

附件 1:

2020 年度

中国人民政治协商会议吉林省长春市
委员会办公厅部门决算

2021 年 9 月 3 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研报告。提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国人民政治协商会议吉林省长春市委委会内设 12 个机构，分别为办公厅、研究室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法治委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、机关党委。

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有 188 人，其中：在职 108 人，离休 2 人，退休 78 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	5007.54	一、一般公共服务支出	14	4479.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		……	16	
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	97.66
五、事业收入	5		……	18	
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	159.00
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8		二十三、其他支出	21	1.54
	9			22	
本年收入合计	10	5007.54	本年支出合计	23	4737.83
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	621.61	年末结转和结余	25	891.32
总计	13	5629.15	总计	26	5629.15

二、收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5007.54	5007.54					
201	一般公共服务支出	4749.34	4749.34					
20102	政协事务	4749.34	4749.34					
2010201	行政运行	2735.57	2735.57					
2010202	一般行政管理事务	1544.20	1544.20					
2010204	政协会议	469.57	469.57					
210	卫生健康支出	97.66	97.66					
21011	行政事业单位医疗	97.66	97.66					
2101101	行政单位医疗	55.76	55.76					
2101103	公务员医疗补助	41.90	41.90					
221	住房保障支出	159.00	159.00					
22102	住房改革支出	159.00	159.00					
2210201	住房公积金	159.00	159.00					
229	其他支出	1.54	1.54					
22999	其他支出	1.54	1.54					
2299901	其他支出	1.54	1.54					

三、支出决算表

功能分类科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		4737.83	2993.46	2767.85	225.61	1744.37			
201	一般公共服务支出	4479.63	2735.26	2509.65	225.61	1744.37			
20102	政协事务	4479.63	2735.26	2509.65	225.61	1744.37			
2010201	行政运行	2735.26	2735.26	2509.65	225.61				
2010202	一般行政管理事务	1486.45				1486.45			
2010204	政协会议	257.92				257.92			
210	卫生健康支出	97.66	97.66	97.66					
21011	行政事业单位医疗	97.66	97.66	97.66					
2101101	行政单位医疗	55.76	55.76	55.76					
2101103	公务员医疗补助	41.90	41.90	41.90					
221	住房保障支出	159.00	159.00	159.00					
22102	住房改革支出	159.00	159.00	159.00					
2210201	住房公积金	159.00	159.00	159.00					
229	其他支出	1.54	1.54	1.54					
22999	其他支出	1.54	1.54	1.54					
2299901	其他支出	1.54	1.54	1.54					

四、财政拨款收入支出决算总表

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	5007.54	一、一般公共服务支出	15	4479.63	4479.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		……	17				
	4		九、卫生健康支出	18	97.66	97.66		
	5		……	19				
	6		十九、住房保障支出	20	159.00	159.00		
	7		……	21				
	8		二十三、其他支出	22	1.54	1.54		
本年收入合计	9	5007.54	本年支出合计	23	4737.83	4737.83		
年初财政拨款结转和结余	10	613.61	年末财政拨款结转和结余	24	883.32	883.32		
一般公共预算财政拨款	11	613.61		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	5621.15	总计	28	5621.15	5621.15		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
档次		1	2			3
合计		4737.83	2993.46	2767.85	225.61	1744.37
201	一般公共服务支出	4479.63	2735.26	2509.65	225.61	1744.37
20102	政协事务	4479.63	2735.26	2509.65	225.61	1744.37
2010201	行政运行	2735.26	2735.26	2509.65	225.61	
2010202	一般行政管理事务	1486.45				1486.45
2010204	政协会议	257.92				257.92
210	卫生健康支出	97.66	97.66	97.66		
21011	行政事业单位医疗	97.66	97.66	97.66		
2101101	行政单位医疗	55.76	55.76	55.76		
2101103	公务员医疗补助	41.90	41.90	41.90		
221	住房保障支出	159.00	159.00	159.00		
22102	住房改革支出	159.00	159.00	159.00		
2210201	住房公积金	159.00	159.00	159.00		
229	其他支出	1.54	1.54	1.54		
22999	其他支出	1.54	1.54	1.54		
2299901	其他支出	1.54	1.54	1.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
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	2000.20	302	商品和服务支出	223.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	452.46	30201	办公费	23.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	339.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	744.65	30203	咨询费		310	资本性支出	1.93
30106	伙食补助费	9.77	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.92	30205	水费	4.70	31002	办公设备购置	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	20.95	31003	专用设备购置	0.39
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	8.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	182.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	108.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	767.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.64	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	711.58	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.19	30226	劳务费	1.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.44			
	人员经费合计	2767.85		公用经费合计				225.61

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 公开07表
单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.95				40	2.95	30.95	0	29.25		29.25	1.7

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 公开08表
单位: 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出
					合计	人员经费		
栏次		1	2	3	4		5	6
合计								
		无						

注: 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 公开09表
单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
		无		

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表										
项目支出绩效自评表										
2020年度										
项目名称										
主管部门		实施单位								
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:财政拨款			-					
		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					
	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		
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
									
	时效指标	指标1:								
		指标2:								
									
	成本指标	指标1:								
		指标2:								
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1:							
指标2:										
生态效益指标	指标1:									
	指标2:									
可持续影响指标	指标1:									
	指标2:									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:								
		指标2:								
总分						100				

第三部分 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、支总计各 5629.15 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 227.43 万元，降低 3.88%。主要原因：2019 年一次性支出项目结束，2020 年因疫情原因减少了委员培训、外出调研、会议等项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5007.54 万元，其中：财政拨款收入

5007.54 万元，占 100%；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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4737.83 万元，其中：基本支出 2993.46 万元，占 63.18%；项目支出 1744.37 万元，占 36.82%；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%。基本支出中，人员经费 2767.85 万元，占 92.46%；公用经费 225.61 万元，占 7.54%。

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、支总计各 5621.15 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 227.43 万元，降低 3.89%。主要原因：2019 年一次性支出项目结束，2020 年因疫情原因减少了委员培训、外出调研、会议等项目支出。

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

2020 年度财政拨款支出 4737.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 497.13 万元，降低 9.5%。主要原因：2019 年一次性支出项目结束，2020 年因疫情原因减少了委员培训、外出调研、会议等项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4737.83 万元，主要用于以下

方面：一般公共服务（类）支出 4479.63 万元，占 94.55%；卫生健康支出（类）支出 97.66 万元，占 2.06%；住房保障支出（类）支出 159 万元，占 3.36%；其他支出（类）支出 1.54 万元，占 0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 3902.66 万元，支出决算为 4737.83 万元，完成年初预算的 121.4%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1890 万元，支出决算为 2735.26 万元，完成年初预算的 144.72%。决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金支出未包含再年初预算中，2020 年初发放 2019 年下半年绩效奖金，并于每季度末发放本季度奖金。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 1456 万元，支出决算为 1486.45 万元，完成年初预算的 102.09%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年“新中国成立 70 周年暨人民政协光辉历程主题展览”项目因未完成结算评审，尾款在 2020 年支付。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 257.92 万元，完成年初预算的 85.97%。决算数小于预算数的主要原因是会议在 2021 年 1 月初召开，部分款项尾款待会议闭幕后统一结算并支付。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。年初预算为 55.76 万元，支出决算为 55.76 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 41.9 万元，支出决算为 41.9 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 159 万元，支出决算为 159 万元，完成年初预算的 100%。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 100%。

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 2993.46 万元，其中：人员经费 2767.85 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 225.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、

专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 42.95 万元，支出决算为 30.95 万元，完成预算的 72.06%。决算数小于预算数的主要原因公车运行维护费节约及公务接待费均有节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 29.25 万元，占 94.51%；公务接待费支出决算为 1.7 万元，占 5.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：没有发生因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算 40 万元，支出决算为 29.25 万元，完成预算的 73.13%，主要原因是加强公车日常管理维护，节约公务用车运行维护费约 10 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 29.25 万元，主要是加强公车日常

管理维护，节约公务用车运行维护费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.95 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 57.63%，主要是按照要求减少接待活动，节约接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.7 万元。主要用于接待外省政协来长调研。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

我单位不涉及此项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 225.61 万元，比年初预算数减少 109.42 万元，降低 32.65%，主要是受新冠肺炎疫情影响，机关弹性工作数月，办公费、水电费支出较预算相比

均减少，差旅、会议等支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 77 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 77 万元。授予中小企业合同金额 77 万元，占政府采购支出总额的 100%，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）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅共有车辆 10 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、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。