

中国人民政治协商会议 陕西省石泉县委员会机关 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审查情况：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

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。

承担为政协石泉县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，主要职责是：

1、按照“维护核心、服务中心、凝聚人心”的总要求，负责动员和组织全体委员、各界人士积极参与中心、助推发展。

2、负责政协石泉县委员会全委会议、常委会会议、主席会议决议、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，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文件；协调和组织县政协对内对外的宣传工作；

4、负责协调、保障专门委员会办公室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督办和服务工作；

6、负责县政协委员视察、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，处理政协委员的来信来访；

8、负责与中共石泉县委、县人大、县政府有关部门工作联系，指导镇政协联络组工作；负责与各民主党派、工商联、人民团体的联系协调工作；

9、参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作；

10、负责县政协机关的机构编制、干部人事、劳资管理工作；政协机关的后勤保障及接待工作。

11、承办县政协领导交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述主要职责，县政协机关内设 6 个机构，均为正科级建制，分别为：办公室、提案委员会办公室、教科卫体和文史学习委员会办公室、农业和农村委员会办公室、民族宗教和港澳台侨委员会办公室、社会法制和资源环境委员会办公室。

二、部门决算单位构成

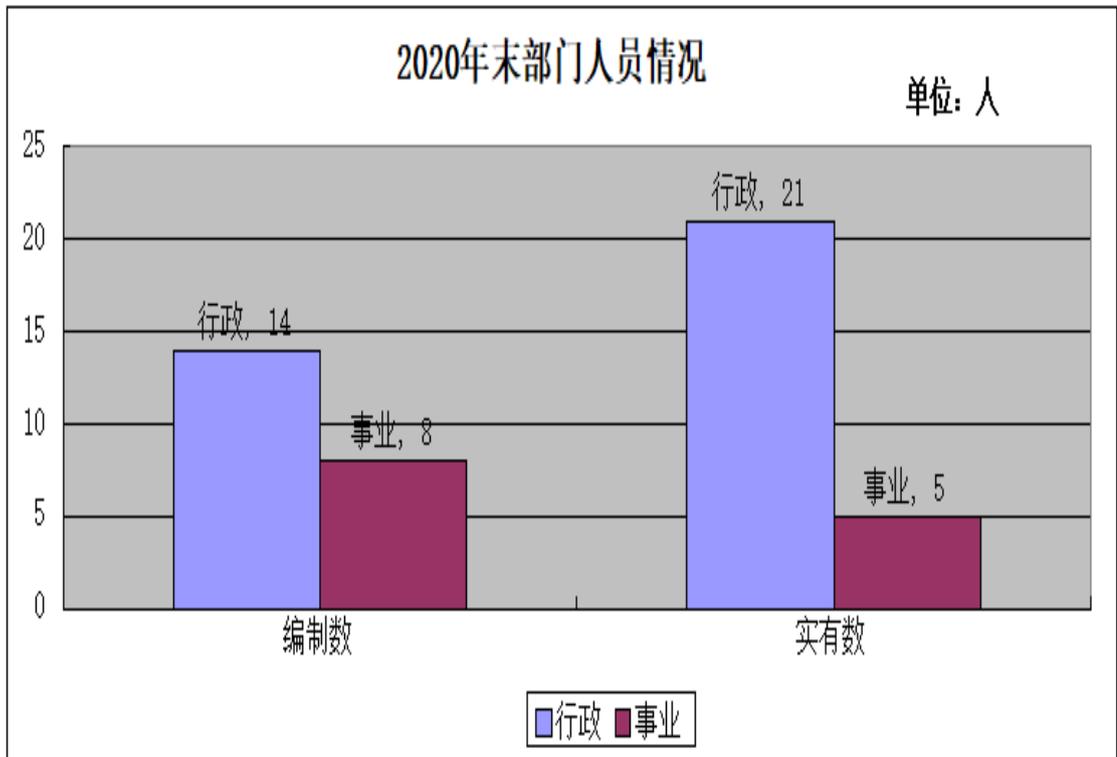
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会本级 (机关)

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 14

人、事业编制 8 人；实有人员 26 人，其中行政 21 人、事业 5 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门不涉及政府性基金 决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营 决算收支

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	461.29	一、一般公共服务支出	386.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3.51	八、社会保障和就业支出	32.69
		九、卫生健康支出	22.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	464.79	本年支出合计	441.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	23.66	年末结转和结余	46.51
收入总计	488.45	支出总计	488.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

批复02表									
编制部门：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会（汇总）					2020年			金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
合计		464.79	461.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
201	一般公共服务支出	408.37	404.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
20102	政协事务	408.37	404.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
2010201	行政运行	339.96	339.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
2010204	政协会议	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.42	18.42	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

批复03表							
编制部门：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会（汇总）				2020年		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						
合计		441.93	390.88	51.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	386.37	339.77	46.60	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	386.37	339.77	46.60	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	339.77	339.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.87	18.42	4.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

批复04表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会（汇总）

2020年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	461.29	一、一般公共服务支出	383.18	383.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.69	32.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.88	22.88	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	461.29	支出总计	438.75	438.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23.07	年末财政拨款结转和结余	45.61	45.61	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	23.07					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	484.36	总计	484.36	484.36	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复05表							
编制部门：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会（汇总）			2020年			金额单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		438.75	390.30	344.35	45.94	48.45	
201	一般公共服务支出	383.18	339.18	293.24	45.94	44.00	
20102	政协事务	383.18	339.18	293.24	45.94	44.00	
2010201	行政运行	339.18	339.18	293.24	45.94	0.00	
2010204	政协会议	20.10	0.00	0.00	0.00	20.10	
2010205	委员视察	13.20	0.00	0.00	0.00	13.20	
2010206	参政议政	10.70	0.00	0.00	0.00	10.70	
208	社会保障和就业支出	32.68	32.68	32.68	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	32.37	32.37	32.37	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37	32.37	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.87	18.42	18.42	0.00	4.45	
21004	公共卫生	4.45	0.00	0.00	0.00	4.45	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.45	0.00	0.00	0.00	4.45	
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		390.30	344.35	45.94	
301	工资福利支出	0.00	344.35	0.00	
30101	基本工资	0.00	164.97	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	76.85	0.00	
30103	奖金	0.00	22.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	32.37	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	15.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.31	0.00	
30113	住房公积金	0.00	23.79	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	7.69	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	45.94	
30201	办公费	0.00	0.00	14.85	
30204	手续费	0.00	0.00	0.03	
30205	水费	0.00	0.00	0.48	
30206	电费	0.00	0.00	1.30	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.96	
30211	差旅费	0.00	0.00	6.47	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.54	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.80	
30226	劳务费	0.00	0.00	5.74	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.96	
30229	福利费	0.00	0.00	0.04	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	5.68	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.10	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

批复07表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会（汇总） 2020年 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	13.70	0.00	3.50	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00
决算数	7.48	0.00	1.80	5.68	0.00	5.68	20.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复08表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会（汇总）

2020年

金额单位：万元

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	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复09表				
编制单位：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会（汇总）		2021年7月		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
合计				

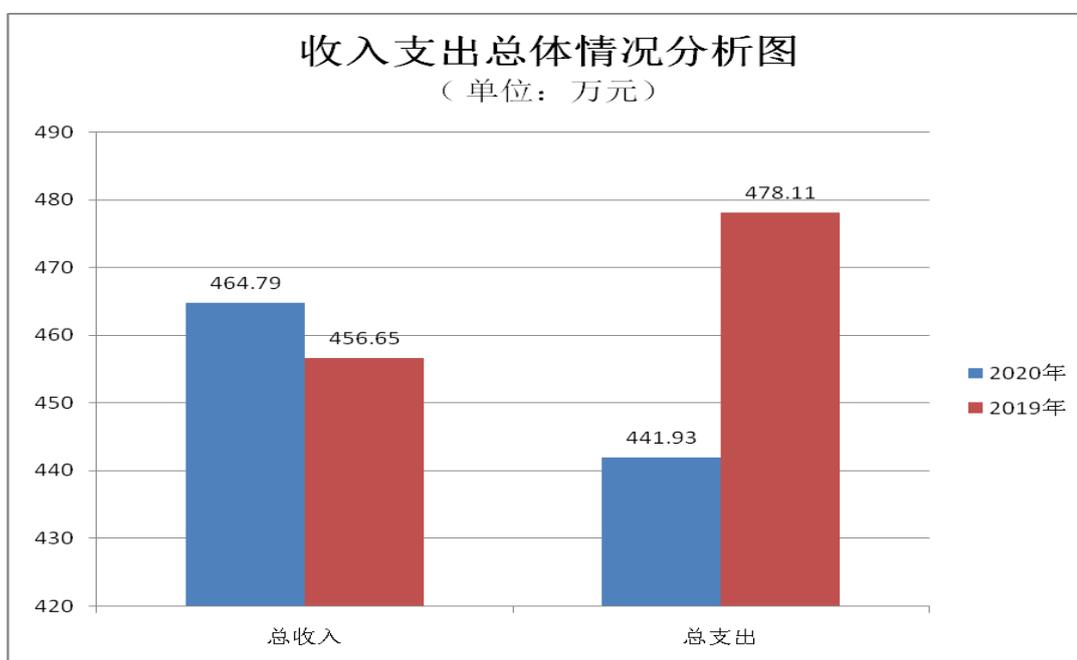
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

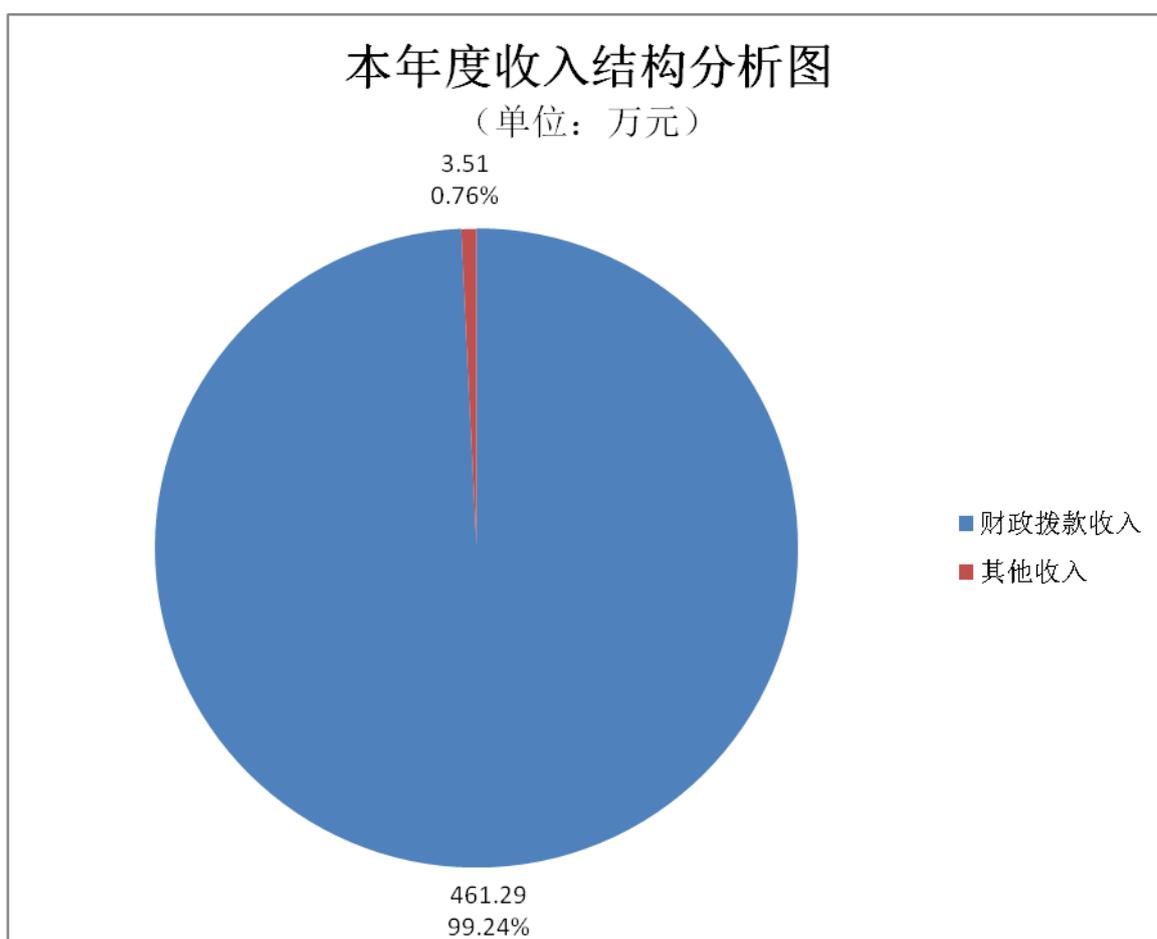
中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关 2020 年总收入 464.79 万元，比 2019 年增加 8.14 万元，较上年增加了 1.78%，主要原因是 2020 年新增基层政协修缮经费项目 10 万元，政协委员活动经费项目收入比上年增加 11.60 万元，人员经费比上年减少。

2020 年总支出 441.93 万元，比 2019 年减少 36.18 万元，较上年减少了 7.57%，主要原因是按照原用途使用了 2019 年度财政拨款结转资金 23.07 万元及人员经费的减少。



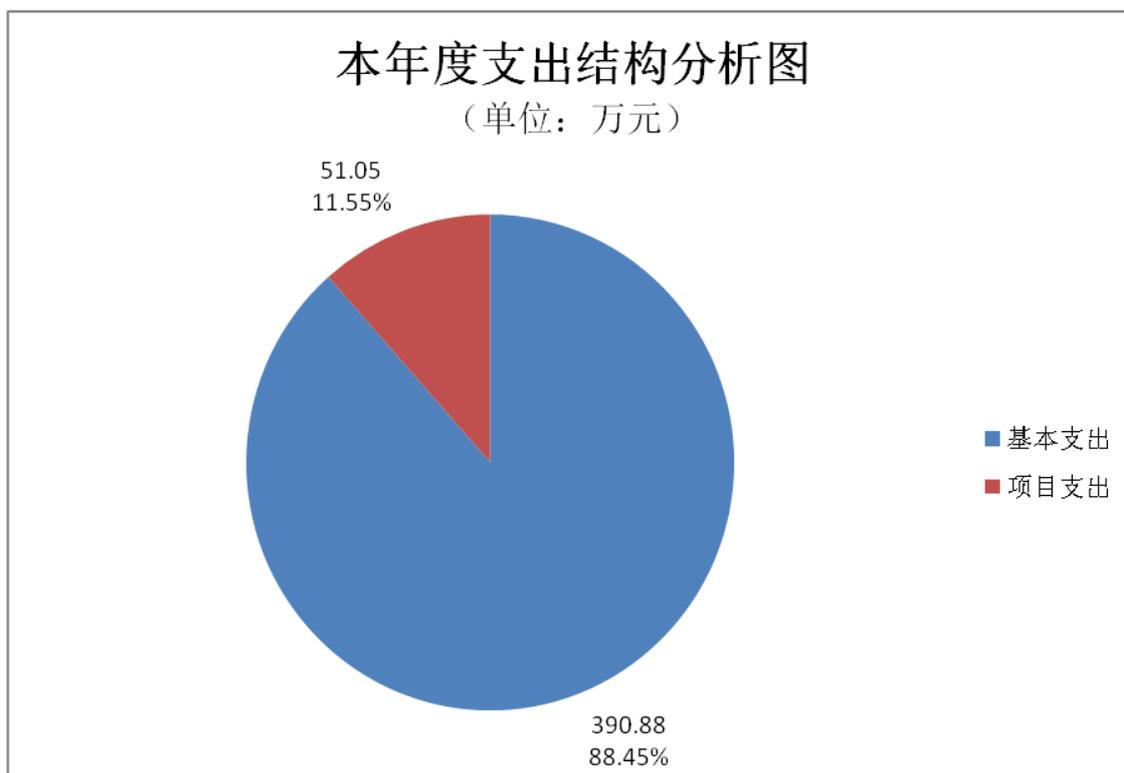
二、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关 2020 年收入合计 464.79 万元，其中：财政拨款收入 461.29 万元，占 99.24 %；其他收入 3.51 万元，占 0.76%。



三、支出决算情况说明

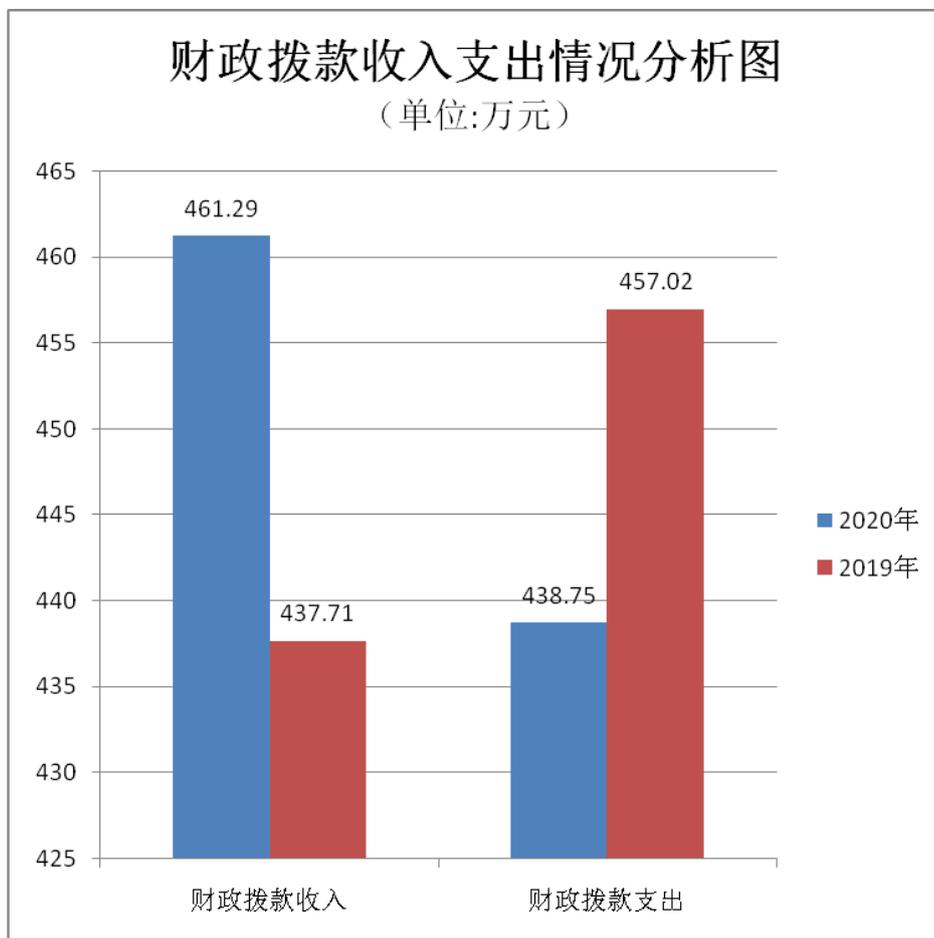
中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关 2020 年支出合计 441.93 万元，其中：基本支出 390.88 万元，占 88.45 %；项目支出 51.05 万元，占 11.55%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 461.29 万元,比 2019 年增加 23.58 万元,较上年增加了 5.39%,主要原因是政协委员活动经费项目收入比上年增加 11.60 万元,2020 年新增基层政协修缮项目收入增加 10 万元。

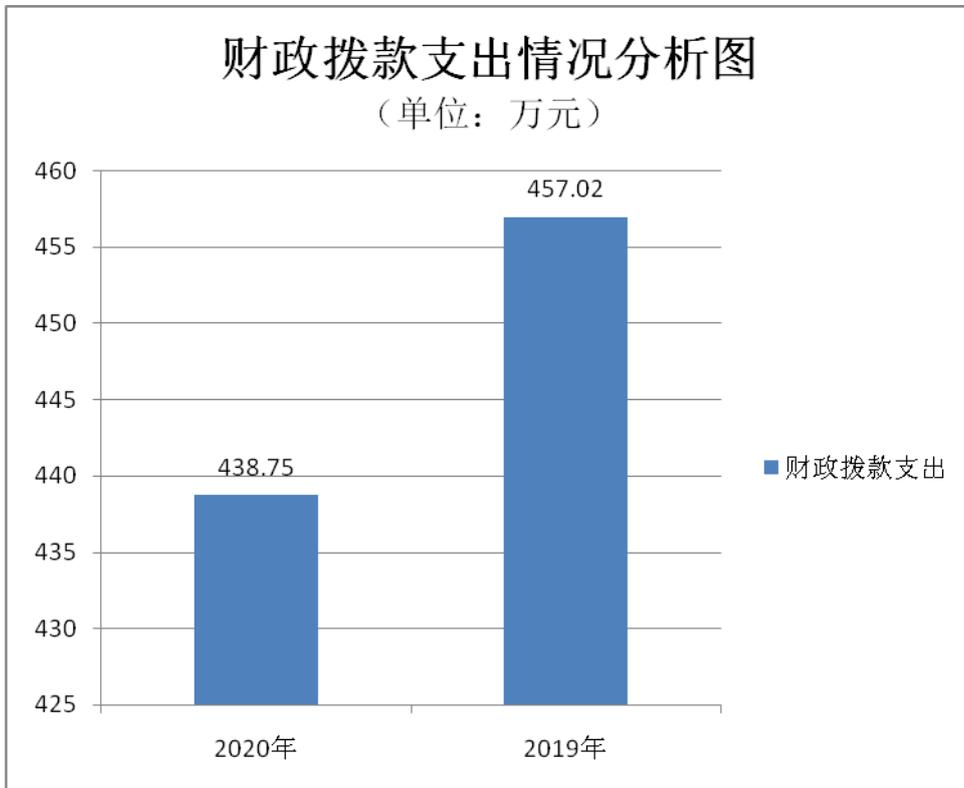
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 438.75 万元,比 2019 年减少 18.27 万元,较上年减少 3.998%,主要原因是人员经费的减少。



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438.75万元，占本年支出合计441.93万元的99.28%。与上年相比，财政拨款支出减少18.27万元，减少3.998%，主要原因是主要原因是人员经费的减少。



(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383.79万元,调整预算为461.29万元,支出决算为438.75万元,使用了上年结转23.07万元,本年财政拨款结转45.61万元,完成全年预算的90.11%。按照政府功能分类科目,其中:

1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为301.76万元,调整预算为339.96万元,支出决算为339.18万元,使用了上年结转9.87万元,本年结转10.65万元,完成全年预算的96.87%。决算数小于预算数的主要原因是厉行

节约，严控各项费用支出。

2、**一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。**年初预算为 0 万元，调整预算为 20.10 万元，支出决算为 20.10 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、**一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。**年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 13.20 万元，使用了上年结转 13.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

4、**一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。**年初预算为 34.8 万元，调整预算为 34.8 万元，支出决算为 10.7 万元，完成全年预算的 30.75%。决算数小于预算数的主要原因是部分年初预算项目因疫情原因未能开展。

5、**一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是预算项目因疫情原因未能开展。

6、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 32.61 万元，调整预算为 32.61 万元，支出决算为 32.38 万元，完成全年预算的 99.29%。决算数和预算数基本持平。

7、**社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**。年初预算为 0.39 万元，调整预算为 0.39 万元，支出决算为 0.31 万元，完成全年预算的 79.49%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控各项费用支出。

8、**卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)**。年初预算为 0 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 4.45 万元，完成全年预算的 89.00%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控各项费用支出。

9、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)**。年初预算为 14.23 万元，调整预算为 18.43 万元，支出决算为 18.43 万元，完成全年预算的 100%。决算数和预算数持平。

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 390.30 万元，包括：人员经费支出 344.35 万元和公用经费支出 45.95 万元。

人员经费 344.35 万元，主要包括基本工资 164.97 万元、津贴补贴 76.85 万元、奖金 22.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.37 万元、职工基本医疗保险缴费 15.42 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 23.79 万元、其他工资福利支出 7.69 万元。

公用经费 45.95 万元，主要包括办公费 14.85 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.48 万元、电费 1.30 万元、邮电费 0.96 万元、差旅费 6.47 万元、维修(护)费 0.54 万元、公务接待费 1.80 万元、劳务费 5.74 万元、工会经费 6.96 万元、福利费 0.04 万元、公务用车运行维护费 5.68 万元、其他商品和服务支出 1.10 万元。

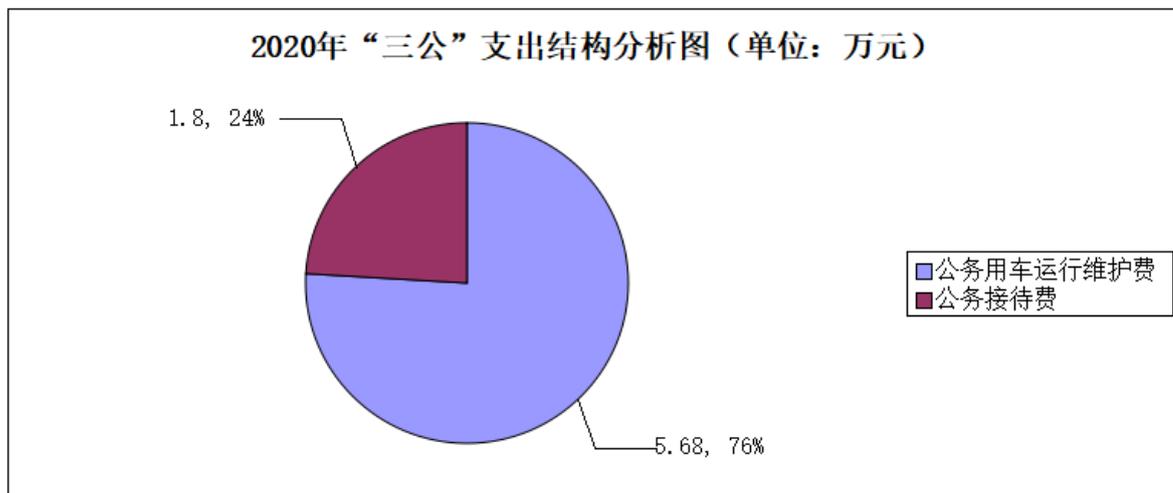
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 13.70 万元，支出决算为 7.48 万元，完成全年预算的 54.60%。决算数较预算数减少 6.22 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 5.68 万元，占 76%；公务接待费支出决算 1.80 万元，占 24%。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10.20万元，支出决算为5.68万元，完成预算的55.69%，决算数较预算数减少4.52万元，主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费控制在预算范围内。

4、公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待11批次，128人次，预算为3.50万元，支出决算为1.80万元，完成预算的51.43%，决算数较预算数减少

1.70 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费年初预算为 0 万元，调整预算为 20.31 万元，支出决算为 20.31 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数基本持平。

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，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 45.32 万元，支出决算为 45.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1.21 万元，其中政府采购货物类支出 1.21 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.21 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 1.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，其中副部（省）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 1 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 1 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）。

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 年一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 54.90 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。

本部门对 2020 年决算中反映的政协委员活动经费、政协十三届五次全委会会议经费 2 个一级项目绩效自评结果。

1、政协委员活动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 90 分。项目全年预算数 34.80 万元，执行

数 10.70 万元，完成预算的 30.75%。主要产出和效果：通过项目实施开展调查研究，提升协商实效，抓好提案办理，及时反映社情民意，扩大联谊交往，提升服务委员水平，发挥民主监督职能。发现的问题及原因：社会效益指标年度指标值设置稍高，原因是对外观因素影响的预见性不充分。下一步改进措施：设置更加科学合理的绩效指标，充分反映实际工作成果。

2、政协十三届五次全委会会议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 20.10 万元，执行数 20.10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，各项指标完成较好，会议顺利召开。发现的问题及原因：会议经费结算不够及时。下一步改进措施：及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		政协委员活动经费					
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会		
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：	34.80	10.70		30.75%	
		其中：县财政资金	34.80	10.70		30.75%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2020 年每季度召开常委会至少一次以上，组织政协委员专题调研不少于 6 次，分 4 批次组织委员外出考察学习，组织专门委员会参加对口业务培训，四个民主监督小组到相关单位开展监督工作。			2020 年召开政协常委会 4 次，组织政协委员专题调研视察 6 次，组织 1 批次委员外出考察学习，民主监督小组开展监督活动 56 次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	政协石泉县第十三届委员会共有委员 116 名，每名委员每年 3000 元的委员活动经费，共计 348000 元，用于全体政协委员的视察、考察、调研及其他重要活动以及各镇政协联络组活动、各专委会开展业务活动、各民主监督小组开展民主监督等。	计划全年每季度召开常委会至少一次以上，全年组织委员专题调研不少于 6 次，分 4 批次组织委员外出考察学习，组织专门委员会参加对口业务培训，各镇联络组正常开展业务活动、四个民主监督小组到相关单位开展民主监督等。	2020 年召开政协常委会 4 次，组织政协委员专题调研视察 6 次，组织 1 批次委员外出考察学习，民主监督小组开展监督活动 56 次。	受疫情影响及脱贫攻坚工作任务重减少了外出培训和调研。	
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
	效益指标	社会效益指标	认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为聚焦全面小康、着力追赶超越、建设“三宜”石泉贡献智慧和力量。	1、把握协商要义，紧贴追赶超越踊跃协商建言。2、紧扣发展要务，围绕中心工作积极参政谋事。3、选准发力要害，针对重点问题实施监督。	政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为石泉全面小康和“三宜”石泉建设作出了积极贡献，展现了新时代人民政协的新面貌新气象。		
			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	政协委员满意度	≥90%	95%
	说明	无					

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		政协十三届五次全委会会议经费				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会	
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：	20.10	20.10		100%
		其中：县财政资金	20.10	20.10		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据《中国人民政治协商会议章程》第五十四条规定：中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。全体政协委员通过全委会参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。			会议顺利召开，全面完成会议任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参会委员、列席人员、工作人员约 350 人，会期 3-4 天。	预计总花费 20.10 万元。	会议顺利召开。	
		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	1、听取和审议常务委员会的工作报告、提案工作情况报告和其他报告。2、讨论并通过有关的决议。	参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。		
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	98%		
说明	无					

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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 95 分。部门整体支出全年预算数 461.29 万元，执行数 431.85 万元，完成预算的 95.11%。

1、本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，县委、县政府下达县政协机关年度目标任务共 7 项，我们对各项任务逐条细化、合理分工、有序推进，全面超额完成了各项目标任务。

2、发现的问题及原因：我单位预算编制有待更严格执行、预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

3、下一步改进措施：今后我单位要继续组织相关人员认真学习《预算法》和中省全面实施绩效管理等相关法规、制度，提高业务经办人员对全面预算管理和绩效管理的重视程度，增强预算和绩效管理意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出，切实提高财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表（2020年度）

填报单位：政协石泉县委员会办公室

自评得分：96分

（一）简要概述部门职能与职责。				1、按照“维护核心、服务中心、凝聚人心”的总要求，负责动员和组织全体委员、各界人士积极参与中心、助推发展；2、负责政协石泉县委员会全委会议、常委会会议、主席会议决议、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，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文件；协调和组织县政协对内对外的宣传工作；4、负责协调、保障专门委员会办公室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督办和服务工作；6、负责县政协委员视察、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，处理政协委员的来信来访；8、负责与中共石泉县委、县人大、县政府有关部门工作联系，指导镇政协联络组工作；负责与各民主党派、工商联、人民团体的联系协调工作；9、参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作；10、负责县政协机关的机构编制、干部人事、劳资管理工作；政协机关的后勤保障及接待工作。11、承办县政协领导交办的其他事项。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年本部门支出合计441.93万元（含一般公共预算财政拨款支出438.75万元），其中：基本支出390.88万元，占总支出的88.45%；项目支出51.05万元，占总支出的11.55%。							
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1、围绕我县农村集体经济发展开展调研，提出加快发展的路径和对策。2、对县域公共卫生体系建设进行调研，提出加强和改进的建议意见。3、围绕乡村振兴“十百千”工程深入调研，提出加快推进的路径和对策。4、对农村及社区治理情况进行专项调研，提出加强和改进的建议意见。5、持续深化民主监督选派制，确保民主监督出实效、全覆盖；对县域依法行政工作进行监督视察，提出工作改进意见建议。6、继续对政协委员提案实施分类管理，将委员提案纳入书记“民情三本账”，组织开展重点提案办理民主评议，加强提案交办、督办和落实工作。7、切实加强社情民意信息的征集、审查和办理工作，按月编报高质量社情民意信息，力争社情民意办理荣获市级两连优。							
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（25分）	预算完成率（10分）	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分。		100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		≤5%	≤5%	5		

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	100%	95.11%	3		
		预算编制准确率 (5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	计划全年每季度召开常委会至少一次以上, 全年组织委员专题调研不少于6次, 分4批次组织委员外出考察学习, 组织专门委员会参加对口业务培训, 各镇联络组正常开展业务活动、四个民主监督小组到相关单位开展民主监督等。	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, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为≥)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≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100-80%	2020年召开政协常委会4次, 组织政协委员专题调研视察6次, 组织1批次委员外出考察学习, 民主监督小组开展监督活动56次。	38		
		项目效益 (20分)	会议顺利召开。		100-80%	全面完成会议任务。	20		

备注: 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。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。

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、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。