

附件：

新疆巴州中国人民政治协商会议博湖县委员会 2020 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

(一)负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(二)协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

(三)负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受上级政协的委托，组织政协委员进行视察活动。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州中国人民政治协商会议博湖县委员会2020年度，实有人数31人，其中：在职人员9人，离休人员1人，退休人员21人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州中国人民政治协商会议博湖县委员会部门决算包括：新疆巴州中国人民政治协商会议博湖县委员会本级决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：政治政协委员办公室和政治政协委员工作科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入332.65万元，与上年相比，增加43.10万元，增长14.89%，主要原因是：发放2018年上半年、2019年绩效工资，追加政协离退休干部丧葬费及抚恤金及政协十届五次会议经费等。本年支出332.65万元，与上年相比，增加45.10万元，增长15.68%，主要原因是：发放2018年上半年、2019年绩效工资，追加政协离退休干部丧葬费及抚恤金及政协十届五次会议经费等。

## **二、收入决算情况说明**

2020年度本年收入332.65万元，其中：财政拨款收入332.65万元，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%。

## **三、支出决算情况说明**

2020年度本年支出332.65万元，其中：基本支出327.65万元，占98.50%；项目支出5.00万元，占1.50%；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332.65万元，与上年相比，增加43.10万元，增长14.89%。主要原因是：发放2018年上半年、2019年绩效工资，追加政协离退休干部丧葬费及抚恤金及政协十届五次会议经费等。财政拨款支出332.65万元，与上年

相比，增加45.10万元，增长15.68%，主要原因是：发放2018年上半年、2019年绩效工资，追加政协离退休干部丧葬费及抚恤金及政协十届五次会议经费等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数241.87万元，决算数332.65万元，预决算差异率37.53%，主要原因是：发放2018年上半年、2019年绩效工资，追加政协离退休干部丧葬费及抚恤金及政协十届五次会议经费等。财政拨款支出年初预算数241.87万元，决算数332.65万元，预决算差异率37.53%，主要原因是：发放2018年上半年、2019年绩效工资，追加政协离退休干部丧葬费及抚恤金及政协十届五次会议经费等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出332.65万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010201 行政运行166.28万元；
- 2010204 政协会议11.92万元；
- 2010205 委员视察1.32万元；
- 2010299其他政协事务支出5.00万元；
- 2080501 行政单位离退休87.32万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出15.17万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出14.01万元；

2101101 行政单位医疗13.15万元；

2101103 公务员医疗补助7.09万元；

2210201 住房公积金11.39万元。

## **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327.65万元，其中：

人员经费298.51万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费29.14万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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**

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.51万元，比上年减少4.11万元，降低32.57%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出7.90万元，占92.83%，比上年减少3.77万元，降低32.31%，主要原因是：

严格落实八项规定，厉行勤俭节约；公务接待费支出0.61万元，占7.17%，比上年减少0.34万元，降低35.79%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.90万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.90万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.61万元，开支内容包括：各项工作的上级检查、督导。单位全年安排的国内公务接待3批次，35人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.34万元，决算数8.51万元，预决算差异率-36.21%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费预算数12.72万元，决算数7.90万元，预决算差异率-37.89%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约；公务接待费预算数0.62万元，决算数

0.61万元，预决算差异率-1.61%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度新疆巴州中国人民政治协商会议博湖县委员会单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出29.14万元，比上年增加7.55万元，增长34.97%，主要原因是：追加政协十届五次会议经费等。

### **（二）政府采购情况**

2020年度政府采购支出总额21.39万元，其中：政府采购货物支出11.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.38万元。

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）国有资产占用情况说明**

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 3 辆，价值 60.83 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 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：无此项用车；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 6.32 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步加强财政支出绩效管理，切实增强资金使用效率和责任意识，提高财政资金使用效率；二是充分发挥政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不合理。年度绩效目标和预期产出或效果等细化、量化的绩效指标数值不够具体、明确；二是预算绩效管理水平仍有欠缺，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位。下一步改进措施：一是将进一步加强管理，完善财务制度，明确细化资金支付时间及使用进度，按需申请，按实使用，从而提高预算完成率和财政资金使用效率；二是加强内部部门之间合作，强化部门绩效观念，提升财政资金使用效益，加强协调财务人员和业务人员配合。具体项目自评情况附项目支出绩

效自评表。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

机关运行经费：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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》