

2020年中国人民政治协商会议汕尾市委员会 办公室部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室 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支出决算表

第三部分 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室 概况

（一） 部门主要职责

一、中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室是政协汕尾市委员会的工作机构，承担市政协履行政治协商，民主监督，参政议政职能的各项工作，是负责市政协机关工作的行政部门。

二、部门机构设置 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室内设机构有 4 个，分别为：秘书科、综合宣传科、行政科、机关党委办公室。另设 9 个专门委员会及其办公室：经济委员会、人口资源环境委员会、科教卫体委员会、社会和法治委员会、文化和文史资料委员会、港澳台侨外事委员会、联络工作委员会、提案委员会、农业和农村委员会及其办公室。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1908.64	一、一般公共服务支出	31	1406.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	5.35	八、社会保障和就业支出	38	344.46
	9		九、卫生健康支出	39	40.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	116.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	24.66

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1913.99	本年支出合计	57	1933.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	41.53	年末结转和结余	59	22.22
总计	30	1955.52	总计	60	1955.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

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	1913.99	1908.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
201	一般公共服务支出	1406.88	1406.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1403.88	1403.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1271.17	1271.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.46	344.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

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	1913.99	1908.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
20805	行政事业单位养老支出	338.82	338.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.80	189.80	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	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

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	1913.99	1908.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
21011	行政事业单位医疗	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
22999	其他支出	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
2299901	其他支出	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

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	1933.30	1800.59	132.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1406.88	1274.17	132.71	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1403.88	1271.17	132.71	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1271.17	1271.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	24.65	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	78.42	0.00	78.42	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.46	344.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.82	338.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

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	1933.30	1800.59	132.71	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.8	189.8	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	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

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	1933.30	1800.59	132.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

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	1908.64	一、一般公共服务支出	33	1406.88	1406.88	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、国有资本经营预算财政拨款	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	344.46	344.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.61	40.61	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

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
	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	116.69	116.69	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1908.64	本年支出合计	58	1908.64	1908.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1908.64	总计	63	1908.64	1908.64	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

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	1908.64	1775.93	132.71
201	一般公共服务支出	1406.88	1274.17	132.71
20102	政协事务	1403.88	1271.17	132.71
2010201	行政运行	1271.17	1271.17	0.00
2010205	委员视察	29.64	0.00	29.64
2010206	参政议政	24.65	0.00	24.65
2010299	其他政协事务支出	78.42	0.00	78.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.46	344.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.82	338.82	0.00
2080501	行政单位离退休	189.80	189.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

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	1908.64	1775.93	132.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.41	72.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.41	76.61	0.00
20808	抚恤	0.44	0.44	0.00
2080801	死亡抚恤	0.44	0.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00
210	卫生健康支出	40.61	40.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.61	40.61	0.00
2101101	行政单位医疗	40.61	40.61	0.00
221	住房保障支出	116.69	116.69	0.00
22102	住房改革支出	116.69	116.69	0.00
2210201	住房公积金	116.69	116.69	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1366.61	302	商品和服务支出	213.35
30101	基本工资	302.24	30201	办公费	108.76
30102	津贴补贴	688.52	30202	印刷费	9.66
30103	奖金	29.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	91.12	30207	邮电费	7.37
30110	职工基本医疗保险缴费	29.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.47	30211	差旅费	22.26
30113	住房公积金	116.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.90
30199	其他工资福利支出	25.29	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	190.24	30215	会议费	8.76
30301	离休费	41.67	30216	培训费	0.00
30302	退休费	148.13	30217	公务接待费	1.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.44
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.73
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1556.85		公用经费合计	219.08

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

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
18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	11.86	0.00	10.30	0.00	10.30	1.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

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	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、支出及结转结余情况。

本单位没有政府性基金支出，此表为空白表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

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	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空白表。

第三部分 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室 2020 年度总收入 1955.52 万元,其中本年收入 1913.99 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1908.64 万元,比上年决算数减少 67.13 万元,下降 3.40%,主要变动情况:机构改革,部分支出转移。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元,与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元,与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算数持平。

8. 其他收入 5.35 万元,比上年决算数减少 4.98 万,下降 48.21%,主要变动情况:本年度减少省政协拨入庆祝人民政协成立七十周年系列活动经费。

(二) 年度支出总体情况

中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室 2020 年度总

支出 1955.52 万元，其中本年支出 1933.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1800.59 万元，比上年决算数减少 167.69 万元，下降 8.52%，主要变动情况：严格执行八项规定，厉行节约。

2. 项目支出 132.71 万元，比上年决算数减少 42.3 万元，下降 24.17%，主要变动情况：机构改革，部分支出转移。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 1908.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1908.64 万元，比上年决算数减少 67.13 万元，下降 3.40%；主要变动情况：机构改革，部分支出转移；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 1908.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1908.64 万元，比年初预算数增加 31.64 万元，增长 1.69%；

主要变动情况：住房公积金及人员社保按政策有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2020 年度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

中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.86 万元，完成预算 18.00 万元的 65.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.30 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 10.30 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.56 万元，完成预算 18.00 万元的 8.67%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是疫情减少公务接待事务；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 10.30 万元，占

86.85%；公务接待费支出 1.56 万元，占 13.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度未安排因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.30 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.3 万元，2020 年度办机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信及调研、视察、督办提案、下基层、接待等公务活动。

3. 公务接待费支出 1.56 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2020 年度办机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 80 人。主要包括省内各地各级政协组织以及各县（市、区）政协到我市开展调研考察、参观学习等活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室机关运行经费支出 219.08 万元，比年初预算数减少 168.92 万元，降低 43.54%。主要增减变动情况是：一是机构改革，部分支出转移。二是疫情防控减少公务接待等事务。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 31.32 万元，其中：政府

采购货物支出 31.32 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 31.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 31.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 116.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.54%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“委员活动经费”“调研经费”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 116.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看我办财政资金的使用能严格按照有关法规和政策规定进行申报，根据市政协常委会工作要点计划安排设置项目目标，并通过有关审批程序加强资金管理、组织项目实施，达到了预期的目的。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1908.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，

根据预算经费使用效益目标计划，2020年度我办资金使用效益有所提高，达到预期目的。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及委员活动经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1877万元，执行数1908.64万元，完成预算的101.69%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是三公经费实际支出有所压缩，低于预算支出；二是对各专委会、各工作项目资金使用确保及时到位，为各项目实施提供确实资金保障，按预算和工作进度支付资金；三是资金整体支出按《工作要点》和《计划安排表》按时按质完成，调研视察、协商议政、提案督办等成果数量、质量达到预期效果，得到市委、市政府的重视和各有关部门的采纳。发现的问题及原因主要是资金使用过程的管理、监控力度有待进一步加强，成本控制不够严、资金产出社会效益发挥仍有余地。下一步改进措施主要是进一步严格执行中央“八项规定”和市委实施细则，进一步完善市政协机关财务管理制度，严格资金使用监管，厉行节约，反对浪费，严格控制三公经费，确保以最少的资金成本产出最大的使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。