

附件

2020 年度
中国人民政治协商会议
四川省达州市委员会
部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

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
- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

达州市政协是我市爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构， 在我市的政治、经济生活中发挥着重要作用。人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式， 体现了人民政协的性质和特点， 是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

(二) 2020 年重点工作完成情况

2020 年， 市政协及其常委会在市委的坚强领导和省政协的有力指导下， 坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 全面贯彻落实中央、省委、市委系列重要会议精神， 坚持发扬民主和增进团结融会贯通、建言资政和凝聚共识双向发力， 坚守初心使命， 积极主动作为， 在极不平凡的大战大考中， 展现了作为政治组织的高度政治自觉和专门协商机构的强烈责任担当， 为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利、决胜全面建成小康社会作出了积极贡献。 全年开展协商议政 18 次， 组织专项视察 13 次， 完成重点课题调研 7 个， 报送协商、调研、视察报告 19 份； 征集提案 430 件， 立案 345 件， 办复率 100%； 收集社情民意信

息 639 篇，编报 181 条，全国政协、省政府、省政协、市委、市政府采用 46 篇；在全国政协、省政协相关会议上交流经验 6 次。

1. 凝聚思想共识， 共同政治基础更加牢固。 始终把党的领导作为必须恪守的政治原则， 把凝聚共识作为履职尽责的中心环节， 认真落实党对政协工作的全面领导， 切实强化思想理论武装， 牢牢把握意识形态主动权， 做深做实凝聚共识工作， 有效发挥“重要阵地、重要平台、重要渠道”的独特作用， 画出最大同心圆。

2. 聚力建言资政， 助推改革发展更加有为。 发挥专门协商机构作用， 围绕党政中心议政协商， 为全市经济社会高质量发展建务实之言、献管用之策。 助推“示范区”创建， 牵头起草万(州)达(州)开(州)政协《助推创建万达开川渝统筹发展示范区工作方案》， 围绕“示范区”创建工作组织委员协商， 组织委员就“渝东北、川东北生态共建和环境共保”等课题学习考察， 为融入“双城圈”建好“示范区”建言献策。 建言现代产业发展， 围绕“大力发展现代服务业. 助推消费能力提升”“完善现代物流体系. 建设区域物流中心”主题开展协商， 重点视察数字经济发展情况、贫困村产业发展情况， 对口协商现代农业园区建设， 专题协商研究茶产业发展， 相关建议转化为市委、市政府政策措施和工作部署。 献计城镇体系建设， 专题调研中心城区老旧小区改造， 组织委员视察创城工作， 集中视察高新区， 4 次督导重大项目建设、重点产业发展、重要民生工程推进情况， 促进了相关工程和项目推进。 共促生态环境保护， 围绕“场镇饮用水源保护”课题开展调研， 围绕“推进乡村垃圾集中整治. 建设洁净美丽乡村”组织界别协商， 听取中心城区创建国家园林城市工作情况通

报，组织委员围绕打好污染防治攻坚战、环境问题治理议政协商，积极献智出力。

3. 关注民生实事，履职为民初心更加坚定。始终践行以人民为中心的发展思想，把不断满足人民对美好生活的需要作为履职落脚点，积极协助党委政府增进民生福祉。助力疫情防控。召开专题主席会议安排部署，第一时间发了倡议，引导委员参与疫情防控，共捐赠防疫物资价值 290.4 万元，60 余名机关干部参与社区防控执勤 170 余人次。开展“政协委员界别活动周”活动，举办“企业委员沙龙”活动，助力“六保”“六稳”。竭力脱贫攻坚。深化“企业帮村、委员帮户”活动，“双帮”活动开展以来，全市各级政协委员结对帮扶贫困户 3016 户，兴办实事好事 4976 件，协调富民产业、基础设施、医疗救助等方面项目 1161 个、资金 1.21 亿元；292 个委员企业帮扶贫困村 258 个，累计投资项目 377 个，受益群众达 20 多万人，主席会成员定点联系帮扶的 8 个贫困村、委员企业结对帮扶的 22 个深度贫困村、市政协机关结对帮扶的万源市铁矿镇泥溪沟村全部如期退出贫困村序列。倾力民生改善。专题调研医养事业发展，重点视察体育社会组织发展、社会足球场建设、红色旅游发展、职业教育与产业融合发展等情况，调研视察乡镇便民服务中心建设、农贸市场监督管理、退伍军人创业就业工作，助推群众关注的热点问题有效解决。尽力社会治理。围绕“强化城乡基层治理，提升社会治理能力”常委会议议政协商，督导村(社区)建制调整，专题调研“发挥社会组织在基层社会治理中的作用”等课题，引导委员

协助做好理顺情绪、化解矛盾工作，助推社会和谐稳定、治理能力提升。

4.提升履职质效，政协制度优势更加彰显。准确把握职能定位，认真落实政协“主要工作是协商、主要工作方式是搭台”的要求，认真实施年度协商计划，丰富发展以全体会议协商为龙头，以常委会议协商为重点，以专题协商、界别协商、对口协商、提案办理协商为常态的协商议政格局，创新开展小微协商，积极推进监督式协商，有效推动政协制度优势转化为治理效能。

5.加强自身建设，履职尽责基础更加扎实。坚持以党建引领自身建设，全面落实党建工作责任，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；认真落实“18字”要求，坚持增强政治担当和提升政治能力并重、加强学习和搭建平台并重、改进服务和激励约束并重，切实强化委员队伍建设；切实加强机关建设，全力配合、积极支持市委巡察组对机关开展集中巡察，邀请市政协主要领导为干部职工上党课，坚持定期督查通报、失误责任追究及委室工作“月调度、季督查、半年小结、年终述职考核”制度，持续推进作风建设，提升机关服务能力，持续用力固本强基。

二、机构设置

达州市政协是行政单位，无下属二级单位。编制69人，目前在编63人，退休28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 2296.53 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 139.23 元，增长 6.45%。主要变动原因是：因工资调整标准随之工资支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2168.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2168.87 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 年本年支出合计 2141.54 万元，其中：基本支出 1559.82 万元，占 72.84%；项目支出 581.72 万元，占 27.16%；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 年财政拨款收、支总计 2296.53 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 139.23 万元，增长 6.45%。主要变动原因是：工资调整标准随之工资支出增加。

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 2141.54 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增加

211.90 万元，增长 10.98%。主要变动原因是因工资调整标准随之工资支出增加。

(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 2141.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1759.31 万元，占 82.15%；社会保障和就业(类)支出 159.65 万元，占 7.45%；医疗卫生支出(类) 102.65 万元，占 4.79%；住房保障支出(类) 118.93 万元，占 5.56%；其他支出 1 万元，占 0.05%。

(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 2141.54 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 1177.59 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 245.35 万元，完成预算 85%，决算数小于预算的主要原因是政协业务经费本年度未执行完，交付财政清收

3. 一般公共服务(类) 政协事务(款) 委员视察(项)：支出决算为 84.91 万元，完成预算 91.30%，决算数小于预算的主要原因是政协委员视察经费本年度未执行完，结转下年继续实施。

4. 一般公共服务(类) 政协事务(款) 政协会议(项)：支出决算为 192.22 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务(类) 政协事务(款) 参政议政(项)：支出决算为 2.90 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：支出决算为 18 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算为 39.34 万元, 完成预算 100%

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为 20.35 万元, 完成预算 100%。

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): 支出决算为 117.86 万元, 完成预算 100%。

10. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 21.45 万元, 完成预算 100%。

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): 支出决算为 102.65 万元, 完成预算 100%。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 118.93 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 1559.82 万元, 其中:

人员经费 1356.40 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 203.42 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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23.53万元，完成预算66.47%，决算数小于预算数的主要原因是一是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用，规范接待用餐，简化接待礼仪，控制公务接待经费开支。二是单位加强公车管理，严格单车核算。

(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20万元，占100%；公务接待费支出决算3.53万元，占22.92%。具体情况如下：

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。因公出国(境)支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出20万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年无增加，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、省委十项规定及市委十一项规定和市政协主席会议具体举措及厉行节约的有关要求，严格

控制“三公”经费支出，车辆维修费等支出得到了有效的控制。。

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 18 辆，其中：轿车 18 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 20 万元。主要用于保障市政协重要会议、重大活动、重点调研和委员视察等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 3.53 万元，完成预算 22.92%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 2.11 万元，增长 59.77%。主要原因是其他省(区、市)政协来达检查指导、考察调研以及本省市(州)政协来达州市政协学习交流。其中：

国内公务接待支出 3.53 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 35 批次，460 人次(不包括陪同人员)，共计支出 3.53 万元，具体内容包 括：其他省(区、市)政协来达检查指导、考察调研以及本省市(州)政协来达州市政协学习交流。

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。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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，达州市政协机关运行经费支出203.42 万元，比2019年增加 2.39 万元，增长 1.19%。主要原因是因工资调整标准随之工资支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2020 年，达州市政协政府采购支出总额 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%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31 日，达州市政协共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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，本部门(单位)在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评

价情况看。政协达州委员会办公室预决算编制为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。本部门还自行组织了 1 个项目绩效评价。

(一) 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映 1 个项目绩效目标实际完成情况。

1、项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 22.50 万元，执行数为 22.50 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		新闻宣传工作经费		
预算单位		达州市政协办公室		
预算执行情况 (万元)	预算数:	22.50	执行数:	22.50
	其中-财政拨款:	22.50	其中-财政拨款:	22.50
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	对政协新闻宣传报道		优良完成	

	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)
绩效指标完成情况	项目完成指标	成本指标	新闻宣传工作经费	办公费、劳务费、租车及其他	保证对政协新闻宣传报道
	项目完成指标	质量指标	新闻宣传工作经费	保证对政协新闻宣传报道	>95%
	效益指标	社会效益	新闻宣传工作经费	对政协新闻宣传报道	全部完成
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	>95%

(二) 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市政协办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对 1 项目开展了绩效评价，《项目 2020 年绩效评价报告》见附件。

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。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3. 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。二级预算单位经营收入情况等。

4.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…(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：指达州市政协的基本支出，包括人员经费、公用经费及项目支出。

10.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：指达州市政协的项目支出。

11.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)：达州市政协用于召开政协会议支出。

12.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：用于政协委员调研视察专项。

13.一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)：用于政协委员参政议政等专项。

14.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：主要用于政协委员的培训费用。

15. 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)：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)：指本单位按照规定为退休职工发放的补助支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指本单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

18. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；

19 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映用于住房方面的支出。指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

20. 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。

21. 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。

22. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

23. 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 附件

附件 1

达州市政协办公室

2020 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成

达州市政协办公室(以下简称: 达州市政协)系正厅级行政单位, 无下属二级预算单位。

(二) 机构职能

达州市政协是我市爱国统一战线组织, 是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构, 在我市的政治、经济生活中发挥着重要作用。人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式, 体现了人民政协的性质和特点, 是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

(三) 人员概况

达州市政协是行政单位, 无下属二级单位。编制 69 人, 目前在编 63 人, 退休 28 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

达州市政协 2020 年财政资金收入总计 2296.53 万元, 其中: 当年财政拨款收入 2168.87 元, 上年结转收入 127.66 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2020 年本年支出合计 2141.54 万元， 其中：基本支出 1559.82 万元， 占 72.84%；项目支出 581.72 万元， 占 27.16%；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%。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预决算编制情况

1、测算依据。达州市政协按照《达州市财政局关于编制市级部门 2020-2022 年三年滚动财政规划和 2020 年部门预算的通知》要求， 结合 2020 年我单位重点工作安排和 2019 年度各项目实际执行情况， 对项目支出分通用项目和专用项目编制了绩效目标。严格规范公用经费和项目支出， 通用项目与专用项目的支出边界和支出范围， 严格执行会议费、培训费、差旅费、接待费的相关规定和标准， 加强一般性支出控制力度， 严格三公经费管理， 严禁超标准和范围支出。

(2) 目标管理。达州市政协在规定时间内编制了绩效目标并报送达州市财政局。在总结 2019 年绩效目标编制工作的基础上， 将 2020 年绩效目标进一步细化量化， 提高编制质量； 在规定时间内批复下属单位绩效目标； 按照“公开及时， 内容准确， 形式规范”基本要求进行了绩效目标公开。

(二) 执行管理情况

达州市政协十分重视预算执行管理工作， 严格按照省、市财政部门有关文件要求， 切实加强市级财政支出预算执行管理， 努力提高财政资金使用绩效。一是强化预算刚性约束， 严格按照批复的部门支出预算执行， 没有随意改变专项资金规定用途和自行

扩大支出范围和提高支出标准的行为。二是狠抓预算执行进度管理，在6月、9月、11月之前提前统计分析单位预算执行进度情况，并召开专题会议会商预算执行中存在的困难和问题，确保预算执行达到相关进度要求。6月底我单位专项预算执行进度达到55.71%，9月底专项预算(含追加预算)执行进度达到70.36%，11月底专项预算(含追加预算)执行进度达到82.94%，全年预算执行进度达99.9%。三是严格控制“三公”经费、会议费和培训费支出，认真落实厉行节约相关规定。

(三) 综合管理情况

1. 部门支出绩效

(1) 单位运转保障

总体来看，基本支出和运转类专项保障了机关正常运转，确保了市政协履行职能职责。2020年，市政协认真落实省政协、市委和市政府决策部署，做好优质服务、廉政高效化为抓手，大力推进政协改革，圆满完成了各项工作任务，认真履行了职能职责。

(2) 三公支出

达州市政协2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数为23.53万元，完成预算66.47%。其中：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20万元，占100%；公务接待费支出决算3.53万元，占22.92%。从实际支出的决算数据看，市政协认真执行厉行节约相关规章制度，严格控制和压缩“三公经费”支出。

(3) 单位节能降耗

达州市政协严格执行节约能源资源工作制度，认真落实节约能源资源工作措施，以创建“节能型单位”为引导，以重点领域、重点部位、重点时段和建筑节能为突破口，以强化公共机构职工节约能源资源意识为着力点，以细化“节水、节电、节油、节支”制度、建立健全能源资源消耗台账为抓手，把节能工作纳入各部门、单位目标内容，加强日常监管，扎实推进公共机构节能工作，较好完成了 2020 年节能工作目标。

2. 专项预算项目支出绩效

(1) 项目资金管理情况。

2020 年，我单位项目涉及资金 581.72 万元。已按照专项资金性质，将专项资金发挥了应有的绩效效应。

(2) 绩效目标完成情况。

严格按照专项资金管理办法和相关规定进行项目决策。项目完成情况整体良好，基本达到了预期目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

3. 中期评估情况

按照市财政局部门预算中期调整相关要求，及时布置部门预算中期调整工作，保证了预算的及时性和完整性。

4. 资产管理情况

(1) 资产管理信息化情况。

2018 年，达州市政协已将全部资产录入行政事业单位资产管理系统并指定专人负责管理。2020 年我单位进一步完善资产管理系统信息，动态监测资产增减变动情况。

(2) 行政事业单位资产报表上报情况。

达州市政协安排专人负责国有资产管理工 作，在规定时间内高质量上报 2020 年国有资产报表等相关报告。

(3) 资产管理与预算管理相结合情况。

达州市政协及时将资产增减变动情况录入系统，完成资产报废新增、审批等工作。严格按照《达州市市级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》规定配备新增资产，确保执行的实施计划与备案的实施计划保持一致。

5. 内部控制管理情况

达州市政协建立了较为健全的财务和内控管理制度，2020 年根据国家新出台的一系列经费管理办法，我单位对原有制度进行了修订、完善先后出台了《达州市政协财务管理制度》、《达州市政协内部控制制度》。会计核算和账务管理按照《行政单位会计制度》和财政资金的相关要求执行，严格控制了各项资金的使用范围和开支标准，推进我办财务工作有序开展，有力保障了全年工作任务的完成，达到了厉行节约的目的。2020 年达州市政协未出现因内控制度不健全和执行不到位出现的廉政风险和重大责任事故。

6. 政府采购。

严格执行财政的政府采购集中目录和分散采购的要求，达到公开招标限额的事项通过招标程序办理。设有专人负责政府采购计划的申请、调整以及采购网上的具体操作，执行情况良好。

7. 信息公开情况

达州市政协于 2020 年 3 月按时按要求公开了 2020 年部门预

算，2020年9月按时按要求公开了2019年部门决算。

8、绩效评价情况

根据《达州市财政局关于开展2020年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》要求，对单位的专项项目实施了绩效评价，做到了单位和项目资金全覆盖。

(四)、部门绩效情况

2020年，达州市政协认真履行职责，切实提升效能，较好地完成了年初下达的各项绩效目标任务。重点任务完成率100%，重点任务完成质量较好，时效指标完成较好。

根据《达州市财政局关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》精神，达州市政协综合自评情况并结合单位年初绩效目标完成情况进行汇总完成部门支出绩效自评工作，我单位自评得分97分。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

从自评情况来看，达州市政协部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，促进了全市政协工作持续发展，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。

(二) 存在问题

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，一是对部门支出绩效评价工作的认识理解不够，年初预设项目绩效指标不合适、指标还较粗放；二是有的项目无法用量化指标来进行考评；三是在预算编制时经济科目使用不当，造成

预算执行时存在跨科目执行的情况。四是预算执行进度与财政要求进度尚有差距。

(三) 改进建议

绩效评价是深入贯彻落实《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》要求的一项重要内容，建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一，更加严谨地促使预算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。

附件 2

市政协项目2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位) 在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况， 资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二)项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标， 包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符， 申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。 在说明该项目资金计划的基础上， 分项目大类或分别说明各类资金计划情况， 包括中央、省、市(州)、县

(市、区) 财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2. 资金到位。 汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或统计各类资金到位情况, 包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对, 并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价, 对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。 汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或统计资金支出情况, 并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析, 包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符, 并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全, 是否严格执行财务管理制度, 账务处理是否及时, 会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法, 重点围绕以下内容进行分析评价, 并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。 结合项目特点, 总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况, 如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。 说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二)存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

(三)相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议四川省达州市委员会

2020年度

财决公开01表
金额单位：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	2,168.87	一、一般公共服务支出	32	1,759.31
二、政府性基金预算财政拨款	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	159.65
	9		九、卫生健康支出	40	102.65
	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	118.93
	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	1.00
	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
本年收入合计	27	2,168.87	本年支出合计	58	2,141.54
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	127.66	年末结转和结余	60	154.99
	30			61	
总计	31	2,296.53	总计	62	2,296.53

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。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省达州市委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				2,168.87	2,168.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,786.65	1,786.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1,768.65	1,768.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	1,177.59	1,177.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	258.77	258.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	192.22	192.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	159.65	159.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	157.13	157.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	20.35	20.35	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	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省达州市委员会

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								
			2,141.54	1,559.82	581.72	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	1,759.31	1,177.59	581.72	0.00	0.00	0.00
		20102 政协事务	1,741.31	1,177.59	563.72	0.00	0.00	0.00
		2010201 行政运行	1,177.59	1,177.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010202 一般行政管理事务	245.35	0.00	245.35	0.00	0.00	0.00
		2010204 政协会议	192.22	0.00	192.22	0.00	0.00	0.00
		2010205 委员视察	84.91	0.00	84.91	0.00	0.00	0.00
		2010206 参政议政	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
		2010299 其他政协事务支出	39.34	0.00	39.34	0.00	0.00	0.00
		20111 纪检监察事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
		2011105 派驻派出机构	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	159.65	159.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	157.13	157.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	20.35	20.35	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	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080599 其他行政事业单位养老支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899 其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089901 其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22999 其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2299901 其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省达州市委员会

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	2,168.87	一、一般公共服务支出	33	1,759.31	1,759.31	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、国有资本经营预算财政拨款	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	159.65	159.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.65	102.65	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	118.93	118.93	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	1.00	1.00	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
本年收入合计	27	2,168.87	本年支出合计	59	2,141.54	2,141.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	127.66	年末财政拨款结转和结余	60	154.99	154.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	127.66		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				
总计	32	2,296.53	总计	64	2,296.53	2,296.53	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，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

财决公开06表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省达州市委员会

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,141.54	1,559.82	581.72
201			一般公共服务支出	1,759.31	1,177.59	581.72
20102			政协事务	1,741.31	1,177.59	563.72
2010201			行政运行	1,177.59	1,177.59	0.00
2010202			一般行政管理事务	245.35	0.00	245.35
2010204			政协会议	192.22	0.00	192.22
2010205			委员视察	84.91	0.00	84.91
2010206			参政议政	1.90	0.00	1.90
2010299			其他政协事务支出	39.34	0.00	39.34
20111			纪检监察事务	18.00	0.00	18.00
2011105			派驻派出机构	18.00	0.00	18.00
208			社会保障和就业支出	159.65	159.65	0.00
20805			行政事业单位养老支出	157.13	157.13	0.00
2080501			行政单位离退休	20.35	20.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.03	71.03	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	44.30	44.30	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00
210			卫生健康支出	102.65	102.65	0.00
21011			行政事业单位医疗	102.65	102.65	0.00
2101101			行政单位医疗	75.24	75.24	0.00
2101103			公务员医疗补助	27.41	27.41	0.00
221			住房保障支出	118.93	118.93	0.00
22102			住房改革支出	118.93	118.93	0.00
2210201			住房公积金	118.93	118.93	0.00
229			其他支出	1.00	1.00	0.00
22999			其他支出	1.00	1.00	0.00
2299901			其他支出	1.00	1.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省达州市委员会

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	1,288.02	302	商品和服务支出	201.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	327.40	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	584.64	30202	印刷费	7.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.20	30204	手续费	0.29	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	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险费	71.03	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.45	30207	邮电费	3.85	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1.50
30111	公务员医疗补助缴费	27.41	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	15.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	118.93	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	0.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	56.22	30214	租赁费	1.96	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.37	30215	会议费	3.16	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.53	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	64.65	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	10.01	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	18.82	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	20.00	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	20.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.19	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.72	30240	税金及附加费用	6.98	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.93	312099	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	1,356.39		公用经费合计				203.42

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：中国人

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	609.06	581.72
201			一般公共服务支出	609.06	581.72
20102			政协事务	591.06	563.72
2010202			一般行政管理事务	258.77	245.35
2010204			政协会议	192.22	192.22
2010205			委员视察	53.01	84.91
2010206			参政议政	2.30	1.90
2010299			其他政协事务支出	84.76	39.34
20111			纪检监察事务	18.00	18.00
2011105			派驻派出机构	18.00	18.00

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省达州市委员会

2020年度

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
35.40	0.00	20.00	0.00	20.00	15.40	23.53	0.00	20.00	0.00	20.00	3.53

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省达州市委员会

2020年度

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	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：政协达州市委员会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，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省达州市委员会

2020年度

合计	因公出国(境)费用	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	

说明：政协达州市委员会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，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省达州市委员会

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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

说明：政协达州市委员会办公室无国有资本经营预算支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议四川省达州市委员会

2020年度

财决公开14表
金额单位：万元

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

说明：政协达州市委员会办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。