

2020 年中国人民政治协商会议汕尾市城区委 员会 部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会 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 中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会概况

（一） 部门主要职责

中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会属正处级行政机构，下设办公室、提案室、联络室、机关后勤服务中心。主要职责一是政治协商。对区的大政方针以及政治、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。二是民主监督。对区重大方针政策的贯彻执行、机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。三是参政议政。对政治、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、建议案或其他形式，向区委、区政府提出意见和建议。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

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	734.32	一、一般公共服务支出	31	623.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	94.61
	9		九、卫生健康支出	39	14.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	734.32	本年支出合计	57	732.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	67.97	年末结转和结余	59	70.19
总计	30	802.30	总计	60	802.30

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

部门：中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

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	734.32	734.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	625.69	625.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	625.69	625.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	465.69	465.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

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	734.32	734.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

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	732.11	561.38	170.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	623.47	463.47	160.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	623.47	463.47	160.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	463.47	463.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

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	732.11	561.38	170.73	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.03	3.30	10.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

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	734.32	一、一般公共服务支出	33	623.47	623.47	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	94.61	94.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.03	14.03	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

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
	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	734.32	本年支出合计	58	732.11	732.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67.97	年末财政拨款结转和结 余	59	70.19	70.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	67.97		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	802.30	总计	63	802.30	802.30	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

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	732.11	561.38	170.73
201	一般公共服务支出	623.47	463.47	160.00
20102	政协事务	623.47	463.47	160.00
2010201	行政运行	463.47	463.47	0.00
2010204	政协会议	33.00	0.00	33.00
2010205	委员视察	28.00	0.00	28.00
2010206	参政议政	15.00	0.00	15.00
2010299	其他政协事务支出	84.00	0.00	84.00
208	社会保障和就业支出	94.61	94.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.32	73.32	0.00
2080501	行政单位离退休	61.88	61.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	732.11	561.38	170.73
20808	抚恤	21.29	21.29	0.00
2080801	死亡抚恤	21.29	21.29	0.00
210	卫生健康支出	14.03	3.30	10.73
21004	公共卫生	10.73	0.00	10.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.73	0.00	10.73
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	442.40	302	商品和服务支出	18.07
30101	基本工资	169.59	30201	办公费	1.17
30102	津贴补贴	110.17	30202	印刷费	1.11
30103	奖金	7.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.75	30206	电费	0.73
30109	职业年金缴费	9.79	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.88
30199	其他工资福利支出	59.96	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	100.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.55	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	3.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.11
30311	代缴社会保险费	11.44	30239	其他交通费用	2.10
30399	其他对个人和家庭的补助	18.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.97
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	543.31		公用经费合计	18.07

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。

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汕尾市城区委员会

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
10.48	0	10.00	0	10.00	0.48	8.59	0.00	8.11	0.00	8.11	0.48

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额

第三部分 中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会 2020 年度总收入 802.3 万元，其中本年收入 734.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 734.32 万元，比上年决算增加 62.56 万元，增长 9.31%。主要变动情况：因新型冠状病毒原因，增加各项活动防控预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 20.14 万元，下降 100%。

主要变动情况：是社保退休并轨完成。

(二) 年度支出总体情况

中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会 2020 年度总支出 802.3 万元，其中本年支出 732.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 561.38 万元，比上年决算增加 25.16 万元，增长 4.69%，主要变动情况：因新冠状疫病毒原因，增加各项活动防控预算。

2. 项目支出 170.73 万元，比上年决算增加 30.73 万元，增长 21.95%，主要变动情况：因新冠状疫病毒原因，增加会议防控预算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会 2020 年度财政拨款收入合计 734.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 734.32 万元，比上年决算数增加 62.56 万元，增长 9.31%，主要变动情况：一是因新冠状疫病毒原因，增加各项活动防控预算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会 2020 年度财政

拨款支出合计 732.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 732.11 万元，比年初预算数增加 52.74 万元，增长 7.76%，主要变动情况：因新冠状疫病毒原因，增加各项活动防控开支；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初决算数持平。

三、2020 年度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

中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.59 万元，完成预算 10.48 万元的 81.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.11 万元，完成预算 10 万元的 81.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 8.11 万元，完成预算 10 万元的 81.1%）；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算 0.48 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出8.11万元，占94.41%；公务接待费支出0.48万元，占5.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部、委机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.11万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.11万元，2020年部机关及下属0个单位公务用车保有量为3辆，主要用于下乡工作、联络委员、出外调研视察等。

3. 公务接待费支出0.48万元，主要用于接待外地政协，港澳、深圳、广州等外地委员，工商联协会会员等到访。2020年，部机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共46人。主要包括接待外地政协，港澳、深圳、广州等外地委员到访。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出18.07万元，比上年决算数减少32.68万元，降低64.39%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。日常办公经费支出，各项培

训、差旅费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额12.91万元，其中：政府采购货物支出12.91万元、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12.91万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3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；单价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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金160万元，占一般公共预算项目支出总额的93.72%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：通过自评，2020年度预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，严格贯彻八项规定等，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。

共组织对“委员培训”等1个项目开展了重点绩效评价，涉

及一般公共预算支出 18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“委员培训”项目委托第三方机构（诚信会计事务所）开展绩效评价。从评价情况来看，（1）项目预期目标完成程度。项目建设达到了预期建设目标。（2）项目实施对经营和社会的影响。从目前的反馈情况看效果明显，通过培训，委员在日后的业务素质、服务态度、廉政意识、党性修养都得到了极大的提高，极大提高了社会效益、经济效益，社会反响好。（3）项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，按工作进度、合理安排支付，使项目资金能最大限度地发挥其作用，确保了此项工作的顺利完成。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 160 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托第三方机构（诚信会计事务所）具体实施。从评价情况来看对于部门整体支出的效益分析，在整体支出经济性上，有效控制了部门整体支出；在整体支出效率性上，集中财力圆满高效地完成了后勤服务各项工作任务；在整体支出效果性上，在支出上采取了多种措施，严格控制了行政运行成本，且保障了既定工作任务的完成，逐步探索后勤服务新模式，取得了良好的社会效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及委员培训项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 734.32 万元，执行数 732.11 万元，完成预算的 99.69%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：对于部门整体支出的效益分析，在整体

支出经济性上,有效控制了部门整体支出;在整体支出效率性上,集中财力圆满高效地完成了后勤服务各项工作任务;在整体支出效果性上,在支出上采取了多种措施,严格控制了行政运行成本,且保障了既定工作任务的完成,逐步探索后勤服务新模式,取得了良好的社会效益。发现的问题及原因主要是区政协财政预算方面还存在着相关流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题。

委员培训项目绩效自评综述:全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:根据《中国人民政治协商会议广东省委员会委员履职工作规则》的要求,提高政协委员思想素质、业务素质和履职能力,为提升政协履职能力水平,组成“提升政协履职能力”学习培训班,召开领导小组会议,安排部署工作,制定调查方案和工作计划,安排部署各时间段的工作,目的是通过学习培训,学好党史,传承红色基因,坚定理想信念,提升政协委员综合履职能力,为我区走好革命老区高质量发展之路,在全市建设沿海经济带靓丽明珠的里程中实现率先发展贡献政协智慧。发现的问题及原因主要是绩效思想认识不到位。对绩效管理的意义认识不清,尤其是对“效”的理解不够,还停留在是否按计划完成任务上,而没有将工作重点放在效益和效果方面。下一步改进措施主要是(1)项目预期目标完成程度。项目建设达到了预期建设目标。

(2)项目实施对经营和社会的影响。从目前的反馈情况看效果明显,通过培训,委员在日后的业务素质、服务态度、廉政意识、党性修养都得到了极大的提高,极大提高了社会效益、经济效益,

社会反响好。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无有省级部门为主开展的重点绩效评价事项。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。