**2020年度中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会部门决算**

**2021年10月15日**

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分 中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议武汉市

硚口区委员会概况

一、部门主要职能

中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会是在中共硚口区委领导下的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是全区政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会办公室编制人数15人，其中行政编制15人。在职实有人数25人（其中3人在岗不在编），其中：行政编制22人。

离退休人员41人，其中：离休1人，退休40人。

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会2020年度部门决算表

|  |
| --- |
| **2020年度收入支出决算总表（表1）** |
| 部门：中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会 |  |  |  |  | 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 | 1,099.07 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 891.96 |
| 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 | 74.32 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 58.96 |
|  | 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、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 73.83 |
|  | 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 | 1,099.07 | **本年支出合计** | 57 | 1,099.07 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 1,099.07 | **总计** | 60 | 1,099.07 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| **2020年度收入决算表（表2）** |
| 部门：中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会 |  |  |  |  |  | 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 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,099.07** | **1,099.07** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 891.96 | 891.96 |  |  |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 891.96 | 891.96 |  |  |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | 829.44 | 829.44 |  |  |  |  |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 40.14 | 40.14 |  |  |  |  |  |
| 2010204 | 政协会议 | 22.38 | 22.38 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.32 | 74.32 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.32 | 74.32 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34.61 | 34.61 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.71 | 39.71 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.95 | 58.95 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.55 | 53.55 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.90 | 38.90 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 73.84 | 73.84 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.84 | 73.84 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.29 | 58.29 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 15.55 | 15.55 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  1栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。 |

|  |
| --- |
| **2020年度支出决算表（表3）** |
| 部门：中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会 |  | 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 | **1,099.07** | **1,031.15** | **67.92** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 891.96 | 829.44 | 62.52 |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 891.96 | 829.44 | 62.52 |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | 829.44 | 829.44 |  |  |  |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 40.14 |  | 40.14 |  |  |  |
| 2010204 | 政协会议 | 22.38 |  | 22.38 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.32 | 74.32 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.32 | 74.32 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34.61 | 34.61 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.71 | 39.71 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.95 | 53.55 | 5.40 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 5.40 |  | 5.40 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.40 |  | 5.40 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.55 | 53.55 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.90 | 38.90 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 73.84 | 73.84 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.84 | 73.84 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.29 | 58.29 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 15.55 | 15.55 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| 　　1栏各行＝（2+3+4+5+6）栏各行。 |

|  |
| --- |
| **2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）** |
| 部门：中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会 |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 1,099.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 891.96 | 891.96 | 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 | 74.32 | 74.32 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 58.96 | 58.96 | 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 | 73.83 | 73.83 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,099.07 | **本年支出合计** | 59 | 1,099.07 | 1,099.07 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 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 | 1,099.07 | **总计** | 64 | 1,099.07 | 1,099.07 | 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。 |
| 27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行； |
| 57行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。 |

|  |
| --- |
| **2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）** |
| 部门：中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会 |  | 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **1,099.07** | **1,031.15** | **67.92** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 891.96 | 829.44 | 62.52 |
| 20102 | 政协事务 | 891.96 | 829.44 | 62.52 |
| 2010201 | 行政运行 | 829.44 | 829.44 |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 40.14 |  | 40.14 |
| 2010204 | 政协会议 | 22.38 |  | 22.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.32 | 74.32 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.32 | 74.32 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34.61 | 34.61 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.71 | 39.71 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.95 | 53.55 | 5.40 |
| 21004 | 公共卫生 | 5.40 |  | 5.40 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.40 |  | 5.40 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.55 | 53.55 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.60 | 13.60 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.90 | 38.90 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.05 | 1.05 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 73.84 | 73.84 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.84 | 73.84 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.29 | 58.29 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 15.55 | 15.55 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
| 　　1栏各行＝（2+3）栏各行。 |

|  |
| --- |
| **2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）** |
| 部门：中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会 |  | 单位：万元 |
| 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 | 737.60 | 302 | 商品和服务支出 | 82.44 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 127.07 | 30201 | 办公费 | 10.40 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 117.90 | 30202 | 印刷费 | 1.56 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30103 | 奖金 | 310.15 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.49 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.49 |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.63 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.70 | 30206 | 电费 | 5.67 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.48 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.66 | 30208 | 取暖费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.34 | 30209 | 物业管理费 | 0.76 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 0.09 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 64.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.09 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.66 | 30214 | 租赁费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 210.62 | 30215 | 会议费 | 1.62 | 31299 | 其他对企业补贴 |  |
| 30301 | 离休费 | 32.32 | 30216 | 培训费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30302 | 退休费 | 145.19 | 30217 | 公务接待费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 27.16 | 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 2.46 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.11 | 30227 | 委托业务费 | 0.38 |  |  |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 7.75 |  |  |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 18.75 |  |  |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 27.38 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.84 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.42 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 948.22 | 公用经费合计 | 82.93 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7） |
| 部门：武汉市硚口区机关事务服务中心（本级） |  |  | 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 |
| 2.64 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。 |
| 1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。 |

|  |
| --- |
| 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8） |
| 部门：中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |
| 6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。 |

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

|  |
| --- |
| 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9） |
| 部门：中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会 |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |
| 1栏各行＝（2＋3）栏各行。 |

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 中国人民政治协商会议武汉市

硚口区委员会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1,099.07万元。与2019年度相比，收、支总计各减少64.89万元，下降5.57%，主要原因是政府过紧日子、压减财政支出等原因。

图1：收、支决算总计变动情况

 

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,099.07万元。其中：财政拨款收入1,099.07万元，占本年收入100.00%；



三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,099.07万元。其中：基本支出1,031.15万元，占本年支出93.82%；项目支出67.92万元，占本年支出6.18%；



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1,099.07万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少64.89万元，下降5.57%。主要原因是政府过紧日子、压减财政支出等。



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1,099.07万元，占本年支出合计的100.00 %。与2019年度相比，财政拨款支出减少64.89万元，下降5.57 %。主要原因是政府过紧日子、压减财政支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1,099.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出891.96万元，占81.16 %；国防(类)支出0万元，占0 %；公共安全(类)支出0万元，占0 %；教育(类)支出0万元，占0 %；科学技术(类)支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒(类)支出0万元，占0 %；社会保障和就业(类)支出74.32万元，占6.76 %；卫生健康(类)支出58.96万元，占5.36 %；节能环保(类)支出0万元，占0 %；城乡社区(类)支出0万元，占0 %；农林水(类)支出0万元，占0 %；交通运输(类)支出0万元，占0 %；资源勘探工业信息等(类)支出0万元，占0 %；商业服务业等(类)支出0万元，占0 %；金融(类)支出0万元，占0 %；援助其他地区(类)支出0万元，占0 %；自然资源海洋气象等(类)支出0万元，占0 %；住房保障(类)支出73.83万元，占6.72 %；粮油物资储备(类)支出0万元，占0 %；国有资本经营预算(类)支出0万元，占0 %；灾害防治及应急管理(类)支出0万元，占0 %；其他(类)支出0万元，占0 %；抗疫特别国债安排的支出(类)0万元，占0 %；

(三) 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962.58万元，支出决算为1,099.07万元，完成年初预算的114.18%。其中：基本支出1,031.15万元，项目支出67.92万元，项目支出主要用于一般行政管理事务支出，40.14万元，主要成效是保证政协日常工作开展；政协会议22.38万元，主要成效保证政协会议顺利召开；防疫专项5.4万元，主要用于加强疫情防控。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为669.75万元，支出决算为891.96万元，完成年初预算的133.18%。

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为88.07万元，支出决算为74.32万元，完成年初预算的84.39%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是政府过紧日子、压减财政支出等原因。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为116.12万元，支出决算为58.96万元，完成年初预算的50.78%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是政府过紧日子、压减财政支出等原因。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为88.64万元，支出决算为73.83万元，完成年初预算的83.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政府过紧日子、压减财政支出等原因。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

20.国有资本经营预算支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

21.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

22.其他支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,031.15万元，其中，人员经费948.22万元，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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费82.93万元，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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

1. 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”经费的单位范围。

中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为2.64万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，和年初预算一致，主要原因是严格执行党的八项规定，六项禁令，杜绝铺张浪费。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，和年初预算一致。主要原因是公车改革后，本单位无公车。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，和年初预算一致。主要原因是防疫期间无接待。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少2.71万元，下降100.00 %，其中：因公出国(境)支出决算减少1.89万元，下降100.00 %；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0%,公务接待支出决算减少0.82万元，下降100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会机关运行经费支出82.92万元，比2019年度减少12.60万元，下降13.19 %，主要原因是政府过紧日子、压减财政支出等原因。

十一、政府采购支出情况

2020年度中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会政府采购支出总额10.50万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.01万元。授予中小企业合同金额10.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、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武汉市硚口区委员会共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于政协武汉市硚口区委员会办公室2020年政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金67.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100% 。从绩效评价情况来看，在区政协党组的坚强领导下，评价管理合理合规，绩效管理达到预期目标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金67.92万元，从绩效评价情况来看，在区政协党组的坚强领导下，评价管理合理合规，绩效管理达到预期目标。

(三)项目支出自评结果。

我单位在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

政协工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.14万元，执行数为40.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标全部符合预值，二是质量指标达到预期，三是社会效益指标符合要求。

2.政协会议项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.38万元，执行数为22.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：大会服务工作重大差错控制数为零。

3、2020年新冠肺炎疫情项目补助5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。落实了每周消毒制度，实行天天测温，防止疫情的传播；加强疫情防控，组织机关干部打扫办公场所卫生，抓好防疫工作。在办公场所配备了酒精、洗手液、84消毒液等用品。

1. 绩效自评结果应用情况。

一是加强对各项经费预算、支出的审核，对预算不合理、不合规、手续不全、不能开支等项目坚决否定，完善报销所需附件。二是坚持“三重一大”报告制度，对超过5万元以上的项目必须报党组会研究决定。三是坚持预算原则，加强项目规划、加强项目管理、绩效目标管理等，做到无预算不支出。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、政协全会

政协硚口区第十四届委员会第五次会议于2020年12月26日至29日在硚口区行政会议中心举行。会议听取了周付民主席代表第十四届区政协常务委员会所作的工作报告，程宏刚副主席代表第十四届区政协常务委员会所作的提案工作报告。会议审议通过《中国人民政治协商会议武汉市硚口区第十四届委员会第五次会议有关决议》。与会委员列席了硚口区第十五届人民代表大会第五次会议，协商讨论《政府工作报告》《区国民经济和社会发展第十四个五年发展规划和二O三五年远景目标纲要》以及其他有关报告，并表示赞同。选举产生了政协武汉市硚口区第十四届委员会副主席一名、秘书长一名、常务委员一名。会议圆满完成了各项任务。

二、政协日常绩效工作

1. 重要政协协商活动3次，完成100%；
2. 反映社情民意10篇：其中被全国政协采用2篇，省政协采用1篇，市委采用6篇并刊印1篇；
3. 民主监督活动4次,提案交办率100%、提案督办率100%：全年交办率和督办率均达到100%；
4. 组织界别开展活动25次以上；
5. 组织撰写调研报告3篇；
6. 走访联系委员242人次：已联系306人次，完成126%；
7. 委员年度履职考核率100%：已完成100%；
8. 全年区政协共召开全体会议1次，主席会议14次、常委会议7次；服务工作重大差错控制数0次；
9. 优化营商环境、疫情防控、脱贫攻坚工作达标：加强我区社区卫生服务中心建设调研报告，调整优化产业方向，助推我区经济高质量发展调研报告，加快汉正街高品位步行街建设、有关优化营商环境的提案督办等，已完成；深入学习贯彻习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神并对在疫情防控常态化条件下如期完成脱贫攻坚任务提出了具体的工作要求。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：指区政协办公室用于保障区政协机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：指区政协办公室用于开展委员工作、组织委员培训及不可预见费用的项目支出。

3.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)：指区政协办公室用于保障区政协十四届委员会五次会议的项目支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指区政协办公室用于离退休人员的支出。

5.社会保障和就业支出(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)：指区政协办公室用于在职人员缴纳基本养老保险的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区政协办公室用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指区政协办公室用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指区政协办公室用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指区政协办公室用于在职机关职工住房公积金补助。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指区政协办公室用于在职机关职工住房提租补贴。

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

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

(十八)其他专用名词。

电话：027-83426145

附件：项目支出绩效自评表

 附件1

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 政协工作经费 |
| 主管部门 | 区政协 | 实施单位 | 区政协 |
| 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 | 401400 | 401400 | 401400 | 10 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 401400 | 401400 | 401400 | — | 100% | — |
| 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 |
| 区政协在中共硚口区委的领导和市政协的指导下，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把推动硚口高质量发展作为工作主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚持团结和民主两大主题，着力提高政治协商、民主监督、参政议政水平，坚持发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，为推动硚口高质量发展凝聚智慧、汇聚力量。 | 2020年，区政协在中共硚口区委的领导和市政协的指导下，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把推动硚口高质量发展作为工作主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚持团结和民主两大主题，着力提高政治协商、民主监督、参政议政水平，坚持发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，为推动硚口高质量发展凝聚智慧、汇聚力量。 |
| 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 | 组织重大政治协商活动 | 3 | 3 | 8 | 8 |  |
| 组织重大监督活动 | 4 | 4 | 8 | 8 |  |
| 提案交办率、督办率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 界别活动 | 25 | 25 | 7 | 7 |  |
| 反映社情民意 | 10 | 10 | 8 | 8 |  |
| 撰写调研报告 | 3 | 3 | 7 | 7 |  |
| 走访委员率 | 100% | 126% | 7 | 7 |  |
| 委员考核率 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 社情民意被上级采用数 | 4 | 4 | 10 | 10 |  |
| 委员培训合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进委员履职能力提升 | 评级优 | 评级优 | 10 | 10 |  |
| 促进硚口经济社会发展 | 评级优 | 评级优 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

附件2

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 政协大会经费 |
| 主管部门 | 区政协 | 实施单位 | 区政协 |
| 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 | 223800 | 223800 | 223800 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 223800 | 223800 | 223800 | — | 100% | — |
| 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 |
| 区政协在中共硚口区委领导下，认真贯彻落实中共十九大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共硚口区委的领导下，坚持团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥人民政协在社会主义协商民主中的重要渠道和专门协商机构作用，建言献策、凝聚共识、汇聚力量，为建设现代商贸强区、美丽生态硚口作出新的更大的贡献。 | 政协硚口区第十四届委员会第五次会议于2020年12月26日至29日在硚口区行政会议中心举行。会议听取了周付民主席代表第十四届区政协常务委员会所作的工作报告，程宏刚副主席代表第十四届区政协常务委员会所作的提案工作报告。会议审议通过《中国人民政治协商会议武汉市硚口区第十四届委员会第五次会议在关决议》。与会委员列席了硚口区第十五届人民代表大会第五次会议，协商讨论《政府工作报告》《区国民经济和社会发展第十四个五年发展规划和二O三五年远景目标纲要》以及其他有关报告，并表示赞同。选举产生了政协武汉市硚口区第十四届委员会副主席一名、秘书长一名、常务委员一名。会议圆满完成了各项任务。 |
| 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大会服务工作重大差错控制数为零 | 完成 | 完成 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |