

宣城市政协办公室
2020 年度部门决算

2021 年 09 月

目 录

第一部分 宣城市政协办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市政协办公室 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 宣城市政协办公室 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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城市政协办公室 2020 年度单位决算情况

第一部分 宣城市政协办公室部门概况

一、部门职责

1. 负责市政协全体会议、常委会议（资政会、协商会）、主席会议等重要会议的会务工作。
2. 负责市政协全体会议、常委会议的决议、决定及主席会议决定的组织实施工作。
3. 负责市政协组织的视察、调研等活动服务工作。
4. 负责市政协机关文电、档案、保密、文印工作；负责市政协党组、机关党组的文稿服务工作。
5. 负责人民群众来信、来访工作。
6. 负责机关干部人事、机构编制、老干部服务管理工作。
7. 负责机关文明创建、招商、防汛抗旱、美丽乡村建设、安全保卫等行政事务管理及后勤服务工作。
8. 负责省内外政协系统有关负责同志因公来我市的接待工作。
9. 承办市政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

宣城市政协办公室 2020 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------|
| 1 | 宣城市政协办公室 |

第二部分 宣城市政协办公室 2020 年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市政协办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1070.13 | 一、一般公共服务支出 | 898.36 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 六、经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 44.92 |
| 八、其他收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 57.9 |
| | | 九、卫生健康支出 | 14.95 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 55.61 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 0 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 1070.13 | 本年支出合计 | 1071.73 |
| 使用非财政拨款结余 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 1.6 | 年末结转和结余 | 7.05 |
| 总计 | 1071.73 | 总计 | 1071.73 |

部门公开表三:

支出决算表

部门: 宣城市政协办公室

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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1071.73 | 915.21 | 156.52 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 898.36 | 786.76 | 111.6 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 898.36 | 786.76 | 111.6 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 786.76 | 786.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 02 | 04 | 政协会议 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 02 | 05 | 委员视察 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 44.92 | 0 | 44.92 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 44.92 | 0 | 44.92 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 44.92 | 0 | 44.92 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 57.9 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 56.98 | 56.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 20.17 | 20.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.81 | 36.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.95 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.95 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.95 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 55.61 | 55.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 55.61 | 55.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 49.03 | 49.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 6.58 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |

部门公开表四:

财政拨款收入支出决算总表

部门: 宣城市政协办公室

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|---------|----------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1070.13 | 一、一般公共服务支出 | 898.36 | 898.36 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 四、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 五、教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 六、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 44.92 | 44.92 | 0 | 0 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 57.9 | 57.9 | 0 | 0 |
| | | 九、卫生健康支出 | 14.95 | 14.95 | 0 | 0 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 55.61 | 55.61 | 0 | 0 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------|---------|-----------------|---------|---------|---|---|
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 1070.13 | 本年支出合计 | 1071.73 | 1071.73 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1.6 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1.6 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 总计 | 1071.73 | 总计 | 1071.73 | 1071.73 | 0 | 0 |

部门公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市政协办公室

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|----|----|------------------|---------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合计 | 1071.73 | 915.21 | 156.52 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 898.36 | 786.76 | 111.6 |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 898.36 | 786.76 | 111.6 |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 786.76 | 786.76 | 0 |
| 201 | 02 | 04 | 政协会议 | 100 | 0 | 100 |
| 201 | 02 | 05 | 委员视察 | 1.6 | 0 | 1.6 |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 10 | 0 | 10 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 44.92 | 0 | 44.92 |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 44.92 | 0 | 44.92 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 44.92 | 0 | 44.92 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 57.9 | 57.9 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 56.98 | 56.98 | 0 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 20.17 | 20.17 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.81 | 36.81 | 0 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | 0 |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.95 | 14.95 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.95 | 14.95 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.95 | 14.95 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 55.61 | 55.61 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 55.61 | 55.61 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 49.03 | 49.03 | 0 |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 6.58 | 6.58 | 0 |

部门公开表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 宣城市政协办公室

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 | 594.74 | 302 | 商品和服务支出 | 286.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 208.28 | 30201 | 办公费 | 67.98 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.05 | 30202 | 印刷费 | 25.13 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 165.93 | 30203 | 咨询费 | 0 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.75 | 30204 | 手续费 | 0 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 1.28 | 30205 | 水费 | 0.23 | 310 | 资本性支出 | 16.91 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.64 | 30206 | 电费 | 2.58 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.06 | 30207 | 邮电费 | 12.71 | 31002 | 办公设备购置 | 16.91 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.62 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 1.6 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.38 | 30211 | 差旅费 | 45.49 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 58.7 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 18.58 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.06 | 30214 | 租赁费 | 0.3 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.1 | 30215 | 会议费 | 21.25 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 10.35 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 16.93 | 30217 | 公务接待费 | 5.58 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------|--------|------------|---------------|-------|-------|----------------------------|--------|
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务 费 | 0 | 31099 | 其他资本性支 出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 14.9 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0.17 | 30229 | 福利费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产 补贴 | 0 | 30231 | 公务用车 运行维护费 | 34.18 | 31203 | 政府投资基金 股权投资 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险 费 | 0 | 30239 | 其他交通 费用 | 0 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和 家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附 加费用 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品 和服务支出 | 25.6 | 31299 | 其他对企业补 助 | 0 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用 支出 | 0 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 | 0 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 人员经费 合计 | | 611.84 | 公用经费 合计 | | | | | 303.37 |

部门公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市政协办公室

单位：万元

| 功能分类科目编码合计 | | | 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 | | |
|------------|---|---|------|---------|-----------|----|------|----|------|------|----|------|---------|-----------|--------|
| | | | | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 项目支出结转和结余 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

宣城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。

部门公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市政协办公室

单位：万元

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

宣城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 宣城市政协办公室 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 1071.73 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 1071.73 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 14.68 万元，增长 1.39%，主要原因：人员增加导致的工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1070.13 万元，其中：财政拨款收入 1070.13 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1071.73 万元，其中：基本支出 915.21 万元，占 85.40%；项目支出 156.52 万元，占 14.60%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 1071.73 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1071.73 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.68 万元，增长 1.39%，主要原因：人员增加导致的工作经费增加。

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 1071.73 万元，占本年支出的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.68 万元，增长 1.39%。主要原因：人员增加导致的工作经费增加。

（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 1071.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 83.82%；文化旅游体育与传媒（类）支出占 4.19%；社会保障和就业（类）支出占 5.40%；卫生健康（类）支出占 1.39%；住房保障（类）支出占 5.19%。

（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 731.12 万元，支出决算为 1071.73 万元，完成年初预算的 146.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加目标考核奖励、政协全会、梅溪艺术中心支出；二是人员增加导致工作经费增加。其中：基本支出 915.21 万元，占 85.40%；项目支出 156.52 万元，占 14.60%。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 631.1 万元，支出决算为 786.76 万元，完成年初预算的 124.66%，决算数大于预算数的主要原因是增加了目标考核奖励和新增人员支出。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加政协全会支出。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加省政协委员视察经费。
4. 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 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加政协系统补助资金。
5. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了梅溪艺术中心专项经费。
6. 社会保障和就业（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 6.12 万元，支出决算为 20.17 万元，完成年初预算的 329.58%，决算数大于预算数的主要原因是增加了机关事业单位养老保险制度改革后退休人员重核待遇补发。
7. 社会保障和就业（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 36.81 万元，支出决算为 36.81 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。
8. 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 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。
9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.95 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。
10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为 34.64 万元，支出决算为 49.03 万元，完成年初预算的 141.54%，决算数大于预算数的主要原因是计提了目标考核奖励部分公积金。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为 6.58 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

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 915.21 万元，其中：人员经费 611.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 303.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

宣城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

宣城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，宣城市政协办公室机关运行经费支出 303.37 万元，比 2019 年增加 0.79 万元，增长 0.26%，主要原因是人员增加导致的办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宣城市政协办公室政府采购支出总额 16.91 万元，其中：政府采购货物支出 16.91 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，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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市政协办公室共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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 9 个项目，涉及资金 276 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“协商经费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 73 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，2020 年度宣城市政协办公室整体支出工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所

有项目均达到了预期绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在2020年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

协商经费专项项目绩效自评综述：2020年，市政协主动融入全市发展大局，紧扣高质量发展建言献策。召开“大力发展数字经济”资政会。组织开展“电商产业发展”延伸调研，加快规划电商产业园等建议得到采纳落实，宣城市数字经济产业园挂牌运营，“数字经济提升行动”对策建议，写入省政协助力“十四五”规划编制建议案。参与省政协“‘一地六县’合作区建设”联动调研，在省政协专题常委会议上作口头发言，并参加九城市政协共商G60科创走廊更高质量发展第五次、第六次活动。紧贴乡村振兴献智出力，市委主要领导领衔督办《发展壮大村级集体经济，助推乡村振兴提质增效》重点提案，推动提案建议转化为工作措施。开展“家禽产业转型升级”对口协商，组织“现代化农业和美丽乡村建设”“乡村环境综合整治”界别调研。开展“十四五”规划编制网络协商，从九个方面对“十四五”规划编制提出50条意见建议供市委市政府决策参考。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-------------|-------------------------|---------------|--------|-----------|--------|-------------|--|
| (2020 年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 协商经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市委组织部 | | 实施单位 | 市委组织部 | | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| (万元) | | 年度资金总额: | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | - | 100.0% | - | |
| | | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障界别、党派协商有序推进。 | | | 基本完成。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 | 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 (50分) | 数量指标 | 指标 1: 举办党派、界别、民族、宗教等座谈会 | ≥6 次 | 达成预期指标 | 15.0 | 15.0 | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 | 15.0 | 15.0 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 资金支出及时性 | | 及时 | 及时 | 10.0 | 10.0 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 项目总成本 | | ≤20 万元 | 达到预期指标 | 10.0 | 10.0 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 效 | 经济效益 | 指标 1: | | | | | | | |
| 益 | 指标 | 指标 2: | | | | | | | |
| 指 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------------------|--------------------------------|------------|------------|-------|-------|--|
| | 标 | 社会效益 | 指标 1: 对发挥政协委员专长和作用的影 响程度 | 影响程度 较高 | 达到预 期指标 | 15.0 | 15.0 | |
| | (30分) | 指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态 效益 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 指标 1: 对政协委员 履职的可持续性影响 程度 | 影响程度 较高 | 达到预 期指标 | 15.0 | 15.0 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务 对象 | 指标 1: 政协委员满 意度 | ≥90% | 满意 | 10.0 | 10.0 | |
| | (10分) | 满意 度指 标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100.0 | 100.0 | |

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

协商经费用于党委政府重大决策前由政协机关组织召开各个党派、阶层、界别、民族、宗教等类别的座谈会、恳谈会以及重点提案办理协商会所发生的费用，“协商民主在宣城”新闻采访费用等。

(二) 项目绩效目标。

协商经费项目绩效目标保障界别、党派协商有序推进。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，着力提高界别、党派协商管理工作水平。为下年度专项资金的使用提供决策参考，实现财政资金配置效益与效率最大化。

绩效评价对象：界别、党派协商经费及工作开展情况。

绩效评价范围：通过部门评价的方式对 2020 年界别、党派协商管理工作资金的使用及效益情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：

1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价方法：评价方法主要包括比较分析法、因素分析法等。

评价标准：本次绩效评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价由单位自行开展。根据协商经费工作计划、绩效目标开展现场评价。由预算绩效管理工领导

组牵头，明确项目年初绩效目标申报情况，查阅项目资金使用、审批、拨付等资料，进行综合测评，对照年初项目支出绩效目标申报表，分析各项指标完成情况，编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

围绕民生需求开展协商。2020年，市政协召开“加快公共卫生应急管理体系建设”专题常委会议。市政协主要领导督办《创建“枫桥式公安派出所”建设更高水平“平安宣城”》重点提案，推动加强平安宣城基层基础建设。市政府主要领导领衔督办《推进产城融合，不断增强我市竞争力》等提案。开展“中央生态绿地建设”专题调研、“学前教育和职业教育工作”界别考察。开展“宣城市养犬管理办法”立法协商。开展“金宝圩水污染治理”“老旧小区改造”“农村人居环境改善”等监督性提案督办，深化《“健康宣城2030”规划实施》协商式民主监督，推动一批群众所急所盼问题的妥善解决。开展“三级政协委员在行动”，促进扶贫领域突出问题整改。

结合本项目的绩效指标设置情况，从产出指标、效益指标、满意度指标等三个方面对项目进行了自评，自评得分100分，总体评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分、程序合规，符合宣城市政协办公室工作职责要求，经过必要的集体决策和研究。项目绩效目标符合协商经费管理工作开展实际内容设置，总体绩效目标明确。预算编制依据相关政策文件科学编

制，按照文件标准合理确定预算资金，依据完善的报批手续和规范的审批流程使用项目资金。

（二）项目过程情况。

1、预算执行情况：本项目年初预算为 20 万元，实际支出 20 万元，执行率为 100%。

2、项目资金通过国库集中支付系统支付，拨付使用有完整的审批程序和手续，符合财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用等情况。

3、项目实施过程规范，项目资金使用合规，对各个环节进行严格的监督与管理。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标：举办党派、界别、民族、宗教等座谈会 6 次，圆满完成指标任务。

2. 质量指标：经费支出严格执行相关财经法规制度，圆满完成指标任务。

3. 时效指标：培训等资金支出及时，完成及时性，项目均按计划完成。

（四）项目效益情况。

对发挥政协委员专长和作用的影响程度较高。

五、主要经验及做法

科学规划协商经费管理工作，结合工作实际及时监督调整，对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，创新培训方式方法，科学确定满意度调查指标，确保党派、界别、民族、宗教等座谈会等工作有创新有效果。

六、存在问题及原因分析

建言资政和凝聚共识贯通融合不够，界别工作活力有待进一步提升。项目绩效评价指标设置不够细化，评价成果

应用还不够全面。

七、有关建议

下一步继续完善项目绩效评价指标，统筹谋划绩效评价工作，加强项目资金使用效率。

八、其他需要说明的问题

暂无其他说明。

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。