

2020 年度
中国人民政治协商会议
四平市委员会办公室部门决算

2021 年 9 月 28 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

市政协是在市委领导下的多党合作和政治协商，具有广泛代表性的爱国统一战线组织机构。其主要职责是：

（一）按照中国人民政治协商会议章程进行工作。

（二）通过各种形式，参与四平市重要事务问题的讨论。根据中共四平市委、市政府或民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体负责人和割接爱国人士代表参加的会议，进行协商。

（三）宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动四平市“两个文明”建设，协助政法机关打击经济领域或其他领域内破坏社会主义的犯罪活动。

（四）密切联系四平各方面人士，反映他们及其所联系群众的意见和要求，对四平市政府和政府工作人员的工作提出建议和批评，协助政府进行机构改革和体制改革，改善工作提高工作效率。

（五）调整和处理四平市统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。

（六）通过各种形式，积极向四平市人民传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义公德以及革命理想、道德和几率的宣传教育工作。

（七）坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放，百家争鸣”方针，密切联系市委、市政府和其他有关组织‘在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育方面开展调查研究活动，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义建设的事业。

（八）组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，向市委、市政府和其他有关组织提出建议和批评。

（九）组织和推动驻平各级委员在资源的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

（十）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针、政策、积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国和平统一大业的实现。鼓励台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞为建设祖国、建设家乡做出贡献。

（十一）加强各级政协组织之间的联系，沟通情况，交流经验，研究地方委员会带有共同性的问题，加强与吉林省政协的沟通和对各县（市）区政协组织的指导。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,市政协机关设 5 个专门委员会和办公室、调查研究室、机关党委 8 个局级机构。2020 年增设农业农村委员会,为副局级机构。

6 个专门委员会为:提案委员会、文化教育卫生文史委员会、经济科技委员会、社会法制委员会、台港澳侨联络委员会、农业农村委员会。这 6 个专门委员会在常务委员会和主席会议领导下工作,日常工作由主任或主任委托的副主任主持,秘书长负责协调。6 个专门委员会均下设一个办公室,为科级建制。

办公室内设秘书科、老干部科。

调查研究室内设社情民意科。

机关党委内设人事科。

2020 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 中国人民政治协商会议四平市委员会办公室本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议四平市委员会办公室

公开 01 表

单位：万元

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	1203.09	一、一般公共服务支出	14	983.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	15	132.81
三、上级补助收入	3	0.00	九、卫生健康支出	16	25.50
四、事业收入	4	0.00	十九、住房保障支出	17	40.78
五、经营收入	5	0.00		18	
六、附属单位上缴收入	6	0.00		19	
七、其他收入	7	0.11		20	
	8			21	
本年收入合计	9	1203.20	本年支出合计	22	1182.84
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	20.94	年末结转和结余	24	41.31
总计	13	1224.15	总计	26	1224.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议四平市委员会办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 203. 20	1, 203. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 11
201	一般公共服务支出	1, 004. 11	1, 004. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 11
20102	政协事务	1, 004. 11	1, 004. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 11
2010201	行政运行	537. 60	537. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 11
2010202	一般行政管理事务	308. 52	308. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204	政协会议	92. 00	92. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010205	委员视察	66. 00	66. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	132. 81	132. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	132. 81	132. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	64. 10	64. 10	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	55. 37	55. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	13. 34	13. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25. 50	25. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 10	25. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	20. 92	20. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	公务员医疗补助	2. 44	2. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	其他行政事业单位医 疗支出	1. 74	1. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	40. 78	40. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	40. 78	40. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	40. 78	40. 78	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议四平市委员会办公室

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1,182.84	729.08	655.38	73.70	453.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	983.75	529.99	456.29	73.70	453.75	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	983.75	529.99	456.29	73.70	453.75	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	529.99	529.99	456.29	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事 务	305.86	0.00	0.00	0.00	305.86	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	91.98	0.00	0.00	0.00	91.98	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	55.92	0.00	0.00	0.00	55.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	132.81	132.81	132.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	132.81	132.81	132.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.10	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险费支出	55.37	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.34	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政行政事 业单位医疗支出	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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四平市委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财 政拨款	1	1203.09	一、一般公共服务支出	15	985.54	985.54	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支 出	16	132.81	132.81	0.00
	3		九、卫生健康支出	17	25.50	25.50	0.00
	4		十九、住房保障支出	18	40.78	40.78	0.00
本年收入合计	9	1203.09	本年支出合计	23	1,184.63	1,184.63	
年初财政拨款结转 和结余	10	20.76	年末财政拨款结转和结 余	24	39.22	39.22	
一、一般公共 预算财政拨款	11	20.76		25			
二、政府性 基金预算财政拨款	12	0.00		26			
总计	14	1,223.85	总计	28	1,223.85	1,223.85	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入和年末结转结余情况。

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 05 表

部门：中国人民政治协商会议四平市委员会办公室

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	
栏次		1	2			3
合计		1,182.84	729.08	655.38	73.70	453.75
201	一般公共服务支出	983.75	529.99	456.29	73.70	453.75
20102	政协事务	983.75	529.99	456.29	73.70	453.75
2010201	行政运行	529.99	529.99	456.29	73.70	0.00
2010202	一般行政管理事务	305.86	0.00	0.00	0.00	305.86
2010204	政协会议	91.98	0.00	0.00	0.00	91.98
2010205	委员视察	55.92	0.00	0.00	0.00	55.92
208	社会保障和就业支出	132.81	132.81	132.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.81	132.81	132.81	0.00	14.77
2080501	行政单位离退休	64.10	64.10	64.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	55.37	55.37	55.37	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	13.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	20.92	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.78	40.78	40.78	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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四平市委员会办公室

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	563.31	302	商品和服务支出	65.7	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	347.03	30201	办公费	1.5	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.6	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.26	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	55.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.53	30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	20.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	8.4	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.78	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.6	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.29	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	76.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.6	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	3.2	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30239	其他交通费用	38.09			
			30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	0.00			
人员经费合计		655.38	公用经费合计					73.7

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。

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

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议四平市委员会办公室

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	7	8	9	10	11	12
7.60	0.00	7.60	0.00	7.60	0.00	3.2	0.00	3.2	0.00	3.2	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

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议四平市委员会办公室

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	公用经费			
栏次			1	2	3	4			5	6
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位不涉及此项支出

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

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议四平市委员会办公室

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				

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。

本单位不涉及此项支出

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

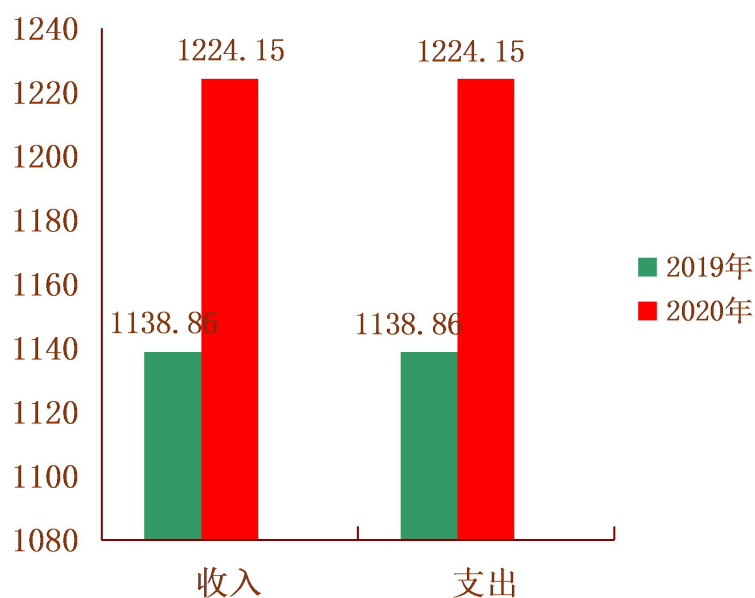
2020 年度

项目名称		“白山黑水·美丽四平”第二届全国中国画作品展						
主管部门		中国人民政治协商会议四平市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议四平市委员会办公室		
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:	241	241	240.76	10	100%	
		其中:财政拨款	241	241	240.76	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 弘扬中国优秀传统文化, 传承中国书画的技艺和精髓, 彰显时代精神, 坚定文化自信, 促进新时代中国特色社会主义文化大繁荣、大发展, 以“白山黑水、美丽四平”为主题, 打造四平特色文化品牌, 进一步提高全市书画爱好者的综合素养, 提升城市文化品味.				1、使用项目资金 240.76 万元;			
	目标 2: 融入文化铸市战略, 以笔墨为媒介, 以继承和弘扬中国传统文化、提升广大市民审美情趣和艺术修养为宗旨, 激发对书画的爱好与兴趣, 促进广大市民对中国传统文化精髓的认知, 提高他们对继承和发扬传统文化精神与建设“美丽四平、幸福家园”使命感和责任感				2、全国征集作品 3774 幅, 展览 7 天, 参观人数达 1.55 万人, 评选出 218 件优秀作品, 其中列入收藏 52 件, 各绩效指标实施阶段如期完成。			
	目标 3: 以第三届“白山黑水、美丽四平”全国中国书画作品展为平台, 进一步提升城市文化软实力及人文素质, 让全国各地更多的人了解四平文化、认识四平书画艺术、阅览美丽四平的的魅力, 将“白山黑水、美丽四平”作品展打造成我市文化铸市战略的重要载体和最鲜明的文化.				3、提高了四平地区的知名度, 在中国美协招牌的吸引和影响下, 让全国各地认知四平、了解四平、关注四平、走进四平, 社会各界积极参与, 烘托了四平的文化氛围, 形成书法艺术特色名片, 彰显了四平城市文化内涵, 为四平书画爱好者搭建交流平台, 用名人效应成功助推了“文化铸市”战略和“文明城”的创建。			
绩效 指标	一级批标	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	全国征集作品数量	≥2000 幅	3774	5	5	
			展览天数	≥7 天	7 天	5	5	
			参观人次	≥1.5 万人次	1.55	5	5	
		质量指标	优秀作品	≥200 件	218	10	10	
			列入收藏	≥40 件	52	5	5	
		时效指标	作品征集阶段	9 月 10 日前	6 月 30 日	2.5	2.5	
			书法评审阶段	10 月 30 日前	9 月 8 日	2.5	2.5	
			画册出版和布展阶段	11 月 30 日前	11 月末	2.5	2.5	
			开幕式、展览阶段	12 月末前	10 月末	2.5	2.5	
	效果指标	社会效益指标	对四平关注度	显著提升	显著提升	30	30	
		满意度指标	参观群众满意度	≥98%	100%	30	30	
总分						100	100	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

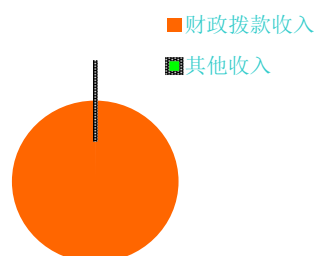
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 1224.15 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 85.29 万元，增长 7.5%。主要原因：人员经费增加。



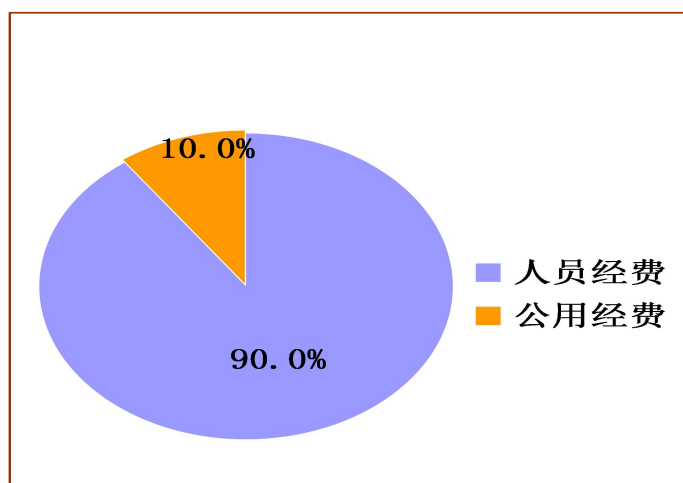
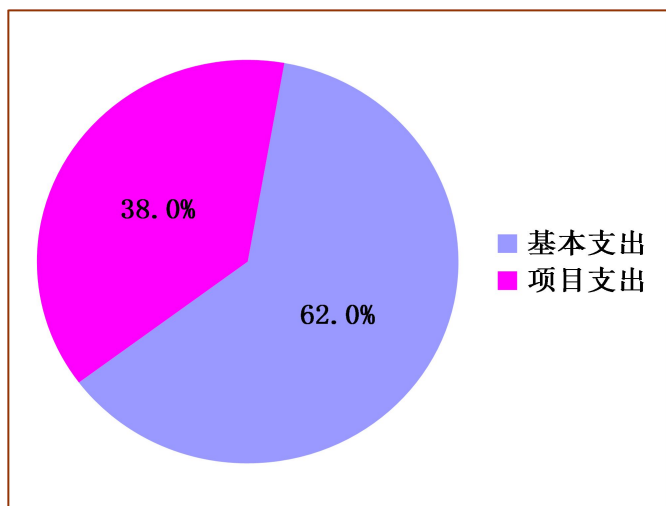
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1203.2 万元，其中：财政拨款收入 1203.09 万元，占 99.99%；其他收入 0.11 万元，占 0.01%。



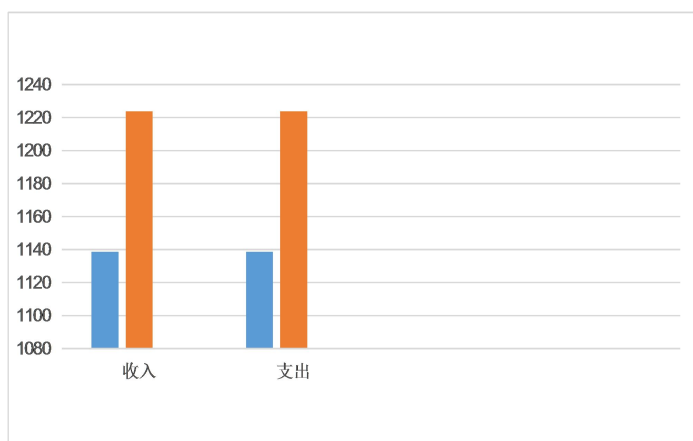
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1182.84 万元，其中：基本支出 729.08 万元，占 62.0 %；项目支出 453.75 万元，占 38.0 %；上缴上级支出 0 万元，；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。基本支出中，人员经费 655.38 万元，占 90.0%；公用经费 73.7 万元，占 10.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

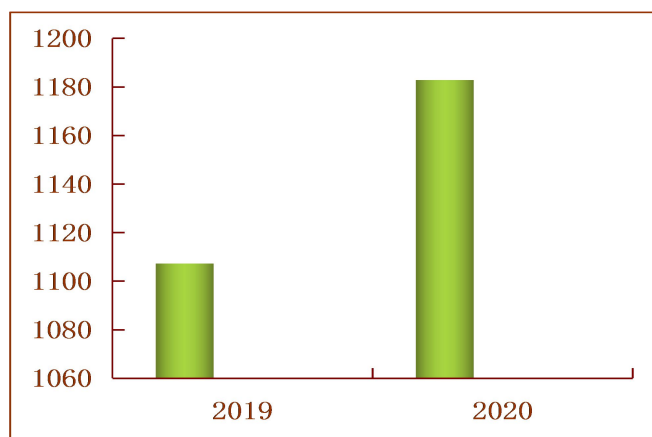
2020 年度财政拨款收、支总计各 1223.85 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各 85.17 万元，增长 7%。主要原因：人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

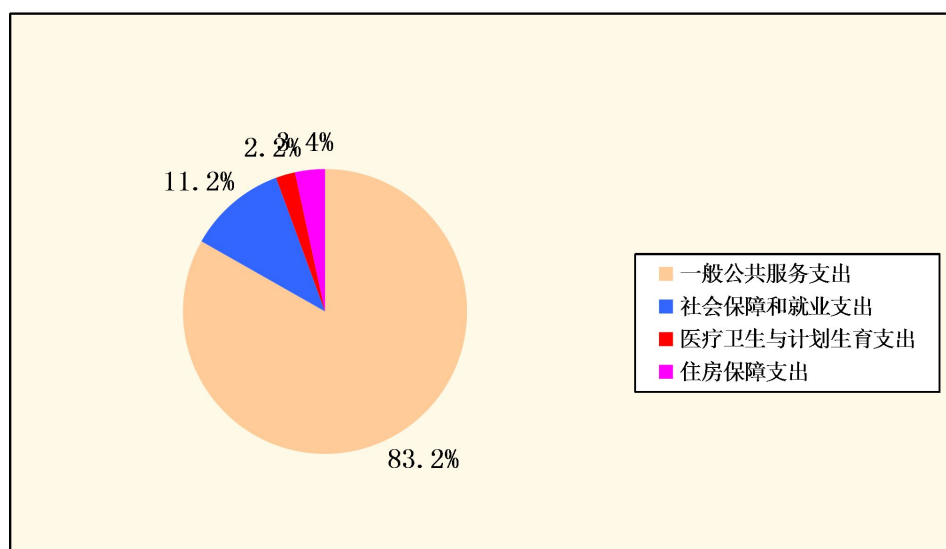
（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1182.84 万元，占本年支出合计的 97%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 75.53 万元，主要原因是人员经费增加。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1182.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 983.75 万元，占 83.2%；社会保障就业支出 132.81 万元，占 11.2%；卫生健康支出 25.5 万元，占 2.2%；住房保障支出 40.78 万元，占 3.4%。



（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 1070.1 万元，支出决算为 1182.84 万元，完成年初预算的 111%。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 936.84 万元，支出决算为 983.75 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算 292.12 万元，支出决算为 305.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年末项目结转经费支

出。

3. 一般公共服务（类） 政协事务（款） 政协会议（项），年初预算 92 万元，支出决算为 91.98 万元，完成预算的 99.98%。按预算安排，科学合理的使用资金。

4. 一般公共服务（类） 政协事务（款） 委员视察（项）年初预算 66 万元，支出决算为 55.92 万元，完成预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，适当控制调研、视察活动支出，减少了不必要开支。

5. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 16.02 万元，支出决算为 64.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员去世，增加了抚恤金开支。

6. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 69.18 万元，支出决算为 55.37 万元，完成预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员去世，减少了养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 13.34 万元，支出的原因是社保局调整中人（2014-2016 年退休人员）待遇，必须为其补缴职业年金。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）

计划生育服务（项），年初无预算，支出决算为 0.4 万元。追加预算的主要原因是退休人员计划生育奖励经费根据当年退休人员数量确定，年初无法精确预算。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 24.24 万元，支出决算为 25.1 万元，决算数大于预算的主要原因为年度内医保基数调整及新增人员。

10. 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 39.84 万元，支出决算为 40.78 万元，决算大于预算的主要原因是年度内住房公积金基数增长。

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 729.08 万元，其中：人员经费 655.38 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 73.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 7.6 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 42 %。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年将保留的公务车移交给市机关事务管理局统一调配使用，因此减少了公务用车运行维护费用。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 7.6 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 42%，主要原因是 2020 年 8 月将保留的公务车移交给市机关事务管理局统一调配使用，因此减少了公务用车运行维护费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.2 万元，主要是燃油费、车辆维修、

保险、过桥费等。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位不涉及此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位对“白山黑水.美丽四平”全国中国中国画作品展项目进行了绩效自评，共涉及资金 241 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 49%。

（二）绩效评价结果

我单位绩效自评结果如下：

“白山黑水.美丽四平”全国中国中国画作品展项目绩效

自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 241 万元，执行数 240.76 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：（1）使用项目资金 240.76 万元；（2）全国征集作品 3774 幅，展览 7 天，参观人数达 1.55 万人，评选出 218 件优秀作品，其中列入收藏 52 件，各绩效指标实施阶段如期完成。（3）提高了四平地区的知名度，在中国美协招牌的吸引和影响下，让全国各地认知四平、了解四平、关注四平、走进四平，社会各界积极参与，烘托了四平的文化氛围，形成书法艺术特色名片，彰显了四平城市文化内涵，为四平书画爱好者搭建交流平台，用名人效应成功助推了“文化铸市”战略和“文明城”的创建。

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73.7万元，比年初预算数增加6.6万元，降低8%，主要是减少不必要的支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 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 8 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 %。

本单位不涉及此项支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 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）。

本单位不涉及此项支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入（包括银行存款利息收入）。

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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

六、年末结转和结余：指事业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。

七、“三公”经费财政拨款支出：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示安排的因公出国（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。

八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十一、委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

十二、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十五、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

十八、津贴补贴：反映机关工作人员岗位津贴。

十九、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

二十、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十一、机关事业单位职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的職業年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十二、职工基本医疗保险缴费：反映事业为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十三、公务员医疗补助缴费：反映规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

二十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

二十五、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住

房公积金。

二十六、离休费：反映行政事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

二十七、生活补助：反映按规定开支的行政事业单位遗属生活补助。

二十八、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

二十九、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。