

鞍山市政协 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 鞍山市政协概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 市政协 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 市政协 2020 年度部门决算报表

- 一、 2020 年度收入支出决算总表
- 二、 2020 年度收入决算表
- 三、 2020 年度支出决算表
- 四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表
- 五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鞍山市政协概况

一、主要职责

(一)负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二)负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。

(三)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,起草市政协的重要文稿,协调和组织人民政协宣传工作。

(四)负责市政协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。

(五)负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

(六)负责整理、报送政协组织和委员的调研报告、视察报告、大会发言、建议案,收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。

(七)负责市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

(八)参与市政协委员的协商推荐及管理等工作。

(九)负责与市委、市人大、市政府有关部门的工作联系,负责联系各民主党派市委、市工商联及市政协的其他参加单位

(十)负责指导各县(市)区政协工作。

(十一)承办市政协领导同志交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会为一级预算单位,无所属下级预算单位。

第二部分 鞍山市政协 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 2114.71 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2034.63 万元，占收入总计的 96.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2034.63 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，。

8. 上年结转和结余 80.08 万元，占收入总计的 3.79%。主要是行政运行经费、政协全会经费等。

与上年相比，今年收入减少 149.85 万元，降低 6.62%，主要是 19 年补发了 17 年和 18 年两年的绩效，造成收入和支出的增加高于正常水平，同时 20 年的年初结余也比 19 年的年初结余要

少。

(二) 支出总计 2051.48 万元，包括：

1. 基本支出 1711.28 万元，占支出总计的 83.42%。主要是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，其中：工资福利支出 1288.40 万元，对个人和家庭的补助支出 162.44 万元，商品和服务支出 260.44 万元。

2. 项目支出 340.2 万元，占支出总计的 16.58%。主要包括政协全会、委员活动费、临时工工资、机关食堂费用等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出减少 119.8 万元，降低 5.51%，主要原因是 19 年补发了 17 年和 18 年两年的绩效，造成收入和支出的增加高于正常水平，同时 20 年响应国家过紧日子的号召，压缩部门预算。

(三) 年末结转和结余 63.23 万元。

主要是基本支出结余 30.54 万元，项目支出结转结余 32.69 万元。与上年相比，今年结转结余减少 30 万元，降低 32.16%，主要原因是 19 年年底积压了过多的资金造成系统压力未支付成功，20 年提前做好准备防止年底集中付款以缓解系统压力。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2051.48 万元，其中：基本支出 1711.28 万元，项目支出 340.2 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 119.8 万元，降低 5.51%，主要原因：**一是** 19 年补发了 17 年和 18 年两年的绩效，造成收入和支出的增加高于正常水平；**二是** 20 年响应国家过紧日子的号召，压缩部门预算。

与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 134.22%，其中：基本支出完成年初预算的 139.83%，项目完成年初预算的 111.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2051.48 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1615.87 万元，占 78.77%；社会保障和就业支出 315.77 万元，占 15.39%；住房保障支出 118.86，占 5.79%；应急管理事务 1 万元，占 0.05%。

1. 一般公共服务支出 1615.87 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）1276.66 万元，主要是人员工资、行政运行费用等支出，完成年初预算的 135.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年调入人员数大于调出人员数，年中追加人员及公用经费，同时补发了职级晋升应涨工资。

(2) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）141.8万元，主要是食堂、委托业务费及公务车购置等支出，完成年初预算的129.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是公务车购置44.3万，为年中追加项目预算。

(3) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）7.47万元，主要是两站一所维护费支出，完成年初预算的99.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算指标额需取整。

(4) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）114.48万元，主要是政协全会支出，完成年初预算的127.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年指标支付未完成，结转到本年进行支付。

(5) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）70.14万元，主要是委员活动等支出，完成年初预算的71.86%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响，委员活动大幅度减少。

(6) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）5.32万元，主要是公务车购置税费、保险支出，此笔支出为年中追加项目支出。

2. 社会保障和就业支出315.77万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）155.56万元，主要是离休人员工资、离退休人员活动费、沈大补及退休人员丧葬费等支出，完成年初预算

的 268.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是有离退休老干部去世发放丧葬费，并对部分退休同志近几年的沈大补进行补发。

(2) 社会保障和就业（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）96.3 万元，主要是养老保险单位配缴支出，完成年初预算的 112.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是有人员调入，同时由于职级并行对部分人员调整其工资并补缴保险。

(3) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）63.91 万元，主要是职业年金配缴支出，此项支出无年初预算，均为年中追加，为调出及退休人员的职业年金单位账户进行虚账做实。

3. 住房保障支出 118.86 万元，具体包括：

(1) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）73.79 万元，主要是公积金单位配缴支出，完成年初预算的 112.45%，决算数大于年初预算数的原因主要是有人员调入，同时由于职级并行对部分人员调整其公积金配缴额。

(2) 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）45.07 万元，主要是职工货币化补贴支出，完成年初预算的 148.84%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出部门包含了对 19 年货币化指标未审核部分进行审核支付。

4. 灾害防治及应急管理支出 1 万元，具体包括：

(1) 灾害防治及应急管理（类）应急管理事（款）其他应急管理支出（项）1万元，主要是安全生产奖励支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

我单位无政府性基金预算财政拨款

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无国有资本经营预算财政拨款

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出83.81万元，完成年初预算的252.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是有部分去年未付的公务车维修费在本年支付，同时新购置一辆中巴车。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费83.81万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%
2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。
3. 公务用车购置及运行费83.81万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的252.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是有部分去年未付的公务车维修费在本年支付，同

时新购置一辆中巴车。比上年增加 48.06 万元，增长 134.43%，主要原因是购置一辆中巴车，用于委员活动、调研视察等。

其中：公务用车购置费 44.3 万元，用于委员活动、调研视察等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 39.51 万元，主要用于车辆维修、加油及过路费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 11 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1711.28 万元，其中：人员经费 1450.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 260.44 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年机关运行经费支出 260.44 万元，比上年增加 11.18 万元，增长 4.49%，主要原因是

有人员调入，在职人员人数多于去年人数。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额44.3万元，其中：政府采购货物支出44.3万元，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）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆11辆，其中：应急保障用车1辆，其他用车10辆，其他用车主要是调研视察等；单位价值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）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，主管部门对我单位2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目个，涉及资金340.2万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

2.部门评价情况。我部门没有组织开展部门评价。

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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **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。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。
7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8. **上年结转和结余**：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。
9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. **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。
11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

18. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务支出。

19. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

20. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）发放的用于购买住房的补贴。

27. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。

第四部分 市政协 2020 年度部门决算表