

监督索引号 53042600413101000

中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会 会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

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的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。地方委员会按照中国人民政治协商会议章程进行工作，其主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共十九大精神，全面落实中央和省、市、县委关于政协工作的新部署新要求，紧扣省委、省政府主要领导关于“六个走在全省前列”、打造“三张牌”的要求，围绕打造“绿色钢城、生态彝乡、最美峨山”发展定位和县委十二届五次全会确定的目标任务，牢牢把握团结和民主两大主题，聚焦发展中心，突出履职为民，注重履职实效，切实履行好政治协商、民主监督、参政议政职能，努力做好思想引领、议政建言、服务发展、汇聚力量各项工作，为峨山建设全省民族自治经济强县、民族团结进步示范县、生态文明建设先行县贡献政协力量。

一是继续深化习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神的学习，强化理论武装，确保政协工作沿着正确的方向前进。

二是认真对照县委第十二届五次全会和县政协九届四次全会上提出的各项目标任务，科学谋划，精心组织安排政协政治协商、民主监督、参政议政各项履职工作，提高履职实效。

三是按照政协工作要点做好 2020 年调研视察工作，支持配合好上级政协的调研视察工作。

四是加强政协自身建设，主动适应新常态，积极引领新常态，全面提升政协履职能力建设。

五是做好县委交办、县政府委办的相关工作，完成好各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室 2020 年末实有人员编制 17 人。其中：行政编制 17 人（含行政工勤编制 3 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在

职在编实有行政人员 33 人（含行政工勤人员 3 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 27 人。其中：离休 0 人，退休 27 人。

实有车辆编制 5 辆，在编实有车辆 5 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室没有政府性基金收入，也没用使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室无国有资本经营预算收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室 2020 年度收入合计 853.48 万元。其中：财政拨款收入 853.48 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收

入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比本年度收入合计增加 104.79 万元。其中：财政拨款收入增加 104.79 万元，上级补助收入 0.00 万元与上年持平；事业收入 0.00 万元与上年持平；经营收入 0.00 万元与上年持平；附属单位缴款收入 0.00 万元与上年持平；其他收入 0.00 万元与上年持平。原因分析：一是工资福利支出比上年增加 83.92 万元，主要是增加奖金支出 42.11 万元；二是 2019 年的住房公积金列入 2020 年支出 51.97 万元，比上年增加支出 51.97 万元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室 2020 年度支出合计 853.48 万元。其中：基本支出 842.72 万元，占总支出的 98.74%；项目支出 10.75 万元，占总支出的 1.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加支出 99.46 万元，其中：基本支出增加 112.68 万元；项目支出减少 13.23 万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，与上年持平。主要原因分析：一是工资福利支出比上年增加 83.92 万元，主要是奖金比上年增加支出 42.11 万元；二是 2019 年的住房公积金列入 2020 年支出 51.97 万元，比上年增加支出 51.97 万元。三是 2020 年用于保障单位特定的工作任务安排的项目经费比上年减少支出 13.23 万元。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 842.72 万元。与上年对比基本支出增加 112.68 万元；主要原因分析：一是工资福利支出比上年增加 83.92 万元，主要是奖金比上年增加支出 42.11 万元；二是 2019 年的住房公积金列入 2020 年支出 51.97 万元，比上年增加支出 51.97 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 723.39 万元，占基本支出的 85.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 119.34 万元，占基本支出的 14.16%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 10.75 万元。与上年对比减少支出 13.23 万元，主要原因分析：2019 年有一个省政协下达的非经常性项目 10.00 万元用于开展县政协“网络议政、远程协商”系统建设，而 2020 年没有。

三、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

中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 853.48 万元，占本年支出合

计的 100.00%。与上年对比增加支出 99.46 万元，其中：基本支出增加 112.68 万元；项目支出减少 13.23 万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，与上年持平。主要原因分析：一是工资福利支出比上年增 83.92 万元，主要是奖金比上年增加支出 42.11 万元；二是 2019 年住房公积金列入 2020 年支出 51.97 万元，比上年增加支出 51.97 万元。三是 2020 年用于保障单位特定的工作任务安排的项目经费比上年减少支出 13.23 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 600.54 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 70.36%。工资福利支出 459.86 万元；商品和服务支出 130.09 万元；对个人和家族的补助支出 10.59 万元；资本性支出 0.00 万元；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6. 科学技术（类）支出 0.94 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.11%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出 108.69 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.74%。主要用于：在职职工各项社会保险费的缴纳和退休人员生活补助支出；

9. 卫生健康（类）支出 33.48 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.92%。主要用于：在职职工医疗保险费的缴纳；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19. 住房保障（类）支出 109.82 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.87%。主要用于：在职职工住房公积金的缴纳；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 19.84 万元，支出决算为 18.19 万元，完成预算的 91.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.90 万元，完成预算的 88.28%；公务接待费支出决算为 6.29 万元，完成预算的 98.90%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格执行公务接待相关规定减少不必要的公务接待，严格控制接待标准及陪同人员人数减少公务接待费 1.38 万元；二是由于公车老化严重，日常维修保养费用增加较多，比上年增加公车维护费 1.65 万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 0.27 万元，增长 1.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.65 万元，增长 16.13%；公务接待费支出决算减少 1.38 万元，下降 18.02%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三

公”经费支出决算增加的主要原因一是严格执行公务接待相关规定减少不必要的公务接待，严格控制接待标准及陪同人员人数减少公务接待费 1.38 万元；二是由于公车老化严重，日常维修保养费用增加较多，比上年增加公车维护费 1.65 万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 11.90 万元，占 65.43%；公务接待费支出 6.29 万元，占 34.57%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出 11.90 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 11.90 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。主要用于保障政协委员调研、视察及政协常委履职和机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. **公务接待费** 6.29 万元。其中：

国内接待费支出 6.29 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 61 批次（其中：外事接待 0 批次），

接待人次 801 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门的各项专题调研工作 48 批次，583 人，上级部门的各项视察工作 13 批次，218 人的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室 2020 年机关运行经费支出 119.34 万元，与上年对比增 15.36 万元。主要原因分析本年度机关运行中会议费、差旅费、培训费、公务用车运行维护等均比上年有不同程度的增长。机关运行经费主用于保障机关正常运转产生的办公费 9.24 万元、印刷费 4.81 万元、差旅费 13.16 万元、邮电费 0.32 万元、会议费 30.00 万元、培训费 6.00 万元、公务接待费 6.29 万元、工会费 2.64 万元、福利费 2.64 万元、公务用车运行维护费 11.90 万元、其他交通费用 32.13 万元等。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室资产总额 244.54 万元，其中，流动资产 14.98 万元，固定资产 229.56 万元，对外投资及有价证券 0.00 万

元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 50.21 万元，其中固定资产减少 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产	
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备					其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	244.54	14.98	229.56	0	166.05	0	63.51	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 2.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 2.56 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

1、预算绩效管理工作开展情况

2020年我单位日常绩效管理工作的开展情况：一是我根据绩效管理相关规章制度要求，建立了部门绩效管理制度，主要包括包括：峨山县政协机关财务管理暂行办法，峨山县政协机关公务接待管理实施办法，峨山县政协机关固定资产管理办法，峨山县政协机关公务用车管理办法等。二是2020年按相关要求认真做好本部门各个项目的填报，并在项目实施整个过程中密切跟踪、实时监控。三是按要求组织相关委室人员对2020年本部门开展的各个项目进行认真细致的自评。

2、部门整体支出自评结果

2020年围绕全县工作大局，紧扣助推高质量跨越式发展，坚持团结和民主两大主题，带领全体政协委员和机关干部职工切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，充分发挥政协自身优势，积极为峨山的经济社会发展贡献智慧和力量，全面实现既定的绩效目标。按照设定的绩效目标和本年度重点工作任务的完成情况，综合自评得分75分，评价等次为良。

存在的问题主要是需进一步加强编制预算的科学性，实现预算执行有理有据，支出执行进度合乎预算要求。其次是需进一步加强可量化绩效指标的设立，实现项目绩效评价更加具体化。

3、部门决算中项目支出自评结果

2020年本部门组织实施了1个项目，项目自评得分75分，评价等次为良，项目已经按期完工。2020年本部门实施的项目主要取得的成效体现在：一是圆满完成2020年年初制定的各项工作任务，科学谋划，精心组织安排政协政治协商、民主监督、参政议政各项履职工作，提高了政协委员履职实效。二是围绕全县工作大局，紧扣助推高质量跨越式发展，坚持团结和民主两大主题，带领全体政协委员和机关干部职工切实履行政治协商、民主监督、参政议政。三大职能，充分发挥政协自身优势积极为峨山的经济社会发展贡献智慧和力量，全面实现既定绩效目标。

项目实施过程中存在的问题首先是项目资金下达时间较晚，大多集中在下半年下达，不利于及时组织实施项目，其次是项目存在完工时间及组织验收、结算时间较晚，年内未能及时足额支付项目工程款。

为解决上述项目实施过程中存在的问题，下一步我单位首先是将更加积极主动跟财政部门沟通，争取及时下达项目资金，其次是及时跟进项目，在确保质量的前提下督促项目施工方按时完工，及时组织工程验收结算。最后是在项目实施完工后及时足额支付项目资金。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号 53042600413101111