

广德市政协办公室 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 广德市政协办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市政协办公室 2020 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

第三部分 广德市政协办公室 2020 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

广德市政协办公室 2020 年度部门决算情况

第一部分 广德市政协办公室概况

一、部门职责

（一）市政协办公室主要职责：

- 1、负责政协全体会议、常委会议、主席会议及其他会议的会务服务、会议决定事项的组织实施工作；
- 2、负责委员视察、调研、考察、学习、座谈、讨论等活动的文秘、服务和具体组织协调工作，承担县政协领导交办的其他工作；
- 3、负责政协工作的宣传报道和机关行政、文秘、财务、档案、交通、人事、后勤保障及老干部服务等工作；
- 4、负责与市委、人大、政府各办公室及其他有关部门的联络协调工作。

（二）市政协专委会办公室主要职责：

- 1、负责协调、联系各专门委员会、界别组拟定工作计划并组织实施，负责各专门委员会、界别组活动的服务和会务工作；
- 2、负责组织委员开展学习活动，研究、整理各专门委员会、界别组的意见和建议，了解落实情况。研讨统一战线和人民政协的理论、政策，调查总结政协工作经验和共同性问题。收集和反映各族各界人士的意见、建议；
- 3、负责各专门委员会、界别组制定制度、调查报告、会议纪要、会议报告等文字材料的修改、审核工作；

4、负责协调各专门委员会与市委、市政府有关部门的对口联系工作

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市政协办公室 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无增减。

纳入广德市政协办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市政协办公室本级

第二部分 广德市政协办公室 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	642.57	一、一般公共服务支出	509.34
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	75.24
		九、卫生健康支出	21.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	36.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	642.57	本年支出合计	642.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	642.57	总计	642.57

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
功能分类 科目编码			科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项		合计	642. 57	642. 57					
201			一般公共服务支出	509. 34	509. 34						
20102			政协事务	509. 34	509. 34						
2010201			行政运行	417. 59	417. 59						
2010204			政协会议	70. 55	70. 55						
2010299			其他政协事务支出	21. 20	21. 20						
208			社会保障和就业支出	75. 24	75. 24						
20805			行政事业单位养老支 出	73. 49	73. 49						
2080501			行政单位离退休	39. 73	39. 73						
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33. 76	33. 76						
20899			其他社会保障和就业 支出	1. 75	1. 75						
2089901			其他社会保障和就业 支出	1. 75	1. 75						
210			卫生健康支出	21. 86	21. 86						
21011			行政事业单位医疗	21. 86	21. 86						
2101101			行政单位医疗	21. 06	21. 06						
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	0. 80	0. 80						
221			住房保障支出	36. 13	36. 13						
22102			住房改革支出	36. 13	36. 13						
2210201			住房公积金	26. 04	26. 04						
2210202			提租补贴	10. 09	10. 09						

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	642. 57	642. 57			
201			一般公共服务支出	509. 34	509. 34			
20102			政协事务	509. 34	509. 34			
2010201			行政运行	417. 59	417. 59			
2010204			政协会议	70. 55	70. 55			
2010299			其他政协事务支出	21. 20	21. 20			
208			社会保障和就业支出	75. 24	75. 24			
20805			行政事业单位养老支出	73. 49	73. 49			
2080501			行政单位离退休	39. 73	39. 73			
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33. 76	33. 76			
20899			其他社会保障和就业支 出	1. 75	1. 75			
2089901			其他社会保障和就业支 出	1. 75	1. 75			
210			卫生健康支出	21. 86	21. 86			
21011			行政事业单位医疗	21. 86	21. 86			
2101101			行政单位医疗	21. 06	21. 06			
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	0. 80	0. 80			
221			住房保障支出	36. 13	36. 13			
22102			住房改革支出	36. 13	36. 13			
2210201			住房公积金	26. 04	26. 04			
2210202			提租补贴	10. 09	10. 09			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	642.57	一、一般公共服务支出	509.34	509.34		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	75.24	75.24		
		九、卫生健康支出	21.86	21.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	36.13	36.13		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	642.57	本年支出合计	642.57	642.57		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计		总计				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	642.57	642.57	
201			一般公共服务支出	509.34	509.34	
20102			政协事务	509.34	509.34	
2010201			行政运行	417.59	417.59	
2010204			政协会议	70.55	70.55	
2010299			其他政协事务支出	21.20	21.20	
208			社会保障和就业支出	75.24	75.24	
20805			行政事业单位养老支出	73.49	73.49	
2080501			行政单位离退休	39.73	39.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76	
20899			其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210			卫生健康支出	21.86	21.86	
21011			行政事业单位医疗	21.86	21.86	
2101101			行政单位医疗	21.06	21.06	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221			住房保障支出	36.13	36.13	
22102			住房改革支出	36.13	36.13	
2210201			住房公积金	26.04	26.04	
2210202			提租补贴	10.09	10.09	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	333.1	302	商品和服务支出	268	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.61	30201	办公费	99.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养 老保险费	33.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴 费	21.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.8	30211	差旅费	40.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.04	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.48	30215	会议费	35.51	31010	安置补助	
30301	离休费	13.45	30216	培训费	19.07	31011	地上附着物和青苗补 偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	16.54	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.4	312	对企业补助	
30309	奖励金	26.28	30229	福利费	0.31	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		31203	政府投资基金股权投 资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.62	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务 支出	33.28	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		374.58	公用经费合计					268

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：万元

功能分类 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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：广德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，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：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：广德市政协办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市政协办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 642.57 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 642.57 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 93.55 万元，下降 12.71%，主要原因：严格执行中央八项规定部署，厉行勤俭节约，降低单位经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 642.57 万元，其中：财政拨款收入 642.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 642.57 万元，其中：基本支出 642.57 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2020 年度财政拨款收入总计 642.57 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 642.57 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 93.55 万元，下降 12.71%，主要原因：严格执行中央八项规定部署，厉行勤俭节约，降低单位经费。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 642.57 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.55 万元，下降 12.71%。主要原因严格执行中央八项规定部署，厉行勤俭节约，降低单位经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 642.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 509.34 万元，占 79.27%；社会保障和就业（类）支出 75.24 万元，占 11.71%；卫生健康（类）支出 21.86 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 36.13 万元，占 5.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 542.51 万元，支出决算为 642.57 万元，完成年初预算的 118.43%。决算数大于预算数的主要原因根据工资、奖励政策，追加人员经。其中：基本支出 642.57 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。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 347.06 万元，支出决算为 509.34 万元，完成年初预算的 146.76%，决算数大于预算数的主要原因是根据工资、奖励政策，年度执行过程中追加预算拨款。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 70.55 万元，支出决算为 70.55 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 18 万元，支出决算为 21.2 万元，完成年初预算的 117%，决算数大于预算数的主要原因是历史文化研究会经费支出增加，故请求追加历史文化研究会经费预算。

4. 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）。年初预算为 13.45 万元，支出决算为 39.73 万元，完成年初预算的 295.4%，决算数大于预算数的主要原因是年终追加离退休人员一次性奖励预算。

5. 社会保障和就业支出（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 33.76 万元，支出决算为 33.76 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（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 1.72 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 101.74%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加遗属补助人员给经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.06 万元，支出决算为 21.06 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 26.04 万元，支出决算为 26.04 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.07 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 642.57 万元，其中：人员经费 374.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金；公用经费 268 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

广德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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市政协办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，广德市政协办公室机关运行经费支出 209.37 万元，比 2019 年增加 24.46 万元，增长 13.23%，主要原因是人员增加，办公等机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，广德市政协办公室政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2020 年 12 月 31 日，广德市政协办公室共有车辆 0 辆。

（四）关于 2020 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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 160.05 万元，占项目预算总额的 24.91%。从评价情况看，能够完成大部分年初设定的目标，少部分由于指标设置，年度工作计划等等原因，未完成也均作了说明。总体情况良好。

组织对“委员培训经费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 16 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，能

够有效完成项目预期目标，项目总体情况良好。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，运行情况较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度委员培训费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

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、“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维护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。

十五、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。

第五部分 附件

2020 年度委员培训费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

全国政协对政协委员进行的政协理论、参政议政方式方法的培训费、差旅费等费用，为了提高政协委员更好的履行职责，故设立委员培训经费。

（二）项目预算。

项目预算为 20 万元，其中财政拨款 20 万元。2020 年度由于受新冠疫情影响项目资金下调，下调后项目预算为 16 万元。

（三）项目组织管理。

2020 年度，我单位组织 45 名政协委员赴厦门进行委员履职培训，共计培训时间 7 天，共计发生培训费用 19.06 万元，其中住宿费 2.92 万元，伙食费 2.25 万元，培训场地费 9 万元，交通费用 4.17 万元，其他费用 0.72 万元。

二、项目绩效目标

本年度完成一次委员外出培训，一次请专家学者授课培训。委员的培训积极性很高，出勤率达到 98%。并且在委员当中得到一致好评。对政协委员更好的履行职责和义务奠定了更多理论基础，有效提高政协委员民主监督质量和成效，更加拓宽了委员参政议政的渠道和领域。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率。

（二）绩效评价工作过程。

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

四、评价结论及分析

综合评价结论，评价结论包括综合得分 87.5 分，评价等次为良。

五、绩效评价指标分析

- 1、组织外出培训次数，年度目标 ≥ 1 ，完成 1 次。
- 2、请专家学者授课，年度目标 ≥ 8 次，完成 4 次。由于未考虑到实际情况，前期目标设定过大，故未完成指标。

3、培训成果实效，以委员培训后心得体会为主，较好。

4、经费支出合理性，严格遵守财政财经法规和各项制度。

5、发挥政协委员专长和作用的影响程度，明显。

6、政协委员满意度，满意。

六、存在的问题及原因分析

前期相关绩效指标设定不合理的问题。由于未结合工作实际和外部环境，故指标设定有偏差。

七、意见建议

我们将在下一步工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥作用。