

眉县政协办公室 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

(一) 负责政协眉县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二) 负责政协眉县委员会全体会议、常务委员会会议主席会议决议决定的具体组织实施工作。

(三) 负责县政协委员提案提交、审查立案、提案办理的组织协调和服务工作。

(四) 负责县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

(五) 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。

(六) 负责与中共眉县县委、县人大、县政府及有关部门作联系,联系并指导各镇(街道)联络组工作;负责与县级各民主党派、工商联的联系协调工作。

(七) 协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作。

(八) 负责县政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制

(九) 协调和组织人民政协的对内对外宣传工作

(十) 承办县政协领导同志交办的其他事项

(二) 内设机构。

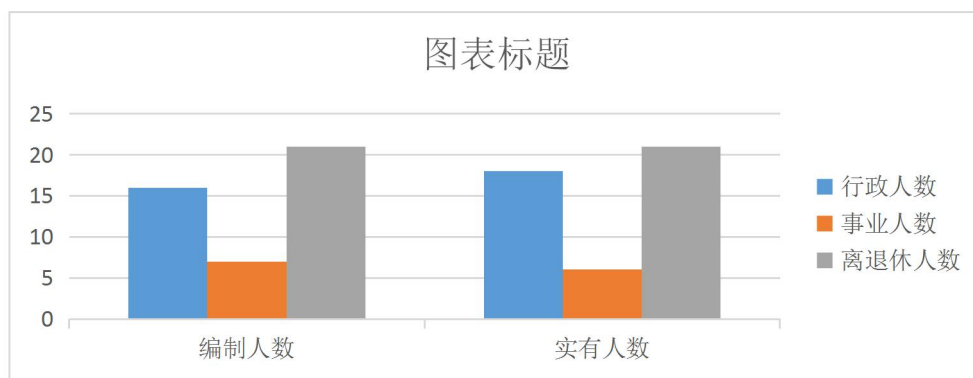
县政协机关机构设置: 县政协办公室; 县政协提案委员会、经济委员会、农业农村和人口资源委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制与民族宗教外事委员会等 5 个专门委员会。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个:

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室

三、部门人员情况



截止 2020 年底,县政协办公室编制 23 名,其中行政编制 16 名;事业编制 7 人。政协机关在职实有人员 23 人,其中行政 18

人、事业 6 人。 机关退休干部 21 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：眉县政协办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	413.97	1. 一般公共服务支出	372.54
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0	5. 教育支出	
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	29.62
		9. 卫生健康支出	1.81
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	10.01
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	413.97	本年支出合计	413.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.04	年末结转和结余	0.04
收入总计	414.01	支出总计	414.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：眉县政协办公室

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				小计	其中：教育 收费			
合计		413.97	413.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	372.54	372.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事 务	372.54	372.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政 运行	224.79	224.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般 行政管理 事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协 会议	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员 视察	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政 议政	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业 运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他 政协事 务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	29.48	29.48	0.00	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	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.01	10.01	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：眉县政协办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		413.97	378.97	35.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	372.54	337.54	35.00	0.00	0.00	0.00

20102	政协事务	372.54	337.54	35.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	224.79	224.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.48	29.48	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	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：眉县政协办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	413.97	1. 一般公共服务支出	372.54	372.54	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	29.62	29.62	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.81	1.81	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	10.01	10.01	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：眉县政协办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	413.97	本年支出合计	413.97	413.97	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.04	年末财政拨款 结转和结余	0.04	0.04	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.04					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	414.01	支出总计	414.01	414.01	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：眉县政协办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		413.97	378.97	266.22	112.75	35.00	
201	一般公共服务支出	372.54	337.54	224.79	112.75	35.00	
20102	政协事务	372.54	337.54	224.79	112.75	35.00	
2010201	行政运行	224.79	224.79	224.79	0.00	0.00	
2010202	一般行政管理事务	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2010204	政协会议	36.75	36.75	0.00	36.75	0.00	
2010205	委员视察	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	
2010206	参政议政	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	
2010250	事业运行	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
2010299	其他政协事务支出	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	29.48	29.48	29.48	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48	29.48	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	
2082502	其他农村生活救助	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	
21011	行政事业单位	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	

	医疗						
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：眉县政协办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		378.97	266.22	112.75	
301	工资福利支出	266.09	266.08	0.00	
30101	基本工资	107.36	107.36	0.00	
30102	津贴补贴	117.43	117.43	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.48	29.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.81	1.81	0.00	
30113	住房公积金	10.01	10.01	0.00	
302	商品和服务支出	112.77	0.00	112.75	
30201	办公费	25.57	0.00	25.57	
30202	印刷费	9.66	0.00	9.66	
30211	差旅费	14.18	0.00	14.18	
30214	租赁费	6.95	0.00	6.95	
30215	会议费	39.89	0.00	39.89	
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	9.29	0.00	9.29	
30299	其他商品和服务支出	6.23	0.00	6.23	
303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.00	
30305	生活补助	0.14	0.14	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：眉县政协办公室

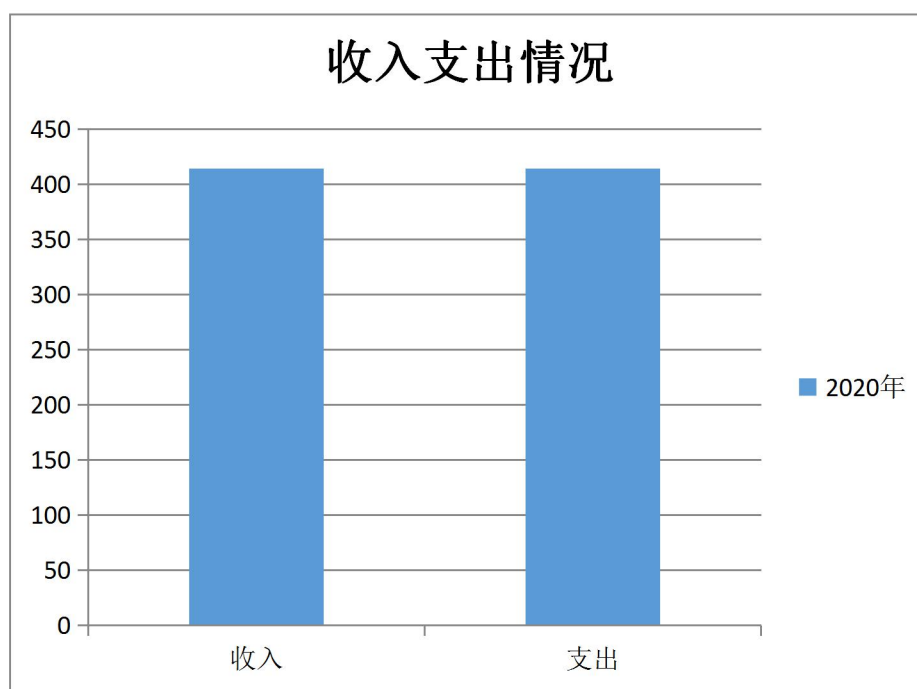
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	10.00	0.00	4.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
决算数	7.72	0.00	3.49	4.23	0.00	4.23	39.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

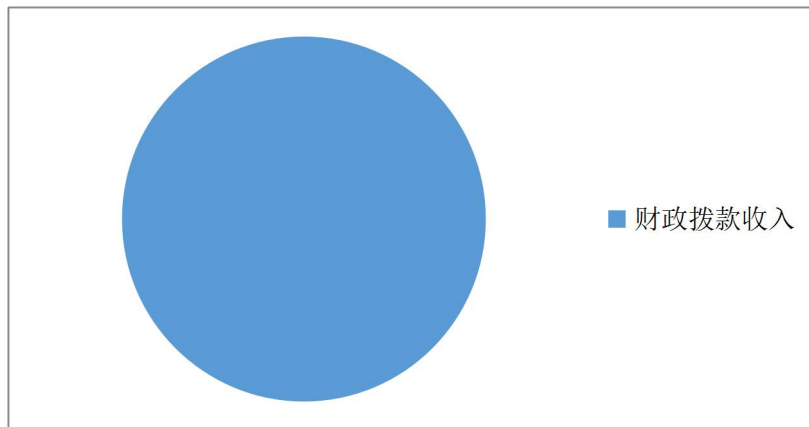


2020 年收入总体情况及比上年减少 0.8 万元，主要原因是人员减少带来的经费减少。

2020 年支出总体情况及比上年减少 0.8 万元，主要原因是人员减少带来的经费减少。

二、收入决算情况说明

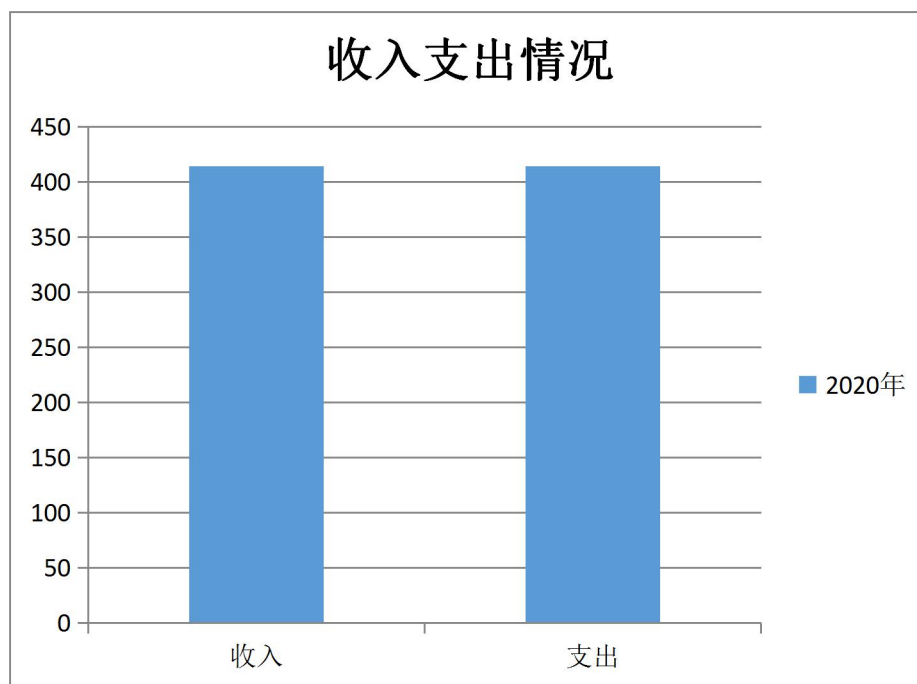
2020 年收入合计 349.44 万元，其中：财政拨款收入 349.44 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 413.97 万元，其中：基本支出 378.97 万元，占 91.55%；项目支出 35 万元，占 8.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

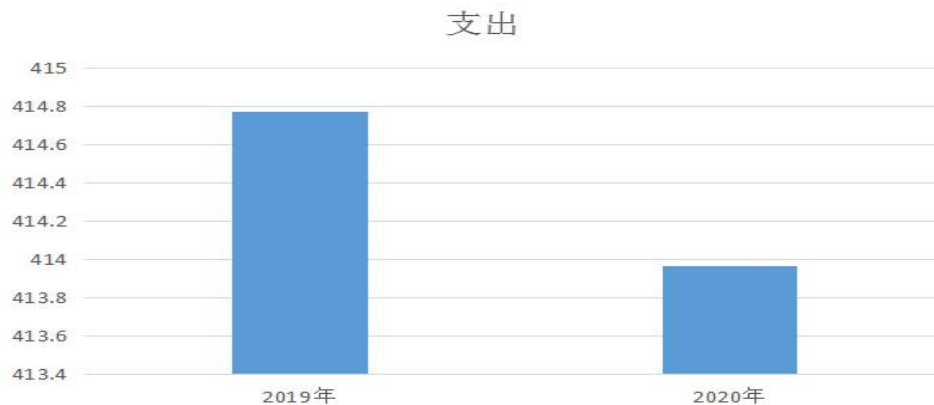


2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 0.8 万元，主要原因是人员减少带来的经费减少。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 0.8 万元，主要原因是人员减少带来的经费减少。

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说明。

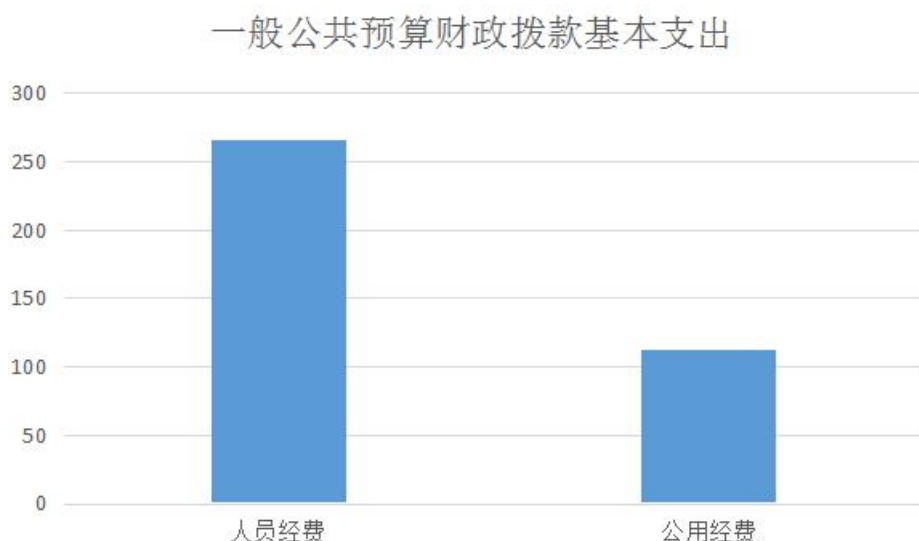


2020 年财政拨款支出 413.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.8 万元减少 0.19%，主要原因是人员带来的支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 413.97 万元，支出决算为 413.97 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 372.54 万元；社会保障和就业支出 29.62 万元；卫生健康支出 1.81 万元；住房保障支出 10.1 万元。

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 378.97 万元，包括：人员经费支出 266.22 万元和公用经费支出 112.75 万元。

人员经费 266.22 万元，主要包括基本工资 107.36 万元、津贴补贴 117.43 万元、机关事业单位养老保险缴费 29.84 万、职工基本医疗保险缴费 1.81 万元、住房公积金 10.1 万元。

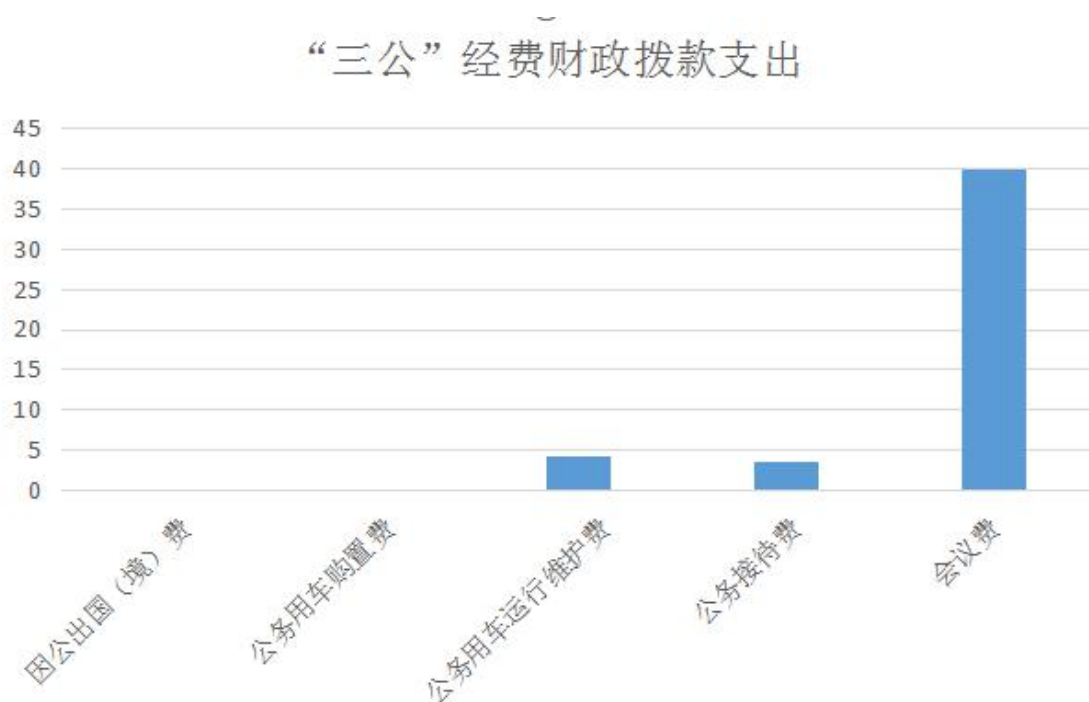
公用经费 112.75 万元，主要包括办公费 25.57 万元、印刷费 9.66 万元、差旅费 14.18 万元、租赁费 6.95 万元、会议费 39.89 万元、培训费 1.50 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 9.29 万元、其他商品和服务费 6.23 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 56.5 万元，支出决算为 47.61 万元，完成预算的 84.27%，决算数较预算数减少 8.89 万元，主要原因是疫情防控要求，压缩压缩会议天数和参会人数。

（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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.23 万元，占 8.89%；公务接待费支出决算 3.49 万元，占 7.33%；会议费支出决算 39.89，占 83.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门 2020 年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门 2020 年未购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 6.00 万元，支出决算为 4.23 万元，完成预算的 70.5%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 3.49 万元，完成预算的 87.25%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 46.5 万元，支出决算为 39.89 万元，完成预算的 85.78%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 372.54 万元，支出决算为 372.54 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效的维护了全县社会大局稳定。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。