

# 中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会 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 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

### 第三部分 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

## 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、负责政协商南县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协商南县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草商南县政协的重要文稿；协调和组织开展人民政协的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5、负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责在商的市政协委员和县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8、负责与中共商南县委、县人大、县政府有关部门工作联系；指导镇（办）政协的干部培训工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

#### （二）内设机构

政协机关内设一办五委一中心，分别是办公室、办公室下设建言献策服务中心、提案委、文史委、经济委、社法委、

科教文卫委。

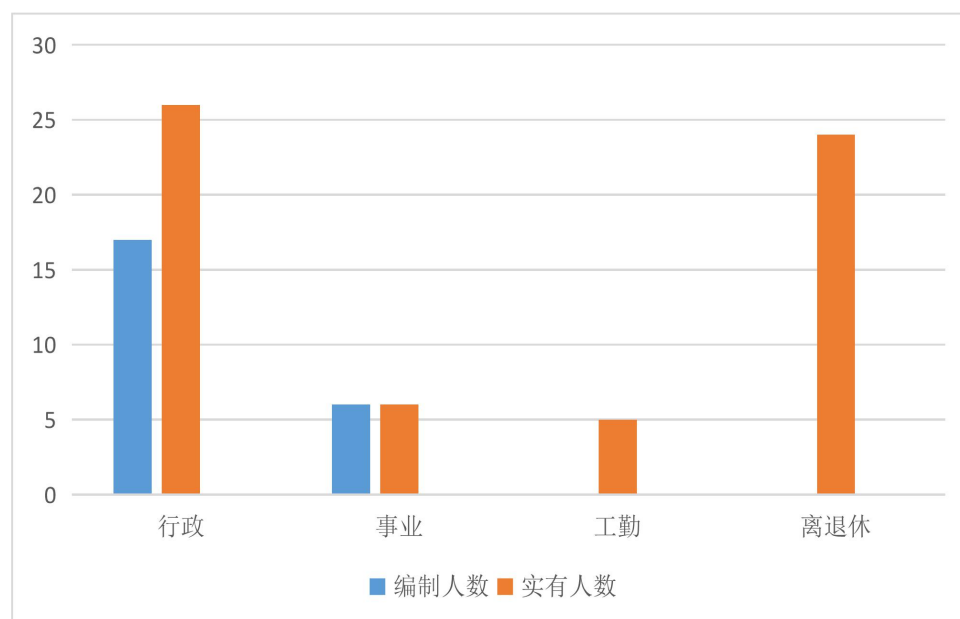
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级政协机关。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 23 人,其中行政编制 17 人、事业编制 6 人;实有人员 37 人,其中行政 26 人、事业 6 人,工勤人员 5 人。单位管理的离退休人员 24 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

(2020 年度部门决算表公开内容详见附件)

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入总计 605.42 万元,与上年 471.94 万元同比增长 28%,增加的主要原因是会议费等专项资金计入

本单位指标。

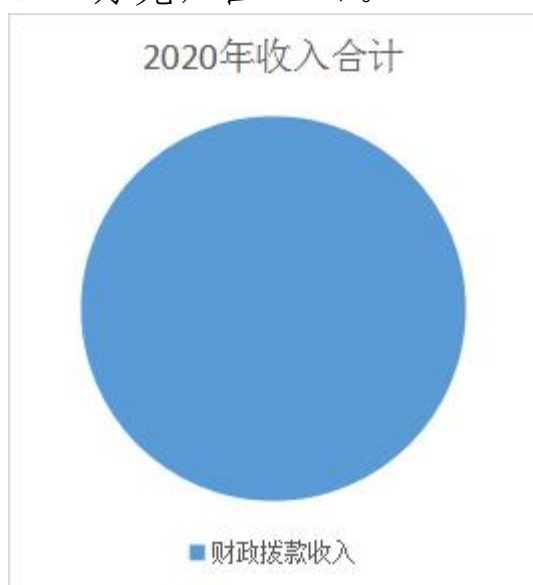
2、2020 年度支出总计 605.42 万元，与上年 471.94 万元同比增长 28%，增加的主要原因是会议费、印刷费等专项资金计入本单位指标。

3、2020 年本机关无政府性基金拨款收支，并公开空表。

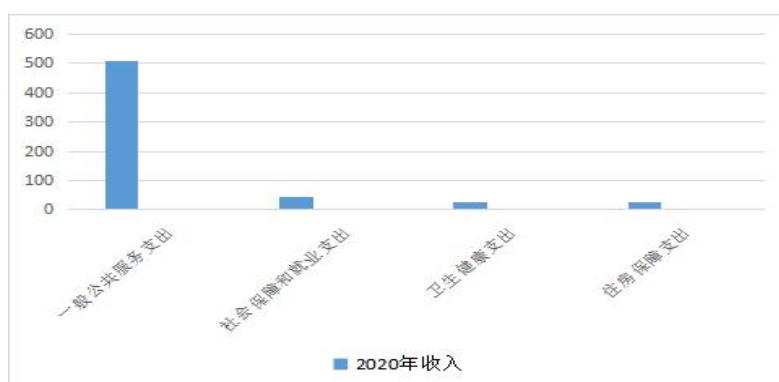
4、2020 年本机关无国有资本经营拨款收支，并已公开空表。

## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 605.42 万元，其中：财政拨款收入 605.42 万元，占 100%。

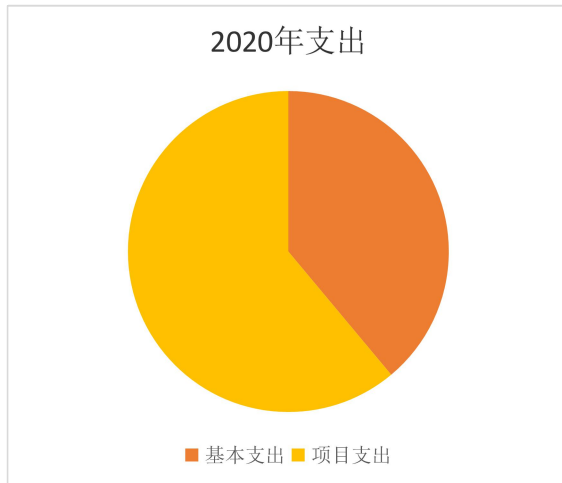


2020 年收入合计 605.42 万元，其中：1、一般公共服务支出 509.77 万元；2、社会保障和就业支出 42.74 万元；3、卫生健康支出 26.2 万元；4、住房保障支出 26.71 万元。

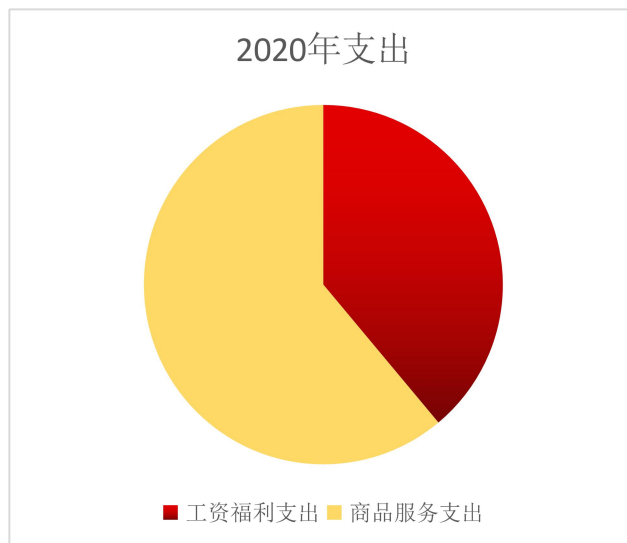


### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计605.42万元，其中：基本支出501.66万元，占82.86%；项目支出103.76万元，占17.14%。



2020年支出合计605.42万元，其中：1、工资福利支出401.01万元；2、商品和服务支出100.65万元。



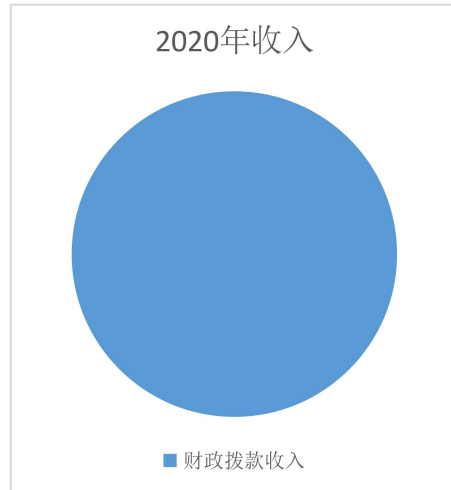
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计605.42万元，与上年471.94万元同比增长28%，增加的主要原因是会议费等专项资金计入本单位指标。

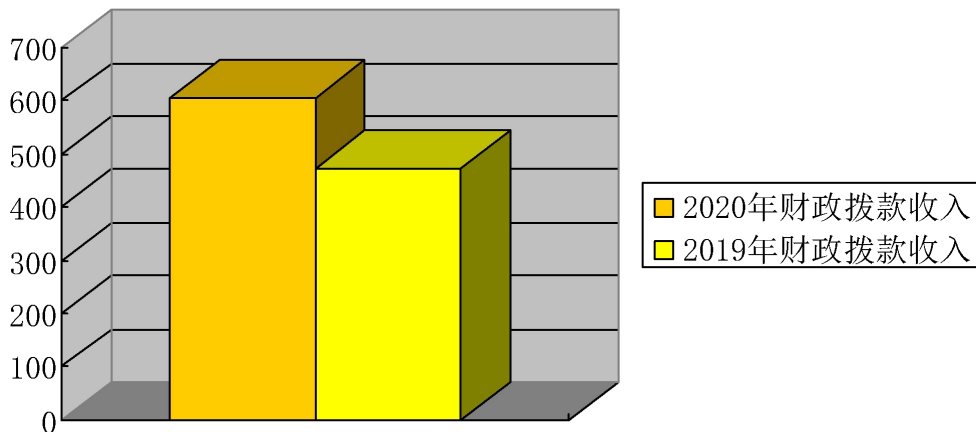
2020 年度财政拨款支出总计 605.42 万元，与上年 471.94 万元同比增长 28%，增加的主要原因是会议费等专项资金计入本单位指标。

## 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说明。



2020 年财政拨款支出 605.42 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 133.48 万元，增长 28.28%，主要原因是通过采购中心采购公车一辆、《政协 35 年》、办公楼修缮等。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年财政拨款支出预算为 485.33 万元，支出决算为 605.42 万元，完成预算的 124.74%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出。

预算为 388.58 万元，支出决算为 509.77 万元，完成预算的 131.19%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初未预算。

2、社会保障和就业支出。

预算为 42.74 万元，支出决算为 42.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出。

预算为 27 万元，支出决算为 26.2 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是部分保险基数计算方法不同。

4、住房保障支出。

预算为 26.71 万元，支出决算为 26.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 406.01 万元，包括：人员经费支出 305.36 万元，公用经费支出 100.65 万元。

人员经费 401.01 万元，主要包括：基本工资 155.98 万元，津贴补贴 127.84 万元，机关事业单位养老保险缴费 42.74 万元，职工医疗保险缴费 26.2 万元，住房公积金 26.71 万元，其他工资福利支出 21.54 万元。

公用经费支出 100.65 万元，主要包括：办公费 29.58 万元，印刷费 10.24 万元，手续费 5.81 万元，水费 1.16 万元，电费 4.26 万元，邮电费 2.01 万元，取暖费 5.09 万元，差旅费 13.36 万元，维修费 6.35 万元，会议费 0.89 万元，培训费 0.67 万元，公务接待费 1.09 万元，工会经费 6.01 万元，公务用车运行维护费 10.6 万元，其他交通费用 3.53 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 16.92 万元，支出决算为 11.69 万元，完成预算的 69.08%。决算数较预算数减少 5.23 万元，主要原因是受疫情影响、第一季度无三公经费支出。

### （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 10.6 万元，占 90.68%；公务接待费支出决算 1.09 万元，占 9.32%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年通过政府采购中心购置车辆一台。

#### 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 11 万元，支出决算

为 10.6 万元，完成预算的 96.36%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是受疫情影响，第一季度较少使用公车。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 18 批次，238 人次，预算为 3.42 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 31.87%，决算数较预算数减少 2.33 万元，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 223%，决算数较预算数增加 0.37 万元，主要原因是外出培训次数增加。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 2.2 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 4.45%，决算数较预算数减少 1.31 万元，主要原因是两会等大型会议支出通过政府采购中心支付。

### **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支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 388.58 万元，支出决算为 406.01 万元，完成预算的 104.49%。决算数较预算数增加 17.43 万元，主要原因是人员增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 104.61 万元，其中政府采购货物类支出 53.91 万元、政府采购服务类支出 0 万

元、政府采购工程类支出 50.7 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%。

## **十二、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 3 辆，其中副厅级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 20 万元以上的通用设备 3 台（套）；单价 50 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、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 年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目 0 个，特殊抗疫国债资金项目 0 个，涉及资金 0 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位 2020 年无绩效项目，已公示空表。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
市级主管部门					实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：					
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完 成值	未完成原因改 进措施
绩 效 指 标	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	.....						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
		.....					
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标					
		.....					
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。  
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96

分。部门整体支出全年预算数 485.33 万元，执行数 605.42 万元，完成预算的 124.74%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是精心组织视察调研；二是认真抓好提案督办；三是扎实开展民主监督；四是加强交流增进联谊；五是扎实开展新冠肺炎疫情防控工作；六是脱贫攻坚联镇包村成效明显；七是发挥政协优势扶危济困。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。

下一步改进措施：细化预算编制工作，进一步加强单位内部预算管理，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽可能压缩变动性、有控制空间的项目费用，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：自评得分：94											
(一) 简要概述部门职能与职责。				政治协商、民主监督、参政议政							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				一是精心组织视察调研；二是认真抓好提案督办；三是扎实开展民主监督；四是加强交流增进联谊；五是做好文史资料出版工作出版了《政协三十五年》。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				扎实开展新冠肺炎疫情防控工作，脱贫攻坚联镇包村成效明显，积极围绕县委“一心三带五协同”丹江经济带发展、农村人居环境整治、重大项目建设等事关经济社会发展大局的问题开展视察调研。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率 <70%的，得0	124.74%	485	605.42	9	团拜会等活动费用未列入预算	细化、全面预算



			论证; 4、符合部门预算批复的用途; 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职 尽职 (60 分)	项目 产出 (40 分)	40	1、若为定性指标,根据 “三档”原则分别按照 指标分值的100-80% (含)、80-50%(含)、 50-10%来记分; 2、若为定量指标,完成 值达到指标值,记满分; 未达到指标值,按完成 比率计分,正向指标(即 指标值为 $\geq$ *)得分=实 际完成值/年初目标值* 该指标分值,反向指标 (即指标值为 $\leq$ *)得分 =年初目标值/实际完 成值*该指标分值。			40			
		项目 效益 (20 分)	20				20			
<p>备注:</p> <p>1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>										

#### 第四部分 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、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。