**苍南县政协2020年度部门决算**

**目录**

**一、概况......................................................(1)**

**（一）部门（单位）职责..........................................(1)**

**（二）机构设置............................ .........................(1)**

**二、2020年度部门（单位）决算公开表..................................(1)**

**三、2020年度部门（单位）决算情况说明........ ................. .........(1)**

**（一）收入支出决算总体情况说明....................................(1)**

**（二）收入决算情况说明.............................. ....................(1)**

**（三）支出决算情况说明............................. .....................(1)**

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................(1)**

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................(1)**

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................(1)**

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................(1)**

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............(1)**

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............(1)**

**（十）机关运行经费支出说明...............................................(1)**

**（十一）政府采购支出说明.........................................(1)**

**（十二）国有资产占有情况说明............................... .............(1)**

**（十三）预算绩效情况说明..............................................(1)**

**四、名词解释............................................................(1)**

**一、概况**

**（一）部门职责**

苍南县政协是参与本县的政治、经济和社会活动，履行政治协商、民主监督、参政议政职能；下设“十委一办一中心”：办公室、提案工作委员会、经济发展委员会、社会与法制委员会、城乡建设和资源环境委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、委员工作委员会、港澳台侨委员会、农业和农村工作委员会、民族宗教委、政协办信息中心。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，苍南县政协部门决算包括：苍南县政协本级决算。

纳入苍南县政协2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

**二、2020年度部门决算公开表**

详见附表。

**三、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1,275.81万元，支出总计1,275.81万元,与2019年度相比，各减少87.04万元，下降6.39%。主要原因是：疫情原因，政协大会会议时间缩短及活动开展减少。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计1,275.81万元；包括财政拨款收入1,275.81万元（其中，一般公共预算1,275.81万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计1,275.81万元，其中基本支出1,107.48万元，占86.81%；项目支出168.34万元，占13.19%；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%。

**（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1,275.81万元，支出总计1,275.81万元，与2019年相比，减少87.04万元，下降6.39%。主要原因是疫情原因，会议时间缩短及活动开展减少；财政拨款支出年初预算数1001.06万元，完成年初预算的127.45%，主要原因是人员增加、文史资料编印等增加。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.一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1,275.81万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少87.04万元，下降6.39%。主要原因是：疫情原因，政协大会会议时间缩短及活动开展减少。

**2.一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1,275.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,195.71万元，占93.72%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出80.10万元,占6.28%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.一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1001.06万元，支出决算为1,275.81万元,完成年初预算的127.45%，主要原因是人员增加、文史资料编印等增加。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为682.75万元，支出决算为965.43万元，完成年初预算的141.03%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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69.00万元，支出决算为78.19万元，完成年初预算的113.32%，决算数大于预算数的主要原因文史资料编印经费追加。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为110.00万元，支出决算为80.14万元，完成年初预算的72.85%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响大会会议时间减少，参会人员减少。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为48.21万元，支出决算为61.94万元，完成年初预算的128.48%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

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53.40万元，支出决算为53.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.70万元，支出决算为26.70万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

**（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1,107.48万元，其中：

人员经费1,017.61万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费89.86万元，主要包括：办公费、邮电费、 差旅费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

1. **政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算数为0，无法计算预算完成率,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是2020年度没有安排因公出国（境）支出、没有安排公务接待支出。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，因上年决算数为0，无法计算决算增长率，主要原因是2020年度没有安排因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，因上年决算数为0，无法计算决算增长率，主要原因是本单位没有公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，因上年决算数为0，无法计算决算增长率，主要原因是2020年度没有安排公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。因年初预算数为0，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是全年没有安排该项支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，因年初预算数为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），因年初预算数为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，因年初预算数为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，因年初预算数为0，无法计算预算完成率。主要用于接待来访考察等支出。决算数等于预算数的主要原因是全年没有安排该项支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于来访考察接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于来访考察接待0团组，0人次。

**（十）机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费年初预算数为115.08万元，支出决算为89.86万元，完成年初预算的78.08%，决算数小于预算数的主要原因按文件规定，统一压减经费；比2019年度减少125.70万元，下降58.31%，主要原因是取消业务经费。

**（十一）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额2.09万元，其中：政府采购货物支出2.09万元、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2.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（十二）国有资产占有情况说明**

截至2020年12月31日，苍南县政协本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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,其他用车主要是一般公务用车；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）。

**（十三）预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，苍南县政协组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金190.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

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。未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

1. **部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

苍南县政协在2020年度部门决算中反映政协大会及委员培训经费项目绩效自评结果。

政协大会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为110.00万元，执行数为79.14万元，完成预算的71.95%。项目绩效目标完成情况：一是会议如期完成会议议程；二是如期完成预定目标，预期完成项目资产。发现的问题及原因：一是由于受疫情影响，减少列席人员参会，减少会议天数导致项目资金有结余；二是年中追减预算25.00万元。下一步改进措施：一是项目在实施过程如实际情况发生变化应按程序及时调整预算；二是提高项目预算编制和执行水平，做到科学、合理。

委员培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是每年年度组织委员开展课题调研视察活动，组织先进委员、提按先进、社情民意先进等到政协工作先进省份参加学习；二是通过培训学习提高了政协委员参政议政的业务水平。发现的问题及原因：预算编制明细没有量化。下一步改进措施：重视项目编报工作，对项目的编制依据往年项目的实际支出做出科学、合理的测算，尽可能的做到明细量化。

**3.无财政评价项目绩效评价结果。**

**4.无部门评价项目绩效评价结果。**

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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预算财政拨款。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16.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。

17.一般公共服务支出（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。

18.一般公共服务支出（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。

19.一般公共服务支出（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。

20.一般公共服务支出（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。

21.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.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。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。