

绍兴市政协办公室 2018 年度部门决算

一、绍兴市政协办公室概况

（一）部门职责

根据《政协章程》的要求，完成市政协全体会议、常务委员会会议和主席会议提出的各项任务；团结和联系委员及各族、各界人士，学习、宣传国家的方针政策，积极反映社情民意；就我市经济建设、改革开放，科技、教育、文化、卫生、体育事业，社会主义精神文明建设、民主法制建设，巩固和扩大爱国统一战线和“三胞”工作，以及文史资料等方面的主要问题进行视察、调查研究，提出意见、建议和提案；组织开展各种活动，积极为委员知情出力，履行职责创造条件。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市政协办公室部门决算包括：绍兴市政协办公室本级决算、下属事业单位绍兴市政协文史资料编辑部决算。

本部门无二级预算单位。

二、绍兴市政协办公室 2018 年度部门决算公开表

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浙江省绍兴市政协办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	4,014.58		
一般公共预算财政拨款	4,014.58		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		201 一般公共服务支出	3,449.33
		20102 政协事务	3,449.33
		2010201 行政运行	2,740.53
		2010202 一般行政管理事务	257.12
		2010204 政协会议	232.82
		2010205 委员视察	85.20
		2010250 事业运行	133.65
		208 社会保障和就业支出	244.36
		20805 行政事业单位离退休	244.36
		2080504 未归口管理的行政单位 离退休	19.89
		2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出	160.34
		2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出	64.13
		210 医疗卫生与计划生育支出	95.44
		21011 行政事业单位医疗	95.44
		2101199 其他行政事业单位医疗 支出	95.44
		213 农林水支出	14.00
		21399 其他农林水支出	14.00
		2139999 其他农林水支出	14.00
		221 住房保障支出	211.46
		22102 住房改革支出	211.46
		2210201 住房公积金	194.46
		2210202 提租补贴	0.11
		2210203 购房补贴	16.89
本年收入合计	4,014.58	本年支出合计	4,014.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	21.99	年末结转和结余	21.99
总计	4,036.57	总计	4,036.57

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省绍兴市政协办公室（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,014.58	4,014.58					
中国人民政治协商会议浙江省绍兴市政协办公室（本级）	3,852.52	3,852.52					
绍兴市政协文史资料编辑部	162.07	162.07					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省绍兴市政协办公室（汇总）

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	4,014.58	4,014.58					
201			一般公共服务支出	3,449.33	3,449.33					
20102			政协事务	3,449.33	3,449.33					
2010201			行政运行	2,740.53	2,740.53					
2010202			一般行政管理事务	257.12	257.12					
2010204			政协会议	232.82	232.82					
2010205			委员视察	85.20	85.20					
2010250			事业运行	133.65	133.65					
208			社会保障和就业支出	244.36	244.36					
20805			行政事业单位离退休	244.36	244.36					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	19.89	19.89					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.34	160.34					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.13	64.13					
210			医疗卫生与计划生育支出	95.44	95.44					
21011			行政事业单位医疗	95.44	95.44					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	95.44	95.44					
213			农林水支出	14.00	14.00					
21399			其他农林水支出	14.00	14.00					
2139999			其他农林水支出	14.00	14.00					
221			住房保障支出	211.46	211.46					
22102			住房改革支出	211.46	211.46					
2210201			住房公积金	194.46	194.46					
2210202			提租补贴	0.11	0.11					
2210203			购房补贴	16.89	16.89					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省绍兴市政协办公室（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,014.58	3,330.00	684.58			
中国人民政治协商会议浙江省绍兴市政协办公室（本级）	3,852.52	3,167.94	684.58			
绍兴市政协文史资料编辑部	162.07	162.07				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省绍兴市政协办公室（汇总）

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	4,014.58	3,330.00	684.58			
201			一般公共服务支出	3,449.33	2,874.19	575.14			
20102			政协事务	3,449.33	2,874.19	575.14			
2010201			行政运行	2,740.53	2,740.53				
2010202			一般行政管理事务	257.12		257.12			
2010204			政协会议	232.82		232.82			
2010205			委员视察	85.20		85.20			
2010250			事业运行	133.65	133.65				
208			社会保障和就业支出	244.36	244.36				
20805			行政事业单位离退休	244.36	244.36				
2080504			未归口管理的行政单位离退 休	19.89	19.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	160.34	160.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	64.13	64.13				
210			医疗卫生与计划生育支出	95.44		95.44			
21011			行政事业单位医疗	95.44		95.44			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	95.44		95.44			
213			农林水支出	14.00		14.00			
21399			其他农林水支出	14.00		14.00			
2139999			其他农林水支出	14.00		14.00			
221			住房保障支出	211.46	211.46				
22102			住房改革支出	211.46	211.46				
2210201			住房公积金	194.46	194.46				
2210202			提租补贴	0.11	0.11				
2210203			购房补贴	16.89	16.89				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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 06 表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省绍兴市政协办公室（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
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
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	4,014.58				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	3,449.33	3,449.33	
		20102 政协事务	3,449.33	3,449.33	
		2010201 行政运行	2,740.53	2,740.53	
		2010202 一般行政管理事务	257.12	257.12	
		2010204 政协会议	232.82	232.82	
		2010205 委员视察	85.20	85.20	
		2010250 事业运行	133.65	133.65	
		208 社会保障和就业支出	244.36	244.36	
		20805 行政事业单位离退休	244.36	244.36	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	19.89	19.89	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.34	160.34	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	64.13	64.13	
		210 医疗卫生与计划生育支出	95.44	95.44	
		21011 行政事业单位医疗	95.44	95.44	
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	95.44	95.44	
		213 农林水支出	14.00	14.00	
		21399 其他农林水支出	14.00	14.00	
		2139999 其他农林水支出	14.00	14.00	
		221 住房保障支出	211.46	211.46	
		22102 住房改革支出	211.46	211.46	
		2210201 住房公积金	194.46	194.46	
		2210202 提租补贴	0.11	0.11	
		2210203 购房补贴	16.89	16.89	
本年收入合计	4,014.58	本年支出合计	4,014.58	4,014.58	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,014.58	总计	4,014.58	4,014.58	

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，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

公开 07 表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省绍兴市政协办公室（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出			
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
			合计	4,014.58	3,330.00	684.58
201			一般公共服务支出	3,449.33	2,874.19	575.14
20102			政协事务	3,449.33	2,874.19	575.14
2010201			行政运行	2,740.53	2,740.53	
2010202			一般行政管理事务	257.12		257.12
2010204			政协会议	232.82		232.82
2010205			委员视察	85.20		85.20
2010250			事业运行	133.65	133.65	
208			社会保障和就业支出	244.36	244.36	
20805			行政事业单位离退休	244.36	244.36	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	19.89	19.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.34	160.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.13	64.13	
210			医疗卫生与计划生育支出	95.44		95.44
21011			行政事业单位医疗	95.44		95.44
2101199			其他行政事业单位医疗支出	95.44		95.44
213			农林水支出	14.00		14.00
21399			其他农林水支出	14.00		14.00
2139999			其他农林水支出	14.00		14.00
221			住房保障支出	211.46	211.46	
22102			住房改革支出	211.46	211.46	
2210201			住房公积金	194.46	194.46	
2210202			提租补贴	0.11	0.11	
2210203			购房补贴	16.89	16.89	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

公开 08 表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省绍兴市政协办公室（汇总） 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,877.70	302	商品和服务支出	266.25	30908	物资储备	—
30101	基本工资	328.42	30201	办公费	27.72	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	439.33	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	24.74	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	40.46	30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.34	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	64.13	30207	邮电费	7.85	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.83	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	63.80	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	7.81	30211	差旅费	16.71	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	194.46	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	1,507.38	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	186.06	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费	19.53	30216	培训费	9.71	31010	安置补助	
30302	退休费	0.37	30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	82.86	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	78.27	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.92	31021	文物和陈列品购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31022	无形资产购置		
30308	助学金		30228	工会经费	16.10	31099	其他资本性支出		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	54.16	311	对企业补助（基本建设）	—	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.99	30239	其他交通费用	77.51	31199	其他对企业补助	—	
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	51.58	31201	资本金注入		
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资		
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴		
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴		
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助		
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—	
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—	
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出		
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与		
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出		
人员经费合计		3,063.75	公用经费合计						266.25

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省绍兴市政协办公室（汇总）

金额单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1、本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2、本部门无政府性基金预算安排的收支，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 10 表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省绍兴市政协办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	30.00	27.76
1. 因公出国（境）费		8.83
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	30.00	18.92

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、绍兴市政协办公室 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 4,036.57 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 1254.38 万元，增长 45.08%。主要原因是：上年度和本年度人员经费追加部分及事业单位调入人员经费等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,014.58 万元；包括财政拨款收入 4,014.58 万元（其中，一般公共预算 4,014.58 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；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%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。上级补助收入 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%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4,014.58 万元，其中基本支出 3,330.00 万元，占 82.95%；项目支出 684.58 万元，占 17.05%；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

2018 年度财政拨款收、支总计 4,014.58 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1254.38 万元，增长 45.45%。主要原因是：上年度和本年度人员经费追加部分及事

业单位调入人员经费等。

（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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,014.58 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1254.38 万元，增长 45.45%。主要原因是：上年度和本年度人员经费追加部分及事业单位调入人员经费等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,014.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,449.33 万元，占 85.92%；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%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 244.36 万元，占 6.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出 95.44 万元，占 2.38%；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 14.00 万元，占 0.35%；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%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 211.46 万元，占 5.27%；粮油物资储备（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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2587.38 万元，支出决算为 4,014.58 万元,完成年初预算的 155.16%，主要原因是：上年度和本年度人员经费追加部分及事业单位调入人员经费等。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 1195.94 万元，2018 年决算为 2740.53 万元，完成年初预算的 229.15%， 决算数大于预算数的主要原因是上年度和本年度人员经费追加部分。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。2018 年年初预算为 562.9 万元，2018 年决算为 257.12 万元，完成年初预算的 45.68%，决算数小于预算数的主要原因是课题项目取消，经费调减 300 万元。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。2018 年年初预算为 319.38 万元，2018 年决算为 232.82 万元，完成年初预算的 72.9%，决算数小于预算数的主要原因是政协全会时间减少一天。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。2018 年年初预算为 85.2 万元，2018 年决算为 85.2 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为49.25万元，2018年决算为133.65万元，完成年初预算的271.37%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员增加3人的人员经费及上年度和本年度人员经费追加部分。

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）。2018年年初预算为14.99万元，2018年决算为19.89万元，完成年初预算的132.69%，决算数大于预算数的主要原因是追加离休干部护理费等。

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）。2018年年初预算为155.13万元，2018年决算为160.34万元，完成年初预算的103.36%，决算数大于预算数的主要原因是年收入提高养老保险缴费基数增加及人员进出。

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）。2018年年初预算为62.05万元，2018年决算为64.13万元，完成年初预算的103.35%，决算数大于预算数的主要原因是年收入提高职业年金缴费基数增加及人员进出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为14万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未

安排该项目经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为134.94万元，2018年决算为194.46万元，完成年初预算的144.11%，决算数大于预算数的主要原因是追加公积金调整部分。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年年初预算为0.14万元，2018年决算为0.11万元，完成年初预算的78.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为7.46万元，2018年决算为16.89万元，完成年初预算的226.41%，决算数大于预算数的主要原因是一次性购房补贴追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,330.00万元，其中：

人员经费3,063.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 266.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

绍兴市政协办公室当年没有政府性基金拨款安排。

（八）2018 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。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 30.00 万元，支出决算为 27.76 万元，完成预算的 92.53%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）经费年初未安排预算；公务接待批次、人次减少。

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。

2018 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 8.83 万元，占 31.82%，与 2017 年度相比，减少 13.58 万元，下降 60.6%，主要原因是因公出国（境）批次、人次减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是；没有公务用车；公务接待费支出决算

为 18.92 万元，占 68.18%，与 2017 年度相比，减少 14.31 万元，下降 43.06%，主要原因是公务接待批次、人次减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 8.83 万元。完成年初预算的 0%。主要用于机关人员公务出国（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年初未安排预算。

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 1 个；本单位全年因公出国(境)累计 4 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车。

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；2018 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) 公务接待费年初预算数为 30.00 万元，支出决算为 18.92 万元，完成年初预算的 63.08%。主要用于接待外地政协来我市学习、考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次、人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 116 批次，累计 1,723 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 18.92 万元，主要用于接待外地政协来我市学习、考察等支出。接待 1,723 人次，116 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。

根据预算管理要求，本单位开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 22 个，项目自评覆盖率为 99%；自评结果为优秀的 22 个，占比为 100%；涉及当年一般公共预算资金 644.46 万元，占项目资金预算总额的 66.6%。其中：50 万以上项目 2 个，自评结果为优秀的 2 个，占比为 9%；50 万以下项目 20 个，自评结果为优秀的 20 个，占比为 91%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

在 2018 年度部门决算中反映绍兴市民营经济促进会经费及绍兴市政协墨华书画院经费的项目绩效自评结果。

绍兴市民营经济促进会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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是民营经济促进会协会经费下拨及时；二是保证了民营经济促进会各项工作的及时落实。

绍兴市政协墨华书画院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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预

算的 100%。主要产出和效果：一是墨华书画院经费下拨及时；二是保证了墨华书画院各项工作的及时落实。

项目绩效自评表

2018 年 50 万以下预算项目绩效完成情况自评表

预算部门	项目类型	预算金额(万元)	执行金额(万元)	一级指标	二级指标	明细指标	指标描述	目标值	完成值	自评得分	备注
绍兴市政协办公室	绍兴市民营经济促进会经费	30	30	产出指标(40%)	数量指标	开展工作次数	开展工作次数	4	4	15	
					质量指标	保障措施完备性	定性指标。有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制	完备	完备	15	
					时效指标	工作完成及时性	各项工作、费用支付均按计划或合同要求及时履行。	及时	及时	10	
				效益指标(60%)	社会效益指标	维护社会稳定，促进社会和谐	定性指标。维护社会稳定，促进社会和谐。	达标	达标	20	
					经济效益指标	促进经济社会协调发展	促进经济社会协调发展，为全市经济社会发展营造良好和谐环境。	达标	达标	20	
					服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度。	≥90%	95%	20	
				自评总分	100				自评等级	优秀	
预算部门	项目类型	预算金额(万元)	执行金额(万元)	一级指标	二级指标	明细指标	指标描述	目标值	完成值	自评得分	备注
绍兴市政协办公室	绍兴市政协墨华书画院	10	10	产出指标(40%)	数量指标	开展工作次数	开展工作次数	4	4	15	
					质量指标	保障措施完备性	定性指标。有明确工作制度，能细化工作任务，	完备	完备	15	

	经费					分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制					
				时效指标	工作完成及时性	各项工作、费用支付均按计划或合同要求及时履行。	及时	及时	10		
				效益指标 (60%)	社会效益指标	维护社会稳定，促进社会和谐	定性指标。维护社会稳定，促进社会和谐。	达标	达标	20	
					经济效益指标	促进经济社会协调发展	促进经济社会协调发展，为全市经济社会发展营造良好和谐环境。	达标	达标	20	
					服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度。	≥90%	95%	20	
自评总分	100			自评等级	优秀						

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位共开展重点项目绩效评价共 2 个，一个为“政协全会”，一个为“政协委员视察及订报经费”。

政协全会项目年初预算数为 245.64 万元，执行数为 227.34 万元，完成预算的 93%，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。主要产出和效果：通过组织参与一年一度的政协全会，市政协及其常委会、各级政协组织、参加市政协的各党派团体和广大政协委员，牢牢把握团结和民主两大主题，始终围绕中心、服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为全市经济社会发展作出重要贡献。

政协委员视察及订报经费年初预算数为 85.2 万元，执行数为 85.2 万元，完成预算的 100%，根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。主要产出和效果：牢牢把握团结和民主两大主题，始终围绕中心、服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为全市经济社会发展作出重要贡献。

政协八届二次会议重点绩效评价报告

一、项目基本情况

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中共十九大精神，贯彻落实省、市党代会精神，牢牢把握团结民主两大主题，引导参加市政协的各党派团体和政协委员，围绕中心、服务大局，助推发展、履职为民，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，推动绍兴经济社会更好更快发展贡献智慧和力量，我市于 3 月 25-29 日召开政协绍兴市第八届委员会第二次会议。

本次大会参会政协委员 425 名，列席人员 242 名。会议议程如下：一、听取和审议政协绍兴市第八届委员会常务委员会工作报告；二、听取和审议政协绍兴市第八届委员会常务委员会关于八届一次会议以来提案工作情况的报告；三、列席绍兴市第八届人民代表大会第三次会议，听取和讨论政府工作报告及其他报告；四、听取政协绍兴市第八届委员会提案委员会关于八届二次会议提案审查情况的报告；五、审议通过政协绍兴

市第八届委员会第二次会议决议；六、补选政协绍兴市第八届委员会常务委员。

二、预算执行情况

2018年安排预算资金245.64万元，其中：一般公共预算245.64万元。2018年该项目实际支出227.34万元。具体见“2018年度项目支出情况表”（单位：万元）：

序号	支出内容	预算数	执行数	备注
1	住宿、餐饮及场租费	160	150.32	
2	资料印刷费	28	26.38	
3	港澳特邀人士往返交通费	3.5	3.35	
4	会前视察及会议租车费	12	10.77	
5	各类证件、签到卡制作和服务费用；会议用文件袋、笔记本等其他费用	42.14	36.52	
	小计	245.64	227.34	

三、综合评价情况及评价结论

1.项目安排依据是否充分

通过组织参与一年一度的政协全会，市政协及其常委会、各级政协组织、参加市政协的各党派团体和广大政协委员，牢牢把握团结和民主两大主题，始终围绕中心、服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为全市经济社会发展作出重要贡献。

2.绩效目标设置是否完整

一是我单位把“政协全会”项目作为全面推进的重要内容来抓，在年初就明确了目标任务，强化了工作措施，提出了指导意见，为项目实施工作的顺利开展提供了政策保障。二是我

单位对项目高度重视，监管到位，落实到位，并专门成立工作小组指导开展项目建设工作。三是工作小组工作积极性高，对项目实施认真负责，主要领导亲自抓，项目负责人具体管，做到分工明确、责任到位、任务到位、落实到位，群策群力，制定具体的方案。

3.财政资金安排是否具有整体效应性

项目所需资金及时到位，未影响活动进程。项目资金在使用上有明确的用款目标，做到专款专用。

4、项目年度绩效目标完成程度

我单位严格按照市财政绩效管理的要求，有效管理项目资金，严格按预算执行，及时将项目资金支付给相应单位，圆满完成项目预期的各项目标任务。会议召开，达到了预期的效益目标。市政协八届二次会议是政协委员参政议政的重要平台，会议期间安排全体会议3次，组织专题议政会4场次，分组讨论60场次，收到大会发言材料32件，委员提案412件，安排港澳、特邀委员考察参观市重大建设项目1次。会议为我市经济社会发展、提振信心、积极资政建言、献计献策，达到了预期的效益目标。

根据设定的绩效评价标准，经评定该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评定为优秀。

四、相关改进措施及工作建议

1、需进一步加强对业务处室的绩效管理培训，加强绩效

考核。通过对项目的绩效考核，促进工作顺利圆满的完成。

2、要充分运用绩效评价结果，有效发挥绩效评价作用，根据绩效评价结果分析诊断资金使用和管理上可改进的地方，规范项目管理，构建绩效评价反馈的有效机制，增加财政支出的透明度和公开度。

五、政协八届二次会议活动经费绩效指标体系表

财政支出绩效评价指标体系自评表								
填报单位：绍兴市政协办公室								
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	四级指标	分值	评价得分	指标解释（评价标准）
项目决策	20	项目目标	4	目标内容（4分）	目标明确性（2分）	2	2	项目内容和目标明确 2分；项目内容明确，目标不够鲜明：1分；项目内容不够明确：0.5分；项目内容不明确 0分
					目标合理性（2分）	2	2	项目目标切合实际，时间安排合理 2分；项目目标基本切合实际，时间安排基本合理 1分；项目目标切合实际，但时间安排不够合理 0.5分。时间安排不合理 0分
		决策过程	8	决策依据（3分）	实施依据（1.5分）	1.5	1.5	项目支出预算编制依据：充分为 1.5分，基本充分为 1分，不充分为 0分
					决策符合工作计划（1.5分）	1.5	1.5	项目内容符合年度工作计划 1.5分，年度工作计划中未明确 0分
				决策程序（5分）	程序规范（3分）	3	3	项目内容申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续；不符合的每项扣 1分
					程序透明（2分）	2	2	程序公开透明 2分，公开内容不够详尽 0.5分；未公开 0分
		资金分配	8	分配办法（2分）	2	2	是否根据需要制定相关资金管理办法、并在管理办法中明确资金分配办法，资金分配因素是否全面、合理。办法健全、规范 1分、因素选择全面、合理 1分	
				分配结果（6分）	6	6	项目符合相关管理办法 2分；资金分配合理 4分，基本合理 2分，不合理 0分	
项目管理	25	资金到位	5	到位率（3分）	3	3	实际到位/计划到位*100%，到位率 100%得 3分，每下降 5%扣 1分，扣完为止	
				到位时效（2分）	2	2	及时到位(2分)，未及时到位但未影响项目进度(1.5分)，未及时到位并影响项目速度(0-1分)。	
		资金管理	10	资金使用（7分）	4	4	实际支出与预算相符为 4分，差异幅度 5%以内得 3分，5-15%以内为 2分，15—30%以内得 1分，差异幅度在 30%以上为 0分	

				资金使用合规性(3分)	3	3	支出有完整的审批程序得1分,每查出一个不符合扣0.1分,扣完为止;支出凭据合法合规为2分,每查出一个存在支出票据不符合法规扣0.1分,扣完为止				
				财务管理(3分)	3	3	财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)				
				组织 实施	10	组织机构(1分)	1	1	机构健全,分工明确1分,机构健全、分工不明确0.5分		
						管理 制度 (9分)	制度的健全性(2分)	2	2	建立各管理考核制度,人员分工、职责明确。未建立一项扣0.5分。	
							政府采购和招投标执行情况(7分)	7	7	按规定采用政府采购和招投标或不纳入政府采购和招投标范围的项目履行自行采购招投标流程的7分;不按规定程序采购的违规金额占项目总金额比例每一个百分点扣0.3分,扣完为止	
				项目 绩效	55	项目 产出	15	产出质量(5分)	5	5	项目产出质量是否达到绩效目标,达到的5分,未达到扣1-5分
								产出时效(5分)	5	5	项目产出时效是否达到绩效目标,达到的5分,未达到扣1-5分
产出成本(5分)	5	5	项目产出成本是否达到绩效目标,达到的5分,未达到扣1-5分								
项目 效果	40	经济效益(15分)	15			15	现行经费支出预算编制方法可使运行成本最经济为15分,可使运行成本较合理为10分,一般为5分,不合理为0分				
		社会效益(15分)	15			15	现行项目经费能够达到的为民有效服务的目标为15分;经费尚有不足为10-14分;经费缺口较大为5-9分;经费严重不足,无法达到为民有效服务的为0-4分				
		服务对象满意度(10分)	10			10	根据服务对象的调查统计结果,90%以上:10分,每下降10%扣1分				
总分	100		100		100	100					

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出264.15万元,比年初预算数减少77.69万元,下降22.73%,主要原因是节约经费。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 400.21 万元，其中：政府采购货物支出 56.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 344.20 万元。授予中小企业合同金额 400.21 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 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 2018 年 12 月 31 日，绍兴市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. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）和事业运行（项）指预算单位的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务、政协会议、委员视察、其他政协事务支出指预算单位根据本单位承担的相应职能安排的项目支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指预算单位按人事部、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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指按房改政策规定，预算单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按房改政策规定，预算单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。