

**2020年度
中国人民政治协商会议
株洲市渌口区委员会
部门决算**

目录

第一部分政协株洲市渌口区委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2020年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中国人民政治协商会议 株洲市渌口区委员会 单位概况

一、部门职责

（一）根据政协章程规定，渌口区政协的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国人民政治协商会议株洲市渌口区委员会内设机构包括：中国人民政治协商会议株洲市渌口区委员会 是正科级行政机关，现有专门委员会机构五个分别为：提案和委员 学习联络委员会（下设一个二级机构：委员服务中心。）二、经济 科技和人口外事委员会、文教卫体和学习文史委员会、社会法制和 民族宗教群团委员会、农业农村和人口资源环境委员会。办事机构： 办公室。

（二）决算单位构成。中国人民政治协商会议株洲市渌口区委员会单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议株洲市渌口区委员会。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：涪陵区政协

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	670.59	一、一般公共服务支出	14	636.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	34.42
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	670.59	本年支出合计	23	670.59
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	670.59	总计	26	670.59

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

公开 02 表

部门：涪口区政协

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		670.59	670.59					
201	一般公共服务支出	636.17	636.17					
20102	政协事务	636.17	636.17					
2010201	行政运行	528.31	528.31					
2010202	一般行政管理事务	10	10					
2010204	政协会议	24.1	24.1					
2010205	委员视察	22.99	22.99					
2010206	参政议政	49.96	49.96					
2010299	其他政协事务支出	0.81	0.81					
221	住房保障支出	34.42	34.42					
22102	住房改革支出	34.42	34.42					
2210201	住房公积金	34.42	34.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：涪
口区政协

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	670.59	670.59				
201	一般公共服务支出	636.17	636.17				
20102	政协事务	636.17	636.17				
2010201	行政运行	528.31	528.31				
2010202	一般行政管理事务	10	10				
2010204	政协会议	24.1	24.1				
2010205	委员视察	22.99	22.99				
2010206	参政议政	49.96	49.96				
2010299	其他政协事务支出	0.81	0.81				
221	住房保障支出	34.42	34.42				
22102	住房改革支出	34.42	34.42				
2210201	住房公积金	34.42	34.42				

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：涪口区政协

公开 04 表
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	670.59	一、一般公共服务支出	14	636.17	636.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		七、住房保障支出	20	34.42	34.42		
本年收入合计	8	670.59	本年支出合计	21	670.59	670.59		

年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	670.59	总计	26	670.59	670.59		

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：公开 05 表
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		670.59	670.59	
201	一般公共服务支出	636.17	636.17	
20102	政协事务	636.17	636.17	
2010201	行政运行	528.31	528.31	
2010202	一般行政管理事务	10	10	
2010204	政协会议	24.1	24.1	
2010205	委员视察	22.99	22.99	
2010206	参政议政	49.96	49.96	

2010299	其他政协事务支出	0.81	0.81	
221	住房保障支出	34.42	34.42	
22102	住房改革支出	34.42	34.42	
2210201	住房公积金	34.42	34.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开 06 表
单位：万元

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	456.56	302	商品和服务支出	117.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.06	30201	办公费	43.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.93	30202	印刷费	17.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.71	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.24	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.6	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	21.06	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.68	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	36.89	30215	会议费	5.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.8	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	20.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.33	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.56	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.27			
人员经费合计		493.45	公用经费合计					177.13

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：公开 07 表

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

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：公开 08 表

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

备注：绿口区政协单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：涿
口区政协

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

备注：涿口区政协单位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 670.59 万元（收入总计含使用非财政拨款结余 0 万元和年初结转和结余 0 万元，支出总计含结余分配 0 万元和年末结转和结余 0 万元），与上年相比，增加 19.23 万元，增长 2.9%，主要是因为在职人员和人员经费增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计670.59元，其中：财政拨款收入670.59万元，占100.0%；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

本年支出合计670.59万元，其中：基本支出670.59万元，占100.0%；项目支出0万元，占0%；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670.59万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，增加19.23万元，增长 2.9%，主要是因为在职人员和人员经费增加

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670.59万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

19.23万元，增长2.9%，主要是因为在职人员和人员经费增加。

（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670.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出636.17万元，占94.9%；住房保障（类）支出34.42万元，占5.1%。

（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数为622.71万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为670.59万元，完成年初预算的107.7%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为486.29万元，支出决算为528.31万元，完成年初预算的108.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、津贴、各类保险费用增加。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定调整经费预算。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为24.1万元，支出决算为24.1万元，完成年初预算的100.0%，与年初预算一致。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算为22.99万元，支出决算为22.99万元，完成年初预

算的100.0%，与年初预算一致。

5、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。

年初预算为54.9万元，支出决算为49.96万元，完成年初预算的91.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定调整省市代表履职经费预算。

6、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0.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定调整经费预算。

7、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34.42万元，支出决算为34.42万元，完成年初预算的100.0%，与年初预算一致。

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670.59万元，其中：人员经费493.45万元，占基本支出的73.6%，主要包括基本工资227.06万元、津贴补贴33.93万元、奖金48.93万元、伙食补助费0.71万元、绩效工资24.0万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.24万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费26.6万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金37.03万元、医疗费0万元、其他社会保障缴费21.06万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金20.45万元、生活补助10.45万元、医疗费补助5.33元、奖励金2.56万元、其他对个人和家庭的

补助支出0.66元；公用经费177.13万元，占基本支出的26.4%，主要包括办公费43.56万元、印刷费17.68万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.08万元、邮电费10.82万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.28万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费14.68万元、租赁费0.17万元、会议费5.64万元、培训费0.8万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费1.84万元、委托业务费0万元、工会经费21.04万元、福利费9.56万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用23.89万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出26.27万元。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为1.77万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年持平。公务接待费支出预算为1.77万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待活动，与上年相比减少1.23万元，减少100%，减少的主要原因是未发生公务接待活动。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出177.13万元，比年初预算数增加37.27万元，增长26.7%，主要原因是印刷费、邮电费、工会经费增多；比上年决算减少0.78万元，降低0.4%。主要原因是：其他商品和服务支出减少。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费5.64万元，用于召开政协会议，人数150人；开支培训费0.8万元，用于开展政协培训，人数80人。

十二、政府采购支出说明

2020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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门职责

根据政协章程规定，涪口区政协的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置

（一）内设机构设置。中国人民政治协商会议株洲市涪口区委员会内设机构包括：中国人民政治协商会议株洲市涪口区委员会是正科级行政机关，现有专门委员会机构五个分别为：提案和委员学习联络委员会、经济和人口外事委员会、文教卫体和学习文史委员会、社会法制和民族宗教群团委员会、农业农村和人口资源环境委员会。办事机构：办公室。

（二）决算单位构成。中国人民政治协商会议株洲市涪口区委员会是2020年度决算公开单位构成本单位，无二级机构。

三、部门整体支出情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为622.71万元，支出决算数为670.59万元，完成年初预算的107%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为486.29万元，支出决算为528.31万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、津贴、各类保险费用增加。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定调整经费预算。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为24.1万元，支出决算为24.1万元，完成年初预算的100%，与年初预算一致。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算为22.99万元，支出决算为22.99万元，完成年初预算的100%，与年初预算一致。

5、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。

年初预算为54.9万元，支出决算为49.96万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定调整省市代表履职经费预算。

6、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0.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定调整经费预算。

7、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34.42万元，支出决算为34.42万元，完成年初预算的100%，与年初预算一致。

四、财务管理情况

本单位财务管理严格依法依规，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，资金使用严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金的使用执行完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算相关信息按照规定及时公开。

五、履职及效益

2020 年，在区政协常委会党组的正确领导下，区政协常委会机关各委办共同努力下，全面完成了年度绩效工作目标，完成了市政协常委会、区委下达的绩效考核个性指标任务。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度基本支出开展了绩效自评，共涉及资金 670.59 万元，占支出预算总额的 100%。本单位为共组织对一级项目和“专项经费”1 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 670.59 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2020 年度部门项目支出绩效评价报告

本年度无项目绩效支出。