宁国市政协办公室 2020 年度部门决算

2021 年9 月

目　录

第一部分 宁国市政协办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市政协办公室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 宁国市政协办公室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

宁国市政协办公室2020年度部门决算情况

第一部分 宁国市政协办公室概况

一、部门职责

按照《中国人民政治协商会议章程》履行职责，发挥“政治协 商、民主监督、参政议政”三大职能，加强和完善中国共产党领导 的多党合作和政治协商制度。

1、市政协办公室主要职责:

（1）负责政协全体会议、常委会议、主席会议及其他会议的会务和会议决议、决定事项的组织实施工作;

（2）负责委员视察、调研、考察、学习、座谈、讨论等活动的文秘、服务和具体组织协调工作，承担市政协领导交办的其 他工作;

（3）负责政协工作的宣传报道和机关行政、文秘、财务、档案、交通、人事、后勤保障及老干部服务等工作;

（4）负责与市委、人大、政府各办公室及其他有关部门的联络协调工作。

（5）研究人民政协理论和政策，积极探索新形势下政协工作的新特点、新规律、新方法;

（6）宣传人民政协的方针政策、基本职能和工作方法，总结政协工作经验，推介委员先进事迹;

（7）负责政协全会大会发言材料的组织、征集、修改工作;

（8）协助办公室起草政协重要会议工作报告、领导讲话及重要文件;

（9）加强与市内各民主党派、工商联、无党派代表人士、人民团体，省、宣城市政协相关委室和区县市政协工作的联系， 沟通信息、交流经验、促进工作;

（10）负责对口部门单位的联系与接待工作;

（11）完成主席会议、常委会议和领导交办的各项工作任务。

2、市政协专委会办公室主要职责:

（1）负责联系学习和文史、提案、人口资源环境、社会法制、港澳台侨和外事、教科文卫体、民族和宗教、经济等 8 个专门委员会的工作;

（2）负责指导、协调、联系各专门委员会、界别组拟定工作计划并组织实施，负责各专门委员会、界别组活动的服务和会 务工作;

（3）负责组织委员开展学习活动，研究、整理各专门委员会、界别组的意见和建议，了解落实情况。研讨统一战线和人民政协的理论、政策，调查总结政协工作经验和共同性问题。收集和反映各族各界人士的意见、建议;

（4）负责各专门委员会、界别组制定制度、调查报告、会议纪要、会议报告等文字材料的修改、审核工作;

（5）负责协调各专门委员会与市委、市政府有关部门的对口联系工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市政协办公室 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减 少）0 户。

纳入宁国市政协办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市政协办公室本级

第二部分 宁国市政协办公室 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁国市政协办公室　　单位：万元

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	595.83	一、一般公共服务支出	35	511.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	34.89
	9		九、卫生健康支出	43	18.21
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	31.33
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	595.83	**本年支出合计**	61	595.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	595.83	**总计**	65	595.83

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

部门：宁国市政协办公室　　单位：万元

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	595.83	595.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	511.40	511.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	511.40	511.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	366.20	366.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	145.20	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.34	4.34	0.00	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	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	8.15	8.15	0.00	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；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：宁国市政协办公室

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	1	2	3	4	5	6
			合计	595.83	475.64	120.19	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	511.40	391.21	120.19	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	511.40	391.21	120.19	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	366.20	366.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	145.20	25.01	120.19	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.34	4.34	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	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁国市政协办公室　　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	595.83	一、一般公共服务支出	30	511.40	511.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	34.89	34.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	18.21	18.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	31.33	31.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	595.83	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	**本年支出合计**	56	595.83	595.83	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	595.83	**总计**	58	595.83	595.83	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；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：宁国市政协办公室

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	595.83	475.64	120.19
201			一般公共服务支出	511.40	391.21	120.19
20102			政协事务	511.40	391.21	120.19
2010201			行政运行	366.20	366.20	0.00
2010299			其他政协事务支出	145.20	25.01	120.19
208			社会保障和就业支出	34.89	34.89	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.16	34.16	0.00
2080501			行政单位离退休	4.34	4.34	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
210			卫生健康支出	18.21	18.21	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.21	18.21	0.00
2101101			行政单位医疗	18.21	18.21	0.00
221			住房保障支出	31.33	31.33	0.00
22102			住房改革支出	31.33	31.33	0.00
2210201			住房公积金	23.18	23.18	0.00
2210202			提租补贴	8.15	8.15	0.00

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

部门：宁国市政协办公室　　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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	406.99	302	商品和服务支出	54.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.51	30201	办公费	20.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	183.69	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.20	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	0.54	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.68	30206	电费	2.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.14	30207	邮电费	0.93	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.21	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	0.73	30211	差旅费	2.98	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.18	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	2.85	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	13.93	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	4.34	30217	公务接待费	6.29	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	9.59	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	0.95	31022	无形资产购置	0.00
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	2.08	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12	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	0.00	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	14.27	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		420.91	公用经费合计					54.72

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：宁国市政协办公室　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。说明：宁国市政协办公室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：宁国市政协办公室　　单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宁国市政协办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市政协办公室 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 595.83 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 595.83 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 28.53 万元，增长 5.03%，主要原因：一是人员工资、保险等基本支出自然增长；二是年中发放的一次性工作奖励。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 595.83 万元，其中：财政拨款收入 595.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 595.83 万元，其中：基本支出 475.64万元，占 79.83%；项目支出 120.19 万元，占 20.17%；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 年度财政拨款收入总计 595.83 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 595.83 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 28.53 万元，增长 5.03%，主要原因：一是人员工资、保险等基本支出自然增长；二是年中发放的一次性工作奖励。

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 595.83 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.53 万元，增长 5.03%。主要原因：一是人员工资、保险等基本支出自然增长；二是年中发放的一次性工作 奖励。

（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 595.83 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 511.40 万元，占 85.83%;**社会保障和就业（类）**支出 34.89 万元，占 5.86%;**卫生健康（类）**支出 18.21 万元，占 3.05%;**住房保障（类）**支出 31.33 万元，占 5.26%。

（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537.41万元，支出决算为 595.83 万元，完成年初预算的110.87 %。决算数大于预算数的主要原因:一是年度调资等原因造成经费增长;二是根据市委市政府文件安排的考核经费；三是当年退休人员职业年金支出未纳入年初预算。其中：基本支出 475.64 万元，占79.83%；项目支出120.19万元，占20.17%。具体情况如下:

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 325.82 万元，支出决算为 366.20 万元，完成年初预算的112.39%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资、保险等基本支出自然增长；二是年中发放的一次性工作奖励。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。年初预算为 120.34 万元，支出决算为 145.20 万元，完成年初预算的120.66%，决算数大于预算数的主要原因：工作人员增加。

3.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）。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 2066.67%，决算数大于预算数的主要原因是支付退休人员一次性奖励。

4.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 29.27 万元，支出决算为 21.68 万元，完成年初预算的74.07%，决算数小于预算数的主要原因是年内有退休人员， 新进人员养老保险支出较退休人员少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.75 万元，支出决算为 8.14 万元,完成年初预算的 217.07%，决算数大于预算数的主要原因是当年退休人员职业年金支出未纳入年初预算。

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 0.73万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数保持一致。

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 18.81 万元，支出决算为 18.21万元，完成年初预算的 96.81%，决算数小于预算数的主要原因是年内有退休人员，新进人员医疗保险支出较退休人员少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.48 万元，支出决算为 31.33 万元，完成年初预算的 81.42%，决算数小于预算数的主要原因是年内有退休人

员，新进人员住房公积金基数较退休人员少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 90.56%，决算数小于预算数的主要原因是年内有退休人员，新进人员提租补贴支出较退休人员少。

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 475.63 万元，其中：人员经费 420.91 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、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出；公用经费 54.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培 训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通 费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度宁国市政协办公室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

2020 年度宁国市政协办公室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，宁国市政协办公室机关运行经费支出 54.72万元，比 2019 年减少 49.69 万元，下降 47.59%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宁国市政协办公室政府采购支出总额 4.99万元，其中：政府采购货物支出 4.99 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年12 月 31 日，宁国市政协办公室共有车辆 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 120.19 万元，占项目预算总额的 99.88%。从评价情况看，本单位各项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

本单位组织对“委员工作室经费”、“文史工作经费”、“政协会议费”、“政协借调人员公用经费”、“政协书画院经费”、“政协委员活动费（含驻会常委会活动经费）”、“政协专委会活动经费及界别组活动经费”等7个项目开展了部门评价，共涉及资金 120.19 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2020 年，宁国市政协办公室认真贯彻执行预算法，落实预算绩效管理，注重资金支出绩效考核评价工作，确保财政预算资金充分发挥绩效。根据部门自评，宁国市政协办公室采取了有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，

资金使用达到了预期效果，较好地服务和保障了市政协常委会圆满完成年度各项目标任务，实现了2020 年财政预算支出的绩效目标。

本单位组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况看，2020 年，政协办投入资金 595.83 万元，在规定时间内完成了年初各项工作计划，及时、高效处理了各项突发事件，较好的完成了各级各部门下达的重点工作，并紧紧围绕“强化一流服务 、体现一流效率、打造一流机关”的三大要求，切实履行“政治协商、民主监督、参政议政”的三大职能，高标准严要求全方位提升工作水平，各项工作得到了领导、部门和基层的好评。但仍存在以下问题：一是部门预算与决算支出存在差异，二是资金使用计划有待细化；三是单位对绩效评价工作的认识不够等问题。在今后的工作中， 我办将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更加贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密，做好预算支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局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“政协委员活动费（含驻会常委活动经费）”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、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。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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“政协委员活动费（含驻会常委活动经费）” 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

政协委员活动费（含驻会常委活动经费）项目主要是组织政协委员开展各种活动，发挥市政协委员参政议政和建言献策的作用，保障驻会常委正常工作开展。项目总资金投入32.39 万元，实际支出 32.3294 万元，预算完成情况较好。

（二）项目绩效目标

达到预算申报的“保障政协委员各项工作正常开展，发挥发挥市政协委员参政议政和建言献策的作用，保障驻会常委正常工作开展”的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标均达到预期，成本指标未超过指标值。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的：对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

2、评价对象和范围：市政协委员及驻会常委相关活动经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、评价原则：重要性原则、客观性原则、及时性原则。

2、评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值
投入指标（10 分）	预算执行指标	预算完成率	10
产出指标(50 分)	数量指标	保障政协委员各项工作正常开展，支付政协委员活动费。	20
	质量指标	严格按照相关财经法规、制度和活动开展情况支付相关费用。	20
	时效指标	按时、按质、按量保障政协相关经费支出。	10
效益指标(30 分)	社会效益指标	对发挥政协委员专长和作用的影响程度	20
	可持续影响指标	对政协委员履职的可持续影响程度	10
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	政协委员对提案办理情况的满意程度	10
总分			100

（三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的真实可靠、客观公正，本次绩效评价主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、问卷调查、数据分析等方法，将搜集的资料进行整理归纳汇总分析，依据宁国市项目支出绩效评价指标体系进行自评打分，形成项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">政协委员活动费（含驻会常委活动经费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宁国市政协办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">宁国市政协办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">资金情况
（万元）</td><td></td><td>全年预算数
（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>32.39</td><td colspan="2">32.3294</td><td>10</td><td>99.8</td><td>9.98</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>32.39</td><td colspan="2">32.3294</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：保障政协委员各项工作正常开展，支付政协委员活动各类费共计32.39 万元。</td><td colspan="4">目标 1 完成情况：保障了政协委员各项工作正常开展，完成各项工作任务相关费用的支付 32.3294 万元。</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在的问题：项目支出进度不合理，前三季度进度过缓。</td><td colspan="4">整改的措施与建议：加强项目经费支出进度管理，严格执行相关财务制度，真正发挥预算管理作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>评价得分说明</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
(50 分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障政协委员各项工作正常开展，支付政协委员活动各类费共计 32.39 万元。</td><td>20</td><td>32.39 万元</td><td>32.3294 万元</td><td>19</td><td>未达</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">严格按照相关财经法规、制度和活动开展情况支付相关费用。</td><td>20</td><td>完成支付 100%</td><td>完成 99.8%</td><td>19</td><td>未达</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时、按质、按量保障政协相关经费支出。</td><td>10</td><td>按时拨付资金</td><td>完成</td><td>10</td><td>持平</td></tr>
</table>

	效益指标(30 分)	社会效益指标	对发挥政协委员专长和作用的影响程度	20	充分发挥政协委员专长和作用，确保政协各项工作成效显著。	显著	20	持平
		可持续影响指标	对政协委员履职的可持续影响程度	10	政协委员履职情况良好，为全市经济社会发展提供了较好的意见和建议，促进了全市经济社会的持续发展。	较好	10	持平
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	政协委员对提案办理情况的满意程度	10	90%	91%	10	超额
总分				**100**			**97.98**	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。此项目根据年初市政协工作要点制定， 符合部门发展规划及职责，事前进行了风险评估和集体决策，绩效目标设置合理，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。

（二）项目过程情况。制定了项目管理相关财务及资产等制度，项目实施符合相关法律法规及业务管理规定，项目资金管理办法符合财务会计制度的规定，项目资金做到了专款专用，资金拨付有完善的审批程序和手续，支出票据合法合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，预算执行率为 99.8%。

（三）项目产出情况。此项目产出数量、质量、时效和成本节约率均达到要求，保证了政协专委会及界别组相关活动及会议的正常开展。

（四）项目效益情况。通过此项目的实施，政协委员充分发挥了政协委员参政议政和建言献策的能力，对宁国经济社会的发展提出很多有建设性的意见和建议，积极有效地推动了宁国的高质量发展，公众满意度较高，政协委员的履职能力持续增强，政协委员的满意度达到了 90%以上。

五、主要经验及做法

一是完善相关财务及资金管理制度，健全管理体制机制；二是严格对照制度，及时申报、按时足额拨付项目资金；三是依据年初市政协工作要点，细化项目实施办法和过程，切实使项目资金达到所设定的绩效目标。

六、存在问题及原因分析

1、存在问题：项目支出进度不能按序时进度支出，绝大部分

资金集中在年初和年末支出，导致第二、三季度支出进度过缓。

2、原因分析：一是政协委员活动安排不够合理；二是支出结算不够及时。

3、解决措施：一是细化安排政协委员相关活动和会议；二是按时支付相关资金，不拖拉，不堆积，确保支出进度合理化。

七、有关建议

1、要建立绩效管理工作定期汇报分析制度，及时发现工作中存在的问题，研究提出解决问题的措施和方法。

2、要密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时保质完成的任务，要加强督办，逐项落实。

3、要建立健全财政绩效评价指标体系，加强对工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大对绩效评价结果的运用。

4、继续按照中央“八项规定”、省市“三十条”规定、新预算法和会计基础工作制度等进一步加强业务经费的使用管理，使有限 的工作经费发挥最实在的效益。

八、其他需要说明的问题

宁国市政协办公室没有其他需要说明的问题。