

2020 年度  
吉利区政协机关部门决算

二〇二二年一月八日



# 目 录

## 第一部分 吉利区政协机关概况

- 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

## 第三部分 2019 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 吉利区政协机关概况

## 一、部门职责

根据政协章程，政协的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

政治协商的主要内容是：地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题，主要包括政府工作报告及法院和检察院工作报告，财政预算和决算，国民经济与社会发展规划和执行情况，行政区划调整，党委提出的重要人事安排，重大改革方案，重大建设项目，关系人民群众生产、生活的重大事务，党委、人大、政府、政协认为有必要进行政治协商的其他重大问题。

政治协商的主要形式是：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题协商会议，政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议，政协各专门委员会会议，根据需要召开的由各民主党派、工商联和各界代表人士参加的协商座谈会等。

民主监督的主要内容是：国家宪法与法律、法规及地方性法规实施情况，党委、政府制定的重要方针政策、决策贯彻执行情况，本地区国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况，重大工程项目建设的实施情况，国家机关及其工作人员履行职责、遵纪守法、廉洁从政等方面情况，政协建议和提案的办理落实情况，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

民主监督的主要形式是：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委、政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；政协各参加单位、政协委员针对人民群众关注的热点、难点问题提出提案；政协反映社情民意提出的意见和批评；政协委员受聘为行风监督员、人民陪审员等履职时提出意见；政协组织对政府部门和司法机关工作进行的视察、调查、检查、民主评议活动提出意见和建议；政协在新闻媒体开办的专栏或专题节目中提出意见和建议等。

参政议政的主要形式是：政协邀请有关领导、专家，发动广大政协委员和各界有识之士，举办政协论坛或进行专题研讨；政协选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入调查研究，提出意见和建议；政协邀请党委、政府领导及有关工作部门负责人，与政协委员互动交流；由政协领导出面，分专题邀请委员约谈等。

## 二、机构设置

政协吉利区委员会机关设正科级办事机构 4 个：吉利区政协办公室、吉利区政协提案文史工作委员会、吉利区政协学习文教法制工作委员会和吉利区政协经济科技工作委员会。

主要职能是：政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

目前，区政协机关在职人员 12 人，退二线 2 人，离退休人员 8 人。区政协机关编制数为 10 人，其中：领导单列 3 人，行政编制 8 人，工勤人员 1 人。目前实有人数 12 人，其中：单列领导 3 人，行政编制 8 人，工勤人员 1 人。

从决算单位构成看，政协机关部门决算只有本级决算，无二级机构。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：吉利区政协机关

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	308.15	一、一般公共服务支出	11	250.85
二、上级补助收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	12	34.01
三、事业收入	3	0.00	三、卫生健康支出	13	10.23
四、经营收入	4	0.00	四、农林水支出	14	13
五、附属单位上缴收入	5	0.00			
六、其他收入	6	0.00			
<b>本年收入合计</b>	7	308.15	<b>本年支出合计</b>	15	308.08
用事业基金弥补收支差额	8	0.00	结余分配	16	0.00
年初结转和结余	9	11.34	年末结转和结余	17	11.40
<b>总计</b>	10	319.48	<b>总计</b>	18	319.48

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：吉利区政协机关

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		308.15	308.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.80	250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	250.80	250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	240.52	240.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 离退休	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理 的行政单位离 退休			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	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位 补贴	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支 出	13	13	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：吉利区政协机关

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		<b>308.08</b>	<b>295.08</b>	<b>13.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务 支出	250.85	250.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	250.85	250.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	243.87	243.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事 务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 离退休	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理 的行政单位离 退休			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	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位 补贴	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支 出	13.00	13.00	13.00	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：吉利区政协机关

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	308.15	一、一般公共服务支出	15	250.85	250.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	34.01	34.01	0.00
	8		八、卫生健康支出	22	10.23	10.23	0.00
			九、农林水支出	23	13	13	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	308.15	<b>本年支出合计</b>	24	308.08	308.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	11.34	年末财政拨款结转和结余	25	11.40	11.40	0.00
一般公共预算财政拨款	11	11.34		26	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款	12	0.00		27	0.00	0.00	0.00
	13			28	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	14	<b>319.48</b>	<b>总计</b>	29	<b>319.48</b>	319.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位：万元

部门：吉利区政协机关

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		<b>320.81</b>	<b>307.81</b>	13
201	一般公共服务支出	264.05	264.05	0.00
20102	政协事务	264.05	264.05	0.00
2010201	行政运行	211.36	211.36	0.00
2010203	机关服务	0.18	0.18	0.00
2010204	政协会议	7.70	7.70	0.00
2010250	事业运行	36.16	36.16	0.00
2010299	其他政协事务支出	8.64	8.64	0.00
208	社会保障和就业支出	35.40	35.40	0.00

20805	行政事业单位离退休	33.04	33.04	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.65	14.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	0.00
20807	就业补助	2.36	2.36	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.36	2.36	0.00
210	卫生健康支出	8.37	8.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	0.00
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	0.00
213	农林水支出	13.00	0.00	13.00
21301	农业	13.00	0.00	13.00
2130199	其他农业支出	13.00	0.00	13.00

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：吉利区政协机关

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	238.46	302	商品和服务支出	44.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.54	30201	办公费	7.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.35
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	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.60	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	0.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	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	0.58	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.64	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.40	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	11.65	30215	会议费	5.41	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.65	30217	公务接待费	0.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.78	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11.75			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.30			
人员经费合计		250.11	公用经费合计					44.98

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

单位：万元

部门：吉利区政协机关

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	0.00	1.5	0.00	1.5	1.5	2.46	0.00	1.84	0.00	1.84	0.62

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”经费年初预算数，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

部门：吉利区政协机关

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。

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。

## 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 319.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 27.03 万元，减少 7.8%。主要原因是厉行节约，压缩各项经费开支。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 308.15 万元，其中：财政拨款收入 308.15 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 308.08 万，其中：基本支出 295.08 万元，占 95.8%；项目支出 13 万元，占 4.2%；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、支总计均为 308.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.13 万元，减少 5.16%。主要原因是厉行节约，压缩各项经费开支。

## 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 308.15 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减少 16.75 万元，减少 5.16%。主要原因是主要原因是厉行节约，压缩各项经费开支。



## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 308.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 250.85 万元，占 81.42%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 34.01 万元；占 11.04%；卫生健康支出 10.23 万元，占 3.32%；农林水支出 13 万元，占 4.22%。

## **(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 235.79 万元，支出决算为 250.85 万元，完成年初预算的 100%。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 213.36 万元，支出决算为 243.87 万元，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机关商品和服务支出等原因。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关商品和服务支出等原因。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 9.82 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 55.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关商品和服务支出等原因。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年未列入年初预算，为本年追加。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩各项经费开支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 17.82 万元，支出决算为 11.96 万元，完成年初预算的 67.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整等原因。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。初预算为 17.62 万元，支出决算为 18.46 万元，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人员调整等原因。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。初预算为 0，支出决算为 3.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。初预算为 8.07，支出决算为 10.23 万元，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人员调整，工资上涨等原因。

10、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。初预算为 0 万元，基本支出为 13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 307.81 万元。与 2019 年相比，增加 5.47 万元，增幅 1.81%。变动的主要原因：人员增加导致人员经费和公用经费均有所上升。其中：人员经费 250.11 万元。主要包括：基本工资 72.54 万元、津贴补贴 69.51 万元、奖金 44.97 万元、机关事业单位基本养老保险费 18.60 万元、职工基本医疗保险缴费 10.23 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 17.64 万元、其他工资福利支出 4.40 万元，对个人和家庭的补助 11.65 万元；公用经费 44.98 万元。主要包括：办公费 7.01 万元、邮电费 0.97 万元、差旅费 1.30 万元、会议费 5.41 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 0.62 万元、劳务费 7.54 万元、福利费 3.78 万元、公务用车运行维护费 1.84 万元、其他交通费用 11.75 万元，办公设备购置费 0.35 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 3 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 82%。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落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出；严格执行《党政机关国内公务接待管理

规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批制度，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## **（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1.84万元，完成预算的100%，占74.80%；公务接待费支出决算0.62万元，完成预算的41.33%，占25.2%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为1.5万元，支出决算为1.84万元，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落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.84万元。主要用于公务用车汽油、保险、ETC充值、维修保养等支出。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**年初预算为1.5万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的41.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批制度，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2019 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）。来访人员 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.62 万元。主要用于接待省、市人大及上级部门来吉视察、调研等活动。2020 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 62 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年本单位重视绩效管理，政治协商民主广泛，民主监督务实有效，参政议政积极有为，宣传联谊突出特色，中心工作进展迅速，精准扶贫推进有力，班子建设不断增强，党风廉政建设效果明显。绩效目标；顺利召开政协会议；组织政协委员开展各类履职活动；确保机关正常运转。评价：较好地完成了年度工作目标，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

专项资金年初均已及时安排到位，资金到位后，按照专项资金的要求，制定严格的目标责任制，年终进行认真考核，并对专项资金实行专项专用。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

协商领域得到不断拓展，确保了协商议政活动全方位地开展；民主监督得到有力执行；调研视察，参政建言成效明显。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

#### 十、政府采购支出情况说明

2019 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%。

#### 十一、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 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；我单位无价值 50 万元以上通用设备。

## 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。