

# 镇坪县政协机关 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

## 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、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

#### **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. 办公室主要职责

负责县政协机关来文的日常处理工作；负责起草、审核、校印、印发政协委员会和政协办公室各种文件、领导讲话以及相关文字材料；负责档案的归集、保管和利用工作；负责政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的会务工作，组织实施县政协全委会、常委会、主席会议、党组决议、决定；负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨、学习培训等日常活动的组织工作；负责对外协调联系工作；负责政协领导公务活动有关业务联系和接待工作；负责机关宣传教育、思想政治工作；负责人事、财务、车辆和固定资产管理工作；负责后勤服务、信访维稳安全保卫工作；承担政协领导的政务服务和领导交办的其他工作。

##### 2. 专委会办公室职责

负责政协全委会、常委会、主席会、党组会提出的各项工作的开展组织落实工作；按照各自职能分别负责提案法制、学习文史、经济科技、环境资源活动的组织协调工作，抓好提案办理、委员管理、文史资料征集、委员学习培训、调研视察评议、社情民意反映和参与经济建设等中心工作；组织委员做好政治协商、民主监督、参政议政工作；负责与县委政府部门做好对口联系工作；协助、配合办公室搞好工作；完成领导交办的其他工作。

#### (二) 内设机构。

政协机关内设一个办公室，四个专委会办公室，即：文史资料委员会办公室、经济科技委员会办公室、提案法制委员会办公室、社会环境资源委员会办公室。

## 二、部门决算单位构成

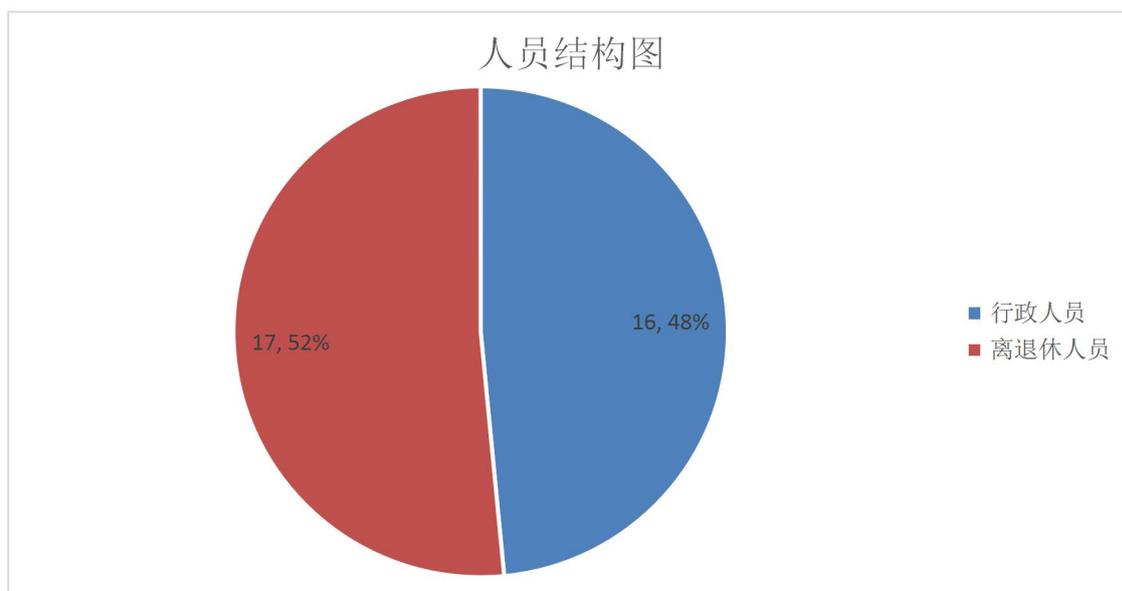
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	镇坪县政协机关本级（机关）

本单位的部门决算只包括部门本级（机关）决算。镇坪县政协机关属一级行政管理部门预算单位，经费由县财政全额预算拨款。纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人，单位管理的离退休人员 17 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	本部门无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

若表 9 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无国有资本经营预算拨款收支。

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国人民政治协商会议镇坪县委员会（本级） 金额单位：万元

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	311.77	1、一般公共服务支出	341.84
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	11.37	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>	323.14	<b>本年支出合计</b>	341.84
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	<b>0.00</b>
年初结转和结余	20.33	年末结转和结余	1.62
<b>收入总计</b>	343.47	<b>支出总计</b>	343.47

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。

## 二、收入决算表

编制部门：中国人民政治协商会议镇坪县委员会（本级）

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				小计	其中 教育			
合计		323.13	311.77						11.37
201	一般公共服务支出	323.13	311.77						11.37
20102	政协事务	323.13	311.77						11.37
2010201	行政运行	277.91	266.55						11.37
20100202	一般行政管理事务	7.04	7.04						
2010203	机关服务	27.54	27.54						
2010299	其他政协事务支出	10.64	10.64						

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

## 三、支出决算表

编制部门：中国人民政治协商会议镇坪县委员会（本级）

公开 03 表  
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						
合计		341.84	324.16	17.681			
201	一般公共服务支出	341.84	324.16	17.68			
20102	政协事务	341.84	324.16	17.68			
2010201	行政运行	296.62	296.62	0.00			
2010202	一般行政管理事务	7.04		7.04			
2010203	机关服务	27.54	27.54				
2010299	其他政协事务支出	10.64		10.64			

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

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 中国人民政治协商会议镇坪县委员会（本级）

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	311.77	1、一般公共服务支出	330.48	330.48	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		23、其他支出	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		24、债务还本支出	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		25、债务付息支出	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		26、抗疫特别国债安排的支出	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

收入总计	311.77	支出总计	330.48	330.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	20.33	年末财政拨款结转和结余	1.62	1.62	0.00
一、一般公共预算财政拨款	20.33				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				
总计	332.10	总计	332.10	332.10	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。

## 五、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：中国人民政治协商会议镇坪县委员会（本级） 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		330.48	312.80	194.30	118.49	17.68	
201	一般公共服务支出	330.48	312.80	194.30	118.49	17.68	
20102	政协事务	330.48	312.80	194.30	118.49	17.68	
2010201	行政运行	285.26	285.26	194.30	90.95	0.00	
2010202	一般行政管理事务	7.04	0.00	0.00	0.00	7.04	
2010203	机关服务	27.54	27.54	0.00	27.54	0.00	
2010299	其他政协事务支出	10.64	0.00	0.00	0.00	10.64	

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。

## 六、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：中国人民政治协商会议镇坪县委员会（本级）

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		312.80	194.30	118.49	
301	工资福利支出	192.59	192.59	0.00	
30101	基本工资	71.19	71.19	0.00	
30102	津贴补贴	58.35	58.35	0.00	
30103	奖金	22.60	22.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.33	18.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.19	7.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
30113	住房公积金	14.39	14.39	0.00	
30114	医疗费	0.08	0.08	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.41	0.41	0.00	
302	商品和服务支出	118.49	0.00	118.49	
30201	办公费	21.11	0.00	21.11	
30202	印刷费	9.89	0.00	9.89	
30205	水费	0.30	0.00	0.30	
30206	电费	2.31	0.00	2.31	
30207	邮电费	7.24	0.00	7.24	
30209	物业管理费	1.35	0.00	1.35	
30211	差旅费	9.35	0.00	9.35	
30213	维修（护）费	2.29	0.00	2.29	
30214	租赁费	0.30	0.00	0.30	
30215	会议费	1.53	0.00	1.53	
30217	公务接待费	2.32	0.00	2.32	
30226	劳务费	9.34	0.00	9.34	
30228	工会经费	6.66	0.00	6.66	
30231	公务用车运行维护费	10.57	0.00	10.57	
30239	其他交通费用	13.17	0.00	13.17	
30299	其他商品和服务支出	20.74	0.00	20.74	
303	对个人和家庭补助	1.71	1.71	0.00	
30305	生活补助	1.56	1.56	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.00	

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训支出决算表

公开 07 表

编制部门：中国人民政治协商会议镇坪县委员会（本级） 金额单位：万元

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	7	8	
预算数	12.89	0.00	2.32	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00
决算数	12.89	0.00	2.32	10.57	0.00	10.57	1.54	0.00

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以及本年决算与上年决算对比情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国人民政治协商会议镇坪县委员会（本级） 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	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国人民政治协商会议镇坪县委员会（本级） 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
合计		0.00	0.00	0.00

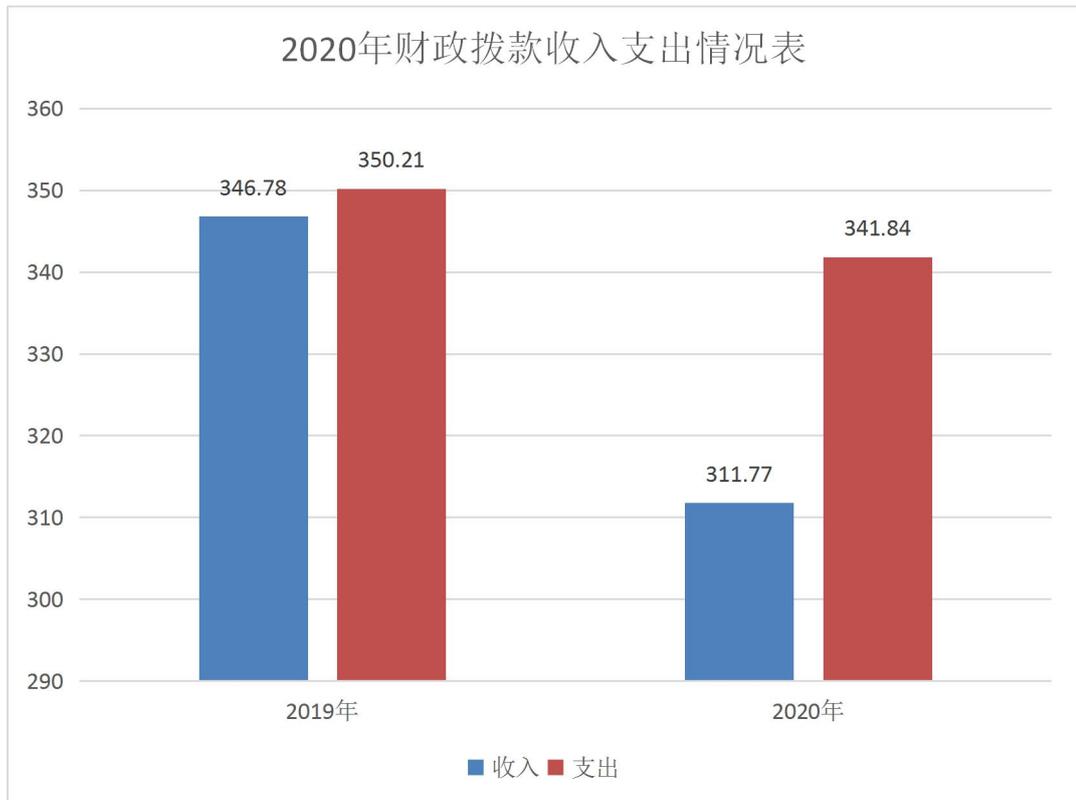
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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

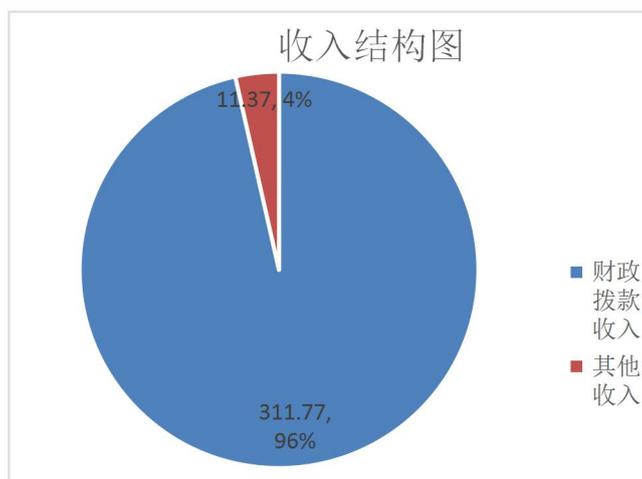
2020 年度总收入（一般公共预算财政拨款收入）311.77 万元，较上年相比减少了 10%，收入减少的主要原因是减少了委员培训经费和会议费支出费用；其中专项资金列入部门预算的项目未 100 万元，较上年一致。2020 年度总支出（一般公共服务支出）341.84 万元，较上年相比较减少了 3%，支出减少的主要原因是委员培训费减少。

2020 年收入、支出总体情况及比上年增长（减少）情况，以图表列示如下：



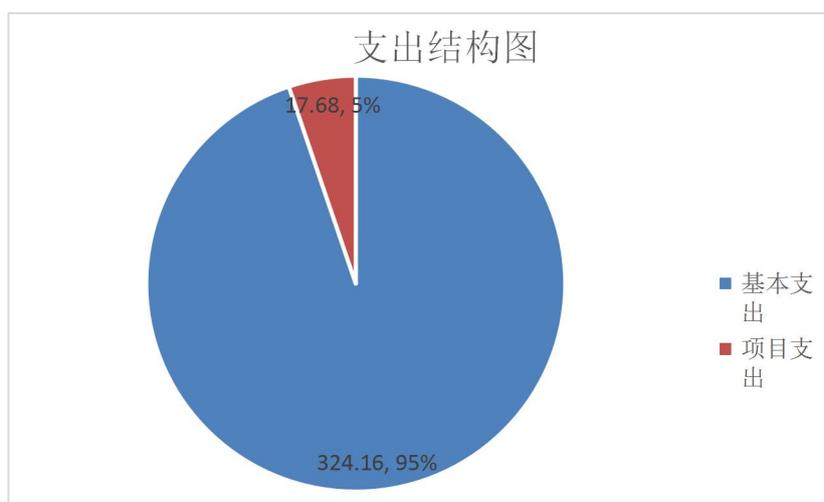
## 二、收入决算情况说明

2020 年度预算总收入 311.77 万元，其中：财政拨款收入 311.77 万元（年初预算 311.77 万元），2020 年事业收入 0 元，经营收入 0 元，其他收入 11.37 元。以图表列示如下：



## 三、支出决算情况说明

2020 年度总支出 341.84 万元，其中：基本支出 324.16 万元，占总支出 94%；项目支出 17.68 万元，占总支出的 6%。经营支出 0 元。以图表列示如下：



#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年度总收入（一般公共预算财政拨款收入）311.77 万元，2019 年度总收入 346.78 万元，较上年相比减少了 35.01，收入减少的主要原因是委员培训经费和会议费支出费用；2020 年度总支出（一般公共服务支出）330.48 万元，2019 年度总支出 350.21 万元，较上年相比较减少了 19.73 万元，支出减少原因是 2020 年度委员培训和会议费用减少。

#### **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 年财政拨款总支出 330.48 万元，占本年支出合计的 100%。与上年支出 350.21 万元相比，财政拨款支出减少 19.73 万元，主要原因是 2020 年度受疫情原因委员培训费用减少。

##### **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 341.84 万元，支出决算为 341.84 万元，完成年初预算的 100%；按照政府功能分类科目说明如下：

##### **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 341.84 万元，支出决算为 341.84 万元，完成年初预算的 100%。其中：

工资福利支出 192.59 万元，其中：基本工资 71.19 万元，津贴补贴 58.35 万元，奖金 22.6 万元，，机关事业单位基本养老保险缴费 18.33 万元，职工基本医疗保险缴费 7.19 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元；住房公积金 14.39 万元；医疗费 0.08 万元；其他工资福利支出 0.41 万元。

商品和服务支出 118.49 万元，其中：办公费 21.11 万元，印刷费 9.89 万元，水费 0.3 万元，电费 2.31 万元，邮电费 7.24 万元，物业管理费 1.35 万元；差旅费 9.35 万元，维修费 2.29 万元，租赁费 0.3 万元，会议费 1.53 万元，公务接待费 2.32 万元，劳务费 9.34 万元，工会经费 6.66 万元，公务用车运行维护费 10.57 万元；其他交通费用为公务员车改补贴 13.17 万元；其他商品和服务支出 20.74 万元；

对个人和家庭的补助 1.71 万元，其中：生活补助 1.56 万元；其他对个人和家庭的补助 0.15 万元。

## **2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。**

项目支出 17.68 万元，其中：一般行政管理事务支出 7.04 万元；其他政协事务支出 10.64 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出基本支出 312.8 万元，包括：人员经费支出 194.3 万元和公用经费支出 118.49 万元。

**人员经费 194.3 万元**，主要包括：基本工资 71.19 万元，津贴补贴 58.35 万元，奖金 22.6 万元，，机关事业单位基本养老保险缴费 18.33 万元，职工基本医疗保险缴费 7.19 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元；住房公积金 14.39 万元；医疗费 0.08 万元；其他工资福利支出 0.41 万元。对个人和家庭的补助 1.71 万元，其中：生活补助 1.56 万元；其他对个人和家庭的补助 0.15 万元。

**公用经费 124.46 万元**，主要包括：办公费 21.11 万元，印刷费 9.89 万元，水费 0.3 万元，电费 2.31 万元，邮电费 7.24 万元，物业管理费 1.35 万元；差旅费 9.35 万元，维修费 2.29 万元，租赁费 0.3 万元，会议费 1.53 万元，公务接待费 2.32 万元，劳务费 9.34 万元，工会经费 6.66 万元，公务用车运行维护费 10.57 万元；其他交通费用为公务员车改补贴 13.17 万元；其他商品和服务支出 20.74 万元；

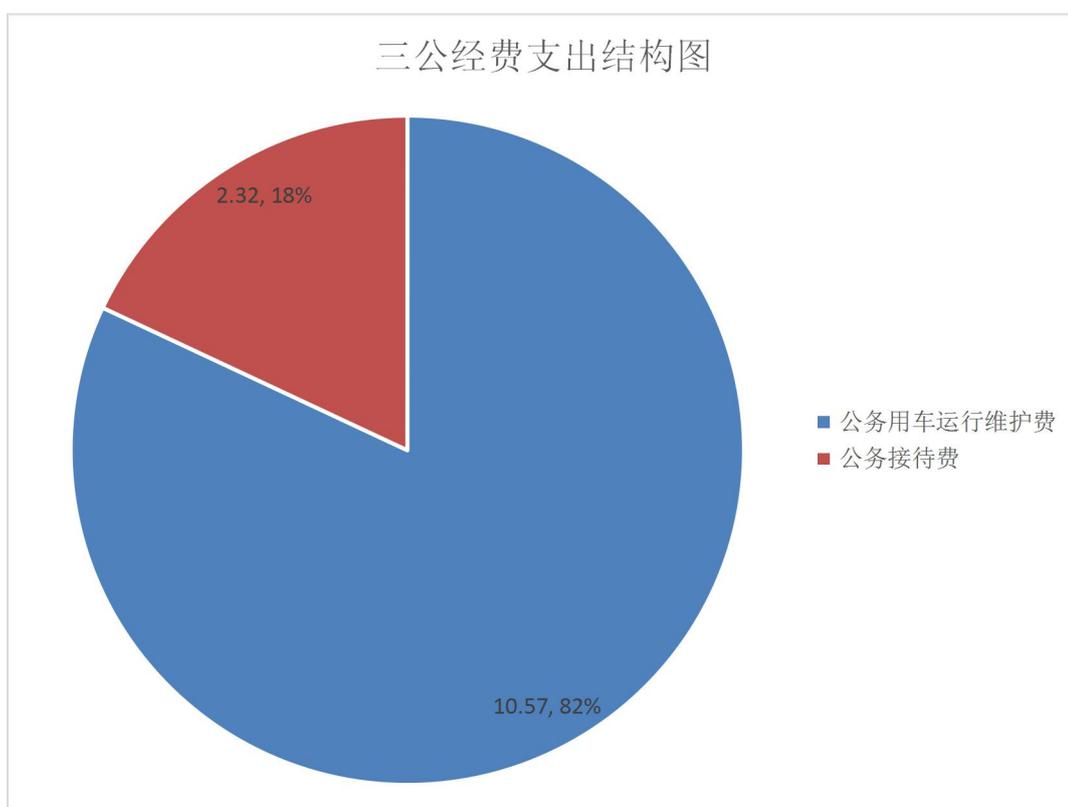
**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

**（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12.89万元，支出决算为12.89万元，完成预算的100%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款总支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0元；公务用车购置费支出0元；公务用车运行维护费支出决算10.57元；公务接待费支出决算2.32万元。具体情况列图如下：



### 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。完成预算的0.00%，决算数较预算数减少（增

加) 0 万元, 主要原因是未预算因公出国(境)费用也无因公出国(境)团组及人次。

## 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, 完成预算的 0.00%, 决算数较预算数减少(增加) 0 万元, 主要原因是未预算该项费用。

## 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 10.57 万元, 支出决算为 10.57 万元, 完成预算的 100%。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 30 批次, 205 人次, 预算为 2.32 万元, 支出决算为 2.32 万元, 完成预算的 100%。

## (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, 完成预算的 0%。

## (四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1.54 万元, 支出决算为 1.54 万元, 完成预算的 100%, 决算数较预算数减少(增加) 0 万元, 主要原因是严格厉行节约的原则, 未超预算支出, 与年初预算持平。

## 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为118.49万元，支出决算为118.49万元，完成预算的100%。

### 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共4.53万元，其中政府采购货物类支出4.53万元，占政府采购支出总额的100%。

### 十二、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3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）。2019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）。

### 十三、预算绩效说明

#### （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，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保完成了2020年度协商计划任务。

## 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。