

旌德县政协办 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县政协办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县政协办 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 旌德县政协办 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

旌德县政协办 2020 年度部门决算情况

第一部分 旌德县政协办概况

一、部门职责

旌德县政协办公室是政协旌德县委员会的工作机构，担负着参与政务、执行任务、管理事务、协调内外、组织运行、搞好服务的主要职责。主要负责政协机关日常行政事务，做好服务、人事、后勤、老干、接待、联络等工作。具体组织、协调、落实县政协各种会议的筹备，组织做好会前、会中、会后的各项工作。组织协调各个专委会深入调研视察，增强参政议政的实效。负责文电起草和文书处理的管理工作。通过调查研究、搜集信息、综合情况，积极为政协领导决策提供参考。负责机关内部协调，按照政协工作计划和领导交办的工作，做好催办、督办工作。2012年县政协办公室重新修订了机关学习、值班、考勤、卫生、车辆管理办法，进一步规范了政协机关公文处理、社情民意报送等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县政协办 2020 年度部门决算包括

单位本级决算，与预算比较，无变化。

纳入旌德县政协办 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县政协办本级

第二部分 旌德县政协办 2020 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县政协办

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	425.11	一、一般公共服务支出	317.6
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	32.98
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	46.76
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	425.11	本年支出合计	427.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.33	年末结转和结余	
总计	427.44	总计	427.44

收入决算表

公开 02 表

部门：旌德县政协办

金额单位：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				小计	其中：教 育 收 费			
类	款	项								
			425.11	425.11						
201		一般公共服务支出	315.28	315.28						
20102		政协事务	315.28	315.28						
2010201		行政运行	262.99	262.99						
2010204		政协会议	20.00	20.00						
2010205		委员视察	29.30	29.30						
2010299		其他政协事务支出	2.99	2.99						
208		社会保障和就业支出	32.98	32.98						
20805		行政事业单位养老支出	32.98	32.98						
2080501		行政单位离退休	13.93	13.93						
2080502		事业单位离退休	19.05	19.05						
212		城乡社区支出	46.76	46.76						
21299		其他城乡社区支出	46.76	46.76						
2129901		其他城乡社区支出	46.76	46.76						
221		住房保障支出	30.10	30.10						
22102		住房改革支出	30.10	30.10						
2210201		住房公积金	30.10	30.10						

支出决算表

公开 03 表

部门：旌德县政协办

金额单位：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						
类	款	项	合计					
			425.11	425.11				
201			315.28	315.28				
	20102		315.28	315.28				
		2010201	262.99	262.99				
		2010204	20.00	20.00				
		2010205	29.30	29.30				
		2010299	2.99	2.99				
208			32.98	32.98				
	20805		32.98	32.98				
		2080501	13.93	13.93				
		2080502	19.05	19.05				
212			46.76	46.76				
	21299		46.76	46.76				
		2129901	46.76	46.76				
221			30.10	30.10				
	22102		30.10	30.10				
		2210201	30.10	30.10				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：旌德县政协办

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	425.11	一、一般公共服务支出	317.60	317.60		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.98	32.98		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	46.76	46.76		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	30.10	30.10		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出合计	427.44	427.44		

年初财政拨款结转和结余	2.33	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2.33					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	427.44	总计	427.44	427.44		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：旌德县政协办

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	425.11	425.11	
201			一般公共服务支出	317.60	317.60	
20102			政协事务	317.60	317.60	
2010201			行政运行	265.32	265.32	
2010204			政协会议	20.00	20.00	
2010205			委员视察	29.30	29.30	
2010299			其他政协事务支出	2.99	2.99	
208			社会保障和就业支出	32.98	32.98	
20805			行政事业单位养老支出	32.98	32.98	
2080501			行政单位离退休	13.93	13.93	
2080502			事业单位离退休	19.05	19.05	
212			城乡社区支出	46.76	46.76	
21299			其他城乡社区支出	46.76	46.76	
2129901			其他城乡社区支出	46.76	46.76	
221			住房保障支出	30.10	30.10	
22102			住房改革支出	30.10	30.10	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：旌德县政协办

金额单位：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	330.97	302	商品和服务支出	58.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.29	30201	办公费	6.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.47	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	4.67
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.91	31002	办公设备购置	4.67
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	26.30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.98	30215	会议费	20.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.33	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.27	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.49	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.42	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.20	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

				39999	其他支出	
人员经费合计	363.95	公用经费合计				63.49

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：旌德县政协办

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

旌德县政协办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 08 表

部门：旌德县政协办

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

旌德县政协办没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县政协办 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 427.44 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 427.44 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 46.30 万元，增长 11%，主要原因：在职人员调入。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 425.11 万元,其中:财政拨款收入 425.11 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 427.44 万元,其中:基本支出 427.44 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 427.44 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 427.44 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 46.30 万元,增长 11%,主要原因:在职人员调入。

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 425.11 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 48.49 万元,增长 11%。主要原因:在职人员调入。

(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 425.11 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 362.03 万元,占 85%; 社会保障和就业(类)支出 32.98 万元,占 8%; 住房保障(类)支出 30.10 万元,占 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 316 万元，支出决算为 427.44 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员调入。其中：基本支出 427.44 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. **一般公共预算服务（类）政协事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 237.20 万元，支出决算为 265.32 万元，完成年初预算的 111.85%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调入。

2. **一般公共预算服务（类）政协事务（款）政协会议（项）**。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

3. **一般公共预算服务（类）政协事务（款）委员视察（项）**。年初预算为 29.30 万元，支出决算为 29.30 万元，完成年初预算的 100%。

4. **一般公共预算服务（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 2.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调入。

5. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 8.13 万元，支出决算为 13.93 万元，完成年初预算的 171.34%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡增加抚恤金。

6. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡增加抚恤金。

7. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调入。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.28 万元，支出决算为 30.10 万元，完成年初预算的 141%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

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 427.44 万元，其中：人员经费 363.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 63.49 万元，主要包括：办公费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县政协办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

旌德县政协办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，旌德县政协办机关运行经费支出 63.49 万元，比 2019 年增加 2.74 万元，增长 4.44%，主要原因是在职人员调入。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，旌德县政协办政府采购支出总额 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，旌德县政协办共有车辆 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 6 个项目，涉及资金 32 万元，占项目预算总额的 65%。从评价情况看，围绕改革发展稳定大局，团结带领广大政协委员，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为全县经济社会高质量发展汇智聚力。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，政协机关坚持建言资政和凝聚共识双向发力，紧密围绕打赢

打好疫情防控阻击战、抗洪抢险遭遇战、脱贫攻坚总决战和做好“六稳”工作、落实“六保”任务履职尽责，切实担负起把党中央及省市县委决策部署和对人民政协工作的要求落实下去、把全县人民智慧和力量凝聚起来的政治责任，为奋力夺取“两个更大”旌德新成绩作出了新贡献。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门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。

本部门 2020 年未开展项目绩效评价，因此无相关内容。

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。