

# 政协岐山县委员会办公室 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
  - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
  - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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
  - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - （三）培训费支出情况说明
  - （四）会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

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

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、负责县政协全委会议、常委会议、主席会议及其他以县政协和专委会名义召开的工作会议和重大活动的组织、协调、服务工作；

2、负责政协委员视察、学习、调研及有关活动的组织、协调工作，为委员参政议政提供服务；

3、负责县政协提案收集、处理及督促办理工作；

4、负责文史资料收集、整理、编辑出版工作；

5、负责县政协信息调研、宣传报道，社情民意的收集、上报及反馈工作，维护和办好岐山政协网站；

6、负责县政协领导政务活动的协调、服务工作；

7、负责政协委员的学习培训、通讯联络和考核管理工作；

8、负责县政协及办公室各类公文的起草印发，各种文电、信函的处理工作；

9、负责县政协机关的政工人事、财务、档案、车辆、安全、卫生、基建维修等后勤事务管理工作；

10、负责接待上级及外地政协组织来访和老干部、党外人士服务工作；

11、完成县委、县政府和县政协领导交办的其他工作。

## （二）内设机构

中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室内设 1 个办公室和 5 个委员会，均为正科级具体是：县政协办公室、提案委员会、经济委员会、业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教外事委员会。县政协办公室内设政秘组、综合组、行政组纪检机构按有关规定设置。

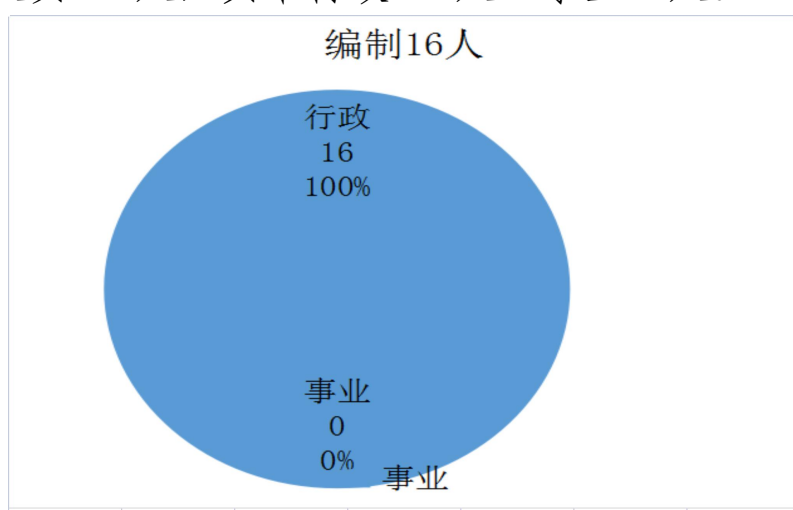
## 二、部门决算单位构成

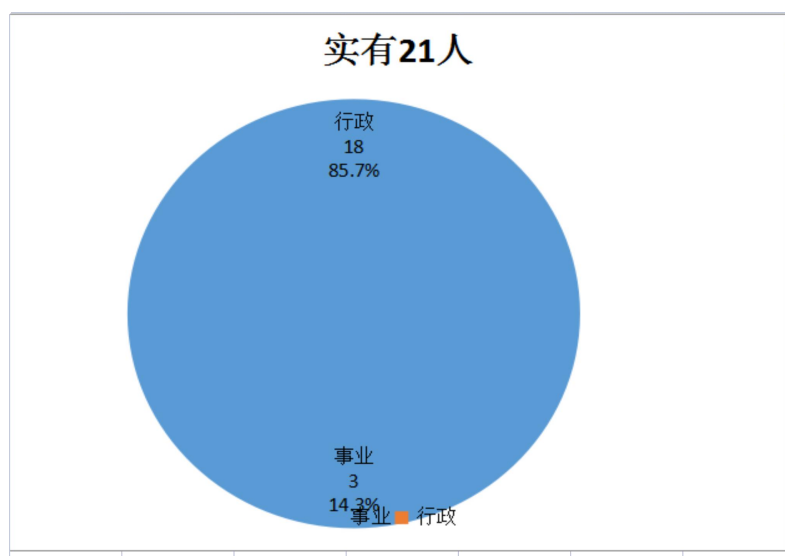
从预算单位构成看，本单位的部门预算仅为本单位本级预算。

| 序号 | 单位名称                             |
|----|----------------------------------|
| 1  | 中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室<br>本级（机关） |

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人；实有人员 21 人，其中行政 18 人、事业 3 人。



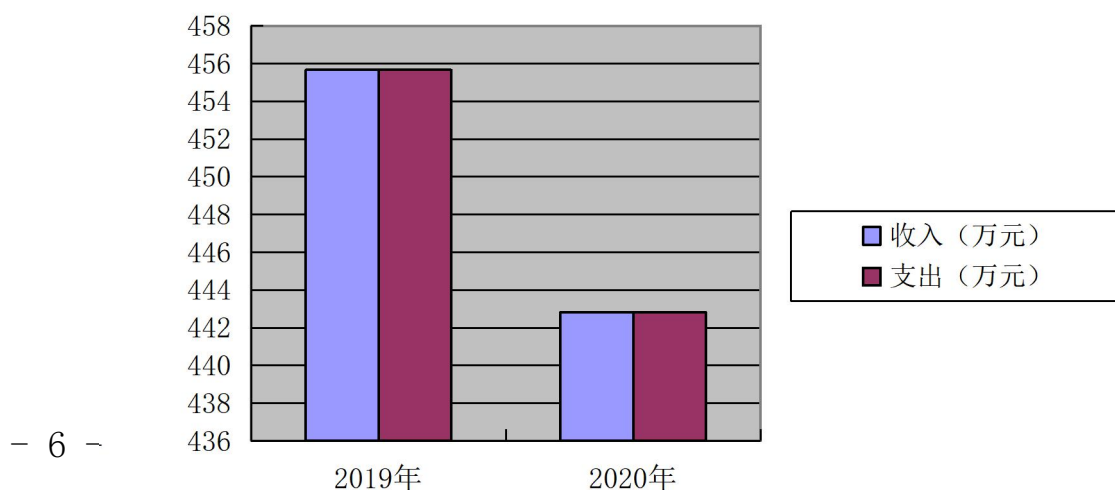


## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

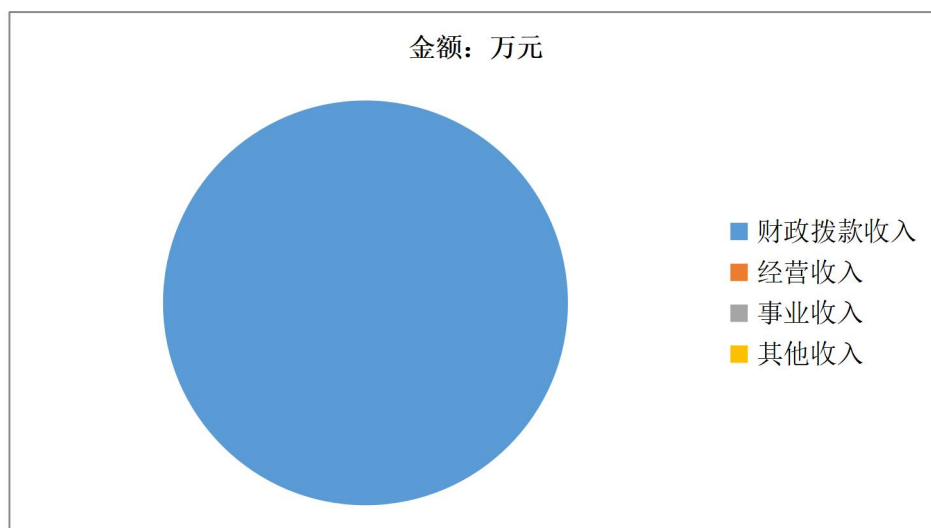
2020 年收入总体情况及比上年减少 12.85 万元，主要原因是在职人员调整和在职转退休人员经费减少，工资、社保等刚性支出相应减少。

2020 年支出总体情况及比上年减少 12.85 万元，主要原因是在职人员调整和在职转退休人员经费减少，工资、社保等刚性支出相应减少。



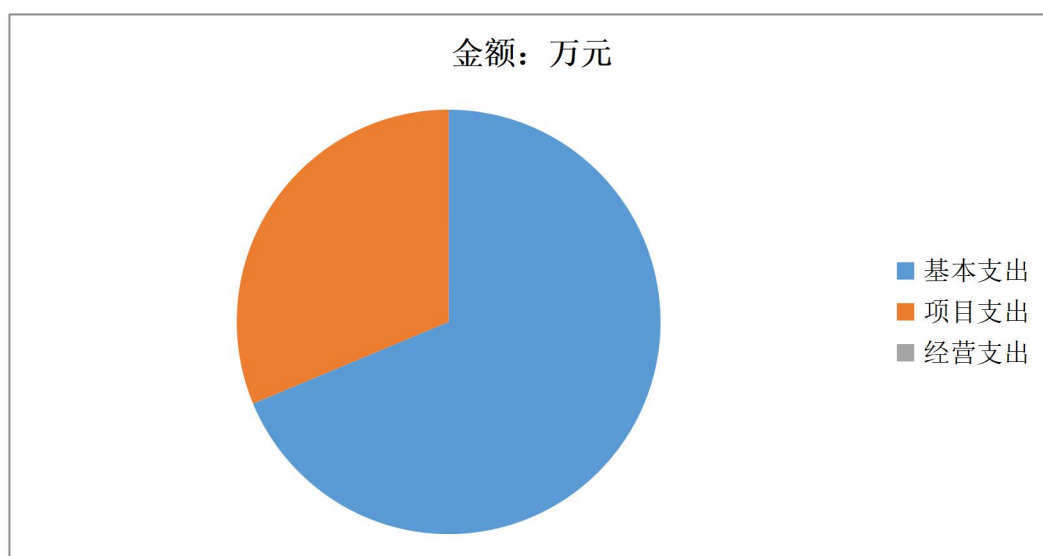
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 442.81 万元，其中：财政拨款收入 442.81 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

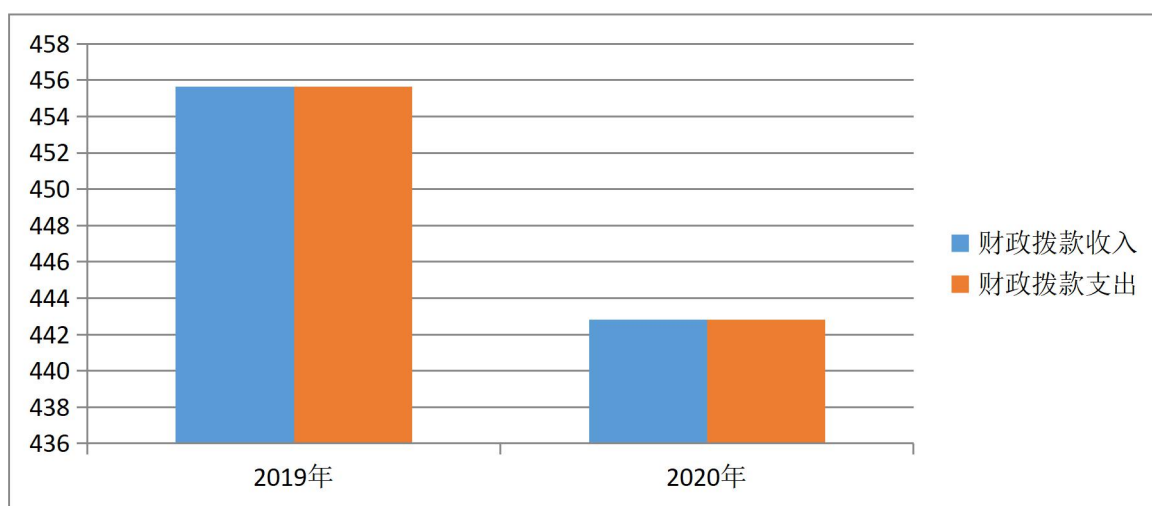
2020 年支出合计 442.81 万元，其中：基本支出 304.25 万元，占 68.7%；项目支出 138.56 万元，占 31.29%；经营支出 0 万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 12.85 万元，主要原因是在职人员调整和在职转退休人员经费减少，工资、社保等刚性支出相应减少。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 12.85 万元，主要原因是在职人员调整和在职转退休人员经费减少，工资、社保等刚性支出相应减少。

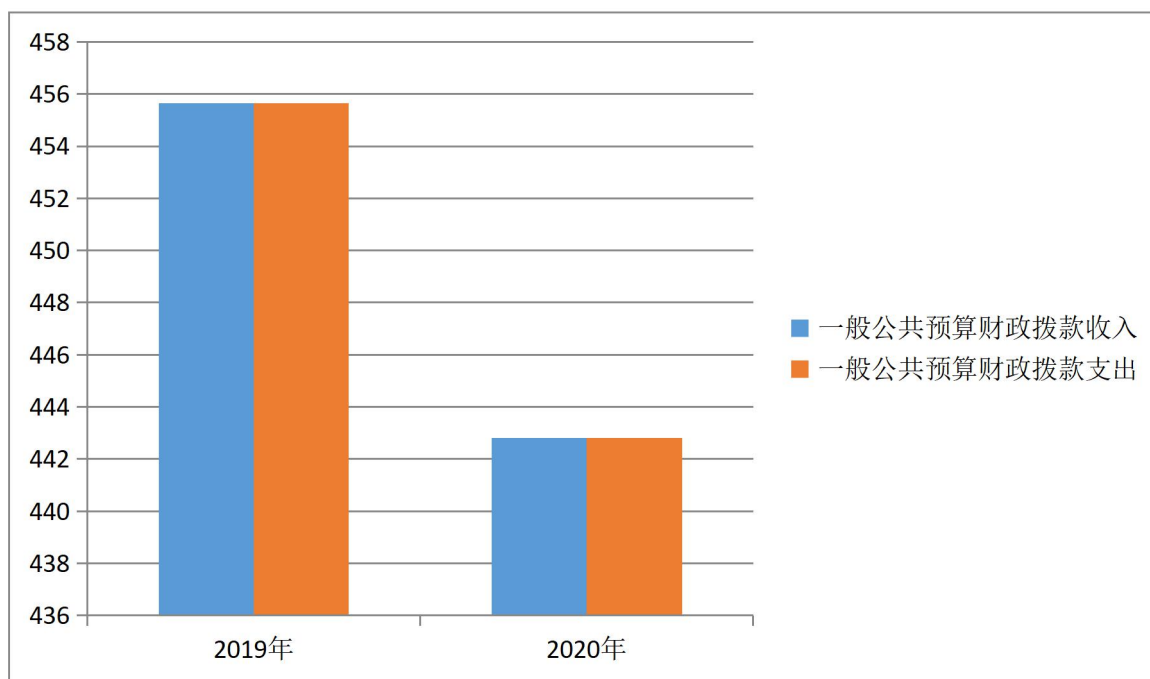


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 442.81 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 12.85 万元，主要原因是在职人员调整和在职转退休人员经费减少，工资、社保等刚性支出相应减少。





## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 364.53 万元，支出决算为 442.81 万元，完成年初预算的 121.47%。主要原因是年内对单位部分办公设施进行了更新置换，追加了工作经费等，加之年底对在职人员工资、养老保险、职业年金和公积金等进行预算调整，通过预算调整后决算数与预算数持平。

按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出为政协事务支出 442.81 万元。包括：行政运行 304.25 万元，反映行政单位的基本运行支出。

政协会议 58.17 万元，主要用于县政协九届三次全委会议、政协常委会议、协商议政会议及座谈会等会议支出。

委员视察 8.61 万元，主要用于委员视察、调研、提案督办及会议研讨等支出。

其他政协事务支出 71.78 万元，主要党外人士生活费、文史资料、基础设施建设等支出。

## **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 304.25 万元，包括：人员经费支出 271.95 万元和公用经费支出 32.3 万元。

人员经费 271.95 万元，主要包括基本工资 109.31 万元、津贴补贴 71.35 万元、奖金 8.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.81 万元、职业年金缴费 13.4 万元、职工基本医疗保险缴费 15.26、其他社会保险缴费 0.51 万元、住房公积金 15.81 万元、其他工资福利支出 1.11 万元及其他对个人和家庭补助 9.94 万元。

公用经费 32.3 万元，主要包括办公费 6.05 万元、印刷费 0.01 万元、水费 0.11 万元、电费 0.81 万元、邮电费 0.37 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 5.33 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他交通费 10.9 万元及其他商品和服务支出 5 万元。

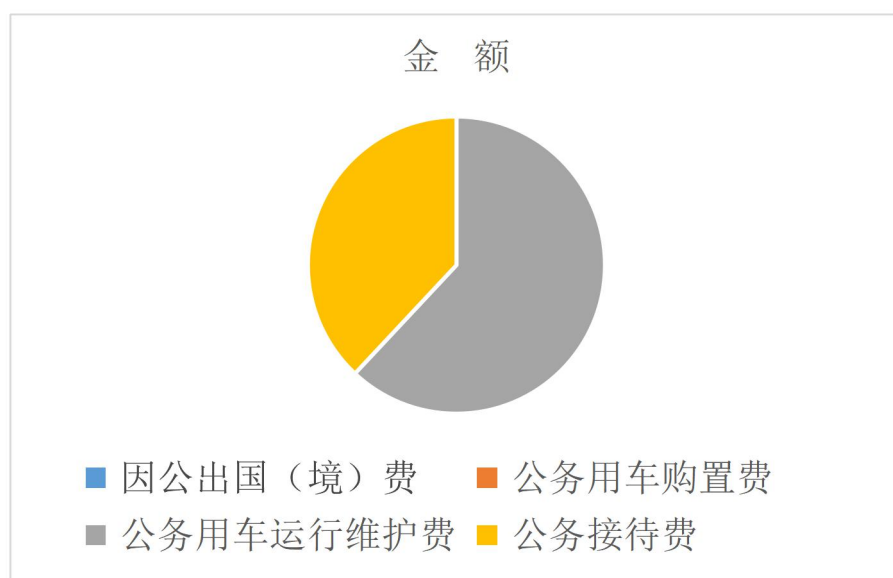
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 21.4 万元，支出决算为 9.31 万元，完成预算的 43.51%。决算数较预算数减少 12.09 万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控三公经费。

### **（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 5.77 万元，占 61.98%；公务接待费支出决算 3.54 万元，占 38.02%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 14 万元，支出决算为 5.77 万元，完成预算的 41.21%，决算数较预算数减少 8.23 万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车出行。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 19 批次，576 人次，预算为 7.4 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 47.84%，决算数较预算数减少 3.86 万元，主要原因是主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控三公经费。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 61.5%，决算数较预算数减少 0.77 万元，主要原因是疫情影响，部分集中培训取消。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **十、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 7 个，共涉及资金 138.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 政协岐山县第九届委员会第四次会议会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 50.22 万元，完成预算的 77%。主要产出和效果：通过项目实施保障政协岐山县第九届委员会第四次会议顺利举行。

2. 岐山县政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 8.98 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：通过项目实施保障政协岐山县第九届常委会及政协专门会议的顺利举行。

3. 岐山县政协专题调研视察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.64 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：通过项目实施顺利开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究等工作，发挥人民政协参政议政职能。

4. 岐山县政协委员及机关干部培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.5 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：在高效使用项目资金前提下，从实际出发，合理科学安排相关培训活动，通过培训进一步提升政协委员与机关干部素质能力，更好地发挥政协委员的主体作用，使政协建言献策、服务大局的作用进一步巩固和提高。

5. 岐山县政协文史资料经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 8.7 万元，完成预算的 87%。主要产出和效果：通过项目实施编撰出版岐山县文史资料，更好的记载岐山人文历史，增强岐山文化自信。

6. 岐山县政协基础设施建设维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 16.98 万元，完成预算的 85%。主要产出和效果：通过项目实施对办公楼进行维护修缮，对部分办公设施进行更新购置，进一步提高工作效率，美化机关环境。

6. 政协工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 34.54 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：通过项目实施积极开展机关精神文明创建、卫生机关创建等，扎实履行政治协商、参政议政职能。

### **（三）部门决算整体绩效自评结果**

本部门基本支出决算为 304.25 万元、项目支出决算数为 138.56 万元，通过项目实施保障政协机关工作正常运行，较好地完成以下工作任务。

1. 完成组织召开全委会议、常委会议、主席会议及其他以县政协和专委会名义召开的工作会议和重大活动的组织、协调、服务等工作；

2. 完成委员视察、学习、调研及有关活动的组织、协调工作，并为委员参政议政提供服务等；
3. 完成提案收集、处理及督促办理等工作；
4. 负责完成文史资料收集、整理、编辑出版等工作；
5. 完成信息调研、宣传报道，社情民意的收集、上报及反馈工作，维护和办好岐山政协网站等工作；
6. 完成县政协领导政务活动的协调、服务等工作；
7. 完成委员的学习培训、通讯联络和考核管理等工作；
8. 完成县政协及办公室各类公文的起草印发，各种文电、信函的处理工作；
9. 完成机关的政工人事、财务、档案、车辆、安全、卫生、基建维修等后勤事务管理等工作；
10. 完成接待上级及外地政协组织来访和老干部、党外人士服务等工作；
11. 完成县委、县政府和县政协领导交办的其他工作。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 27.3 万元，支出决算为 32.3 万元，完成预算的 118.31%。决算数较预算数增加 5 万元，主要原因是人员调整等引起的其他交通费用变化。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2020 年本部门政府采购支出总额共 9.5 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 9.5 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.5 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 9.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **第三部分 专业名词解释**

**1. 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各项支出。

**2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3. “三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

**4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。



## 第四部分 2020 年度部门决算公开表

| 序号   | 内容                    | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|------|-----------------------|------|---------|
| 表 1  | 收入支出决算总表              | 否    |         |
| 表 2  | 收入决算表                 | 否    |         |
| 表 3  | 支出决算表                 | 否    |         |
| 表 4  | 财政拨款收入支出决算总表          | 否    |         |
| 表 5  | 一般公共预算财政拨款支出决算表       | 否    |         |
| 表 6  | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按   | 否    |         |
| 表 7  | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 | 否    |         |
| 表 8  | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    | 是    | 不涉及     |
| 表 9  | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表     | 是    | 不涉及     |
| 表 10 | 部门项目绩效目标自评表           | 否    |         |
| 表 11 | 部门整体绩效目标自评表           | 否    |         |

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。