

2020 年度
中国人民政治协商会议河南省博爱县
委员会部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会概况

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收入支出决算表

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会概况

一、部门职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，我单位的主要职能为：“政治协商、民主监督、参政议政。”

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会，为地方政协行政机关。内设机构 6 个，包括正科级综合办事机构 1 个：中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室；正科级专门委员会 5 个：经济科技委员会、文教卫生委员会、社会法制委员会、提案联络委员会、学习文史委员会。

中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会本级

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河南省博爱县委员会

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	274.04	一、一般公共服务支出	32	161.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	97.59
	9		九、卫生健康支出	40	7.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	274.04	本年支出合计	58	276.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	26.95	年末结转和结余	60	24.87
	30			61	
总计	31	300.99	总计	62	300.99

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

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会

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		274.04	274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.59	159.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	159.59	159.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	156.59	156.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85	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	13.1	13.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	60.5	60.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.5	60.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.82	9.82	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差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会

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		276.12	276.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	161.67	161.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	161.67	161.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	158.67	158.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85	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	13.1	13.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	60.5	60.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.5	60.5	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.82	9.82	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河南省博爱县委员会

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	274.04	一、一般公共服务支出	33	161.67	161.67	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	97.59	97.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.03	7.03	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
	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	9.82	9.82	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	274.04	本年支出合计	59	276.12	276.12	0.00	0.00
本年收入合计								
年初财政拨款结转和结余	28	26.95	年末财政拨款结转和结余	60	24.87	24.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	300.99	总 计	64	300.99	300.99	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河南省博爱县委员会

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		276.12	276.12	0.00
201	一般公共服务支出	161.67	161.67	0.00
20102	政协事务	161.67	161.67	0.00
2010201	行政运行	158.67	158.67	0.00
2010204	政协会议	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.59	97.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.09	37.09	0.00
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.1	13.1	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	12.14	12.14	0.00
20808	抚恤	60.5	60.5	0.00
2080801	死亡抚恤	60.5	60.5	0.00
210	卫生健康支出	7.03	7.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00
221	住房保障支出	9.82	9.82	0.00
22102	住房改革支出	9.82	9.82	0.00
2210201	住房公积金	9.82	9.82	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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会

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	145.75	302	商品和服务支出	45.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.54	30201	办公费	12.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.79	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.82	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.17	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.6	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.24	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	60.5	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	4.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	1.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.96	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.28			
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	1.60			
人员经费合计		230.24	公用经费合计					45.88

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会

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
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	5.04	0.00	4.96	0.00	4.96	0.08

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”经费为全年预算数，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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会

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。

说明：我部门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收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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、支总计均为300.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加31.82万元，增长11.82%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计274.04万元，其中：财政拨款收入274.04万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计276.12万元，其中：基本支出276.12万元，占100%。

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、支总计均为300.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加31.82万元，增长11.82%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出276.12万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.91万元，增长16.40%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出276.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出161.67万元，

占 58.55%；**社会保障和就业(类)**支出 97.59 万元，占 35.34%
卫生健康(类)支出 7.03 万元，占 2.55%；**住房保障(类)**
支出 9.82 万元，占 3.56%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 232.35 万元，支出决算为 276.12 万元，完成年初预算的 118.84%。其中：

1. **一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 160.28 万元，支出决算为 158.67 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. **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 11.6 万元，支出决算为 11.85 万元，完成年初预算的 102.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休费增加。

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 14.23 万元，支出决算为 13.1 万元，完成年初预算的 92.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 26.14 万元，支出决算为 12.14 万元，完成年初预算的 46.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休健康休养费未在当年支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.5 万元，超出完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡 3 人。

3. 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 6.23 万元，支出决算为 6.67 万元，完成年初预算的 107.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增加。

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支出（项）。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 189.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额保险基数增加。

4. 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 10.68 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 92.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出276.12万元。与上年度相比，增加38.91万元，增长16.4%，主要原因：退休死亡人员抚恤费支出。其中：人员经费230.24万元，主要包括：基本工资62.54万元、津贴补贴24.79万元、奖金26.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.1万元、职工基本医疗保险缴费6.67万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金9.82万元、其他工资福利支出1.17万元、离休费17.6万元、退休费5.24万元、抚恤金60.5万元、生活补助1.15万元；公用经费45.88万元，主要包括：办公费12.83万元、印刷费3万元、邮电费0.6万元、差旅费0.7万元、维修（护）费2.16万元、公务接待费0.08万元、劳务费4.03万元、工会经费1.24万元、公务用车运行维护费4.96万元、其他交通费用14.28万元、其他商品和服务支出1.60万元、办公设备购置0.39万元。

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6万元，支出决算为5.04万元，完成预算的84%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用

车购置及运行费支出决算 4.96 万元，完成预算的 99.2%，占 98.41%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成预算的 8%，占 1.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5 万元，支出决算为 4.96 万元，完成预算的 99.2%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

公务用车运行支出 4.96 万元。主要用于车辆维修、燃油费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，控制接待压缩支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于公务活动接待费。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 16 人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.2 万元，下降 71.43%，主要原因是疫情防控外地来博交流减少。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 276.12 万元，其中人员经费支出 230.24 万元，公用经费支出 45.88 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个，评价金额 0 万元。

(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况，部门(单位)整体绩效自评得分为 90 分(后附整体表)。

部门(单位)整体支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政协机关部门预算整体支出				
年度	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款
主要任务完成情况	人员经费	良好	171.17	171.17	230.24	230.24
	公用经费	良好	53.17	53.17	45.88	45.88
	项目支出	良好	8	8		
	金额合计		232.34	232.34	276.12	276.12
年度总体	预期目标				目标实际完成情况	

目标完成情况	围绕县委县政府的重大决策部署及“一轴两城五区”发展战略，紧扣经济、政治、文化、社会和生态文明建设等方面广泛协商，积极议政，做好政治协商、民主监督、参政议政等中心任务。			圆满完成目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	委员参会人数≥300人	=306人次
			指标2:	委员视察调研次数≥12次	=14次
		质量指标	指标1:	会议费标准执行率100%	=100%
			指标2:	政协委员提案办复率100%	=100%
		时效指标	指标1:	年度工作完成时间12月底	12月30前完成
	成本指标	指标1:	基本支出和项目支出 2323451.22元	2323451.22元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:	政协委员履职满意度	98%满意
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			可持续影响指标	指标1:	政协履职活动影响范围扩大
	指标2:				
满意度	服务对象满意度指标	指标1:	委员对政协满意度	98%满意	
指标	服务对象满意度指标	指标2:			

我部门共有 0 个项目批复了绩效目标,其中机关 0 个。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门选取了 2020 年度 0 个项目开展部门评价。

财政评价选取了 2020 年度 0 个项目开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 45.88 万元，较上年度增加 2.5 万元，增长 5.76%。增加的主要原因是：疫情防控支出及公务活动费用相继增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 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、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费: 纳入同级财政预决算管理“三公”经费, 指部门使用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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费: 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。

十二、工资福利支出: 单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出: 单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出: 单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转: 本年度或以前年度预算安排, 已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、政协委员活动经费：是指用于政协 委员履行政协民主监督职能，深入基层和乡村、联系群众、收集 社情民意、调查研究本地区社会、民生和经济发展等活动的经费 支出。