

附件 1: 部门决算公开

利辛县政协 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县政协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县政协 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、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支出决算表

第三部分 利辛县政协 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

利辛县政协 2020 年度部门决算情况

(参考格式)

第一部分 利辛县政协概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议利辛县委员会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，是我县政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。政治协商、民主监督、参政议政的目的是：发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派，无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进本县重大决策的科学化和民主化。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县政协 2020 年度部门决算包括：本级决算，与预算比较，无变化。

2020 年县政协现有主席 1 名，副主席 5 名，下设县政协办公室和政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协科教卫体委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协社会和法制委员会、县政协人口

资源和环境委员会、县政协祖国统一和民族宗教委员会、县政协农业和农村委员会 8 个专委会。

纳入利辛县政协 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县政协本级
2

第二部分 利辛县政协 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议
利辛县委员会

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	546.9 万元	一、一般公共服务支出	35	464.2 万元
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	51.6 万元
	9		九、卫生健康支出	43	9.6 万元
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	21.5 万元
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	546.9 万元	本年支出合计	61	546.9 万元
使用非财政拨款结余	28	0.0 万元	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.0 万元	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	546.9 万元	总计	65	546.9 万元

收入决算表

公开
02 表

部门：中国人民政治协商会议利辛
县委员会

单位：
万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	546.9 万元	546.9 万元	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	464.2 万元	464.2 万元	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	333.5 万元	333.5 万元	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	229.2 万元	229.2 万元	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	12.3 万元	12.3 万元	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	72.0 万元	72.0 万元	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	20.0 万元	20.0 万元	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	130.7 万元	130.7 万元	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.7 万元	130.7 万元	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51.6 万元	51.6 万元	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.8 万元	33.8 万元	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	11.1 万元	11.1 万元	0.00	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	22.7 万元	22.7 万元	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20808	抚恤	17.9 万元	17.9 万元	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080801	死亡抚恤	17.9 万元	17.9 万元	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210	卫生健康支出	9.6 万元	9.6 万元	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21011	行政事业单位医疗	9.6 万元	9.6 万元	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2101101	行政单位医疗	9.6 万元	9.6 万元	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221	住房保障支出	21.5 万元	21.5 万元	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	21.5 万元	21.5 万元	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210201	住房公积金	17.0 万元	17.0 万元	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210202	提租补贴	4.5 万元	4.5 万元	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议利辛县委员会 •

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	546.9 万元	546.9 万元	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	464.2 万元	464.2 万元	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	333.5 万元	333.5 万元	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	229.2 万元	229.2 万元	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	12.3 万元	12.3 万元	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	72.0 万元	72.0 万元	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	20.0 万元	20.0 万元	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	130.7 万元	130.7 万元	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.7 万元	130.7 万元	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51.6 万元	51.6 万元	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.8 万元	33.8 万元	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位 离退休	11.1 万元	11.1 万元	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	22.7 万元	22.7 万元	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.9 万元	17.9 万元	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.9 万元	17.9 万元	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	9.6 万元	9.6 万元	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	9.6 万元	9.6 万元	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	9.6 万元	9.6 万元	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	21.5 万元	21.5 万元	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	21.5 万元	21.5 万元	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	17.0 万元	17.0 万元	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.5 万元	4.5 万元	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利辛县委员会

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	546.9 万元	一、一般公共服务支出	30	464.2 万元	464.2 万元	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	51.6 万元	51.6 万元	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	9.6 万元	9.6 万元	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

			息等支出					
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	21.5 万元	21.5 万元	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	546.9 万元	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	546.9 万元	546.9 万元	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	546.9 万元	总计	58	546.9 万元	546.9 万元	0.00	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利辛县委员会

公开 05 表
单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	546.9 万元	546.9 万元	0.00
201			一般公共服务支出	464.2 万元	464.2 万元	0.00
20102			政协事务	333.5 万元	333.5 万元	0.00
2010201			行政运行	229.2 万元	229.2 万元	0.00
2010202			一般行政管理事务	12.3 万元	12.3 万元	0.00
2010204			政协会议	72.0 万元	72.0 万元	0.00
2010205			委员视察	20.0 万元	20.0 万元	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	130.7 万元	130.7 万元	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.7 万元	130.7 万元	0.00
208			社会保障和就业支出	51.6 万元	51.6 万元	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.8 万元	33.8 万元	0.00
2080501			行政单位离退休	11.1 万元	11.1 万元	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.7 万元	22.7 万元	0.00
20808			抚恤	17.9 万元	17.9 万元	0.00
2080801			死亡抚恤	17.9 万元	17.9 万元	0.00
210			卫生健康支出	9.6 万元	9.6 万元	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.6 万元	9.6 万元	0.00
2101101			行政单位医疗	9.6 万元	9.6 万元	0.00
221			住房保障支出	21.5 万元	21.5 万元	0.00
22102			住房改革支出	21.5 万元	21.5 万元	0.00
2210201			住房公积金	17.0 万元	17.0 万元	0.00
2210202			提租补贴	4.5 万元	4.5 万元	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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利辛县委员会

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	207.3 万元	302	商品和服务支出	178.7 万元	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.3 万元	30201	办公费	7.0 万元	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	31.4 万元	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.4 万元	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.7 万元	30206	电费	3.6 万元	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.0 万元	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.6 万元	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.0 万元	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.2 万元	30211	差旅费	6.9 万元	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.0 万元	30212	因公出国（境）费用	0.0 万元	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.0 万元	30213	维修（护）费	13.2 万元	31008	物资储备	0.00
30119	其他工资福利支出	4.5 万元	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.9 万元	30215	会议费	36.3 万元	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.1 万元	30216	培训费	16.1 万元	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.2 万元	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.8 万元	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.9 万元	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.0 万元	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.0 万元	30226	劳务费	2.8 万元	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.0 万元	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.1 万元	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	128.6 万元	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.0 万元	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.0 万元	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.4 万元	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.9 万元	31299	其他对企业补助	0.00
						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		368.2 万元	公用经费合计			178.7 万元		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议利辛县委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

县政协没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议利辛县委员会

金额单位：万元

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
类	款	项	合计			

县政协没有使用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 利辛县政协 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 年度收入总计 546.9 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 546.9 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 39.2 万元，增长（下降）7.7%，主要原因是新增乡镇政协工作联络委相关开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 546.9 万元，其中：财政拨款收入 546.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 546.9 万元，其中：基本支出 546.9 万元，占 100%；项目支出 0 万元，经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 546.9 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 546.9 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 39.2 万元，增长（下降）7.7%，主要原因是新增乡镇政协工作联络委相关开支。。

五、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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 546.9 万元，占本年支

出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加 39.2 万元，增长（下降）7.7%，主要原因是新增乡镇政协工作联络委相关开支。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 546.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 464.2 万元，占 84.88%；社会保障和就业（类）支出 51.6 万元，占 9.43%；卫生健康支出 9.6 万元，占 1.75%；住房保障（类）支出 21.5 万元，占 3.94%。

（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 385.7 万元，支出决算为 546.9 万元，完成年初预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度预算项目增加；二是新增乡镇政协工作联络委开支。其中：基本支出 546.9 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 232.4 万元，支出决算为 229.2 万元，完成年初预算的 98.62%，决算数小于预算数的主要原因是部分行政运行项目调整。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.3 万元，完成年初预算的 XX%，决算数大于预算数的主要原因是预算项目调整。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 72 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算项目调整。

6. 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）。年初预算为 11.1 万元，支出决算为 11.1 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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）。年初预算为 22.9 万元，支出决算为 22.7 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是机关人员调动。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内去世一名退休干部。

9. 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 8.6 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，导致工资基数变动，缴费额随之变动。

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 15.7 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的

108%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，导致工资基数变动，缴费额随之变动。。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.9 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 115%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员调动，导致工资基数变动，缴费额随之变动。。

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 546.9 万元，其中：人员经费 368.2 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 178.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度年度县政协没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度利辛县政协没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，利辛县政协机关运行经费支出 130.7 万元，比 2019 年增加 0.1 万元。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，利辛县政协政府采购支出总额 0 万元，。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，利辛县政协共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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）支出。

十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度 XX 项目绩效评价报告

本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容。