

2020 年度

四川省洪雅县政协部门

决算

目录

公开时间：2021 年 月 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件 1

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（二）2020 年重点工作完成情况。

一、突出政治引领，在把握政治方向中凝聚共识

抓实理论武装。统筹安排党组中心组理论学习、主席会议集中学习、常委会议专题学习、机关会议集体学习等，形成以党组中心组学习为引领，理论学习常态化的学习机制。一是抓好机关政治建设。全年召开党组中心组（扩大）学习会 12 次，周一全体干部职工例会会前学习 46 次。二是抓好中央、省、市政协工作会议精神的贯彻，突出思想引领，严守意识形态阵地。《充分发挥人民政协在传承和发展社会主义协商文化中的重要作用》荣获省政协理论与实践研究 2020 年度优秀论文，《在协商中展现政协风采》《落实“靠谱、支招”新要求，切实加强区县政协工作》分别被《四川政协报》《眉山日报》刊发。三是抓好“三会一课”制度落实。领导干部在机关、镇、村讲党课 6 次，创新开展机关党员“协商沙龙”活动，努力把政协建设成为“党旗飘扬”的重要阵地。

抓实制度建设。一方面，强化政协党的制度建设。制定政协党组理论学习中心组学习制度、政协重大事项向党委请

示报告制度以及党组落实意识形态责任制度等，推动政协党的建设更加制度化、规范化。另一方面，贯彻中央、省委、市委政协工作《意见》重“干货”。突出洪雅特色和操作性，细化了54项任务分工并以县委文件印发贯彻落实。

抓实组织基础。一方面，成立了机关党委，完成两个支部换届，配齐配强了两支队伍。另一方面，积极开展党建知识线上线下学习活动，主题党日活动，落实党员“双报到”、社区包保、旅游志愿服务。

二、突出协商议政，在推动改革发展上献智出力

协商民主集众智。在政协十届五次会议上，委员们围绕工业经济、生态旅游文化发展等方面，提出意见建议9类66条。创新出台了《关于开展“有事来协商”平台建设的工作方案》，首次开展“有事来协商·洪雅发展大家议”，围绕洪雅茶产业发展进行“面对面”专题协商，市政协领导亲临观摩，省政协报进行了大篇幅重点报道。召开政协常委会，围绕“全县生态工业发展”情况进行专题协商议政。围绕竹产业发展情况、避险搬迁民生项目落实、重大公共卫生事件应急体系建设、宗教两乱治理、消防工作、湿地公园命名等先后开展调研视察协商4次，对口协商7次，重点提案办理协商1次。全年形成协商报告8篇，被县委主要领导批示4篇。

民主监督建诤言。围绕全县重大在建项目和引进项目履约、群众关注的环境保护、脱贫攻坚、“双创”工作等开展重点监督。开展提案办理“回头看”，县政府主要领导主持召开提案督办会，亲自督办重点提案。十届五次会以来，

立案的 65 件提案已办结 24 件，列入计划正在办理 35 件，因客观条件限制暂未办理 6 件，政协委员满意和基本满意率达 100%。积极参与重点部门行风、政风民主评议工作，协助开展群众满意度测评、年终考核民主测评等监督活动，力促被评单位行政服务效能进一步提升。

调研视察出实招。先后围绕洪雅文旅融合发展项目建设、《野生动物保护法》贯彻实施、提升城区空气质量、康养产业推进、柳江光明寺建设等开展专题调研视察 17 次，提出意见建议 120 余条。配合市政协，先后围绕省市重点项目建设 and 复工复产情况、成德眉资四市同城化“菜篮子”建设、新冠肺炎疫情防控、养老工作等开展调研视察，结合洪雅实际提出意见建议 40 余条。形成调研视察报告 11 篇，被市政协主要领导签批 1 篇，被县委主要领导签批 6 篇。

交流互动聚合力。由主席会成员带队先后赴泸州、重庆、宜宾、巴中、达州、西昌等地学习考察全域旅游发展、现代农业发展等先进经验，并与重庆市石柱县政协签订了友好政协交流合作协议；全年接待江西省、河北省、重庆市、凉山州等地政协莅洪考察 30 余批次，加强了与各地政协的交往协作。多途径加大政协工作宣传，扩大洪雅知名度和影响力。宣传稿件被中国政协网采用 1 篇，省级媒体采用 10 篇，市级媒体采用 15 篇。

三、突出贴近民生，在真情履职为民中彰显担当

全力抗击疫情。新冠肺炎疫情发生后，县政协采取“分片负责、分工协作、严防死守”措施，对包保片区进行拉网

式排查、监管，真正做到不漏查一户，不漏统一人。及时通过康养洪雅 APP 向政协各参加单位、广大政协委员发出倡议，号召所有政协委员立足岗位做贡献、出钱出力献爱心、遵规守纪不添乱、正面宣传多引导、掌握信息收民情。据不完全统计，政协委员为抗击疫情捐款 189 万元，捐赠口罩 13 万只，以及酒精、额温枪等物资若干。

决战脱贫攻坚。把脱贫攻坚帮扶工作作为政协的重大政治责任，实行帮扶责任实化、细化、量化、清单化，把任务分解到委室，明确到个人，定期对联系的贫困户开展走访慰问，帮助解决实际困难 20 余件，落实帮扶资金 30 余万元；成立了 6 个脱贫攻坚督战组，先后深入 73 个村 891 户开展脱贫攻坚督战；持续在政协委员中开展“我为扶贫攻坚做件事”活动，全年委员捐款捐物 100 余万元，参与各类扶贫济困活动 200 余次。

助力基层治理。围绕城市居民小区管理情况开展调研，提出有针对性、可操作性的建议意见 16 条。政协领导班子成员牵头，指导恒和小区、柳街安置小区党建引领住宅小区治理示范点建设，开展“双创”工作督导。

反映社情民意。动员政协各参加单位和政协委员深入一线和基层群众，广泛了解社情民意。全年共征集社情民意信息 12 篇，其中《闲置国有资产无人管理存在诸多安全隐患》得到县委主要领导批示和有关部门的重视、采纳。

四、突出固本培元，在强化自身建设中夯实基础

深入推进党的建设。深入贯彻中央、省委、市委关于加

强新时代人民政协党的建设工作要求，制定出台了《中共洪雅县政协党组议事规则》，坚持党建工作与其他工作同步研究部署。严格落实党风廉政建设主体责任，定期开展党风廉政建设专题教育，认真完成巡视整改各项工作任务。

强化委员服务管理。完善大会发言、专题协商、提案、社情民意等平台，为委员知情明政、履职尽责提供良好条件。加强委员履职管理，建立委员履职档案，加大委员履职情况统计评价力度，通过“五个一”活动先进个人和优秀提案表扬，激发委员履职热情。密切与委员的联系，加大走访委员力度，积极帮助委员解决困难和问题，让委员感受到政协大家庭的温暖。

提升机关工作效能。加强政协机关政治、思想、组织、纪律、作风建设。建立健全工作制度，创新出台《洪雅县政协请销假及通报考核制度》《洪雅县政协二次目标考核管理办法》等系列工作制度，坚持用制度管人、用规范治事、用考核提效，从压实责任、主动作为、提高效能、严肃纪律等方面开展作风治理，机关干部职工的精气神显著提升，机关效能建设取得明显进展。

二、机构设置

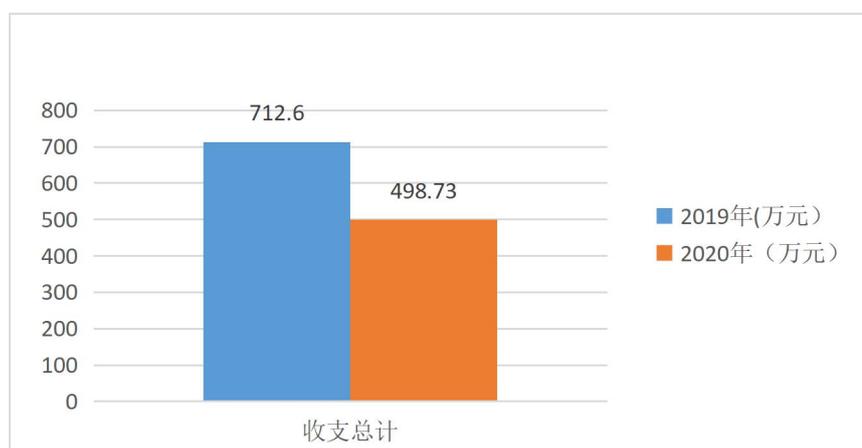
洪雅县政协下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 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 498.73 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 213.87 万元，下降 30.01%。主要变动原因是减少人员经费和项目开支。

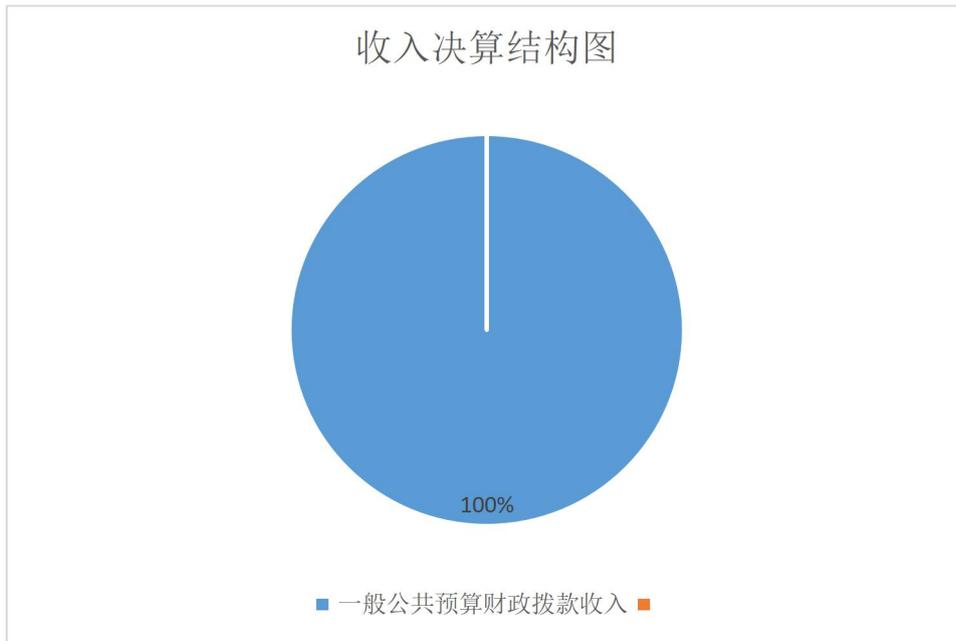
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 498.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 498.73 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%。

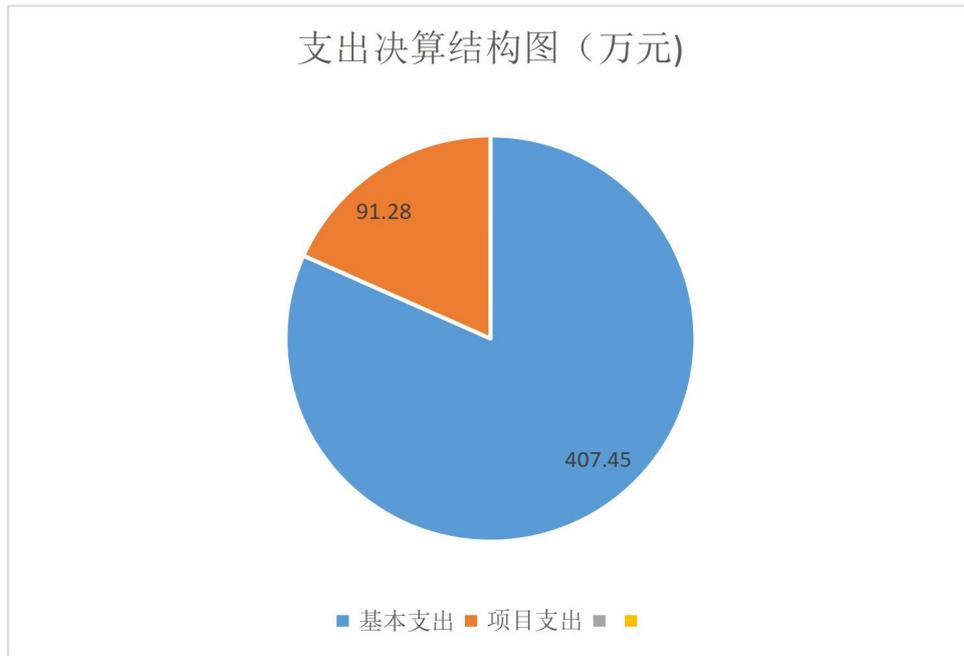
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 498.73 万元，其中：基本支出 407.45 万元，占 81.7%；项目支出 91.28 万元，占 18.3%；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%。

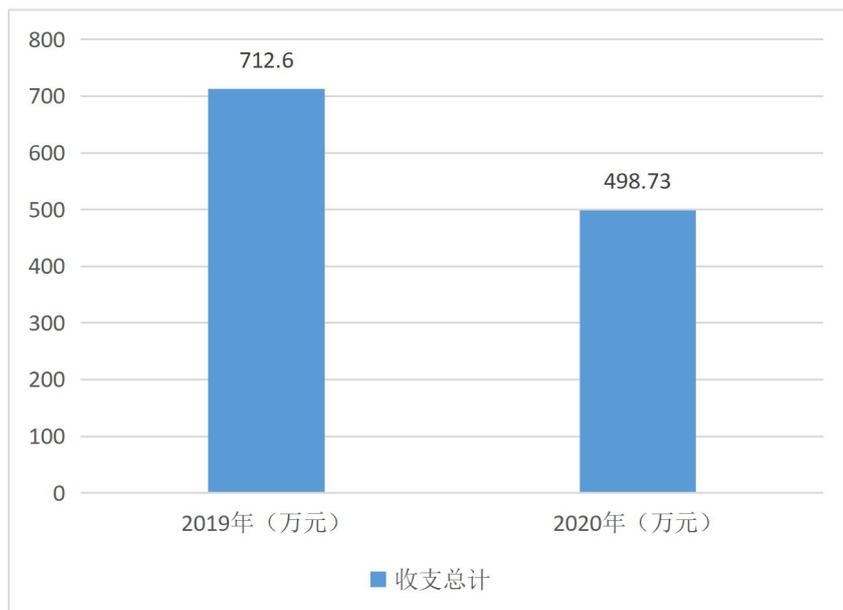
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 498.73 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 213.87 万元，下降 30.01%。主要变动原因是减少人员经费和项目开支。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

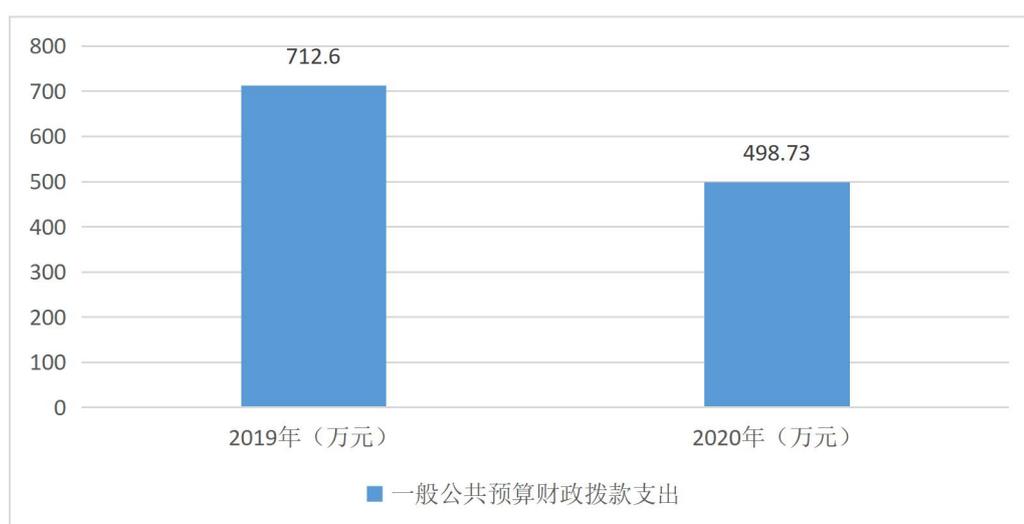


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出498.73万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少213.87万元，下降30.01%。主要变动原因是减少人员经费，项目支出。

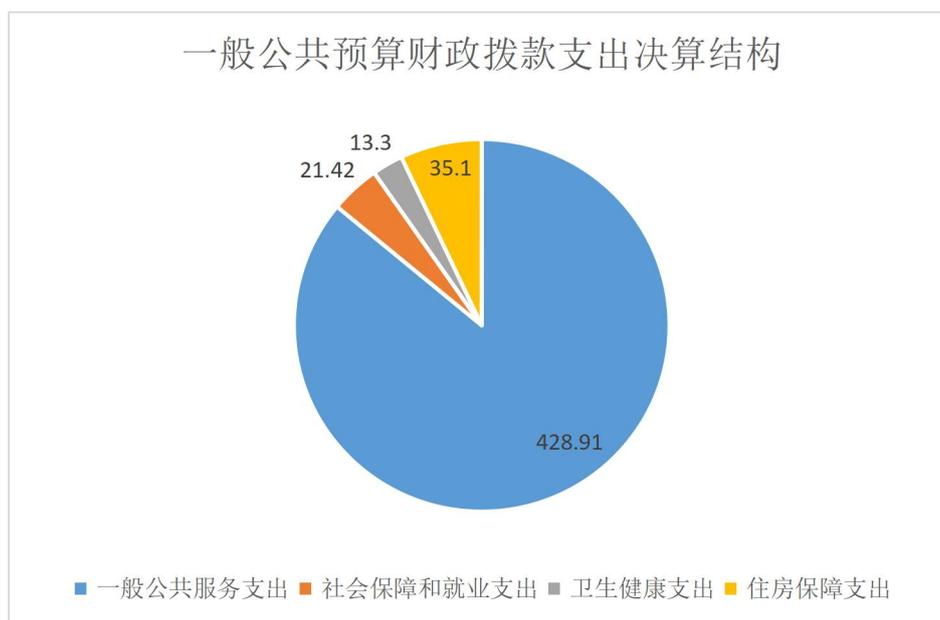
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出498.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出428.91万元，占86.00%；社会保障和就业（类）支出21.42万元，占4.29%；卫生健康支出13.30万元，占2.67%；住房保障支出35.10万元，占7.04%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 498.73，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为 337.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 91.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 2.16 万元，完成预算

100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 19.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 35.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 407.45 万元，其中：

人员经费 306.54 万元，主要包括：基本工资 74.51 万元、津贴补贴 45.54 万元、奖金 111.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.26 万元、职业年金缴费 3.7 万元、职工基本医疗保险缴费 9.06 万元、公务员医疗补助缴费 9.06 万元、住房公积金 35.1 万元、生活补助 3.74 万元、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.2 万元。

日常公用经费 100.91 万元，主要包括：办公费 8.62 万

元、印刷费 0.39 万元、水费 0.1 万元、电费 1.8 万元、邮电费 2.91 万元、物业管理费 8.18 万元、差旅费 38.21 万元、维修(护)费 0.24 万元、会议费 0.33 万元、公务接待费 3.82 万元、工会经费 7.99 万元、福利费 0.08 万元、其他交通费 15.07 万元、其他商品和服务支出 1.31 万元、办公设备购置 11.86 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

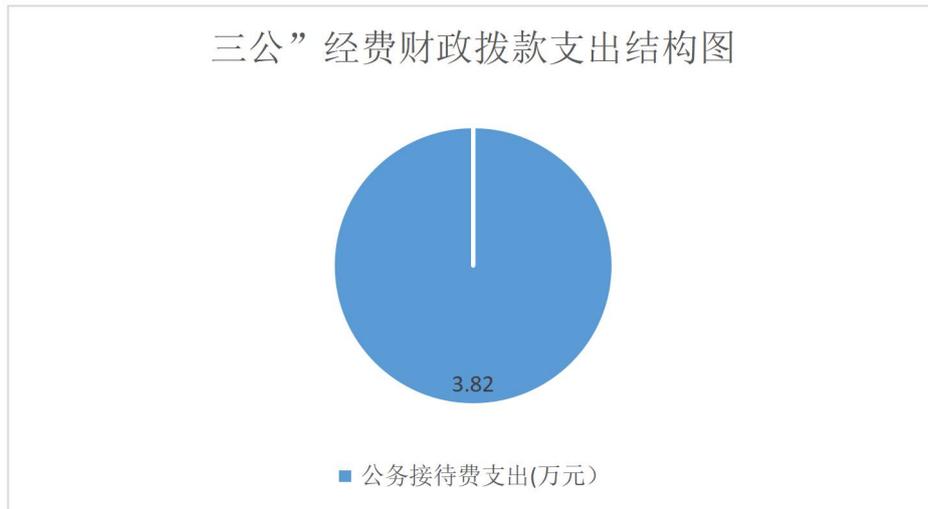
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.82 万元，占 100%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

三公”经费财政拨款支出结构图



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 3.82 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.06 万元，增长 1.81%。主要原因是接待人次增加，费用增加。其中：

国内公务接待支出 3.82 万元，主要用于执行公务餐费（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费

等)。国内公务接待 20 批次，397 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.82 万元，具体内容包括：接待省政协 4 批次，97 人，金额 0.91 万元，接待市级政协 8 批次，107 人，金额 1.23 万元。接待省外政协 3 批次，33 人，金额 0.29 万元。接待区县政协 18 批次，160 人，金额 1.39 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，洪雅县政协机关运行经费支出 100.9 万元，比 2019 年增加 33.54 万元，增长 49.79%。主要原因是增加公用经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年，洪雅县政协政府采购支出总额 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 0。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，洪雅县政协共有车辆0辆，其中：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、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）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看洪雅县政协绩效自评小组遵循客观、公平、公正的原则，运用目标比较法、公平评价法、实地调研法、定性与定量相结合的方法，组织完成了整体支出绩效评价工作。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县政协部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

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

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

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

10. 一般公共服务（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等专门会议支出。

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

12. 社会保障和就业（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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管路的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照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为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：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。

21. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

洪雅县政协 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县政协机关为行政一级预算单位，属于财政全额拨款单位。

（二）机构职能。

政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（三）人员概况。

县政协现有在职职工 47 人，其中行政人员 43 人（含借用及上挂人员 30 人）、行政工勤 4 人。按职级分：正县级 2 人（实职 1 人）、副县级 17 人（实职 4 人）、正科级 10 人（实职 3 人）、副科级 14 人、工勤 4 人。离退休 15 人，遗属 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年收入 498.73 万元，按支出功能科目分类是一般公共服务支出收入 428.91 万元，占总收入 86.00%。社会保障和就业支出收入 21.42 万元，占总收入 4.29%。卫生健康支出收入 13.3 万元，占总收入 2.67%。住房保障支出收入 35.1 万元，占总收入 7.04%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年支出498.73万元，按支出功能科目分类是一般公共服务支出428.91万元，占总支出86.00%。社会保障和就业支出21.42万元，占总支出4.29%。卫生健康支出13.3万元，占总支出2.67%。住房保障支出35.1万元，占总支出7.04%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

洪雅县政协预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政协事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（用于人员支出是306.54万元；用于办公费等支出是100.91万元）。

（二）结果应用情况。

县政协积极履职，强化管理，完成了今年的工作目标，加强了对预算绩效的管理，达到了有效监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县政协预算编制及决算客观准确、支出管理规范有序，财务管理制度较为完善，无不良记录和违规行为。整体实现了年初设定的绩效目标，保障了本部门的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

(二) 存在问题。

预算绩效有待进一步细化和量化，尚未对预算绩效考评制定比较明确的实施细则，有待进一步提高。

(三) 改进建议。

完善绩效评价的评价体系和工作流程，建立规范统一的实施细则。加强预算管理，严格预算执行，进一步提高预算准确性。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表