2020 年中国人民政治协商会议乐昌市委员会 办公室部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室概况

- 一、中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室 2020 年部门决算表

- 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、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乐昌市委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室 概况

（一）中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室主要职责

中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室围绕政治协商、民主监督和参政议政三大主要职能开展工作。办公室主要职能：一是负责政协乐昌市委员会全体会议、常委会议、主席会议有关事项的筹备和服务工作；负责主席、副主席、常务委员参加市内重大政治活动的有关组织、安排工作。二是负责起草全体会议、常委会议及有关政协工作的重要文件；负责主席、副主席的秘书工作和领导指示及其它重要问题的查办、催办和落实工作。三是负责乐昌市政协机关公文处理、文书档案、文印收发、通讯、机要保密、图书资料和社情民意搜集上报工作；负责政协新闻和委员事迹的宣传工作，编发乐昌市政协有关文件、简报。四是负责乐昌市政协机关财务工作；做好机关干部职工的管理、考核、奖惩和离退休手续办理等工作；负责机关干部职工劳资、编制、财务等报表统计工作。五是负责乐昌市政协各种会议和各专门委员会活动、委员活动的组织服务和协调工作。六是负责乐昌市政协机关的行政管理及各项规章制度、职责任务的分解、实施与机关考核评比工作；负责乐昌市政协机关党务、纪律检查、安全保卫、综合治理、计划生育、创建等工作；负责承办与上级机关、对外联系和接待工作。七是负责办理乐昌市政协主席会议和常委会议决定的有关事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室

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	443.28	一、一般公共服务支出	31	380.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	45.38
	9		九、卫生健康支出	39	17.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	443.28	本年支出合计	57	443.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	443.28	总计	60	443.28

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。

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	443.28	443.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	380.38	380.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	377.39	377.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	308.12	308.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	443.28	443.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.35	10.35	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	23.35	23.35	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	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	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。

支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	443.28	371.02	72.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	380.38	308.12	72.26	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	377.39	308.12	69.27	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	308.12	308.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	443.28	371.02	72.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.35	10.35	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	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室

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	1	443.28	一、一般公共服务支出	33	380.38	380.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	3	0.00	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	0.00	0.00	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	45.38	45.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.52	17.52	0.00	0.00
	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	443.28	本年支出合计	58	443.28	443.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	443.28	总计	63	443.28	443.28	0.00	0.00

注： 本表反映部门本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

部门： 中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	443.28	371.02	72.26
201	一般公共服务支出	380.38	308.12	72.26
20102	政协事务	377.39	308.12	69.27
2010201	行政运行	308.12	308.12	0.00
2010204	政协会议	20.31	0.00	20.31
2010205	委员视察	6.76	0.00	6.76
2010206	参政议政	22.20	0.00	22.20
2010299	其他政协事务支出	20.00	0.00	20.00
20125	港澳台侨事务	2.99	0.00	2.99
2012504	港澳事务	2.99	0.00	2.99
208	社会保障和就业支出	45.38	45.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.38	45.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	443.28	371.02	72.26
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.35	10.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.52	17.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室

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	289.80	302	商品和服务支出	41.65
30101	基本工资	71.23	30201	办公费	14.76
30102	津贴补贴	129.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.68	30207	邮电费	7.82
30110	职工基本医疗保险缴费	14.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.20
30113	住房公积金	20.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.37	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室

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
303	对个人和家庭的补助	39.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29
30302	退休费	10.35	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50
30309	奖励金	29.22	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室

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
			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
			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	329.37		公用经费合计	41.65

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室

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
9.90	5.40	2.00	0.00	2.00	2.50	0.43	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室

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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室

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	0.00	0.00	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情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室 2020 年度总收入 443.28 万元，其中本年收入 443.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 443.28 万元，比上年决算数减少 23.46 万元，下降 5.03%。主要变动情况：一是受疫情影响无法举办委员培训和减少外出调研视察，减少了委员培训费和调研视察费；二是社会保障和就业支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室 2020 年度总

支出 443.28 万元，其中本年支出 443.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 371.02 万元，比上年决算数减少 18.2 万元，下降 4.68%，主要变动情况：社会保障和就业支出减少。

2. 项目支出 72.26 万元，比上年决算数减少 5.26 万元，下降 6.79%，主要变动情况：受疫情影响无法举办委员培训和减少外出调研视察，减少了委员培训费和调研视察费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 443.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 443.28 万元，比上年决算数减少 23.46 万元，下降 5.03%；主要变动情况：一是受疫情影响无法举办委员培训和减少外出调研视察，减少了委员培训费和调研视察费；二是社会保障和就业支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 443.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 443.28 万元，比年初预算数增加 4.85 万元，增长 1.11%；主要变动情况：工资福利支出及个人和家庭的补助增长；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2020 年度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乐昌市委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.43 万元，完成预算 9.90 万元的 4.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 5.40 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.43 万元，完成预算 2.00 万元的 21.50%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0.43 万元，完成预算 2.00 万元的 21.50%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 2.50 万元的 0.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是受疫情影响；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节

约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出0.43万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：因受疫情影响，本部门无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.43万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.43万元，2020年办机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信用车。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于本部门无此项支出。2020年，办机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括：本部门无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出41.65万元，比年初预算数增加17.65万元，增长73.54%。主要增减变动情况是：商品和服务支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额9.81万元，其中：政府采购货物支出9.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.81万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金49.27万元，占一般公共预算项目支出总额的68.18%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的-（政府性基金预算项目支出总额为0，不可比）%。主要项目绩效自评情况：从评价情况来看，部门项目资金的使用能根据市委市政府的工作重点要求和受疫情的影响及时调整政协工作项目经费结构，整体项目能按年度经费预算和工作计划开展执行，达到预期工作目标和社会效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 438.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照预算管理要求，认真细致编制预算决算，严格把控经费开支，预算编制安排控制较好，人员经费、办公经费和项目工作经费控制在预算编制以内。并按照预算绩效管理要求，对 2020 年整体支出绩效认真开展工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 438.43 万元，执行数 443.28 万元，完成预算的 101.11%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：紧紧围绕市委市政府中心工作，努力履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，克服新冠疫情的影响，更好地汇聚力量、建言献策、服务大局，圆满完成了年度各项目标任务。发现的主要问题及原因主要是：预算编制统筹安排不够全面，缺乏对政策和形势分析研判而导致的预算编制不够精确。下一步改进措施主要是：一是加强预算编制管理工作，预算更加精准化；二是加强资金利用率和执行率。绩效评结果：良好。

部门今年开展了“政协会议经费”项目和“委员视察调研、履职经费”项目绩效自评。“政协会议经费”项目绩效自评综述：预算数为 28.04 万元，执行数为 20.31 万元，完成预算的 72.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是政协会议项目通过会议制度，是实现人民政协履行政治协商、民主监督、参政议政职

能和政协委员履职的基本形式；二是有力保障了政协各类型会议的顺利召开。发现的主要问题及原因主要是：会议组织的统筹安排不够全面，项目资金利用率需进一步强化。下一步改进措施主要是：一是加强预算资金执行率和执行进度管理；二是加强公共预算项目的绩效管理，项目预算更加精准化。“委员视察调研、履职经费”项目绩效自评综述：年初预算数为 38.8 万元，执行数为 28.96 万元，完成预算的 74.64%。主要产出和效果：一是通过政协委员履职等多种形式实现人民政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能和政协委员履职的基本形式；二是通过政协委员调研、视察等多种形式，政协委员履行职责和义务，就国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行协商讨论，有利于推进决策的科学化民主化。发现的主要问题及原因：一是项目资金预算执行进度由于受疫情影响工作计划，有些项目无法按要求序时度完成。下一步改进措施：一是加强预算资金执行率和执行进度管理；二是加强公共预算项目的绩效管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门未开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。