

2020年度

政协醴陵市委员会部门决算

目录

第一部分政协醴陵市委员会概况

- 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、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

政协醴陵市委员会概况

一、 部门职责

(1) 负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题协商座谈会议工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(2) 组织协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

(3) 负责政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨、宣传等日常活动的服务和具体组织工作。

(4) 研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究政协工作中的问题及解决办法，供领导参考。

(5) 收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，收集、综合、反映社情民意，宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹。

(6) 联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

(7) 负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

(8) 负责权限范围内的人事任免。

(9) 负责接待来醴访问的海外有关友好人士和对外联谊工作。

(10) 完成市政协常委会、主席会议和上级政协交办的其他

工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。政协醴陵市委员会内设机构包括：政协醴陵市委员单位内设机构包括：6个行政编正科级机构和1个事业编机构，行政编机构为办公室、农业农村和人口资源环境委员会、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体和文史委员会、委员服务中心。本部门共有编制人数20人，实有在职人数33人，退休人数37人，离休1人，负担遗属生活费2人。临时人员5人。属一级预算单位，本部门无下属二级预算单位。

(二) 决算单位构成。政协醴陵市委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：政协醴陵市委员会本级由办公室、农业农村和人口资源环境委员会、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体和文史委员会、委员服务中心构成。内设机构由政协醴陵市委员会办公室统一核算并对外公开。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：政协醴陵市委员会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	899.38	一、一般公共服务支出	32	834.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	3.41	八、社会保障和就业支出	39	38.98
	9		九、卫生健康支出	40	29.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	902.79	本年支出合计	58	902.7
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
总计	31	902.79	总计	62	902.79

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：政协醴陵市委员会

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		902.7	899.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
201	一般公共服务支出	834.47	831.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
20102	政协事务	834.47	831.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
2010201	行政运行	662.56	659.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
2010204	政协会议	79.94	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	91.97	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：政协醴陵市委员会

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		902.7	730.79	171.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	834.47	662.56	171.91	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	834.47	662.56	171.91	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	662.56	662.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	79.94	0.00	79.94	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	91.97	0.00	91.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	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：政协醴陵市委员会

公开 04 表
金额单位：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	899.38	一、一般公共服务支出	33	831.15	831.15	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	38.98	38.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.25	29.25	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
	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	0.00	0.00	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	899.38	本年支出合计	59	899.29	899.29	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	60	0.09	0.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	899.38	总计	64	899.38	899.38	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：政协醴陵市委员会

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		899.29	727.38	171.91
201	一般公共服务支出	831.06	659.15	171.91
20102	政协事务	831.06	659.15	171.91
2010201	行政运行	659.15	659.15	0.00
2010204	政协会议	79.94	0.00	79.94
2010299	其他政协事务支出	91.97	0.00	91.97
208	社会保障和就业支出	38.98	38.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.45	3.45	0.00
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00
20808	抚恤	35.53	35.53	0.00
2080801	死亡抚恤	35.53	35.53	0.00
210	卫生健康支出	29.25	29.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.25	29.25	0.00
2101101	行政单位医疗	24.25	24.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：政协醴陵市委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	484.47	302	商品和服务支出	128.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.96	30201	办公费	10.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.02
30106	伙食补助费	19.44	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	0.27	31002	办公设备购置	5.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.46	30206	电费	3.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.38	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	1.07	30211	差旅费	3.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.80	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	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.73	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	109.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.61	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.50	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	35.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	3.48	30226	劳务费	9.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	44.45	30229	福利费	6.42	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.29			
人员经费合计			公用经费合计					
								133.33

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：政协醴陵市委员会

公开 07 表
金额单位：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
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：政协醴陵市委员会

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	0	0	0	0	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：政协醴陵市委员会

公开 09 表

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。

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902.79万元。与上年相比，减少181.06万元，减少20%，主要是因为过紧日子，例行节约全年预算减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计902.79万元，其中：财政拨款收入899.38万元，占99.6%；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3.41万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计902.79万元，其中：基本支出730.79万元，占81%；项目支出171.9万元，占19%；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899.38万元（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0.09万元），与上年相比，减少182.39万元，减少20%，主要是因为过紧日子，例行节约全年预算减少。

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899.29万元，占本年支

出合计的99.6%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少172.26万元，减少19%，主要是因为主要是因为过紧日子，例行节约全年预算减少。

（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 899.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 831.06 万元，占 92.4%；社会保障和就业（类）支出 38.98 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 29.25 万元，占 3.3%。

（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710.06万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为899.29万元，完成年初预算的123.5%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行、政协会议、其他政协事务支出（项）。

年初预算为692.04万元，支出决算为831.06万元，完成年初预算的139%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加以及社会保障和就业支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出；抚恤（款）行政单位离退休、其他行政事业单位养老支出；死亡抚恤（项）。

年初预算为3.13万元，支出决算为38.98万元，完成年初预算的124.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和

就业支出（类）死亡抚恤费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）。

年初预算为14.89万元，支出决算为29.25万元，完成年初预算的123.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加。

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727.38万元，其中：人员经费594.05万元，占基本支出的82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费133.33万元，占基本支出的18%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置费。

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3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，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安排出国出境人员。

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行

行八项文件规定，厉行节约原则。

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，完成预算的0%，无决算数及预算数的主要原因是本单位没有保留公务车。

（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3.5万元，占100%，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、出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：本单位未安排出国出境人员。

2、公务接待费支出决算为3.5万元，全年共接待来访团组31个、来宾351人次，主要是公务调研等发生的接待支出。

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，更新公务用车0辆，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，主要是：本单位没有保留公务车。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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。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

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、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。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出133.33万元，比年初预算数减少70.29 万元，降低38.4%，主要原因是：严格执行八项文件规定，厉行节约原则； 比上年决算数减少97.39 万元，降低42.2%。主要原因是：严格执行八项文件规定，厉行节约原则。

(二) 一般性支出情况说明

2020年开支会议费80万元，用于召开政协会议及政协常委会议，人数750人，内容为政协会议570人，政协常委会议180人；开支培训费20万元，用于开展委员培训，人数285人；举办培训学习活动。

(三) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额5.02万元，其中：政府采购货物

支出5.02万元、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%。

(四) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位无车辆。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）。

(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

为切实做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据醴陵市财政局《关于报送 2020 年度绩效自评资料的通知》（醴财发[2019]18 号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

政协醴陵市委员会是正处级行政机关，现有委办 6 个，在职人员 33 人，离休人员 1 人，退休人员 37 人，临时人员 5 人。

2020 年，是醴陵稳中求进，加快发展的一年。一年来，市政协根据十四届四次会议精神和市政协年初工作要点，紧紧围绕市委提出的加快建设“四个醴陵”目标任务，坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

（二）单位主要职责

(1) 负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题协商座谈会议工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(2) 组织协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

(3) 负责政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、

研讨、宣传等日常活动的服务和具体组织工作。

(4) 研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究政协工作中的问题及解决办法，供领导参考。

(5) 收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，收集、综合、反映社情民意，宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹。

(6) 联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

(7) 负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

(8) 负责权限范围内的人事任免。

(9) 负责接待来醴访问的海外有关友好人士和对外联谊工作。

(10) 完成市政协常委会、主席会议和上级政协交办的其他工作。

(三) 整体支出情况

2020 年总支出为 902.69 万元，其中基本支出 727.37 万元。具体是工资福利支出 484.47 万元、商品和服务支出 128.23 万元，对个人和家庭的补助 109.57 万元，资本性支出 5.02 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020 年度，基本支出 727.37 万元，其中：人员经费 594.04 万元，占基本支出比例 82%；日常公用经费 133.33 万元，占基本支出比例 18%，

（二）“三公”经费使用管理情况

2020 年接待费支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：因公出国（境）费支出 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%；公务用车购置及运行维护费完成 0 元，比上年增减 0 元。

（三）专项支出使用管理情况

专项支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。2020 年度，本单位项目支出 171.91 万元，其中：专项商品和服务支出 171.91 万元，占总支出比例的 100%；本年度项目支出与调整后的预算基本一致。

所有专项资金均严格按照当年度项目绩效目标执行，对项目预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效跟踪管理。

三、部门专项组织实施情况

（一）加强了组织建设。年初制定了工作计划，落实责任制，定期检查，层层落实，从而确保科普工作有序开展。

（二）落实了“三重一大”制度。单位的重大资金使用均通

过了党组会议研究决定，并在机关会议上向所有机关干部进行公布。

（三）严格专项资金审批。严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神对专项资金进行管理、使用，不搞违规操作。结合单位实际，制定财务管理制度，严格审批程序，保证专项业务费的合理使用，确保了资金效益。

四、部门整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

五、存在的问题

（一）预算执行存在偏差。从公共预算财政拨款决算数与全年指标对比情况看，2020 年度财政拨款年初预算 710.06 万元，支出决算 899.28 万元，完成年初预算的 126.6%。

（二）经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出执行占比较大。

六、今后工作努力方向

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，

健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。