

2020 年度  
中国人民政治协商会议河南省  
沁阳市委员会部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、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

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分 中国人民政治协商会议 河南省沁阳市委员会概况

## 一、部门职责

中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会的主要职责是：中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。

## 二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会内设机构 6 个，包括：办公室、提案委、科教文卫委、民族宗教委、民主法制委、经济委。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会

2020年度

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	241.84	一、一般公共服务支出	32	212.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.10
	9		九、卫生健康支出	40	5.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>241.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>245.91</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	40.30	年末结转和结余	60	36.23
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>282.14</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>282.14</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会

2020年度

公开02表  
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
功能分类科目编码								
科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		241.84	241.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>206.90</b>	<b>206.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>206.90</b>	<b>206.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010201	行政运行	142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>29.17</b>	<b>29.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>27.71</b>	<b>27.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	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	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.47</b>	<b>1.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.76</b>	<b>5.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.76</b>	<b>5.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会

2020年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>245.91</b>	<b>213.21</b>	<b>32.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>212.73</b>	<b>180.03</b>	<b>32.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>212.73</b>	<b>180.03</b>	<b>32.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010201	行政运行	120.31	120.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28.10</b>	<b>28.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.64</b>	<b>26.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	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	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.47</b>	<b>1.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.08</b>	<b>5.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.08</b>	<b>5.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	241.84	一、一般公共服务支出	33	212.73	212.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.10	28.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.08	5.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>241.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>245.91</b>	<b>245.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	40.30	年末财政拨款结转和结余	60	36.23	36.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>282.14</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>282.14</b>	<b>282.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支和年末结转结余情况。

## 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河南省沁阳市委员会

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		245.91	213.21	32.70
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>212.73</b>	<b>180.03</b>	<b>32.70</b>
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>212.73</b>	<b>180.03</b>	<b>32.70</b>
2010201	行政运行	120.31	120.31	0.00
2010202	一般行政管理事务	32.70	0.00	32.70
2010203	机关服务	17.53	17.53	0.00
2010204	政协会议	19.54	19.54	0.00
2010205	委员视察	0.91	0.91	0.00
2010206	参政议政	21.75	21.75	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28.10</b>	<b>28.10</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.64</b>	<b>26.64</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.23	15.23	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.47</b>	<b>1.47</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.08</b>	<b>5.08</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.08</b>	<b>5.08</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	108.18	302	商品和服务支出	85.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.20	30201	办公费	44.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	30206	电费	3.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	2.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.06	30215	会议费	19.54	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.64	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	1.52			
人员经费合计		125.24	公用经费合计			87.97		

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会

2020年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门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09表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会

2020年度

项		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 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、支总计均为282.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加23.39万元，增加9.04%。主要原因是增加庆祝政协成立七十周年书画摄影展。

## **二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计241.84万元，其中：财政拨款收入241.84万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计245.91万元，其中：基本支出213.21万元，占86.7%。项目支出32.70万元，占13.3%。

## **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、支总计均为282.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支各增加23.39万元，增加9.04%。主要原因是增加庆祝政协成立七十周年书画摄影展。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出245.91万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.46万元，增加12.57%。主要原因是增加庆祝政协成立七十周年书画摄影展。

### **（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出245.91万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出212.73万元，占86.51%；社会保障和就业（类）支出28.1万元，占11.43%；医疗卫生和计划生育（类）支出5.08万元，占2.06%。

### （三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为277.85万元，支出决算为245.91万元，完成年初预算的88.5%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为106.28万元，支出决算为120.31万元，完成年初预算的113.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加庆祝政协成立七十周年书画摄影展。

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49万元，支出决算为32.70万元，完成年初预算的66.73%。决算数等于预算数的主要原因是较好的落实了中央和省、市政府要求，厉行节约，压缩经费。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为38万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的51.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是较好的落实了中央和省、市政府要求，厉行节约，压缩会议经费。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为18.38万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的95.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是较

好的落实了中央和省、市政府要求，厉行节约，压缩经费。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为31万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的70.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委员“两报一刊”杂志款项当年未支出。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为6万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的15.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是较好的落实了中央和省、市政府要求，厉行节约，压缩经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年度我单位退休1人。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.11万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的91.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年我单位退休1人。

9. 社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.85万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的154.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项

包含部分退休费用支出。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100%。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.76万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的88.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年我单位退休1人。

## 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213.21万元。与上年度相比，增加27.46万元，增加12.57%。主要原因是增加庆祝政协成立七十周年书画摄影展。其中：人员经费125.24万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费87.97万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、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

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，

支出决算为0.64万元，完成预算的14.22%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是较好的落实了中央八项规定和厉行节俭要求，进一步从严控制三公经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.64万元，完成预算的14.22%，占14.22%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为4.5万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的14.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是较好的落实了中央八项规定和厉行节俭要求，进一步从严控制三公经费支出，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.64万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020

年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2020年度我单位未安排公务接待费年初预算。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为277.85万元，其中人员经费支出124.87万元，公用经费支出18.98万元；支出项目共9个，支出金额245.91万元。其中，进行项目绩效自评9个，自评金额245.91万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

### （二）单位整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2020年度单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为96分（后附整体表）。

中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会共有 8 个项目批复了绩效目标,其中机关 8 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 96 分。

## 中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会整体支出绩效自评表

( 2020 年度)						
项目名称		中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室整体监控				
任务名称	完成情况	预算数		执行数		
		总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款	
1、整体支出		277.85	277.85	212.73	212.73	
金额合计		277.85	277.85	212.73	212.73	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况	
	充分发挥政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参				完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：每个委员参政议政次数不少于4次，收集编印文史资料1期，收集社情民意不少于200条	指标1：每个委员参政议政次数不少于4次，收集编印文史资料1期，收集社情民意不少于200条	完成	
			指标2：举办委员培训班班次	1次	完成	
			政协委员视察调研活动	不少于10次	完成	
			每类会议次数	全会一次、常委会议4次、主席会议12次	完成	
		质量指标	指标1：圆满完成工作要点率	1	完成	
		时效指标	指标1：项目完成时间	全年		
		成本指标	指标1：项目费用	277.85	212.73	
	效益指标	经济效益	指标1：参政议政带来的经济效益	进一步提升	完成	
		社会效益	指标1：调研成果影响力	进一步提升	完成	
		生态效益	指标1：促进生态环境保护	进一步提升	完成	
		可持续影响指标	指标1：加大调研力度，促进调研成果转化	进一步提升	完成	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：通过开展政协专项工作，社会公众或委员群众对政协工作的满意度达95%。	95%	95%	
得 分		96分				

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	委员参政议政					
主管部门	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室			实施单位		
项目预算执行情况	预算数：	31		执行数：21.75		
	其中：本级财政资金	31		其中：本级财政资金	21.75	
	上级补助			上级补助		
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	做好参政议政			完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	每个委员参政议政次数不少于4次，收集编印文史资料1期，收集社情民意不少于200条	每个委员参政议政次数不少于4次，收集编印文史资料1期，收集社情民意不少于200条	完成	
		质量指标	圆满完成工作要点率	100%	完成	
		时效指标	项目完成时间	本年度	完成	
		成本指标	项目费用	31万元	21.75万元	
	效益指标	经济效益	参政议政带来的经济效益	进一步提升		
		社会效益	调研成果影响力	进一步提升	不断提升	
		生态效益	促进生态环境保护	进一步提升	不断提升	
		可持续影响指标	加大调研力度，促进调研成果转化	进一步提升	不断提升	
	满意度	服务对象满意度指标	通过开展政协专项工作，社会公众或委员群众对政协工作的满意度达95%。	95%	95%	
	得 分		98分			

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		政协会议费				
主管部门		中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室		实施单位		
项目预算执行情况		预算数：	38		执行数：19.54	
		其中：本级财政资金	38		其中：本级财政资金 19.54	
		上级补助			上级补助	
		其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况	
	开好会议				完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：每类会议次数	全会一次、常委会议4次、主席会议12次	完成	
		质量指标	指标1：参与度、覆盖	≥98%	完成	
		时效指标	项目完成时间	本年度	完成	
		成本指标	项目费用	38万元	19.54万元	
	效益指标	经济效益	严控成本、提高资金使用率	不突破38万元		
		社会效益	社会影响力	进一步提升	不断提升	
		生态效益	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：对政协工作的可持续发展影响力	增强凝聚力，提升三大职能能力	不断提升	
	满意度	服务对象满意度指标	参会委员满意度	≥98%	98%	
	得分			98分		

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	委员视察调研				
主管部门	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室			实施单位	
项目预算执行情况	预算数：	6		执行数：0.91	
	其中：本级财政资金	6		其中：本级财政资金	0.91
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	做好视察调研			完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：政协委员视察调研活动	不少于10次	完成
		质量指标	视察调研活动参与率	≥99%	完成
		时效指标	项目完成时间	年度完成	完成
		成本指标	项目费用	6万元	0.91万元
	效益指标	经济效益	严控成本，提高资金使用率	不突破6万元	
		社会效益	参政议政水平、服务能力	积极建言献策，助推经济发展和问题解决	不断提升
		生态效益			
		可持续影响指标	促进政协工作影响力	进一步提升	不断提升
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%
	得 分			95分	

(三) 重点绩效评价结果。

无。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为18.98万元，支出决算为18.98万元，完成年初预算的100%。

2020年度机关运行经费支出18.98万元，较上年度增加0.54万元，增加2.93%。增加的主要原因是机关党建及文明单位建设。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额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%，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%。

### 十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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）及租用费、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）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、“四联四协商”：“四联”即政协班子成员联系政协常委、政协常委联系界别小组、界别小组联系政协委员、政协委员联系群众代表。“四协商”即全体会议协商、常委会议协商、主席会议协商和专题会议协商。

## 第五部分 附件

附件

## 中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会 部门整体支出绩效自评报告

根据《中国人民政治协商会议章程》、沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

### 一、基本情况及概况

#### （一）部门基本情况

我单位是（财政全额拨款）的（行政）单位，其主要职责是：中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。

#### （二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设6个职能委室，分别为内设办公室、提案委、科教文卫委、经济委、民主法制委、民族宗教委。

2. 人员构成。我单位共有编制数12人，其中：行政编制12人。

### （三）、2020 年度主要指标完成情况

2020 年，我单位坚持“跟进市委决策、服务中心工作、增强履职实效”的理念，努力做到思想上求精心、工作上求精细、成果上求精品，把为沁阳“争先进位、再铸辉煌”献计出力作为主线，聚焦改革发展的重大举措、与群众息息相关的民生实事调研资政、助力发声。围绕团结和民主两大主题，充分发挥政协纽带作用，努力做好联谊交流、协调关系工作，为和谐沁阳建设凝心聚力。切实转变作风、夯实基础，自身建设不断加强，不断解放思想、开拓创新，着力提升履职的能力和水平。

### 二、部门 2020 年度财政资金收支情况

2020 年度收入合计 277.85 万元，其中：财政拨款收入 277.85 万元，占 100%。2020 年度支出合计 277.85 万元，基本支出 143.85 万元，占 51.77%；其中人员经费 124.87 万元，日常公用经费 18.98 万元；项目支出 134 万元，占 48.23%。

### 三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市政协绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

#### （一）部门整体支出绩效情况

2020 年，在市委、市政府的正确领导下，市政协机关聚焦市委、市政府中心任务，扎实推进绩效考评各项指标落实，圆满完成了全年各项目标任务：

#### 1、强化政治引领，把握正确方向

以习近平新时代中国特色社会主义思想指引方向。坚持旗帜鲜明讲政治，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神作为首要政治任务，切实在学懂弄通做实上下功夫，以政治理论武装头脑，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，引导广大政协委员和社会各界人士不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，确保人民政协事业始终沿着正确的政治方向发展。把“不忘初心、牢记使命”主题教育抓实抓细。

2、把市委决策部署贯彻落实到政协履职全过程各方面。市政协把自觉接受党的领导作为政协工作最根本的政治规矩，坚持在市委的统一领导下，依据《政协章程》开展履职活动。履职中始终与市委目标同向、工作同步、思想同心，做到同唱一台戏，共谋一盘棋。坚持重要工作报告制度，重要问题及时向市委请示，重要活动征求市委意见。

3、将政协党建工作摆上更加突出的位置抓紧抓实。构建党建工作网络，将党建工作纳入政协“四联四协商”工作机制和责任体系，新设立政协党总支，下辖机关党支部、老干部党支部以及6个界别联合党支部，将政协系统党员全部纳入党组织管理，形成了政协党组成员联系党总支、党总支班子成员联系党支部、党支部班子成员联系党员委员、党员委员联系党外委员的“四联”工作网络，把“支部建在界别上、委员聚在党旗下”，推动了政协党的建设由机关党建向

系统党建延伸，实现了党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖。

4、突出协商民主，认真履行职责政协工作围绕中心越紧密，履职成效就越显著。

围绕全市工作重点和民生热点，精选课题，组织各界别小组深入开展调查研究和专题视察，专题视察提出的许多具有针对性、可操作性的意见建议，得到了相关职能部门的认可和采纳。利用政协全会、常委会议、主席会议和专题会议各种形式，组织开展各类协商议政活动，协商议政成果对相关单位的工作起到了积极的推动作用。积极开展向市直单位委派民主监督员工作，民主监督工作开展得有声有色。提案工作答复率为100%，委员满意率达到83.3%，有力助推了城市交通整治、农村厕所管网改造、大病保险保障等工作。

5、积极参与中心工作展作为

市政协班子成员紧紧围绕市委、市政府的决策部署，勇于担当，主动作为，积极参与永续再生资源项目、四水同治、京宇气体项目、玻璃钢产业园、焦克路二改一项目以及康养产业等重点项目建设；参与基层组织建设，整顿软弱涣散村党组织等工作。今年年初，新冠肺炎疫情发生后，市政协向广大政协委员发出坚定信心、凝聚共识，众志成城、共克时艰的倡议，全体政协委员积极响应，纷纷慷慨解囊，奉献爱心，投入到疫情防控中去，据不完全统计，委员累计捐款捐物达131.5万元。

6、通过省级文明单位验收。

将省级文明单位创建工作融入政协日常工作中，积极开展志愿者服务活动，不断提升机关干部职工的思想素质和精神面貌。先后开展“我们的节日”系列活动、“传家训、立家规、扬家风”主题演讲比赛、参观宋学义红色教育基地、文明礼仪专题讲座、文明交通、义务植树、关爱老人等各类活动，成功通过省级文明单位检查验收，列入河南省文明单位。

根据部门整体绩效评价指标体系，本单位2020年评价得分为95分，结论为“优”。2020年，我单位纳入整体绩效管理的支出总额为277.85万元，分别是：1、行政运行（政协事务）106.28万元；2、社会保障和就业支出23.43万元；3、卫生健康支出5.76万元；4、住房保障支出8.38万元；5、项目支出134万元。

## （二）专项预算项目支出绩效

### 1、资金分配情况

2020年专项预算项目支出134万元，主要用于履行政协政治协商、民主监督、参政议政三大职能，把握团结和民主两大主题，做好了协调关系、汇集力量、建言献策、服务大局的各项工作经费支出。

### 2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

### 3、项目绩效目标完成情况及效益

(1) 精心组织政协例会，专题议政富有成效。召开政协全会、主席会、常委会共 19 次，已完成 19 次。其中常委会议围绕“黄河流域生态保护和高质量发展”、“有事好商量——提升全民素质，共建文明沁阳”、“乡村振兴” 3 个议题进行协商议政。

(2) 多形式开展民主监督，助推党委政府决策部署贯彻落实。7 月向市直单位派驻民主监督员，各监督小组积极开展监督活动。

(3) 认真组织调研视察，求真务实建言献策。组织对我市工业重点项目建设、文化保护工作等开展专项视察，对我市基层社会治理能力建设工作、利用金融杠杆、助力我市经济发展、加强全市医疗卫生服务体系建设、残疾人政策落实情况、乡村振兴工作等开展调研，形成报告 12 篇，已完成 12 篇。

(4) 切实做好提案工作，促进委员意见建议落实。积极引导委员撰写提案，七届四次全会征集委员提案并立案。所立提案交相关单位办理，全部办理，加强重点提案督办协商。

(5) 加强政协文史资料征编，发挥“存史资政、团结育人”作用。编辑《沁阳老照片》1 辑。

(6) 去年组织召开庆祝人民政协成立 70 周年书画摄影展。

(7) 扎实做好信息宣传工作，助推民生改善、扩大政协影响力。加强反映社情民意信息，沁阳政协报送的社情民

意多次被焦作政协、市委办采用。注重将履职过程中发现的问题提炼为社情民意信息报送市委市政府。

(8) 加强委员学习培训，全面增强履职本领。举办委员学习培训班1次，已完成1次。11月份，组织全体政协委员、政协机关全体干部、各乡镇办事处政协工作召集人和专干到沁阳市委党校举办了政协委员履职能力培训班。

2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为134万元，支出项目共8个，分别是：1、党报党刊杂志征订经费5万元；2、电费经费18万元；3、机关伙房费用经费10万元；4、庆祝政协成立七十周年书画摄影展经费23万元；5、政协会议费经费38万元；6、委员视察调研经费6万元；7、委员培训经费3万元；8、委员参政议政经费31万元。

#### **四、存在的主要问题**

1、受疫情影响，年度绩效目标完成情况没有完全按照进度实现。

2、对预算资金精细化管理不足。部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，对于出现新情况时预估不足，导致存在一些预算科目不合理的现象。

#### **五、改进建议**

1、科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地

编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

## 2、完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行；加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。加大对公务卡的使用力度。

3、加强预算执行力度。督促相关委室及时办理相关业务，努力推进预算执行进度，做到当年预算当年支付，提高预算资金使用率，发挥预算资金的使用效益，实现绩效管理。

## 六、其他

无