

# 天门市政协 2020 年部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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) “三公” 经费公共预算财政拨款支出决算表
- (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

### 第三部分 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 部门概况**

### **一、主要职能**

市政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕市委、政府的中心工作，服务大局，促进地方经济发展。市政协部门编制人数 31 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 3 人，工勤编制 3 人。在职实有人数 40 人，其中：行政编制 34 人，事业编制 3 人，工勤编制 3 人。离退休人员 54 人，其中：离休 1 人，退休 53 人。

### **二、部门决算单位构成**

市政协是市财政全额拨款的行政单位，设办公室、研究室，办公室下设老干科和政协委员服务中心；设 9 个专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史委员会、委员工作委员会。纳入市政协部门 2020 年部门决算单位包括：市政协机关（无所属部门）。

## **第二部分 2020 年度部门决算表**

### **(一) 收入支出决算总表（汇总附表 1）**

收入支出决算总表						
部门：中国政治协商会议湖北省天门市委员会办公室			公开01表 金额单位：万元			
收入		支出				
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,063.09	一、一般公共服务支出	32	1,071.35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	24.36	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	1,063.09	本年支出合计	58	1,095.71	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	122.54	年末结转和结余	60	89.91	
	30			61		
总计	31	1,185.63	总计	62	1,185.63	

注：本表反映部门本年度的总收入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。

## (二) 收入决算表（汇总附表2）

收入决算表								
公开02表 金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		1,063.09	1,063.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出		1,038.73	1,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102 政协事务		1,038.08	1,038.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201 行政运行		562.68	562.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203 机关服务		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204 政协会计		69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206 参政议政		53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299 其他政协事务支出		345.03	345.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110 人力资源事务		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099 其他人力资源事务支出		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出		24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004 公共卫生		24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理		24.36	24.36	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(汇总附表3)

		收入决算表						
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	金额单位:万元
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	1,063.09	1,063.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出	1,038.73	1,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102 政协事务	1,038.08	1,038.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201 行政运行	562.68	562.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203 机关服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204 政协会议	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206 参政议政	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299 其他政协事务支出	345.03	345.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110 人力资源事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099 其他人力资源事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004 公共卫生	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理	24.36	24.36	0.00	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。

### (四) 财政拨款收入支出决算总表(汇总附表4)

		财政拨款收入支出决算总表						
部门: 中国人民政治协商会议湖北省天门市委员会办公室							公开04表	
收入		支出					金额单位:万元	
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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,063.09	一、一般公共服务支出	33	1,071.35	1,071.35	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.36	24.36	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	0.00	0.00	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	1,063.09	本年支出合计	59	1,095.71	1,095.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	122.54	年末财政拨款结转和结余	60	89.91	89.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	122.54		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	1,185.63	总计	64	1,185.63	1,185.63	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(汇总附表5)

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门: 中国政治协商会议湖北省天门市委员会办公室			公开05表 金额单位: 万元	
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			1	2
	栏次		1	2
	合计	1,095.71	1,095.71	0.00
201	一般公共服务支出	1,071.35	1,071.35	0.00
20102	政协事务	1,070.75	1,070.75	0.00
2010201	行政运行	619.32	619.32	0.00
2010203	机关服务	3.50	3.50	0.00
2010204	政协会议	67.45	67.45	0.00
2010299	其他政协事务支出	380.48	380.48	0.00
20110	人力资源事务	0.60	0.60	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	24.36	24.36	0.00
21004	公共卫生	24.36	24.36	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.36	24.36	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。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(汇总附表6)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表				
部门: 中国政治协商会议湖北省天门市委员会办公室			公开06表 金额单位: 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
301	工资福利支出	784.32	302	商品和服务支出
30101	基本工资	176.97	30201	办公费
30102	津补贴	168.98	30202	印刷费
30103	奖金	303.88	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	0.00	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.28	30206	电费
30109	职业年金缴费	6.91	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	50.28	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费
30113	住房公积金	19.51	30212	因公出国(境)费用
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费
30199	其他工资福利支出	1.99	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	44.54	30215	会议费
30301	离休费	9.94	30216	培训费
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	30228	工会经费
30309	奖励金	0.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	34.55	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
				59.69
	人员经费合计	828.86		公用经费合计
				266.85

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) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(汇总附表7)

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
部门：中国民主政治协商会议湖北省天门市委员会办公室											金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.39	0.00	11.70	0.00	11.70	0.68

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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(汇总附表8)

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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(汇总附表9)

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。

## **第三部分 2020 年度部门决算情况和重要事项说明**

### **一、 2020 年部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况**

2020 年度收入总计 1185.63 万元，支出总计 1185.63 万元。与上年度相比，收入总计增加 106.15 万元，增长 9.8%；支出总计增加 172.15 万元，增长 16.9%。增减原因主要有年初结转和结余增加，办公室人员增加，同时受疫情影响，增加疫情开支。

#### **(二) 收入决算情况**

2020 年度本年收入 1063.09 万元，其中：财政拨款收入 1063.09 万元，占 100%。

#### **(三) 支出决算情况**

2020 年度本年支出 1095.71 万元，其中：基本支出 1095.71 万元，占本年支出合计的 100%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况**

2020 年度财政拨款收入决算合计 1185.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1063.09 万元，占收入决算合计的 89.67%；年初财政拨款结转和结余 122.54 万元。

2020 年度财政拨款支出决算合计 1185.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1071.35 万元，占支出决算合计的 90.4%；年末财政拨款结转和结余 89.91 万元。

## **(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算为1095.71万元，其中：基本支出1095.71万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长82.23万元，增长8.1%。增减原因主要有办公室人员增加，疫情影响。

## **(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计1095.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费828.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费266.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

## **(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况**

### **1、“三公”经费支出情况及增减变动原因**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为12.39万元，其中：公务用车购置及运行维护费11.7万元，公务接

待费 0.68 万元。

2020 年“三公”经费决算比预算数减少 26.13 万元，主要原因是公务接待、商务接待减少。其中：公务用车购置及运行费减少 25.8 万元，公务接待费减少 0.34 万元。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 11.7 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。截至 2020 年底，本部门共有公务车辆 6 辆，价值 112.86 万元。

(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。2020 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待周边市县政协调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待 7 批次，75 人次。

## 二、重要事项说明

### (一) 关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2020 年度机关运行经费支出 243.29 万元，比年初预算数增加 49.88 万元，增长 25.79%。其中：办公费 57.84

万元、印刷费 8.52 万元、邮电费 2.95 万元、差旅费 8.11 万元、会议费 42.9 万元，劳务费 17.13 万元，工会经费 14.05 万元，福利费 19.26 万元，公务用车运行维护费 11.7 万元，其他商品和服务支出 59.69。主要原因是：人员数量增加、委员活动费增加、疫情影响

## **(二) 关于政府采购支出说明**

本部门（单位）2020 年度政府采购支出总额 23.56 万元。

## **(三) 关于国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。

## **(四) 关于 2020 预算绩效情况的说明**

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，无涉及 50 万以上的项目支出，没有进行预算绩效考核评价的项目。

## **第四部分 名词解释**

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的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。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、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各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是指部门用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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。