

中国人民政治协商会议贵州省  
委员会办公厅2021年度部门决  
算公开说明

# 目 录

## **第一部分：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## **第二部分：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2021 年度部门决算报表**

- 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明细表
- 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

## **第三部分：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2021 年度部门决算情况说明**

- 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

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅概况

## 一、部门主要职责

### 1. 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅（本级）

中国人民政治协商会议贵州省委员会机关的机构设置是按照《中国人民政治协商会议章程》的规定，由政协贵州省委员会常务委员会根据实际工作需要决定设置的，它是常务委员会的办事机构，负责处理日常会务工作。

省政协机关，即贵州省政协办公厅，是政协贵州省委员会的办事机构，主要职责是：

（1）负责政协贵州省委员会全体会议，常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

（2）组织实施政协贵州省委员全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

（3）负责省政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；承担在黔全国政协委员开展活动的秘书和服务工作。

（4）研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题，提出解决办法，供领导参考。

（5）负责省政协重大活动的组织、协调和省政协委员的联络工作。

（6）负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见建议。处理省政协委员和群众来信，接待来访。

(7) 联系市、州政协和省委、省政府有关部门，互相配合，协调工作。

(8) 负责全国政协领导、全国政协委员、省外重要宾客和省内外政协系统干部的接待工作。

(9) 负责省政协开展活动的后勤保障和机关房产、基建、环境卫生、财务、国有资产管理等工作。

(10) 负责机关安全保卫，协调省政协机关大院的社会治安综合治理工作。

(11) 负责权限范围内的人事任免、干部教育管理和机构编制工作。

(12) 承办全国政协和省政协领导交办的其他事项。

## 2. 贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）

贵州省黄埔军校同学会是中共贵州省委领导下的爱国群众团体，是省委、省政府联系黄埔军校同学的桥梁和纽带；贵州中国和平统一促进会是由赞成中国统一的各界人士和港澳台同胞、海外侨胞组成的非营利性社会组织，由省委统战部代管（简称“两会”），“两会”合署办公。

贵州省黄埔军校同学会的主要工作任务：

(1) 贯彻执行党的统一战线工作的方针政策，团结、联络全省黄埔军校同学，调动他们促进祖国统一、致力振兴中华的积极性；向省委、省政府反映情况，研究提出贵州省开展黄埔统战工作的意见。

(2) 宣传中央关于“和平统一、一国两制”的对台工作方针和祖国现代化建设成就；弘扬爱国革命的黄埔精神，

反映黄埔军校爱国师生的历史功绩，报道省内外黄埔军校同学的交往活动。

(3) 收集、研究、整理黄埔军校史料和重大事件以及重要人物情况，为有关部门提供信息资料。

(4) 联络台湾、港澳和海外黄埔军校同学；接待海内外黄埔军校同学来访；为来黔投资、办企业和经商的海内外黄埔同学牵线搭桥，提供咨询服务，为贵州的经济发展作贡献

贵州中国和平统一促进会的主要任务：

(1) 广泛联系祖国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和海外各界人士及相关团体，共同探索中国统一的途径，反对“台湾独立”“两个中国”“一中一台”等分裂活动，推动中国和平统一进程。

(2) 促进海峡两岸及港澳海外民间经贸、文化、教育、科技、学术、新闻出版、体育、艺术、旅游等方面的交流和交往，增进了解和情谊。

(3) 加强与港澳台和海外中国和平统一促进会的联系，更好地发挥港澳台及海外各界代表人士在促进祖国和平统一中的作用。

(4) 多种形式开展宣传，扩大影响，增进共识。

### 3. 贵州省台湾同胞联谊会

贵州省台联是定居贵州省的台湾同胞的爱国民众团体，是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带。其宗旨继承和发扬台湾同胞光荣的爱国爱乡传统，高举社会主义、爱国主义旗

帜，牢牢把握两岸关系和平发展主题，密切联系居住在贵州省的台湾同胞；在爱国统一的旗帜下，广泛团结联络台湾岛内、港澳和海外的台湾同胞，同心同德，为增进乡亲情谊和台湾人民福祉，为反对“台独”，推动两岸关系和平稳定发展，为按照“和平统一、一国两制”的方针实现祖国统一，为振兴中华、促进中华民族大团结而贡献力量。

贵州省台联团结依靠定居贵州省的台湾同胞，协助他们了解政府的方针政策和台湾局势；鼓励他们充分发挥聪明才智，积极参政议政，为祖国统一和中国特色社会主义建设多做贡献；了解和反映他们的意见和要求，配合有关部门按照法律和政策妥善处理。关心和协助定居的台湾同胞返乡探亲、扫墓、访友、定居和进行经济、科技、文化、学术、体育等交流。

贵州省台联加强与台湾岛内同胞的联系，倾听和反映他们的意见和要求，充分理解他们当家作主的愿望，维护他们的正当权益，积极发挥桥梁和纽带作用。密切联系常住贵州省的台湾同胞，帮助他们了解和理解祖国大陆的法律法规和有关方针政策，协助他们在祖国大陆投资、求学、就业、兴办公益慈善事业，认真听取和反映他们的意见和建议，维护他们的合法权益。

贵州省台联发展同香港、澳门及旅居海外的台湾同胞及其社会团体的联谊关系，相互沟通，增进共识。

#### 4. 贵州省归国华侨联合会

贵州省归国华侨联合会（简称贵州省侨联）是中国共产

党贵州省委领导的由居住在贵州省的归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。贵州省归国华侨联合会是由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，由省委领导，省委统战部代管。其主要工作任务是：

（1）贯彻全国归侨、侨眷代表大会、中国侨联委员会的决议、决定；根据《侨联章程》提出省侨联的工作计划和发展规划，并组织实施。

（2）引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、做好归侨、侨眷的思想政治工作。

（3）广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身祖国的改革开放和现代化建设；积极引进海外人才、资金，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞来黔投资服务，为侨属企业提供服务。

（4）参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用。配合有关部门做好省人大、省政协的归侨、侨眷代表、委员人选的协商和推荐工作。

（5）开展海内外文化、学术交流，弘扬中华优秀传统文化；协助归侨、侨眷和海外侨胞在黔举办文教卫生和其他社会公益事业。

（6）密切与海外侨胞及其社会团体的联系，促进乡谊

亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展做出贡献，促进祖国人民与各国人民的友好合作。

(7) 教育归侨、侨眷遵守国家《宪法》和法律；依法维护归侨、侨眷的合法权益，为归侨、侨眷、和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

(8) 调查研究贵州侨情，为有关部门制定侨务工作的政策、规定提供情况和建议，参与起草修订有关政策、法规草案，促进社会主义民主与法制建设。

(9) 协助有关部门培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部，指导全省各级侨联的工作。

(10) 承办省委、省政府和中国侨联交办的其他事项。

## 5. 贵州政协报社

(1) 宣传政协统战工作的方针、政策，促进政协统战工作的发展。报道政协统战工作新闻和信息；反映社情民意；负责《贵州政协报》的编辑、出版、发行和广告发布等工作。

(2) 《贵州政协报》是省政协的机关报，全国公开发行。《贵州政协报》以“立足政协、服务统战、面向社会”为办报宗旨，为周四刊对开彩报，逢周二、周三、周四和周五出版。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

### 1. 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级内设机构设置 23 个处室，分别为：调研一处（秘书一处），调研二处，宣传信息处（新闻处），综合处，秘书二处，提案处，

经济处，人口资源环境处，教科卫体处，社会与法制处，民族与宗教处，文化文史与学习处，港澳台侨与外事处，农业农村处，联络处（信访处）（省政协书画室），文书处，人事处，机关事务管理处，接待处，保卫处，机关党委办公室，离退休干部处。下属 5 家事业单位，其中：正县级参照公务员管理事业单位 1 个，即省智力支边办公室；正县级公益一类财政额预算管理 2 个，即机关服务中心，信息网络中心；正县级公益二类自收自支事业单位 2 个，即《文史天地》杂志社，省政协干部培训中心。

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅部门决算包括：本级决算、贵州省黄埔军校同学会、贵州省台湾同胞联谊会、贵州省归国华侨联合会和贵州政协报社决算。

### 2. 贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）

贵州省黄埔军校同学会，第二名称：贵州中国和平统一促进会，单位性质属群团机关，机关使用参照公务员管理事业编制，实行政府会计制度，人员参照公务员法管理。

贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）机关设综合办公室 1 个，负责单位宣传、联络、行政后勤等工作。

### 3. 贵州省台湾同胞联谊会

贵州省台湾同胞联谊会机关性质为参照公务员法管理的副厅级人民团体和群众团体机关，省级财政全额拨款，实行政府会计制度，独立核算和国库集中支付。

贵州省台湾同胞联谊会内设处室有：办公室（主任 1 名，

一级调研员 1 名，四级调研员 1 名、三级主任科员 1 名、科员 1 名）共 5 人；业务处（四级调研员 1 名）；另：会长 1 名，专职副会长 1 名。

#### 4. 贵州省归国华侨联合会

贵州省归国华侨联合会机关性质为参照公务员法管理的正厅级人民团体和群众团体机关，省级财政全额拨款，实行政府会计制度，独立核算和国库集中支付。

贵州省归国华侨联合会内设 4 个职能部、室，分别为：办公室、联谊联络和经济科技部、文化交流和信息传播部、权益保障和基层建设部。

#### 5. 贵州政协报社

贵州政协报社为系省政协办公厅所属县级事业单位，单位性质为财政差额拨款公益二类事业单位。从 2017 年起，贵州政协报纳入省事业财政供款方式改革。2019 年，我单位由原预算外转一般公共预算管理，资金纳入财政拨款，实行政府会计制度，执行非税收入收支两条线管理制度。

本单位（部门）内设机构：办公室、时政部、记者部、通联部、专题部、经营管理中心（广告部）、新媒体中心七个部门。

## 第二部分 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2021 年度部门决算公开报表

### 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	11,510.41	一、一般公共服务支出	32	9,529.95
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	74.12	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	74.56
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	44.96	八、社会保障和就业支出	39	789.92
	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

## 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	376.27
	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	74.12
	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

## 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,629.49	<b>本年支出合计</b>	58	10,844.82
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	278.20	年末结转与结余	60	1,062.87
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	11,907.69	<b>支出总计</b>	62	11,907.69

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。

## 表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,629.49	11,584.53	0.00	0.00	0.00	0.00	44.96
201	一般公共服务支出	10,151.35	10,106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	44.96
20102	政协事务	10,139.35	10,094.39	0.00	0.00	0.00	0.00	44.96
2010201	行政运行	4,555.92	4,555.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3,169.30	3,124.34	0.00	0.00	0.00	0.00	44.96
2010204	政协会议	1,208.90	1,208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	184.79	184.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	760.89	760.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,629.49	11,584.53	0.00	0.00	0.00	0.00	44.96
20134	统战事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	921.17	921.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.55	878.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	421.87	421.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,629.49	11,584.53	0.00	0.00	0.00	0.00	44.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.36	386.36	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	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	408.29	408.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	408.29	408.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	408.29	408.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,629.49	11,584.53	0.00	0.00	0.00	0.00	44.96
22399	其他国有资本经营预算支出	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	74.12	74.12	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。

### 表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,844.82	5,662.35	5,182.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,529.95	4,495.47	5,034.49	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	9,513.35	4,495.47	5,017.89	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	4,314.61	4,314.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3,140.39	0.00	3,140.39	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	858.45	0.00	858.45	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	73.25	0.00	73.25	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	184.91	0.00	184.91	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	180.85	180.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	760.89	0.00	760.89	0.00	0.00	0.00

### 表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,844.82	5,662.35	5,182.47	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	74.56	0.70	73.86	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	74.56	0.70	73.86	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	74.56	0.70	73.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	789.92	789.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	769.47	769.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	416.68	416.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,844.82	5,662.35	5,182.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.01	300.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	376.27	376.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	376.27	376.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	376.27	376.27	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	74.12	0.00	74.12	0.00	0.00	0.00

### 表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,844.82	5,662.35	5,182.47	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	74.12	0.00	74.12	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	74.12	0.00	74.12	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

### 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,510.41	一、一般公共服务支出	33	9,484.99	9,484.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	74.12	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	74.56	74.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	789.92	789.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	376.27	376.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	74.12	0.00	0.00	74.12
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,584.53	<b>本年支出合计</b>	59	10,799.86	10,725.74	0.00	74.12
年初财政拨款结转和结余	28	247.99	年末财政拨款结转和结 余	60	1,032.66	1,032.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	247.99		61				

### 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	11,832.52	<b>合计</b>	64	11,832.52	11,758.40	0.00	74.12

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	10,725.74	5,662.35	5,063.39
201	一般公共服务支出	9,484.99	4,495.47	4,989.53
20102	政协事务	9,468.39	4,495.47	4,972.93
2010201	行政运行	4,314.61	4,314.61	0.00
2010202	一般行政管理事务	3,095.43	0.00	3,095.43
2010204	政协会议	858.45	0.00	858.45
2010205	委员视察	73.25	0.00	73.25
2010206	参政议政	184.91	0.00	184.91
2010250	事业运行	180.85	180.85	0.00
2010299	其他政协事务支出	760.89	0.00	760.89
20134	统战事务	16.60	0.00	16.60

### 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	10,725.74	5,662.35	5,063.39
2013405	华侨事务	16.60	0.00	16.60
205	教育支出	74.56	0.70	73.86
20508	进修及培训	74.56	0.70	73.86
2050803	培训支出	74.56	0.70	73.86
208	社会保障和就业支出	789.92	789.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	769.47	769.47	0.00
2080501	行政单位离退休	416.68	416.68	0.00
2080502	事业单位离退休	8.34	8.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.01	300.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.44	44.44	0.00
20808	抚恤	20.45	20.45	0.00

### 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	10,725.74	5,662.35	5,063.39
2080801	死亡抚恤	20.45	20.45	0.00
221	住房保障支出	376.27	376.27	0.00
22102	住房改革支出	376.27	376.27	0.00
2210201	住房公积金	376.27	376.27	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

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
301	工资福利支出	4,087.93	302	商品和服务支出	720.99
30101	基本工资	1,217.79	30201	办公费	334.55
30102	津贴补贴	1,107.33	30202	印刷费	1.36
30103	奖金	904.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.38	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	113.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.44	30207	邮电费	3.17
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.11	30211	差旅费	8.85

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

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
30113	住房公积金	376.27	30212	因公出国（境）费用	0.10
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.84
30199	其他工资福利支出	5.85	30214	租赁费	0.06
303	对个人和家庭的补助	850.71	30215	会议费	0.03
30301	离休费	49.61	30216	培训费	1.19
30302	退休费	412.14	30217	公务接待费	0.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	121.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	228.73
30399	其他对个人和家庭的补助	367.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.20
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.72
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

## 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

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
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,938.64		公用经费合计	723.71

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。

## 表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375.00	0.10	160.74	30.46	130.28	214.16	367.23	0.10	153.14	30.46	122.68	213.98

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

### 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	74.12	74.12	0.00
223	国有资本经营预算支出	74.12	74.12	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	74.12	74.12	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	74.12	74.12	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

## 第三部分 中国人民政治协商会议贵州省委员会 办公厅 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2021 年度收支决算总计 11,907.69 万元，与 2020 年相比，增加 1,064.01 万元，增长 9.81%，主要原因是：1. 所属事业单位省政协干部培训中心参加国有经营性资产集中统一监管改革，新增国有资本经营预算支出。2. 2020 年政协会议费结余结转至 2021 年作为年初预算列支。3. 增加更新省级干部工作用车 1 辆和更新公务用车 1 辆。4. 接待费有所增加，因 2021 年邀请中国经济社会理事会组织 1 个企业家投资考察团赴黔考察，组织专家、学者赴贵州开展 4 项专题调研，2 场专题报告会，深入 7 个市（州）19 个县，召开 12 场座谈会，形成 4 个总报告，5 个专题报告，为推动 2022 年新国发 2 号文件出台作了调研准备和提出了建议参考，并且在国家层面进行了有力推动。

### 二、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2021 年度收入合计 11,629.49 万元，其中：财政拨款收入 11,584.53 万元，占 99.61%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 44.96 万元，占 0.39%。

### 三、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2021 年度

支出合计10,844.82万元，其中：基本支出5,662.35万元，占52.21%；项目支出5,182.47万元，占47.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅2021年度财政拨款收支决算总计11,832.52万元。与2020年相比，增加1,129.09万元，增长10.55%，主要原因是：1.所属事业单位省政协干部培训中心参加国有经营性资产集中统一监管改革，新增国有资本经营预算支出。2.2020年政协会议费结余结转到2021年作为年初预算列支。3.增加更新省级干部工作用车车辆经费。4.接待费有所增加，因2021年邀请中国经济社会理事会组织1个企业家投资考察团赴黔考察，组织专家、学者赴贵州开展4项专题调研，2场专题报告会，深入7个市（州）19个县，召开12场座谈会，形成4个总报告，5个专题报告，为推动2022年新国发2号文件出台作了调研准备和提出了建议参考，并且在国家层面进行了有力推动。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅2021年度一般公共预算财政拨款支出10,725.74万元，占本年支出合计的98.90%。与2020年相比，增加270.30万元，增长2.59%，主要原因是：1.所属事业单位省政协干部培训中心参加国有经营性资产集中统一监管改革，新增国有资本经营预算支

出。2. 2020年政协会议费结余结转到2021年作为年初预算列支。3. 增加更新省级干部工作用车车辆经费。4. 接待费有所增加，因2021年邀请中国经济社会理事会组织1个企业家投资考察团赴黔考察，组织专家、学者赴贵州开展4项专题调研，2场专题报告会，深入7个市（州）19个县，召开12场座谈会，形成4个总报告，5个专题报告，为推动2022年新国发2号文件出台作了调研准备和提出了建议参考，并且在国家层面进行了有力推动。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行（类）4314.61万元，占40.23%；一般行政管理事务（类）3095.43万元，占28.86%；政协会议（类）858.45万元，占7.88%；委员视察（类）73.25万元，占0.68%；参政议政（类）184.91万元，占1.72%；事业运行（类）180.85万元，占1.69%；其他政协事务支出（类）760.89万元，占7.09%；华侨事务（类）16.60万元，占0.15%；培训支出（类）74.56万元，占0.69%；公积金（类）376.27万元，占3.51%；离退休养老支出（类）425.02万元，占3.96%；基本养老保险（类）300.01万元，占2.8%；职业年金（类）44.44万元，占0.41%；死亡抚恤金（类）20.45万元，占0.33%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10460.23万元，支出决算为10,725.74万元，完成年初预算的102.54%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。上年结转和结余1.25万元，年初预算为4,555.92万元，支出决算为4,314.61万元，完成年初预算的94.70%。决算数小于预算数的主要原因是：当年追加的人员经费未发放到位。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。上年结转和结余123.21万元，年初预算为3,124.34万元，支出决算为3,095.43万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于预算数的主要原因是：预付项目款，未完成结算。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。上年结转和结余80.17万元，年初预算为1,208.90万元，支出决算为858.45万元，完成年初预算的66.59%。决算数小于预算数的主要原因是：预订2021年1月政协全会会议场所预付款，未结算。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为73.25万元，支出决算为73.25万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。上年结转和结余0.25万元，年初预算为184.79万元，支出决算为184.91万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因是：预付款未结算。

6. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为186.3万元，支出决算为186.3万元，完成年初预算的100%。

7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为760.89万元，支出决算为760.89万元，完成年初预算的100%。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。上年结转和结余7万元，年初预算为12万元，支出决算为16.6万元，完成年初预算的87.74%。决算数小于预算数的主要原因是：华侨事务经费慰问工作未完成还未结算。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。上年结转和结余0.65万元，年初预算为74.56万元，支出决算为74.56万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因是：借出的培训费还未报销。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。上年结转和结余5.18万元，年初预算为421.87万元，支出决算为416.68万元，完成年初预算的97.57%。决算数小于预算数的主要原因是：部分人员经费未发放到位。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.34万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。上年结转和结余1.17万元，年初预算为386.36万元，支出决算为300.01万元，完成年初预算的77.42%。决算数小于预算数的主要原因是：部分人员补缴未缴。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。上年结转和结余26.84万元，年初预算为61.98万元，支出决算为44.44万元，完成年初预算的50.03%。决算数小于预算数的主要原因是：部分人员补缴未缴。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为42.63万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的47.97%。决算数小于预算数的主要原因是：年末追加抚恤金未发放到位。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。上年结转和结余2.26万元，年初预算为408.29万元，支出决算为376.27万元，完成年初预算的91.65%。决算数小于预算数的主要原因是：存在公积金补缴未缴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,662.35万元，其中：

（一）人员经费4,938.64万元，主要包括：基本工资1,217.79万元、津贴补贴1,107.33万元、奖金904.01万元、伙食补助费5.38万元、绩效工资113.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费305.63万元、职业年金缴费44.44万元、公务员医疗补助缴费0.84万元、其他社会保障缴费7.11万元、住房公积金376.27万元、其他工资福利支出5.85万元、离休费49.61万元、退休费412.14万元、抚恤金20.45万元、生活补助1.06万元、其他对个人和家庭的补助367.46万元。

(二) 公用经费723.71万元，主要包括：办公费334.55万元、印刷费1.36万元、手续费0.15万元、邮电费3.17万元、差旅费8.85万元、因公出国(境)费用0.10万元、维修(护)费0.84万元、租赁费0.06万元、会议费0.03万元、培训费1.19万元、公务接待费0.75万元、劳务费0.70万元、委托业务费0.95万元、工会经费9.79万元、公务用车运行维护费121.54万元、其他交通费用228.73万元、其他商品和服务支出8.20万元、办公设备购置2.72万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为375.00万元，支出决算为367.23万元，完成预算的97.93%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展，因公出国出境费用减少；三是受疫情影响，因公出国出境团组和人员减少。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算367.23万元，比上年增加21.44万元，增长6.20%，主要原因是：接待费有所增加，因2021年邀请中国经济社会理事会1个投资考察团、4项专题调研组，2场专题报告会，深入7个市(州)19个县，召开12场座谈会。其中，因公出

国(境)费支出 0.10 万元,占“三公”经费支出总额的 0.03%,比上年减少 109.3 万元,降低 99.91%,主要原因是:受疫情影响,因公出国(境)活动减少;公务用车购置及运行维护费支出 153.14 万元,占“三公”经费支出总额的 41.70%,比上年增加 23.15 万元,增长 17.81%,主要原因是:2021 年新增更新省部级干部工作用车经费 1 辆;公务接待费支出 213.98 万元,占“三公”经费支出总额的 58.27%,比上年增加 107.58 万元,增长 101.1%,主要原因是:接待批次和人次较上年增加。具体情况如下:因 2021 年邀请中国经济社会理事会组织 1 个企业家投资考察团赴黔考察,组织专家、学者赴贵州开展 4 项专题调研,2 场专题报告会,深入 7 个市(州)19 个县,召开 12 场座谈会,形成 4 个总报告,5 个专题报告,为推动 2022 年新国发 2 号文件出台作了调研准备和提出了建议参考,并且在国家层面进行了有力推动。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算 0.10 万元,支出决算 0.10 万元,完成预算的 100.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组共计 1 个,累计 1 人次。省黄埔军校同学会组团赴澳门参加海峡两岸“民族心·中国情”青少年征文演讲比赛,因公出国(境)公杂费(食宿由活动组主办方承担)。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 160.74 万元,支出决算 153.14 万元,完成预算的 95.27%。其中,公务用车购置支出 30.46 万元,购置 1 辆公务用车,公务用车运行维护费 122.68 万元。主要原因是:公务车过路费、燃油费、保险费、

维修保养费等。2021年，中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅单位开支财政拨款的公务用车保有量为56辆。

3. 公务接待费预算 214.16 万元，支出决算 213.98 万元，完成预算的 99.92%。具体是：国内公务接待支出 213.98 万元，主要原因是：2021 年全国政协副主席赴黔调研三级接待任务 8 批次，中国经济社会理事会 1 个企业家投资考察团、4 项专题调研组，2 场专题报告会，深入 7 个市（州）19 个县，召开 12 场座谈会，兄弟省份来黔考察调研等。2021 年国内公务接待 55 批次，810 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年国有资本经营预算财政拨款本年支出74.12万元。比上年增加74.12万元，增长100%，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）国有资本经营预算财政拨款支出74.12万元，主要是用于：所属事业单位省政协干部培训中心参加国有经营性资产集中统一监管改革成本性支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2021年度机关运行经费支出718.58万元，比上年减少114.19万元，降低13.71%，主要原因是：坚持政府过“紧日子”，进一步压减一般性支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额535.41万元，其中：政府采购货物支出305.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出230.22万元；授予中小企业合同金额102.92万元，占政府采购支出总额的19.22%，其中：授予小微企业合同金额102.37万元，占政府采购支出总额的19.12%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆56辆，其中：副部（省）级及以上领导用车11辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车4辆、应急保障用车10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6辆、其他用车23辆（其他用车主要是：调研接待用车）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计28个项目进行了绩效自评，涉及资金10,602.79万元，自评覆盖率达到100%。

(二) 二级项目支出绩效自评结果  
项目支出绩效自评表详见附件。

(三) 部分重点项目绩效评价结果  
本部门无重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即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。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

二十四、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华

文教育等方面的支出。

二十五、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

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。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		基层政协维修办公用房及改善办公条件专项补助资金						
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅	实施单位		中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		10000000	10000000	0	10	0%	0
	财政拨款:		10000000	10000000	0	-	-	-
	本级安排:		10000000	10000000	0	-	-	-
	其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
其他:		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了深入贯彻《中共中央关于加强人民政协工作的意见》(中发〔2006〕5号)、《中共贵州省委关于加强人民政协工作的实施意见》(黔党发〔2006〕5号)和《中共中央办公厅印发〈关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见〉的通知》(中办发〔2017〕13号)精神,进一步推动全省政协工作,改善基层政协办公条件,是确保政协机构正常运转的物质保障,是支持政协有效行使职权的具体体现,是实现我省经济社会发展历史性跨越的客观要求。特申请设立全省基层政协维修办公用房及改善办公条件专项补助资金。主要用于基层政协维修办公用房的维修</p>			<p>根据年度基层政协维修办公用房计划,完成了基层政协办公用房工作。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	办公用房维修改造	≥50县	≥50县	16	16	
			办公条件改善	≥30县	≥30县	14	14	
		质量指标	改善计划落实率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目支出成本	≤1000万元	≤1000万元	10	10	
			可持续影响指标	提高基层政协办公效率	通过改善基层政协办公条件促进基层政协办公效率	达成年度指标	30	30
满意度指标 (10分)	满意度指标	基层政协满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总 分						100	90	
自评 结论	<p>项目绩效自评分为100分,绩效等级为优,项目年度总体目标和绩效指标均有效完成,保障了基层政协办公用房维修工作开展。建议维持年度预算。</p>							

联系人: 李丹

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		政协机关设施设备维修(护)费						
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅	实施单位	中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3670000	3670000	3670000	10	100.00%	10.00	
	财政拨款:	3670000	3670000	3670000	-	-	-	
	本级安排:	3670000	3670000	3670000	-	-	-	
	其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证办公厅第一期监控系统运行正常, 确保监控系统显示效果、录像效果清晰  保证办公厅消防设施设备有专业公司维护保养, 有专门人员负责平时的检查维护, 确保大院消防安全 保证办公厅消防应急系统运行正常, 确保消防应急设施设备处于良好状态 对二次供水、室内外照明、车辆管理系统、房屋等进行定期检修, 确保正常 分别委托具备相关资质单位对高低压配电、电梯等机电设备进行维护保养, 确保安全运行 确保百草巷公务用车车辆停车场、修理场等区域无盲 确保门禁系统正常运行、出现故障时能及时安全处置			根据年度工作计划, 对机关高低压电、电梯、照明、中央空调等开展了维护维修工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	高低压配电、电梯维保	≥1批次	≥1批次	8	8	
			零星维修、改造、环境绿化	≥50次	≥50次	6	6	
			节能改造(照明、电机)	≥1批次	≥1批次	8	8	
			中央空调维修维护	≥1批次	≥1批次	5	5	
		质量指标	设施设备运行情况	正常运行	达成年度指标	6	6	
			办公楼门禁系统运行情况	良好	达成年度指标	6	6	
			应急照明灯设置	符合消防标准	达成年度指标	6	6	
		成本指标	材料购置及服务支出	≤367万元	≤367万元	5	5	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障机关工作正常开展	设施设备经济、可靠	达成年度指标	15	15	
			保障机关消防安全	机关消防安全情况良好	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	大院工作及外来办事人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
消防防控效果认可度			≥90%	≥90%	5	5		
总 分						100	100	
自评 结论	项目绩效自评分为100分, 绩效等级为优, 项目年度总体目标和绩效指标均有效完成, 对机关高低压电、电梯、照明、中央空调等开展了维护维修工作。建议维持年度预算。							
联系人: 李丹								

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		政协机关事务经费						
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅	实施单位	中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	11054400	11054400	10597838.5	10	95.87%	9.59	
	财政拨款:	11054400	11054400	10597838.5	-	-	-	
	本级安排:	11054400	11054400	10597838.5	-	-	-	
	其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>加强和改进提案工作(创新目标)加强人民政协理论研究和宣传工作,积极反映社情民意加强政协委员队伍建设,充分发挥委员的主体作用研究统一战线和人民政协工作的理论、政策,调查研究政协工作经验、共同性问题,提出解决办法,供领导参考政协工作的对内对外宣传,收集反映各界人士的意见建议。处理省政协委员和群众来信,接待来访做好各项委员开展调研、考察、视察协调服务工作做好省政协主要会议各项筹备服务工作做好智力支边工作</p>			<p>有序开展并完成了省政协主要会议筹备工作、委员视察调研工作和政协理论研究和宣传工作,加强了政协委员队伍建设,充分发挥了委员的主体作用。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	赴京参加全国两会	=1次	=1次	7	7	
			委员订报刊人次	≥680人	≥680人	10	10	
			编印提案与办理选编	≥30期	≥30期	12	12	
		质量指标	项目预期效果实现率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成各项工作的时间	≤1年	≤1年	6	6	
	成本指标	项目实际支出数	≤1105.44万	≤1059.78万	5	5		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	强化政协宣传	宣传频率,丰富政协	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	政协工作服务人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	99.59	
自评 结论	<p>项目绩效自评分为99.59分,绩效等级为优,项目年度总体目标和绩效指标均有效完成,加强了政协委员队伍建设,充分发挥了委员的主体作用。建议维持年度预算。</p>							
联系人: 李丹								

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		省政协机关服务中心非税成本									
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅		实施单位		中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级					
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		1200000	1200000	1200000	10	100.00%	10.00		
		财政拨款:		1200000	1200000	1200000	-	-	-		
		本级安排:		1200000	1200000	1200000	-	-	-		
		其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-		
其他:		0	0	0	-	-	-				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	聘用人员积极主动认真开展工作 完成办公厅交办的各项工作任务 有效保障机关后勤工作的开展				聘用人员积极主动开展了工作, 完成了办公厅交办的各项工作任务, 有效保障了机关后勤工作的开展。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析			
	产出指标 (50分)	数量指标	养老保险支出	≥30万元	≥30万元	15	15				
			聘用人员工资	≥80万元	≥80万元	20	20				
		质量指标	后勤工作完成情况	办公厅交办的各项工	达成年度指标	15	15				
		效益指标 (30分)	可持续影响指标	有效开展机关后勤保障工	服务中心正常稳定	达成年度指标	30	30			
		满意度指 标(10分)	满意度指 标	机关领导干部满意度	≥90%	≥90%	5	5			
	聘用人员满意度		≥90%	≥90%	5	5					
总        分						100	100				
自评 结论	项目绩效自评分为100分, 绩效等级为优, 项目年度总体目标和绩效指标均有效完成, 有效保障了机关后勤工作的开展。建议维持年度预算。										
联系人: 李丹											

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		政协机关运行经费						
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10340000	10340000	10339997.23	10	100.00%	10.00	
	财政拨款:	10340000	10340000	10339997.23	-	-	-	
	本级安排:	10340000	10340000	10339997.23	-	-	-	
	其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据有关规定,对省政协办公厅机关正常运行提供有力保障,对办公用房及附属设施的日常修缮进行维护,购买相关设备设施及社会服务,保障办公用房等的正常运行。			对办公用房及附属设施进行了日常修缮,购买了相关设施设备和社 会服务,保障了政协机关正常运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	锅炉运行正常率	=100%	=100%	10	10	
			物业管理服务	=100%	=100%	10	10	
			保障机关办公运行	≥98%	≥98%	8	8	
		质量指标	购置设备验收率	≥95%	≥95%	8	8	
			项目预期效果实现率	≥90%	≥90%	8	8	
	成本指标	项目实际支出数	≤1034万元	≤1034万元	6	6		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障政协办公运行服务政协工作	办公用房使用正常	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总    分						100	100	
自 评 结 论	项目绩效自评分为100分,绩效等级为优,项目年度总体目标和绩效指标均有效完成,为省政协办公厅机关正常运行提供了有力保障。建议维持年度预算。							
联系人: 李丹								

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		省政协公务接待费						
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅	实施单位		中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级			
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		2530000	2530000	2132577.53	10	84.29%	8.43
	财政拨款:		2530000	2530000	2132577.53	-	-	-
	本级安排:		2530000	2530000	2132577.53	-	-	-
	其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
其他:		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	省内地州市来访接待 完成其他省市赴黔考察接待 完成全国政协考察接待				完成了全国政协考察接待、其他省市赴黔考察接待、省内其他市州来访接待等接待工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	接待领导来黔考察三级接待人次	≥110人	≥120人	16	16	
			全国政协及外省政协考察团人数	≥1470人	≥539人	14	5.13	由于疫情原因, 考察调研无法全面开展。
	质量指标	接待服务质量	接待服务质量达标率	≥98%	≥98%	10	10	
			接待服务质量	全年无重大接待失误	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	按成接待任务, 服务政协考察	依照接待方案, 按时按质完成接待	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	被接待人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总    分						100	89.56	
自评 结论	项目绩效自评分为89.56分, 绩效等级为良, 各类年度接待任务均有效完成, 但由于疫情原因, 部门省(市)赴黔的考察调研工作无法全面开展。建议维持年度预算。							
联系人: 李丹								

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称	政协委员视察经费							
主管部门及代码	[102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅	实施单位	中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级					
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	752000	752000	732512.5	10	97.41%	9.74	
	财政拨款:	752000	752000	732512.5	-	-	-	
	本级安排:	752000	752000	732512.5	-	-	-	
	其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全省政协委员视察工作顺利开展 充分发挥政协委员参政议政的职能 推进政治协商、民主监督、参政制度化建设、不断提高人民政协民主制度化、规范化、程序化水平、更好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。 完成全省政协委员视察工作			完成了委员视察工作, 保障了全省政协委员工作顺利开展, 充分发挥了政协委员参政议政职能。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量 指标	政协常委视察	=2次	=2次	16	16	
			每年主席会议视察	=2次	=2次	16	16	
		质量 指标	视察工作执行率	≥95%	≥95%	12	12	
			成本指标	视察经费	≤75.2万元	≤73.25万元	6	6
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	充分发挥政协委员参政议政的职能	=2次	=2次	30	30	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	参与视察人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
视察对象满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总 分						100	99.74	
自 评 结 论	项目绩效自评分为99.74分, 绩效等级为优, 项目年度总体目标和绩效指标均有效完成, 充分发挥了政协委员参政议政职能。建议维持年度预算。							
联系人: 李丹								

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		政协各专委会专项经费						
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅	实施单位		中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2530000	2530000	2347343.9	10	92.78%	9.28
		财政拨款:	2530000	2530000	2347343.9	-	-	-
		本级安排:	2530000	2530000	2347343.9	-	-	-
		其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障专委会工作顺利开展 参政议政建言献策 充分发挥政协专委会委员履职能力 开展专委会专项调研工作				开展了专委会专项调研工作,充分发挥了政协专委会委员履职能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	专委会专题考察	≥9次	≥9次	12	12	
			专委会专项调研	≥18次	≥18次	15	15	
			专委会专题视察	≥9次	≥9次	12	12	
	质量指标	调研、视察、考察质量		提案数量同比增加	达成年度指标	7	7	
		成本指标	专委会专项工作经费		≤253万元	≤234.73万元	4	4
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	委员建言献策水平、服务大局能力		不断提高	达成年度指标	30	30
满意度指标 (10分)	满意度指标	专委会委员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总    分						100	99.28	
自 评 结 论	项目绩效自评分为99.28分,绩效等级为优,项目年度总体目标和绩效指标均有效完成,有效保障了专委会工作顺利开展。建议维持年度预算。							
联系人: 李丹								

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		政协培训经费						
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1320000	1320000	738613.56	10	55.96%	5.60
		财政拨款：	1320000	1320000	738613.56	-	-	-
		本级安排：	1320000	1320000	738613.56	-	-	-
		其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	地方政协到省政协干部培训班 全国政协干部培训中心培培训 全省政协干部培训班 完成省委、省政府安排的各项培训				组织开展各类政协培训班，完成了省委、省政府安排的各项培训任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	全省政协赴外培训班	≥2期	≥2期	12	12	
		质量指标	培训参与度	≥95%	≥95%	14	14	
			培训合格率	≥95%	≥95%	14	14	
	成本指标	培训费用	≤132万	≤73.86万	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提高干部参政议政能力	加培训的干部能力提	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受训学员满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总 分						100	95.6	
自评 结论	项目绩效自评分为95.60分，绩效等级为优，项目年度总体目标和绩效指标均有效完成，统筹安排全省政协干部培训工，完成各项培训任务。建议维持年度预算。							

联系人：李丹

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		政协机关事业运行经费							
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅	实施单位		中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级				
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		1630000	1630000	1623600	10	99.61%	9.96
		财政拨款:		1630000	1630000	1623600	-	-	-
		本级安排:		1630000	1630000	1623600	-	-	-
		其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障智力支边办的正常运转 干部培训中心的正常运转 文史天地杂志社的正常运转4、机关服务中心的正常运转				保障了智力支边办、干部培训中心、文史天地杂志社和机关服务中心的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	智力支边办开展智力支边活动	≥10次	≥10次	15	15		
			发行《文史天地》	≥36万份	≥36万份	15	15		
			全省智力支边工作会	≥1次	≥1次	12	12		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	事业单位运行质量	大幅提高	达成年度指标	8	8		
			事业运行情况持续提高	高事业单位运行质	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	事业单位满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总    分						100	99.96		
自评结论	项目绩效自评分为99.96分, 绩效等级为优, 项目年度总体目标和绩效指标均有效完成, 保障了智力支边办、干部培训中心、文史天地杂志社和机关服务中心的正常运转。建议维持年度预算。								
联系人: 李丹									

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		政协会议经费							
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅	实施单位		中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级				
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		8950000	8950000	6192370.17	10	69.19%	6.92
		财政拨款:		8950000	8950000	6192370.17	-	-	-
		本级安排:		8950000	8950000	6192370.17	-	-	-
		其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
其他:		0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进政协协商、民主监督、参政议政制度建设,不断提高人民政协民主制度化、规范化、程序化水平,更好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。保障全会顺利开展实施,保障例行常委会议、常委专题协商会、重要人事工作常委会、全省政协秘书长会等会议顺利实施。				保障了全会顺利开展,例行常委会议、常委专题协商会、重要人事工作常委会、重要人事工作常委会、全省政协秘书长会等会议顺利实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	会议次数	≥40次	≥40次	9	9		
			参会人次	≥1830人	≥1830人	9	9		
			全会参会天数	≤7天	≤7天	7	7		
		质量指标	相关会议议程完成率	=100%	=100%	10	10		
			会议计划按期完成率	≥99%	≥99%	10	10		
	成本指标	会议成本控制率	=100%	=100%	5	5			
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	建言献策、服务大局能力提高	收到提案数量同比增加	达成年度指标	15	15		
			协商制度、规范、程序化不断	办复提案数量同比提高	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	参会人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
<b>总    分</b>						100	96.92		
自评结论	项目绩效自评分为96.92分,绩效等级为优,项目年度总体目标和绩效指标均有效完成,保障各类政治协商会议顺利进行。建议维持年度预算。								
联系人: 李丹									

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		政协参政议政考察经费						
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		1968000	1968000	1847859.77	10	93.90%	9.39
	财政拨款:		1968000	1968000	1847859.77	-	-	-
	本级安排:		1968000	1968000	1847859.77	-	-	-
	其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕针对社会经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和深化改革开放中的重大问题,深入开展视察调研、建言献策和民主监督活动,为党和政府科学民主决策提供参考。要加强调研工作创新,协调各民主党派、工商联、无党派人士、专门委员会、界别和地方政协等方面力量,提高对策建议的质量,要认真贯彻落实党的民族宗教政策,关注和反映各党派团体和各族各界人士的愿望要求,积极协助党和政府做好群众诉求表达、利益协调、权益保障等工作,促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系和谐。扩大我省公民有序的政治参与。			按照年度工作计划,深入开展视察调研、建言献策和民主监督活动,为党和政府科学民主决策提供了参考。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成参政议政考察工作任务实	≥90%	≥90%	16	16	
		质量指标	参政议政考察质量提高	察报告数量同比增	达成年度指标	15	15	
		时效指标	考察任务完成时限	按计划方案按时完成	达成年度指标	12	12	
		成本指标	委员考察费	≤196.8万元	≤184.79万元	7	7	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	为党和政府科学民主决策提供参	调研、建言献策和	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	委员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>99.39</b>	
自 评 结 论	项目绩效自评分为99.39分,绩效等级为优,项目年度总体目标和绩效指标均有效完成,完成了年度参政议政工作任务,提高了参政议政质量。建议维持年度预算。							
联系人: 李丹								

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		专项工作经费						
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅		实施单位	贵州省归国华侨联合会			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1340000	1340000	1104533.22	10	82.43%	8.24
		财政拨款:	1340000	1340000	1104533.22	-	-	-
		本级安排:	1340000	1340000	1104533.22	-	-	-
		其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年开展全省归侨、侨眷合法权益保障工作不少于4次;  全年开展全省侨界人大代表、政协委员参政议政调研工作不少于1次;  全年开展全省侨联法律顾问委员会和调研工作不少于1次;  全年开展全省侨联法律顾问委员会和普法工作会议不少于1次;  资助贫困学生, 同时扩大资助面, 及时了解受助人情况, 反馈意见。			完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工作会议次数	≥3次	≥8次	2	2	
			座谈调研考察次数	≥6次	≥13次	2	2	
			购买公共产品和服务完成率	=1次	=1次	1	1	
			会议出席率	≥90%	≥94%	2	2	
			工作简报或调研报告	≥4期	≥6期	2	2	
			普法调研工作	≥1次	≥1次	2	2	
			《贵州侨联》印制期数	=4期	=4期	2	2	
			发放困难归侨侨眷生活补助人	=148人	=148人	2	2	
			海外侨胞领侨团来访次数	≥300人次	≥113人次	1	0.38	为3年接待来访海外侨胞侨团
			参营学生人次	=200人次	=200人次	2	2	
	权益保障工作次数	≥4次	≥6次	2	2			
	质量指标	生活补助资金到位率	≥98%	≥100%	5	5		
		维权工作办结率	≥95%	≥95%	5	5		
	时效指标	完成活动任务安排时限	按时完成	达成年度指标	10	10	已完成	
成本指标	项目支出数	≤134项目预算数	≤110.4项目预算数	10	10			
效益指标 (30分)	社会效益指标	覆盖面海外影响力	有所提升	达成年度指标	15	15	已完成	
		社会效益	效果显著	达成年度指标	15	15	已完成	
满意度指标 (10分)	满意度指标	海外侨胞、困难群众	有所提升	达成年度指标	2	2	已完成	
		参营学生满意度	≥80%	≥90%	4	4		
		侨资企业满意度	≥90%	≥95%	4	4		
总 分						100	97.62	
自评结论	绩效自评分为97.91分, 绩效等级为优, 项目年度总体目标和绩效指标均有效完成。							
联系人: 沈杨倩								

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		业务费(含困难同学补助)						
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅		实施单位	贵州省黄埔军校同学会			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	520000	520000	400800.06	10	77.08%	7.71	
	财政拨款:	520000	520000	400800.06	-	-	-	
	本级安排:	520000	520000	400800.06	-	-	-	
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展台港澳及海外交流交往;接待台港澳及海外来黔访问交流团或相关组织、人士; 2. 做好宣传工作,完成会讯编印工作和信息宣传工作等; 3. 开展助推贵州社会经济发展活动等; 4. 全省范围内开展调研、走访慰问黄埔同学及百岁黄埔老人; 5. 切实解决黄埔同学生活困难问题,定期发放困难黄埔同学生活补助费; 6. 关心黄埔同学学习生活,征订《黄埔》杂志和黄埔史料。			2021年制定的预算工作目标共6项,第二项印刷《黄埔会讯》因上级部门宣传信息整合资源要求不再编印,执行过程中申请调整绩效项目,其他五项目全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展对台港澳及海内外交流活动	≥2次	≥5次	5	5	
			编印贵州黄埔《会讯》等刊物	=4期	=0期		0	
			开展助力贵州经济发展活动等	=1次	=1次	5	5	
			关爱百岁黄埔老人等慰问活动	=2次	=2次	2	2	
			困难黄埔同学生活补助	≥1次	≥1次	8	8	
				征订《黄埔》杂志等资料及史	>30份	>30份	5	5
		质量指标	资金使用合规	合规	优	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=1年	=1年	5	5	
		成本指标	预算项目业务费	≤52万元	≤40.08万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	团结一切力量促进祖国统一	持续保障	优	15	15		
		发放补助解决黄埔同学困难	会效益得到有效提	优	15	15		
	可持续影响指标	保障业务开展	会效益得到有效提	优				
满意度指标 (10分)	满意度指标	工作对象满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总 分						100	97.71	
自评结论	项目绩效自评分为97.71分,绩效等级为优,开展台港澳及海外交流交往、做好宣传工作、切实解决黄埔同学生活困难问题。建议维持年度预算。							
联系人: 王卫红								

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		台联政协事务管理						
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅		实施单位	贵州省台湾同胞联谊会			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	700000	604700	201313.2	10	33.29%	3.33
		财政拨款:	700000	604700	201313.2	-	-	-
		-----本级安排:	700000	604700	201313.2	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展对省内定居台胞的报务工作。 邀台湾岛及海外支持祖国统一的相关社团和人员到贵州省开展经贸、文化、学术等交流。			33.29%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	邀请台胞到贵州省开展交流	≥150人、次	≥49人、次	50	16.33	由于疫情严重、加上两岸形势紧张, 人员交流停摆
		时效指标	邀请台胞到贵州省开展交流	=1年	=1年			由于疫情严重、加上两岸形势紧张, 人员交流
		成本指标	邀请台胞到贵州省开展交流	=70万元	=20.1万元	0	0	由于疫情严重、加上两岸形势紧张, 人员交流
	效益指标 (30分)	社会效益指标	邀请台胞到贵州省开展交流	≥100壮大反独促统力量	≥100壮大反独促统力量	30	30	由于疫情严重、加上两岸形势紧张, 人员交流
	满意度指标 (10分)	满意度指标	台胞满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	59.66	
自评结论	项目绩效自评分为59.66分, 绩效等级差, 由于疫情严重、加上两岸形势紧张, 人员交流停摆, 导致预算执行率不高。							
联系人: 杨子唯								



## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		台胞困难补助金									
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅		实施单位		贵州省台湾同胞联谊会					
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		120000	120000	118200	10	98.50%	9.85		
		财政拨款:		120000	120000	118200	-	-	-		
		-----本级安排:		120000	120000	118200	-	-	-		
		-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-		
		其他:		0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对定居在贵州的第一代老台胞和生活困难的台胞进行补助				98.5%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析			
	产出指标 (50分)	数量指标	困难台胞补助	≥100%	≥98.5%	50	49.25	由疫情原因, 走访慰问没有完成			
		时效指标	1年	≥100%	≥98.5%						
		成本指标	12万	=0%	=98.5%						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	体现党和政府的关怀促进祖国统一	有效提高	达成年度指标	30	30				
		社会效益指标	体现党和政府的关怀促进祖国统一	有效提高	达成年度指标						
		可持续影响指标	体现党和政府的关怀促进祖国统一	持续保障	达成年度指标						
满意度指标 (10分)	满意度指标	体现党和政府的关怀促进祖国统一	≥90%	≥90%	10	10					
总 分						100	99.1				
自评结论	绩效自评分为99.1分, 绩效等级优, 由疫情原因, 走访慰问没有完成。										
联系人: 杨子唯											

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		贵州政协报非税成本							
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅		实施单位		贵州政协报			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		6578000	6578000	4785278.74	10	72.75%	7.27	
	财政拨款:		6578000	6578000	4785278.74	-	-	-	
	-----本级安排:		6578000.00	6578000.00	4785278.74	-	-	-	
	-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-	
	其他:		0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	宣传政协统战工作的方针、政策,促进政协统战工作的发展;报道政协统战工作新闻和信息,反映社情民意;负责《贵州政协报》的编辑、出版、发行和广告发布等;成本性支出保证了单位工作正常运转。				完成宣传政协统战工作的方针、政策,促进政协统战工作的发展;报道政协统战工作新闻和信息,反映社情民意;负责《贵州政协报》的编辑、出版、发行和广告发布等;成本性支出保证了单位工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	出版发行贵州政协报	≥441.28万份	≥444.93万份	50	50		
		质量指标	出报质量高	≤.02%	≤100%				
		时效指标	发行时间	按期发放	达成年度指标				
		成本指标	成本性支出	≤657.8万元	≤478.53万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经营收入	≥770万元	≥641.65万元	30	25	由于疫情影响和纸质媒体收入下滑,导致收入下降。	
		社会效益指标	扩大了政协统战工作的宣传覆盖面	有效扩大了政协统战工作的宣传覆盖面	达成年度指标				
满意度指标 (10分)	满意度指标	领导认可、读者满意	领导认可、读者满意	达成年度指标	10	10			
总 分						100	92.27		
自评结论	绩效自评分为92.27分,绩效等级优,宣传政协统战工作的方针、政策,促进政协统战工作的发展。								
联系人: 闫勤									