

区政协 2020 年度决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

区政协机关是区政协委员会的工作机构，承担为政协委员会及其常委会行使职权的各项服务工作，主要职能有：①贯彻执行国家和上级政协、区委、区政府的路线、方针、政策、法规、工作部署，会同有关部门制定推动地方各界人士团结协作和促进社会主义民主政治建设的各项措施。②组织实施政协随州市曾都区委员会全体会议和常务委员会会议提出的各项任务，组织委员开展履行职能的各项活动。对政治、经济、文化教育、科学技术、社会生活等问题进行调查研究，提出意见和建议；组织、收集、审核和协助区政府办理委员提案、政协建议案。③负责政协随州市曾都区委员会各类会

议的组织筹备工作，具体实施主席会议、常委会议、全体委员会议的决议和决定事项。④积极宣传新时期党的统战工作方针、政策，团结和联系各界人士，收集和反映他们及其所联系的群众的意见和要求，做好港澳人士、台湾同胞和海外侨胞的联谊工作，为促进本区的改革、发展、稳定和祖国的统一服务。⑤根据经济、社会发展形势，结合政协工作实际，加强学习，努力提高参政议政水平，积极协调各界人士围绕区委、区政府的中心工作和任务开展工作。⑥密切联系各民主党派、人民团体和有关部门，做好本地非中共人士的物色推荐工作。⑦协调配合好上级政协及外地政协到本区调研、视察活动。⑧加强与政协各专委会、联络委员会（组）的联系，参与其组织的各项活动。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

政协随州市曾都区委员会机关共设置工作机构 8 个，即政协随州市曾都区委员会办公室、提案委员会、经济委员会、社会发展委员会、文史资料委员会、团结联谊委员会、委员工作委员会、农业农村委员会。

三、人员构成情况

2020 年预算编制人数 18 人，其中：行政编 11 人，工勤编 7 人。截止 2020 年年末实有人数 29 人，其中：行政人员 20 人，参照公务员法管理事业人员 9 人。退休人员 27 人，在职主席 1 名、副主席 4 名，政协随州市曾都区委员会常委

39 人。

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 1,039.60 万元（上年收入总计 746.75 万元，同比增长 292.85 万元，同比增长 39.22%）。均为财政拨款收入，其中：区本级财政当年拨付的资金 959.24 万元，上年结余资金 80.36 万元。

（二）支出总计 914.56 万元（上年支出总计 841.62 万元，同比增长 72.94 万元，同比增长 8.67%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务（类）914.56 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 615.40 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 109.77 万、津贴补贴 111.35 万、奖金 282.52 万、机关事业单位基本养老保险缴费 30.48 万、职业年金缴费 1.01 万、住房公积金 30.01 万、医疗保险费 50.26 万）

2. 商品和服务支出 213.09 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 5.68 万、印刷费 5.52 万、水电费 3.00

万、邮电费 0.22 万、物业管理费 0.12 万、公务用车运行维护费 9.52 万、差旅费 10.68 万、维修（护）费 0.44 万、会议费 26.62 万、培训费 5.12 万、公务接待费 0.79 万、劳务费 2.29 万、委托业务费 9.94 万、工会经费 11.42 万、福利费 104.96 万、其他交通费 4.47 万、其他商品和服务支出 12.30 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 27.45 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（生活补助 27.45 万元）

4. 资本性支出 1.18 万元。（主要是办公设备购置）

5. 其他支出 57.43 万元，主要为对县、扶贫村等的拨款。

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 72.94 万元，其中基本支出减少 27.52 万元，项目支出增加 100.46 万元。基本支出减少的主要原因是本年新增退休人员一名，故在职人员经费减少；项目支出增加的主要原因是本年度支付上年度未支付完的项目经费。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 890.10 万元，比年初预算 808.40 万元增加 81.7 万元，其中：基本支出 659.94 万元，比年初预算 654.40 万元增加 5.54 万元，项目支出 230.16 万元，比年初预算 154.00 万元增加 76.16 万元。原因：2020 年度突发疫情，存在无法预算的情况。基本支出比去年增加

24.5 万元，项目支出比去年增加 100.46 万元。原因：本年度支付上年度未支付完的项目经费。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 10.22 万元，与年初预算 21.08 万元相比减少 10.86 万元，降低 51.52%。原因：压缩公共经费的支出。其中：

（1）公务用车购置及运行费支出决算 9.52 万元，与年初预算 20.00 万元相比降低 10.48 万元，降低 52.4%。原因：压缩公务用车运行费的支出。（其中公务用车运行维护费 9.52 万元，公务用车保有量 5 辆）；（2）公务接待费支出决算 0.70 万元，与年初预算 1.08 万元相比减少 0.38 万元，降低 35.18%。原因：压缩公务接待的支出。国内公务接待的批次 10 批、人数 88 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度本部门无政府性基金支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 72.74 万元，比年初预算数减少 10.38 万元，降低 12.49%。主要原因是：压缩了三公经费的支出，尤其是公务车运行维护费较预算减少幅度较大。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度未发生政府采购支出。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 154.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2020 年度重点协商议题全部完成，一方面，围绕“提升城市监管品质”、“法治政府建设推进情况”、“校园周边环境治理工作”、“加强曾都文物保护工作”等专项工作开展监督协商，另一方面，围绕脱贫攻坚献计出力，把助力打赢脱贫攻坚战作为履职重点。同时，2020 年党建工作取得了成效，但仍有改进的空间。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，评价结果良好。2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。一年来，在区委的坚强领导下，在区人大、区政府

和社会各界的大力支持下，政协随州市曾都区委员会及其常务委员会团结带领全体政协委员，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真落实中央、省委、市委、区委政协工作会议精神，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，努力把建言资政、凝聚共识贯穿于政治协商、民主监督、参政议政的全过程，为推动深入实施“十大示范行动”，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”作出了积极贡献，谱写了人民政协事业发展新篇章。

附件 1：《2020 年度区政协整体部门自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 154.00 万元，执行数为 238.16 万元，完成预算 154.65%。主要产出和效益：一是围绕“提升城市监管品质”、“法治政府建设推进情况”、“校园周边环境治理工作”、“加强曾都文物保护工作”等专项工作开展监督协商；二是围绕脱贫攻坚献计出力，把助力打赢脱贫攻坚战作为履职重点。通过“社会效益”、“经济效益”、“社会公众或服务对象满意度”三项指标来评价单位的履职效益效果，产生的社会效益及经济效益较

好。政协随州市曾都区委员会办公室 2020 年加强与异地商会联系交流，为招商引资当好桥梁纽带，组织外出考察调研，扩大对外交往交流；开展监督式协商及基层协商的方式，紧扣“红色物业”“乡风文明建设”等民生热点问题，发挥政协优势，协调各方力量，使工作顺利推进，服务对象满意度良好。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

2020 年度政协随州市曾都区委员会认真落实中央、省委、市委、区委政协工作会议精神，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，努力把建言资政、凝聚共识贯穿于政治协商、民主监督、参政议政的全过程。召开区政协三届第十六、十七、十八、十九次常委会，听取区政府关于提案办理情况报告，审议区政协常委会工作报告、提案工作情况报告，审议区政协三届五次全会的相关事项。围绕脱贫攻坚献计出力，围绕经济社会发展议政建言，围绕民生福祉改善贡献智慧，务实创新，提升效能，充分发挥政协优势。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

为深化预算管理改革，进一步加强部门经费支出的监督，提高财政资金使用效益，本单位将严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门无政府购买服务。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2: 收入決算表表 3: 支出決算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4：财政拨款收入支出决算总表

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收支和

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表 7: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表	
部门：中国人民政治协商会议随州市管城区委员会办公室											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	
21.08	0.00	20.00	0.00	20.00	1.08	10.22	0.00	9.52	0.00	9.52	0.70	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。												

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款。

表 9: 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
部门：中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室				金额单位：万元	
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。					

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款。