

贵州政协报

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州政协报概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
贵州政协报概况

一、部门职责

贵州政协报的主要职责是：

（一）宣传政协统战工作的方针、政策，促进政协统战发展。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。

（二）《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

《贵州政协报》为贵州省政协办公厅下属正县（处）级事业单位，单位性质为有收入的公益二类差额拨款事业单位，自2017年起参加了省财政供款方式改革，在编人员的人员经费及人均1万元的公用经费由省财政拨付。根据报业管理的要求，报社内设有贵州政协报及贵州政协报广告部两个独立核算账户。领导职数为一正三副，即：总编辑1人、副总编辑3人。现实有总编辑1人、副总编辑2人。内设机构：办公室、时政部、记者部、通联部、专题部、新媒体中心、经营管理中心（广告部）。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州政协报

2022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	707.58	一、一般公共服务支出	32	646.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	50.96	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.38	八、社会保障和就业支出	39	44.11
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	758.92	本年支出合计	58	711.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.15	年末结转与结余	60	52.69
	30			61	
收入总计	31	764.07	支出总计	62	764.07

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州政协报

2022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		758.92	707.58		50.96			0.38
201	一般公共服务支出	695.54	644.21		50.96			0.38
20102	政协事务	695.54	644.21		50.96			0.38
2010250	事业运行	195.13	195.13					
2010299	其他政协事务支出	500.41	449.07		50.96			0.38
208	社会保障和就业支出	44.11	44.11					
20805	行政事业单位养老支出	37.34	37.34					
2080502	事业单位离退休	14.58	14.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59					
20808	抚恤	6.77	6.77					
2080801	死亡抚恤	6.77	6.77					
221	住房保障支出	19.26	19.26					
22102	住房改革支出	19.26	19.26					
2210201	住房公积金	19.26	19.26					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州政协报

2022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	711.38	262.31	449.07			
201	一般公共服务支出	646.02	196.95	449.07			
20102	政协事务	646.02	196.95	449.07			
2010250	事业运行	196.95	196.95				
2010299	其他政协事务支出	449.07		449.07			
208	社会保障和就业支出	44.11	44.11				
20805	行政事业单位养老支出	37.34	37.34				
2080502	事业单位离退休	14.58	14.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59				
20808	抚恤	6.77	6.77				
2080801	死亡抚恤	6.77	6.77				
221	住房保障支出	21.25	21.25				
22102	住房改革支出	21.25	21.25				
2210201	住房公积金	21.25	21.25				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州政协报

2022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	707.58	一、一般公共服务支出	33	646.02	646.02		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.11	44.11		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.25	21.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	707.58	本年支出合计	59	711.38	711.38		
年初财政拨款结转和结余	28	5.15	年末财政拨款结转和结余	60	1.35	1.35		
一般公共预算财政拨款	29	5.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	712.73	合计	64	712.73	712.73		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州政协报

2022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	711.38	262.31	449.07
201	一般公共服务支出	646.02	196.95	449.07
20102	政协事务	646.02	196.95	449.07
2010250	事业运行	196.95	196.95	
2010299	其他政协事务支出	449.07		449.07
208	社会保障和就业支出	44.11	44.11	
20805	行政事业单位养老支出	37.34	37.34	
2080502	事业单位离退休	14.58	14.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	
20808	抚恤	6.77	6.77	
2080801	死亡抚恤	6.77	6.77	
221	住房保障支出	21.25	21.25	
22102	住房改革支出	21.25	21.25	
2210201	住房公积金	21.25	21.25	

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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（单位）：贵州政协报

2022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	227.78	302	商品和服务支出	10.18
30101	基本工资	61.91	30201	办公费	0.05
30102	津贴补贴	1.70	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	119.10	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.17	30206	电费	
30109	职业年金缴费	7.59	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	3.45
30113	住房公积金	21.25	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	24.36	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.14
30302	退休费	14.58	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	6.77	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	5.14
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.40
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			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	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

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
	人员经费合计	252.13		公用经费合计	10.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州政协报

2022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						

注：1. 本表反映单位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. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州政协报

2022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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
 2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州政协报

2022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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		0.60		0.60		0.60	

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计764.07万元，与2021年度相比，增加51.73万元，增长7.26%，主要原因是：2022年在编人员新增4人，人员经费及公用经费相应增加；根据黔财非税[2022]6号文件精神，我单位的收入将不再上缴省财政厅国库处，所以收支决算总数增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计758.92万元，其中：财政拨款收入707.58万元，占93.24%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入50.96万元，占6.71%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.38万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计711.38万元，其中：基本支出262.31万元，占36.87%；项目支出449.07万元，占63.13%；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

2022年度财政拨款收支决算总计712.73万元。与2021年度相比，增加0.39万元，增长0.05%，主要原因是：2022年在编人员新增4人，人员经费及公用经费相应增加；项目支出我单位认真贯彻

落实“过紧日子”的要求，厉行节约压缩非税成本，聘用人员辞职1人，非税成本相应减少，两项相抵增长0.05%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出711.38万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加9.83万元，增长1.40%，主要原因是：2022年在编人员新增4人，人员经费及公用经费相应增加；项目支出我单位认真贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约压缩非税成本，聘用人员辞职1人，非税成本相应减少，两项相抵增长1.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）646.02万元，占90.81%；社会保障和就业支出（类）44.11万元，占6.20%；住房保障支出（类）21.25万元，占2.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为755.69万元，支出决算为711.38万元，完成年初预算的94.14%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为195.13万元，支出决算为196.95万元，完成年初预算的100.93%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年度财政拨款结转结余。

2. 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612万元，支出决算为449.07万元，完成年初预算的73.38%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约压缩非税成本，聘用人员辞职1人，非税成本相应减少；2.未使用完的非税成本支出年底由省财政厅直接收回。

3. 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8.48万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的171.93%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加发放退休人员生活补助。

4. 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）。年初预算为11.93万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的127.16%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增在编人员4人，所以机关事业单位养老保险缴费支出相应增加。

5. 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）。年初预算为5.96万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的127.35%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增在编人员4人，所以机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.77万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年退休人员死亡，追加死亡抚恤金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为16.25万元，支出决算为21.25万元，完成年初预算的130.77%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增在编人员4人，所以住房公积金相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出262.31万元，其中：

(一) 人员经费252.13万元，主要包括：职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、其他社会保障缴费、基本工资、绩效工资、津贴补贴、住房公积金。

(二) 公用经费10.18万元，主要包括：工会经费、办公费、差旅费、其他商品和服务支出、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0.60万元，完成预算的29.83%；较上年减少0.54万元，下降47.37%。决算数小于预算数的主要原因：2022年无公务用车较大维修项目，所以决算数小于预算数。决算数较上年减少的主要原因是：2021年我单位由于公务用车年限过长更换车辆轮胎，2022年没有这项维修费用，故公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算2.00万元，支出决算0.60万元，完成预算的29.83%；较上年减少0.54万元，下降47.37%。决算数小于预算数的主要原因：2022年无公务用车较大维修项目，所以决算数小于预算数。决算数较上年减少的主要原因是：2021年我单位由于公务用车年限过长更换车辆轮胎，2022年没有这项维修费用，故公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.60万元。主要用于：车辆保险、车辆维修、车辆燃油等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额94.85万元，其中：政府采购货物支出6.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出88.65万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1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1辆，其他用车主要是：后勤保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金612万元，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

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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维护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）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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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職業年金支出。

二十二、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。

二十三、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

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州政协报非税成本							
主管部门及代码		[02]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公室		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)	万 值	执行率	得分	
		年度资金总额：	6120000	6120000	4490740.2	10	73.38	7.34	
		财政拨款：	6120000	6120000	4490740.2	-	-	-	
		-----本级安排：	6120000	6120000	4490740.20	-	-	-	
		-----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。				已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	≥435.3万份	≥420万份	10	9.65	疫情影响导致发行数下降。	
		质量指标	出版质量高	≤0.02%	≤0.02%	10	10		
		时效指标	按期发行	按期发放	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	成本性支出	≤720万元	≤449.07万元	10	10		
		社会效益 指标	经营收入	≥770万元	≥719.11万元	15	14.01	疫情影响导致收入下降。	
满意度指 标		扩大了政协统战工作的宣传覆盖面	办统战工作的宣传	达成年度指标	15	15			
满意度指 标	领导认可、读者满意	领导认可、读者满	达成年度指标	10	10				
总 分						90	88.66		
自评 结论	完成。								

联系人：闫勤