2020年度中国人民政治协商会议石鼓委员会部门决算

目 录

**第一部分 中国人民政治协商会议石鼓委员会概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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、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 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 中国人民政治协商会议石鼓委员会概况**

**一、部门职责**

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

    中国人民政治协商会议石鼓委员会内设机构包括：

（二）决算单位构成

    中国人民政治协商会议石鼓委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

**第二部分 2020年度部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表  |
|  |  |  |  | 公开01表  |
| 部门：中国人民政治协商会议石鼓委员会  | 金额单位：万元  |
| 收入  | 支出  |
| 项目  | 行次  | 金额  | 项目  | 行次  | 金额  |
| 栏次  |  | 1  | 栏次  |  | 2  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 521.11  | 一、一般公共服务支出  | 32  | 519.17  |
| 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  |  | 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  | 37.00  | 八、社会保障和就业支出  | 39  | 28.75  |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出  | 40  | 15.79  |
|  | 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  | 20.46  |
|  | 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  |  |
|  | 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  | **558.11**  | **本年支出合计**  | 58  | **584.18**  |
| 使用非财政拨款结余  | 28  |  | 结余分配  | 59  |  |
| 年初结转和结余  | 29  | 27.71  | 年末结转和结余  | 60  | 1.64  |
|  | 30  |  |  | 61  |  |
| **总计**  | 31  | **585.82**  | **总计**  | 62  | **585.82**  |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

|  |
| --- |
| 收入决算表  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表  |
| 部门：中国人民政治协商会议石鼓委员会  | 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  |
|
|
| 栏次  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 合计  | **558.11**  | **521.11**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **37.00**  |
| 201  | 一般公共服务支出  | 493.10  | 456.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 37.00  |
| 20101  | 人大事务  | 2.23  | 2.23  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010102  | 一般行政管理事务  | 2.23  | 2.23  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20102  | 政协事务  | 473.28  | 436.28  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 37.00  |
| 2010201  | 行政运行  | 473.28  | 436.28  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 37.00  |
| 20103  | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2.98  | 2.98  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010301  | 行政运行  | 2.98  | 2.98  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20131  | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 4.13  | 4.13  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2013102  | 一般行政管理事务  | 4.13  | 4.13  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20133  | 宣传事务  | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2013399  | 其他宣传事务支出  | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20199  | 其他一般公共服务支出  | 4.49  | 4.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出  | 4.49  | 4.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 208  | 社会保障和就业支出  | 28.75  | 28.75  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20805  | 行政事业单位养老支出  | 28.75  | 28.75  | 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  | 28.75  | 28.75  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 210  | 卫生健康支出  | 15.79  | 15.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21007  | 计划生育事务  | 0.96  | 0.96  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出  | 0.96  | 0.96  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21011  | 行政事业单位医疗  | 14.83  | 14.83  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗  | 14.83  | 14.83  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 221  | 住房保障支出  | 20.46  | 20.46  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22102  | 住房改革支出  | 20.46  | 20.46  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金  | 20.46  | 20.46  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

|  |
| --- |
| 支出决算表  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表  |
| 部门：中国人民政治协商会议石鼓委员会  | 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  |
|
|
| 栏次  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 合计  | **584.18**  | **584.18**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 201  | 一般公共服务支出  | 519.17  | 519.17  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20101  | 人大事务  | 2.23  | 2.23  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010102  | 一般行政管理事务  | 2.23  | 2.23  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20102  | 政协事务  | 484.35  | 484.35  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010201  | 行政运行  | 484.35  | 484.35  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20103  | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 17.98  | 17.98  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010301  | 行政运行  | 17.98  | 17.98  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20131  | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 4.13  | 4.13  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2013102  | 一般行政管理事务  | 4.13  | 4.13  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20133  | 宣传事务  | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2013399  | 其他宣传事务支出  | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20199  | 其他一般公共服务支出  | 4.49  | 4.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出  | 4.49  | 4.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 208  | 社会保障和就业支出  | 28.75  | 28.75  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20805  | 行政事业单位养老支出  | 28.75  | 28.75  | 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  | 28.75  | 28.75  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 210  | 卫生健康支出  | 15.79  | 15.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21007  | 计划生育事务  | 0.96  | 0.96  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出  | 0.96  | 0.96  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21011  | 行政事业单位医疗  | 14.83  | 14.83  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗  | 14.83  | 14.83  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 221  | 住房保障支出  | 20.46  | 20.46  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22102  | 住房改革支出  | 20.46  | 20.46  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金  | 20.46  | 20.46  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表  |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表  |
| 部门：中国人民政治协商会议石鼓委员会  | 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  | 1  | 521.11  | 一、一般公共服务支出  | 33  | 482.30  | 482.30  | 0.00  | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |  | 二、外交支出  | 34  |  |  | 0.00  | 0.00  |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |  | 三、国防支出  | 35  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 4  |  | 四、公共安全支出  | 36  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 5  |  | 五、教育支出  | 37  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 6  |  | 六、科学技术支出  | 38  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 7  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 8  |  | 八、社会保障和就业支出  | 40  | 28.75  | 28.75  | 0.00  | 0.00  |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出  | 41  | 15.79  | 15.79  | 0.00  | 0.00  |
|  | 10  |  | 十、节能环保支出  | 42  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 11  |  | 十一、城乡社区支出  | 43  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 12  |  | 十二、农林水支出  | 44  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 13  |  | 十三、交通运输支出  | 45  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 14  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 15  |  | 十五、商业服务业等支出  | 47  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 16  |  | 十六、金融支出  | 48  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 17  |  | 十七、援助其他地区支出  | 49  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 18  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 19  |  | 十九、住房保障支出  | 51  | 20.46  | 20.46  | 0.00  | 0.00  |
|  | 20  |  | 二十、粮油物资储备支出  | 52  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 21  |  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 22  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 54  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 23  |  | 二十三、其他支出  | 55  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 24  |  | 二十四、债务还本支出  | 56  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 25  |  | 二十五、债务付息支出  | 57  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 26  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 58  |  |  | 0.00  | 0.00  |
| **本年收入合计**  | 27  | **521.11**  | **本年支出合计**  | 59  | **547.30**  | **547.30**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28  | 27.67  | 年末财政拨款结转和结余  | 60  | 1.47  | 1.47  | 0.00  | 0.00  |
| 一般公共预算财政拨款  | 29  | 27.67  |  | 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  |  |  |  |  |
| **总计**  | 32  | **548.77**  | **总计**  | 64  | **548.77**  | **548.77**  | **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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表  |
|  |  |  |  |  | 公开05表  |
| 部门：中国人民政治协商会议石鼓委员会  | 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  | **547.30**  | **547.30**  | **0.00**  |
| 201  | 一般公共服务支出  | 482.30  | 482.30  | 0.00  |
| 20101  | 人大事务  | 2.23  | 2.23  | 0.00  |
| 2010102  | 一般行政管理事务  | 2.23  | 2.23  | 0.00  |
| 20102  | 政协事务  | 447.48  | 447.48  | 0.00  |
| 2010201  | 行政运行  | 447.48  | 447.48  | 0.00  |
| 20103  | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 17.98  | 17.98  | 0.00  |
| 2010301  | 行政运行  | 17.98  | 17.98  | 0.00  |
| 20131  | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 4.13  | 4.13  | 0.00  |
| 2013102  | 一般行政管理事务  | 4.13  | 4.13  | 0.00  |
| 20133  | 宣传事务  | 6.00  | 6.00  | 0.00  |
| 2013399  | 其他宣传事务支出  | 6.00  | 6.00  | 0.00  |
| 20199  | 其他一般公共服务支出  | 4.49  | 4.49  | 0.00  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出  | 4.49  | 4.49  | 0.00  |
| 208  | 社会保障和就业支出  | 28.75  | 28.75  | 0.00  |
| 20805  | 行政事业单位养老支出  | 28.75  | 28.75  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 28.75  | 28.75  | 0.00  |
| 210  | 卫生健康支出  | 15.79  | 15.79  | 0.00  |
| 21007  | 计划生育事务  | 0.96  | 0.96  | 0.00  |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出  | 0.96  | 0.96  | 0.00  |
| 21011  | 行政事业单位医疗  | 14.83  | 14.83  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗  | 14.83  | 14.83  | 0.00  |
| 221  | 住房保障支出  | 20.46  | 20.46  | 0.00  |
| 22102  | 住房改革支出  | 20.46  | 20.46  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金  | 20.46  | 20.46  | 0.00  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表  |
| 部门：中国人民政治协商会议石鼓委员会  | 金额单位：万元  |
| 人员经费  | 公用经费  |
| 科目编码  | 科目名称  | 决算数  | 科目编码  | 科目名称  | 决算数  | 科目编码  | 科目名称  | 决算数  |
|
| **301**  | **工资福利支出**  | **382.16**  | **302**  | **商品和服务支出**  | **150.64**  | **307**  | **债务利息及费用支出**  |  |
| 30101  | 基本工资  | 106.04  | 30201  | 办公费  | 5.40  | 30701  | 国内债务付息  |  |
| 30102  | 津贴补贴  | 59.27  | 30202  | 印刷费  | 9.63  | 30702  | 国外债务付息  |  |
| 30103  | 奖金  | 2.25  | 30203  | 咨询费  |  | **310**  | **资本性支出**  | **1.26**  |
| 30106  | 伙食补助费  |  | 30204  | 手续费  |  | 31001  | 房屋建筑物购建  |  |
| 30107  | 绩效工资  | 87.75  | 30205  | 水费  |  | 31002  | 办公设备购置  | 1.26  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 26.97  | 30206  | 电费  |  | 31003  | 专用设备购置  |  |
| 30109  | 职业年金缴费  |  | 30207  | 邮电费  | 0.64  | 31005  | 基础设施建设  |  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费  | 29.63  | 30208  | 取暖费  |  | 31006  | 大型修缮  |  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费  |  | 30209  | 物业管理费  |  | 31007  | 信息网络及软件购置更新  |  |
| 30112  | 其他社会保障缴费  |  | 30211  | 差旅费  | 0.50  | 31008  | 物资储备  |  |
| 30113  | 住房公积金  | 39.95  | 30212  | 因公出国（境）费用  |  | 31009  | 土地补偿  |  |
| 30114  | 医疗费  |  | 30213  | 维修（护）费  | 1.47  | 31010  | 安置补助  |  |
| 30199  | 其他工资福利支出  | 30.31  | 30214  | 租赁费  |  | 31011  | 地上附着物和青苗补偿  |  |
| **303**  | **对个人和家庭的补助**  | **13.25**  | 30215  | 会议费  | 86.95  | 31012  | 拆迁补偿  |  |
| 30301  | 离休费  |  | 30216  | 培训费  |  | 31013  | 公务用车购置  |  |
| 30302  | 退休费  |  | 30217  | 公务接待费  | 0.51  | 31019  | 其他交通工具购置  |  |
| 30303  | 退职（役）费  |  | 30218  | 专用材料费  |  | 31021  | 文物和陈列品购置  |  |
| 30304  | 抚恤金  |  | 30224  | 被装购置费  |  | 31022  | 无形资产购置  |  |
| 30305  | 生活补助  | 12.56  | 30225  | 专用燃料费  |  | 31099  | 其他资本性支出  |  |
| 30306  | 救济费  |  | 30226  | 劳务费  | 1.63  | **399**  | **其他支出**  |  |
| 30307  | 医疗费补助  |  | 30227  | 委托业务费  | 0.09  | 39906  | 赠与  |  |
| 30308  | 助学金  |  | 30228  | 工会经费  |  | 39907  | 国家赔偿费用支出  |  |
| 30309  | 奖励金  | 0.69  | 30229  | 福利费  |  | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴  |  | 30231  | 公务用车运行维护费  |  | 39999  | 其他支出  |  |
| 30311  | 代缴社会保险费  |  | 30239  | 其他交通费用  | 20.84  |  |  |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助  |  | 30240  | 税金及附加费用  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299  | 其他商品和服务支出  | 22.98  |  |  |  |
| **人员经费合计**  | **395.41**  | **公用经费合计**  | **151.89**  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表  |
| 部门：中国人民政治协商会议石鼓委员会  | 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  |
| 3  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 3.00  | 0.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.51  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表  |
| 部门：中国人民政治协商会议石鼓委员会  | 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：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。本单位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09表  |
| 部门：中国人民政治协商会议石鼓委员会  | 金额单位：万元  |
| 项目  | 本年支出  |
| 功能分类科目编码  | 科目名称  | 合计  | 基本支出  | 项目支出  |
|
|
| 栏次  | 1  | 2  | 3  |
| 合计  |  |  |  |
| 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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。  |

**第三部分 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、支总计585.82万元。与上一年度相比，收、支总计各减少105.2万元，下降15.22%。主要是因为预算内资金减少,厉行节约,精简了大量开支,疫情期间减少了大型培训、调研工作的开展,。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计558.11万元，其中：财政拨款收入521.11万元，占93.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入37万元，占6.63%。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计584.18万元，其中：基本支出584.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计548.77万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少142.2万元，下降20.58%。主要是因为预算内资金减少,厉行节约,精简了大量开支,疫情期间减少了大型培训、调研工作的开展,。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出547.3万元，占本年支出合计的93.69%。与上一年度相比，财政拨款支出减少116万元，下降17.49%。主要是因为预算内资金减少,厉行节约,精简了大量开支,疫情期间减少了大型培训、调研工作的开展,。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出547.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出482.3万元，占88.12%；社会保障和就业支出28.75万元，占5.25%；卫生健康支出15.79万元，占2.89%；住房保障支出20.46万元，占3.74%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为424.72万元，支出决算数为547.3万元，完成年初预算的128.86%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.23万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支出了上年度未支付的欠款。

**2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）**

年初预算为360.67万元，支出决算为447.48万元，完成年初预算的124.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员增加，80%以上的人数在本年度晋档晋级，调整了工资，支出中包括上年度未支付的款项。。

**3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为17.98万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员增加，新进人员增加了3人，80%以上是2020年度晋级晋档，工资和人员经费增加，办公开支增加。。

**4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.13万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员增加，80%以上的人数在本年度晋档晋级，调整了工资，支出中包括上年度未支付的款项。。

**5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项预算是宣传部的预算指标，由财政局调拨过来，专款专用用于宣传报道工作。

**6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.49万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：。

**7、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28.75万元，支出决算为28.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是退休人员独生子女父母奖励金。

**9、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14.84万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年底关帐前支出，未支付成功。

**10、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20.46万元，支出决算为20.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**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547.3万元，其中：人员经费395.41万元，占基本支出的72.25%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费151.89万元，占基本支出的27.75%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、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**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.51万元，完成预算的17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.51万元，完成预算的17%，决算数小于预算数的主要原因是2020年疫情期间，因疫情防控，限制外出流动，外地相关部门到我区调研次数大幅减少 ，与上年相比增加0.51万元，增长100%，增长的主要原因是数量不多，我区政协工作突出，省市两级领导到我区调研次数比往年增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.51万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.51万元，全年共接待来访团组4个、来宾37人次，主要是省政协、衡阳市其他县市区到我单位调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

中国人民政治协商会议石鼓委员会2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

中国人民政治协商会议石鼓委员会2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

**十、关于机关运行经费支出说明**

中国人民政治协商会议石鼓委员会2020年度机关运行经费支出151.89万元，比年初预算数增加112.58万元，增长286.39%。主要原因是：2020年人员增加3人，配备电脑、办公桌椅等办公用品及其他人员开支增加，。

**十一、一般性支出情况**

2020年度中国人民政治协商会议石鼓委员会一般性支出128.92万元，其中：会议费86.95万元，召开一次四届五次全体会议，12次政协主席会暨政协党组（扩大）会议，参会人次达960人，召开全市政协系统党建工作会，参加人次150人。；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；疫情期没有召开大型培训会议；办公费5.4万元；印刷费9.63万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0.64万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0.5万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费1.47万元；租赁费0万元；公务接待费0.51万元；被装购置费0万元；劳务费1.63万元；委托业务费0.09万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用20.84万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置1.26万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

中国人民政治协商会议石鼓委员会2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%，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%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议石鼓委员会共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2020年度预算绩效情况说明**

2020年度石鼓区政协部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
1.机构设置情况
石鼓区政协2020年机构设置包括：石鼓区政协本级为正县级单位，6个委室为正科级单位，1个事业单位为股级单位。
2.人员编制情况
区政协机关是正县级全额拨款单位。至2020年12月，共有财政全额拨款人员44人（其中在职23人、退休21人）。
3.主要职责
政治协商。对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在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标
2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为91分。部门整体支出绩效情况如下：
1.产出指标（50分）
数量指标
（1）预算配置控制不好得0分。其中：在职人员控制率：在职23人/编制16人\*100%=144%，得0分；
（2）预算执行率=（本年支出数663.31万元/全年预算数691.03万元）%100%=96%，得5分。
（3）预算控制率=（本年追加预算0万元/年初预算数万元）\*100%=0，得5分。
（4）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额万元/预算安排公用经费总额万元）\*100%=92%，低于100%，得5分。
（5）“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数万元/“三公经费”预算安排数万元）\*100%=2%，得5分。
（6）政府采购执行率得5分：本年政府采购项目按规定执行。
质量指标
（1）管理制度健全性得10分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，3分；有本部门厉行节约制度，3分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。
时效指标
（1）预决算信息公开性得5分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
成本指标
（1）资金使用合规性得5分：本年度支出的所有资金均由区财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.效益指标（30分）
履职效益
（1）行政效能得7分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。
（2）社会效益指标得6分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
（3）行政效益指标得8分：基本达成本年度目标和任务。
（4）可持续影响指标得7分：基本建立参政议政群众基础。
5.满意度指标（10分）
服务对象
（1）服务对象满意度指标：达成90%，得10分，在年度绩效考核中成绩优异。
二、一般公共预算支出情况
我单位2020年总支出共计万元，其中基本支出万元，项目支出0.00万元。
基本支出万元，其中：工资福利支出万元、商品和服务支出万元、对个人和家庭的补助万元、其他资本性支出万元，项目支出0.00万元。
上年度未使用“三公”经费。
三、政府性基金预算支出情况
无。
四、国有资本经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况
无。
六、部门整体支出绩效情况
1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2020年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名党组成员分管财务并一支笔签批财务单据。履行“一单五签”的程序。
2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
七、存在的问题及原因分析
在职人员控制率居高不下，历史遗留问题，安排的机构改革前退居二线的老同志较多。本年度因增加在职人员，相关经费大幅度增加，本年度预算不够，使用了上年度未使用的预算。
八、下一步改进措施
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各委室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
自评结果92分，优秀，拟公开。
十、其他需要说明的情况
无。

**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。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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**：指事业事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。

**第五部分 附件**

[附件三：2020年度石鼓区政协整体支出绩效自评报告（上报）.doc](http://10.105.94.22:9000/home/downloadAttachment?attachGUID=91f5979255414e9780ff834f0e22b69f)