

中国人民政治协商会  
议绍兴市上虞区委员  
会办公室 **2020** 年度  
部门决算

## 目录

一、概况	(3)
(一) 部门职责	(3)
(二) 机构设置	(3)
二、2020年度部门决算公开表	(3)
三、2020年度部门决算情况说明	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(4)
(二) 收入决算情况说明	(4)
(三) 支出决算情况说明	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(10)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(10)
(十) 机关运行经费支出说明	(12)
(十一) 政府采购支出说明	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明	(13)
(十三) 预算绩效情况说明	(13)
四、名词解释	(16)

## 一、概况

### （一）部门职责

1、负责区政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作；

2、负责起草有关综合性报告、审核各类文稿；

3、负责文书、档案、信访、保卫、保密工作及人事工作；

4、负责行政经费的申请、管理、审核工作及后勤事务和接待；

5、负责各专委、联络组的活动联系及会务；

6、协助各专委、联络组制订年度计划和开展工作总结；

7、为各专委、联络组的活动提供有关服务；

8、统筹安排省政协、绍兴市政协在虞有关活动；

9、协助专委、联络组写好调研报告的集体提案；

10、搜集、综合各类重要信息；

11、完成政协领导交办的其他事项。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室单位部门决算只包括本级决算。本单位无二级预算单位。

## 二、2020年度部门决算公开表

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 1,576.91 万元，支出总计 1,576.91 万元,与 2019 年度相比，增加 132.23 万元，增长 9.15%。主要原因是：支出增加主要是由于 4 名人员调入导致的基本支出的增加。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,576.91 万元；包括财政拨款收入 1,576.91 万元（其中，一般公共预算 1,576.91 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 1,576.91 万元，其中基本支出 1,016.02 万元，占 64.43%；项目支出 560.90 万元，占 35.57%；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 1,576.91 万元，支出总计 1,576.91 万元，与 2019 年相比，增加 132.23 万元，增长 9.15%。主要原因是 4 名人员调入导致的基本支出的增加；财政拨款支出年初预算数 1123.11 万元，完成年初预算的 140.41%，主要原因未加上大会经费单列区级预算 156.2 万元，财政调剂追加预算 297.6 万元。

#### （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 1,576.91 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增加 132.23 万元，增长 9.15%。主要原因是：人员调入导致的基本支出的增加。

##### 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 1,576.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,456.87 万元，占 92.39%；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 72.01 万元，占 4.57%；卫生健康（类）支出 48.03 万元，占 3.05%；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0万元，占0%；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1123.11万元，支出决算为1,576.91万元，完成年初预算的140.41%，决算数大于预算数主要原因是年初预算未加上大会经费单列区级预算156.2万元，财政调剂追加预算297.6万元，新增人员4人，因此项目支出也有所增加。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。2020年年初预算为518.55万元，2020年支出决算为844.66万元，完成年初预算的162.89%，决算数大于预算数的主要原因新增人员工资关系的调入，同时2020年公务员工资进行了调标增加。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。2020年年初预算为112.41万元，2020年

支出决算为 105.21 万元，完成年初预算的 93.59%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。2020 年年初预算为 18.5 万元，2018 年支出决算为 169.7 万元，完成年初预算的 917.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加了政协一届四次全体会议经费支出 156.2 万元。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。2020 年年初预算为 202.8 万元，2020 年支出决算为 194.8 万元，完成年初预算的 96.01%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。2020 年年初预算为 14 万元，2020 年支出决算为 12.35 万元，完成年初预算的 88.21%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。2020 年年初预算为 109.5 万元，2020 年支出决算为 78.83 万元，完成年初预算的 72%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2020 年年初

预算为 2.17 万元，2020 年支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020 年年初预算为 39.67 万元，2020 年支出决算为 43.3 万元，完成年初预算的 109.15%，决算数大于预算数主要原因是机关人员的调入。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020 年年初预算为 19.84 万元，2020 年支出决算为 20.92 万元，完成年初预算的 105.44%，决算数大于预算数主要原因是机关人员的调入。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2020 年年初预算为 5.51 万元，2020 年支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 101.63%，决算数大于预算数主要原因是机关人员的调入。

#### （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 1,016.02 万元，其中：

人员经费 929.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 86.27 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

### 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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年一致，无变化。主要原因是：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。

### 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 0 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 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0万元,占0%；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0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年一致，无变化。主要原因是：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**

### **1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年一致，无变化。主要原因是：本部门无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

### **3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因

是本部门 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 14.75 万元，支出决算为 14.75 万元，完成预算的 100%。

**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 5.95 万元，占 40.34%，与 2019 年度相比，减少 11.15 万元；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；公务接待费支出决算为 8.80 万元，占 59.66%，与 2019 年度相比，增加 2.80 万元，增长 46.65%，主要原因是政协交流比往年更多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 5.95 万元，支出决算为 5.95 万元。完成年初预算的 100%。主要用于李坚奋同志公务出国考察的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等

支出。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 1 人次。开支内容包括：机票费、住宿费、交通费、签证费。

( 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。完成预算的 0%。

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%。主要用于经批准购置 0 辆公务用车；

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%。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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 8.80 万元，支出决算为 8.80 万元，完成预算的 100%。主要用于全国各地政协来虞考察等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按照规定办事，厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 58 团组，累计 650 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待。接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 8.80 万元，主要用于国内公务接待。接待 58 团组，650 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 68.53 万元，支出决算为 86.27 万元，完成年初预算的 125.89%，决算数大于预算数的主要原因是机关开支人员有所增加；比 2019 年度增加 14.97 万元，增长 20.99%，主要原因是机关开支人员有所增加和物价的增长。

### （十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 209.90 万元，其中：政府采购货物支出 126.25 万元、政府采购工程支出 15.80 万元、政府采购服务支出 67.85 万元。授予中小企业合同金额 21.00 万元，占政府采购支出总额的 10.00%。其中，授予小微企业合同金额 16.00 万元，占政府采购支出总额的 7.62%。

### （十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会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，中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室对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5个，共涉及资金457.21万元，占一般公共预算项目支出总额的81.51%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，主要原因是本年无政府性基金预算项目。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本年无部门评价内容。

本部门尚未开展整体支出绩效评价试点，因此本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本部门无下属单位，故无下属单位开展整体支出绩效评价。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果**

中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室在2020年度部门决算中反映一般行政管理事务项目、政协会议费、委员视察费、参政议政及委员活动费的项目绩效自评结果。

一般行政管理事务项目绩效自评综述：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 112.41 万元，执行数为 105.21 万元，完成预算的 93.59%。主要产出和效果：一是政协网站信息质量大幅提升；二是上虞政协微信公众号得到广泛推广；三是接待省、市政协及兄弟县（市）来虞考察水平切实提高；四是智慧政协无纸化会议办公系统有序推进。发现的问题及原因：一是网站信息来源相对狭隘；二是信息质量尚待提高。下一步改进措施：一是扩大征稿范围，使信息来源多样化；二是加大投入，进一步提高信息质量。

政协会议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“100”。项目全年预算数为 174.7 万元（含大会经费单列区级预算 156.2 万元），执行数为 169.7 万元，完成预算的 97.13%。主要产出和效果：一是办会水平显著提升；二是办会支出有效缩减。发现的问题及原因：一是会议年度规划有待进一步完善；二是会议经费较为有限。下一步改进措施：一是精简会议；二是向财政进一步争取资金支持。

委员视察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“100”。项目全年预算数为 202.8 万元，执行数为 194.8 万元，完成预算的

96.01%。主要产出和效果：一是广泛开展政协委员活动；二是提高了政协委员履职能力。发现的问题及原因：一是年度规划质量有待进一步提高；二是资金有限。下一步改进措施：一是广泛听取广大政协委员意见和建议，对政协委员活动进行高质量地规划，采取多种形式多种渠道开展活动，有力提升政协委员履职能力；二是向财政进一步争取资金支持。

参政议政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“100”。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 12.35 万元，完成预算的 88.21%。主要产出和效果：一是委员参政议政措施得到有效落实；二是政协委员参政议政有效提高。发现的问题及原因：一是年度规划质量有待进一步提高；二是资金有限。下一步改进措施：一是通过征求政协委员意见和建议，提高政协委员活动质量；二是向财政进一步争取资金支持。

其他政协事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“100”。项目全年预算数为 109.5 万元，执行数为 78.83 万元，完成预算的 72%。主要产出和效果：一是政协委员培训、慰问得到有效保证；二是政协老干部活动有效开展；三是文化客厅运维有力保障。发现的问题及原因：一是活动质量有



待进一步提高；二是资金使用还不够充分。下一步改进措施：一是丰富活动形式；二是加强资金使用效率。

## 财政支出和政府投资项目绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	参政议政							
主管部门	区政协办		实施单位		区政协办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	140000	140000	140000	100%			
	其中：当年财政拨款	140000	140000	140000	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	绩效指标	数量指标	指标 1：	指标金额 14 万元	14 万元	10 0%	100	
质量指标		指标 1：	重点保障委员参政议政措施落实，有效提高政协委员参政议政，为政府献计献策的力度	有效保障	10 0%	100		

	时效指标	指标 1:	2020 年 1 月至 12 月	2020 年 1 月至 1 2 月时效期间完成	100%	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	保证政协机关及政协委员满意度	在 80% 以上	100%	100	
总分					100	100	
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”。		

## 财政支出和政府投资项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	一般行政管理事务				
主管部门	区政协办		实施单位	区政协办	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1095000	829825	829825	100%
	其中：当年财政拨款	1095000	829825	829825	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况		

总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	指标 1:	指标金额 82.9825 万元	82.9825 万元	100%	100		
		质量指标	指标 1:	保证政协委员培训、慰问、政协老干部活动、文化客厅运维等其他政协事务工作开展	有效保障	100%	100		
		时效指标	指标 1:	2020 年 1 月至 12 月	2020 年 1 月至 1 2 月时效期间完成	100%	100		
		社会效益指标	指标 1:	保证政协委员培训、慰问、政协老干部活动、文化客厅运维等其他政协事务工作开展	开展率 100%	100%	100		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	保证政协机关及政协委员满意度	在 80% 以上	100%	100	
		总分					100	100	
		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”。
--	--	---

## 财政支出和政府投资项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	委员视察费							
主管部门	区政协办		实施单位	区政协办				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	2028000	1978000	1978000	100%			
	其中：当年财政拨款	2028000	1978000	1978000	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	指标金额 197.8 万元	197.8 万元	100%	100	
		质量指标	指标1:	保证委员视察等各类活动的开展，委员参与率达到 100%	参与率达到 100%	100%	100	

	时效指标	指标 1:	2020 年 1 月至 12 月	2020 年 1 月至 12 月时效期间完成	100%	100	
	社会效益指标	指标 1:	保证政协委员政治协商、参政议政、民主监督职能的有效发挥，提高政协委员政治参与度	参与度 100%	100%	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	保证政协机关及政协委员满意度	在 80% 以上	100%	100	
总分					100	100	
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”。			

## 财政支出和政府投资项目绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	一般行政管理事务		
主管部门	区政协办	实施单位	区政协办

项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额		1124100	1124100	1124100	100%		
	其中：当年财政拨款		112410	1124100	1124100	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：	指标金额 112. 41 万元	112.41 万元	10 0%	100	
		质量 指标	指标 1：	单位网站维 护、公共交 通、接待省、 市政协及兄弟 县（市）来虞 考察、智慧政 协无纸化会议 办公系统及其 他保证政协机 关运转的必要 行政管理事务	顺畅进行	10 0%	100	
		时效 指标	指标 1：	2020 年 1 月 至 12 月	2020 年 1 月至 1 2 月时效 期间完成	10 0%	100	
		社会效 益指标	指标 1：	政协机关公共 职能	政协机关 公共职能 正常发挥	10 0%	100	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	保证政协机关及政协委员满意度	在 80% 以上	100%	100	
	总分				100	100	
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”。		

## 财政支出和政府投资项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	政协会议费						
主管部门	区政协办		实施单位	区政协办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	185000	185000	185000	100%		
	其中:当年财政拨款	185000	185000	185000	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
绩效一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改

指标	指标							进措施
产出指标	数量指标	指标 1:	指标金额 18.5 万元	18.5 万元	100%	100		
	质量指标	指标 1:	保障政协常委会、主席会议及各类政协会议	有效开展	100%	100		
	时效指标	指标 1:	2020 年 1 月至 12 月	2020 年 1 月至 1 2 月时效期间完成	100%	100		
	社会效益指标	指标 1:	保证政协常委会、主席会议及各类政协会议的开展	正常开展	100%	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	保证政协机关及政协委员满意度	在 80% 以上	100%	100	
总分					100	100		
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 ” 。			

### 3.财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年无以财政部门开展的绩效评价项目。



#### 4.部门评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年无以部门为主体自行开展的绩效评价项目。

#### 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和政府性基金预算财政拨款。

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.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。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

6.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。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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。

13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）指反映行政单位的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）指反映各级政协召开政治协商会议，如常委会议和主席会议的支出。

16.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）指反映政协委员参加各类视察的支出。

17.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）指反映上述项目以外的其他政协事务支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指反映机关事业单位交纳的其他社会保障和就业支出。

附表

## 2020年度部门决算公开表

中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室

金额单位：元

收			支				
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	15,769,136.18	一、一般公共服务支出		32	14,568,741.18
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	720,065.00
		9		九、卫生健康支出		40	480,330.00
		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	
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	15,769,136.18	<b>本年支出合计</b>		58	15,769,136.18
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
<b>总计</b>		31	15,769,136.18	<b>总 计</b>		62	15,769,136.18

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  
金额单位：元

编制单位：中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室

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	15,769,136.18	15,769,136.18					
中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室	15,769,136.18	15,769,136.18					

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  
金额单位：元

编制单位：中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室

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	15,769,136.18	15,769,136.18					
201		一般公共服务支出	14,568,741.18	14,568,741.18					
20102		政协事务	14,436,706.18	14,436,706.18					
2010201		行政运行	8,446,644.83	8,446,644.83					
2010202		一般行政管理事务	1,052,102.00	1,052,102.00					
2010204		政协会议	1,697,000.00	1,697,000.00					
2010205		委员视察	1,948,000.00	1,948,000.00					
2010206		参政议政	123,546.35	123,546.35					
2010250		事业运行	381,080.00	381,080.00					
2010299		其他政协事务支出	788,333.00	788,333.00					
20106		财政事务	132,035.00	132,035.00					
2010650		事业运行	132,035.00	132,035.00					
208		社会保障和就业支出	720,065.00	720,065.00					
20805		行政事业单位养老支出	663,971.00	663,971.00					
2080501		行政单位离退休	21,700.00	21,700.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,071.00	433,071.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	209,200.00	209,200.00					
20899		其他社会保障和就业支出	56,094.00	56,094.00					
2089901		其他社会保障和就业支出	56,094.00	56,094.00					
210		卫生健康支出	480,330.00	480,330.00					
21011		行政事业单位医疗	480,330.00	480,330.00					
2101101		行政单位医疗	210,726.00	210,726.00					
2101102		事业单位医疗	14,164.00	14,164.00					
2101103		公务员医疗补助	234,715.00	234,715.00					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	20,725.00	20,725.00					

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  
金额单位：元

编制单位：中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室

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	15,769,136.18	10,160,154.83	5,608,981.35			
中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办	15,769,136.18	10,160,154.83	5,608,981.35			

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：中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室

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	15,769,136.18	10,160,154.83	5,608,981.35			
201			一般公共服务支出	14,568,741.18	8,959,759.83	5,608,981.35			
20102			政协事务	14,436,706.18	8,827,724.83	5,608,981.35			
2010201			行政运行	8,446,644.83	8,446,644.83				
2010202			一般行政管理事务	1,052,102.00		1,052,102.00			
2010204			政协会议	1,697,000.00		1,697,000.00			
2010205			委员视察	1,948,000.00		1,948,000.00			
2010206			参政议政	123,546.35		123,546.35			
2010250			事业运行	381,080.00	381,080.00				
2010299			其他政协事务支出	788,333.00		788,333.00			
20106			财政事务	132,035.00	132,035.00				
2010650			事业运行	132,035.00	132,035.00				
208			社会保障和就业支出	720,065.00	720,065.00				
20805			行政事业单位养老支出	663,971.00	663,971.00				
2080501			行政单位离退休	21,700.00	21,700.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,071.00	433,071.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	209,200.00	209,200.00				
20899			其他社会保障和就业支出	56,094.00	56,094.00				
2089901			其他社会保障和就业支出	56,094.00	56,094.00				
210			卫生健康支出	480,330.00	480,330.00				
21011			行政事业单位医疗	480,330.00	480,330.00				
2101101			行政单位医疗	210,726.00	210,726.00				
2101102			事业单位医疗	14,164.00	14,164.00				
2101103			公务员医疗补助	234,715.00	234,715.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20,725.00	20,725.00				

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

部门：中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室

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	15,769,136.18	一、一般公共服务支出	33	14,568,741.18	14,568,741.18		
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	720,065.00	720,065.00		
	9		九、卫生健康支出	41	480,330.00	480,330.00		
	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				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15,769,136.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>15,769,136.18</b>	<b>15,769,136.18</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>15,769,136.18</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>15,769,136.18</b>	<b>15,769,136.18</b>		

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支出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：中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室

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	1	2	3
			合计	15,769,136.18	10,160,154.83	5,608,981.35
201			一般公共服务支出	14,568,741.18	8,959,759.83	5,608,981.35
20102			政协事务	14,436,706.18	8,827,724.83	5,608,981.35
2010201			行政运行	8,446,644.83	8,446,644.83	
2010202			一般行政管理事务	1,052,102.00		1,052,102.00
2010204			政协会议	1,697,000.00		1,697,000.00
2010205			委员视察	1,948,000.00		1,948,000.00
2010206			参政议政	123,546.35		123,546.35
2010250			事业运行	381,080.00	381,080.00	
2010299			其他政协事务支出	788,333.00		788,333.00
20106			财政事务	132,035.00	132,035.00	
2010650			事业运行	132,035.00	132,035.00	
208			社会保障和就业支出	720,065.00	720,065.00	
20805			行政事业单位养老支出	663,971.00	663,971.00	
2080501			行政单位离退休	21,700.00	21,700.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,071.00	433,071.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	209,200.00	209,200.00	
20899			其他社会保障和就业支出	56,094.00	56,094.00	
2089901			其他社会保障和就业支出	56,094.00	56,094.00	
210			卫生健康支出	480,330.00	480,330.00	
21011			行政事业单位医疗	480,330.00	480,330.00	
2101101			行政单位医疗	210,726.00	210,726.00	
2101102			事业单位医疗	14,164.00	14,164.00	
2101103			公务员医疗补助	234,715.00	234,715.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20,725.00	20,725.00	

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

部门：中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室  
人员经费

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	9,193,329.48	302	商品和服务支出	862,710.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,241,752.00	30201	办公费	235,000.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,436,918.66	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	2,969,848.82	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	247,790.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	120,756.00	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	390,833.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	209,200.00	30207	邮电费	51,767.35	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	224,890.00	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	130,750.00	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	56,094.00	30211	差旅费	30,000.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,031,940.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	20,725.00	30213	维修(护)费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	111,832.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	104,115.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	56,469.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	103,965.00	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	49,588.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	150.00	30229	福利费	154,080.00	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	100,303.00	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	175,503.00	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		9,297,444.48				公用经费合计		862,710.35

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：中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	147,490.00	147,490.00
1. 因公出国（境）费	59,500.00	59,500.00
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	87,990.00	87,990.00

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  
金额单位：元

编制单位：中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室

项	支出功能 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	
					小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

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。  
中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室 2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出安排，故无相关数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室

公开11表  
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	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。

中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室 2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。