

2020年度

中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

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、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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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。

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

从单位构成看，中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会（本级）。

纳入中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	373.21	一、一般公共服务支出	32	349.2
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.83
	9		九、卫生健康支出	40	8.18
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	373.21	本年支出合计	58	373.21
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	29.07	年末结转和结余	60	29.07
	30			61	
总计	31	402.28	总计	62	402.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		373.21	373.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	349.2	349.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	349.2	349.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	248.49	248.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.68	15.68	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	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		373.21	272.5	100.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	349.2	248.49	100.71	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	349.2	248.49	100.71	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	248.49	248.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	71.03	0.00	71.03	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	23.17	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.68	15.68	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	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会

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	373.21	一、一般公共服务支出	33	349.2	349.2	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	15.83	15.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.18	8.18	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	373.21	本年支出合计	59	373.21	373.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.07	年末财政拨款结转和结余	60	29.07	29.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.07		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				
总计	32	402.28	总计	64	402.28	402.28	0.00	0.00

注：1. 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年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会

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
栏次		1	2	3
合计		373.21	272.5	100.71
201	一般公共服务支出	349.2	248.49	100.71
20102	政协事务	349.2	248.49	100.71
2010201	行政运行	248.49	248.49	0.00
2010202	一般行政管理事务	71.03	0.00	71.03
2010204	政协会议	23.17	0.00	23.17
2010205	委员视察	6.51	0.00	6.51
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.68	15.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	266.28	302	商品和服务支出	6.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.65	30201	办公费	0.8	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.99	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.34	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	1.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.3	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.82	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.83	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		266.28	公用经费合计					6.22

注：1. 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。

一般公共预算财政拨款“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枣庄市台儿庄区委员会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	7	8	9	10	11	12
3.65	0.00	0.83	0.00	0.83	2.82	3.65	0.00	0.83	0.00	0.83	2.82

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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枣庄市台儿庄区委员会

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
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

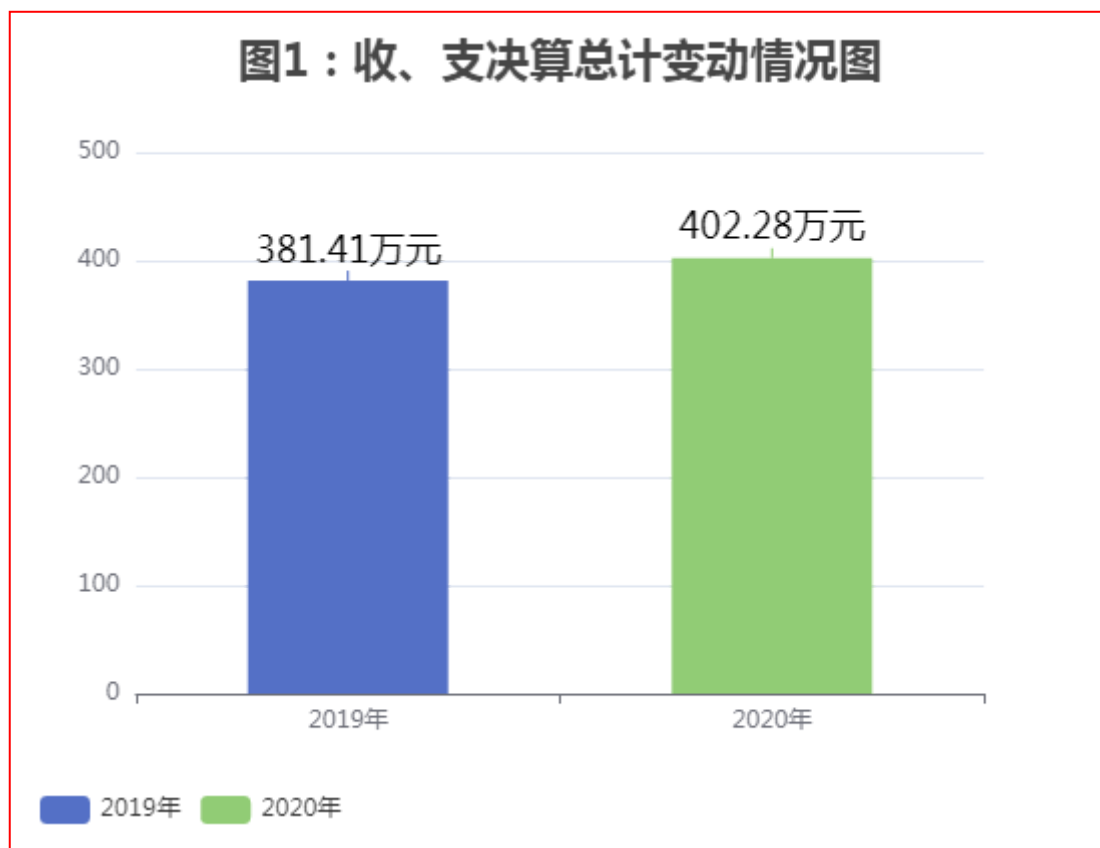
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计402.28万元。与2019年度相比，收、支总计各增加20.87万元，增长5.47%。主要是人员调整，决算数包含上年结转结余数据和本年拨款数据。

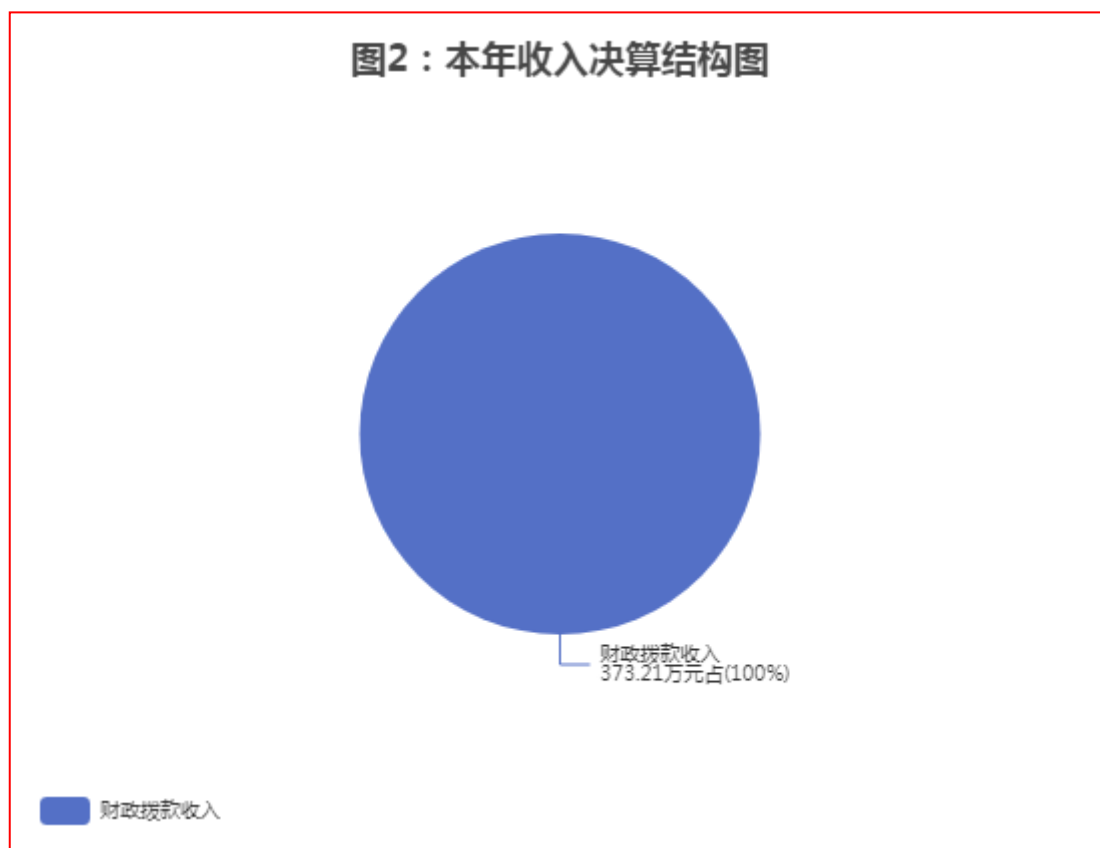


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计373.21万元，其中：财政拨款收入373.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

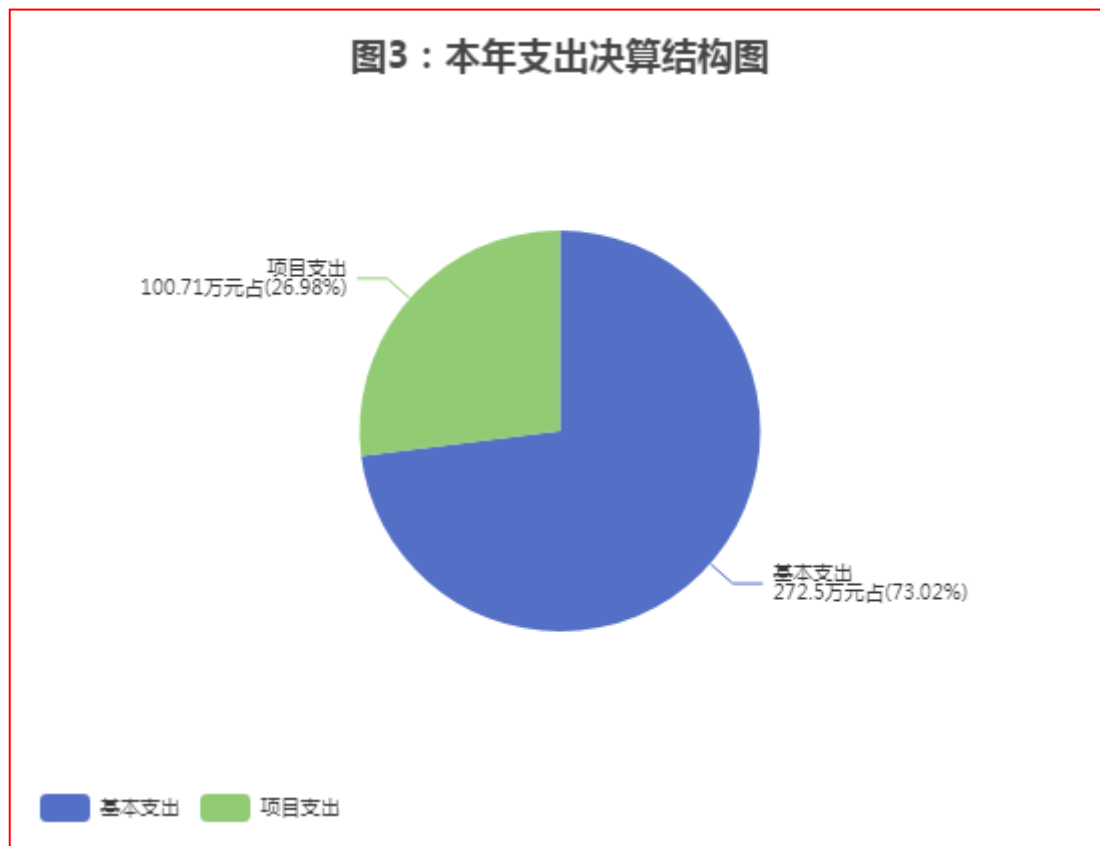
- 1、财政拨款收入373.21万元。与2019年度相比，增加20.02万元，增长5.67%。主要是人员调整，经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计373.21万元，其中：基本支出272.5万元，占73.02%；项目支出100.71万元，占26.98%；上缴上级支出0

万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出272.5万元。与2019年度相比，减少1.44万元，下降0.53%。主要是厉行节约、严格执行八项规定。

2、项目支出100.71万元。与2019年度相比，增加22.31万元，增长28.46%。主要是今年决算数中包含上年结转结余数据和本年拨款数据。

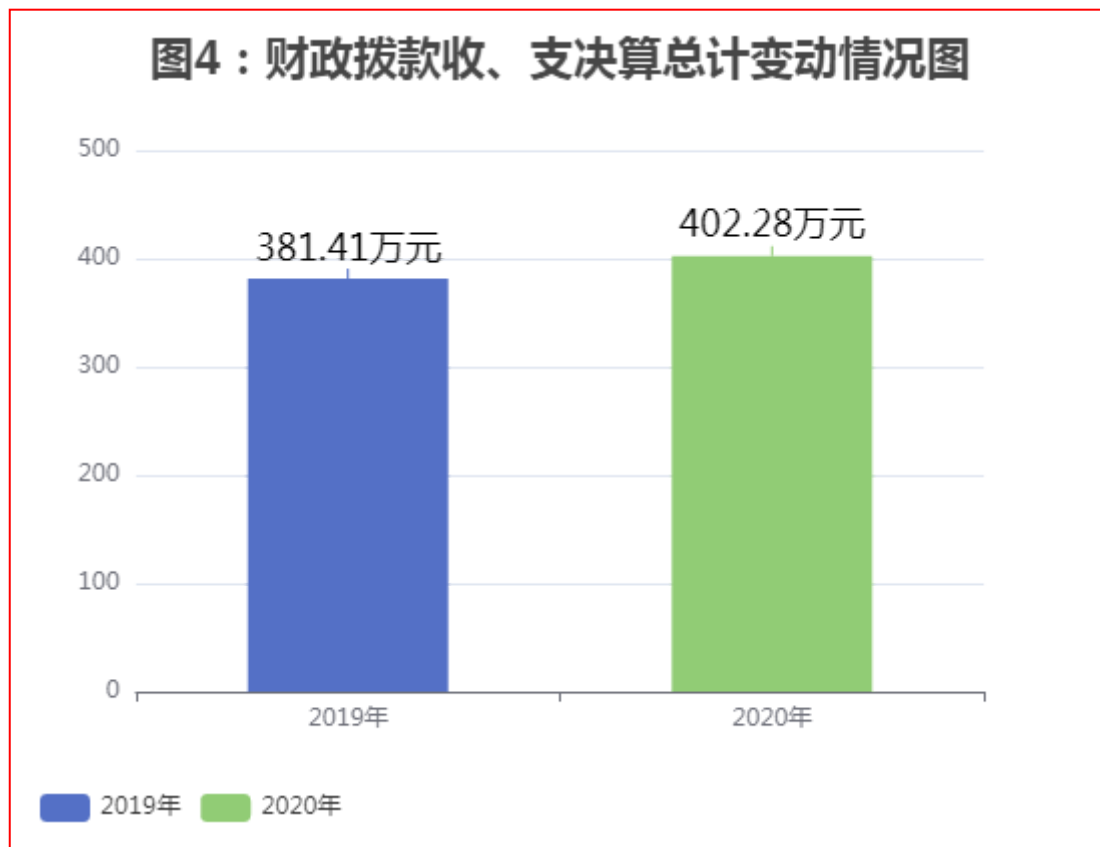
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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、支总计402.28万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.87万元，增长5.47%。主要是人员调整，经费增加。

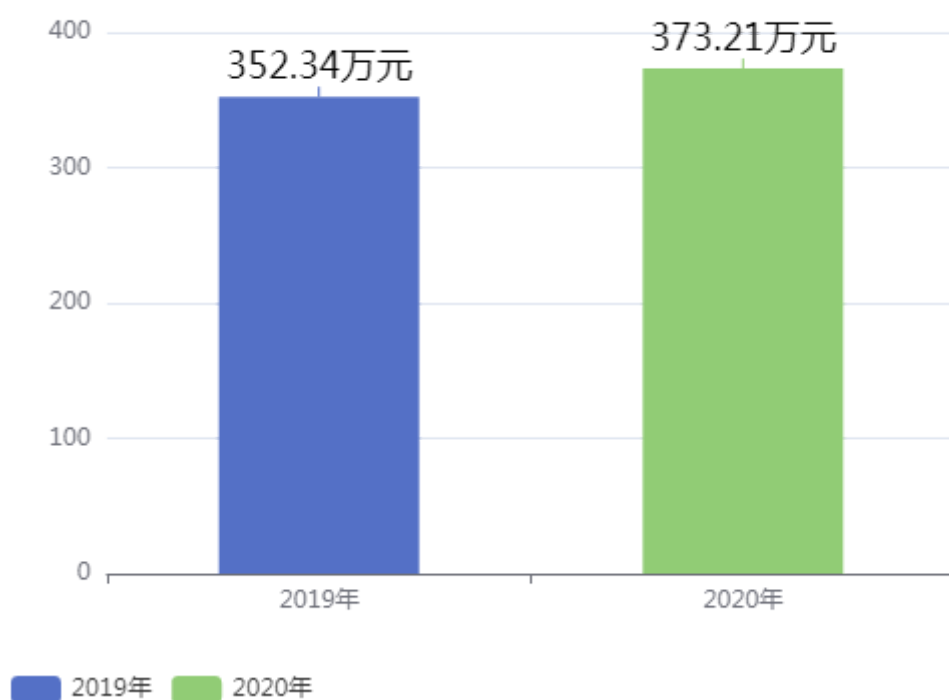


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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373.21万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.87万元，增长5.92%。主要是人员调整，经费增加。

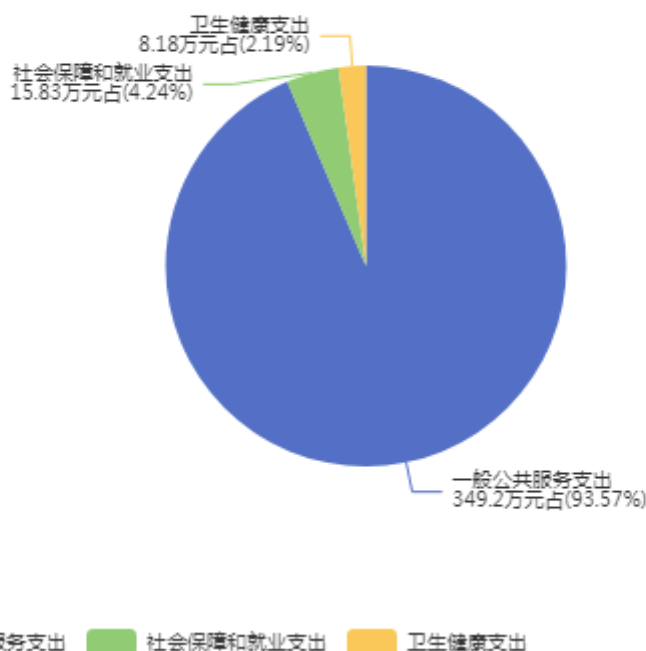
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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373.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出349.2万元，占93.57%；社会保障和就业（类）支出15.83万元，占4.24%；卫生健康（类）支出8.18万元，占2.19%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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为354.37万元，支出决算为373.21万元，完成年初预算的105.32%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调整，今年决算数中包含上年结转结余数据和本年拨款数据。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227.66万元，支出决算为248.49万元，完成年初预算的109.15%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调整及包含了上年结转结余数据。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为39万元，支出决算为71.03万元，完成年初预算的182.13%。决算数大于年初预算数主要原因是决算数包含上年结转结余数据和本年拨款数据。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为30万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的77.23%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情原因，活动及开支减少。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为8.75万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的74.4%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情原因，活动及开支减少。

5、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23.5万元，支出决算为15.68万元，完成年初预算的66.72%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整及年初预算时数据不十分准确。

6、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0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.6万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的60.15%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整及年初预算时数据不十分准确。

六、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决算272.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费266.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费6.22万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.65万元，支出决算为3.65万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.83万元，主要是按规定保留的公务用车的维修维护费。等支出。截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费2.82万元，主要用于公务接待。，共计接待31批次、372人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出6.22万元，年初预算数7.17万元，比年初预算数减少0.95万元，降低13.25%，主要原因是厉行节约、严格执行八项规定。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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0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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金77.75万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会2020年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“中国人民政治协商会议第九届台儿庄区委员会第四次会议”、“委员视察”等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。

十六、一般公共服务支出（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。

十七、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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

二十、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）：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。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公务运转经费	中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会	92.85	优
2	委员视察	中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会	90.50	优
3	中国人民政治协商会议第九届台儿庄区委员会第四次会议	中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会	88.42	良

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中国人民政治协商会议第九届台儿庄区委员会第四次会议							
主管部门及代码		[510]中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会办公室			实施单位	[510001]中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会办公室本级			
项目预算执行情况 (10 分) (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	15.02	10.0	50.07%	5.01	
		其中：当年财政拨款	30	30	15.02	－	50.07%	－	
		上年结转资金	0	0	0	－	－	－	
		其他资金	0	0	0	－	－	－	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况				
	中国人民政治协商会议第九届台儿庄区委员会第四次会议				区政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握人民政协的性质定位，突出团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，围绕中心、服务大局，聚力实干、同心奋斗，为全区经济社会发展作出了积极贡献。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	会议班次		1 次	1 次	5	5	
		数量指标	会议人数		450 人	420 人	5	4.67	
		数量指标	会议天数		3 天	3 天	5	5	
		时效指标	会议计划完成及时率		100%	100%	10	10	
		质量指标	会议人员参与度		100%	90%	10	9	
		质量指标	会议质量达标率		100%	95%	5	4.75	
		成本指标	会议标准		420 元/天	420 元/天	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	无经济方面影响		有	无	5	0	
		社会效益	保障政协职能实现		是	是	10	10	

		生态效益	无环境方面影响	有	无	5	0	
		可持续影响	推进全区经济社会发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参会人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	83.43	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		委员视察						
主管部门及代码		[510]中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会办公室			实施单位	[510001]中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会办公室本级		
项目预算执行情况 (10 分) (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.75	8.75	0.79	10.0	9.03%	0.90
		其中：当年财政拨款	8.75	8.75	0.79	－	9.03%	－
		上年结转资金	0	0	0	－	－	－
		其他资金	0	0	0	－	－	－
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	民法典培训				广大政协委员要高度重视并自觉加强学习，不断充实提高自己，不仅掌握纸面上的“法条”，更要进一步理解条文背后的“法意”，切实提升履职能力和水平。要加大民主监督力度,积极参政议政，发挥政协人才荟萃、智力密集的优势，把学习宣传实施民法典融入政协各项工作之中。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	培训班次	1 次	1 次	5	5	
		数量指标	培训人数	200 人	170 人	5	4.25	
		数量指标	培训天数	1 天	1 天	5	5	
		时效指标	民法典专题培训班开展及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	培训参与度	100%	85%	5	4.25	
		质量指标	培训覆盖率	100%	90%	5	4.5	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算（成本）控制率	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	无直接经济影响	有	无	5	0	

		社会效益	提升委员建言献策能力	是	是	10	10	
		生态效益	无环境方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	提升代表履职能力	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	政协委员	100%	100%	10	9.5	
总分						100	83.40	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公务运转经费						
主管部门及代码		[510]中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会办公室			实施单位	[510001]中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会办公室本级		
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39	39	39	10.0	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	39	39	39	－	100.00%	－	
	上年结转资金	0	0	0	－	－	－	
	其他资金	0	0	0	－	－	－	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	公务运转经费			维持区政协机关文电、档案、督查、办公室自动化、值班、保密、信息、工作动态等方面以及人事、接待、外事工作；承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作正常运行。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	服务人员数量	30 个	30 个	5	5	
		数量指标	机关行政事务完成率	100%	90%	5	5	
		数量指标	后勤服务完成率	100%	95%	3	2.85	
		数量指标	安全保卫完成率	100%	100%	2	2	
		时效指标	日常工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	提升办事效率和准确率	100%	100%	15	15	
		成本指标	公务运行经费成本控制率	100%	100%	10	8	
	项目效益 (30 分)	经济效益	无直接经济影响	有	无	5	0	
	社会效益	提高工作效率	是	是	5	5		

		社会效益	提供服务能力	是	是	5	5	
		生态效益	发挥自己的职能	提高	提高	5	5	
		可持续影响	保障工作正常开展	是	是	5	5	
		可持续影响	项目完成时间	优	优	5	5	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	92.85	