

附件 1

**中国人民政治协商会议
陕西省安康市汉滨区委员会
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

1、围绕汉滨区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、围绕汉滨区对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、区级国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3、围绕汉滨政治、经济、文化和社会生活中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、建议案或者其他形式，向区委、区政府及其部门提出意见和建议。

4、贯彻依法治国方略，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加汉滨区的物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设事业。

5、密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对区委、政府机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助区委、政府机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

6、调整和处理统一战线各方面的关系，团结和凝聚社会力量积极参与社会主义建设。通过各种形式，积极传播先进文化，弘扬和培育民族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

7、组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案，提案和其他形式向区级国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

8、宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族聚居区的经济、文化、维护少数民族的合

法权利和利益，坚持和完善民族区域自治制度，巩固和发展平等互助的社会主义民族关系，促进各民族共同繁荣进步，增进各族人民的大团结和维护社会的统一贡献力量。

9、宣传和协助贯彻执行国家的宗教信仰自由政策，支持政府依法管理宗教事务，坚持独立自主自办的原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。

10、根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。

11、加强政协自身的思想、作风、组织、制度建设。

12、加强机关党建、干部人事管理和离退休老同志的管理服务工作。

13、承担上级组织和区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，政协汉滨区委员会机关设 7 个内设机构（正科级规格）：1、办公室；2、提案和委员联络工作委员会办公室；3、文史学习工作委员会办公室；4、经济工作委员会办公室；5、教科文卫体工作委员会办公室；6、社会与法制 工作委员会办公室；7、民族宗教祖国统一工作委员会办公室。无下属单位。

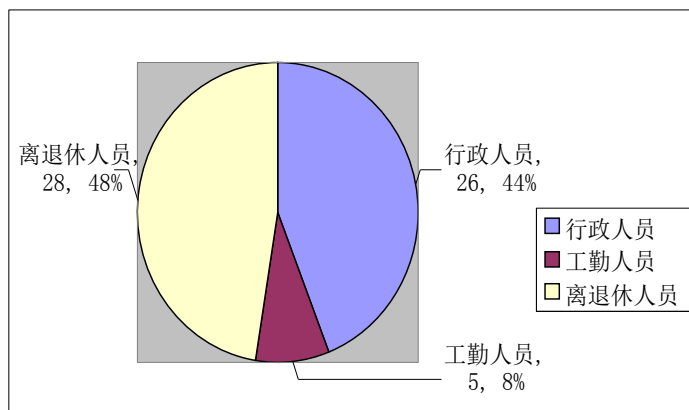
二、部门决算单位构成

纳入单位 2020 年部门决算编制范围的单位只包括本级一个单位。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省安康市汉滨区委员会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 24 人；实有人员 31 人，其中行政 26 人、工勤 25 人。单位管理的离退休人员 28 人，其中：离休人员 1 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 2020 年度无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省安康市汉滨区委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	607.36	1. 一般公共服务支出	433.14
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	106.93
		9. 卫生健康支出	21.81
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	19.30
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	

		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	26. 18
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	607. 36	本年支出合计	607. 36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	607. 36	支出总计	607. 36

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

公开 02 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省安康市汉滨区委员会

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				小 计	其中：教育 收费			
合计		607.36	607.36						
201	一般公共服务支出	433.14	433.14						
20102	政协事务	433.14	433.14						
2010201	行政运行	423.24	423.24						
2010205	委员视察	7.10	7.10						
2010206	参政议政	2.80	2.80						
208	社会保障和就业支出	106.93	106.93						
20805	行政事业单位养老支出	43.28	43.28						
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78						
2080503	离退休人员管理机构	5.19	5.19						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37.31	37.31						
20808	抚恤	63.34	63.34						
2080801	死亡抚恤	63.34	63.34						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.31	0.31						

2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
210	卫生健康支出	21.81	21.81						
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.81	21.81						
213	农林水支出	19.30	19.30						
21305	扶贫	19.30	19.30						
2130599	其他扶贫支出	19.30	19.30						
221	住房保障支出	26.18	26.18						
22102	住房改革支出	26.18	26.18						
2210201	住房公积金	26.18	26.18						

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

公开 03 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省安康市汉滨区委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	合计	607.36	604.88	2.48			
201	一般公共服务支出	433.14	431.32	1.82			
20102	政协事务	433.14	431.32	1.82			
2010201	行政运行	423.24	423.24				
2010205	委员视察	7.10	7.10				
2010206	参政议政	2.80	0.98	1.82			
208	社会保障和就业支出	106.93	106.93				
20805	行政事业单位养老支出	43.28	43.28				
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78				
2080503	离退休人员管理机构	5.19	5.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31	37.31				
20808	抚恤	63.34	63.34				
2080801	死亡抚恤	63.34	63.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	21.81	21.81				

21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.81	21.81				
213	农林水支出	19.30	18.64	0.66			
21305	扶贫	19.30	18.64	0.66			
2130599	其他扶贫支出	19.30	18.64	0.66			
221	住房保障支出	26.18	26.18				
22102	住房改革支出	26.18	26.18				
2210201	住房公积金	26.18	26.18				

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

公开 04 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省安康市汉滨区委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 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
1. 一般公共预算 财政拨款	607. 36	1. 一般公共服务支出	433. 14	433. 14		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	106. 93	106. 93		
		9. 卫生健康支出	21. 81	21. 81		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	19. 30	19. 30		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				

		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	26. 18	26. 18		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省安康市汉滨区委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	607. 36	本年支出合计	607. 36	607. 36		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计		支出总计	607. 36	607. 36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省安康市汉滨区委员会

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		607.36	604.88	453.27	151.61	2.48	
201	一般公共服务支出	433.14	431.32	298.35	132.97	1.82	
20102	政协事务	433.14	431.32	298.35	132.97	1.82	
2010201	行政运行	423.24	423.24	298.35	124.89		
2010205	委员视察	7.10	7.10		7.10		
2010206	参政议政	2.80	0.98		0.98	1.82	
208	社会保障和就业支出	106.93	106.93	106.93			
20805	行政事业单位养老支出	43.28	43.28	43.28			
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	0.78			
2080503	离退休人员管理机构	5.19	5.19	5.19			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.31	37.31	37.31			
20808	抚恤	63.34	63.34	63.34			
2080801	死亡抚恤	63.34	63.34	63.34			
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31			
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.31	0.31	0.31			

210	卫生健康支出	21.81	21.81	21.81			
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81	21.81			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.81	21.81	21.81			
213	农林水支出	19.30	18.64		18.64	0.66	
21305	扶贫	19.30	18.64		18.64	0.66	
2310599	其他扶贫支出	19.30	18.64		18.64	0.66	
221	住房保障支出	26.18	26.18	26.18			
22102	住房改革支出	26.18	26.18	26.18			
2210201	住房公积金	26.18	26.18	26.18			

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）

公开 06 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省安康市汉滨区委员会

金额单位：万元

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		604.88	453.27	151.61	
301	工资福利支出	340.52	340.52		
30101	基本工资	143.24	143.24		
30102	津贴补贴	99.85	99.85		
30103	奖金	11.39	11.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.31	37.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.05	18.05		
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	4.28		
30113	住房公积金	26.18	26.18		
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22		
302	商品和服务支出	151.61		151.61	
30201	办公费	39.37		39.37	
30202	印刷费	5.83		5.83	
30205	水费	0.31		0.31	
30206	电费	5.37		5.37	
30207	邮电费	3.86		3.86	
30211	差旅费	16.00		16.00	

30213	维修(护)费	9.05		9.05	
30228	工会经费	11.51		11.51	
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	27.23		27.23	
30299	其他商品和服务支出	27.08		27.08	
303	对个人和家庭的补助	112.75	112.75		
30301	离休费	0.78	0.78		
30304	抚恤金	63.34	63.34		
30305	生活补助	5.19	5.19		
30307	医疗费补助	0.31	0.31		
30309	奖励金	38.85	38.85		
30311	代缴社会保险	3.75	3.75		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	0.53		

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

公开 07 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省安康市汉滨区委员会 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	6.00			6.00		6.00		
决算数	6.00			6.00		6.00		

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。 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

公开 08 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省安康市汉滨区委员会

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

公开 09 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省安康市汉滨区委员会

金额单位：万元

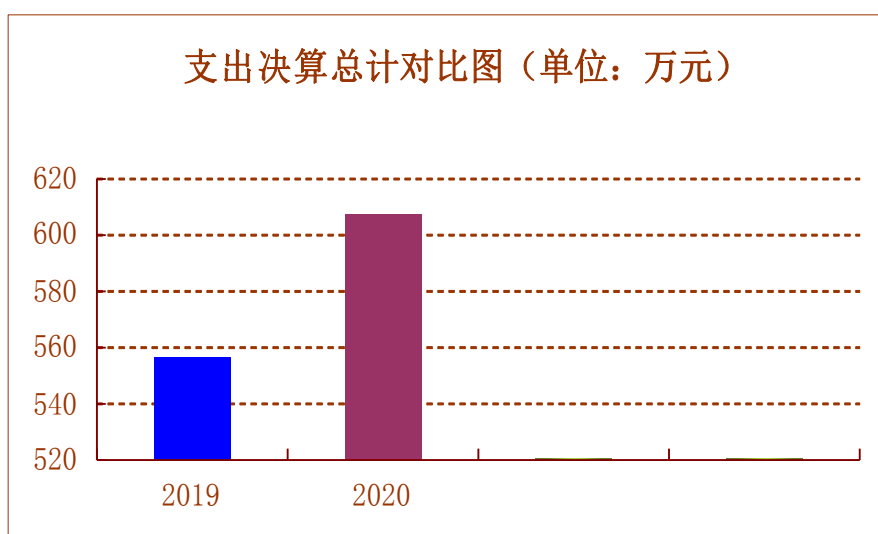
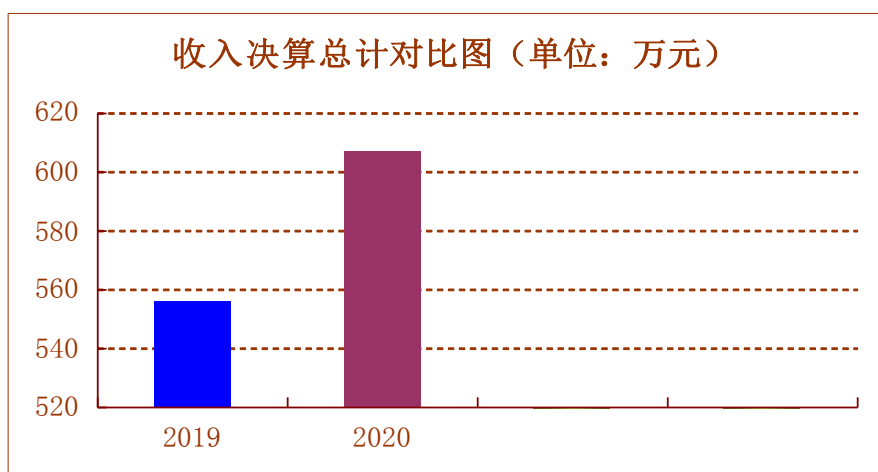
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

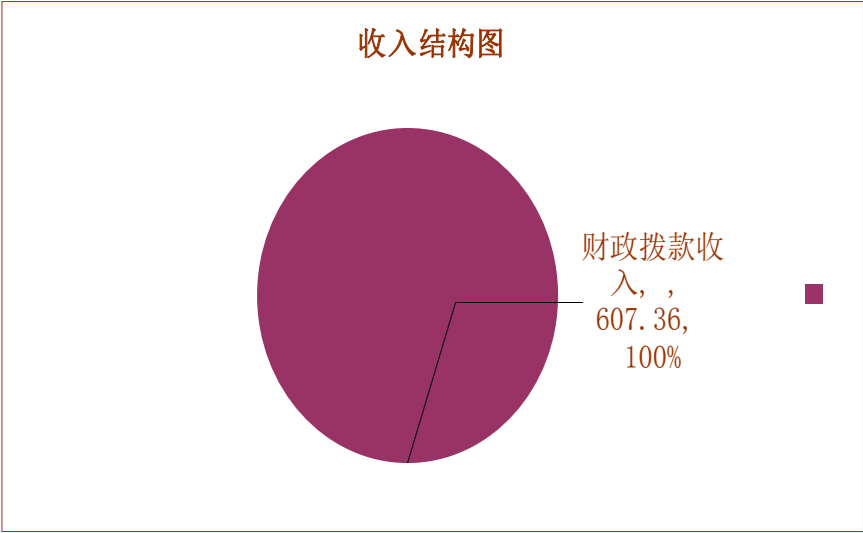
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 607.36 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 51.01 万元，主要是因为 2020 年度人员有增长，并按要求进行工资调资，所以人员经费增加，公用经费增加。支出总计增加 51.01 万元，主要是因为 2020 年度人员有增长，并按要求进行工资调资，所以人员经费增加，公用经费增加。



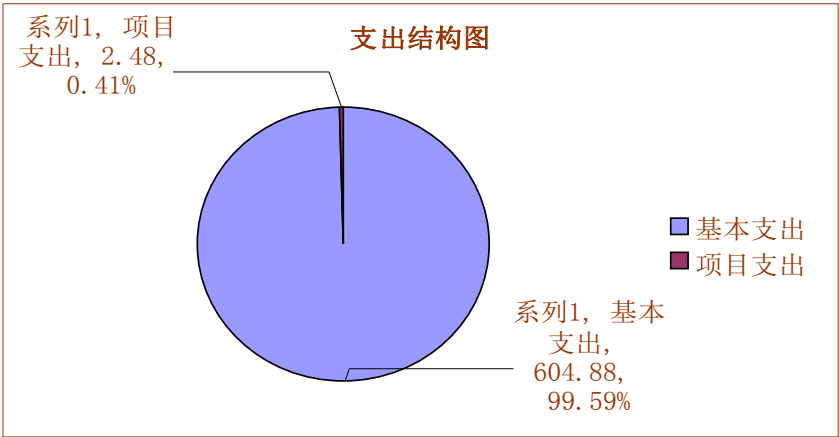
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 607.36 万元，其中：财政拨款收入 607.36 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

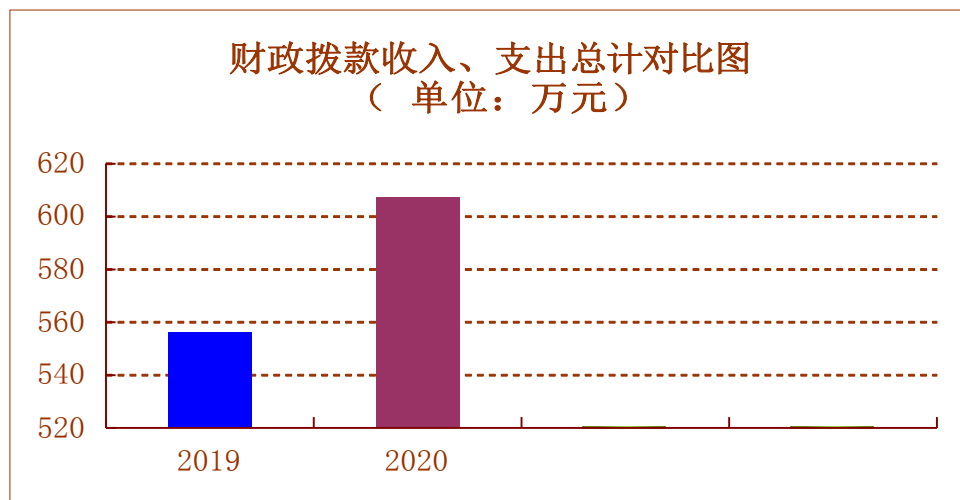
2020 年支出合计 607.36 万元，其中：基本支出 604.88 万元，占 99.59%；项目支出 2.48 万元，占 0.41%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 607.36 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 51.01 万元，主要是因为 2020 年度人员有增长，并按要求进行工资调资，所以人员经费增加，公用经费增加。支出总计增加 51.01

万元，主要是因为 2020 年度人员有增长，并按要求进行工资调资，所以人员经费增加，公用经费增加。



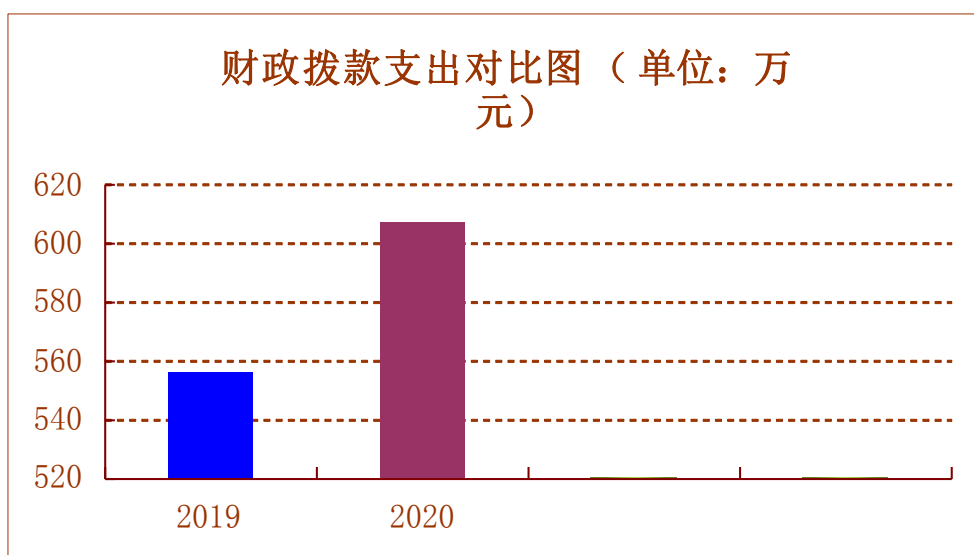
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 607.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 相比，财政拨款支出增加 51.01 万元，主要是因人员和公用经费增加。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 396.32 万元，调整预算为 607.36 万元，支出决算为 607.36 万元，完成预算的 153.25%。

按照政府功能分类科目分，其中：一般公共服务支出 433.14 万元，社会保障和就业支出 106.93 万元，卫生健康支出 21.81 万元，农林水支出 19.30 万元，住房保障支出 26.18 万元



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 396.32 万元，调整预算为 607.36 万元，支出决算为 607.36 万元，完成预算的 153.25%。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）
2010201 科目年初预算为 304.68 万元，，调整预算为 433.14 万元，支出决算为 433.14 万元。决算数大于预算数主要是由于本年度有人员增加，人员基本工资、津贴补贴增加以及目标考核奖等追加减。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）
2010205 科目年初预算为 0 万元，调整预算为 7.1 万元，支出决算为 7.1 万元，主要是本年度追加调研视察经费用于委员调研视察。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）
2010206 科目年初预算为 0 万元，调整预算为 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，主要是本年度追加经费用于委员和老干相关活动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501 科目年初预算 14.16 万元，调整预算 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，该科目由于年度实际支出减少，年底按要求进行追减，故造成预算决算数字不一致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2080503 科目年初预算为 0 万元，调整预算为 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元，该科目年初未进行预算，年度执行时根据工作实际调整预算并在决算时将相关费用归于此科目下。

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）2080505 科目年初预算为 34.24 万元，调整预算为 37.31 万元，决算支出为 37.34 万元。决算数大于预算数主要是由于本年底有人员增加并且根据税务征缴数字的变化进行了调整。、

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2080801 科目年初预算为 0 元，调整预算为 63.34 万元，支出决算数为 63.34 万元。决算数与预算数不一致是因为本年度有两位退休干部因病过世，按相关要求办理一次性抚恤金和丧葬费审批后追加资金进行兑付。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）2089901 科目年初预算为 0 元，调整预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元。决算数与年初数不一致是因为将年初财政对工伤保险基金的补助调整至此科目下。

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）2101199 科目年初预算为 0 元，调整预算数为

21.81 万元，支出决算为 21.81 万元。决算数与预算数不一致主要是由于将财政对职工基本医疗保险基金的补助调整至此科目下，且按医保部门的核算，本年度追加了年初预算不足部分。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项目）

2310599 科目年初预算为 0 元，调整预算为 19.30 万元，支出决算为 19.30 万元。决算数与预算数不一致，主要是由于本年度相关扶贫支出增加，根据工作实际进行追加并兑付。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

2210201 科目年初预算为 25.67 万元，调整预算为 26.18 万元，支出决算为 26.18 万元。决算比预算数有所增加是因为本年度有人员调入，按工作实际进行款项追加并支付到相关部门。

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 604.88 万元，包括：人员经费支出 453.27 万元和公用经费支出 151.61 万元。

人员经费支出 453.27 万元，主要包括基本工资共计 143.24 万元、津贴补贴 99.85 万元、奖金 11.39 万元、其他工资福利支出 0.22 万元、机关事业单位基本养老缴费共 37.31 万元，职工基本医疗保险缴费 18.05 万元，公务员医疗补助缴费 4.28 万元，住房公积金 26.18 万元。离休费共 0.78 万元、抚恤金 63.34 万元、生活补助 5.19 万元、奖励金 38.85 万元，医疗费补助 0.31 万元，代缴社会保险费共 3.75 万元，其他对个人和家庭的补助 0.53 万元。

公用经费支出 151.61 万元，主要包括办公费 39.37 万元、印刷费 5.83 万元、手费 0.31 万元、电费 5.37 万元、邮电费 3.86 万元、差旅费 16 万元、维修维护费 9.05 万

和工会经费 11.51 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 27.23 万元、其他商品和服务支出 27.08 万元。

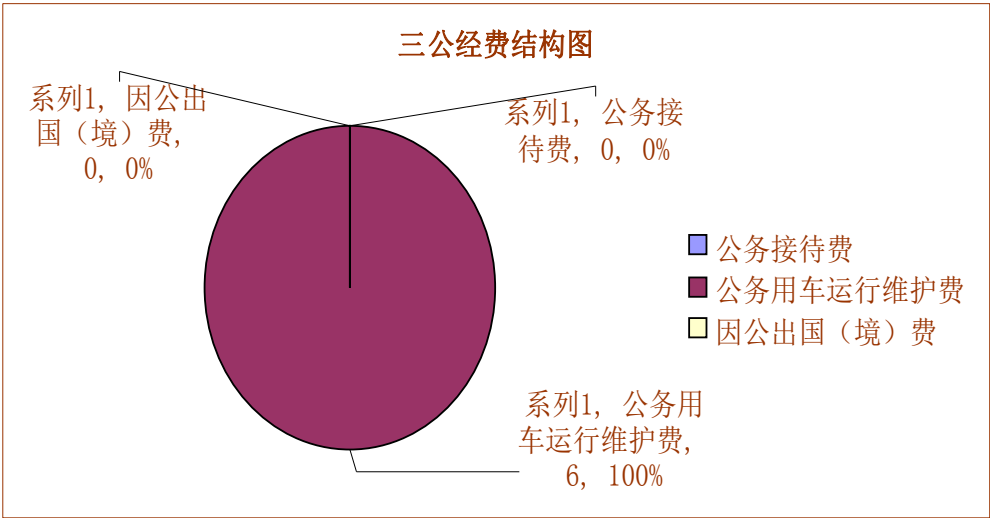
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。

（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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 6 万元，占“三公”经费总支出 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%。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。

2019 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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元。

（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 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 年机关运行经费支出决算为 151.61 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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 2 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 万元以上通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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全面开展绩效自评，一级项目 2 个，涉及资金 2.48 万元，占一帮公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在决算中反应政协委员调研支出（参政议政）、扶贫下村（农林水）支出两个一级项目。

1. 政协委员调研（参政议政）：根据政协年度工作实际，项目自评得 100 分。项目全年预算数 1.82 万元，执行数 1.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：通过资金兑付保证了委员调研活动的正常进行。

2. 扶贫下村（农林水）：根据年度工作实际，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.66 万元，执行数 0.66 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对干部下村后勤的保障，促进干部更好完成年度扶贫工作。

（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。部门整体支出执行数 607.36 万元，完成本年度所有预算目标。本部门年度总体运行情况及取得的成绩：按照预算完成年初各项目标，按期完成本部门各项工作任务，积极稳妥安排和支出相关财政资金，做好后勤保障，保证机关正常运转。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		政协委员调研				
主管部门		政协安康市汉滨区委员会		实施单位	政协安康市汉滨区委员会	
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：	1.82 万元	1.82 万元		100%
		其中：财政资金	1.82 万元	1.82 万元		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		
	完成年度政协委员调研任务			已经全部完成		
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	完成年度政协委员调研任务	1.82 万元	100%	
		质量指标				
		时效指标	2020 年 12 月 31 日前	按期完成	100%	
		成本指标	2020 年总支出	1.82 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升政协参政议政能力	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提升政协参政议政能力	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度大于等于 95%	大于等于 95%	100%	
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		扶贫下村				
主管部门		政协安康市汉滨区委员会		实施单位	政协安康市汉滨区委员会	
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：	0.66 万元	0.66 万元		100%
		其中：财政资金	0.66 万元	0.66 万元		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		
	保证干部下村扶贫后勤补助			已全部完成		
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	保证干部下村扶贫后勤补助	0.66 万元	100%	
		质量指标				
		时效指标	2020 年 12 月 31 日前	按期完成	100%	
		成本指标	2020 年总支出	0.66 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障干部下村更好助力扶贫	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提升政协扶贫工作成效	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度大于等于 95%	大于等于 95%	100%	
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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 中国人民政治协商会议陕西省安康市汉滨区委员会

自评得分: 95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、围绕汉滨区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 2、围绕汉滨区对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、区级国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。 3、围绕汉滨政治、经济、文化和社会生活中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、建议案或者其他形式，向区委、区政府及 其部门提出意见和建议。 4、贯彻依法治国方略，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加汉滨区的物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明的建设事业。 5、密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对区委、政府机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助区委、政府机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率， 克服官僚主义，加强廉政建设。 6、调整和处理统一战线各方面的关系，团结和凝聚社会力量积极参与社会主义建设。通过各种形式，积极传播先进文化，弘扬和培育民族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳
-------------------------	--

					动、爱科学、爱社会主义的 公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。 7、组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案，提案和其他形式向区级国家机关和其他有关组织提出建议和批评。 8、宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族聚居区的经济、文化、维护少数民族的合法权利和利益，坚持和完善民族区域自治制度，巩固和发展平等互助的 社会主义民族关系，促进各民族共同繁荣进步，增进各族人民的大团结和维护社会的统一贡献力量。 9、宣传和协助贯彻执行国家的宗教信仰自由政策，支持政府依法管理宗教事务，坚持独立自主自办的原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统 一贡献力量。 10、根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。 11、加强政协自身的思想、作风、组织、制度建设。 12、加强机关党建、干部人事管理和离退休老同志的管理服务工作。 13、承担上级组织和区委、区政府交办的其他事项。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度共支出 607.36 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级	二级	三级	分	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据	年初目	实际完	得分	未完成原因分析与 绩效指标分析与	

指标	指标	指标	值			获取方式	标值	成值		改进措施	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。	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。	100%	100%	10 分		
		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。	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 =211.04 万元/396.32 万元 *100%=53.25 %	≤ 5%	53.25%	0	追加了人员经费不足部分	

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)	支出进度率 (5分)	5	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。	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%。	≥45 % ≥75 %	半年支出进度 = 51.25%； 前三季度支出进度= 76.84 %	5分		

		预算编制准确率（5分）	5	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。	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 $\times 100\% - 100\% =$ 0 万元 / 0 万元 $\times 100\% - 100\%$	≤ 20 %	≤ 20 %	5 分		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“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。	“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） $\times 100\% =$ 6.03 万元 / 6 万元 × 100% = 100.5 %	≤ 100 %	100%	5 分		
		资产管理规范性（5分）	5	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。	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	全部	全部			

						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。	符合	符合	5 分		
--	--	--	--	--	--	--	----	----	-----	--	--

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
过程	预算管理 (15 分)	资金 使用 合规 性 (5 分)	5	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。	2020年决算报表、会计核算原始数据、凭证、审计报告。			5分		
效果	履职尽 责(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。	2020年度财政批复部门年初预算数; 2020年度部门决算数;财务核算系统			40分		
		项目 效益 (20 分)	20			2020年度财政批复部门年初预算数; 2020年度部门决算数;财务核算系统			20分		

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。
5. **事业收入：**事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。