

附件 1:

芜湖市政协办公室 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市政协办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市政协办公室 2019 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 芜湖市政协办公室 2019 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

芜湖市政协办公室 2019 年度部门决算情况

第一部分 芜湖市政协办公室概况

一、部门职责

芜湖市政协办公室是政协芜湖市委委员会的工作机构，主要职责为：

（一）负责政协芜湖市委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会的服务工作。

（二）负责政协芜湖市委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作。

（三）负责市政协委员的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

（四）负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室的工作联系，联系省政协及我市县区政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位，协调有关工作。

（五）负责人民群众来信、来访工作。

（六）负责权限范围内的劳动人事和工资福利管理工作。

（七）负责市政协的接待工作。

（八）负责市政协机关的安全保卫、行政事务、后勤服务及离退休工作。

（九）承办市政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,芜湖市政协办公室 2019 年度部门决算只包括本级决算,纳入决算编制范围的单位共 1 个,与预算比较,户数无变化。

详细情况见下表:

序号	单位名称
1	政治协商会议芜湖市委员会

第二部分 芜湖市政协办公室 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：政治协商会议芜湖市委员会

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,090.18	一、一般公共服务支出	35	1,731.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
五、经营收入	5		五、教育支出	39	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
七、其他收入	7	139.81	七、文化旅游体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	325.29
	9		九、卫生健康支出	43	36.17
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	85.51
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	
	22		二十二、其他支出	56	
	23		二十三、债务还本支出	57	
	24		二十四、债务付息支出	58	
	25			59	
	26			60	
本年收入合计	27	2,230.00	本年支出合计	61	2,178.29
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	125.42	年末结转和结余	63	177.13
	30			64	
总计	31	2,355.42	总计	65	2,355.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：政治协商会议芜湖市委员会

科目编码			科目名称	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	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：	6	7	8
			合计	2,230.00	2,090.18						139.81
201			一般公共服务支出	1,780.41	1,640.60						139.81
20102			政协事务	1,780.41	1,640.60						139.81
2010201			行政运行	180.47	40.66						139.81
2010202			一般行政管理事务	1,203.91	1,203.91						
2010204			政协会议	202.35	202.35						
2010205			委员视察	29.48	29.48						
2010299			其他政协事务支出	164.20	164.20						
208			社会保障和就业支出	327.91	327.91						
20805			行政事业单位离退休	297.41	297.41						
2080501			归口管理的行政单位离退休	233.68	233.68						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77						
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.96	0.96						
20808			抚恤	28.93	28.93						
2080801			死亡抚恤	28.93	28.93						
20899			其他社会保障和就业支出	1.57	1.57						
2089901			其他社会保障和就业支出	1.57	1.57						
210			卫生健康支出	36.17	36.17						
21011			行政事业单位医疗	36.17	36.17						
2101101			行政单位医疗	20.40	20.40						
2101103			公务员医疗补助	15.77	15.77						
221			住房保障支出	85.51	85.51						
22102			住房改革支出	85.51	85.51						
2210201			住房公积金	43.96	43.96						
2210202			提租补贴	41.55	41.55						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：政治协商会议芜湖市委员会

部门：政治协商会议芜湖市委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2,178.29	1,528.96	649.32			
201			一般公共服务支出	1,731.33	1,082.00	649.33			
20102			政协事务	1,731.33	1,082.00	649.33			
2010201			行政运行	215.51	115.58	99.93			
2010202			一般行政管理事务	1,172.75	966.42	206.33			
2010204			政协会议	191.25		191.25			
2010205			委员视察	28.52		28.52			
2010299			其他政协事务支出	123.30		123.30			
208			社会保障和就业支出	325.29	325.29				
20805			行政事业单位离退休	294.79	294.79				
2080501			归口管理的行政单位离退休	231.06	231.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.96	0.96				
20808			抚恤	28.93	28.93				
2080801			死亡抚恤	28.93	28.93				
20899			其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
210			卫生健康支出	36.17	36.17				
21011			行政事业单位医疗	36.17	36.17				
2101101			行政单位医疗	20.40	20.40				
2101103			公务员医疗补助	15.77	15.77				
221			住房保障支出	85.51	85.51				
22102			住房改革支出	85.51	85.51				
2210201			住房公积金	43.96	43.96				
2210202			提租补贴	41.55	41.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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

部门：政治协商会议芜湖市委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1	2,090.18	一、一般公共服务支出	30	1,594.38	1,594.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	325.29	325.29	
	9		九、卫生健康支出	38	36.17	36.17	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	85.51	85.51	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	2,090.18	本年支出合计	54	2,041.35	2,041.35	
年初财政拨款结转和结余	26	90.64	年末财政拨款结转和结余	55	139.47	139.47	
一、一般公共预算财政拨款	27	90.64		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	2,180.82	总计	58	2,180.82	2,180.82	

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：政治协商会议芜湖市人大常委会

单位：万元

科目编码			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			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				90.64	70.44	20.20	2,090.18	1,488.07	602.11	2,041.35	1,491.95	549.39	139.47	66.56	72.92	
201			一般公共服务支出	90.64	70.44	20.20	1,640.60	1,038.49	602.11	1,594.39	1,044.99	549.40	136.85	63.93	72.92	
20102			政协事务	90.64	70.44	20.20	1,640.60	1,038.49	602.11	1,594.39	1,044.99	549.40	136.85	63.93	72.92	
2010201			行政运行	70.44	70.44		40.66	40.66		78.57	78.57		32.52	32.52		
2010202			一般行政管理事务	3.47		3.47	1,203.91	997.83	206.08	1,172.75	966.42	206.33	34.63	31.41	3.22	
2010204			政协会议				202.35		202.35	191.25		191.25	11.10		11.10	
2010205			委员视察	6.64		6.64	29.48		29.48	28.52		28.52	7.60		7.60	
2010299			其他政协事务支出	10.09		10.09	164.20		164.20	123.30		123.30	51.00		51.00	
208			社会保障和就业支出				327.91	327.91		325.29	325.29		2.62	2.62		
20805			行政事业单位离退休				297.41	297.41		294.79	294.79		2.62	2.62		
2080501			归口管理的行政单位离退休				233.68	233.68		231.06	231.06		2.62	2.62		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				62.77	62.77		62.77	62.77					
2080599			其他行政事业单位离退休支出				0.96	0.96		0.96	0.96					
20808			抚恤				28.93	28.93		28.93	28.93					
2080801			死亡抚恤				28.93	28.93		28.93	28.93					
20899			其他社会保障和就业支出				1.57	1.57		1.57	1.57					
2089901			其他社会保障和就业支出				1.57	1.57		1.57	1.57					
210			卫生健康支出				36.17	36.17		36.17	36.17					
21011			行政事业单位医疗				36.17	36.17		36.17	36.17					
2101101			行政单位医疗				20.40	20.40		20.40	20.40					
2101103			公务员医疗补助				15.77	15.77		15.77	15.77					
221			住房保障支出				85.51	85.51		85.51	85.51					
22102			住房改革支出				85.51	85.51		85.51	85.51					
2210201			住房公积金				43.96	43.96		43.96	43.96					
2210202			提租补贴				41.55	41.55		41.55	41.55					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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06表
单位：万元

部门：政治协商会议芜湖市委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,003.78	302	商品和服务支出	185.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.19	30201	办公费	6.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	9.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.45	30207	邮电费	7.28	31002	办公设备购置	9.42
30110	职工基本医疗保险缴费	25.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	3.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	71.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	359.71	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	293.50	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	39.41	30216	培训费	12.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	206.69	30217	公务接待费	1.91	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	28.93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	16.92	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	4.50	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.37	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.34	30239	其他交通费用	55.18	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	63.54	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,297.27	公用经费合计					194.68

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；本表金额转换成万元时，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07表

部门：政治协商会议芜湖市委员会

单位：万元

科目编码				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		
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

注：没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 芜湖市政协办公室 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2355.42 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 2355.42 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 409.38 万元，增长 21.04%，主要原因一是增人增资；二是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2230 万元，其中：财政拨款收入 2090.18 万元，占 93.73%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 139.81 万元，占 6.27%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2178.29 万元，其中：基本支出 1528.96 万元，占 70.19%；项目支出 649.32 万元，占 29.81%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2180.82 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2180.82 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 330.82 万元，增长 17.88%，主要原因一是增人增资；二是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2090.18 万元，占本年收入的 93.73%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 338.8 万元，增长 19.34%。主要原因一是增人增资；二是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2041.35 万元，占本年支出的 93.71%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 388.96 万元，增长 23.54%。主要原因一是增人增资；二是项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2041.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1594.38 万元，占 78.10%；社会保障和就业（类）支出 325.29 万元，占 15.94%；卫生健康支出（类）支出 36.17 万元，占 1.77%；住房保障（类）支出 85.51 万元，占 4.19%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1548.54 万元，支出决算为 2041.35 万元，完成年初预算的 131.82%。决算数小于预算数的主要原因是增人增资。其中：基本支出 1491.95 万元，占 73.09%；项目支出 549.39 万元，占 26.91%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 40.66 万元，支出决算为 78.57 万元，完成年初预算的 193.24%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年经费。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 903.45 万元，支出决算为 1172.75 万元，完成年初预算的 129.81%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为 220 万元，支出决算为 191.25 万元，完成年初预算的 86.93%，决算数小于预算数的主要原因是财政削减专项经费。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 28.52 万元，完成年初预算的 95.07%，决算数小于预算数的主要原因是财政削减专项经费。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 144.5 万元，支出决算为 123.30 万元，完成年初预算的 85.33%，决算数小于预算数的主要原因是严控支出节约经费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 37.75 万元，支出决算为 231.06 万元，完成年初预算数的 612.08%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加离退休人员经费。

7. 社会保障和就业（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 62.77 万元，

支出决算为 62.77 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加离退休人员经费。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加逝世离休干部抚恤金。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.57 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 100%。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.4 万元，支出决算为 20.4 万元，完成年初预算的 100%。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.42 万元，支出决算为 15.77 万元，完成年初预算的 167.41%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加提标经费。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.97 万元，支出决算为 43.96 万元，完成年初预算的 112.80%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 39.05 万元，支出决算为 41.55 万元，完成年初预算的 106.40%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1491.95 万元，其中人员经费 1297.27 万元，主要包括：基本工资 272.19 万元、津贴补贴 149.63 万元、奖金 30.64 万元、机关事业单位基本养老保险费 62.5 万元、职业年金缴费 10.45 万元、职工基本医疗保险缴费 25.75 万元、公务员医疗补助缴费 19.56 万元、其他社会保障缴费 1.96 万元、住房公积金 71.38 万元、其他工资福利支出 359.71 万元、离休费 39.41 万元、退休费 206.69 万元、抚恤金 28.93 万元、医疗费补助 16.92 万元、奖励金 0.20 万元、对其他个人和家庭的补助支出 1.34 万元；公用经费 194.68 万元，主要包括：办公费 6.14 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 7.28 万元、差旅费 3.18 万元、维修（护）费 1.29 万元、培训费 12.76 万元、公务接待费 1.91 万元、劳务费 8.05 万元、工会经费 6.00 万元、福利费 4.50 万元、公务用车运行维护费 15.37 万元、其他交通费用 55.18 万元、其他商品服务支出 63.54 万元，办公设备购置 9.42 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市政协办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，芜湖市政协办公室运行经费支出 194.68 万元，比 2018 年增加 32.46 万元，增长 20.01%，主要原因是增人增资。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，芜湖市政协办公室政府采购支出总额 41.45 万元，其中：政府采购货物支出 41.45 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，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）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆（2019 年固定资产账中公车期末数为 8 辆，2018 年初报废 1 辆，已上交财政，等待市国资委核销凭证），其中：应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 5 辆；无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万以上专用设备。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 306.93 万元，占项目预算总额的 50.98%。

本部门共组织对“委员培训费”、“《芜湖政协》会刊、《政

协视界》栏目、《议政建言》专版等宣传经费”、“全委会工作经费”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及资金306.93万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。工作中坚持先预算、后支出。从评价情况看，预算项目安排合理，预算执行率较高，各项工作取得了预期效果。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，绩效管理执行情况良好，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

芜湖市政协办公室在2019年度部门决算中公开“委员培训费”、“《芜湖政协》会刊、《政协视界》栏目、《议政建言》专版等宣传经费”、“全委会工作经费”等3个项目绩效自评结果。

委员培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，委员培训费项目项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组织政协委员复旦、浙大培训及组织政协常委及机关干部参加全国政协干部培训班。发现的主要问题：该项目执行较好，未发现明显问题。下一步改进措施：进一步提高预算的客观性和准确性。

《芜湖政协》会刊、《政协视界》栏目、《议政建言》专版等宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，委员培训费项目项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为67.15

万元，执行数为 67.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：《芜湖政协》、《江淮时报》、“建言资政 凝聚共识”专版等新闻宣传及 2019 年重点民主协商计划专题片。发现的主要问题：该项目执行较好，未发现明显问题。下一步改进措施：进一步提高预算的客观性和准确性。

全委会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，委员培训费项目项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 179.78 万元，执行数为 174.1 万元，完成预算的 96.84%。主要产出和效果：顺利召开十三届二次全委会。发现的主要问题：该项目执行较好，未发现明显问题。下一步改进措施：进一步提高预算的客观性和准确性。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务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。

八、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、专用材料费及一般设备购置费、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。