

**中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办
公室 2020 年度部门决算**

2021 年 9 月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室概 况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室 2020年度部门决算情况

第一部分 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室概况

一、部门职责

根据《政协章程》规定，中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室主要职责是：

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室是中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会的工作机构，承担为中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

（一）负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会联席会议的会务工作。

（二）负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施、检查、督办工作。

（三）负责市政协委员的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

（四）联系市委、市人大、市政府有关部门及我市各县、区政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位，协调有关工

作。

(五) 收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议；负责人民群众的来信、来访工作。

(六) 负责权限范围内的机关内部管理与工作协调。协同有关部门参与省、市政协委员的协商、推荐、调整工作。

(七) 负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会的接待工作。

(八) 负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会机关的文件档案、保密、安全保卫、老干部、行政事务工作。

(九) 承办中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室 2020 年度部门决算包括：中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室本级本级决算，与预算比较，无增减变动。

纳入中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室本级

**第二部分 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室
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安徽省六安市委员会办公室

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	1522.45	一、一般公共服务支出	31	1536.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	50.29
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	60.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1522.45	本年支出合计	57	1647.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00

年初结转和结余	29	265.24	年末结转和结余	59	139.77
总计	30	1787.69	总计	60	1787.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室

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	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1522.45	1522.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1411.41	1411.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1407.41	1407.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	887.58	887.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	222.51	222.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	186.67	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.29	50.29	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	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	60.75	60.75	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1647.92	1124.09	523.83	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1536.88	1013.05	523.83	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1532.88	1013.05	519.83	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	1013.05	1013.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	222.51	0.00	222.51	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	186.67	0.00	186.67	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	95.75	0.00	95.75	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.29	50.29	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	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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

部门：中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1522.45	一、一般公共服务支出	30	1536.88	1536.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	50.29	50.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	60.75	60.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1522.45	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	265.24	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	265.24	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1647.92	1647.92	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	139.77	139.77	0.00	0.00
总计	29	1787.69	总计	58	1787.69	1787.69	0.00	0.00

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室

金额单位：万元

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	265.24	265.24	0.00	1522.45	998.62	523.83	1647.92	1124.09	523.83	139.77	139.77	0.00	0.00
201			一般公共预算服务支出	265.24	265.24	0.00	1411.41	887.58	523.83	1536.88	1013.05	523.83	139.77	139.77	0.00	0.00
	20102		政协事务	265.24	265.24	0.00	1407.41	887.58	519.83	1532.88	1013.05	519.83	139.77	139.77	0.00	0.00
		2010201	行政运行	265.24	265.24	0.00	887.58	887.58	0.00	1013.05	1013.05	0.00	139.77	139.77	0.00	0.00
		2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	222.51	0.00	222.51	222.51	0.00	222.51	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00	186.67	0.00	186.67	186.67	0.00	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00	95.75	0.00	95.75	95.75	0.00	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2010299	其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	14.90	0.00	14.90	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	50.29	50.29	0.00	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	50.29	50.29	0.00	50.29	50.29	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	0.00	0.00	0.00	50.29	50.29	0.00	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	60.75	60.75	0.00	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	60.75	60.75	0.00	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	60.75	60.75	0.00	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室

金额单位：万元

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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	863.47	302	商品和服务支出	243.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.72	30201	办公费	151.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	304.43	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	17.40	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	6.63	30205	水费	0.00	310	资本性支出	15.55
30108	机关事业单位基本养老保险费	81.56	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.51	30207	邮电费	4.45	31002	办公设备购置	15.55
30110	职工基本医疗保险缴费	44.71	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.47	30211	差旅费	4.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	162.45	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	7.42	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.49	30214	租赁费	0.98	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.61	30215	会议费	0.78	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.64	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	0.00	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	1.61	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	4.64	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	16.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	42.63	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.46	31299	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		865.08	公用经费合计					259.01

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室

金额单位：万元

功能分类 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 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1、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。

2、中国人民政治协商会议安徽省六安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，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室

金额单位：万元

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	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

第三部分 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室 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 年度收入总计 1,787.69 万元（含年初结转和结余）、支出总计 1,787.69 万元（含年末结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 221 万元，增长 14.1%，主要原因：一是机关工作人员增加；二是年中追加各项经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,522.45 万元，其中：财政拨款收入 1,522.45 万元，占 100%；事业收入为 0，占 0.0%；经营收入为 0，占 0.0%；其他收入为 0，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,647.92 万元，其中：基本支出 1,124.09 万元，占 68.2%；项目支出 523.83 万元，占 31.8%；经营支出为 0，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1,787.69 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1,787.69 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 221 万元，增长 14.1%，主要原因：一是机关工作人员增加；二是年中追加

各项经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,522.45 万元，占本年收入的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 160 万元，增长 11.7%。主要原因一是机关工作人员增加；二是年中追加各项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,647.92 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 263.32 万元，增长 19.0%。主要原因一是机关工作人员增加；二是年中追加各项经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,647.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,536.88 万元，占 93.3%；社会保障和就业(类)支出 50.29 万元，占 3.0%；住房保障(类)支出 60.75 万元，占 3.7%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,214.27 万元，支出决算为 1,647.92 万元，完成年初预算的 135.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是机关工作人员增加；二是年中追加各项经费。其中：基本支出 1,124.09 万元，占 68.2%；项目支

出 523.83 万元，占 31.8%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 543.91 万元，支出决算为 1,013.05 万元，完成年初预算的 186.3%，决算数大于预算数的主要原因是机关工作人员增加。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 245.1 万元，支出决算为 222.51 万元，完成年初预算的 90.8%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

3. **一般公共服务（类）财政事务（款）政协会议（项）。**年初预算为 200 万元，支出决算为 186.67 万元，完成年初预算的 93.3%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

4. **一般公共服务（类）财政事务（款）参政议政（项）。**年初预算为 137.25 万元，支出决算为 95.75 万元，完成年初预算的 69.8%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未能按时编印文史资料。

5. **一般公共服务（类）财政事务（款）其他政协事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 14.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级追加市县政协补助经费。

6. **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市直招商组 2020 年工作

经费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 50.29 万元，支出决算为 50.29 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.72 万元，支出决算为 60.75 万元，完成年初预算的 161.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2019 年一次性工作奖励经费配套住房公积金。

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 1,124.09 万元，其中：人员经费 865.08 万元，主要包括：基本工资 99.72 万元、津贴补贴 116.1 万元、奖金 304.43 万元、伙食补助费 17.4 万元、绩效工资 6.63 万元、机关事业单位基本养老保险费 81.56 万元、职业年金缴费 13.51 万元、职工基本医疗保险缴费 44.71 万元、其他社会保障缴费 2.47 万元、住房公积金 162.45 万元、其他工资福利支出 14.49 万元、生活补助 1.61 万元；公用经费 259.01 万元，主要包括：办公费 151.1 万元、邮电费 4.45 万元、差旅费 4.56 万元、维修（护）费 7.42 万元、租赁费 0.98 万元、会议费 0.78 万元、培训费 3.64 万元、劳务费 4.64 万元、工会经费 16.8 万元、其他交通费用 42.63 万元、其他商品服务支出 6.46 万元、办公设备 15.55 万元购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议安徽省六安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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1、项目支出绩效自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 517.7 万元，占项目预算总额的 88.9%。从评价情况看，项目的实施有力保障了市政协履行政治协商、参政议政、民主监督职能，达到了预期的绩效目标。

组织对“政协会议经费”项目开展了部门评价，涉及资金 200 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目绩效评价指标体系共设置 3 个一级指标、9 个二级指标、17 个三级指标，根据对每项三级指标的评价以及相关资料收集，对 2020 年度“政协会议经费”项目绩效评定结果综合得分为 99.99 分，划分为“优秀”等级，基本完成既定的各项绩效目标。

2、部门整体支出绩效自评

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。2020 年，中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室全年预算数为

1,214.27 万元，执行数为 1,647.92 万元，完成预算的 135.7%。评价结果显示，中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室充分发挥财政资金使用效益，机关工作效能进一步提升，服务保障能力不断增强，充分发挥政协委员主体作用，为我市经济社会发展献计出力，达到了预期的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室在 2020 年度部门决算中反映“政协会议经费”、“委员活动、视察、培训等经费”、“参政议政经费”等 3 个项目绩效自评结果。

1. “政协会议经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.99 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 199.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：召开市政协全体会议 1 次；常委会议 7 次（含专题协商会 2 次），市委、市政府负责同志出席政协会议和协商活动 80 余人次，批示批办调研报告、专项建议、大会发言、社情民意信息等 96 件次；主席工作例会 24 次；对口协商各类座谈会 8 次。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理意识有待进一步增强；二是预算绩效目标设定有待进一步细化；三是财务人员业务能力有待进一步加强。下一步改进措施：一是对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时调整；二是合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实履行服务保障政协政治协商、民主监督、参政议政职能。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		政协会议经费						
主管部门		政协六安市委员会办公室			实施单位	政协六安市委员会办公室		
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:当年财政拨款	200	200	199.99	—	99.99%	—
		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			
	通过该项目的实施,完成召开市政协全体会议、主席会议、中心组(扩大)学习会、常委会议、对口协商会、专委会会议等工作内容,实现向委员报告政协工作,听取委员意见建议,审查委员提案,为我市发展建言献策的工作目标。				完成			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:市政协全会	1次	1次			
			指标2:市政协常委会	4次	5次			
			指标3:市政协主席会	12次	16次			
			指标4:市政协对口协商会	8次	8次			
			指标5:全市政协系统反映社情民意信息工作座谈会	1次	1次			
			指标6:三省政协主席座谈会	1次	1次			
			指标7:全市政协工作经验交流会	1次	1次			
		质量指标	指标1:会议出勤率	≥95%	≥95%			
			指标2:经费支出合规性	合规	合规			
			时效指标	指标1:会议召开时间	2020年	2020年		
	成本指标	指标1:全会经费	一类会议	≤450元/				
		指标2:例会经费	常委会按	按标准执				
	效益指标	经济效益指标	指标1:为我市经济社会发展建言献策	逐步提高	逐步提高			
		社会效益指标	指标1:与会各位政协委员积极建言献策,从我市发展的各个方面提出建议意见,促进我市经济社会快速发展	逐步提高	逐步提高			
生态效益指标		指标1:会议期间资料、纸张等可循环垃圾回收处理数量	全部回收处理	全部回收处理				
可持续影响指标		指标1:对委员履职、促进六安经济可持续发展	影响深远	影响深远				
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:委员及参会对象满意度	≥98%	≥98%			
总分						100	99.99	

2. “委员活动、视察、培训等经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.45 分。全年预算数为 180.45 万元，执行数为 179.45 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：开展界别活动 50 次；委员市内视察 9 次；开展专题常委会调研 18 次；开展住六安省政协委员调研 1 次；组织各类培训 10 余次。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理意识有待进一步增强；二是预算绩效目标设定有待进一步细化；三是财务人员业务能力有待进一步加强。下一步改进措施：一是对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整；二是合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实履行服务保障政协政治协商、民主监督、参政议政职能。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		委员活动、视察、培训等经费							
主管部门		政协六安市委员会办公室			实施单位	政协六安市委员会办公室			
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：当年财政拨款	180.45	180.45	179.45	—	99.45%	—	
		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				
	通过该项目的实施，完成组织政协委员开展视察、调研、培训，为委员订购政协报刊等工作内容，实现为委员履职提供必要保障的工作目标。				完成				
绩	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	偏差原因分析及 改进措施	

效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1: 开展界别活动	50 次	50 次			
			指标 2: 委员市内视察	8 次	9 次			
			指标 3: 专题常委会调研	16 次	18 次			
			指标 4: 住六安市政协委员视察	1 次	1 次			
			指标 5: 老干部慰问	2 次	2 次			
	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规	合规				
			时效指标	指标 1: 委员活动、视察、培训完成时间	2020 年底	2020 年底		
			成本指标	指标 1: 项目总成本	≤180.45	179.45 万		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为我市经济社会发展建言献策	逐步提高	逐步提高			
		社会效益指标	指标 1: 对发挥政协委员专长和作用的影响程度	影响程度较高	影响程度较高			
生态效益		指标 1: 无						
可持续影响指标		指标 1: 对政协委员履职的可持续性影响程度	影响程度较高	影响程度较高				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政协委员满意度	≥98%	≥98%				
总分						100	99.45	

3. “参政议政经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.9 分。全年预算数为 137.25 万元，执行数为 135.75 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：编印《五届市政协提案、大会发言、社情民意信息、调研考察报告选编 2019》600 册；编印《社情民意》和《六安政协信息》125 期；承办鄂豫皖三省政协主席座谈会 1 次；征订《人民政协报》《江淮时报》751 份。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理意识有待进一步增强；二是预算绩效目标设定有待进一步细化；三是财务人员业务能力有待进一步加强。下一步改进措施：一是对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整；二是合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实履行服务保障政协政治协商、民主监督、参

政议政职能。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		参政议政经费							
主管部门		政协六安市委办公室		实施单位	政协六安市委办公室				
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：当年财政拨款	137.25	137.25	135.75	—	98.90%	—	
		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				
	通过该项目的实施，完成编印出版有关文史资料，审查、交办、督办委员提案，征集、编印社情民意信息，参加三省政协主席座谈会等工作内容，实现参政议政的工作目标。				基本完成				
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	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：编纂出版《统一战线六安人》	1500 册	0			受疫情影响，以后 将提前谋划。	
			指标 2：编印《五届市政协提案、大会发言、社情民意信息、调研考察报告选编 2019》	800 册	600 册			结合实际情况编印。	
			指标 3：编印《社情民意》和《六安政协信息》	100 期	125 期				
			指标 4：承办鄂豫皖三省政协主席座谈会	1 次	1 次				
			指标 5：表彰优秀市政协委员	20 名	26 名				
			指标 6：征订《人民政协报》《江淮时报》	700 份	751 份				
	质量指标	指标 1：符合相关工作计划及活动方案要求，保障市政协各项工作的顺利开展，为委员履职做好服务。	完成	完成					
		指标 2：重点提案督查督办情况	完成	完成					
	时效指标	指标 1：各类成果、提案、文史资料等编印时间	2020 年底	2020 年底					
成本指标	指标 1：鄂豫皖三省政协主席座谈会经费	10 万元	10 万元						
	指标 2：文史资料编辑印刷费	30 万元	0 万元			受疫情影响，以后 将提前谋划。			
	指标 3：《人民政协报》等专项报刊征订经费	28 万元	28 万元						

效益指标	经济效益	指标 1: 无					
	社会效益指标	指标 1: 传承六安文化, 弘扬六安精神	完成	完成			
	生态效益	指标 1: 无					
	可持续影响指标	指标 1: 聚焦民计民生, 用高质量履职成果服务党政科学决策	完成	完成			
满意度	服务对象满	指标 1: 政协委员满意度	≥98%	≥98%			
总分					100	98.9	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度政协会议经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2020 年度, 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室机关运行经费支出 259 万元, 比 2019 年增加 120.75 万元, 增长 87.3%, 主要原因是机关工作人员增加。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度, 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室政府采购支出总额 43.55 万元, 其中: 政府采购货物支出 17.95 万元、政府采购工程支出 25.6 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 0.0%, 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 0.0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日, 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室共有车辆 0 辆; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 单价 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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除财政拨款收入、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。

三、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

八、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度政协会议经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目名称：政协会议

项目主要内容：召开市政协全体会议、常委会议、主席会议、专委会会议、对口协商会议、县区政协座谈会等。

项目实施情况：召开市政协全体会议 1 次；常委会议 7 次（含专题协商会 2 次），市委、市政府负责同志出席政协会议和协商活动 80 余人次，批示批办调研报告、专项建议、大会发言、社情民意信息等 96 件次；主席会议 16 次；党组会议 17 次；党组理论学习中心组学习会 15 次；主席工作例会 24 次；对口协商各类座谈会 8 次，其中专题对口协商会 4 次；机关党组会议 15 次；机关党委会议 17 次；主席接待委员日活动 9 次；专委会各类会议 4 次；全市政协工作经验交流会 1 次；反映社情民意信息工作会议 1 次。

全年征集会议发言 277 件，报送建议书、专项建议 6 件。与会政协委员积极建言献策，从我市发展的各个领域提出建议和意见，促进全市经济社会快快速发展。

资金投入和使用情况：市政协会议经费 2020 年预算为 200 万元，全年执行数为 199.99 万元，执行率为 99.9%。

（二）项目绩效目标

总体目标：通过各类会议的召开，与会各位政协委员认真履职，积极建言献策，会议围绕六安市的中心工作开展讨论研究，从我市发展的各个方面提出意见建议，促进全市经济社会持续健康发展。

阶段性目标：通过该项目的实施，完成召开市政协全体会议、主席会议、中心组（扩大）学习会、常委会议、对口协商会、专委会会议等工作内容，实现向委员报告政协工作，听取委员意见建议，审查委员提案，为我市发展建言献策的工作目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

目的：以绩效评价为契机补缺补差，加快财政支出进度，加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效率。

对象和范围：政协全体会议、主席会议、中心组（扩大）学习会、常委会议、对口协商会、专委会会议等工作内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

等

绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。

评价指标体系：“政协会议经费”项目绩效指标主要包括数量、成本、时效、质量、社会效益、生态效益、可持续影响等 7 个具体指标。

评价方法：目标管理法。

评价标准：项目绩效评价应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则；建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。主要做法是对“政协会议经费”项目实施效果进行检查并整理相关数据；对检查结果和数据进行综合分析，制定必要的改进措施；编写项目绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程

政协会议经费绩效目标设定数量指标 7 个（具体为政协召开各类会议次数）、成本指标 2 个（具体为全会和例会经费）、质量指标 2 个（具体为会议出勤率和经费支出合规性）、时效指标（具体为目标完成时间）、社会效益指标（主要是各政协委员建言献策促进经济社会发展）、生态效益指标（会议期间资料、纸张等可循环垃圾回收处理数量）、可持续影响指标和服务对象满意度指标各 1 个。通过填报该项目绩效自评表，对标对表开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

市政协办公室“政协会议经费”项目绩效评价指标体系共设

置 3 个一级指标、9 个二级指标、17 个三级指标，根据对每项三级指标的评价以及相关资料收集，市政协办公室对 2020 年度“政协会议经费”项目绩效评定结果综合得分为 99.99 分，划分为“优秀”等级，基本完成既定的各项绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

结合市政协职责、年度工作安排和上一年度预算编制及执行情况项目进行项目决策。

（二）项目过程情况

召开市政协全体会议、主席会议、中心组（扩大）学习会、常委会议、对口协商会、专委会会议等各类会议。

（三）项目产出情况

召开市政协全体会议 1 次；常委会议 7 次（含专题协商会 2 次），市委、市政府负责同志出席政协会议和协商活动 80 余人次，批示批办调研报告、专项建议、大会发言、社情民意信息等 96 件次；主席会议 16 次；党组会议 17 次；党组理论学习中心组学习会 15 次；主席工作例会 24 次；对口协商各类座谈会 8 次，其中专题对口协商会 4 次；机关党组会议 15 次；机关党委会议 17 次；主席接待委员日活动 9 次；专委会各类会议 4 次；全市政协工作经验交流会 1 次；反映社情民意信息工作会议 1 次。全年征集会议发言 277 件，报送建议案、专项建议 6 件。以上各类会议及履职成效均于 2020 年底前完成。

（四）项目效益情况

与会政协委员积极建言献策，从我市发展的各个领域提出建议和意见，促进全市经济社会快速发展。

五、主要经验及做法、存在的问题

市政协会议经费项目的实施，为市政协履职和政协委员参政议政提供了保障。该项目是常年性、延续性项目，市政协通过召开会议，紧紧围绕市委市政府中心工作，动员和组织政协委员深入开展调查研究，积极建言献策，为加快新阶段现代化幸福六安建设积极贡献力量。

存在的问题：1. 在充分发挥政协委员主体作用、挖掘委员自身资源、提高有价值的建议和意见方面等还有待进一步研究探索；2. 在发挥联系群众优势上，合力还不够；在推动保障和改善民生、发挥协调关系、凝聚力量的作用还不够突出。

六、有关建议

（一）绩效管理涉及面广，要求科学精细，建议财政部门适时开展业务培训，以提高预算编制的精准性，提高资金使用效率。

（二）建议财政部门加强对项目的进一步分类管理指导，探索对一些事务性项目评价结果的直接引用，减少连续项目年年都要评价的现象。

七、其他需说明的问题

无其他需说明的问题。