

政协鄂尔多斯市委员会办公室2020年度 决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、关于2020年度预算执行情况分析
- 二、关于2020年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2020年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2020年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
 - 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况
- (二) 政府采购支出情况
- (三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

政协鄂尔多斯市委员会办公室是市政协全委会和常委会下设的具体办事机构，其主要职责是参与政务，管理事务，搞好服务，具体工作职责是：

(1) 负责市政协机关日常工作事务。

(2) 负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议的文稿及会务准备工作。

(3) 协助主席、副主席组织实施市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议提出的各项任务。

(4) 根据常委会议、主席会议和党组会议的意见，承办提请常委会议、全体会议决定人事任免的具体工作。

(5) 协调各专门委员会的工作；参与专题调研活动，负责调研报告的审核工作。

(6) 负责政协机关综合性文字材料、宣传、信息、文档等工作。深入调查研究，收集整理信息，办好会讯、政协网站等，及时准确地反映各方面的意见建议，充分发挥参谋和助手作用。

(7) 负责对外联系，做好与市委办公室、市人大常委会、市人民政府办公室及其他有关部门的沟通联络工作；做好与上级政协及各兄弟旗（县）、区政协的沟通联络及接待工作；加强与镇（现代农业示范园区）政协工作委员会、系统联系组的联系联络。

(8) 协助市政协党组织做好党建工作；负责市政协机关队伍建设、作风效能建设、各项创建活动等工作；抓好干部人事管理、内部事务管理。

(9) 负责市政协机关后勤保障工作、接待工作，做好财物管理、车辆管理及政协机关离退休老同志的有关服务工作。

(10) 负责信访工作，经常走访委员，接待、处理来信来访，办理相关委员提案。

(11) 组织机关干部、职工学习，做好经常性的思想政治工作，提高干部、职工的思想政治素质和业务工作水平。

(12) 开展创建文明单位活动，做好共建社区、对口扶贫工作。

(13) 完成市委、市政府及市政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，政协鄂尔多斯市委员会办公室部门决算包括：本机决算。

1.政协鄂尔多斯市委员会办公室单位设置及人员情况

机构情况：（1）独立编制机构。2020年，本部门（单位）独立编制机构4个（报表填报时误填为10个）；（2）独立核算机构。2020年，本部门（单位）独立核算机构1个。

人员情况：2020年末职工人员情况，其中：在职人员83个，增加5个；离休人员0个；退休人员62个，减少1个；其他人员3个，增加3个，按照组织部文件要求，临时雇用3名临时工。年末遗属人员5人。上述人员变动原因：由于工作需

要，调入工作人员 9 人，按照组织部文件临时雇用工作人员 3 人，2020 年退休 4 人，辞职 1 人。

2.纳入 2020 年部门决算编制范围的单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	政协鄂尔多斯市委员会办公室	行政

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门 2020 年度收入总计 2490.12 万元，其中：本年收入合计 2490.12 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 48.57 万元；支出总计 2480.75 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 57.94 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 343.14 万元，下降 12.11%；支出总计减少 381.07 万元，下降 15.36%。

本部门2020年度财政拨款收入总计2483.29万元，支出总计2479.97万元,其中：基本支出1,678.96万元，占67.70%；项目支出801.00万元，占32.30%。与2019年度相比，收入减少337.87万元，下降13.61%；支出减少370.52万元，下降14.94%。主要原因：一是按照鄂尔多斯市政府“本级特别是领导机关要率先垂范、带头过紧日子”的要求，从严从紧加强部门支出管理，压减非重点、非刚性一般性支出；二是受新冠肺炎疫情影响，差旅

费、会议费、劳务费支出大幅下降，导致本年支出下降。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计2490.12万元，其中：本年收入合计2490.12万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余48.57万元；支出总计2480.75万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余57.94万元。与2019年度相比，收入总计减少343.14万元，下降12.11%；支出总计减少381.07万元，下降15.36%。主要原因：2019年度抚恤金预算金额较大。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计2490.12万元，其中：财政拨款收入2483.29万元，占99.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.83万元，占0.27%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计2480.75万元，其中：基本支出1679.74万元，占67.71%；项目支出801万元，占32.32.29%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计2483.29万元，其中：年初结转和结余40.76万元；支出总计2479.97万元，其中：年末结转和结余44.08万元。与2019年度相比，收入减少337.87万元，

下降13.61%；支出减少370.52万元，下降14.94%。主要原因：一是2019年度抚恤金预算金额较大；二是受疫情影响，部分工作未按原计划执行完成；三是严格落实“过紧日子”，执行厉行节约制度，压减经费。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2479.97万元，其中：基本支出1678.96万元，占67.71%；项目支出801万元，占32.29%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1678.96万元，其中：人员经费1390.81万元，主要包括：基本工资476.33万元、津贴补贴521.09万元、奖金8.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.10万元、职工基本医疗保险缴费72.08万元、住房公积金100.57万元、其他工资福利支出0.52万元、退休费45.92万元、抚恤金16.67万元、生活补助13.53万元、其他对个人和家庭的补助1.64万元，较上年减少329.02万元，主要原因是：2019年度抚恤金预算金额较大；公用经费288.15万元，主要包括：办公费20.45万元、印刷费10.39万元、水费0.96万元、邮电费5.64万元、差旅费38.16万元、维修（护）费0.18万元、公务接待费1.34万元、劳务费9.02万元、委托业务费

1.54万元、工会经费1.80万元、福利费19.61万元、公务用车运行维护费18.31万元、其他交通费用148.89万元、其他商品和服务支出8.57万元、办公设备购置3.30万元，较上年增加20.10万元，主要原因：一是年中人员增加，二是由于上半年疫情影响，工作未能按计划进行，下半年调研活动增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为75万元，支出决算为28.19万元，完成预算的37.59%，其中：因公出国（境）费预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为69万元，支出决算为26.85万元，完成预算的38.91%；公务接待费预算为5万元，支出决算为1.34万元，完成预算的26.8%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格落实“过紧日子”，执行厉行节约制度，压减经费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出28.19万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.85万元，占95.25%；公务接待费支出1.34万元，占4.75%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0

个，累计0人次。较上年减少1.47万元，主要原因是本年度未有公务出国工作，没有产生相关费用。

公务用车购置及运行维护费支出26.85万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出26.85万元，用于保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，车均运维费0.77万元，公务用车运行维护费支出较上年减少3.63万元，主要原因是严格落实“过紧日子”，执行厉行节约制度，压减经费，财政拨款开支的公务用车保有量为35辆。

公务接待费支出1.34万元。其中：国内公务接待费1.34万元，接待6批次，共接待77人次。主要用于接待调研考察活动。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.48万元，主要原因是本年度下半年疫情缓解，来我市考察调研活动增加。

三、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，我单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价工作，通过中期监控、年末绩效自评等多种形式对所有项目支出进行评测，本年共涉及一级项目19个，涉及资金801万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识。在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“包联驻村工作经费”、“委员培训费”、“委员履职经费”、“专委会调研经费”、“《鄂尔多斯政协》编印费”、“报刊杂志订阅经费”、“常委会组成人员调研经费”、“延安精神研究协会活动及出边经费”、“民主党派各人民团体各族各界人士”、“专题协商活动经费”、“全市政协机关干部培训费”、“老干部活动经费”、“文史资料编印费”、“文化艺术交流促进会经费”、“老区建设促进会活动经费”、“鄂尔多斯人民理论研究会工作经费”、“在职党员进社区工作活动经费”、“派驻纪检组公用及工作经费”、“住市自治区政协委员履职经费”共19个项目的绩效自评结果。

（1）包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.20分。全年预算数为10万元，执行数为9.5万元，完成预算的95%。绩效目标完成情况：通过项目实施，强化工作队运行保障，确保工作队规范运行，发挥好工作队在精准扶贫精准脱贫中的重要作用。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	包联驻村工作经费							
主管部门	政协鄂尔多斯市委员会办公室			实施单位	政协鄂尔多斯市委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.5	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.5	—	95%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	强化工作队运行保障，确保工作队规范运行，发挥好工作队			确保工作队规范运行，发挥好工作队				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	驻村日常办公用品	10 万元	9.5 万元	10	9.5	
		质量指标	保障工作正常运行	100%	100%	10	9.5	
		时效指标	12 月底前执行完	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	不超预算	10 万元	9.5 万元	10	9.5	
	效益 指标	经济效益 指标	确保工作队运行正常	保障经费	保障	10	10	
		社会效益 指标	做好精准扶贫精准脱贫 工作	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	做好精准扶贫精准脱贫 工作	提升	提升	10	10	
		可持续影响 指标	专款专用，长期保障	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	人民群众	100%	92%	10	9.2	

总分	10 0	97.2	
----	---------	------	--

(2) 委员培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.7 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 62%。绩效目标完成情况：通过项目实施，组织 287 名委员分期进行培训，促进政协委员提高自身素质，遵守政协章程，履行委员职责，密切联系群众，但由于受疫情影响，减少了培训次数。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		委员培训费						
主管部门		政协鄂尔多斯市委员会办公室		实施单位	政协鄂尔多斯市委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	37	10	62%	6.2	
	其中：当年财政拨款	60	60	37	—	62%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织 287 名委员分期进行培训,促进政协委员提高自身素质,遵守政协章程,履行委员职责,密切联系群众。			分期进行培训,287 名委员积极参加政协组织的会议和活动,遵守政协章程,履行委员职责。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委员专题学习	287 名	287 名	10	10	

	质量指标	积极参加组织的会议和 活动	100%	100%	10	9.0	
	时效指标	12月底前执行完	12月底前	12月底前	10	10	
	成本指标	不超预算	60万元	37万元	10	6.2	
效益指标	经济效益 指标	确保履行委员职责	保障	保障	10	10	
	社会效益 指标	提高自身素质,密切联系 群众	100%	100%	10	9.5	
	生态效益 指标	做好履行委员职责工作	提升	提升	10	9.0	
	可持续影 响指标	遵守政协章程,履行委员 职责	长期	长期	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指	人民群众	100%	100%	10	9.8	
总分					10 0	89.7	

(3) 委员履职经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 87.8 分。全年预算数为 50 万元,执行数为 24 万元,完成预算的 48%。绩效目标完成情况:通过项目实施,按期开展政协委员的政治协商、民主监督、参政议政的履职工作,但由于受疫情影响,减少了组织委员参加政协组织的视察、考察和调研活动。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	委员履职经费						
主管部门	政协鄂尔多斯市委员会办公室			实施单 位	政协鄂尔多斯市委员会办 公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	24	10	48%	4.8
	其中:当年财政拨款	50	50	24	—	48%	—

	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展政协委员的政治协商、民主监督、参政议政的履职工作，定期组织委员进行视察、考察和调研活动。				定期组织委员进行视察、考察和调研活动，遵守政协章程，履行委员职责。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委员参加考察、调研、座谈等	293 名/2 次	293 名/2 次	10	9.6	
		质量指标	积极参加政协组织的活动	100%	100%	10	9.8	
		时效指标	12 月底前执行完	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	不超预算	50 万元	24 万元	10	4.8	
	效益指标	经济效益指标	确保履行委员职责	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	提高自身素质，密切联系群众	100%	100%	10	9.5	
		生态效益指标	通过考察调研，认真履职	提升	提升	10	9.5	
		可持续影响指标	遵守政协章程，履行委员职责	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众	100%	100%	10	9.8	
总分						100	87.8	

(4) 专委会调研经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.9 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 49%。绩效目标完成情况：通过项目实施，7 个专委会分类选题，组织委员进行调研考察，加强

了解国家和地方的大政方针以及政治、文化、经济和社会生活中的重要决策问题，更好的履行职能、提交委员提案等。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专委会调研经费						
主管部门		政协鄂尔多斯市委员会办公室		实施单位	政协鄂尔多斯市委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	34	10	49%	4.9
		其中：当年财政拨款	70	70	34	—	49%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织委员进行调研考察,加强了解国家和地方的大政方针以及政治、文化、经济和社会生活中的重要决策问题。				由7个专委会分类选题,组织委员进行调研考察,更好的履行职能、提交委员提案等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调研、学习	7个专委会委员	7个专委会	10	9.8	
		质量指标	积极组织调研活动	100%	100%	10	9.5	
		时效指标	12月底前执行完	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	不超预算	70万元	34万元	10	4.9	
	效益指标	经济效益指标	了解国家和地方的大政方针	加强	加强	10	10	
		社会效益指标	提高自身素质,密切联系群众	100%	100%	10	9.5	
		生态效益指标	组织委员进行调研考察	提升	提升	10	9.5	
可持续影响指标		更好履行职能、提交委员提案	长期	长期	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	100%	100%	10	9.8	
总分					100	87.9	

(5) 《鄂尔多斯政协》编印费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 76%。绩效目标完成情况：通过项目实施，切实发挥政协宣传资料的作用，使 300 多名政协委员、自治区委员及时掌握政策。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	《鄂尔多斯政协》编印费							
主管部门	政协鄂尔多斯市委员会办公室			实施单位	政协鄂尔多斯市委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	19	10	76%	7.6	
	其中：当年财政拨款	25	25	19	—	76%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照工作安排，需要印制《鄂尔多斯政协》刊物，给市政协委员、自治区委员定期印制，共计 300 多名。			印制《鄂尔多斯政协》刊物，给市政协委员、自治区委员定期印制，共计 300 多名。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政协委员、自治区委员	300 人	300 人	10	9.2	
		质量指标	委员知情明政，关注民生问题	100%	100%	10	9.5	

效益指标	时效指标	12月底前执行完	12月底前	12月底前	10	10	
	成本指标	不超预算	25万元	19万元	10	7.6	
	经济效益指标	提质增效,了解经济发展	保障	保障	10	9.5	
	社会效益指标	建设学习型服务型创新型机关	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	更好的发挥委员建言献策作用	提升	提升	10	9.8	
	可持续影响指标	委员建言献策、履职作用	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员	100%	100%	10	9.8
总分					100	93	

(6) 报刊杂志订阅经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.4分。全年预算数为26万元,执行数为26万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:通过项目实施,使全体委员及时进行全年相关报刊杂志内容的学习,更好的履职。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	报刊杂志订阅经费						
主管部门	政协鄂尔多斯市委员会办公室			实施单位	政协鄂尔多斯市委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	26	26	26	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	26	26	26	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为全体委员、订阅全年相关报刊杂志学习。				为全体委员、订阅全年相关报刊杂志学习。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	政协委员、自治区委员	300 人	300 人	10	9.5	
		质量指标	委员知情明政, 关注民生 问题	100%	100%	10	9.8	
		时效指标	12 月底前执行完	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	不超预算	26 万元	26 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提质增效, 掌握政策	保障	保障	10	9.6	
		社会效益 指标	建设学习型服务型创新 型机关	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	更好的发挥委员建言献 策作用	提升	提升	10	9.7	
		可持续影响 指标	委员建言献策、履职作用	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	政协委员	100%	100%	10	9.8	
总分						100	98.4	

(7) 常委会组成人员调研经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 90.6 分。全年预算数为 20 万元, 执行数为 12 万元, 完成预算的 60%。绩效目标完成情况: 通过项目实施, 为充分发挥政协常委会集体领导的重要作用, 不断加强自身建设。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	常委会组成人员调研经费
------	-------------

主管部门	政协鄂尔多斯市委员会办公室			实施单位	政协鄂尔多斯市委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	12	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	20	20	12	—	60%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政协常委会是政协组织的领导机构，政协常委是政协的骨干力量，为充分发挥政协常委会集体领导的重要作用，计划各项议题进行调研、考察。			组织政协常委对各项议题进行调研、考察，充分发挥政协常委会集体领导的重要作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考察、调研	3次	3次	10	9.6	
		质量指标	知情明政，关注民生问题	100%	100%	10	9.8	
		时效指标	12月底前执行完	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	不超预算	20万元	12万元	10	6	
	效益指标	经济效益指标	提质增效，掌握政策	保障	保障	10	9.8	
		社会效益指标	发挥集体领导的重要作用	100%	100%	10	9.8	
		生态效益指标	更好的发挥建言献策作用	提升	提升	10	9.8	
		可持续影响指标	充分发挥集体领导的重要作用	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	100%	100%	10	9.8	
总分					100	90.6		

(8) 延安精神研究协会活动及出版经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 97.8 分。全年预算数为 27 万元,执行数为 27 万元,完成预算的 100%。绩效目标完成情况:通过项目实施,积极组织参加各项活动,按期编印《宝塔之光》。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	延安精神研究协会活动及出版经费							
主管部门	政协鄂尔多斯市委员会办公室			实施单位	政协鄂尔多斯市委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27	27	27	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	27	27	27	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	延安精神研究会于 2001 年立会,会员 78 人,组织各项活动,编印《宝塔之光》等。			组织各项活动,编印《宝塔之光》等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	协会会员学习、调研	78 人	78 人	10	9.6	
		质量指标	弘扬了延安精神	100%	100%	10	9.8	
		时效指标	12 月底前执行完	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	不超预算	27 万元	27 万元	10	10	

效益指标	经济效益指标	掌握党的方针、路线、政策	保障	保障	10	9.5	
	社会效益指标	普及宣传延安精神	100%	100%	10	9.6	
	生态效益指标	更好的发扬延安精神	提升	提升	10	9.5	
	可持续影响指标	弘扬传统文化，发扬延安精神	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	100%	100%	10	9.8	
总分					100	97.8	

(9) 民主党派、各人民团体各族各界人士联络活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.5 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 75%。绩效目标完成情况：通过项目实施，促进民主党派、各人民团体和各族各界人士座谈、交流等联络活动。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	民主党派、各人民团体各族各界人士联络活动经费						
主管部门	政协鄂尔多斯市委员会办公室			实施单位	政协鄂尔多斯市委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	15	10	75%	7.5
	其中：当年财政拨款	20	20	15	—	75%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

民主党派、各人民团体和各族各界人士座谈会、交流会等联络活动所需经费。				民主党派、各人民团体和各族各界人士组织开展座谈会、交流会等联络活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	座谈会、交流会等联络活动	3次	3次	10	9.5
		质量指标	促进交流	96%	96%	10	9.6
		时效指标	12月底前执行完	12月底前	12月底前	10	10
		成本指标	不超预算	20万元	15万元	10	7.5
	效益指标	经济效益指标	掌握党的方针、路线、政策	保障	保障	10	9.8
		社会效益指标	发挥政协履职作用	96%	96%	10	9.6
		生态效益指标	更好的关注民生问题	提升	提升	10	9.7
	满意度指标	可持续影响指标	交流学习国家政策,更好履职	长期	长期	10	9.5
		服务对象满意度指标	人民群众	98%	98%	10	9.8
总分					100	92.5	

(10) 专题协商活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.7 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 85%。绩效目标完成情况：通过项目实施，以专题协商的形式就我市经济社会发展重大问题和涉及群众切身利益的实际问题，广纳群言、广集民智，充分发挥政协优势，履行政治协商、民主监督和参政议政的三大职能。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专题协商活动经费						
主管部门		政协鄂尔多斯市委员会办公室		实施单位	政协鄂尔多斯市委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	17	10	85%	8.5	
	其中：当年财政拨款	20	20	17	—	85%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	市政协以专题协商的形式，广纳群言、广集民智，发挥政协优势，履行政治协商、民主监督和参政议政的三大职能。			广纳群言、广集民智，发挥政协优势，履行政治协商、民主监督和参政议政的三大职能。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	座谈会、交流会等联络活动	3 次	3 次	10	9.5	
		质量指标	广纳群言、广集民智	98%	98%	10	9.8	
		时效指标	12 月底前执行完	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	不超预算	20 万元	17 万元	10	8.5	
	效益指标	经济效益 指标	掌握党的方针、路线、政策	保障	保障	10	9.8	
		社会效益 指标	发挥政协发优势和履职作用	98%	98%	10	9.8	
		生态效益 指标	更好的关注民生问题	提升	提升	10	10	
		可持续影响 指标	交流学习国家政策，更好履职	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	人民群众	96%	98%	10	9.8	
总分					100	95.7		

(11) 全市政协机关干部培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.8 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 90%。绩效目标完成情况：通过项目实施，组织政协机关干部分期进行培训，促进机关干部提高自身素质，遵守政协章程，履行职责。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		全市政协机关干部培训费						
主管部门		政协鄂尔多斯市委员会办公室		实施单位	政协鄂尔多斯市委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	18	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	20	20	18	—	90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步提高机关干部综合素质和履职服务能力，本年度计划进行 3 次培训。			本年度组织进行了 4 次培训,进一步提高机关干部综合素质和履职服务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	干部培训次数	3 次	4 次	10	10	
		质量指标	干部培训达标率	98%	98%	10	9.8	
		时效指标	12 月底前执行完	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	不超预算	20 万元	18 万元	10	9	
效益指标	经济效益指标	加强自身能力建设,适应新时代政协工作	保障	保障	10	9.8		

	社会效益指标	加强自身能力建设, 适应新时代政协工作	98%	98%	10	9.8	
	生态效益指标	丰富了理论知识和业务知识能力	提升	提升	10	9.8	
	可持续影响指标	进一步提高机关干部综合素质和履职服务	长期	长期	10	9.8	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	95%	98%	10	9.8
总分					100	96.8	

(12) 老干部活动经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 91.4 分。全年预算数为 15 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 67%。绩效目标完成情况: 通过项目实施, 服务老干部、组织离退休老干部参加全市大型活动、参观全市各旗区城市变化等活动。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	老干部活动经费						
主管部门	政协鄂尔多斯市委员会办公室			实施单位	政协鄂尔多斯市委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	10	10	67%	6.7
	其中: 当年财政拨款	15	15	10	—	67%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	服务老干部, 组织离退休老干部参加全市大型活动, 参观全市各旗区城市变化等活动。			服务老干部, 组织离退休老干部参加全市大型活动, 参观全市各旗区城市变化等活动。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退休老干部	64人	64人	10	9.6	
		质量指标	发挥老干部优势	100%	98%	10	9.8	
		时效指标	12月底前执行完	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	不超预算	15万元	10万元	10	6.7	
	效益指标	经济效益指标	掌握党的方针、路线、政策	保障	保障	10	9.6	
		社会效益指标	广纳群言、广集民智	100%	96%	10	9.6	
		生态效益指标	更好的关注民生问题	提升	提升	10	9.6	
		可持续影响指标	交流学习国家政策,更好履职	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	100%	98%	10	9.8	
总分						100	91.4	

(13) 文史资料编印费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.1 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，完成每一年出版蒙汉文资料各一辑，共 6000 册。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	文史资料编印费						
主管部门	政协鄂尔多斯市委员会办公室			实施单位	政协鄂尔多斯市委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每年出版蒙汉文资料各一辑，共 6000 册。			每年出版蒙汉文资料各一辑，共 6000 册。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出版文史资料	6000 册	6000 册	10	9.5	
		质量指标	对议政建言发挥作用	100%	96%	10	9.6	
		时效指标	12 月底前执行完	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	不超预算	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	掌握党的方针、路线、政策	保障	保障	10	9.8	
		社会效益指标	广纳群言、广集民智	100%	98%	10	9.8	
		生态效益指标	更好的关注民生问题	提升	提升	10	9.6	
		可持续影响指标	对议政建言发挥作用	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	100%	98%	10	9.8	
总分					100	98.1		

(14) 文化艺术交流促进会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.1 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 80%。绩效目标完成情

况：通过项目实施，组织人员户外采风、书画院材料采购、书画后期制作，顺利进行笔会、书画展等活动。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文化艺术交流活动经费					
主管部门		政协鄂尔多斯市委员会办公室		实施单位	政协鄂尔多斯市委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	16	10	80%	8
	其中：当年财政拨款	20	20	16	—	80%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	整理、研究少数民族文化艺术资源，推动少数民族文化艺术产业的理论研究和科学实践 3 次，促进民族、民间文化的保护、开发和利用。			组织户外采风、书画院材料采购、书画后期制作、笔会、书画展等活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
产出指标	数量指标	书画院院士	89 人	89 人	10	9.5	
	质量指标	促进地方艺术创作研究	100%	96%	10	9.6	
	时效指标	12 月底前执行完	12 月底前	12 月底前	10	10	
	成本指标	不超预算	20 万元	16 万元	10	8	
效益指标	经济效益 指标	更好的宣传地域特色文化	保障	保障	10	9.8	
	社会效益 指标	弘扬优秀传统文化	100%	98%	10	9.8	
	生态效益 指标	对外文化艺术交流搭建平台	提升	提升	10	9.8	
	可持续影响 指标	促进地方艺术创作研究	长期	长期	10	9.8	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	人民群众	90%	98%	10	9.8	
总分						100	94.1	

(15) 老区建设促进会活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，老区建设促进会积极开展成员学习、调研、考察、开座谈会等。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		老区建设促进会活动经费						
主管部门		政协鄂尔多斯市委员会办公室			实施单位	政协鄂尔多斯市委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36	36	36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36	36	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	老区建设促进会活动于 2017 年成立，用于老区建设促进会成员学习、调研、考察、开座谈会等。			老区建设促进会成员学习、调研、考察、开座谈会等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	学习、调研	2 次	2 次	10	9.6	
		质量指标	发扬老区革命传统	100%	98%	10	9.8	

效益指标	时效指标	12月底前执行完	12月底前	12月底前	10	10	
	成本指标	不超预算	36万元	36万元	10	10	
	经济效益指标	掌握党的方针、路线、政策	保障	保障	10	9.6	
	社会效益指标	呼吁社会各界关心重视老区建设	100%	96%	10	9.6	
	生态效益指标	促进解决群众生产生活困难	提升	提升	10	9.6	
	可持续影响指标	推动老区发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	100%	98%	10	9.8
总分					100	98	

(16) 鄂尔多斯人民理论研究会工作经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.9 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，组织开展与自治区、各盟市政协、理论研究会会员之间的协作、交流学术思想和理论研究信息，评审优秀研究成果，开展人民政协理论政策及相关政策宣传，编辑出版有关刊物和资料，接受委托开展人民政协理论知识咨询和培训工作。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	鄂尔多斯人民理论研究会工作经费						
主管部门	政协鄂尔多斯市委员会办公室			实施单位	政协鄂尔多斯市委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16	16	16	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	16	16	16	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织开展交流学术思想和理论研究信息活动，评审优秀研究成果，开展理论政策宣传，编辑出版有关刊物和资料，开展人民政协委托的理论知识咨询和培训工作。				组织开展交流学术思想和理论研究信息活动，评审优秀研究成果，开展理论政策宣传，编辑出版有关刊物和资料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学习、调研	2次	2次	10	9.8	
		质量指标	制定理论研究规划	100%	95%	10	9.5	
		时效指标	12月底前执行完	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	不超预算	16万元	16万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确定理论研究方向和课题	保障	保障	10	9.6	
		社会效益指标	着力发挥理论成果的作用	100%	98%	10	9.8	
		生态效益指标	适应人民发展需要	提升	提升	10	9.8	
		可持续影响指标	建立和扩大理论研究队伍	长期	长期	10	9.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	100%	98%	10	9.8	
总分						100	97.9	

(17) 在职党员进社区工作活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.40 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。绩效目标完

成情况：通过项目实施，充分开展了党员进社区慰问工作，了解帮扶对象实际困难，使人民群众对政协党员工作认知度提升。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	在职党员进社区工作活动经费							
主管部门	政协鄂尔多斯市委员会办公室			实施单位	政协鄂尔多斯市委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分开展了党员进社区慰问工作，了解帮扶对象实际困难，使人民群众对政协党员工作认知度提升。			充分开展了党员进社区慰问工作，了解帮扶对象实际困难，使人民群众对政协党员工作认知度提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党员进社区活动次数	2 次	2 次	10	10	
		质量指标	认知度提升达标率	96%	96%	10	9.6	
		时效指标	12 月底前执行完	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	不超预算	7 万元	7 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障顺利开展各项党建工作	保障	保障	10	9.8	
		社会效益指标	了解帮扶对象实际困难，慰问帮扶对象	100%	98%	10	9.8	
		生态效益指标	打牢党建工作基础	提升	提升	10	9.6	
可持续影响指标		增强战斗力、凝聚力和创造力	长期	长期	10	9.8		

	满意度指标	服务对象满意度指	帮扶对象满意度	95%	98%	10	9.8	
总分						100	98.4	

(18) 派驻纪检组公用及工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.8。全年预算数为 10 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 50%。绩效目标完成情况：通过项目实施，加强纪检监察工作。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	派驻纪检组公用及工作经费							
主管部门	政协鄂尔多斯市委员会办公室			实施单位	政协鄂尔多斯市委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	5	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	10	10	5	—	50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	派驻纪检组公用及工作经费			派驻纪检组公用及工作经费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	重点工作开支安排率	100%	100%	10	9.8	
		质量指标	保障正常运行率	100%	98%	10	9.8	
		时效指标	12月底前执行完	12月底前	12月底前	10	10	

效益指标	成本指标	不超预算	10万元	5万元	10	5	
	经济效益指标	严格控制成本,确保工作完成	保障	保障	10	9.8	
	社会效益指标	保障纪检监察工作完成	100%	98%	10	9.8	
	生态效益指标	使日常工作落在实处	提升	提升	10	9.8	
	可持续影响指标	履职能力提升	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	100%	98%	10	9.8	
总分					100	88.8	

(19) 住市自治区政协委员履职经费自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 85.8。全年预算数为 10 万元,执行数为 0.4 万元,完成预算的 4%。绩效目标完成情况: 通过项目实施,保障住市自治区委员履职日常工作。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	住市自治区级政协委员履职经费						
主管部门	政协鄂尔多斯市委员会办公室			实施单位	政协鄂尔多斯市委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	0.4	10	4%	2
	其中: 当年财政拨款	10	10	0.4	—	4%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

绩效指标	100名市级政协委员常驻自治区履职经费。				100名市级政协委员常驻自治区考察调研，更好的发挥了履职作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委员人数	100人	98人	10	9.8	
		质量指标	协商议题完成率	95%	98%	10	9.8	
		时效指标	12月底前执行完	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	不超预算	10万元	0.4万元	10	2	
	效益指标	经济效益指标	严格控制成本，确保工作完成	保障	保障	10	9.8	
		社会效益指标	确保履行委员职责，提高自身素质，密切联系群众	100%	98%	10	9.8	
		生态效益指标	确保履行委员职责	提升	提升	10	9.8	
		可持续影响指标	遵守政协章程，履行委员职责	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	95%	98%	10	9.8		
总分						100	85.8	

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出9.44万元，比2019年增加0.57万元，增长6%。主要原因是：人员增加，机关运行经费增长。

本部门2020年度日常公用经费支出288.15万元，比2019年增加8.77万元，增长3%。主要原因是：本年度工作人员新增，

机关运行经费增长。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆35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。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单

位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高卓毓 联系电话：0477-8589882

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内蒙古自治区

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,483.29	一、一般公共服务支出	32	2,146.97
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	0.00
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、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.83	八、社会保障和就业支出	39	161.13
	9		九、卫生健康支出	40	72.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	100.57
	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	0.00
	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
	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
本年收入合计	27	2,490.12	本年支出合计	58	2,480.75
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	48.57	年末结转和结余	60	57.94
	30			61	
总计	31	2,538.69	总计	62	2,538.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议内蒙古自治区鄂尔多斯市委员会 2020年度

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,490.12	2,483.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83
201		一般公共服务支出	2,156.34	2,149.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83
20102		政协事务	2,151.05	2,144.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83
2010201		行政运行	1,460.87	1,454.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83
2010202		一般行政管理事务	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	172.75	172.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250		事业运行	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	359.40	359.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105		派驻派出机构	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	161.13	161.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议内蒙古自治区 2020年度

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	1	2	3	4	5	6
合计			2,480.75	1,679.74	801.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2,146.97	1,356.32	790.65	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		2,141.68	1,356.32	785.36	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行		1,451.50	1,356.32	95.18	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务		138.94	0.00	138.94	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议		172.75	0.00	172.75	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行		19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出		359.40	0.00	359.40	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构		5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		161.13	150.77	10.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中国人民政治协商会议内蒙古自治区鄂尔多斯市委员会办公室

2020年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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
二、一般公共预算财政拨款	1	2,483.29	一、一般公共服务支出	33	2,146.19	2,146.19	0.00	0.00
		0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	40	161.13	161.13	0.00	0.00
	8		九、卫生健康支出	41	72.08	72.08	0.00	0.00
	9		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十九、住房保障支出	51	100.57	100.57	0.00	0.00
	19		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	26							
本年收入合计	27	2,483.29	本年支出合计	59	2,479.97	2,479.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.76	年末财政拨款结转和结余	60	44.08	44.08	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	40.76		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,524.05	总计	64	2,524.05	2,524.05	0.00	0.00

注：1. 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支和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：2020年度

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,479.97	1,678.96	801.00
201			一般公共服务支出	2,146.19	1,355.54	790.65
20102			政协事务	2,140.90	1,355.54	785.36
2010201			行政运行	1,450.72	1,355.54	95.18
2010202			一般行政管理事务	138.94	0.00	138.94
2010204			政协会议	172.75	0.00	172.75
2010250			事业运行	19.09	0.00	19.09
2010299			其他政协事务支出	359.40	0.00	359.40
20111			纪检监察事务	5.29	0.00	5.29
2011105			派驻派出机构	5.29	0.00	5.29
208			社会保障和就业支出	161.13	150.77	10.36
20805			行政事业单位养老支出	134.10	134.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.10	134.10	0.00
20808			抚恤	16.67	16.67	0.00
2080801			死亡抚恤	16.67	16.67	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	10.36	0.00	10.36
2089901			其他社会保障和就业支出	10.36	0.00	10.36
210			卫生健康支出	72.08	72.08	0.00
21011			行政事业单位医疗	72.08	72.08	0.00
2101101			行政单位医疗	72.08	72.08	0.00
221			住房保障支出	100.57	100.57	0.00
22102			住房改革支出	100.57	100.57	0.00
2210201			住房公积金	100.57	100.57	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议内蒙古自治区 2020年度

项目			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	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		不涉及此项支出	不涉及此项支出	不涉及此项支出	不涉及此项支出	不涉及此项支出	不涉及此项支出	不涉及此项支出

- 注：1. 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。
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
 3. 本部门不涉及政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：中国人民政治协商会议内蒙古自治区委员会 2020年度

金额单位：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	结转	结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款收支。									

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
3. 本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

机构运行信息表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议内蒙古自治区鄂尔多斯市委员会 2020年度

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费支出	23	288.15
(一) 支出合计	2	28.19	(一) 行政单位	24	288.15
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	25	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	26.85	三、政府采购支出信息	26	—
(1) 公务用车购置费	5	0.00	(一) 政府采购支出合计	27	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	26.85	1. 政府采购货物支出	28	0.00
3. 公务接待费	7	1.34	2. 政府采购工程支出	29	0.00
(1) 国内接待费	8	1.34	3. 政府采购服务支出	30	0.00
其中：外事接待费	9	0.00	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	31	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	其中：授予小微企业合同金额	32	0.00
(二) 相关统计数	11	—	四、国有资产占用情况	33	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	(一) 车辆数合计(辆)	34	35
2. 因公出国(境)人次(人)	13	0	1. 副部(省)级及以上领导用车	35	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	2. 主要领导干部用车	36	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	35	3. 机要通信用车	37	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	6	4. 应急保障用车	38	0
其中：外事接待批次(人)	17	0	5. 执法执勤用车	39	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	77	6. 特种专业技术用车	40	0
其中：外事接待人次(人)	19	0	7. 离退休干部用车	41	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0	8. 其他用车	42	35
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0	(二) 单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)	43	0
	22		(三) 单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)	44	0

注：1. 本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。