

附件 1:

2020 年度

中国人民政治协商会议吉林省农安县委员会
本级决算

2021 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）认真执行《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商、民主监督和参政议政职能。巩固和发展我县爱国统一战线，推进社会主义民主政治建设，为改革开放、经济建设和精神文明建设服务，促进我县重大决策的民主化、科学化。

（二）组织委员和有关人员进行视察、调查，就我县重点工作及群众生活中的热点问题，向县委、县政府和其他有关机关、部门提出意见和建议，进行协商、议政。

（三）发挥政协独特优势和特点，团结各界人士，为维护政治安定、社会稳定服务。

（四）积极宣传贯彻国家宪法、法律和各项政策。

（五）组织委员和有关方面提出提案，并协助有关部门做好提案的交办、办理和答复工作。

（六）定期组织委员学习，提高参政议政水平。

（七）负责其他应由政协承办的工事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据全国政协章程有关规定，按照中央和省委政协会议的安排，结合省、市政协专门委员会的设置，经研究县政协设置以下8个部门：

(一)、提案委员会

职责：(1)制定政协全体会议期间提案工作方案和提案委员会年度工作计划;

(2)按照《全国政协提案工作条例》的规定，组织征集提案;

(3)对收到的提案进行审查立案，协商确定提案承办单位;

(4)采用提案委员会、提案者、承办单位相结合的办理协商会、实地考察、专题调研、走访等方式，推动重点提案办理工作;

(5)对提案办理工作进行检查和督促，对办理结果不符合要求的，及时商请承办单位重新办理;

(6)向政协全体会议、常务委员会议、主席会议报告工作;

(7)对提案进行综合分析，采取多种形式向有关部门反映重要意见和建议;

(8)组织提案工作的宣传报道;

(二)、经济科技委员会

职责：1、根据政协章程的要求，以及政协委员会全体会议和常务委员会议提出的各项任务，制订本委员会工作计划并组织实施，做好年度工作总结； 2、组织委员认真学习政协统战理论和有关经济方面的知识、政策、方针，帮助委员不断提高履行职能的水平； 3、广泛联系委员和各界人士，听取他们对地方大政方针及其他政策、决策的意见，发挥民主渠道作用； 4、就全市经济生活中的重要问题，进行座谈讨论、专题调查等活动，向政府及其他有关方面提出建议； 5、组织各种活动，积极为委员知情

出力、履行职责创造条件；6、及时承办常委会、主席会议交办的各项任务。

（三）、港澳台侨和外事委员会

职责：1、协助做好侨务工作方针政策和有关法律法规的宣传和贯彻工作。

2、组织委员就侨务工作中的新情况和新问题开展专题调研，向政府和有关部门提出意见和建议。

3、把握大团结大联合的主题，扩大与加强同海外侨胞的联系和广泛团结，巩固和扩大爱国统一战线。

4、广泛听取海外侨胞对中国各项建设事业和祖国统一大业的意见和建议，为他们提供参政议政的舞台和空间，发挥他们在中国民主政治生活中的作用。

5、帮助引进海外资金、人才、技术和信息，牵线搭桥，为国家和地方经济建设服务。

6、反映侨界社情民意，力所能及地帮助海外侨胞和国内归侨侨眷解决实际困难和问题。

（四）、社会与法制委员会

职责：宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规，帮助委员了解社会和法制建设的情况；广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对社会和法制建设方面的意见和建议。就国家社会和法制建设中的重大问题，通过专题调查、座谈讨论等活动，向国家机关及其有关组织提出意见和建议。

（五）、文化文史和学习委员会

职责：组织委员学习宣传党和国家文化艺术文史方面的方针政策和法律法规，就文化艺术文史问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系文化艺术文史界委员反映社情民意。

（六）、人口和资源环境委员会

职责：联系有关部门和社会团体，组织委员主要围绕国家人口、资源、环境和可持续发展领域的战略性、综合性、全局性、前瞻性的重大问题开展调查研究，并通过调研报告、提案、政协信息等形式，向党委政府提供决策参考意见和建议。

（七）、教科卫体委员会

职能：组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规，就教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系教育、科技、卫生、体育界委员反映社情民意。

（八）、办公室综合保障中心

职责：1、做好档案、人事、联谊及财务等行政后勤事务管理工作；2、负责政协会务工作安排和布置。3、负责政协纪检日常工作、组织学习教育，上报资料；4、负责文书档案工作，文件收发登记，密件呈阅返还，发文整理、档案立档归档、地方志材料整理及报送；5、负责政协视频会议系统管理，会标屏、会议会场布置。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
部门：中国民主政治协商会议吉林省农安县委员会			公开01表 单位：万元			
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	492.38	一、一般公共服务支出	14	413.97	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	68.72	
八、其他收入	8	0.90	十九、住房保障支出	21	14.46	
	9			22		
本年收入合计	10	493.28	本年支出合计	23	497.15	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	33.16	年末结转和结余	25	29.29	
总计	13	526.44	总计	26	526.44	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表							
公开02表 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
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次							7
	合计	493.28	492.38				0.90
201	一般公共服务支出	410.10	409.20				0.90
20102	政协事务	410.10	409.20				0.90
2010201	行政运行	265.10	264.20				0.90
2010204	政协会议	10.00	10.00				
2010299	其他政协事务支出	135.00	135.00				
208	社会保障和就业支出	68.72	68.72				
20805	行政事业单位养老支出	68.72	68.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	44.53	44.53				
221	住房保障支出	14.46	14.46				
22102	住房改革支出	14.46	14.46				
2210201	住房公积金	14.46	14.46				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表 单位：万元	
部门：中国人民政治协商会议吉林省农安县委员会									
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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		497.15	348.28	299.56	48.72	148.87			
201	一般公共服务支出	413.97	265.10	216.38	48.72	148.87			
20102	政协事务	413.97	265.10	216.38	48.72	148.87			
2010201	行政运行	265.10	265.10	216.38	48.72	0.00			
2010204	政协会议	13.87	0.00			13.87			
2010299	其他政协事务支出	135.00	0.00			135.00			
208	社会保障和就业支出	68.72	68.72	68.72					
20805	行政事业单位养老支出	68.72	68.72	68.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	24.19					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	44.53	44.53	44.53					
221	住房保障支出	14.46	14.46	14.46					
22102	住房改革支出	14.46	14.46	14.46					
2210201	住房公积金	14.46	14.46	14.46					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：中国人民政治协商会议吉林省农安县委员会			公开04表 单位：万元						
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	492.38	一、一般公共服务支出	15	413.97	413.97			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
八、其他收入	4	0.90	四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		八、社会保障和就业支出	21	68.72	68.72			
	8		十九、住房保障支出	22	14.46	14.46			
本年收入合计	9	493.28	本年支出合计	23	497.15	497.15			
年初财政拨款结转和结余	10	33.16	年末财政拨款结转和结余	24	29.29	29.29			
一般公共预算财政拨款	11			25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	526.44	总计	28	526.44	526.44			

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表							
部门：中国民主政治协商会议吉林省农安县委员会		本年支出合计	基本支出			项目支出	
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费		
			1	2	3		
	合计	497.15	348.28	299.56	48.72	148.87	
201	一般公共服务支出	413.97	265.10	216.38	48.72	148.87	
20102	政协事务	413.97	265.10	216.38	48.72	148.87	
2010201	行政运行	265.10	265.10	216.38	48.72	0.00	
2010204	政协会议	13.87	0.00			13.87	
2010299	其他政协事务支出	135.00	0.00			135.00	
208	社会保障和就业支出	68.72	68.72	68.72		0.00	
20805	行政事业单位养老支出	68.72	68.72	68.72		0.00	
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19	24.19		0.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	44.53	44.53	44.53		0.00	
221	住房保障支出	14.46	14.46	14.46		0.00	
22102	住房改革支出	14.46	14.46	14.46		0.00	
2210201	住房公积金	14.46	14.46	14.46		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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表						
部门：中国民主政治协商会议吉林省农安县委员会						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307
30101	基本工资	104.17	30201	办公费	11.41	30701
30102	津贴补贴	54.69	30202	印刷费		30702
30103	奖金	46.78	30203	咨询费		310
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001
30107	绩效工资		30205	水费		31002
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.53	30206	电费		31003
30109	职业年金缴费	24.19	30207	邮电费		31005
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	30208	取暖费		31006
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31008
30113	住房公积金	14.46	30212	因公出国（境）费用		31009
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012
30301	离休费		30216	培训费		31013
30302	退休费		30217	公务接待费		31019
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099
30306	救济费		30226	劳务费	19.93	399
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906
30308	助学金		30228	工会经费	2.60	39907
30309	奖励金		30229	福利费		39908
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.78	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		
			30299	其他商品和服务支出		
	人员经费合计	299.56		公用经费合计		48.72

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。

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支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议吉林省农安县委员会

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称									
主管部门			实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:				10				
	其中: 财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
		质量指标						
			指标1:						
	效益指标	时效指标	指标2:						
								
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
	满意度 指标	经济效益 指标						
			指标1:						
			指标2:						
		社会效益 指标						
			指标1:						
			指标2:						
		生态效益 指标						
			指标1:						
			指标2:						
		可持续影 响指标						
			指标1:						
			指标2:						
		服务对象 满意度指 标						
			指标1:						
			指标2:						
总分				100					
本单位本年度未开展此项业务！									

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、支总计各 526.44 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 22.38 万元，增长 4.44%。主要原因：人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 493.28 万元，其中：财政拨款收入 492.38 万元，占 99.82%；其他收入 0.9 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 497.15 万元，其中：基本支出 348.28 万元，占 70.06%；项目支出 148.87 万元，占 29.94%。基本支出中，人员经费 299.56 万元，占 86.01%；公用经费 48.72 万元，占 13.99%。

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、支总计各 492.38 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.8 万元，增长 2.24%。主要原因：人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 497.15 万元，占本年支出合计的 94.44%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 26.47 万元，增长

5.62%。主要原因：人员经费支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 497.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 413.97 万元，占 83.27%；社会保障和就业（类）支出 68.72 万元，占 13.82%；住房保障支出（类）支出 14.46 万元，占 2.91%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 497.15 万元，支出决算为 497.15 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 413.97 万元，支出决算为 413.97 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 68.72 万元，支出决算为 68.72 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出年初预算为 14.46 万元，支出决算为 14.46 万元，完成年初预算的 100%。

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 348.28 万元，其中：人员经费 299.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、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支出。。

公用经费 48.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出数据。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

本单位本年度未开展此项业务。

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

(以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号)

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、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。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盈余收入、存货盈余收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）