.79 万元，住房公积金 2.90 万元，生活补助 0.79 万元。

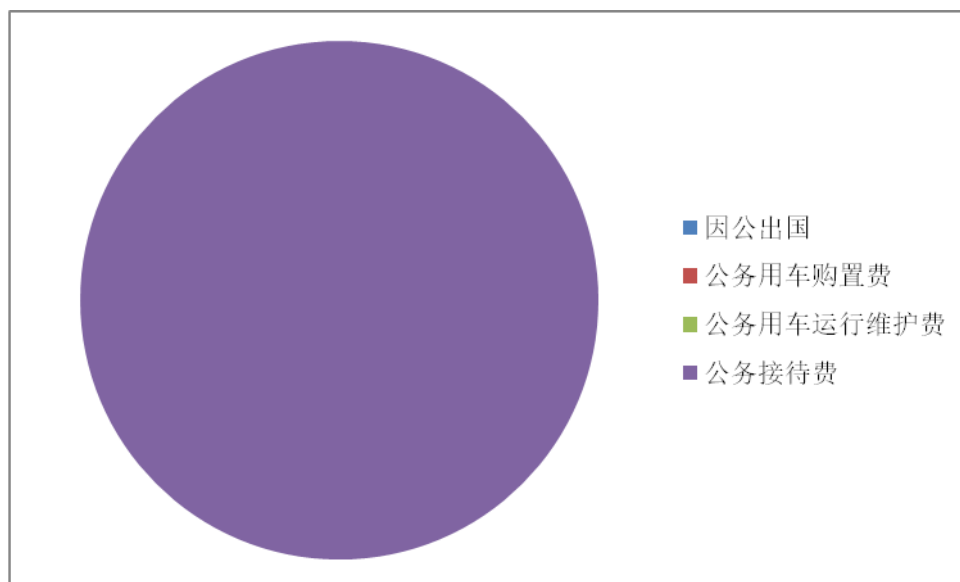
公用经费 10.97 万元，主要包括办公费 5.93 万元，差旅费 0.79 万元，公务接待费 0.07 万元，其他交通费用 3.99 万元，其他商品及服务支出 0.19 万元。

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 0.3 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 23.33%。决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是公务接待减少。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 100%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，原因是无因公出国。

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，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 2 批次，20 人次，预算为 0.3 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 23.33%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是公务次数减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 1 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 71%，决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是培训次数减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 56%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是会议次数减少。

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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 10.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.履职能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 10.16 万元，完成预算的 127%。主要产出和效果：通过开展课题调研，科学选题，深入研讨，形成高质量的参政议政成果。保证市委机关顺利开展各项参政议政工作。对基层组织反映的社情民意信息、开展调研、发展会员、开展社会服务活动等组织工作进行支

持，有效推动民进基层组织工作制度化和规范化。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		履职能力建设专项经费				
市级主管部门		民进宝鸡市委员会		实施单位	民进宝鸡市委员会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10.16	10.16		127%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	10.16	10.16		127%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 通过开展课题调研，科学选题，深入研讨，形成高质量的参政议政成果。2. 保证市委机关顺利开展各项参政议政工作。3. 对基层组织反映的社情民意信息、开展调研、发展会员、开展社会服务活动等组织工作进行支持，有效推动民进基层组织工作制度化和规范化。			1. 通过开展课题调研，科学选题，深入研讨，形成高质量的参政议政成果。2. 保证市委机关顺利开展各项参政议政工作。3. 对基层组织反映的社情民意信息、开展调研、发展会员、开展社会服务活动等组织工作进行支持，有效推动民进基层组织工作制度化和规范化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	社情民意信息报送数	≥5 篇	100%	
			开展专题调研数	≥2 个	100%	
			形成集体提案数	≥10 个	100%	
		质量指标	会员发展质量	有所提高	100%	
			会员参政议政能力	进一步提高	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	会员工作能力与水平	进一步提高	100%	
			会的影响力	进一步提高	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意程度	≥85%	100%	1
说明	无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 民进宝鸡市委员会

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、深入调查研究,对经济社会发展中的重要问题提出意见建议,积极参与协商决策和民主监督。2、及时了解反映社情民意,为化解矛盾、协调关系、促进社会和谐稳定发挥积极作用。3、积极参与人民政协的各项活动,引导和推动担任各级人大代表、政协委员及各类特邀人员的会员认真履行职责。4、以服务为宗旨,面向社会,以人为本,关注民生,突出特色,积极开展力所能及的社会服务活动。5、加强党外代表人士队伍建设,发现和培养人才,积极推荐德才兼备的优秀人才,为其充分发挥作用创造条件。6、发挥会员优势,加强同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联系与交往,为实现祖国繁荣统一作贡献。7、加强会员的思想建设,推动和帮助会员学习践行社会主义核心价值体系,深入进行坚持基本路线、爱国主义、集体主义、社会主义教育和会史会章教育。8、坚持发展与巩固相结合和“三为主”的方针原则,做好基层组织建设和组织发展工作。9、依法加强机关建设,强化服务意识,提高工作效率,推进机关工作的制度化、规范化和程序化。10、加强对统一战线、人民政协、多党合作理论和会史的研究,积极推动理论创新和工作创新。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					本年财政拨款支出 89.85 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 14.06 万元,减少 13.53%,主要原因是民进宝鸡市委员会机关人员退休,工资福利支出减少。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					通过组织开展培训会、运动会等大型活动全面加强自身建设,提高组织凝聚力。不断深入开展调查研究,提高参政议政能力。积极开展扶贫帮困、捐资助学等活动。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 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。	预算完成率=100%的,得 10 分。 预算完成率≥95%的,得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间,得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间,得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间,得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间,得 4 分。 预算完成率<70%的,得 0 分。	年度预算值为当年预算调整数,市级完成值为当年预算支出数。	100%	100%	10		

		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	年度预算值为当年预算调整数，市级完成值为当年预算支出数。	≤5%	≤5%	5		
--	--	---------------	---	--	--	-------------------------------------	-----	-----	---	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	按进度支付	≥75%	≥75%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%	≤20%	≤20%	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率 ≤100%	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合	符合	符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合	符合	符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq *$) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq *$) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目产出符合规定	项目产出符合规定	项目产出符合规定	40		
		项目效益 (20分)	20		项目产出符合规定	项目产出符合规定	项目产出符合规定	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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 10.55 万元，支出决算为 10.97 万元，完成预算的 103.98%。决算数较预算数增加 0.42 万元，主要原因是机关增加一名工作人员，人员经费增加。

（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 2.178 万元，其中政府采购货物类支出 2.178 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

无国有资产占用及购置情况。

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。