

绍兴市政协办公室 2020 年度部门决算

目 录

一、概况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2020 年度部门决算公开表	(1)
三、2020 年度部门决算情况说明	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(13)
(二) 收入决算情况说明	(13)
(三) 支出决算情况说明	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(18)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(18)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(18)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(19)
(十) 机关运行经费支出说明	(20)
(十一) 政府采购支出说明	(21)
(十二) 国有资产占有情况说明	(21)
(十三) 预算绩效情况说明	(21)
四、名词解释	(24)

一、概况

（一）部门职责

根据《政协章程》政治协商、民主监督和参政议政的职能要求，完成市政协全体会议、常务委员会会议和主席会议提出的各项任务；团结和联系委员及各族、各界人士，学习宣传、贯彻执行国家的方针政策，反映社情民意；就我市经济建设、改革开放，科技、教育、文化、卫生、体育事业，社会主义精神文明建设、民主法制建设，巩固和扩大爱国统一战线和港澳台侨联络联谊等工作进行视察、调查研究，提出意见、建议和组织开展各种活动，为委员知情出力、履行职责创造条件。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市政协办公室部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。

纳入绍兴市政协办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.绍兴市政协机关信息服务中心。
- 2.绍兴市文史研究中心。

二、2020 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：绍兴市政协办公室（汇总）

金额单位：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	32,476,422.19	一、一般公共服务支出	32	26,672,214.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,536,200.70
	9		九、卫生健康支出	40	1,141,531.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	140,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,339,006.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	32,476,422.19	本年支出合计	58	32,828,952.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	352,530.58	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	32,828,952.77	总计	62	32,828,952.77

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：绍兴市政协办公室（汇总）

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	32,476,422.19	32,476,422.19					
绍兴市政协办公室（本级）	30,606,317.60	30,606,317.60					
绍兴市政协机关信息服务中心	1,487,526.58	1,487,526.58					
绍兴市文史研究中心	382,578.01	382,578.01					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：绍兴市政协办公室（汇总）

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
201		一般公共服务支出	26,319,683.65	26,319,683.65					
20102		政协事务	26,319,683.65	26,319,683.65					
2010201		行政运行	18,349,523.49	18,349,523.49					
2010202		一般行政管理事务	1,977,795.50	1,977,795.50					
2010204		政协会议	1,864,332.59	1,864,332.59					
2010205		委员视察	2,750,941.00	2,750,941.00					
2010250		事业运行	1,377,091.07	1,377,091.07					
208		社会保障和就业支出	2,536,200.70	2,536,200.70					
20805		行政事业单位养老支出	2,536,200.70	2,536,200.70					
2080501		行政单位离退休	560,955.10	560,955.10					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,316,830.40	1,316,830.40					

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	658,415.20	658,415.20					
210	卫生健康支出	1,141,531.64	1,141,531.64					
21011	行政事业单位医疗	1,141,531.64	1,141,531.64					
2101101	行政单位医疗	487,270.26	487,270.26					
2101102	事业单位医疗	52,740.10	52,740.10					
2101103	公务员医疗补助	601,521.28	601,521.28					
213	农林水支出	140,000.00	140,000.00					
21301	农业农村	100,000.00	100,000.00					
2130199	其他农业农村支出	100,000.00	100,000.00					
21399	其他农林水支出	40,000.00	40,000.00					
2139999	其他农林水支出	40,000.00	40,000.00					
221	住房保障支出	2,339,006.20	2,339,006.20					
22102	住房改革支出	2,339,006.20	2,339,006.20					
2210201	住房公积金	2,154,195.00	2,154,195.00					
2210202	提租补贴	1,165.20	1,165.20					
2210203	购房补贴	183,646.00	183,646.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：绍兴市政协办公室（汇总）

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	32,828,952.77	26,095,883.68	6,733,069.09			
绍兴市政协办公室（本级）	30,958,848.18	24,225,779.09	6,733,069.09			
绍兴市政协机关信息服务中心	1,487,526.58	1,487,526.58				
绍兴市文史研究中心	382,578.01	382,578.01				

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

金额单位：元

编制单位：绍兴市政协办公室（汇总）

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
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
201		一般公共服务支出	26,672,214.23	20,079,145.14	6,593,069.09			
20102		政协事务	26,672,214.23	20,079,145.14	6,593,069.09			
2010201		行政运行	18,702,054.07	18,702,054.07				
2010202		一般行政管理事务	1,977,795.50		1,977,795.50			
2010204		政协会议	1,864,332.59		1,864,332.59			
2010205		委员视察	2,750,941.00		2,750,941.00			
2010250		事业运行	1,377,091.07	1,377,091.07				
208		社会保障和就业支出	2,536,200.70	2,536,200.70				
20805		行政事业单位养老支出	2,536,200.70	2,536,200.70				
2080501		行政单位离退休	560,955.10	560,955.10				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,316,830.40	1,316,830.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	658,415.20	658,415.20				

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
支出功能分类 科目编码	科目名称						
210	卫生健康支出	1,141,531.64	1,141,531.64				
21011	行政事业单位医疗	1,141,531.64	1,141,531.64				
2101101	行政单位医疗	487,270.26	487,270.26				
2101102	事业单位医疗	52,740.10	52,740.10				
2101103	公务员医疗补助	601,521.28	601,521.28				
213	农林水支出	140,000.00		140,000.00			
21301	农业农村	100,000.00		100,000.00			
2130199	其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00			
21399	其他农林水支出	40,000.00		40,000.00			
2139999	其他农林水支出	40,000.00		40,000.00			
221	住房保障支出	2,339,006.20	2,339,006.20				
22102	住房改革支出	2,339,006.20	2,339,006.20				
2210201	住房公积金	2,154,195.00	2,154,195.00				
2210202	提租补贴	1,165.20	1,165.20				
2210203	购房补贴	183,646.00	183,646.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

金额单位：元

编制单位：绍兴市政协办公室（汇总）

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	32,476,422.19	一、一般公共服务支出	33	26,672,214.23	26,672,214.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,536,200.70	2,536,200.70		
	9		九、卫生健康支出	41	1,141,531.64	1,141,531.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	140,000.00	140,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,339,006.20	2,339,006.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	32,476,422.19	本年支出合计	59	32,828,952.77	32,828,952.77		
年初财政拨款结转和结余	28	352,530.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	352,530.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32,828,952.77	总计	64	32,828,952.77	32,828,952.77		

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：绍兴市政协办公室（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出		
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	1	2	3
栏次					
合计					
201		一般公共服务支出	26,672,214.23	20,079,145.14	6,593,069.09
20102		政协事务	26,672,214.23	20,079,145.14	6,593,069.09
2010201		行政运行	18,702,054.07	18,702,054.07	
2010202		一般行政管理事务	1,977,795.50		1,977,795.50
2010204		政协会议	1,864,332.59		1,864,332.59
2010205		委员视察	2,750,941.00		2,750,941.00
2010250		事业运行	1,377,091.07	1,377,091.07	
208		社会保障和就业支出	2,536,200.70	2,536,200.70	
20805		行政事业单位养老支出	2,536,200.70	2,536,200.70	
2080501		行政单位离退休	560,955.10	560,955.10	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,316,830.40	1,316,830.40	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	658,415.20	658,415.20	
210		卫生健康支出	1,141,531.64	1,141,531.64	
21011		行政事业单位医疗	1,141,531.64	1,141,531.64	
2101101		行政单位医疗	487,270.26	487,270.26	
2101102		事业单位医疗	52,740.10	52,740.10	
2101103		公务员医疗补助	601,521.28	601,521.28	
213		农林水支出	140,000.00		140,000.00
21301		农业农村	100,000.00		100,000.00
2130199		其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00
21399		其他农林水支出	40,000.00		40,000.00
2139999		其他农林水支出	40,000.00		40,000.00
221		住房保障支出	2,339,006.20	2,339,006.20	
22102		住房改革支出	2,339,006.20	2,339,006.20	
2210201		住房公积金	2,154,195.00	2,154,195.00	
2210202		提租补贴	1,165.20	1,165.20	
2210203		购房补贴	183,646.00	183,646.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

编制单位：绍兴市政协办公室（汇总）

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	22,541,595.59	302	商品和服务支出	2,823,140.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,621,469.89	30201	办公费	128,411.62	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4,228,805.20	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	283,339.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	516,081.24	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,316,830.40	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	658,415.20	30207	邮电费	82,019.08	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	541,031.03	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	618,557.85	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	47,864.78	30211	差旅费	98,069.92	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,154,195.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	8,670.00	30213	维修（护）费	200,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8,546,336.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	731,147.10	30215	会议费	41,640.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	193,265.80	30216	培训费	1,285.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	455,061.30	30217	公务接待费	95,871.00	31021	文物和陈列品购置	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	82,400.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4,400.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	163,219.40	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	173,295.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金	420.00	30229	福利费	555,545.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	801,060.35	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	478,324.01	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		23,272,742.69	公用经费合计					2,823,140.99

注：本表反映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

公开 09 表

编制单位：绍兴市政协办公室（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	250,000.00	95,871.00
1. 因公出国（境）费	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	250,000.00	95,871.00

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：绍兴市政协办公室（汇总）

金额单位：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	
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 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映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 11 表

编制单位：绍兴市政协办公室（汇总）

金额单位：元

项 目			本年支出			
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 合计	1	2	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、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3,282.90万元，支出总计3,282.90万元，与2019年度相比，减少91.59万元，下降2.71%。主要原因是：疫情期间有关活动缩减规模，部分项目支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计3,247.64万元；包括财政拨款收入3,247.64万元（其中，一般公共预算3,247.64万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计3,282.90万元，其中基本支出2,609.59万元，占79.49%；项目支出673.31万元，占20.51%；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%。

(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3,282.90万元，支出总计3,282.90万元，与2019年相比，减少91.59万元，下降2.71%。主要原因是：疫情期间有关活动缩减规模，部分项目支出减少。

财政拨款支出年初预算数 2330.84 万元，完成年初预算的 140.85%，主要原因是追加 2020 年年年终奖、一次性奖金及年休假工资等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 3,282.90 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 91.59 万元，下降 2.71%。主要原因是：疫情期间有关活动缩减规模，部分项目支出减少。

2.一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 3,282.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,667.22 万元，占 81.25%；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 253.62 万元，占 7.73%；卫生健康（类）支出 114.15 万元，占 3.48%；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 14.00 万元，占 0.43%；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 233.90 万元,占 7.12%; 粮油物资储备 (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%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

3.一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 2330.84 万元,支出决算为 3,282.90 万元,完成年初预算的 140.85%,主要原因是追加当年度年终奖、一次性奖金、年休假工资及委员通讯、信息、交通补贴等经费。其中:

一般公共服务支出 (类) 政协事务 (款) 行政运行 (项)。年初预算为 1175.34 万元,支出决算为 1870.21 万元,完成年初预算的 159.12%,决算数大于预算数的主要原因是:追加当年度年终奖、一次性奖金及年休假工资等经费。

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 202.19 万元,支出决算为 197.78 万元,完成年初预算的 97.82%,决算数小于预算数的主要原因是:部分项目经费调减。

一般公共服务支出 (类) 政协事务 (款) 政协会议 (项)。年初预算为 231.55 万元,支出决算为 186.43 万元,完成年初预算的 80.51%,决算数小于预算数的主要原因是:政协全会经费调减。

一般公共服务支出 (类) 政协事务 (款) 委员视察 (项)。年初预算为 75.4 万元,支出决算为 275.09 万元,完

成年初预算的 364.84%，决算数大于预算数的主要原因是：追加委员通讯、信息、交通补贴 102.72 万元。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 84.72 万元，支出决算为 137.71 万元，完成年初预算的 162.55%，决算数大于预算数的主要原因是：追加本年度年终奖及年休假工资等人员经费。

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 19.43 万元，支出决算为 56.1 万元，完成年初预算的 288.73%，决算数大于预算数的主要原因是：追加离退休干部年终奖金。

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 136.23 万元，支出决算为 131.68 万元，完成年初预算的 96.66%，决算数小于预算数的主要原因是：人员进出养老保险缴费调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 68.12 万元，支出决算为 65.84 万元，完成年初预算的 96.65%，决算数小于预算数的主要原因是：人员进出职业年金缴费调整。

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 48.97 万元，支出决算为 48.73 万元，完成年初预算的 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是：人员进出医疗保险调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.22 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 124.88%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调入医疗保险增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 60.19 万元，支出决算为 60.15 万元，完成年初预算的 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是：人员进出公务员医疗补助调整。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排该项目经费。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排该项目经费。

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 213.44 万元，支出决算为 215.42 万元，完成年初预算的 100.93%，决算数大于预算数的主要原因是：追加公积金调整部分。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 10.93 万元，支出决算为 18.36 万元，完

成年初预算的 167.98%，决算数大于预算数的主要原因是：追加一次性购房补贴。

（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 2,609.59 万元，其中：

人员经费 2,327.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

公用经费 282.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25万元，支出决算为9.59万元，完成预算的38.36%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：疫情期间公务接待批次减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化，主要原因是两年均无人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化，原因是无公务用车；公务接待费支出决算为9.59万元，占100.00%，与2019年度相比，减少7.75万元，下降44.69%，主要原因是：疫情期间公务接待批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数，原因是无人员出国。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数，原因是无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 元，支出 0 万元。决算数等于预算数的主要原因无公务用车。2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 25 万元，支出决算为 9.59 万元，完成预算的 38.36%。主要用于接待外地来绍调研、考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间公务接待批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 75 团组，累计 750 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 9.59 万元，主要用于接待外地政协来绍调研、考察。接待 75 团组，750 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 390.78 万元，支出决算为 280.62 万元，完成年初预算的 71.81%，决算数小于预算数的主要原因是：疫情期间有关活动缩减规模，部分项目支出减少；比 2019 年度减少 46.07 万元，下降 14.1%，主要原因是：疫情期间有关活动缩减规模，部分项目支出减少。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 354.85 万元，其中：政府采购货物支出 31.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 323.71 万元。授予中小企业合同金额 354.85 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 141.19 万元，占政府采购支出总额的 39.79%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市政协办公室本级及所属各单位共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 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，绍兴市政协办公室对 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 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 667.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市政协办公室在 2020 年度部门决算中反映《社情民意》信息编印费及高龄委员及社会各界知名人士节日慰问经费项目绩效自评结果。

《社情民意》信息编印费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。

项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：一是编印《社情民意》148 期；二是支付信息员稿费 410 人次；三是每年发放稿费 2 次；四是 16 篇进入决策程序；五是 30 人次领导批示；六是服务对象满意度 98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评填报表

2020 年

项目名称	《社情民意》信息编印费						
重点评价			业务处室	行政政法处			
主管部门	绍兴市政协办公室		实施单位	市政协办公室本级			
项目联系人			项目负责人				
联系电话							
预算执行情况	全年预算数（万元）		5				
	全年执行数（万元）		4.9985				
	执行率（%）		99.97				
预期目标			*实际完成情况				
预计全年编印《社情民意》180 期，每季度以《业务通讯》形式对信息的采用及计分情况进行通报。			全年编印《社情民意》148 期，每季度以《业务通讯》形式对信息的采用及计分情况进行通报。				
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	编印《社情民意》	≥130 期	148	10	10		
产出指标	信息员稿费	≥145 人次	410 人次	10	10		
产出指标	稿费支付率	100%	100%	20	20		
产出指标	每年发放稿费	2 次	2 次	10	10		
效益指标	进行决策程序	≥5 篇次	16	10	10		
效益指标	领导批示	≥10 人次	30	20	20		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	98%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	99.97%	0	0		

表格提示信息：

红色星号为必填项，预算执行率和一级指标分值为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%，得分不能大于分值

请按照正确格式填写

高龄委员及社会各界知名人士节日慰问经费项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 4.19 万元，执行数为 4.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是慰问人次 80 人；二是慰问物品成本控制 500 元以内；三是走访次数 80 次；四是听取老同志意见建议大于 5 条；五是稳定队伍、促进和谐；六是弘扬社会风尚；七是服务对象满意度 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评填报表

2020 年

项目名称	高龄委员及社会各界知名人士节日慰问经费						
重点评价				业务处室	行政政法处		
主管部门	绍兴市政协办公室			实施单位	市政协办公室本级		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数（万元）		4.1886				
	全年执行数（万元）		4.1886				
	执行率（%）		100				
预期目标				*实际完成情况			
春节对高龄委员、历届市级领导和社会各界知名人士慰问，人数 100 人左右，每人 500 元左右。				春节对高龄委员、历届市级领导和社会各界知名人士慰问，人数 80 人，每人 500 元以内			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	慰问人次	80 人次左右	80 人	10	10		
产出指标	慰问物品成本控制	≤500 元/人	500 以内	20	20		
产出指标	走访次数	80 次左右	80 次	10	10		
产出指标	听取老同志意见或建议	5 条	大于 5 条	10	10		
效益指标	稳定队伍、促进和谐	稳定、和谐	稳定、和谐	10	10		
效益指标	弘扬社会风尚	弘扬社会风尚	弘扬社会风尚体现组织关怀	10	10		
效益指标	满意度	≥95%	98%	10	10		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	95%	20	20		

预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	0	0		
-------	-------	------	------	---	---	--	--

表格提示信息:

红色星号为必填项, 预算执行率和一级指标分值为: 预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%, 得分不能大于分值

请按照正确格式填写

3.财政评价项目绩效评价结果: 无。

4.部门评价项目绩效评价结果: 无。

四、名词解释

1.财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括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。

2.年初结转和结余: 指预算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。

3.基本支出: 指预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员经费支出和日常公用经费支出。

4.项目支出: 指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指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, 不含教学科研人员学术交流; 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。

6.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。

7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指预算单位的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务、政协会议、委员视察：指预算单位根据本单位承担的相应职能安排的项目支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离休费（项）：指离休人员工资支出。

10.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）：指按规定扣缴的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按规定扣缴的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位人员医疗保险支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：指公务员医疗补助支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指预算单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定，预算单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，预算单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。