政协自贡市自流井区委员会办公室

2020年度部门决算编制的说明

目 录

[第一部分 部门概况](#_Toc10567) 1

[一、基本职能及主要工作](#_Toc21498) 1

[二、机构设置 3](#_Toc6092)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 4](#_Toc23109)

[一、 收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc7163)

[二、 收入决算情况说明 4](#_Toc25258)

[三、 支出决算情况说明](#_Toc13725) 5

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc10354) 6

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc10967)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc31021)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc6926)0

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc9843)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc10775)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc738)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc3536)

[第四部分 附件 1](#_Toc11207)6

[附件 16](#_Toc22930)

[第五部分 附表 1](#_Toc32283)9

[一、收入支出决算总表 1](#_Toc15699)9

[二、收入决算表 1](#_Toc27106)9

[三、支出决算表 1](#_Toc26817)9

[四、财政拨款收入支出决算总表 1](#_Toc21747)9

[五、财政拨款支出决算明细表 1](#_Toc12959)9

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 1](#_Toc23749)9

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 1](#_Toc22275)9

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 1](#_Toc30634)9

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 1](#_Toc15170)9

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 1](#_Toc17603)9

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 1](#_Toc7313)9

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 1](#_Toc9382)9

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 1](#_Toc22683)9

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 1](#_Toc10257)9

# 

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

政治协商。对党委、政府的大政方针以及政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题，在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商、凝聚力量，广泛收集各界人士的意见和建议，扮演好党委、政府的参谋角色，促进党政决策的科学性、民主性。

民主监督。充分发挥党群之间的桥梁作用，密切党委、政府与群众之间的关系，保证民主渠道的畅通，做好民主评议、社情民意、提案征集及督办工作。组织各活动团、委员深入到群众生活中，广泛收集各方信息，积极反映人民群众普遍关心的问题，传递民声。

参政议政。围绕全区改革发展、依法治区、全域城镇化建设等重大决策部署及重点项目推进情况开展调查研究，进行协商讨论。撰写调研报告、提案、建议案等，充分发挥智库作用，建言献策，为党委、政府提出有价值性、科学性的建议。

**（二）2020年重点工作完成情况**

认真学习贯彻中共中央和省市区委政协工作会议精神，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕中共十九届五中全会和省市区委各项决策部署，团结各参加单位、广大政协委员明大道、迎大战、助大考、做大事、议大计，为推动全区经济社会高质量发展、全面建成小康社会贡献了政协力量。

1.凝心聚力。坚持把党对政协工作的全面领导落实到各方面全过程，分层分类学习讨论中共中央重大部署和省市区委重要决策46项，邀请区委领导通报有关情况3场次，及时将中央的声音、区委的意图传递到委员之中，推动委员知情明政转化为同心同向的强大动力。坚持从区委工作全局的高度谋划工作，组织实施“全力共克时艰‍·服务两区建设”主题履职活动，落实重点任务28项，界别委员自主开展履职活动14项，更加坚定围绕中心、服务大局的履职意识，努力把思想行动凝聚到全区各项事业中来。

2.服务大局。全力落实区委、区政府部署，动员组织各参加单位和广大委员在大战大考中冲在前、有作为。学习领会习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作系列重要讲话精神，邀请政府领导通报“六稳”“六保”工作情况，4名主席会议成员联系推动重大项目，助推企业复工复产。组织开展稳就业促民生课题调研，组织委员提交相关提案、社情民意信息38份，为党委政府科学决策、打赢“战疫”提供了参考。积极投身创文创卫工作，调研督导社区、学校、行业部门创建情况，帮助社区协调创建经费，组织机关干部一线劳动、入户宣传，2名干部、5名委员被市上表彰。

3.建言资政。学习领会中共中央关于推进成渝地区双城经济圈建设重大战略部署，组织开展抢抓“双城圈”机遇和深度融入成渝现代高效特色农业带、深度融入巴蜀文化旅游走廊建设课题研究。学习贯彻区委高标准建设“一港一区一基地”的决策部署，就快递物流园、中小企业园、乡村振兴示范区建设和彩灯公园改造等开展调研协商，召开座谈会听取企业、职能部门意见，有针对组织委员撰写建议提案、大会发言、社情民意，协力推动区委“六大行动”往实里走。大力开展编制“十四五”规划协商议政活动，召开常委学习会、专题协商会，组织界别委员围绕陆港建设、项目建设、老城复兴、文旅融合、社会事业等聚智献策。

4.履职为民。深化“我为脱贫攻坚做件事”活动，坚持不间断开展“六送一购”活动，选派机关干部驻村履职。区政协机关干部驻村帮扶工作考核连续多年名列全区前列。持续关注城市建设，聚焦老旧小区改造面临的困难、存在的难题深入调研、务实论证，形成了《关于推动城镇老旧小区改造的调研报告》。坚持以群众关注为导向，聚焦生猪疫病防治，针对性开展非洲猪瘟防控工作调研，协力摸清情况、找出症结。继续围绕民生事开展民主监督，选择《关于加强中小学生心理健康服务的建议》等4件重点提案开展主席督办，助推了有关工作的落实。

二、机构设置

政协自流井区委员会办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1475.28万元。与2019年相比，收、支总计各减少64.93万元、72.08万元，下降8.09%、8.90%。主要变动原因是厉行节约，压缩公用经费支出。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计737.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入737.28万元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占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%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计737.64万元，其中：一般公共服务支出561.09万元，占总支出的76.07%；社会保障和就业支出130.73万元，占总支出的17.72%；卫生健康支出17.71万元，占总支出的2.40%；住房保障支出28.11万元，占总支出的3.81%。



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1475.28万元。与2019年相比，与2019年相比，收、支总计各减少64.93万元、72.08万元，下降8.09%、8.90%。主要变动原因是厉行节约，压缩公用经费支出。



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出737.64万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少72.08万元，下降8.90%。主要变动原因是厉行节约，压缩公用经费支出。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出737.64万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出561.09万元，占76.07%；**社会保障和就业（类）**支出130.73万元，占17.72%；**卫生健康支出**17.71万元，占2.40%；住房保障支出28.11万元，占3.81%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年一般公共预算支出决算数为737.64万元，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（201）政协事务（02）行政运行（01）: 支出决算为339.21万元，完成预算100.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员职务职级晋升。**

**2.一般公共服务支出（201）政协事务（02）政协会议（04）: 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.一般公共服务支出（201）政协事务（02）委员视察（05）: 支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.一般公共服务支出（201）政协事务（02）参政议政（06）: 支出决算为22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.一般公共服务支出（201）政协事务（02）其他政协事务支出（99）: 支出决算为187.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:支出决算为94.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为36.01万元，完成预算95.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。**

**8.**卫生健康**支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:支出决算为17.71万元，完成预算98.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。**

**9.住房保障(221)住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为28.11万元，完成预算98.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出737.64万元，其中：

人员经费604.67万元，主要包括：基本工资（30101）137.96万元、津贴补贴（30102）83.09万元、奖金（30103）166.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）36.02万元、职工基本医疗保险缴费（30110）19.71万元、其他社会保障缴费（20112）0.18万元、其他工资福利支出（30199）15.07万元、退休费（30302）39.88万元、抚恤金（30304）17.96万元、生活补助（30305）0.08万元、奖励金（30309）1.05万元、住房公积金（30113）48.93万元、其他对个人和家庭的补助（30399）37.93万元。

日常公用经费132.97万元，主要包括：办公费（30201）16.11万元、印刷费（30202）9.58万元、手续费（30204）0.02万元、邮电费（30207）7.53万元、差旅费（30211）16.95万元、维修（护）费（30213）0.68万元、租赁费（30214）0.08万元、会议费（30215）8.20万元、培训费（30216）0.39万元、公务接待费（30217）2.17万元、劳务费（30226）4.50万元、委托业务费（30227）6.63万元、工会经费（30228）8.12万元、其他交通费（30239）30.17万元、税金及附加费用（30240）1.91万元、其他商品和服务支出（30299）19.95万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.17万元，完成预算111.86%，决算数大于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待增多。

**（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）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.17万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，较2019年持平。主要原因无因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**较**2019年持平。主要原因无公务用车。

**3.公务接待费支出**2.17万元，**完成预算111.86%。**公务接待费支出决算与2019年持平。

**国内公务接待支出**2.17万元，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。国内公务接待12批次，199人次（不包括陪同人员），共计支出2.17万元，具体内容包括：市政协调研抢抓成渝地区双城经济圈建设大讨论。接待费0.40万元；隆昌市政协考察学习基层社区治理、网格化管理及老旧小区亲民化改造，接待费0.09万元；资中政协考察学习现代化物流服务基地建设先进经验，接待费0.15万元；省政协调研委员服务管理和履职平台建设，接待费0.23万元；资中县政协考察学习机关建设、提升服务效能，接待费0.08万元；荣县政协考察社情民意工作，接待费0.15万元；岳池县政协考察市场建设与管理，接待费0.14万元；合江县政协考察学习委员履职考核管理，接待费0.14万元；市政协视察调研自流井区政协提案工作，接待费0.23万元；陕西宁强政协考察学习文史工作和水资源保护，接待费0.21万元；雅安雨城区政协考察学习生态环境保护，接待费0.15万元；市政协组织召开人资环委工作会0.20万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，政协自流井区委员会办公室运行经费支出132.97万元，比2019年减少28.25万元，下降17.52%（。主要原因是厉行节约，机关运行费用减少。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，政协自流井区委员会办公室政府采购支出总额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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，政协自流井区委员会办公室共有车辆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、其他用车0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）预算绩效管理情况**

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从评价情况来看，2020年我办部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。本部门无项目支出，未开展项目绩效评价。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协自流井区委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）：指自流井区政协行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务支出（201）政协事务（02）政协会议（04）：指政协召开政协会议等专门会议支出。

11.一般公共服务支出（201）政协事务（02）委员视察（05）：指政协委员开展各类视察的支出。

12.一般公共服务支出（201）政协事务（02）参政议政（06）：指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

13.一般公共服务支出（201）政协事务（02）其他行政事务支出（99）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）归口管理的行政单位离退休（01）：指部门退休人员活动费支出等。

　　15.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　17.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

22.机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件

政协自贡市自流井区委员会办公室

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**

政协机关共有六委一室。

**（二）机构职能**

**1、政治协商。**对党委、政府的大政方针以及政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题，在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商、凝聚力量，广泛收集各界人士的意见和建议，扮演好党委、政府的参谋角色，促进党政决策的科学性、民主性。

**2、民主监督**。充分发挥党群之间的桥梁作用，密切党委、政府与群众之间的关系，保证民主渠道的畅通，做好民主评议、社情民意、提案征集及督办工作。组织各活动团、委员深入到群众生活中，广泛收集各方信息，积极反映人民群众普遍关心的问题，传递民声。

**3、参政议政。**围绕全区改革发展、依法治区、全域城镇化建设等重大决策部署及重点项目推进情况开展调查研究，进行协商讨论。撰写调研报告、提案、建议案等，充分发挥智库作用，建言献策，为党委、政府提出有价值性、科学性的建议。

**（三）人员概况。**

政协机关共有在编人员26人，借用1人，聘用1人。政协委员186人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计737.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入737.28万元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占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%。

1. 部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计737.64万元，其中：一般公共服务支出561.09万元，占总支出的76.07%；社会保障和就业支出130.73万元，占总支出的17.72%；卫生健康支出17.71万元，占总支出的2.40%；住房保障支出28.11万元，占总支出的3.81%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则，根据2020年度部门工作任务和事业发展规划，编制了反映本部门全部收支的综合预算。严格按照年初预算进行部门整体支出。实行先有预算、后有执行。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。

（二）结果应用情况

对单位预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。良好。

（二）存在问题。资金紧缺。

（三）改进建议。合理安排资金。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表