

政协泰顺县委员会 2020 年度部门（单位）决 算目录

一、概况	(2)
(一) 部门（单位）职责	(2)
(二) 机构设置	(2)
二、2020 年度部门（单位）决算公开表	(3)
三、2020 年度部门（单位）决算情况说明	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(3)
(二) 收入决算情况说明	(3)
(三) 支出决算情况说明	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(8)
(十) 机关运行经费支出说明	(10)
(十一) 政府采购支出说明	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明	(10)
(十三) 预算绩效情况说明	(11)
四、名词解释	(19)

一、概况

（一）政协泰顺县委员会职责

政协泰顺县委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1. 政治协商是对我县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

2. 民主监督是对我县重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，政府机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

3. 参政议政是对我县政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

（二）机构设置

从预算单位构成看，政协泰顺县委员会部门决算包括：政协泰顺县委员会办公室本级决算。

纳入政协泰顺县委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

政协泰顺县委员会从预算单位构成看本单位内设：1办8委，即办公室、提案委员会、委员工作委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、城乡建设和资源环境委员会、文教卫体和文史

学习委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会；办公室下设科室3个，分别为秘书科、综合科、行政科；下属事业单位1个，为委员培训中心。

二、2020 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门（单位）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 1553.92 万元，支出总计 1553.92 万元，与 2019 年度相比，各增加 238.12 万元，增长 18.1%。主要原因是：奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费和政协委员活动等项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1532.79万元；包括财政拨款收入1532.79万元（其中，一般公共预算1486.07万元，政府性基金预算 46.72万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计100%；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1553.92万元，其中基本支出1510.25万元，占 97.19%；项目

支出43.68万元，占2.81%；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1553.92万元，支出总计1553.92万元，与2019 年相比，各增加238.12万元，增长18.1%。主要原因是奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费和政协委员活动等项目经费增加；财政拨款支出年初预算数1123.61万元，完成年初预算的138.3%，主要原因是奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费和政协委员活动等项目经费增加

（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1507.05万元，占本年支出合计96.98 %。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加305.9万元，增长25.47%。主要原因是：奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费和政协委员活动等项目经费增加

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1507.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1216.31万元，占80.71%；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143.54万元，占9.52%；卫生健康（类）支出45.79万元，占3.04%；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 0 万元，占 0%；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

101.41万元，占6.73%；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1123.61万元，

支出决算为1507.05万元，完成年初预算的134.13%，主要原因是奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费和政协委员活动等项目经费增加。其中：

一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为869.78万元，支出决算为1147.81万元，完成年初预算的131.97%，决算数大于预算数的主要原因奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费增加

一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算0地方年轻，支出决算为1.32万元，由于预算为0，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是增加委员视察工作支出。

一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算0地方年轻，支出决算为1.32万元，由于预算为0，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是增加参政议政工作支出。

一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为64.12万元，完成年初预算的142.49%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因专项活动经费增加。

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）。年初预算数为67.47万元，支出决算为78.22万元，完成年初预算的115.93%，决算数大于预算数的主要原因是养老支出标准调整。

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）。年初预算数为33.74万元，支出决算为39.11万元，完成年初预算的115.92%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金标准调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为26.19万元，支出决算为26.21万元，完成年初预算的100.07%，决算数大于预算数的主要原因是离退休工资标准调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为33.22万元，支出决算为42.24万元，完成年初预算的127.15%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为3.19万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的111.60%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为90.02万元，支出决算为101.41万元，完成年初预算的112.65%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（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 1463.38 万元，

其中：

人员经费 1332.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费 130.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 46.87 万元，占本年支出合计的 3.02 %。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 11.86 万元，增长 33.88%。主要原因是：增加了政协委员通讯交通费用补贴项目。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 46.87 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 46.87 万元，占 99.68%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0.15 万元，占 0.32%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排

(类) 支出 0 万元, 占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万

元, 支出决算为 46.87万元, 因年初预算数为0, 无法计算年初预算完成率。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为46.72万元, 因年初预算数为0, 无法计算年初预算完成率, 决算数大于预算数的主要原因是: 增加了政协委员通讯交通费用补贴项目。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为0.15万元, 因年初预算数为0, 无法计算年初预算完成率, 决算数大于预算数的主要原因是: 增加了政协委员通讯交通费用补贴项目。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门(政协泰顺县委员会)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

“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11.5万元, 支出决算为 4.95 万元, 完成预算的43.04%, 2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是提倡节俭, 减少接

待；二是无因公出国（境）。

1. “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 年度持平，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比持平，主要原因是车改后无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 4.95 万元，占 100%，与 2019 年度相比，增加 2.81 万元，增长 131.31%，主要原因是接待任务增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 3.5 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

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，完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是车改后无公务用车购置及运行维护费。

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），完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是车改后无公务用车购置及运行维护费。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是车改后无公务用车购置及运行维护费。2020 年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(2) **公务接待费**预算数为8万元，支出决算为4.95万元，完成预算的61.88 %。主要用于接待上级政协来泰开展工作业务指导和视察、兄弟县市政协来泰交流工作经验及相关工作会议等支出。决算数小于预算数的主要原因是提倡节俭、减少接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 26 团组，累计 426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4.95万元，主要用于接待上级政协来泰开展工作业务指导和视察、兄弟县市政协来泰交流工作经费及相关工作会议等支出。接待26 团组，426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112.5万元，支出决算为130.53 万元，完成年初预算的116.03%，决算数大于预算数的主要原因人员增加、办公费用增加；比 2019 年度增加4.85万元，增长 3.86%，主要原因是办公费用增加。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 0.97万元，其中：政府采购货物支出 0.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。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%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本级单位共有车辆 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，本单位对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 43.68 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。

本年无下属部门 或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

政协泰顺县委员会在 2020 年度部门（单位）决算中反映 泰顺县乡村医生汇编项目和市县政协委员活动经费绩效自评结果。

泰顺县乡村医生汇编项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.5 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：与北大荒印务有限公司签订合同，出版社为中医古籍出版社，印发 2100 册书，目前已经完成评审、排版、询价、签订合同等工作，并按照合同支付北大荒印务有限公司 9.57 万元，专家评审费 0.43 万元，合计支出 10 万元。发现的问题及原因：由于史料的庞杂浩繁且分散，挖掘整理难度较大，内容和进度有待进一步提高。下一步改进措施：加大资料整理力度，提高进度。

市县政协委员活动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 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数

为 25 万元，执行数为 23.68 万元，完成预算的 94.72%。项目绩效目标完成情况：一是为委员赠订《联谊报》、《人民政协报》等，让委员及时了解全国、全省政协工作情况，掌握委员履职方式方法，营造履职氛围；二是以“委员讲、委员听、委员议”模式开设了四期“委员讲坛”，打造委员相互学习、相互交流平台；三是组织委员开展专委和界别活动以及视察、监督活动，增强委员参政议政、民主监督的责任感和使命感。发现的问题及原因：项目安排比较单一，缺少创新。

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。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

泰顺县预算项目支出绩效自评表

一、基本情况					
项目名称	泰顺县乡村医生汇编			项目负责人	高娅飞
主管部门	政协泰顺县委员会	实施单位	政协泰顺县委员会办公室		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	印刷费	10	10	10	100%
	合计				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	泰顺乡村医生协会为原有赤脚医生组建而成，目前的医生年龄偏大，有的甚至已经去世。这批赤脚医生有着很好的中草药方子后继无人，面临失传，泰顺乡村医生协会将其收集，县政协将其整理出版书名《泰顺乡村医药汇编》。该书预计收益人数能够达到25万人，还能大大的提高乡村医疗水平。完成评审、排版、询价、签订合同等工作。		已经与北大荒印务有限公司签订合同，出版社为中医古籍出版社，印发2100册书。目前已经完成评审、排版、询价、签订合同等工作。并按照合同支付北大方印务有限公司9.57万元，专家评审费0.43万，合计10万元。		
二、评价情况					
自评内容	评价分析（含扣分理由）				得分
1. 绩效目标设置情况（10分）	泰顺乡村医生协会为原有赤脚医生组建而成，目前的医生年龄偏大，有的甚至已经去世。这批赤脚医生有着很好的中草药方子后继无人，面临失传，泰顺乡村医生协会将其收集，县政协将其整理出版书名《泰顺乡村医药拾遗》。目前已经完成评审、排版、询价、签订合同等工作。				10
2. 项目管理情况（10分）	项目管理制度和组织保障机制有效执行，严格按照政府采购程序执行。				10
3. 资金管理情况（10分）	资金管理制度健全及落实到位。				10
4. 预算执行	按预算执行100%				10

率（10分）								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	得分	
5. 绩效指标情况 (60分)	产出指标	数量指标	完成评审、排版、询价、签订合同等工作	100%	100%		10	
		质量指标	完成评审设计	100%	90%		4.5	
		时效指标	及时完成	100%	100%		5	
		成本指标	按预算执行	100%	100%		5	
	效益指标	经济效益指标	收益人数能够达到25万人	100%	100%		5	
		社会效益指标	大大的提高乡村医疗水平	100%	90%		4.5	
		生态效益指标	符合出书要求	100%	90%		4.5	
		可持续影响指标	留住即将要失传的、珍贵的民间药方	100%	100%		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非常满意，得到大多数中医的支持	100%	90%		9	
	评价总分	97.5						
	自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于90分（含）的结论为“优”，90-80分（含）为“良”，80-60分（含）为“中”，低于60分为“差”。					

其他需要说明的内容				
评价人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	高亚飞	主任	泰顺县政协文教卫体文史学习委	
	董子权	主任	泰顺县政协民宗委主任	
	罗健葛	科长	泰顺县政协办公室	
单位负责人（签字）： 夏邦健 填报人（签字）： 赵海珍 联系电话： 0577-58293397 填报日期： 2021.1				

泰顺县预算项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

一、基本概况					
项目名称	市、县政协委员活动经费			项目负责人	饶真珍
主管部门		实施单位	政协泰顺县委员会办公室		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	差旅费	7	7	6.39	91%
	培训费	4	4	3.93	98%
	办公费	14	14	13.36	95%
	合计				
年度总体	预期目标		实际完成情况		

目标	1. 为各位市、县政协委员订 阅联谊报, 人民政协报; 2. 市、 县政协委员培训; 3. 举办四期 委员讲坛; 4. 开展界别活动。	已经按照为市、县政协委员订联谊报, 人民政 协报, 完成市、县政协委员培训; 举办了四 期委员讲坛; 开展界别活动, 已经按照年初 计划完成各项工作。
----	--	--

二、评价情况

自评内容	评价分析 (含扣分理由)							得分
1. 绩效目标 设置情况 (10分)	提升委员整体素质和能力, 增强委员履职的责任感和使命感, 充分发挥 委员在政协工作中的主体作用							10
2. 项目管理 情况 (10 分)	项目管理制度和组织保障机制有效执行, 严格按照政府采购程序执行							10
3. 资金管理 情况 (10 分)	资金管理制度健全及落实到位。							10
4. 预算执行 率 (10分)	按预算执行95%							9.5
5. 绩效指 标情况 (60分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	偏差原因分析及 改进措施	权重	得分
	产出 指标	数量 指标	为各位市、县政 协委员订阅联谊 报、人民政协报; 举办委员培训、 委员讲坛; 开展 委员界别活动	100%	100%			10
		质量 指标	完成	100%	100%			5
		时效 指标	完成市、县政协 委员培训; 举办 四期委员讲坛; 开展界别活动。	100%	100%			5

	成本指标	按预算执行	100%	95%				9.5
效益指标	经济效益指标	提高委员学习能力, 得到委员好评	100%	90%				4.5
	社会效益指标	提委员履职能力	100%	90%				4.5
	生态效益指标	更好的服务县委、县府的中心工作	100%	90%				4.5
	可持续影响指标	发挥委员主体作用	100%	100%				5
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员非常满意	100%	95%			9.5
评价总分	97							
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于90分(含)的结论为“优”, 90-80分(含)为“良”, 80-60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。						
其他需要说明的内容								
评价人员	姓名	职称/职务	单 位				签字	
	饶真珍	主任	县政协委员工委					
	陈体毅	副主任	县政协办公室					
	罗健葛	科长	县政协办公室秘书科					

单位负责人（签字）：夏邦健

填报人（签字）：赵海珍

联系电话：0577-59293397

填报日期：2021.1

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. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。

19. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

20. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例职工缴纳的住房公积金。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：政协泰顺县委员会办公室

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	1,486.07	一、一般公共服务支出	32	1,216.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.72	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	143.54
	9		九、卫生健康支出	40	45.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	46.72
	12		十二、农林水支出	43	
	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	101.41
	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	0.15
	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	1,532.79	本年支出合计	58	1,553.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,553.92	总 计	62	1,553.92

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）

编制单位：政协泰顺县委员会办公室

公开02表
金额单位：万元

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	1,532.79	1,532.79					
政协泰顺县委员会办公室	1,532.79	1,532.79					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：政协泰顺县委员会办公室

公开03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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,532.79	1,532.79					
201		一般公共服务支出	1,195.33	1,195.33					
20102		政协事务	1,194.13	1,194.13					
2010201		行政运行	1,147.81	1,147.81					
2010205		委员视察	1.32	1.32					
2010206		参政议政	1.32	1.32					
2010299		其他政协事务支出	43.68	43.68					
20132		组织事务	1.20	1.20					
2013299		其他组织事务支出	1.20	1.20					
208		社会保障和就业支出	143.54	143.54					
20805		行政事业单位养老支出	143.54	143.54					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.22	78.22					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.11	39.11					
2080599		其他行政事业单位养老支出	26.21	26.21					
210		卫生健康支出	45.79	45.79					
21011		行政事业单位医疗	45.79	45.79					
2101101		行政单位医疗	42.24	42.24					
2101102		事业单位医疗	3.56	3.56					
212		城乡社区支出	46.72	46.72					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	46.72	46.72					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.72	46.72					
221		住房保障支出	101.41	101.41					
22102		住房改革支出	101.41	101.41					
2210201		住房公积金	101.41	101.41					

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
金额单位：万元

编制单位：政协泰顺县委员会办公室

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	1,553.92	1,510.25	43.68			
政协泰顺县委员会办公室	1,553.92	1,510.25	43.68			

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：万元

编制单位：政协泰顺县委员会办公室

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,553.92	1,510.25	43.68			
201			一般公共服务支出	1,216.31	1,172.63	43.68			
20102			政协事务	1,214.57	1,170.89	43.68			
2010201			行政运行	1,147.81	1,147.81				
2010205			委员视察	1.32	1.32				
2010206			参政议政	1.32	1.32				
2010299			其他政协事务支出	64.12	20.44	43.68			
20132			组织事务	1.74	1.74				
2013299			其他组织事务支出	1.74	1.74				
208			社会保障和就业支出	143.54	143.54				
20805			行政事业单位养老支出	143.54	143.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.22	78.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.11	39.11				
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.21	26.21				
210			卫生健康支出	45.79	45.79				
21011			行政事业单位医疗	45.79	45.79				
2101101			行政单位医疗	42.24	42.24				
2101102			事业单位医疗	3.56	3.56				
212			城乡社区支出	46.72	46.72				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	46.72	46.72				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.72	46.72				
221			住房保障支出	101.41	101.41				
22102			住房改革支出	101.41	101.41				
2210201			住房公积金	101.41	101.41				
229			其他支出	0.15	0.15				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.15	0.15				
2290401			其他政府性基金安排的支出	0.15	0.15				

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：万元

部门：政协泰顺县委员会办公室

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	1,486.07	一、一般公共服务支出	33	1,216.31	1,216.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.72	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	143.54	143.54		
	9		九、卫生健康支出	41	45.79	45.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	46.72		46.72	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	101.41	101.41		
	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	0.15		0.15	
	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	1,532.79	本年支出合计	59	1,553.92	1,507.05	46.87	
年初财政拨款结转和结余	28	21.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	20.98		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.15		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,553.92	总 计	64	1,553.92	1,507.05	46.87	

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：政协泰顺县委员会办公室

金额单位：万元

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	1	2	3
			合计		1,507.05	1,463.38	43.68
201			一般公共服务支出		1,216.31	1,172.63	43.68
20102			政协事务		1,214.57	1,170.89	43.68
2010201			行政运行		1,147.81	1,147.81	
2010205			委员视察		1.32	1.32	
2010206			参政议政		1.32	1.32	
2010299			其他政协事务支出		64.12	20.44	43.68
20132			组织事务		1.74	1.74	
2013299			其他组织事务支出		1.74	1.74	
208			社会保障和就业支出		143.54	143.54	
20805			行政事业单位养老支出		143.54	143.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		78.22	78.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		39.11	39.11	
2080599			其他行政事业单位养老支出		26.21	26.21	
210			卫生健康支出		45.79	45.79	
21011			行政事业单位医疗		45.79	45.79	
2101101			行政单位医疗		42.24	42.24	
2101102			事业单位医疗		3.56	3.56	
221			住房保障支出		101.41	101.41	
22102			住房改革支出		101.41	101.41	
2210201			住房公积金		101.41	101.41	

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：万元

部门：政协泰顺县委员会办公室

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	1,303.24	302	商品和服务支出	130.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	233.38	30201	办公费	10.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	213.76	30202	印刷费	4.08	310	资本性支出	
30103	奖金	428.77	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	81.40	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.22	30206	电费	1.45	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	39.11	30207	邮电费	3.06	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.68	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	12.11	30209	物业管理费	0.12	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费	7.11	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	101.41	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.51	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	72.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.61	30215	会议费	0.76	31013	公务用车购置	
30301	离休费	16.64	30216	培训费	0.87	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	9.57	30217	公务接待费	4.95	31021	文物和陈列品购置	
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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.86	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.22	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.09	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	24.60	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	38.45	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	20.36	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	1,332.85		公用经费合计				130.53

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：政协泰顺县委员会办公室

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	11.15	4.95
1. 因公出国（境）费	3.5	0
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	8	4.95

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
金额单位：万元

编制单位：政协泰顺县委员会办公室

项 支出功能 分类科目 编码			目 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.15	46.72	46.87	46.87		
212			城乡社区支出		46.72	46.72	46.72		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		46.72	46.72	46.72		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		46.72	46.72	46.72		
229			其他支出	0.15		0.15	0.15		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.15		0.15	0.15		
2290401			其他政府性基金安排的支出	0.15		0.15	0.15		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：政协泰顺县委员会办公室

公开11表
金额单位：万元

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	1	2	3
			合计			

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（政协泰顺县委员会）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。