

淮南市政协办公室 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市政协办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市政协办公室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 淮南市政协办公室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

淮南市政协办公室 2020 年度部门决算情况

第一部分 淮南市政协办公室概况

一、 部门职责

根据《中国人民政治协商会议章程》的规定，中国人民政治协商会议主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方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。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、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，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、 机构设置

从决算单位构成看，淮南市政协办公室 2020 年度部门决算包括单位本级决算，无下属单位。与预算比较编制户数一致。

纳入淮南市政协办公室 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	淮南市政协办公室本级

第二部分 淮南市政协办公室 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议安徽省淮南市委委员会

财决批复 01 表
金额单位：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	1,293.41	一、一般公共服务支出	31	997.08
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	30.68	八、社会保障和就业支出	38	203.34
	9		九、卫生健康支出	39	68.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

	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	57.45
	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
	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
本年收入合计	26	1,324.08	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
使用非财政拨款结余	27	0.00	本年支出合计	57	1,326.67
年初结转和结余	28	2.59	结余分配	58	0.00
	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,326.67	总计	60	1,326.67

二、收入决算表

财决批复 02

表

部门：中国人民政治协商会议安徽省淮南委员会

金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码						科目名称	小计				其中： 教育收 费
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	
合计			1,324.08	1,293.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.68	
201			一般公共服务支出	997.08	966.40	0.00	0.00	0.00	0.00	30.68	
20102			政协事务	991.68	961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.68	
2010201			行政运行	701.84	701.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010202			一般行政管理事务	51.68	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.68	
2010204			政协会议	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010206			参政议政	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010250			事业运行	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010299			其他政协事务支出	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132			组织事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299			其他组织事务支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	200.75	200.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	174.72	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	111.39	111.39	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	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

财决批复 03
表

部门：中国人民政治协商会议安徽省淮南市委

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			1,326.67	1,088.52	238.16	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	997.08	758.92	238.16	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	991.68	753.52	238.16	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	701.84	701.84	0.00	0.00	0.00	0.00

2010202	一般行政管理事务	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	48.16	0.00	48.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.34	203.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.31	177.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.98	113.98	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	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04
表

部门：中国人民政治协商会议安徽省淮南市委员会

金额单位：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	1,293.41	一、一般公共服务支出	32	966.40	966.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	203.34	203.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	68.81	68.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	57.45	57.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,293.41	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	26	1,293.41		57	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	2.59		58				
一、一般公共预算财政拨款	28	2.59	本年支出合计	59	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	30	0.00		61				
总计	31	1,296.00	总计	62	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00

五、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安徽省淮南委员会

财决批复 05 表
金额单位：万元

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	项目支出	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	项目支出结转和结余

			结转	结转和结余								结转	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	2.59	2.59	0.00	1,293.41	1,055.25	238.16	1,296.00	1,057.84	238.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	966.40	728.24	238.16	966.40	728.24	238.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	0.00	0.00	0.00	961.00	722.84	238.16	961.00	722.84	238.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	0.00	0.00	0.00	701.84	701.84	0.00	701.84	701.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	143.00	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	48.16	0.00	48.16	48.16	0.00	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	200.75	200.75	0.00	203.34	203.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.59	2.59	0.00	174.72	174.72	0.00	177.31	177.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.59	2.59	0.00	111.39	111.39	0.00	113.98	113.98	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	0.00	0.00	0.00	63.33	63.33	0.00	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	26.03	26.03	0.00	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	26.03	26.03	0.00	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	68.81	68.81	0.00	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	68.81	68.81	0.00	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	49.73	49.73	0.00	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	19.08	19.08	0.00	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	57.45	57.45	0.00	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	57.45	57.45	0.00	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	57.45	57.45	0.00	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省淮南市委委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	785.12	302	商品和服务支出	114.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	255.50	30201	办公费	22.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.65	30202	印刷费	4.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168.77	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	77.10	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.63	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.73	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	19.08	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	0.00	30211	差旅费	5.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	80.30	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	0.00	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	157.92	30215	会议费	6.10	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	43.26	30216	培训费	0.93	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	2.06	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	34.03	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购 置	0.00	
30305	生活补助	78.22	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	0.67	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	13.21	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	2.35	30229	福利费	1.30	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	4.18	31203	政府投资基金股 权投资	0.00	
30399	对其他个人和家庭的补 助支出	0.00	30239	其他交通费用	46.72	31204	费用补贴	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		943.05	公用经费合计						

			114.79
--	--	--	--------

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省淮南委员会

金额单位：万元

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													

注：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，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决批复 08

表

部门：中国人民政治协商会议安徽省淮南市委委员会

金额单位：万元

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

--	--	--	--	--

注：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，故此表无数据。

第三部分 淮南市政协办公室 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 1326.67 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 1326.67 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 121.69 万元，下降 8.4%，主要原因是财政压缩开支所致。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1324.08 万元，其中：财政拨款收入 1293.41 万元，占 97.68%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 30.68 万元，占 2.32%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1326.67 万元，其中：基本支出 1088.52 万元，占 82.05%；项目支出 238.16 万元，占 17.95%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1296 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1296 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 114.29 万元，下降 8.1%，主要原因是财政压缩开支所致。

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 1296 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减少 114.29 万元，下降 8.1%。主要原因是财政压缩开支所致。

（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 1296 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 966.4 万元，占 74.57%；社会保障和就业（类）支出 203.34 万元，占 15.69%；卫生健康

(类)支出 68.81 万元，占 5.31%；住房保障(类)支出 57.45 万元，占 4.43%。

(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 946.18 万元，支出决算为 1296 万元，完成年初预算的 136.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度支出决算中含上年度结转资金；二是省厅转移支付资金；三是市本级盘活存量资金用于增资、奖励、抚恤、政协界别活动等。其中：基本支出 1057.84 万元，占 81.62%；项目支出 238.16 万元，占 18.38%。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 509.47 万元，支出决算为 701.84 万元，完成年初预算的 137.76%，决算数大于预算数的主要原因是增资、奖励、抚恤等因素部门预算未包含。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 21.00 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为 143.00 万元，支出决算为 143.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 24.00 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 23.00 万元，支出决算为 23.00 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 2.23 万元，支出决算为 48.16 万元，完成年初预算的 2159.64%。决算数大于预算数的主要原因是举办淮河文化论坛相关费用支出年初预算未包含。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫干部补助支出年初预算未包含。

8. 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 43.84 万元，支出决算为 113.95 万元，完成年初预算的 259.92%。决算数大于预算数的主要原因是补发以前年度离退休人员一次性奖励。

9. 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 63.33 万元，支出决算为 63.33 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.03 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是李素华死亡抚恤年初预算未包含。

11. 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 49.73 万元，支出决算为 49.73 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.08 万元，支出决算为 19.08 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 47.50 万元，支出决算为 57.45 万元，完成年初预算的 120.95%。决算数大于预算数的主要原因是清算补交增资人员公积金。

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 1057.84 万元，其中：人员经费 943.05 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费、职工基本医疗保险缴费、公务员

医疗补助缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 114.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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

市政协办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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，淮南市政协办公室机关运行经费支出 114.79 万元，比 2019 年减少 3.41 万元，下降 2.88%，主要原因是财政压缩开支所致。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，淮南市政协办公室无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，淮南市政协办公室共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 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 1 个项目，涉及资金 143 万元，占项目预算总额的 67.06%。本部门组织对“政协会议费”项目开展了重点绩效评价，涉及资金 143 万元。组织开展 2020 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，项目符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好地完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期的绩效目标。

本部门共组织对“政协会议费”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 143 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，经市委批准召开政协淮南市第十五届委员会第三次全体会议，安排部署市政协 2020 年工作，达到了预算申报的“会议顺利召开，各项议程顺利完成”的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均和预

期一致。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用；按照市政协工作要点组织开展工作；按照经费管理制度，规范资金管理，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况；建立秘书长会议（办公室党组会议）定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制，对项目实施和资金使用情况进行跟踪监控。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

淮南市政协办公室在 2020 年度部门决算中公开“政协会议费”等 1 个项目绩效自评结果。“政协会议费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政协会议费”绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 143 万元，执行数为 143 元，完成预算的 100%。市政协全会委员、列席人员及工作人员共 572 人（委员 376 人、列席及工作人员 196 人），政协全委会是全市人民政治生活中的一件大事，是政协委员政协参政议政的重要形式，是政协组织全年工作的集中展示，对于凝聚社会各界共识，汇集社会各界智慧和力量，共同致力于现代化五大发展美好淮南建设具有重要意义，提高了各级政协组织的履职能力，推动新时期新形势下全市人民

政协事业的全面发展。在下一步的工作中，认真总结经验，改进会务工作，提升办会水平和能力，精心筹备和组织好政协十五届四次会议。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《“政协会议费”绩效评价报告》

淮南市财政支出项目绩效自评报告

考评类型：项目实施过程考评 项目完成结果考评

项目名称：政协会议费

项目单位：淮南市政协

主管部门：淮南市政协

考评工作组：中介机构 专家组 考评组

2020年5月20日

淮南市财政局（制）

项目负责人	杨少军	联系电话	6678781
地 址	淮南市山南新区政 务中心C座		邮编 232000
项目起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日		
计划投资额（万元）	143	实际到位资金（万元）	143
其中：中央财政		其中：中央财政	

省财政		省财政	
市财政	143	市财政	143
区、县（市）财政		区、县（市）财政	
其它		其它	
基本概况	<p>政协全委会是全市人民政治生活中的一件大事，是政协委员政协参政议政的重要形式，是政协组织全年工作的集中展示，对于凝聚社会各界共识，汇集社会各界智慧和力量，共同致力于现代化五大发展美好淮南建设具有重要意义，提高了各级政协组织的履职能力，推动新时期新形势下全市人民政协事业的全面发展。</p> <p>经市委批准，召开政协淮南市第十五届委员会第三次全体会议，安排部署市政协 2020 年工作。</p>		

项目绩效预期目标	<p>达到预算申报的“会议顺利召开，各项议程顺利完成。”的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均和预期一致。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，保障全会各项议程顺利完成。</p>
项目执行情况	<ol style="list-style-type: none"> 1、项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。 2、落实中央“八项规定”及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。 3、支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。 4、制定会议方案，并上报中共淮南市委批示。 5、中共淮南市委批示后按照方案组织召开会议。 6、按照《淮南州市级机关会议费管理办法》进行全会项目管理，保障支出合法合规。 7、建立秘书长会议（办公室党组会议）定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制，对项目实施和资金使用情况进行日常跟踪监控。

自
评
结
论

按照市委的部署和市政协党组的工作要求，及时进行安排部署，认真做好市政协十五届三次全会各项筹备工作。2020年1月4日至1月8日，会议在市政务中心E座召开，会议期间会务服务工作做到安排周密紧凑、文件发放及时、讨论记录编印简报客观、宣传报道面广、食宿安保到位、使委员专心致志参会、集中精力参政议政、踊跃撰写提案，积极为十四五规划纲要、政府工作报告及其它相关报告建言献策，会将政协委员所提意见形成综合材料和重要提案摘报，送市委、市政府领导参阅，会议成果专报材料受到了市委、市政府主要领导和分管领导的批示和肯定，大会选举任务圆满完成。市政协十五届三次会议开得隆重、热烈、圆满成功，得到了市领导的高度评价和社会各界、政协委员的赞誉。会议经费严格按照《淮南市市级机关会议费管理办法》中一类会议的标准执行，全会经费控制在预算范围内。

问题与建 议	<p>1、专项立项依据充分,根据《淮南市市级机关会议费管理办法》资金管理规范。</p> <p>2、资金分配合理,突出重点。资金分配和使用方向与资金管理办法进一步达到相符。</p> <p>3、拨付及时,避免资金滞留、闲置等现象。</p> <p>4、资金使用合规,无截留、挪用等现象,下一步将进一步提高资金使用效益。</p> <p>建议:认真总结经验,改进会务工作,提升办会水平和能力,精心筹备和组织好政协十五届四次会议。</p>			
评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	万 鹏	行政科科长	办公室行政科	
	马善飞	行政科副科长	办公室行政科	
	张晶莹	行政科科员	办公室行政科	

考评工作组组长：

年 月 日

项目单位负责人（签字并盖章）：

年 月 日

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。