

中国人民政治协商会议安徽省潜山市委员会办公室
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 潜山市政协办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 潜山市政协办 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 潜山市政协办 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

潜山市政协办 2020 年度部门决算情况

第一部分 潜山市政协办概况

一、部门职责

根据“三定”方案主要职责：

1、负责政协潜山市委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。

2、负责向上级政协及市委、市政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的起草工作。

3、负责政协潜山市委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。

4、负责市政协委员的联系工作，收集整理各界人士的意见、建议，及时向上级政协及市委、市政府反映，编辑、报送《社情民意》、《潜山政协》、《送阅材料》。

5、负责承办市政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。

6、负责市政协的宣传和机关职工的学习工作。

7、负责与市委、人大、政府及其相关部门、政协各参加单位的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动。

9、负责市政协的对外联谊接待工作。

9、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与市政协委员的换届推荐、届中调整等具体工作。

10、负责市政协机关保密、文档和信访维稳、应急工作；负责市政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。

11、承办市政协领导和上级政协交办的其他工作。

根据上述职责，市政协办公室设 3 个职能科室：秘书科、信息联络科、行政科。

二、机构设置

从决算单位构成看，潜山市政协办 2020 年度部门决算包括本级决算，与预算相同。

纳入潜山市政协办 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	潜山市政协办本级

第二部分 潜山市政协办 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议潜山市委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	545.70	一、一般公共服务支出	35	451.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	74.74
	9		九、卫生健康支出	43	6.72
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	12.41
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	545.70	本年支出合计	61	545.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	545.70	总计	65	545.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议潜山市委员会办公室

功能分类 科目编码	科目名称	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		
					小计	其中： 教育收 费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	545.70	545.70						
201	一般公共服务支出		451.83	451.83							
20102	政协事务		450.59	450.59							
2010201	行政运行		450.59	450.59							
20129	群众团体事务		1.24	1.24							
2012906	工会事务		1.24	1.24							
208	社会保障和就业支出		74.74	74.74							
20805	行政事业单位养老支出		74.74	74.74							
2080501	行政单位离退休		58.20	58.20							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.54	16.54							
210	卫生健康支出		6.72	6.72							
21011	行政事业单位医疗		6.72	6.72							
2101101	行政单位医疗		6.72	6.72							
221	住房保障支出		12.41	12.41							
22102	住房改革支出		12.41	12.41							
2210201	住房公积金		12.41	12.41							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议潜山市委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				545.70	545.70				
201			一般公共服务支出	451.83	451.83				
20102			政协事务	450.59	450.59				
2010201			行政运行	450.59	450.59				
20129			群众团体事务	1.24	1.24				
2012906			工会事务	1.24	1.24				
208			社会保障和就业支出	74.74	74.74				
20805			行政事业单位养老支出	74.74	74.74				
2080501			行政单位离退休	58.20	58.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54				
210			卫生健康支出	6.72	6.72				
21011			行政事业单位医疗	6.72	6.72				
2101101			行政单位医疗	6.72	6.72				
221			住房保障支出	12.41	12.41				
22102			住房改革支出	12.41	12.41				
2210201			住房公积金	12.41	12.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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潜山市委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	545.70	一、一般公共服务支出	30	451.83	451.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	74.74	74.74		
	9		九、卫生健康支出	38	6.72	6.72		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象	47				
	19		十九、住房保障支出	48	12.41	12.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预	50				
	22		二十二、灾害防治及应急	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	545.70	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安	55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	545.70	545.70		
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	545.70	总计	58	545.70	545.70		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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潜山市委员会办公室

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	545.70	545.70	
201			一般公共服务支出	451.83	451.83	
20102			政协事务	450.59	450.59	
2010201			行政运行	450.59	450.59	
20129			群众团体事务	1.24	1.24	
2012906			工会事务	1.24	1.24	
208			社会保障和就业支出	74.74	74.74	
20805			行政事业单位养老支出	74.74	74.74	
2080501			行政单位离退休	58.20	58.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	
210			卫生健康支出	6.72	6.72	
21011			行政事业单位医疗	6.72	6.72	
2101101			行政单位医疗	6.72	6.72	
221			住房保障支出	12.41	12.41	
22102			住房改革支出	12.41	12.41	
2210201			住房公积金	12.41	12.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议潜山市委员会办公室

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	244.59	302	商品和服务支出	198.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.27	30201	办公费	28.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.21	30202	印刷费	8.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.85	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.54	30206	电费	1.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.72	31002	办公设备购置	8.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	8.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.41	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.39	30215	会议费	50.00	31010	安置补助	
30301	离休费	11.20	30216	培训费	6.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.52	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	20.91	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	52.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.24	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	25.39	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		338.97	公用经费合计				206.73	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议潜山市委员会办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

说明：政协办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 08 表

部门：中国人民政治协商会议潜山市委员会办公室

金额单位：万元

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

说明：政协办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 潜山市政协办 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 545.7 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 545.7 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各增加 70.19 万元,增长 14.8%,主要原因:一是在职人员增加 2 人;二是抚恤金增加 21 万;三是工资及保险基数上涨等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 545.7 万元,其中:财政拨款收入 545.7 万元,占 100.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 545.7 万元,其中:基本支出 545.7 万元,占 100.0%;项目支出 0 万元,占 0.0%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

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 545.7 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 545.7 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 70.19 万元,增长 14.8%,主要原因:一是在职人员增加 2 人;二是抚恤金增加 21 万元;三是工资及保险基数上涨等。

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545.7万元，占本年支出的100.0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.19万元，增长14.8%。主要原因：一是在职人员增加2人；二是抚恤金增加21万元；三是工资及保险基数上涨等。

（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545.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出451.83万元，占82.8%；社会保障和就业支出74.74万元，占13.7%；卫生健康支出6.72万元，占1.2%；住房保障支出12.41万元，占2.3%。

（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441.86万元，支出决算为545.7万元，完成年初预算的123.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员增加；二是增加抚恤金21万元。其中：基本支出545.7万元，占100.0%；项目支出0万元，占0；0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为390万元，支出决算为451.83万元，完成年初预算的115.9%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加2名、20年工资调整。

2. 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）2020年预算16.2万元，支出决算数为58.2

万元，完成年初预算的 359.0%，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金增加 21 万元、年初发放离退休人员绩效等。

3. 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（项）2020 年预算 16.54 万元，支出决算数为 16.54 万元，执行率为 100.0%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 6.72 万元，支出决算数为 6.72 万元，执行率为 100.0%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 12.4 万元，支出决算数为 12.41 万元，执行率为 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 545.7 万元，其中：人员经费 338.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 206.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

政协办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

政协办没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，潜山市政协办机关运行经费支出206.73万元，比2019年减少16.47万元，下降7.4%，主要原因是压缩办公经费。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，潜山市政协办政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，潜山市政协办共有车辆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，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；单价50万元以上的通用

设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

2020 年度政协办没有项目支出。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项工作任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度政协办项目绩效评价报告

2020 年度政协办没有市财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

