

# 子洲县政协办 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、加强思想政治工作，组织机关人员学习党的路线、方针、政策和法律、法规，为政协委员行使职权提供政策和法律依据。

2、草拟委员会、办公室的文件以及其它文字材料，办好《子洲政协》与《子洲联谊》简报，综合处理各专委会的有关文字材料。

3、负责县政协全委会、常委会、主席会等会议的组织和材料准备工作，召集机关全体人员会议。

4、安排政协委员的视察、调查、检查工作，协调各专委会开展例会提案收集整理审查活动。

5、负责机关图书、报纸、杂志、信件的收订、分发、保管工作，做好机关财务、通讯、车辆、卫生等后勤服务和机关生活福利、治安等工作。

6、负责委员会及办公室、各专委会文件、材料的打印、装订、发送、立卷以及外来文件的收发、登记、传阅、清退、归档、销毁和机关档案、保密工作。

### （二）内设机构

本单位没内设机构

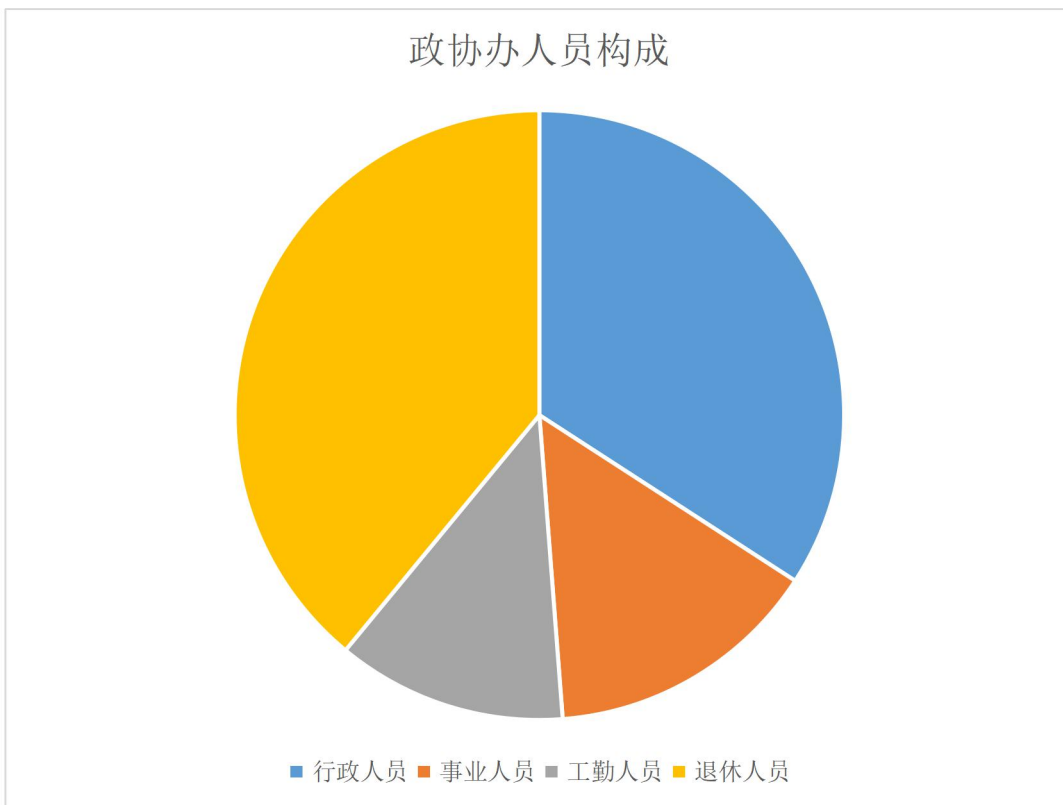
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县政协办部门本级（机关）
2	
3	

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 14 人、事业编制 6 人；实有人员 25 人，其中行政 14 人、事业 6 人，工勤人员 5 人。本单位管理的离退休人员 16 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	530.84	1、一般公共服务支出	530.84
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	530.84	<b>本年支出合计</b>	530.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	530.84	<b>支出总计</b>	530.84

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差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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			
合计		530.84	530.84						
201	一般公 共服务 支出	530.84	530.84						
20101	政协事 务	530.84	530.84						
2010101	行政运 行	204.39	204.39						
2010102	一般行 政管理 事务	110.22	110.22						
2010104	政协会 议	20	20						
2010250	事业运 行	196.23	196.23						

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差。



## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		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						
<b>合计</b>		530.84	400.62	130.22			
201	一般公共服务支出	530.84	400.62	130.22			
20102	政协事务	530.84	400.62	130.22			
2010201	行政运行	204.39	204.39				
2010202	一般行政管理事务	110.22		110.22			
2010204	政协会议	20		20			
2010250	事业运行	196.23	196.23				

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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	530.84	1、一般公共服务支出	530.84	530.84	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	530.84	<b>本年支出合计</b>	530.84	<b>530.84</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>530.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>530.84</b>	<b>530.84</b>	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		530.84	400.62	327.05	73.57	130.22	
201	一般公共服务 支出	530.84	400.62	327.05	73.57	130.22	
20102	政协事务	530.84	400.62	327.05	73.57	130.22	
2010201	行政运行	204.39	204.39	130.82	73.57		
2010202	一般行政管理 事务	110.22				110.22	
2010204	政协会议	20				20	
2010250	事业运行	196.23	196.23	196.23			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		400.62	327.05	73.57	
301	工资福利支出	327.05	327.05		
30101	基本工资	125.6	125.6		
30102	津贴补贴	118.8	118.8		
30103	奖金	7	7		
30108	机关事业单位养老保险缴费	30.13	30.13		
30109	职业年金缴费	15.06	15.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.8	6.8		
30113	住房公积金	23.66	23.66		
302	商品和服务支出	73.57		73.57	
30201	办公费	15.56		15.56	
30202	印刷费	8.3		8.3	
30206	电费	1.58		1.58	
30207	邮电费	0.2		0.2	
30211	差旅费	1.36		1.36	
30213	维修（护）费	12.14		12.14	
30214	工会经费	2.3		2.3	
30231	公务用车运行维护费	14.5		14.5	
30239	其他商品和服务支出	17.63		17.63	

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差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	14.5			14.5		14.5	20	
决算数	14.5			14.5		14.5	20	

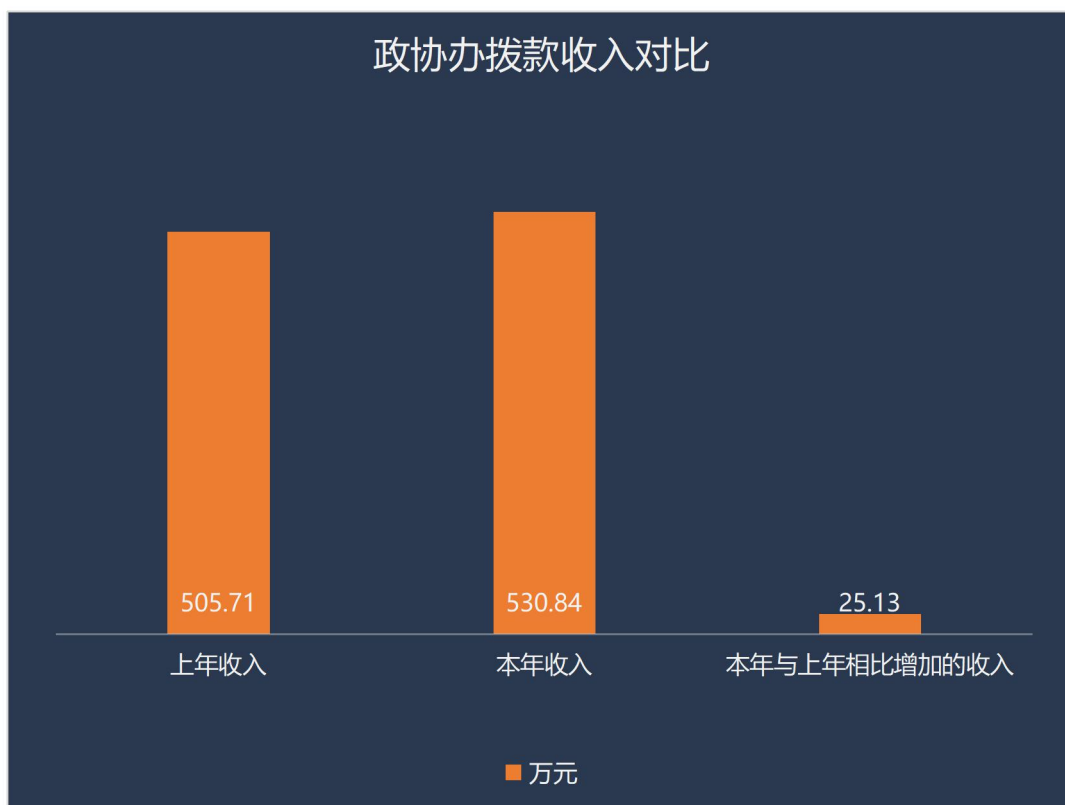
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

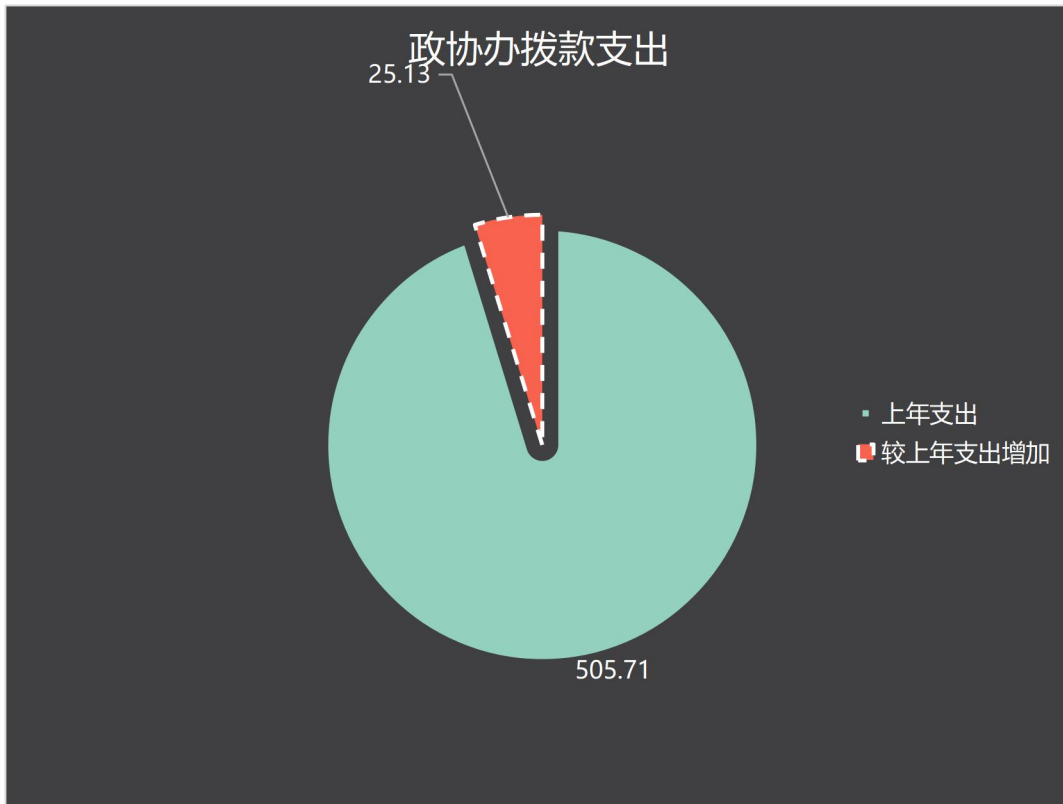
2020 年度收入总计 530.84 万元，较上年增加 25.13 万元，总体情况比上年增加 4.96%，原因为行政事业单位工资普调增资额，养老保险、职业年金、医保、住房公积金等在此项核算增加 3.14 万元，《子洲文史资料》编印费 9.6 万元，机关大楼日常维护维修改造费用增加 12.39 万元；全年支出 530.84 万元，比上年支出增加 25.13 万元，增加 4.96% 的支出，原因为行政事业单位工资普调增资额，养老保险、职业年金、医保、住房公积金等在此项核算增加 3.14 万元，《子洲文史资料》编印费 9.6 万元，机关大楼日常维护及维修改造费用增加 12.39 万元。



2020 年支出总计 530.84 万元，比上一年增加 25.13 万元。原因为行政事业单位工资普调增资额，养老保险、职业年金、住房公积金等在此项核算增加 3.14 万元，《子洲文史资料》编印



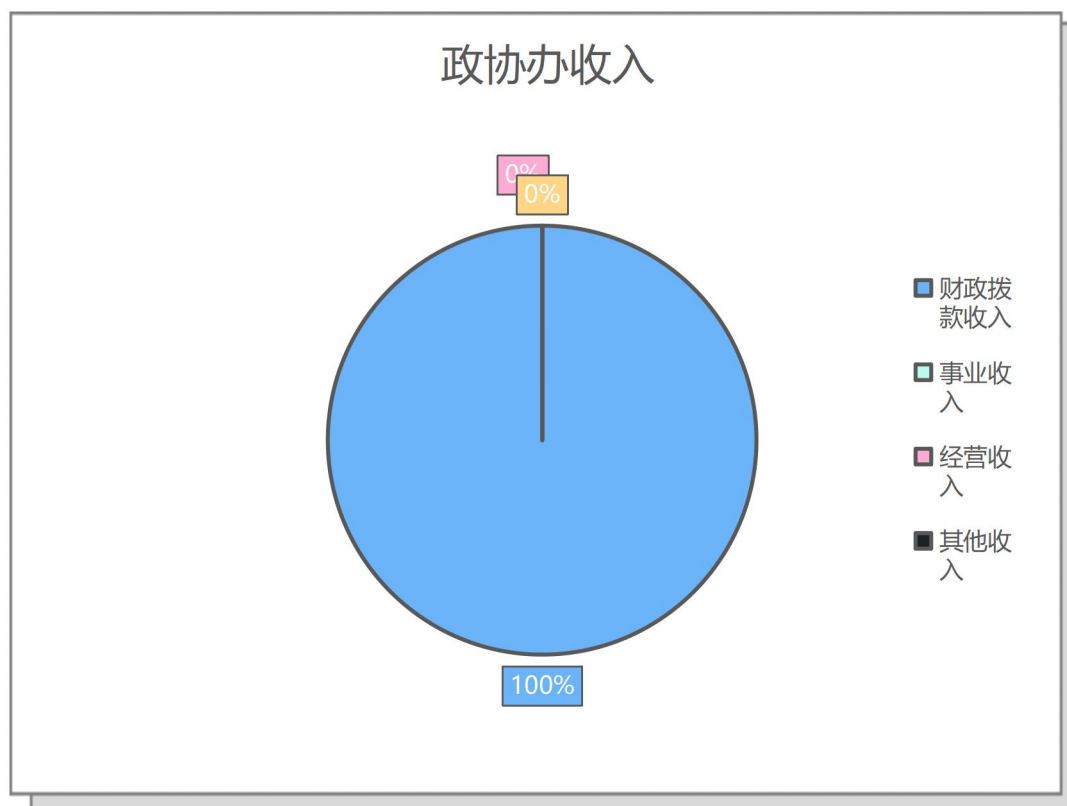
费 9.6 万元，机关大楼日常维护维修改造费用增加 12.39 万元。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 530.84 万元，其中：财政拨款收入 830.84 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0

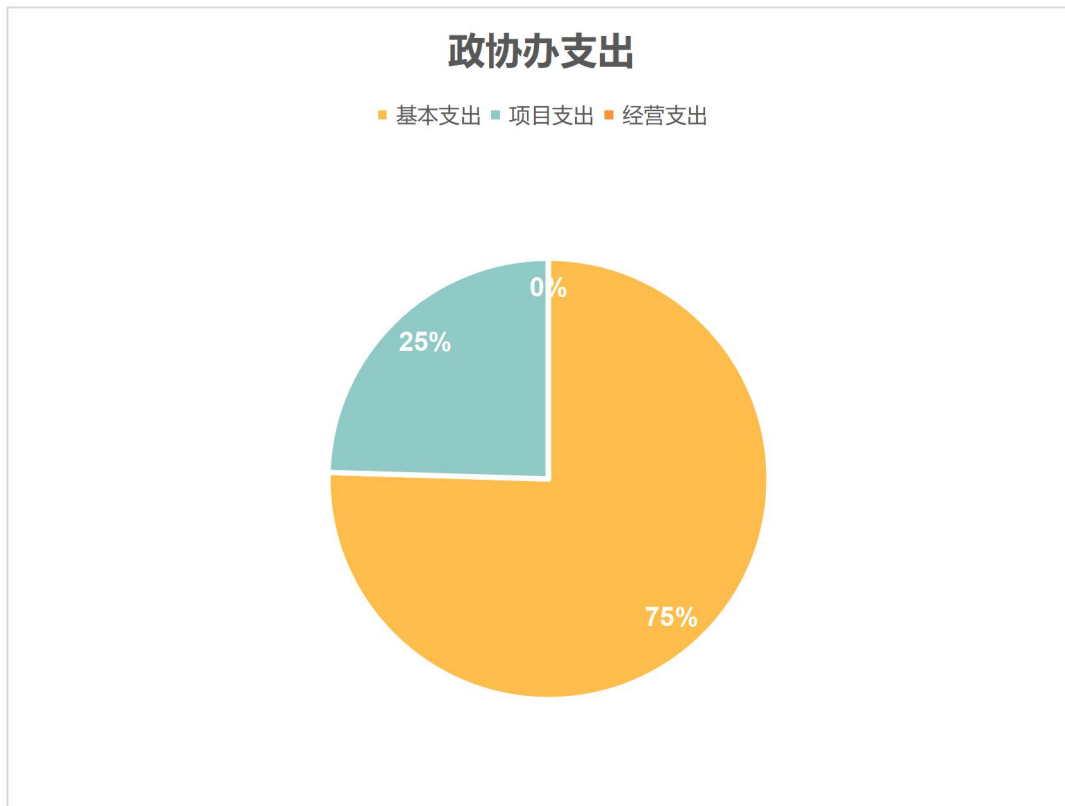
万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 530.842 万元，其中：基本支出 400.62 万元，占支出 75.46%；项目支出 130.22 万元，占 24.54%；经营支

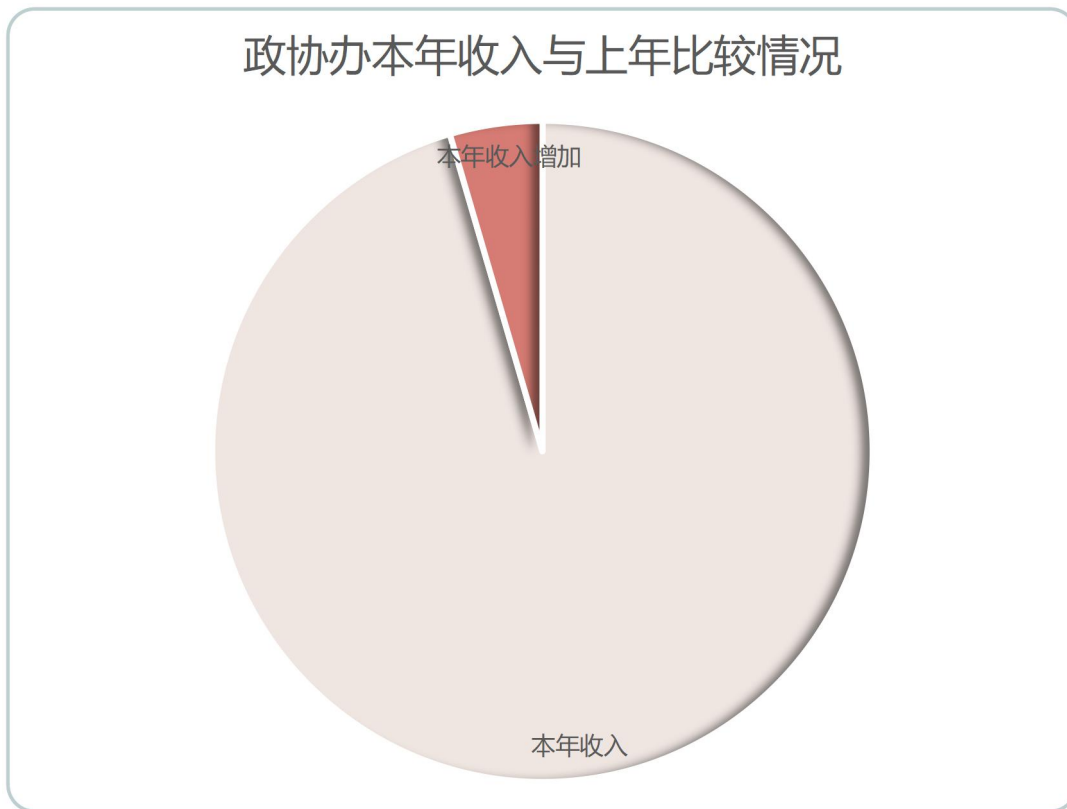
出 0 万元，占支出 0%。



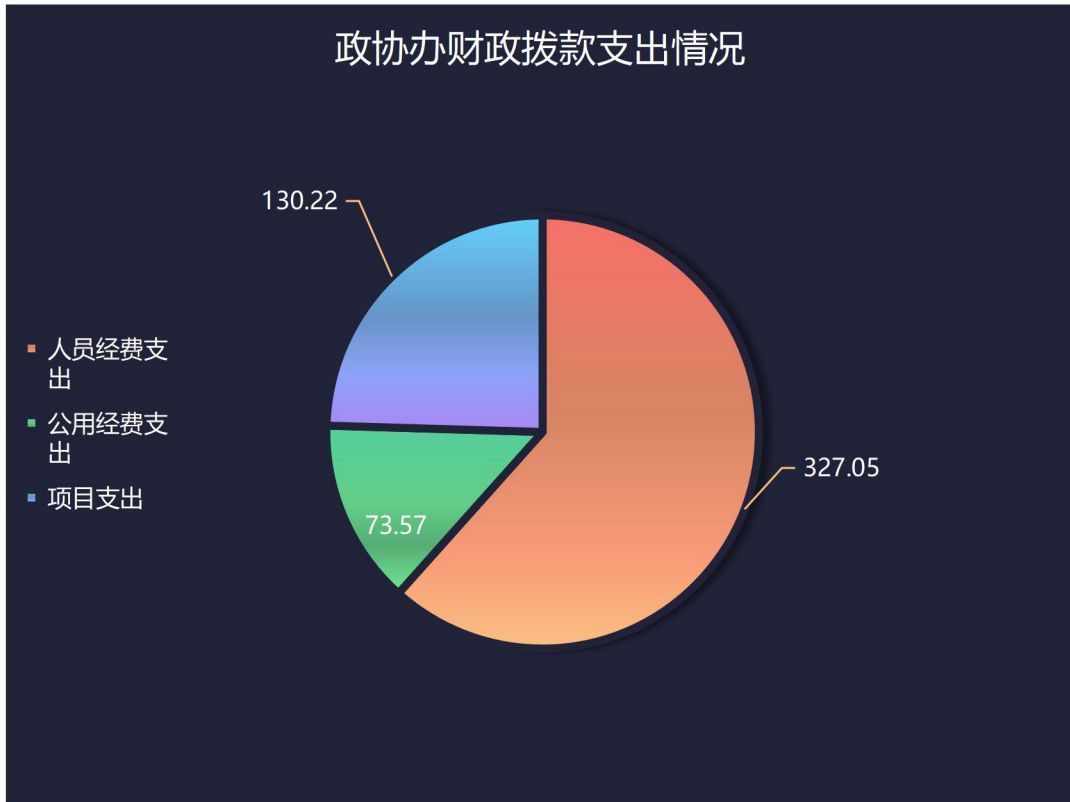
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入收入总计 530.84 万元，总体情况比上年增加 4.96%，增加金额 25.13 万元，原因为行政事业单位工资普调增资额，养老保险、职业年金、医保、住房公积金等在此项核算增加 3.14 万元，《子洲文史资料》编印费 9.6 万元，机

关大楼日常维护维修改造费用增加 12.39 万元。



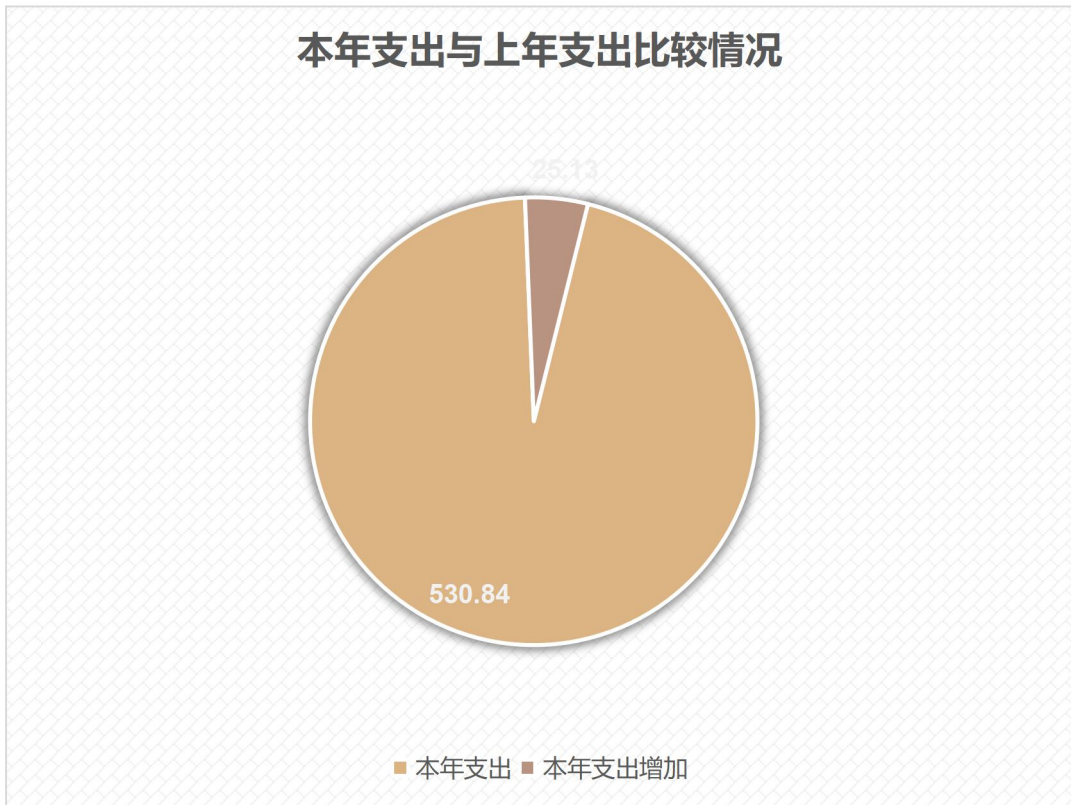
2020 年财政拨款支出总计 530.84 万元。总体情况比上年增加 4.96%，增加金额 25.13 万元，原因为行政事业单位工资普调增资额，养老保险、职业年金、医保、住房公积金等在此项核算增加 3.14 万元，《子洲文史资料》编印费 9.6 万元，机关大楼日常维护维修改造费用增加 12.39 万元。



## 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说明。

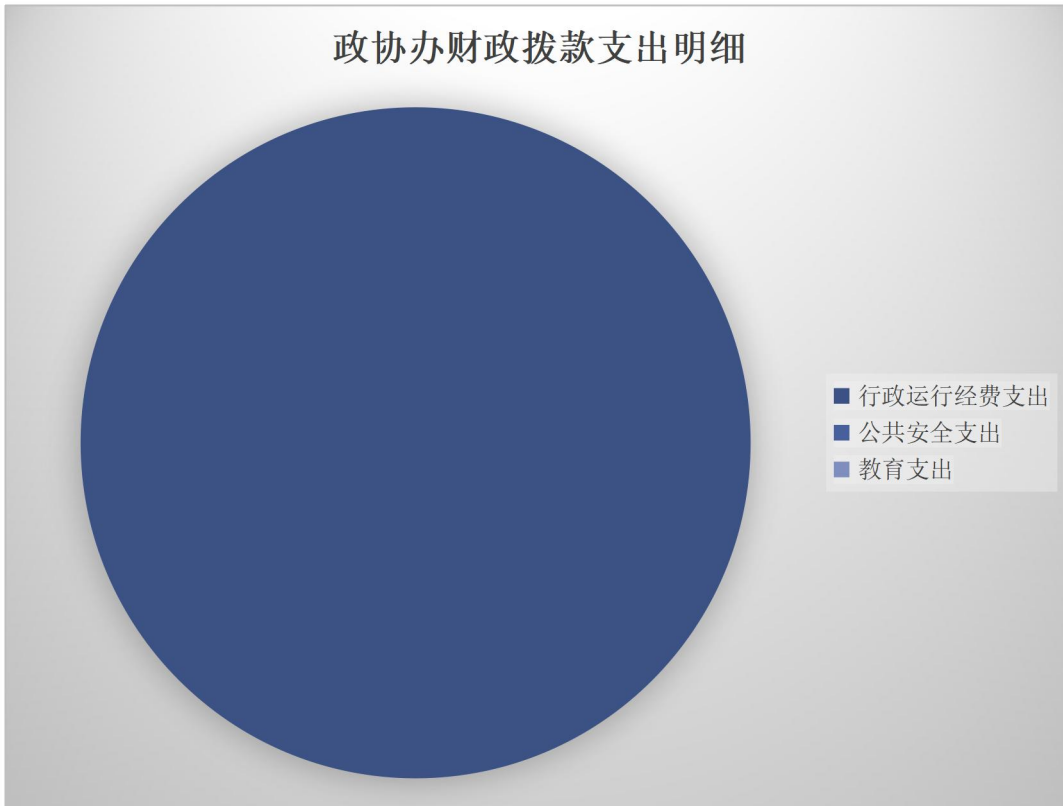
2020年财政拨款支出530.84万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加25.13万元，增加4.96%，主要原因为行政事业单位工资普调增资额，养老保险、职业年金、医保、住房公积金等在此项核算增加3.14万元，《子洲文史资料》编印费9.6万元，机关大楼日常维护及维修改造费用增加12.39万元。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出决算为530.84万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出为530.84万元；公共安全支

出 0 万元；教育支出 0 万元。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 400.62 万元，包括：人员经费支出 327.05 万元，公用经费支出 73.57 万元。

**人员经费** 327.05 万元，主要包括：基本工资 125.6 万元，津贴补贴 118.8 万元，奖金 7 万元，机关事业单位养老保险缴费 30.13 万元，职业年金缴费 15.06 万元，职工基本医疗保险缴费 6.8 万元，住房公积金 23.66 万元。

**公用经费** 73.57 万元，主要包括：办公费 15.56 万元，印刷费 8.3 万元，电费 1.58 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 1.36 万

元，维修费 12.14 万元，工会经费 2.3 万元，公务用车运行维护费 14.5 万元，其他商品和服务支出费用 17.63 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 14.5 万元，支出决算为 14.5 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化，主要原因是按照年初预算执行的“三公”经费。

### **(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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 14.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是没有因公出国（境）的。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本年度没有安排公务用车购置。

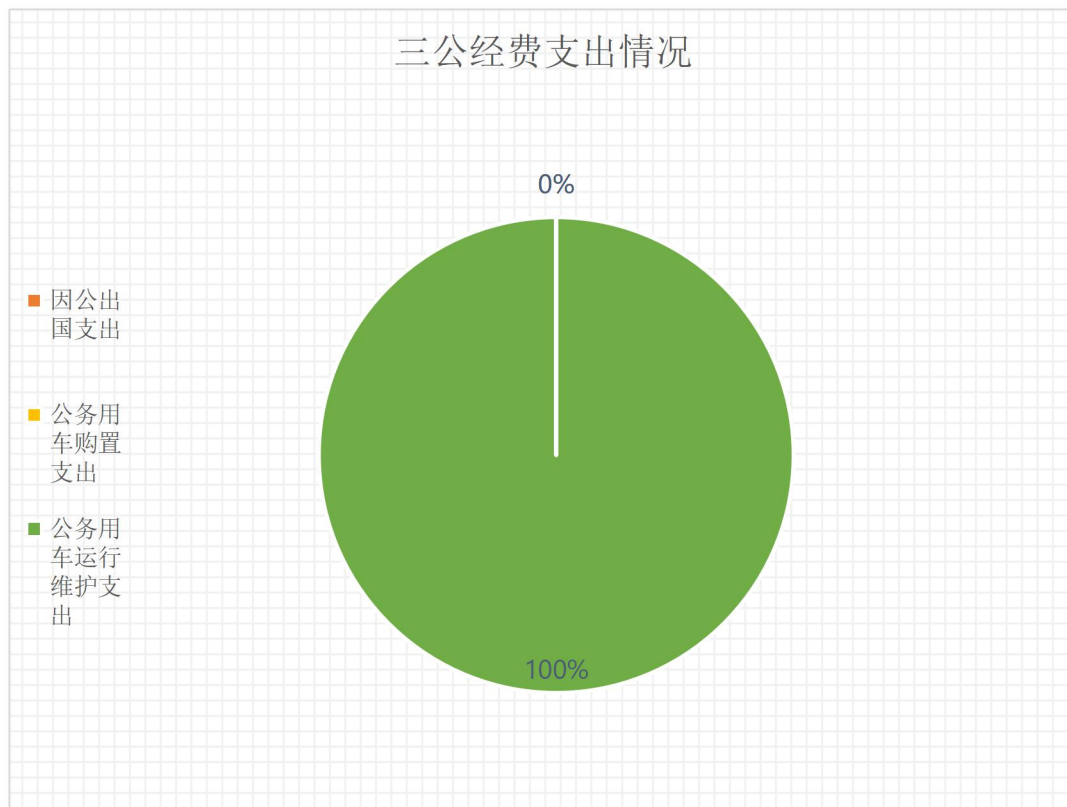
#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**



2020年公务用车运行维护费预算为14.5万元，支出决算为14.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位接待外来人员均由县接待办负责结算，本单位不涉及。



#### (三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位没有安排培训。

#### (四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化，主要原因是本单位严格按照预算数执行。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目5个，涉及财政资金130.22万元。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

评价结果为优秀的项2个，占全部项目的40%；良好的项目3个，占全部项目的60%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过项目实施绩效自评。发现的问题及原因：1、年初预算不到位，有调整预算现象。我单位有年底追加预算现象，与《预算法》不相符。2、单位年底资金有结余。由于我县财力有限，年初预算不到位，年底追加预算，年底资金到位迟，无法按时结账，支付不出去，导致资金年末有结余。3、我单位存在严重的人员超编现象。4、部门整体绩效目标与2020年财政部门下达的绩效目标有较大差异。主要原因是与年初绩效报告相比，增加了一部分项目。

5、预算绩效工作缺乏经验，预算绩效目标编制的规范性、合理性有待提升。下一步改进措施：1、提高预算的准确度，力争做到年底不追加预算（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。2、加快资金兑付力度，确保年底资金没有结余。3、根据实际情况，尽力精简机关在职人员。4、狠抓预算绩效工作，加强业务知识学习，提升预算绩效目标编制的规范性、合理性。

## **十、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为73.57万元，支出决算为73.57万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变化，主要原因是我单位严格按照预算执行。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2020年本部门政府采购支出总额共19万元，其中政府采购货物类支出9.6万元、政府采购工程类支出9.4万元。其中：授予小微企业合同金额19万元，占政府采购支出总额的100%。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万

元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。