

2020 年度

政协芦山县委员会办公室

部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
附件 1	20
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 负责承担政协全委会议、常委会议、主席会议、常委专题座谈会及其他会议的会务工作；

2. 组织实施政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定；

3. 负责县政协组织的政协委员视察、参观、调查、座谈、调研等活动；

4. 负责政协工作的宣传、收集反映各界人士的意见建议；

5. 管理本机关干部人事、劳动工资、教育培训、文书档案、思想政治精神文明建设、党风廉政建设、机关后勤、社会治安综合治理工作；

6. 负责机关接待联络、迎送服务等工作；

7. 协助政协秘书长完成主席、副主席交办的工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，芦山县政协全面贯彻十九届四中五中和省委、市委、县委全会精神，紧紧围绕县委“三个三”发展定位，

认真落实年度工作要点安排和重点协商计划，扎实履行政协基本职能，积极参与政治引领、调研视察、脱贫攻坚、抗洪抢险、疫情防控、工作督查、项目推进等各项重点工作，为实现芦山高质量发展振兴积极贡献政协智慧和力量。

二、机构设置

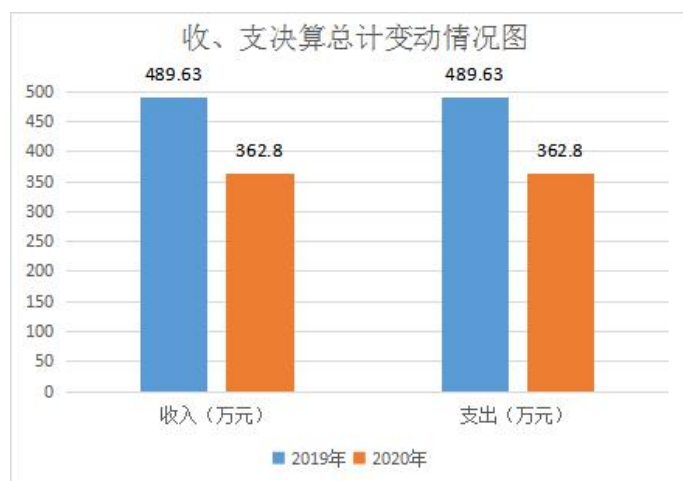
芦山县政协属一级预算行政单位，下属办公室、研究室、提案委、经济委、社会法制和民族宗教委、学习文史联络委、科教文卫体委、人口资源环境委。机关编制 9 人，其中，公务员 7 人，工勤人员 2 人（县政协主席、副主席及县级干部 5 人，不在机关编制内）；芦山县政协信息中心作为事业单位，隶属办公室业务部门，编制 2 人。

第二部分 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 362.80 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 126.83 万元，下降 25.9%。主要变动原因是本年度厉行节约，缩减经费开支。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计362.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入362.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

2020年收入决算结构图

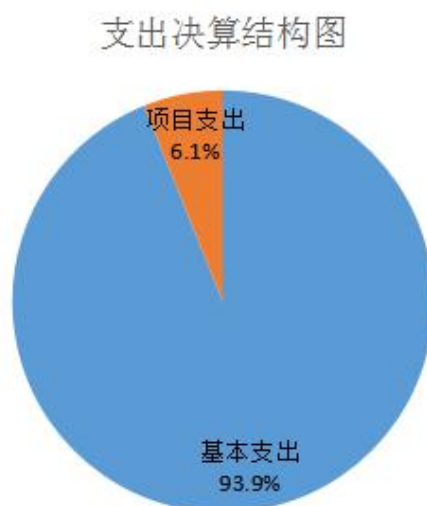


三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计362.80万元，其中：基本支出

340.67 万元，占 93.9%；项目支出 22.13 万元，占 6.1%；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%。

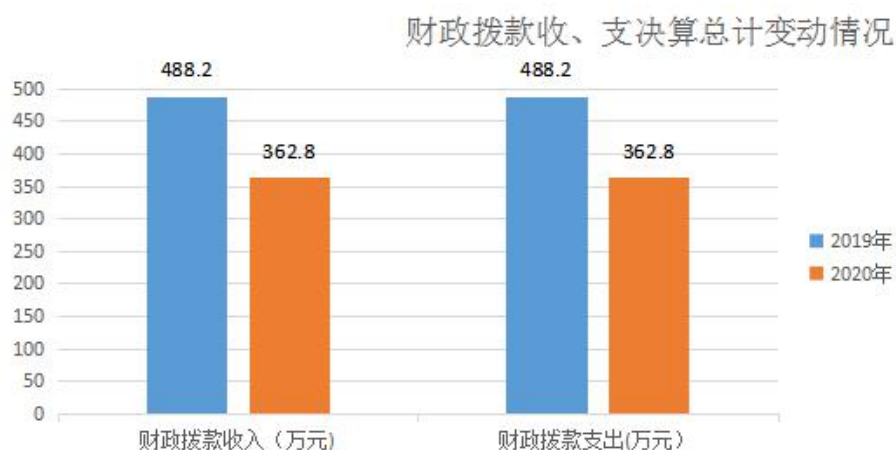
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 362.80 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 126.83 万元，下降 25.9%。主要变动原因是厉行节约，缩减经费开支。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

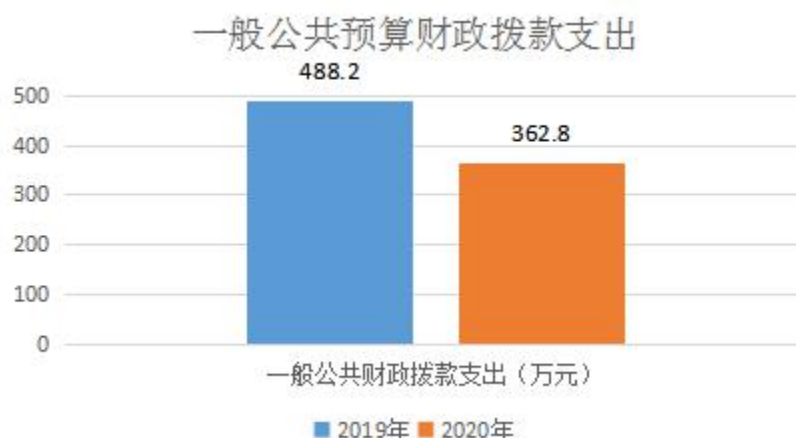


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出362.80万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少126.83万元，下降25.9%。主要变动原因是厉行节约，缩减经费开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



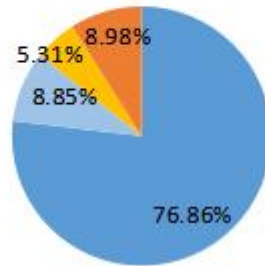
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出362.80万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出278.83万元，占76.86%；社会保障和就业（类）支出32.13万元，占8.85%；卫生健康支出（类）19.25万元，占5.31%；住房保障支出（类）32.59万元，占8.98%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出结构图

■ 一般公共服务 ■ 社会保障就业 ■ 卫生健康 ■ 住房保障



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 362.80 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为 253.87 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为 20.3 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：支出决算为 1.83 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：支出决算为 2.83 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 0.19 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 27.93 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.88 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 0.13 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 12.19 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.19 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.87 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 32.59 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 340.67 万元，其中：

人员经费 269.53 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 71.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.29 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.29 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。本年度未安排开支因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

本年度未安排公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 2.29 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.45 万元，增长 23.2%。主要原因是接待省市县外的视察调研活动增加，公务接待费相应增加。其中：

国内公务接待支出 2.29 万元，主要用于开展视察调研活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 23 批次，290 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.29 万元，具体内容包括省、市级政协及市内、外各区县政协及来芦开展视察调研活动开支的接待费用。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。本部门本年度未安排外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

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，芦山县政协机关运行经费支出71.14万元，比2019年减少2.47万元，下降3.36%。主要原因是厉行节约，节省办公经费开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，芦山县政协机关政府采购支出总额3.73万元，其中：政府采购货物支出3.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备的采购。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，芦山县政协办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对委员视察项目、参政议政项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看芦山县政协整体支出绩效评价良好。预算资金从申请、批准、拨付到投入使用过程中，按照专款专用原则，统筹分配使用，无截留、挪用专项资金情况。全年经费按时落实，各委室按照职能职责完成各项任务，积极参与和监督全县各项重点工作，社会满意度在 95%以上。

本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“参政议政”“委员视察”2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 委员视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20.3 万元，执行数为 20.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障市、县政协委员各项活动的开展，为委室调研及专委会活动提供了资金支持，积极推动各项调研视察工作的开展。对全县重点工作及民生工程开展的调研活动，收集社情民意、撰写调研报告，切实履行监督和参与的职责，为推动芦山高质量发展作出应有的贡献，社会满意度达 95%以上。发现的主要问题：无。

(2) 参政议政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.83 万元，执行数为 1.83 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障民盟组织各项活动的开展，积极推进民主协商，促进民主团结，切实履行参政议政职责，社会满意度达 95%以上。发现的主要问题：无。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		委员视察项目			
预算单位		政协芦山县委员会办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	20.3 万元	执行数:	20.3 万元	
	其中-财政拨款:	20.3 万元	其中-财政拨款:	20.3 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按时落实经费,保障市政协委员各项活动的开展,社会满意度达 95%以上			12 月 31 日前经费全部落实,保障市政协委员各项活动的开展,社会满意度达 95%以上	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	市政协委员活动、调研及专委会活动、委员活动调研视察	经费落实 20.3 万元	经费落实 20.3 万元
	项目完成指标	质量指标	专委会、政协委员各项活动正常开展	经费用于保障委员活动的开展	经费用于保障委员活动的开展
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月底前完成	2020 年 12 月底前完成
	项目完成指标	成本指标	委员活动调研视察	经费落实 20.3 万元	经费落实 20.3 万元

效益指标	社会效益指标	关注民生，参与重点工作的调研视察，履行监督和参与职责	全年履职尽责，推动芦山经济社会发展	全年履职尽责，为芦山经济社会发展作出相应的贡献
满意度指标	满意度指标	积极推动各项重点工作开展	社会满意度达 95%以上	社会满意度达 95%以上

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		参政议政项目			
预算单位		政协芦山县委员会办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	1.83 万元	执行数:	1.83 万元	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	其它资金:	1.83 万元	其它资金:	1.83 万元	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按时落实经费，保障民盟组织各项活动的开展，社会满意度达 95%以上			12 月 31 日前经费全部落实，保障民盟组织各项活动的开展，社会满意度达 95%以上	
绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	民盟活动	经费落实 1.83 万元	经费落实 1.83 万元

情况	项目完成指标	质量指标	民盟组织各项活动正常开展	经费用于保障民盟活动的开展	经费用于保障民盟活动的开展
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月底前完成	2020年12月底前完成
	项目完成指标	成本指标	民盟活动	经费落实1.83万元	经费落实1.83万元
	效益指标	社会效益指标	民主团结，积极参与各项工作	全年履职尽责，积极推进民主协商，助推芦山经济发展	全年履职尽责，为芦山经济社会发展作出积极贡献
	满意度指标	满意度指标	积极推动民盟工作开展	社会满意度达95%以上	社会满意度达95%以上

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协芦山县委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市政协拨付的委员活动经费等。

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

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 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。

7. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协机关本年度基本运行支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：本年度退休人员交通补贴

9. 社会保障和就业（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）：本年度在职人员基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：本年度在职人员职业年金支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：本年度在职人员基本医疗保险费支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：本年度单位职工公务员医疗保险支

出。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指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。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。

16. 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、培训费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

政协芦山县委员会办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

芦山县政协机构性质为行政单位，属一级预算单位，领导职数一正四副，即主席 1 人，副主席 4 人，下设六委二室，即提案委、经济委、学习文史委、社会法制和民族宗教委、科教卫文体委、人口资源环境委、办公室、研究室。

（二）机构职能。

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重要机构。主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政协芦山县委员会办公室主要负责承担县政协全委会议、常委会议、主席会议、常委专题座谈会及其他会议的会务工作；组织实施政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定；负责县政协组织的政协委员视察、参观、调查、座谈、调研等活动；负责政协工作的宣传、收集反映各界人士的意见建议；管理本机关干部人事、劳动工资、教育培训、文书档案、思想政治精神文明建设、党风廉政建设、机关后勤、社会治安综合治理工作。

（三）人员概况。

单位人员总编制 11 人，其中：公务员 7 人，工勤人员 2 人，事业人员 2 人。2020 年在职实有人数 21 人，其中：行政人员 17 人，机关工勤人员 2 人；事业人员 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年财政拨款收入总计 362.80 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入减少 126.83 万元，下降 25.9%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 362.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 278.83 万元，占 76.86%；社会保障和就业（类）支出 32.13 万元，占 8.85%；卫生健康支出（类）19.25 万元，占 5.31%；住房保障支出（类）32.59 万元，占 8.98%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

芦山县政协严格按照预算管理要求进行绩效目标制定及预算调整，以收定支，按照财政下达预算指标来安排全年支出，预算执行进度及预算完成情况良好，无违规记录。

（二）结果应用情况。

芦山县政协机关积极开展绩效管理工作，单位全年无其它项目收入和支出，以公共财政预算拨款来安排单位的公用经费和人员经费，全年核算真实规范，严格执行经费开支与报销审批程序，杜绝漏洞，确保财政资金支出合法合规、安

全有序；差旅费及三公经费等开支严格执行“先审批、再执行”制度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年本单位整体支出绩效评价良好。预算支出与管理严格执行《预算法》相关规定，严格控制支出额度与支出用途，资金使用方向明确，不超额超范围使用资金，切实提高预算资金使用效率，本年度资金使用达到预计效果，为本单位的正常运转提供保障。

（二）存在问题。

1. 预算绩效管理理念还需进一步加强，绩效管理缺乏主动性；

2. 绩效管理评价机制还不完善，预算绩效管理中绩效评价、绩效监控方面还需加强，财务人员的业务能力、综合素质有待加强。

（三）改进建议。

1. 深入学习预算绩效管理理论知识，加大宣传力度，将绩效管理理论知识化为实践，进一步提高资金使用效率。

2. 进一步完善绩效目标评价管理机制，细化绩效目标管理内容，同时，增加财务人员参加业务培训的次数，提高财务人员综合素质。

3. 进一步制定详细的预决算管理制度，不断改进和细化预决算编制、分析、执行工作，提高单位财务管理水平。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表