宝鸡市千阳县政协办2019年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

县政协机关由县政协办公室、县政协各专门委员会组成，是县政协的工作机构，承担政协千阳县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。其主要职责是：

（一）负责政协千阳县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协千阳县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿。

（四）负责协调、保障县政协实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（五）负责县政协委员提案提交、审查立案、提案办理的组织协调和服务工作。

（六）负责县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

（七）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（八）负责与中共千阳县委、县人大、县政府及有关部

门工作联系，联系并指导镇政协联络组工作；负责与县级各民主党派、工商联的联系协调工作。

（九）协助县委组织部、统战部等有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作。

（十）负责县政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制;负责县政协联谊会的工作。

（十一）协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

（十二）承办县政协领导同志交办的其他事项。

政协千阳县委员会机关内部机构设置：办公室、提案与人口资源委员会、经济科技委员会、教文卫体与学习文史委员会、社会法制与民族宗教委员会等 5 个机构。

（一）办公室

1.负责县政协机关年度和阶段性的工作计划安排、工作检查和工作总结。

2.负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

3.负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

4.负责与中共千阳县委、县人大、县政府及有关部门工作联系。

5.负责与县级各民主党派、工商联的联系协调工作。

6.负责县政协委员的协助推荐、考察考核和管理服务工作。

7.负责县政协的主要文件、工作报告、领导讲话等综合

材料的起草工作。

8.负责承办以县政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务工作。

9.负责县政协委员和在千的省、市政协委员的联系及调查视察活动的组织服务工作。

10.负责政协委员和各界知名人士的来信来访工作。

11.负责县政协的工作宣传、新闻报道、收集报送信息、编发内部刊物，协调与联系各专门委员会的工作。

12.负责机关文书处理、档案管理、财务、机构编制、人事管理、接待、离退休人员服务管理等工作。

13.承办常务委员会及主席会议交办的其他事项。

（二）提案与人口资源委员会

1.根据县政协工作要点，制定本委员会的年度工作计划并组织实施，搞好年度工作总结，并向主席会议、常务委员会会议报告工作。

2.组织实施县政协全委会议、常务委员会会议和主席会议提出的有关提案、人口环境资源方面的工作任务。

3.负责政协提案的征集、审查立案及交办工作。加强与县委县政府督查督办部门的联系，采取视察、检查等措施，推进提案办理落实。对重点提案、有影响的提案办理结果通过新闻媒体进行宣传。

4.负责起草提案工作报告和提案审查情况的报告，实施会议有关决议、决定。

5.组织委员和有关人士就我县人口和计划生育、资源环境、土地利用、城市建设等方面的工作和群众普遍关心的重

点和热点问题开展调查、视察、参观、座谈讨论、对口协商等活动，通过政协全委会议、常务委员会会议和主席会议等形式，向县委、县政府及有关部门提出意见和建议。

6.负责提案网上办理系统的日常管理和应用、指导工作。

7.做好本委所联系委员的履职统计考核工作。

8.承办常务委员会及主席会议交办的其他事项。

（三）经济科技委员会

1.根据县政协工作要点，制定本委员会的年度工作计划并组织实施，搞好年度工作总结，并向主席会议、常务委员会会议报告工作。

2.组织实施县政协全委会议、常务委员会会议和主席会议提出的有关经济、科技方面的工作任务。

3.定期开展座谈讨论、对口协商、学习考察等活动，广泛听取和反映各界人士对我县大政方针、重大决策的意见、建议。

4.组织委员和有关人士就我县农业、工业、服务业、个体私营经济、经贸、科技等方面的工作和群众普遍关心的重点、热点问题，开展调查视察活动，通过政协全委会、常务委员会会议和主席会议等形式，向县委、县政府及有关方面提出意见、建议。

5.组织经济科技界委员开展咨询服务、科技下乡、献计出力活动，为全县经济更快更好地发展贡献力量。

6.做好本委所联系委员的履职统计考核工作。

7.承办常务委员会及主席会议交办的其他事项。

（四）教文卫体与学习文史委员会

1.根据县政协工作要点，制定本委员会的年度工作计划并组织实施，搞好年度工作总结，并向主席会议、常务委员会会议报告工作。

2.组织实施县政协全委会、常务委员会会议和主席会议提出的有关教文卫体、学习培训、文史资料等方面的工作任务。

3.组织委员和有关人士就我县精神文明、教育、文化、卫生、体育等方面的重大问题开展座谈讨论、专题调研视察、对口协商等活动，通过政协全委会会议、常务委员会会议、主席会议等形式，向县委、县政府及有关部门提出意见和建议。

4.负责文史资料的征集、整理、编辑、出版、发行和对外交流工作。

5.做好本委所联系委员的履职统计考核工作。

6.承办常务委员会及主席会议交办的其他事项。

（五）社会法制与民族宗教委员会

1.根据县政协工作要点，制定本委员会的年度工作计划并组织实施，搞好年度工作总结，并向主席会议、常务委员会会议报告工作。

2.组织实施县政协全委会、常务委员会会议和主席会议提出的有关社会法制、民族宗教、侨务等方面的工作任务。

3.组织委员学习宣传《宪法》和其它法律法规知识以及党和国家民族宗教政策，协助党和政府做好民族宗教工作，维护社会稳定，为构建社会主义和谐社会服务。

4.协助党政有关部门做好台属侨眷工作，促进“一国两

制、和平统一”方针的实施，广泛开展海内外联谊活动，为我县扩大对外开放、招商引资贡献力量。

5.组织委员和有关人士就民主法制、社会保障、社会治理、民族宗教侨务等方面的工作开展的调查视察、对口协商等活动，通过政协全委会、常务委员会会议、主席会议等形式，向县委、县政府及有关部门提出意见和建议。

6.做好本委所联系委员的履职统计考核工作。

7.承办常务委员会及主席会议交办的其他事项。

二、2019年度部门工作完成情况

2019年，县政协办公室在县政协党组、常委会和主席会的正确领导下，紧紧围绕县委十五届六次、七次全会的安排部署，按照县政协九届三次全委会确定的各项目标任务，全面加强党风廉政建设和机关建设，积极履行协调服务职能，竭尽全力为政协履职提供保障，圆满完成了各项目标任务。

一、紧扣中心综合协调，扎实履行政协职能

（一）做好政协会务工作。今年以来，县政协召开了九届三次全会，10次主席会议，5次常委会议，专题协商座谈会5次，机关干部会及支部学习会45次。办公室统筹谋划，进一步提升服务水平，在会议通知、会场布置、会议服务、决定落实等方面加强协调组织；进一步提升办文水平，在材料撰写方面加强起草审核；进一步完善协商议政制度，提升协商整体质量和水平，保证了各类会议的成功召开。同时，加强联络服务委员、老干部、社会各界人士，参加县委、县政府及有关部门召开的意见征求会、经济社会发展情况通报会、党的十九届四中全会精神宣讲报告会、政风行风评议、

脱贫攻坚评估考核、社会乱象治理情况通报会、交通安全主题宣传、旁听县法院涉黑案件审理等全县性政务活动，民主监督更加务实有效。

（二）认真组织调研视察。组织部分政协委员，深入镇、村实地多次开展调研视察，分别就食品安全、产业扶贫、巩固提升脱贫成效、文化产业发展、奶山羊产业发展等情况进行了专题协商，提出了富有前瞻性、可操作性的意见建议22条，得到了县委、县政府的充分肯定和相关部门的积极采纳。开展提升营商环境和提案办理2次对口协商活动；组织了全县美丽乡村、重点项目、水利项目建设专题视察3次。办公室积极做好人员组织、车辆安排、现场准备、座谈会筹备等工作，收集整理委员意见建议，形成高质量的调查报告5篇，均被县委批转，推动了相关工作落实。

（三）强化提案督办落实。配合各专委会采取专委会上门催办、委员参与协办、成效回访评办等方式，督促办理进度，提高办结质量，促进成果转化。九届三次会议以来，收到委员提案131件，经过提案审查委员会审定立案122件，截止目前已全部办复完毕，委员满意率达99.2%。一批涉及经济社会发展和人民群众切身利益的问题得到了较好解决。借助市政协全委会平台，积极发出千阳声音，提交的8件提案均得到办理和答复，其中关于支持千阳县实施畜禽粪污资源化利用项目的提案得到市委、市政府领导的高度重视，被列为全市重点提案，办理效果显著。

（四）倾力参与中心工作。一是推进重点项目建设。按照全县重点项目建设工作要求，县政协4名主席包抓县列重

点项目 11 个，办公室配合各领导多次深入包抓项目现场，检查指导、协调解决实际困难和问题，项目建设年度任务全面完成。**二是努力完成争资金任务。**通过积极向省市政协和财政部门申请，争取省市政协项目补助资金和省市爱心济困资金 105 万元，超额完成了年度考核任务。**三是抓好精神文明建设。**认真落实各级关于精神文明建设工作的各项安排部署，结合政协工作实际，认真学习先进事迹，切实增强服务意识和责任意识。持续挖掘收集好人线索，每月按时推荐上报，完成了各项目标任务。

二、广泛宣传加强交流，树立政协良好形象

（一）加强信息宣传工作。全年编发《千阳政协》简报 20 期，在市以上媒体刊发稿件 57 篇，其中《一次助推发展的生动实践》等两篇新闻稿分获陕西政协好新闻一、二等奖，《打赢脱贫攻坚战、展现政协新作为》的理论文章在《各界导报》刊发，《以脱贫攻坚为履职平台、促县域经济高质量发展》等 2 篇调研报告在《宝鸡政协》登载，《关于加强养老服务体系建设的几点建议》在市政协十二届三次全会上进行了交流发言，形成的 4 篇调研报告均被县委批转，县政协的社会影响力不断扩大，履职成果得到广泛认可，连续三年被市政协表彰为反映社情民意信息先进集体和新闻宣传工作先进单位。

（二）广泛联谊助推发展。高度重视与省市、各地政协联络交流，全年共接待省市政协和新沂市、三门峡市、会宁县、三原县等兄弟政协来千考察学习 18 批次，交流了旧城改造、乡村振兴、矮砧苹果建园、电子商务发展等工作经验，

宣传了幸福千阳，促进了共同进步。组织机关干部到新沂市交流学习政协工作的先进经验和做法，县政协机关的综合服务能力得到不断提升。在陕甘宁青四省区六盘山片区政协精准扶贫交流推进会上，县政协代表我省政协系统，做了题为“打赢脱贫攻坚战、展现政协新作为”的发言，推介了我县建设项目超市、推进搭载式产业扶贫和壮大村级集体经济等方面的经验，得到参会人员的一致肯定。在全市第二十七次县区政协工作联席会上，我县政协“以脱贫攻坚为履职平台、促县域经济高质量发展”的发言，得到市政协和兄弟县区政协的普遍好评。

三、倾力参与脱贫攻坚，扶贫帮困成效显著

（一）勇于担当助力脱贫。积极承担全县脱贫攻坚群众满意度提升工作，组织开展满意度大走访活动,全县脱贫攻坚群众满意度得到持续提升。主动衔接省政协韩勇主席、市政协白升安主席联系包抓千阳脱贫攻坚工作，协调陕有色投资 3935 万元建成的 10 座光伏发电站点，搭载贫困户 1283 户，已累计分红 192.45 万元；投资 1.2 亿元建成的 6415 亩矮砧苹果园和育苗项目，搭载贫困户 2519 户，已累计分红 252 万元。10 月 28 日，韩勇主席在省政协机关主持召开省政协支持千阳县提升脱贫质量专题座谈会，研究支持我县更高质量、更加稳定、更有持续脱贫的措施。截止目前，已协调落实项目 3 个，落实资金 6100 万元，总投资 21 亿元的省道 222 千阳至宝鸡公路改建、千阳县农村人居环境整治等 10 个项目已列入中省建设计划，正在推进落实。

（二）积极作为抓好帮扶。县政协 4 名领导班子成员分

别包抓草碧镇上店村、白村寺村、崔家头镇黄里村、水沟镇辛家沟村的脱贫攻坚工作，2 名副主席担任 2 个镇的脱贫攻坚工作队队长，坚持以群众所思、所需、所盼为着力点，积极争取项目、发展产业、协调资金、落实政策，解决了一批群众关心、关注、关切的困难和问题。办公室全员参与罗家店村扶贫工作，积极帮助实施矮砧苹果育苗、甜瓜和红薯种植、苹果园建设和光伏扶贫项目，搭载全部贫困户增加收入，帮扶的 39 户贫困户全部实现脱贫。县政协机关被宝鸡市脱贫攻坚领导小组表彰为 2018 年度全市驻村帮扶工作先进集体。

（三）引领委员倾力参与。脱贫攻坚战打响以来，广大政协委员积极行动，立足岗位，竭尽全力帮扶贫困群众，直接参与驻村工作的委员 12 人，其中 5 名委员到村担任第一书记、工作组长，84 名委员结对帮扶贫困户 1316 户，从产业扶持、项目资金、科技医疗、政策落实等各方面累计帮助贫困户发展产业 116 项、劳务输出 1655 人，捐款 59600 元、捐物 305 件，开展技术培训 3300 余人次，政策咨询 2400 多人次，落实扶贫项目或贷款资金 1165.3 万元。

（四）扶危济困巩固脱贫。今年以来，县政协认真贯彻落实省、市政协成立爱心济困协会的要求，发挥政协优势，强化委员担当意识，引导委员聚焦脱贫攻坚，汇聚仁心大爱。成立千阳县各界爱心济困协会，吸纳会员 172 名，募集善款 87 万元，资金规模位居全市各县区首位。积极争取省、市救助项目，主动开展爱心帮扶，先后承办省、市爱心救助活动 3 次，组织县爱心救助活动 5 次，累计向 83 名重大疾病贫困

患者发放救助资金31.3万元；向30名贫困大学生发放爱心助学金15万元;向59名贫困家庭儿童每人捐赠羽绒服一件；向草碧卫生院捐助8万元的救护车1辆；投入80万元为40户贫困户建成40亩爱心苹果园；发放价值15万元的捐赠药品和5万元的科普图书。我县爱心济困工作得到省市政协领导的充分肯定，在脱贫攻坚中奉献了委员爱心、展现了政协力量。

四、加强党风廉政建设，工作效能不断提升

（一）落实主体责任，强化党的建设。认真贯彻落实各级党风廉政建设工作会议精神，严格落实办公室支部党风廉政建设主体责任，做到与政协工作同谋划、同部署、同落实。研究制定了具体工作意见，坚持“一把手”负总责，签订了党风廉政建设和反腐败工作责任书，把工作任务和责任分解落实到人，定期开展督促检查，确保各项任务落到了实处。**一是加强政治引领。**围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务，夯实思想和组织基础，落实管党治党责任。筹备召开了县委政协工作会和县政协党建工作推进会，起草印发了《中共千阳县委关于深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想进一步加强和改进人民政协工作的意见》和《中共千阳县委办公室关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》文件，不断推进人民政协政治协商、民主监督、参政议政制度化规范化程序化建设。按照省市关于加强基层政协党的建设工作要求，制定了中共千阳县政协党组《党组成员联系界别制度》《党员委员联系党外委员制度》《党员委员参加双重组织生活制度（试行）》等三项制度。

在4个专门委员会成立了党小组，把原有的党小组调整为党支部，将55名党员委员全部编入支部。为了便于协调各支部工作，经县委批准设立了县政协机关党组，政协党的组织机构得到进一步加强，确保在政协党组的领导下深度参与中心工作。**二是健全学习机制。**按照建设“学习型”机关的要求，健全和规范了机关办公室会议学习、周三学习日、支部集中学习等学习制度，同时采取自学、集中研讨交流相结合的形式，增强全体党员学习的针对性。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，把机关党建工作纳入机关全局工作，与政协业务工作同安排、同部署，做到“两不误”“两促进”。**三是开展学习活动。**年内开展党课教育5次、主题党日活动12次。5月上旬，组织机关党支部和退休干部党支部全体党员赴凤县、两当县开展“踏寻红色革命足迹、迎接建国70周年”主题党日活动；10月12日，组织专委会党支部和办公室支部全体党员，开展“忆初心、强党性、担使命”主题党日活动，重温入党誓词，参观警示教育基地；10月16日，组织机关全体党员干部开展“追忆辉煌成就、牢记初心使命”主题党日活动，参观陕西省庆祝中华人民共和国成立70周年成就展和省政协发展历程展，进行爱国主义、党史和新中国史教育，激发了爱国热情、干事激情、为民痴情，党员干部砥砺奋进、追赶超越的决心和信心得到强化。**四是加强管理教育。**充分发挥党组织和党员的监督作用，加强对党员干部自我监督，营造敢于监督、善于监督的政治环境，防治“四风”反弹，打造震慑、不敢、知止的监督氛围，筑牢不敢腐的监督机制。注重党员队伍管理，积极发展党员，加强预备

党员培养教育，年内将1名政治素质高，业务能力强的同志培养为中共正式党员。

（二）建设“五型机关”，提升工作效能。以建设“学习型、服务型、纪律型、创新型、团结型”机关为目标，扎实推进作风建设，推动政协工作提质增效。强化制度约束，修订完善了理论学习、财务后勤、安全值班等方面10项工作制度，使单位各项工作有章可循，有条不紊。强化外联协调，加强与县委办、人大办、政府办及其他各职能部门的联系沟通，为政协履行三大职能，服务发展、改善民生提供有力保障。

（三）密切交流联系，筑牢履职基础。加强委员服务管理，定期走访，关心委员成长，为委员履职提供坚强保障。开展优秀政协委员评选表彰活动，树立先进典型，在《宝鸡政协》微信公众号专题宣传报道了3名基层一线政协委员双职奉献、参与脱贫攻坚先进事迹，树立了委员良好的社会形象，通过正面激励引导，有效激发了委员履职的积极性和主动性。加强对各镇政协联络组的联系指导，加深政协工作参与度，年内组织参加政协各项活动会议8次，召开培训学习会议2次，对10名优秀县政协委员和10件优秀提案进行了表彰奖励，切实深化了基层政协组织对政协工作的认识，丰富了履职活动，激发了履职活力。

（四）加强服务管理，发挥委员作用。注重委员能力提升，在全体委员中掀起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想热潮，召开全体委员学习贯彻中央政协工作会议暨中国人民政治协商会议成立70周年大会精神宣讲报告会，

组织召开县委政协工作会议，提升委员理论水平。注重履职服务保障，致力于为委员提供丰富有效和更多更好的履职载体与平台，加大委员参与政协履职活动力度，年内90%以上的委员参与了各项履职活动；组织全体一线委员视察全县重点项目建设，外出参加学习，加强工作联系交流。注重创新工作形式，以脱贫攻坚为统揽，在全体委员中开展了持续深化委员“五个一”活动助力整县脱贫摘帽活动，为委员履职指明方向，给出办法，竭力尽智服务改革发展和民生保障，为脱贫攻坚注入了强大动力，充分展示了委员风采，切实激发了委员履职积极性和主动性。

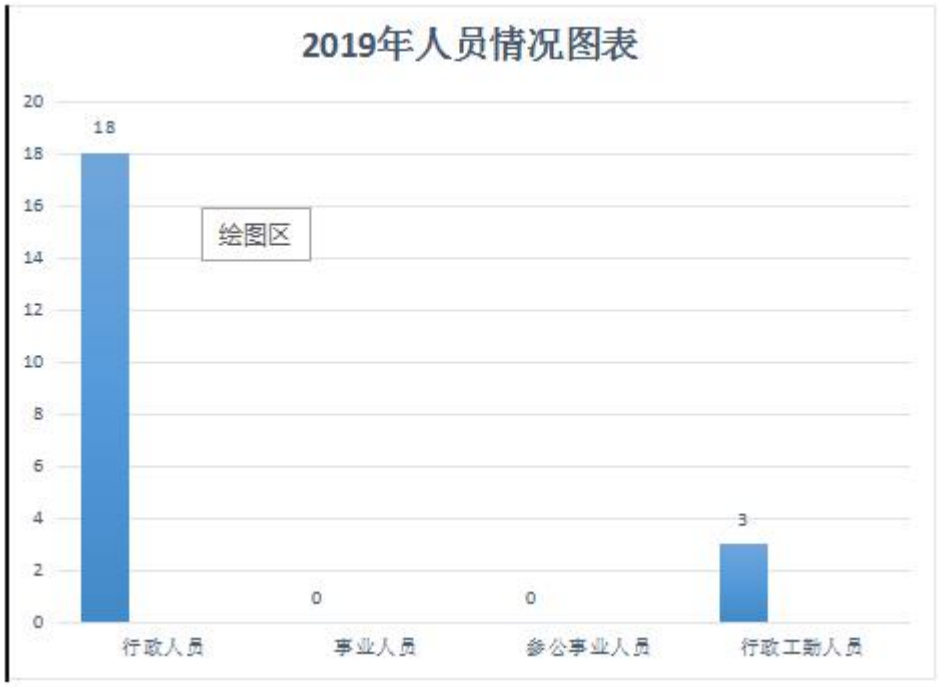
三、部门决算单位构成

政协千阳县委员会办公室是一级全额预算单位，执行行政单位会计制度，编制单户表一套。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省千阳县委员会办公室
2	……

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制19人，其中行政编制16人、工勤编制3人；实有人员21人，其中行政18人、工勤3人。单位管理的离退休人员14人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2019 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2019 年度本年收入决算总计 377.08 万元（其中：上年结转结余 10.78 万元、），较上年减少 128.12 万元,减少 26%,主要原因是上年结余减少、人员退休工资福利减少。

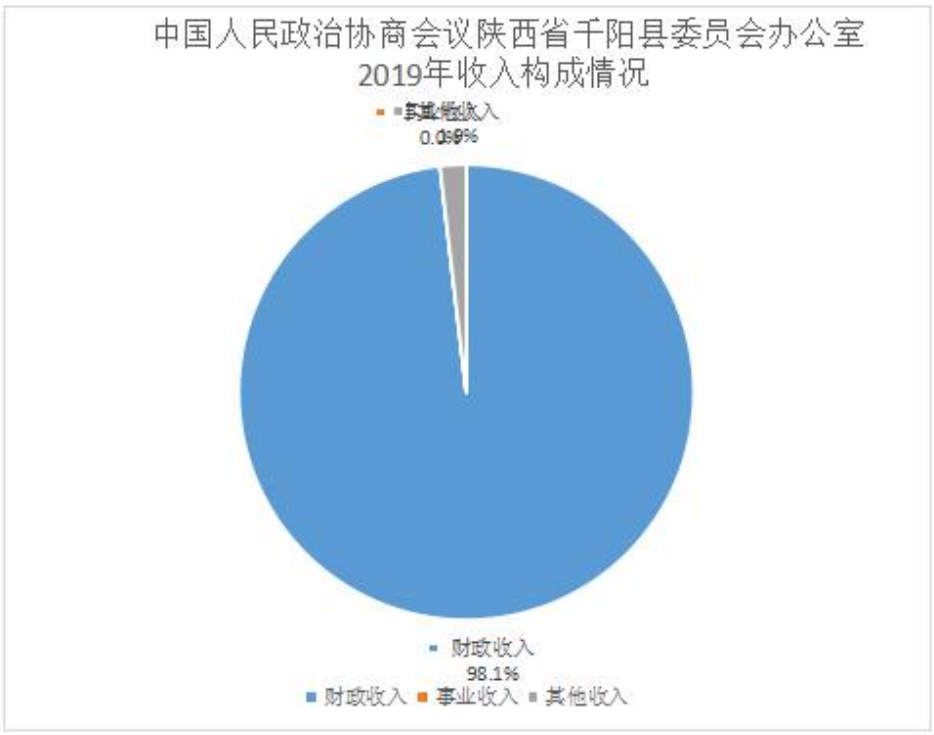
（2）2019 年度本年支出决算总计 377.08 万元（其中：年末结转结余 4.89 万元），较上年减少 128.12 万元,减少 26%,主要原因是人员退休工资福利减少。

2、本年收入构成情况

2019 年本年收入合计 366.30 万元，其中：当年财政拨款收入 359.52 万元，政府性基金财政拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附

属单位上缴收入 0 万元，其他收入 6.78 万元。

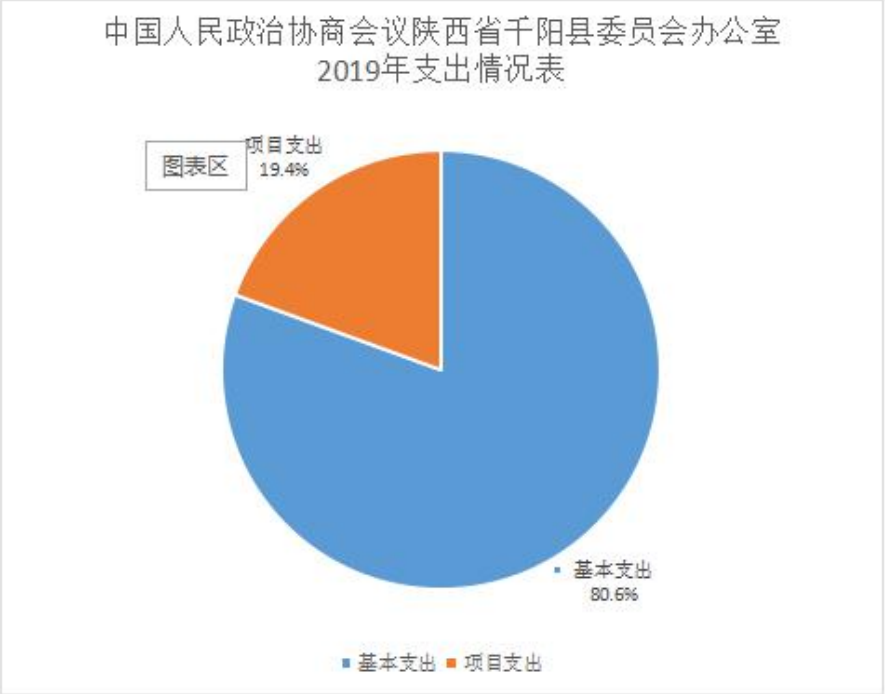
2019 年收入图如下：



3、本年支出构成情况

2019 年本年支出合计 372.18 万元，其中：基本支出 299.82 万元，项目支出 72.36 万元，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，年末结转和结余 4.89 万元。

2019 年支出图如下：



（二）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

分析增减变化的原因。

（1）2019 年度本年财政拨款收入合计 359.52 元，较上年减少 114.3 元,减少 24%,主要原因是人员退休，人员经费中工资福利减少。

（2）2019 年度本年财政拨款支出合计 359.52 元，较上年减少 114.3 元,减少 24%,主要原因是人员退休，人员经费中工资福利减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）2019 年一般公共预算财政拨款支出 359.52 万元,按支出功能分类:20102 政协事务 338.72 万元,其中:2010201 行政运行 279.02 万元(主要用于人员经费和公用经费支出),2010202 一般行政管理事务 49.70 万元(主要用于政协调研、

视察、会议支出），2010299 其他政协事务支出 12.66 万元（主要用于政协委员活动支出）；22102 住房改革支出 20.8 万元，其中：住房公积金 20.8 万元（主要用于住房公积金发放支出）。

（2）2019 年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出 256.18 万元，商品和服务支出 24.49 万元，对个人和家庭的补助 19.15 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.82 万元，其中：人员经费 275.33 万元，公用经费 24.49 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营预算。

（三）2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1) 2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出 7.53 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5.40 万元(其中：公务用车购置

费 0 万元，公务用车运行维护费 5.40 万元)，公务接待费 2.13 万元。2019 年度“三公经费”支出比 2018 年度增加 1.72 万元，下降 29%,其中：公务接待费比上年增加 1.15 万元，增加 118%,主要是省、市调研视察增加，接待批次比上年增加;公务用车购置及运行维护费比上年增加 0.56 万元，增加 11%，主要省、市调研视察增加，车辆运行费增加。

因公出国（境）支出情况。

因公出国（境）团组情况： 2019 年本部门组团因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2019 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 5.40 万元,年末公务用车保有量 2 辆。公务用车运行维护费比上年增加 0.56 万元，主要是主要省、市调研视察增加，车辆运行费增加。

(3) 公务接待费支出情况。

2019 年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：2019 年国内公务接待累计 62 批次，共接待 410 人，共计支出 2.13 万元，与上年相比增加 1.15 万元，增加比率为 118%。具体开支内容包括：省市来调研、参加会议、学习交流、爱心救助等活动。

2. 培训费支出情况。

培训费支出 0.42 万元,主要用于县处级参加市级以上的培训支出,比上年减少 1.98 万元,减少 82%,主要原因是市县安排处级以上领导的培训减少。

3. 会议费支出情况。

2019 年度会议费支出 12.02 万元，主要用于政协全委会、省市在召开的现场会支出，比上年减少 0.98 万元,下降 7%,主要原因是整合相关会议、压缩减少会议。

六、2019 年度政协办绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019 年本部门对一般公共预算当年拨款 359.52 万元开展了绩效自评。涉及支出有基本支出，项目支出。共涉及资金 359.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位：中国人民政治协商会议陕西省千阳县委员会办公室

部门			中国人民政治协商会议陕西省千阳县委员会办公室							
部门支出整体情况			支出总额（万元）：359.52							
			其中：基本支出（万元）：299.82							
			项目支出（万元）：59.70							
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**分值**	**指标说明**	**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。	100%	100%	10		无	
		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。	10%	10%	5		无	
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。	100%	100%	5		无	
		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。	0	0	5		无	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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。	100%	100%	5		无	
		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.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。 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。	资产管理规范	资产管理规范	5		无	
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**分值**	**指标说明**	**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。	预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	15		无	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1、完成11次全委会、常委会、委员培训会组织工作； 2、围绕全县中心工作开展16次调研、视察。 3、完成反映热点难点问题20条提案、社情民意工作	符合财务管理制度，效益良好	符合财务管理制度，效益良好	40		无	
		项目效益（20分）	20	1、各项会议筹备召开、落实会议认为。 2、参政议政、反映群众呼声。 3、开展扶贫帮扶、成立爱心济困协会。 3、提升履职、做好提案工作、健全民主监督制度	符合财务管理制度，效益良好	符合财务管理制度，效益良好	20		无	
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。										

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			政协会议			
县级主管部门			中国人民政治协商会议陕西省千阳县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省千阳县委员会办公室
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	10	100%
			其中：财政资金	10	10	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障政协千阳县委员会、全委会、常委会、委员培训等各项会议的正常开展。			组织召开全委会、常委会、委员培训等各项会议9次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：千阳县政协九届三次会议会期	3天	3天	无
			指标2：千阳县政协九届三次会议与会	142人	142人	无
			指标3：组织召开常委会、专题会议	9次	9次	无
		质量指标	指标1：完成政协会议既定议程	100%	100%	无
		时效指标	指标1：开始时间	2019年1月1日	2019年1月1	无
			指标2：结束时间	2019年12月31	2019年12月	无
		成本指标	指标1：会议材料、住宿、就餐、会场	10万元	10万元	无
		……				
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动县域经济	100%	100%	无
		社会效益指标				
		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	指标1：政协委员满意度	100%	100%	无
		……				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出24.49万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年减少4.58万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，严格控制支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆2 辆；单价50万元以上的通用设备 0（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0 辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

七、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。

5.机关运行经费：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公用经费，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。

★表间数据差异由数据四舍五入形成。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:【2019年部门决算及“三公”经费公开表（中国人民政治协商会议陕西省千阳县委员会办公室）.pdf】