

中国人民政治协商会议海 东市委员会办公室

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（1）负责市政协全体委员会会议、常委委员会会议、主席会议、秘书长会议和专题议政会、专题协商会等重要会议的会务以及委员视察等重要活动的组织、协调、服务工作；

（2）组织实施市政协全体委员会会议、常务委员会会议、主席会议和秘书长会议和专题议政会、专题协商会的各项决议、决定；落实市政协领导的重要指示，并负责督办；

（3）起草市政协的重要文稿；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研和视察报告、建议案；

（4）负责与省政协、市委、市人大、市政府有关部门的联系；协调市政协机关各部门的工作；

（5）负责市政协机关文电处理、机要保密、通讯、文书档案工作。

（6）研究统一战线和人民政协的理论政策，提出政协职能的工作建议；研究提出政协各项工作走向制度化、规范化、程序化的工作规则制度文稿；

（7）协调和组织市政协的对内对外宣传工作；

（8）负责市政协机关机构编制、干部人事管理工作和干部教育培训工作；组织并参与市政协委员协调推荐、人事选

举和任免等人事工作；

（9）负责市政协机关履行职能、开展活动的后勤保障工作；负责机关各项经费的预决算、财务管理工作；负责省政协及有关部门来海东调研、视察、考察等团组的接待服务工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中国人民政协会议海东市委员会办公室本级。

部门机关内设机构 6 个，具体为：提案和教科文卫体委员会、经济和人口资源环境保护委员会、社会法制和文史委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、委员联络处、办公室。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	1,064.71	一、一般公共服务支出	31	756.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	38	182.95
	9		九、卫生健康支出	39	92.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	46.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1066.71	本年支出合计	56	1078.08
	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	13.36	年末结转和结余	58	2.00
	29			59	
总计	30	1080.08	总计	60	1080.08

收入决算表

公开 02 表

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		1,066.71	1064.71					2.00
201	一般公共服务支出	744.97	742.97					2.00
20102	政协事务	744.97	742.97					2.00
2010201	行政运行	611.93	611.93					
2010299	其他政协事务支出	133.04	131.04					2.00
208	社会保障和就业支出	182.95	182.95					
20805	行政事业单位养老支出	137.99	137.99					
2080501	行政单位离退休	58.44	58.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.01	56.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53					
20808	抚恤	44.97	44.97					
2080801	死亡抚恤	44.97	44.97					
210	卫生健康支出	92.43	92.43					
21011	行政事业单位医疗	92.43	92.43					
2101101	行政单位医疗	56.51	56.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.93	35.93					
221	住房保障支出	46.35	46.35					
22102	住房改革支出	46.35	46.35					
2210201	住房公积金	46.35	46.35					

支出决算表

公开 03 表

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		1,078.08	936.25	141.82			
201	一般公共服务支出	756.34	614.52	141.82			
20102	政协事务	756.34	614.52	141.82			
2010201	行政运行	614.26	614.26				
2010299	其他政协事务支出	142.08	0.26	141.82			
208	社会保障和就业支出	182.95	182.95				
20805	行政事业单位养老支出	137.99	137.99				
2080501	行政单位离退休	58.44	58.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.01	56.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53				
20808	抚恤	44.97	44.97				
2080801	死亡抚恤	44.97	44.97				
210	卫生健康支出	92.43	92.43				
21011	行政事业单位医疗	92.43	92.43				
2101101	行政单位医疗	56.51	56.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.93	35.93				
221	住房保障支出	46.35	46.35				
22102	住房改革支出	46.35	46.35				
2210201	住房公积金	46.35	46.35				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,064.71	一、一般公共服务支出	31	756.08	756.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	182.95	182.95		
	9		九、卫生健康支出	39	92.43	92.43		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	46.35	46.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,064.71	本年支出合计	55	1,077.82	1,077.82		
年初财政拨款结转和结余	26	13.11	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	13.11		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,077.82	总计	60	1,077.82	1,077.82		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		1,077.82	936.25	141.82
201	一般公共服务支出	756.08	614.26	141.82
20102	政协事务	158.08	614.26	141.82
2010201	行政运行	559.08	614.26	
2010299	其他政协事务支出	142.82	614.26	141.82
208	社会保障和就业支出	182.09	682.06	
20805	行政事业单位养老支出	750.09	637.06	
2080501	行政单位离退休	750.09	638.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.09	638.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	750.09	624.88	
20808	抚恤	759.08	644.06	
2080801	死亡抚恤	44.97	44.97	
210	卫生健康支出	92.43	92.43	
21011	行政事业单位医疗	92.43	92.43	
2101101	行政单位医疗	56.51	56.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.93	35.93	
221	住房保障支出	46.35	46.35	
22102	住房改革支出	46.35	46.35	
2210201	住房公积金	46.35	46.35	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	743.89	302	商品和服务支出	52.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.28	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	259.01	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.45	30203	咨询费		310	资本性支出	0.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.53	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.51	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	0.74	30211	差旅费	3.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	138.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.72	30217	公务招待费	0.20	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	43.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助	35.93	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.40	39907	国家赔偿费用支出	
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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.54	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.66			
人员经费合计		882.62	公用经费合计					53.37

一般公共预算“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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31.50		22.50		22.50	9.00	13.35		12.67		12.67	0.68	86.22	12.21

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	70

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

说明：此表为空，我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

说明：此表为空，我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,077.82	936.00	141.82
201	一般公共服务支出	756.08	614.26	141.82
20102	政协事务	756.08	614.26	141.82
2010201	行政运行	614.26	614.26	
2010299	其他政协事务支出	141.82		141.82
208	社会保障和就业支出	182.95	182.95	
20805	行政事业单位养老支出	137.99	137.99	
2080501	行政单位离退休	58.44	58.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.01	56.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53	
20808	抚恤	44.97	44.97	
2080801	死亡抚恤	44.97	44.97	
210	卫生健康支出	92.43	92.43	
21011	行政事业单位医疗	92.43	92.43	
2101101	行政单位医疗	56.51	56.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.93	35.93	
221	住房保障支出	46.35	46.35	
22102	住房改革支出	46.35	46.35	
2210201	住房公积金	46.35	46.35	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		53. 37
302	商品和服务支出	52. 86
30201	办公费	3. 83
30202	印刷费	0. 21
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1. 16
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3. 44
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0. 20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	14. 41
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6. 40
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12. 54
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10. 66
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0. 52
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1.29
1. 政府采购货物支出	2	1.29
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分中国人民政治协商会议海东市委员会办公室

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1080.08 万元，较上年收入、支出总计各减少 46.46 万元。主要原因是：在职人员减少。

（一）收入总计 1080.08 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1064.71 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 61.22 万元，下降 5.44%，主要原因是人员减少。

2. 其他收入 2 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要本单位取得的扶贫工作的经费收入，较上年增加 2 万元，增长 100%，主要原因是增加扶贫工作的经费。

3. 年末结转和结余 13.36 万元，为政协海东市委员会办公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（二）支出总计 1080.08 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）756.34 万元，占 70.03%，主要用于政协海东市委员会办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 43.33 万元，下降 5.42%，主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）182.95 万元，占 16.94%，

主要用于政协海东市委员会办公室及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年增加 20.7 万元,增长 12.76%,主要原因是退休人员增加。

3. 卫生健康支出(类) 92.43 万元,占 8.56%,主要用于政协海东市委员会办公室及所属单位的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 5.99 万元,下降 6.09%,主要原因是在职人员减少。

4. 住房保障支出(类) 46.35 万元,占 4.29%,主要用于政协海东市委员会办公室及所属单位的住房改革方面的支出。较上年减少 2.27 万元,下降 4.67%,主要原因是在职人员减少。

5. 年末结转和结余 2 万元,为政协海东市委员会办公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1066.71 万元,其中:财政拨款收入 1064.71 万元,占 99.8%;其他收入 2 万元,占 0.2%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1078.08 万元,其中:基本支出 936.25 万元,占 86.8%;项目支出 141.82 万元,占 13.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1077.82 万元。较上年财政拨款收入、支出总计减少 48.11 万元，下降 4.3%。主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 1077.82 万元，占本年支出合计的 99.98%。较上年减少 30.78 万元，下降 2.78%。主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）756.08 万元，占 70.15%；社会保障和就业支出（类）182.95 万元，占 16.97%；卫生健康支出（类）92.43 万元，占 8.58%；住房保障支出（类）46.35 万元，占 4.30%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1093.61 万元，支出决算为 1077.82 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 580.5 万元，支出决算为 614.26 万元，完成年初预算的 105.8%。

决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

(2) 政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为 196 万元,支出决算为 141.82 万元,完成年初预算的 72.4%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间外出调研、培训减少。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 38.36 万元,支出决算为 58.44 万元,完成年初预算的 152.3%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(2) 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 66.78 万元,支出决算为 56.01 万元,完成年初预算的 83.9%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少,在职人员减少。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 28.99 万元,支出决算为 23.53 万元,完成年初预算的 81.2%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少,在职人员减少。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 44.97 万元,主要原因是增加死亡人员。

3. 卫生健康支出(类)

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 68.86 万元，支出决算为 56.51 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）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 50.37 万元，支出决算为 35.93 万元，完成年初预算的 71.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 50.08 万元，支出决算为 46.35 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 935.99 万元，其中：人员经费 882.62 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 53.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 31.5 万元，支出决算为 13.35 万元，完成预算的 42.4%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 22.5 万元，支出决算为 12.67 万元，完成预算的 56.3%；公务接待费预算 9 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 7.5%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 12.67 万元，占 95%；公务接待费支出决算 0.68 万元，占 5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排政协海东市委员会办公室因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 12.67 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 12.67 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 0.68 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 70 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.43 万元，增长 3.33%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.91 万元，增长 7.74%，主要原因是车辆运行成本增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.48 万元，下降 41.38%。主要原因是公务接待活动减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支业务。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支业务。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1077.82 万元，占本年支出合计的 99.98%。较上年减少 30.78 万元，下降 2.78%。主要原因是人员减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）756.08 万元，占 70.15%；社会保障和就业支出（类）182.95 万元，占 16.97%；卫生健康支出（类）92.43

万元，占 8.58%；住房保障支出（类）46.35 万元，占 4.30%。

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 53.37 万元，比上年减少 20.5 万元，下降 27.75%，主要原因是机关运行经费压缩。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 1.29 万元，其中：政府采购货物支出 1.29 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 196 万元。根据预算绩效管理要求，政协海东市委员会办公室组织对 2020 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 141.82 万元，占部门项目支出预算总额的 72.4%。绩效目标完成情况：项目总体依法管理，能够按照年初批复的项目绩效目标和绩效指标要求开展各项工作，绩效意识不断增强，绩效管理水平在不断的提高，各项目绩效目标和绩效指标基本实现，提高了财政资金的使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

政协海东市委员会办公室在2020年度部门决算中反映“全委会、常务委员会、新年茶话会”、“委员视察”、“委员培训”等6个项目绩效自评结果。

1. 全委会、常务委员会、新年茶话会经费项目绩效自评

综述：

绩效目标：每年一次全委会、每季度1次常委会、每月1次主席会及相关协商会议、座谈会等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出86.22万元，结转3.78万元，完成年度预算的96%。通过项目实施，保障了政协全委会、主席会议等的按时召开。存在的主要问题：绩效目标设置不够精准。下一步改进措施：提高年初预算编制精准度。

2. 委员视察经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高委员调研视察能力和水平，为市委、政府重大决策提供参考依据。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出9.65万元，结转2.35万元，完成年度预算的80.4%。通过项目实施，保障了委员视察业务，提高委员调研视察能力和水平。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

3. 委员培训经费项目绩效自评综述：

绩效目标：对政协委员进行培训，切实提高政协委员履职能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出25.94万元，结转9.06万元，完成年度预算的74.1%。通过项目实施，保障了委员培训，切实提高了政协委员履职能力。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩

效指标、提高预算编制精准度。

4. 委员活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完善委员活动，提升委员履职实效，开展“五个一”活动。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出14.33万元，结转1.67万元，完成年度预算的90%。通过项目实施，提升委员履职实效，开展“五个一”活动。存在的主要问题：绩效目标设置不够精准。下一步改进措施：提高年初预算编制精准度。

5. 专委会活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：专委会、委员联络处组织委员开展相关履职活动。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.9万元，结转0.1万元，完成年度预算的98%。通过项目实施，提升委员履职实效。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

6. 购置办公设备经费项目绩效自评综述：

绩效目标：购买办公设备，保障日常工作有序开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出0.78万元，结转4.22万元，完成年度预算的15.6%。通过项目实施，保障了办公设备的齐全。存在的主要问题：绩效目标设置不够精准。下一步改进措施：提高年初预算编制精准度。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，政协海东市委员会办公室共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 5 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。六、基本支出：单位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。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目

标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。