2020年度衡南县

政协部门决算

目录

**第一部分单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

衡南县政协单位概况

1. 部门职责
2. 政治协商，民主监督，参政议政。
3. 履行职能的六种主要方式会议（主席会，常委会，全委会，专题协商会等）；
4. 调研或视察；提案，建议案；民主评议；社情民意信息；委派民主监督员，通过开展各项工作协调全县党群等各种关系，汇聚各民主党派，委员，界别的凝聚力，为县委，政府建言献策。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构包括：政协本级。

（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括：政协本级。

第二部分

部门决算表

(部门决算公示表附后)

第三部分

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、支总计675.48万元。与2019年相比，减少42.9万元，减少6%，主要是因为：相关工作经费减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计675.48万元，其中：财政拨款收入675.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与2019年相比，减少42.9万元，减少6%，主要是因为：相关工作经费减少。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计675.48万元，其中：基本支出462.36万元，占68.45%；项目支出213.12元，占31.55%；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、支总计675.48万元，与2019年相比，减少42.9万元，减少6%，主要是因为：相关工作经费减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出675.48万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少42.9万元，减少6%，相关工作经费减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出675.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出608.23万元，占90.04%；社会保障和就业（类）支出40.55万元，占6%;卫生健康（类）支出14.69万元，占2.17%；住房保障（类）支出12.01万元，占1.78%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为675.48万元，支出决算数为675.48万元，完成年初预算的100%，其中：

1.一般公共服务

年初预算为608.23万元，支出决算为608.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2.社会保障和就业支出

年初预算为40.55万元，支出决算为40.55万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3.卫生健康支出

年初预算为14.69万元，支出决算为14.69万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4.住房保障支出

年初预算为12.01万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

**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462.36万元，其中：人员经费448.36万元，占基本支出的96.97%,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、抚恤金、生活补助、其他对个人家庭补助支出；公用经费14万元，占基本支出的3.03%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费年初预算2元，本年决算数1.74万元，完成预算度87%。比上年决算数2.09万元递减18.18%，决算数小于预算数主要原因是贯彻落实国家过“紧日子”要求，压减了一般性开支，努力降低行政运行成本。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。与上年一致，本年度无因公出国（境）。

公务接待本年年初预算2万元，本年决算数1.74万元，完成预算度87%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.74万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.74万元，本年共接待45批次，共接待435人次，均为国内公务接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截至2020年12月31日，本单位保有车辆0辆，本年无新增公务车辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度本部门无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门2020年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

机关运行经费本年支出14万元，与上年的9.56万元相比，递增46.44%。变动原因为会议相关支出增加。

**十一、一般性支出情况**

会议费支出情况：2020年会议费完成11.9万元，比上年3.64万元，增加23.27%，增减变化的主要原因是：政协会议支出增加。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2020年度预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况

对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我部门2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2020年，我部门深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

2020 年，在县委、县政府的坚强领导下，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省委、省政府重大决策部署，以强化执行力、提升创新力、增强凝聚力为抓手，圆满完成了各项工作任务，根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分96.98分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、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。

第五部分

附件

**衡南县政协2020年部门整体支出绩效自评报告**

为加强预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《衡南县财政局关于开展2020年度县级财政资金绩效自评工作的通知》要求，我单位积极组织，对2020年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

**一、部门基本情况**

（一）部门职责。

中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员系正处级级单位，办公地址为衡南县云集镇黄金路，组织机构代码：1143042200627415XM。主要职能如下：

中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政协衡南县委员会可根据中共衡南县委、县人大常委会、县政府、县民主党派、县人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中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，向中共和国家机关提出意见和建议。

（二）机构设置情况。2020年本单位下设7个工作机构办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。

（三）人员编制情况。2020年底，我单位现有在职干部职工32人，其中行政编制27名、全额事业单位编制4名。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）部门预算收支情况**

我单位2020年年初各项支出预算批复经费包干数为593.47万元，其中工资福利支出295.27万元，一般商品服务支出23.2万元，专项经费275万元。全年预算指标合计为593.47万元。

上年结转结余资金0万元，全年决算收入总计为675.48万元；2020年支出决算数为675.48万元，年末结转和结余数为0万元。

**（二）支出分类情况**

**1、基本支出情况**

我单位基本支出范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费，具体包括：工资福利支出、一般商品和服务支出、资本性支出等。2020年度基本支出的管理和使用情况如下：本级基本支出总额318.47万元，其中工资福利支出295.27万元，日常公用经费23.2万元。

**2、专项支出情况**

2020年我单位专项资金支出275万元，用于政协专项工作相关工作支出48万元，用于政协会议相关工作支出80万元，用于政协委员活动相关工作支出75万元，用于文史资料相关工作支出12万元，用于政协文史编纂相关工作支出20万元，用于参政、议政、民主监督相关工作支出35万元，用于政协常委会议经费5万元。

**（三）“三公”经费情况**

2020年我单位“三公”经费预算控制数为2万元，其中“因公出国（境）费”和“公务用车购置及运行维护费”均为0元，“公务接待费”预算为2万元。2020年实际支出均控制在预算范围内，其中：因公出国（境）费”和“公务用车购置及运行维护费”实际支出为0元，“公务接待费”实际支出1.74万元，较上年度减少0.35万元。

三、部门整体支出绩效评价情况

2020年衡南县政协整体支出资金资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范， 根据《整体支出资金项目绩效评价指标体系》评分，得分96.98分（详见附件1），财政支出绩效为“优”。

**四、存在问题**

(1)年初编制的预算不够精确，预算控制率较低，影响单位评分及评价等次。

(2)预算执行情况还有待加强。

**五、改进措施建议。**

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。