

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员
会办公室 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、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安徽省石台县委员会办公室 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室 2020 年度部门决算情况

第一部分 中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会 办公室概况

一、部门职责

负责县政协全体会议、常委会议、资政会、主席会议、专委会会议及其对口协商等其他重要会议的会务工作。

负责政协石台县委员会全体会议、常委会议的决议、决定的具体组织实施工作。

负责县政协委员的联系工作;组织县政协委员开展政治理论、业务知识的学习与培训;组织县政协委员开展调研、视察以及界别活动。

承担政协委员提案的征集、交办、督办、反馈等工作。

组织县政协委员反映社情民意。

承办各地政协来宾接待工作。

负责权限范围内的人事、机构编制管理和机关的行政事务、后勤保障等工作。

承办文史资料的收集及采编。

承办县政协领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室 2020 年度部门决算包括单位本级决算，无所属事业单位决算。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室 2020 年度部门决算表

（2020 年度部门决算表见附件）

第三部分 中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室 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 年度收入总计 531.29 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余 23.82 万元）、支出总计 531.29 万元（含结余分配和年末结转结余 23.82 万元）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 24.25 万元，下降 4.4%，主要原因：一是人员工资基数正常调整；二是保障离退休一次性生活补助，基数正常调整。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 507.46 万元，其中：财政拨款收入 507.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 507.46 万元，其中：基本支出 507.46 万

元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 531.29 万元（含年初财政拨款结转结余 23.82 万元），支出总计 531.29 万元（含年末财政拨款结转和结余 23.82 万元）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 24.25 万元，下降 4.4%，主要原因：一是人员工资基数正常调整；二是保障离退休一次性生活补助，基数正常调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 507.46 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.26 万元，下降 4.8%。主要原因一是人员工资基数正常调整；二是保障离退休一次性生活补助，基数正常调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 507.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 324.3 万元，占 63.9%；卫生健康支出（类）支出 8.62 万元，占 1.7%；社会保障和就业（类）支出 146.4 万元，占 28.8%；农林水（类）支出 4.1 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 24.04 万元，占 4.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 317.24 万元，支出决算为 507.46 万元，完成年初预算的 159.9%。决算数

大于预算数的主要原因:一是职工正常调整,保障机关运行;二是保障离退休职工一次性生活补助支出;三、增加死亡抚恤金支出。其中:基本支出 507.46 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)政协事务(款) 行政运行(项)。年初预算为 176.32 万元,支出决算为 242.31 万元,完成年初预算的 137.4%,决算数大于预算数的主要原因是正常保障,职工基数调整。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款) 政协会议(项)。年初预算为 34 万元,支出决算为 34 万元,完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务(类)政协事务(款) 参政议政(项)。年初预算为 45 万元,支出决算为 45 万元,完成年初预算的 100%,。

4. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3 万元,决算数大于预算数的主要原因是保障其他政协事务一般支出。

5. 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 18.35 万元,支出决算为 19.41 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正常保障,职工基本养老保险基数调整。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.26 万元,决算数大于预算数的主要原因是一次性补助

退休职工职业年金。

7. 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 22.02 万元，支出决算为 80.72 万元，完成年初预算的 366.6%，决算数大于预算数的主要原因是保障离退休职工一次性生活补助支出。

8. 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 42.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障单位职工死亡抚恤金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障单位其他商品服务支出。

10. 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 8.62 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 96.9%，决算数小于预算数的主要原因是正常保障，职工医疗保险缴费基数调整。

11. 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 万元，支出决算为 0.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障职工大病救助保险。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障单位派驻干部生活补助支出。

13. 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 13.68 万元，支出决算为 24.04 万元，完成年初预算的 175.7%，决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金基数调整，正常保障。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 507.46 万元，其中：人员经费 386.05 万元，主要包括：基本工资 79.57 万元、津贴补贴 36.22 万元、奖金 44.31 万元、伙食补助费 2.64 万元、机关事业单位基本养老保险费 19.41 万元、职业年金缴费 3.26 万元、职工基本医疗保险缴费 8.35 万元、其他社会保障缴费 1.44 万元、住房公积金 24.82 万元、其他工资福利支出 28.14 万元、离休费 11.36 万元、抚恤金 42.35 万元、生活补助 81.5 万元、医疗费补助 1.46 万元、助学金、奖励金 1.22 万元；公用经费 121.42 万元，主要包括：办公费 10.74 万元、印刷费 5.32 万元、咨询费、手续费、水费 0.1 万元、电费 0.67 万元、邮电费 11.04 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 13.6 万元、维修（护）费 1.71 万元、租赁费 0.63 万元、会议费 17.06 万元、培训费 0.59 万元、公务接待费 8.36 万元、工会经费 17.27 万元、其他交通费用 18.29 万元、其他商品服务支出 1.95 万元、办公设备购置 3.5 万元、赠与 8.5 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 1 万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室机关运行经费支出 121.42 万元，比 2019 年减少 130.28 万元，下降 6.8%，主要原因是厉行节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室政府采购支出总额 3.5 万元，其中：政府采购货物支出 3.5 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。本单位没有组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室在 2020 年度部门决算中，没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。2020 年度，本部门没有评价项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度，本部门没有项目绩效评价报告

