

中国人民政治协商会议百色市委员会
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百色市委员会办公室 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2020 年部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：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百色市委员会办公室 2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体情况。
- 二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议百色市委员会 办公室概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议是我国最广泛的爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要组织形式，在我国政治生活中发挥着重要作用。政协百色市委员会的主要职能如下：

（一）依照中国人民政治协商会议章程开展政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各民族各界人士参政议政。

（二）贯彻依法治国方针，宣传和执行国家宪法、法律和各项方针、政策，推动社会力量积极参加物质文明、精神文明和政治文明的建设事业。

（三）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策和侨务政策，积极开展同港澳台胞、国外侨胞和各界人士的联系，鼓励他们为建设祖国和统一祖国大业做出贡献。

（四）宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族地区经济、文化，维护少数民族的合法权利和利益，改善和发展社会主义的民族关系，增进各族人民振奋团结和维护祖国的统一贡献力量。

（五）积极围绕市委的中心工作，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，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出意见和建议。

(六)参与对本市国民经济和社会发展规划，财政预决算及执行情况的报告和其他重要事项的协商，提出意见和建议。

(七)密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

(八)根据统一战线组织的特点进行关于百色市近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。

(九)加强与各县(区)政协的联系，沟通情况、交流经验、研究带共同性的问题。

(十)完成市委安排的其他工作。

二、部门决算单位构成

1) 按照部门决算编报要求，纳入我部门**中国人民政治协商会议百色市委员会办公室**2020年部门决算编报范围的单位共1个，包括本部门办公室、提案委员会、经济城建资源环保委员会、农业和农村委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、民族宗教法制委员会、联谊和外事委员会、研究室、委员联络工作办公室。

(2) 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算

(3) 我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算；

第二部分：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2020 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,038.60	一、一般公共服务支出	1,632.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	6.24	八、社会保障和就业支出	209.65
		九、卫生健康支出	81.85
		十、节能环保支出	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	105.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,044.85	本年支出合计	2,028.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	17.74	年末结转与结余	33.67
收入总计	2,062.59	支出总计	2,062.59

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,044.85	2,038.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
201	一般公共服务支出	1,648.28	1,642.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
20102	政协事务	1,648.28	1,642.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
2010201	行政运行	1,174.04	1,173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010202	一般行政管理事务	107.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2010204	政协会议	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	209.49	209.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.65	209.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,044.85	2,038.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
20805	行政事业单位养老支出	209.65	209.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.00	39.00	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	127.27	127.27	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	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,044.85	2,038.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
2101103	公务员医疗补助	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.07	105.07	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。

支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,028.92	1,596.96	431.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,632.35	1,200.39	431.96	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,632.35	1,200.39	431.96	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,174.72	1,174.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	88.72	0.00	88.72	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	131.86	0.00	131.86	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	211.38	0.00	211.38	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.65	209.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.65	209.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,028.92	1,596.96	431.96	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.00	39.00	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	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,028.92	1,596.96	431.96	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

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	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收入	1	2,038.60	一、一般公共服务支出	33	1,625.67	1,625.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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	209.65	209.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.85	81.85	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	105.07	105.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	2,038.60	本年支出合计	59	2,022.24	2,022.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.13	年末财政拨款结转和结 余	60	26.50	26.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.13		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
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				
合计	32	2,048.74	合计	64	2,048.74	2,048.74	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,022.24	1,596.46	425.78
201	一般公共服务支出	1,625.67	1,199.89	425.78
20102	政协事务	1,625.67	1,199.89	425.78
2010201	行政运行	1,174.22	1,174.22	0.00
2010202	一般行政管理事务	82.54	0.00	82.54
2010204	政协会议	131.86	0.00	131.86
2010206	参政议政	211.38	0.00	211.38
2010250	事业运行	25.67	25.67	0.00
208	社会保障和就业支出	209.65	209.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.65	209.65	0.00
2080501	行政单位离退休	39.00	39.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,022.24	1,596.46	425.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.27	127.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.38	43.38	0.00
210	卫生健康支出	81.85	81.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.85	81.85	0.00
2101101	行政单位医疗	45.12	45.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.73	36.73	0.00
221	住房保障支出	105.07	105.07	0.00
22102	住房改革支出	105.07	105.07	0.00
2210201	住房公积金	105.07	105.07	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,360.66	302	商品和服务支出	199.51
30101	基本工资	270.05	30201	办公费	31.00
30102	津贴补贴	226.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	350.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	147.75	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	7.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.38	30207	邮电费	23.84
30110	职工基本医疗保险缴费	42.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.73	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	36.37
30113	住房公积金	105.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.12	30215	会议费	5.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.12	30217	公务接待费	1.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	83.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	1,396.78		公用经费合计	199.68

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位： 万元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	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。

本部门 2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

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				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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。

本部门 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：中国人民政治协商会议百色市委员会 办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2020年度总收入2,062.59万元，其中本年收入2,044.85万元，较2019年度决算数2,414.37万元相比，减少351.78万元，下降14.57%收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,038.60万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数2,394.47万元相比，减少355.87万元，下降14.86%，主要原因是：是因为政协文史馆建设已经竣工，2020年无需再做文史馆建设经费预算，因此项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无增减数据”。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有经营预算财政拨款安排的支出，故无增减数据”。

4. 上级补助收入0.00万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我单位性质为行政

职能部门，经费全由本级财政承担，无上级补助收入。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我单位无事业收入预算及支出数据业务。

6. 经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我单位性质为行政职能部门，经费全由本级财政承担，无经营收入。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我单位性质为行政职能部门，无附属单位上缴收入。

8. 其他收入6.24万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数5.22万元相比，增加1.02万元，增长19.54%，主要原因是：自治区拨付委员活动经费增加。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2020年无非财政拨款预算也无使用非财政拨款支出。

10. 上年结转和结余17.74万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、

经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数14.68万元相比，增加3.06万元，增长20.84%，主要原因是：政协委员履职管理系统经费工程没完工无法及时拨付结转到下年使用。因此年末结转资金较去年增加。

（二）本部门2020年度总支出2,062.59万元，其中本年支出2,028.92万元，较2019年度决算数2,414.37万元相比，减少351.78万元，下降14.57%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出1,632.35万元，较2019年度决算数1,950.54万元相比，减少318.19万元，下降16.31%，主要原因是：由于新冠肺炎疫情传染病蔓延，外出考察调研任务减少，政协委员及机关培训期数减少，公务接待任务减少，因公出国（境）访问任务取消，因此一般公共服务支出预算减少。

2. 外交支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：由于新冠肺炎疫情传染病蔓延，外出考察调研任务减少，因此外交支出预算减少。

3. 国防支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我单位无国防年初预算拨款收入及支出数据。

4. 公共安全支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我单位无公共安全年初预算拨款收入及支出数据。

5. 教育支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我单位无教育年初预算拨款收入

及支出数据。

6. 科学技术支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我单位无科学技术年初预算拨款收入及支出数据。

7. 文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我单位无文化旅游体育年初预算拨款收入及支出数据。

8. 社会保障和就业支出209.65万元，较2019年度决算数244.84万元相比，减少35.19万元，下降14.37%，主要原因是：养老保险缴费基数比例下降，职工的人员经费相对减少。

9. 卫生健康支出81.85万元，较2019年度决算数76.99万元相比，增加4.86万元，增长6.31%，主要原因是：年度内人员增加的变动引起的人员经费变动）。

10. 节能环保支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我单位无节能环保年初预算拨款收入及支出数据。

11. 城乡社区支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我单位无城乡社区年初预算拨款收入及支出数据。。

12. 农林水支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我单位无农林水年初预算拨款收入及支出数据。

13. 交通运输支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我单位无交通运输年初预算

拨款收入及支出数据。

14. 资源勘探工业信息等支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我单位无资源勘探年初预算拨款收入及支出数据。

15. 商业服务业等支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我单位无商业服务业年初预算拨款收入及支出数据。

16. 金融支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我单位无金融业年初预算拨款收入及支出。

17. 援助其他地区支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我单位无援助其他地区年初预算拨款收入及支出。

18. 自然资源海洋气象等支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我单位无自然资源海洋气象业年初预算拨款收入及支出。

19. 住房保障支出105.07万元，较2019年度决算数0.00万元相比，增加105.07万元，增长100.00%，主要原因是：我单位无住房保障年初预算拨款收入及支出。

20. 粮油物资储备支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我单位无粮油物资储备年初预算拨款收入及支出。

21. 国有资本经营预算支出0.00万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：我单位无国有资本经

营年初预算拨款收入及支出。

22. 灾害防治及应急管理支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我单位无灾害防治及应急年初预算拨款收入及支出。

23. 其他支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我单位无其他支出年初预算拨款收入及支出。

24. 债务还本支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我单位债务还本年初预算拨款收入及支出。

25. 债务付息支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：（我单位无债务付息年初预算拨款收入及支出。

26. 抗疫特别国债安排支出0.00万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：（我单位无抗疫特别国债年初预算拨款收入及支出。

27. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我单位为财政全额拨款行政单位，无结余分配资金。

28. 年末结转和结余33.67万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和

结余。较2019年度决算数141.99万元相比，减少108.32万元，下降76.29%，主要原因是：针对2020年的财政拨款预算及支出我单位采取的措施为2020年抓紧跟进工作开展进度，及时完收付款，做到收支平衡。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出2,022.24万元，较2019年度决算数2,266.31万元相比，减少244.07万元，下降10.77%。其中：基本支出1,596.46万元，项目支出425.78万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为1,641.41万元，支出决算为2,022.24万元，完成年初预算的123.20%。主要原因是：第四届百色市委员会第七次会议会议费，会议于2021年4月18日-20日已经顺利完成，由于该会议属于一类会议，本级财政年初不做经费预算安排，以实际开展的会议发生费用进行结算后才向财政申请经费追加。人员结构及人员的增加，导致人员经费大幅度增加，故比完成的年初预算增加。

具体用于：

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为793.39万元，支出决算为1,174.22万元，完成年初预算的148%。主要原因是：第四届百色市委员会第七次会议会议费，会议于2021年4月18日-20日已经顺利完成，由于该会议属于一类会议，本级财政年初不做经费预算安排，以实际开展的会议发生费用进行结算后才向财政申请

经费追加。人员结构及人员的增加，导致人员经费大幅度增加，故比完成的年初预算增加。

二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为82.54万元，支出决算为82.54万元，完成年初预算的100%。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算为131.86万元，支出决算为131.86万元，完成年初预算的100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,596.46万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,360.66万元，年初预算958.42万元，完成年初预算的141.97%。主要原因是：人员增加，人员经费大幅度增加。

（二）商品和服务支出199.51万元，年初预算254.38万元，完成年初预算的127.50%。主要原因是：第四届百色市委员会第七次会议会议费，会议于2021年4月18日-20日已经顺利完成，由于该会议属于一类会议，本级财政年初不做经费预算安排，以实际开展的会议发生费用进行结算后才向财政申请经费追加。

（三）对个人和家庭的补助36.12万元，年初预算33.11万元，完成年初预算的109.09%。主要原因是：人员增加，人员经费增加。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我单位无债务利息及费用年初预算拨款收入及支出。

（五）资本性支出（基本建设）0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。我单位无资本性（基本建设）支出年初预算拨款收入及支出。

（六）资本性支出0.17万元，年初预算14万元，完成年初预算的1.21%。主要原因是：因我单位需新购买的办公室设备减少，故资本性支出少。

（七）对企业补助（基本建设）0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我单位无对企业补助支出有年初预算拨款收入及支出。

（八）对企业补助0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我单位对企业补助无年初预算拨款收入及支出。

（九）对社会保障基金补助0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。我单位对社会保障基金补助无年初预算拨款收入及支出

（十）其他支出0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我单位对其他支出无年初预算拨款收入及支出

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元，无增减。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%）。主要原因是：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室：2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，较2019年度决算数0万元，无增减。

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算4.03万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中国人民政治协商会议百色市委员会办公室机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成年初预算0.00%，比上年决算数减少1.79万元。主要原因是由

于新冠肺炎疫情传染病蔓延，外出考察调研任务减少，因公出国（境）访问任务取消，因此支出减少。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。完成年初预算100.00%，比上年决算数无增减。主要原因是公车改革后我单位不再留置公务用车，故公务用车购置减少。

公务用车运行支出0.00万元。完成年初预算100.00%，比上年决算数无增减。主要原因是公车改革后，我单位不再保留公务用车，因此无公务用车运行支出。

2020年度，中国人民政治协商会议百色市委员会办公室、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出4.03万元，国内公务接待批次22次，人次387次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成年初预算67.17%，比上年决算数减少0.29万元。主要原因是.由于新冠肺炎疫情传染病蔓延，交流学习减少，公务接待也减少，因此支出预算减少。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出199.68万元，较2019年度218.77万元，减少19.09万元，下降8.73%主要原因是：

（由于新冠肺炎疫情传染病蔓延，单位开展的学习培训任务减少，外出考察调研任务减少，因公出国（境）访问任务取消，交流学习也减少，公务接待减少，因此支出减少。）。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额37.57万元，其中：政府采购货物支出18.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.47万元。授予中小企业合同金额37.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额37.57万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是：我单位公车改革后无保留有公务用车车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及资金208.39万元，自评覆盖率达到100%。共组织对“市政协委员活动经费、市政协常委组成人员活动经费、专题视察、调研、课题经费”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出208.39万元。从自评情况来看，我部门对绩效评价的预算项目支出较合理。

本部门组织对中国人民政治协商会议百色市委员会办

公室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2,022.24万元。从自评价情况来看，项目自评得分为95分。我部门按设定的绩效目标圆满地完成了绩效目标任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，市政协委员活动经费项目自评得95分、市政协常委组成人员活动经费项目自评得95分、专题视察、调研、课题经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：不注重收集社会公众或服务对象满意度材料等方面的问题。下一步改进措施：注重收集社会公众或服务对象满意度材料，强化监控绩效目标运行监控，着重履行部门职责，提高部门履职效益。在公开项目绩效自评结果的同时，已公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。