

# 中国人民政治协商会议运城市委员会 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 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、财政拨款收入决算情况说明
- 六、财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

### **第一部分 概况**

#### **一、本部门职责**

《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会，依照中国人民政治协商会议章程进行工作。

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的工作原则是：坚持中国共产党领导，坚持人民政协性质定位，坚持大团结大联合，坚持发扬社会主义民主。

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

## **二、机构设置情况**

运城市政协机关本年度年末实有人数 55 人，退休人员 40 人。内设科室：一室七委一中心，即办公室、提案委员会、经济与人口资源环境委员会、教科卫体委员会、农业和农村委员会、社会法制

委员会、民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、研究中心。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议运城城市委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,148.30	一、一般公共服务支出	32	892.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.45	八、社会保障和就业支出	39	69.96
	9		九、卫生健康支出	40	26.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	52.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	69.01
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,151.75	<b>本年支出合计</b>	58	1,113.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.17	年末结转和结余	60	47.99
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,161.92	<b>总计</b>	62	1,161.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议运城市委员会

公开02表  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,151.75</b>	<b>1,148.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.45</b>
201	一般公共服务支出	928.28	928.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	897.08	897.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	578.88	578.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	165.59	165.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.21	70.21	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	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.20	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
22999	其他支出	70.20	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
2299901	其他支出	70.20	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议运城市委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		<b>1,113.94</b>	<b>725.24</b>	<b>388.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	892.47	576.78	315.69	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	861.27	576.78	284.49	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	576.78	576.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	119.85	0.00	119.85	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	145.79	0.00	145.79	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.56	69.56	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	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.01	0.00	69.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	69.01	0.00	69.01	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	69.01	0.00	69.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议运城市委员会

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,148.30	一、一般公共服务支出	33	892.47	892.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.96	69.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.13	26.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.36	52.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	66.75	66.75	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,148.30	<b>本年支出合计</b>	59	1,111.67	1,111.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.96	年末财政拨款结转和结余	60	39.59	39.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,151.26	<b>总计</b>	64	1,151.26	1,151.26	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议运城城市委员会

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
栏次		1	2	3
合计		<b>1,111.67</b>	<b>725.24</b>	<b>386.44</b>
201	一般公共预算服务支出	892.47	576.78	315.69
20102	政协事务	861.27	576.78	284.49
2010201	行政运行	576.78	576.78	0.00
2010202	一般行政管理事务	119.85	0.00	119.85
2010204	政协会议	145.79	0.00	145.79
2010206	参政议政	18.84	0.00	18.84
20133	宣传事务	31.20	0.00	31.20
2013399	其他宣传事务支出	31.20	0.00	31.20
208	社会保障和就业支出	69.96	69.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.56	69.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.56	69.56	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	26.13	26.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13	0.00
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00
21305	扶贫	4.00	0.00	4.00
2130599	其他扶贫支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	52.36	52.36	0.00
22102	住房改革支出	52.36	52.36	0.00
2210201	住房公积金	52.36	52.36	0.00
229	其他支出	66.75	0.00	66.75
22999	其他支出	66.75	0.00	66.75
2299901	其他支出	66.75	0.00	66.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

部门：中国人民政治协商会议运城城市委员会 公开06表  
金额单位：万元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	723.36	625.41	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	347.27	79.63	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00
30101	基本工资	276.33	276.33	30201	办公费	32.58	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30102	津贴补贴	154.85	154.85	30202	印刷费	31.10	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30103	奖金	120.27	22.32	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.08	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30107	绩效工资	23.45	23.45	30205	水费	0.60	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.56	69.56	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	3.23	0.00	30902	办公设备购置	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.13	26.13	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	30211	差旅费	14.67	0.00	30906	大型修缮	0.00	0.00
30113	住房公积金	52.36	52.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	2.55	0.00	30908	物资储备	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	20.20	20.20	30215	会议费	127.47	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30302	退休费	18.42	18.42	30217	公务接待费	2.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	20.85	0.00
30305	生活补助	0.59	0.59	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	5.39	0.00	31002	办公设备购置	3.05	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	38.86	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	5.24	5.24	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30309	奖励金	0.42	0.42	30229	福利费	8.73	8.73	31006	大型修缮	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.09	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	48.50	46.44	31008	物资储备	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	21.18	18.62	31010	安置补助	0.00	0.00
<b>人员经费合计</b>		743.55	645.61	<b>公用经费合计</b>		368.12	79.63				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议运城城市委员会 公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.80	0.00	25.80	17.80	8.00	10.00	24.89	0.00	22.89	17.80	5.09	2.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议运城市委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议运城市委员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议运城市委员会      2021年8月

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	66.31
货物	2	21.03
工程	3	0.00
服务	4	45.28
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	79.63
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	5.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	5.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 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 1161.92 万元、支出总计 1161.92 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 4.14 万元，增加 0.36%，支出总计增加 4.14 万元，增加 0.36%。主要原因是购置新能源车，增加车辆购置费；财政拨付文明单位补助资金。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1151.75 万元，其中：财政拨款收入 1148.3 万元，占比 99.7%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 3.45 万元，占比 0.3%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1113.94 万元，其中：基本支出 725.24 万元，占比 65.11%；项目支出 388.7 万元，占比 34.89%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 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 1151.26 万元、支出总计 1151.26 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 0.69 万元，增加 0.06%，财政拨款支出总计增加 0.69 万元，增加 0.06%。主要原因是购置新能源车，增加车辆购置费；财政拨付文明单位补助资金。

#### 五、财政拨款收入决算情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 1148.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1148.3 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

## 六、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

2020 年度财政拨款支出合计 1111.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 28.73 万元，增加 2.65%。主要原因是增加车辆购置费、文明单位补助资金。其中，人员经费 645.61 万元，占比 58.08%，日常公用经费 79.63 万元，占比 7.17%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1111.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 892.47 万元，占 80.28%；社会保障和就业(类)支出 69.96 万元，占 6.29%；卫生健康(类)支出 26.13 万元，占 2.35%；农林水(类)支出 4 万元，占 0.36%；住房保障(类)支出 52.36 万元，占 4.71%；其他(类)支出 66.75 万元，占 6%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 995.22 万元，支出决算 1111.67 万元，完成年初预算的 111.7%。其中：

一般公共服务支出年初预算 846.43 万元，支出决算 892.47 万元，完成年初预算的 105.44%，用于工资福利支出、商品和服务支出。较 2019 年决算增加 40.19 万元，增长 4.72%，主要原因其他商品和服务支出增加，用于支出文明单位奖金；会议费增加；购置新能源

车，增加公务用车购置费用。

社会保障和就业支出年初预算 70.23 万元，支出决算 69.96 万元，完成年初预算的 99.62%，用于养老保险支出。较 2019 年决算减少 30.59 万元，减少 30.42%，主要原因养老保险补缴；

卫生健康支出年初预算 26.19 万元，支出决算 26.13 万元，完成年初预算的 99.77%，用于医疗保险支出。较 2019 年决算增加 0.62 万元，增长 2.43%，主要原因缴费基数增加；

农林水支出年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%，用于机关扶贫队差旅补助等。较 2019 年决算增加 0.95 万元，增长 31.15%，主要原因差旅补助增加；

住房保障支出年初预算 52.37 万元，支出决算 52.36 万元，完成年初预算的 99.98%，用于住房公积金支出。较 2019 年决算增加 1.26 万元，增长 2.47%，主要原因缴费基数增加；

其他支出年初预算 66.75 万元，支出决算 66.75 万元，完成年初预算的 100%，用于目标责任考核奖金支出。较 2019 年决算增加 16.3 万元，增长 32.31%，主要原因发放人员和拨付奖金增加。

## 七、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 1111.67 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.73 万元，增加 2.65%。主要原因是增加车辆购置费、文明单位补助资金。其中，人员经费 743.55 万元，占比 66.89%，日常公用经费

368.12 万元，占比 33.11%。

## （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 1111.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 892.47 万元，占 80.28%；社会保障和就业（类）支出 69.96 万元，占 6.29%；卫生健康（类）支出 26.13 万元，占 2.35%；农林水（类）支出 4 万元，占 0.36%；住房保障（类）支出 52.36 万元，占 4.71%；其他（类）支出 66.75 万元，占 6%。

## （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 995.22 万元，支出决算 1111.67 万元，完成年初预算的 111.7%。其中：

一般公共服务支出年初预算 846.43 万元，支出决算 892.47 万元，完成年初预算的 105.44%，用于工资福利支出、商品和服务支出。较 2019 年决算增加 40.19 万元，增长 4.72%，主要原因其他商品和服务支出增加，用于支出文明单位奖金；会议费增加；购置新能源车，增加公务用车购置费用。

社会保障和就业支出年初预算 70.23 万元，支出决算 69.96 万元，完成年初预算的 99.62%，用于养老保险支出。较 2019 年决算减少 30.59 万元，减少 30.42%，主要原因养老保险补缴；

卫生健康支出年初预算 26.19 万元，支出决算 26.13 万元，完成年初预算的 99.77%，用于医疗保险支出。较 2019 年决算增加 0.62 万元，增长 2.43%，主要原因缴费基数增加；

农林水支出年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%，用于机关扶贫队差旅补助等。较 2019 年决算增加 0.95 万元，增长 31.15%，主要原因差旅补助增加；

住房保障支出年初预算 52.37 万元，支出决算 52.36 万元，完成年初预算的 99.98%，用于住房公积金支出。较 2019 年决算增加 1.26 万元，增长 2.47%，主要原因缴费基数增加；

其他支出年初预算 66.75 万元，支出决算 66.75 万元，完成年初预算的 100%，用于目标责任考核奖金支出。较 2019 年决算增加 16.3 万元，增长 32.31%，主要原因发放人员和拨付奖金增加。

#### **八、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 725.24 万元，其中：人员经费 645.61 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 79.63 万元，主要包括工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **九、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算 45.8 万元，支出决算 24.89 万元，完成预算的 54.34%，比 2019 年增加 14 万元，增长 128.56%，主要原因是：购置新能源车，增加公务用车购置费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费财政拨款支出预算 10 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 20%，比 2019 年减少 2.15 万元，减少 51.81%，主要原因是



接待批次减少,2019年接待25批次292人,2020年接待16批次295人;

公务用车运行费财政拨款支出预算8万元,支出决算5.09万元,完成预算的63.63%,比2019年减少1.65万元,减少24.48%,主要原因是公车数量减少;公务用车购置费财政拨款支出预算17.8万元,支出决算17.8万元,完成预算的100%,比2019年增加17.8万元,增加100%,主要原因是购置新能源车,机关公车年末实际保有量3辆。

因公出国(境)费财政拨款支出预算10万元,支出决算0万元,与2019年比较无变化。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出79.63万元,比2019年增加14.97万元,增长23.16%。主要原因是:支文明单位奖励补助,增加公用经费支出。

### (二) 政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额66.31万元,其中:政府采购货物支出21.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.28万元。政府采购授予中小企业合同金额48.51万元,占政府采购支出总额的73.16%。其中:授予小微企业合同金额48.51万元,占政府采购支出总额的73.16%。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 5 辆。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 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 2 辆,其他用车主要是待报废和调拨车辆;单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

#### (四) 预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2020 年度市级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 7 个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金 320 万元。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金 0 万元。

组织对 0 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对 0 个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织对 0 个单位开展整体绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对 0 个单位整体绩效评价分别委托第三方机构实施。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我部门本年度开展绩效评价涉及七个项目,现对其中三个项目作自评综述:

会议费项目绩效自评综述:全年预算数为 168 万元,执行数为

145.79 万元，完成预算的 86.78%。项目绩效目标完成情况：一是执行数与年初设定的绩效目标存在差距；二是已完成全年工作任务。发现的主要问题及原因：一是存在结余；二是指标执行率待提高。下一步改进措施：一是合理编制年初预算；二是加快项目实施进度。

会议费项目绩效自评综述：该项目年初制定的工作目标已完成，扎实有效履行好政治协商、民主监督和参政议政职能，为推动运城高质量高速度发展作出了新的更大贡献。

社情民意调研经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 18.84 万元，完成预算的 94.2%。项目绩效目标完成情况：一是执行数基本完成年初设定的绩效目标；二是已完成全年工作任务。发现的主要问题及原因：指标执行率待提高。下一步改进措施：合理编制年初预算。

社情民意调研经费项目绩效自评综述：较好完成年初设定的绩效目标。各级政协组织和政协委员认真履行职责，开展了解和反映社情民意工作。

文史资料编印经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.95 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：较好完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：提高执行效率。下一步改进措施：合理规划和执行工作任务。

文史资料编印经费项目绩效自评综述：较好完成年初设定的绩效目标和工作任务。政协委员及所联系的社会各界人士就文史工作

开展专题考察、调研，推动运城市近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究、编辑及对台港澳和海外的史料交流工作，编辑出版了《河东文史》期刊。

### **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

绩效评价报告以附件形式公开。

### **(五) 其他需要说明的事项**

## **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取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

2020年文史资料编印费项目绩效自我评价报告。

# 2020 年文史资料编印费项目

## 绩效自我评价报告

项目名称：文史资料编印费

项目单位：中国人民政治协商会议运城市委员会

主管部门：中国人民政治协商会议运城市委员会

评价机构：中国人民政治协商会议运城市委员会

2020 年 12 月

摘要.....	24
一、项目基本情况.....	24
(一) 项目背景与实施依据.....	24
(二) 项目资金投入和使用情况.....	24
(三) 项目实施情况.....	26
二、项目绩效情况.....	28
(一) 项目投入情况.....	29
(二) 项目产出情况.....	29
(三) 项目结果情况.....	30
(四) 影响力因素.....	30
三、项目主要经验做法.....	30
四、项目管理存在的主要问题.....	30
五、进一步加强项目管理的建议.....	30
(一) 预算安排和执行方面.....	31
(二) 制度建设方面.....	31
(三) 项目管理方面.....	31
(四) 资金管理方面.....	31
(五) 其他方面.....	31
附件 1:.....	31

## 摘要

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目背景与实施依据

政协委员及所联系的社会各界人士撰写“三亲”(亲历、亲见、亲闻)史料,推动运城市近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究、编辑及对台港澳和海外的史料交流工作,编辑出版《河东文史》期刊、《河东文史资料》选辑以及地方相关文史书籍。

政协委员就文史工作开展专题考察、调研,就文史工作领域综合性、全局性、前瞻性重大问题进行研究,通过建议案、提案和其他形式向政府机关和其他有关组织提出建议和批评。委员会积极加强与市委市政府相关部门的工作联系,通过组织委员界别活动、委员走访等各种活动,积极为委员知情明政、履行职责创造条件。参与对口接待工作,完成市政协常委会及领导交办的其他工作。

#### (二) 项目资金投入和使用情况

##### 1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况(单位:元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入



资金概算							
预算安排*	200,000	200,000				200,000	
实际到位*	200,000	200,000				200,000	
实际支出*	199,495.33	199,495.33				199,495.33	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	99.75						

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	199,495.33	199,495.33	
印刷费	199,495.33	199,495.33	

### （三）项目实施情况

#### 1. 采购情况

##### （1）业务类

采购内容	采购方式	采购金额
《河东文史》刊物印刷服务	其它	123000.00

#### 2. 项目实施流程

##### （1）业务类

规划（时间与开展的内容）：本年度，共二期，《河东文史》刊物印刷。

立项（时间与开展的内容）：本年度，共二期，《河东文史》刊物印刷。

招投标（时间与开展的内容）：无

实施（时间与开展的内容）：本年度，共二期，《河东文史》刊物印刷。

##### （2）政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

#### 3. 资金管理流程

##### （1）业务类

预算批复单位：财政部门

资金核拨（相关单位）：财政部门

资金管理（相关单位）：政协机关

资金使用（相关单位）：政协机关

项目验收形式：无

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2020-12-29

(2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

#### 4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：无

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2020-12-29

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

#### 5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：财政部门

预算单位：政协机关

实施单位：政协机关

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：政协委员

## (2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

## 二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重

点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：文史资料编印费项目绩效实现情况良好，总得分为 0 分，属于“不合格”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	10
	预算资金到位及时性	10
	预算执行率	10
	财务管理制度健全性	10
	资金使用合规性	10
	项目管理制度健全性	0
	项目管理制度执行有效性	0
	项目立项规范性	0
	立项依据充分性	10
	绩效目标的合理性	10
	合计	70

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
----	------	----

产出		
	节约	10
	合计	10

### (三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	工作	10
	合计	10

### (四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	10
	人员到位率	0
	合计	10

### 三、项目主要经验做法

#### 四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：无。

#### 五、进一步加强项目管理的建议

(一) 预算安排和执行方面

(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

附件 1:

综合配置					
一级 指标	二级 指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入 管理		概念解释：  计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。  计算公式：业绩值*权重	10		
	预算资金 到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。  计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	10		
	预算 执行率	概念解释：考察实际拨付金额占预算安排金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	10		

		计算公式：业绩值*权重			
	财务管理 制度健全性	<p>概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 9.0 级，具备某项要素得权重的 1/9.0</p>	10		
	资金使用 合规性	<p>概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	10		
	项目管 理制度 健全性	<p>概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>			
	项目管理 制度执行 有效性	<p>概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p>			



		计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0			
	项目立项 规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0			
	立项依据 充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式：将项目的当前指标分成 4.0 级，具备某项要素得权重的 1/4.0	10		
	绩效目标的 合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式：(1- (3-业绩值) /3) *权重	10		
	产出	概念解释： 计算公式：			
	节约	概念解释： 计算公式：	10		
	效果 目标	概念解释： 计算公式：			

	工作	概念解释： 计算公式：	10		
影响力 因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理 制度建设	概念解释：考察实施单位是否为项目的实施制 定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式：(1- (6-业绩值) /6) *权重	10		
	人员 到位率	概念解释：考察项目人力保障情况，项目配备 人员是否及时到位。 计算公式：业绩值*权重			