

中国人民政治协商会议贺州市委员会
会办公室 2020 年部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室 2020 年部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室 2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议贺州市委员会 办公室概况

一、主要职能

政协贺州市委员会办公室承担为政协贺州市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职能是：

1. 负责政协贺州市委员会全体会议、常务委员会会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责政协贺州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

3. 研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草贺州政协的重要文稿；协调和组织贺州政协的对内对外宣传工作。

4. 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关的组织服务工作。

5. 负责贺州政协委员提案办理的协调和服务工作。

6. 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7. 负责贺州市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

8. 参与贺州市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事

工作。

9. 负责与中共贺州市委、市人大、市政府有关部门及各县区政协的工作联系；联系贺州市各民主党派、贺州市工商联及政协的其他参加单位。

10. 负责贺州政协机关机构编制和干部人事管理工作，组织政协委员的培训工作。

11. 负责贺州政协机关的后勤保障工作和经费管理工作。

12. 承办贺州市政协交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。贺州市政协决算为 1 户独立核算单位单户表，机关编制总数为 54 人，其中行政编制 40 人，事业编制 4 人，机关后勤服务事业编制 10 人。内设处级机构 9 个，分别为 6 委 3 室（提案和社会法制委、经济和人口资源环境委、教科文卫体委、农业和农村委、文化文史和学习委、民族宗教港澳台侨和外事委、办公室、委员联络办、研究室）；科级机构 8 个：7 个科 1 个中心（办公室秘书科、办公室综合科、提案法制科、文体文史科、外事联谊科、农业科、经济科技科、办公室信息中心）。

第二部分：中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室 2020 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1650.73	一、一般公共服务支出	1379.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	110.29
		九、卫生健康支出	77.91
		十、节能环保支出	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	82.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1650.73	本年支出合计	1650.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	0.00
收入总计	1650.73	支出总计	1650.73

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1650.73	1650.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1379.82	1379.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1378.72	1378.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1147.80	1147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1650.73	1650.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1650.73	1650.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.72	82.72	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。

支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1650.73	1453.51	197.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1379.82	1182.60	197.22	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1378.72	1182.60	196.12	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1147.80	1147.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	76.48	0.00	76.48	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	70.33	0.00	70.33	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	49.31	0.00	49.31	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1650.73	1453.51	197.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室

单位：万元

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收入	1	1650.73	一、一般公共服务支出	33	1379.82	1379.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	110.29	110.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.91	77.91	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室

单位： 万元

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
	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	82.72	82.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室

单位： 万元

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
	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	1650.73	本年支出合计	59	1650.73	1650.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室

单位： 万元

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
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				
合计	32	1650.73	合计	64	1650.73	1650.73	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门： 中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1650.73	1453.51	197.22
201	一般公共服务支出	1379.82	1182.60	197.22
20102	政协事务	1378.72	1182.60	196.12
2010201	行政运行	1147.80	1147.80	0.00
2010202	一般行政管理事务	76.48	0.00	76.48
2010204	政协会议	70.33	0.00	70.33
2010205	委员视察	49.31	0.00	49.31
2010250	事业运行	34.80	34.80	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.10	0.00	1.10
2013602	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10
208	社会保障和就业支出	110.29	110.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1650.73	1453.51	197.22
20805	行政事业单位养老支出	110.29	110.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.29	110.29	0.00
210	卫生健康支出	77.91	77.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.91	77.91	0.00
2101101	行政单位医疗	39.86	39.86	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.23	36.23	0.00
221	住房保障支出	82.72	82.72	0.00
22102	住房改革支出	82.72	82.72	0.00
2210201	住房公积金	82.72	82.72	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1104.33	302	商品和服务支出	306.29
30101	基本工资	294.08	30201	办公费	47.60
30102	津贴补贴	194.82	30202	印刷费	1.43
30103	奖金	308.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	10.94	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.29	30206	电费	7.82
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.98
30110	职工基本医疗保险缴费	43.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.50	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	13.79	30211	差旅费	20.46
30113	住房公积金	95.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.94
30199	其他工资福利支出	3.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.11	30215	会议费	12.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.02
30302	退休费	24.76	30217	公务接待费	1.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.76
30307	医疗费补助	10.83	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	84.27
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	7.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.84

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1140.44		公用经费合计	314.13

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室

单位：万元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
83.00	16.00	45.00	0.00	45.00	22.00	23.42	0.00	21.93	0.00	21.93	1.49

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注： 市政协 2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
功能分类 科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0

0 注： 市政协 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：中国人民政治协商会议贺州市委员会 办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2020年度总收入1650.73万元，其中本年收入1650.73万元，较2019年度决算数减少158.56万元，下降8.76%收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1650.73万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少158.56万元，下降8.76%，主要原因是：根据市委、市政府坚持过紧日子的部署要求，压减了一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入0.00万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无上级补助收入。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无事业收入。

6. 经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无增减，

主要原因是：我单位无经营收入。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无使用非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无上年结转和结余。

（二）本部门2020年度总支出1650.73万元，其中本年支出1650.73万元，较2019年度决算数减少158.56万元，下降8.76%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出1379.82万元，较2019年度决算数减少185.57万元，下降11.85%，主要原因是：根据市委、市政府坚持过紧日子的部署要求，压减了一般公共服务支出。

2. 外交支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无外交支出。

3. 国防支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无国防支出。

4. 公共安全支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无公共安全支出。

5. 教育支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无教育支出。

6. 科学技术支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无科学技术支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无文化旅游体育与传媒支出。

8. 社会保障和就业支出110.29万元，较2019年度决算数增加3.80万元，增长3.57%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险基数调整，支出增加。

9. 卫生健康支出77.91万元，较2019年度决算数增加10.83万元，增长16.14%，主要原因是：职工基本医疗保险基数调整，支出增加。

10. 节能环保支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无节能环保支出。

11. 城乡社区支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无城乡社区支出。

12. 农林水支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无农林水支出。

13. 交通运输支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无交通运输支出。

14. 资源勘探工业信息等支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无资源勘探工业信息等支出。

15. 商业服务业等支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无商业服务业等支出。

16. 金融支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无金融支出。

17. 援助其他地区支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无援助其他地区支出。

18. 自然资源海洋气象等支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无自然资源海洋气象等支出。

19. 住房保障支出82.72万元，较2019年度决算数增加12.37万元，增长17.58%，主要原因是：人员调动和职务职级变动缴纳金额的增加。

20. 粮油物资储备支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无粮油物资储备支出。

21. 国有资本经营预算支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无国有资本经营预算支出。

22. 灾害防治及应急管理支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无灾害防治及应急管理支出。

23. 其他支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无其他支出。

24. 债务还本支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无债务还本支出。

25. 债务付息支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无债务付息支出。

26. 抗疫特别国债安排支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无抗疫特别国债安排支出。

27. 结余分配0.00万元，为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等。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无结余分配。

28. 年末结转和结余0.00万元，为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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无年末结转和结余。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出1650.73万元，较2019年度决算数减少158.56万元，下降8.76%。其中：基本支出1453.51万元，项目支出197.22万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为1508.35万元，支出决算为1650.73万元，完成年初预算的109.44%。主要原因是：行政人员工资正常调整、行政机关单位在职人员预发当年绩效考评奖金、单位在职和离退休人员物业补贴、离退休生活补助经费及在全市中预留统筹的市政协四届五

次会议费、西江走廊城市群政协横向联系协作第三十一次会议费。

具体用于：

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为1047.05万元，支出决算为1147.80万元，完成年初预算的109.62%。主要原因是：行政人员工资正常调整、行政机关单位在职人员预发当年绩效考评奖金、单位在职和离退休人员物业补贴、离退休生活补助经费。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为80万元，支出决算为76.48万元，完成年初预算的95.60%。主要原因是：根据市委、市政府工作部署压减一般公共服务支出。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算为80万元，支出决算为70.33万元，完成年初预算的87.91%。主要原因是：根据市委、市政府工作部署压减一般公共服务支出。

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算为60万元，支出决算为49.31万元，完成年初预算的82.18%。主要原因是：根据市委、市政府工作部署压减一般公共服务支出。

（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）年初预算为40.38万元，支出决算为34.80万元，完成年初预算的86.18%。主要原因是：根据市委、市政府工作部署压减一般公共服务支出。

（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%。主要原因是：年中财政追加预算资金。

（七）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）年初预算为110.29万元，支出决算为110.29万元，完成年初预算的100%。主要原因是：根据贺州市社会保险事业管理局统一规定，按职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为39.86万元，支出决算为39.86万元，完成年初预算的100%。主要原因是：根据贺州市社会保险事业管理局统一规定，按职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%。主要原因是：根据贺州市社会保险事业管理局统一规定，按职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为36.23万元，支出决算为36.23万元，完成年初预算的100%。主要原因是：根据贺州市社会保险事业管理局统一规定，按职工工资总额的一定比例计缴

的医疗保险。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为82.72万元，支出决算为82.72万元，完成年初预算的100%。主要原因是：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1453.51万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1104.33万元，完成年初预算的122.34%。主要原因是：预发机关干部人员2020年绩效奖金和机关人员工资正常调整。

（二）商品和服务支出306.29万元，完成年初预算的75.56%。主要原因是：根据市委、市政府坚持过紧日子的部署要求，压减了商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助36.11万元，完成年初预算的111.80%。主要原因是：我单位退休人员增加。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我单位无债务利息及费用支出。

（五）资本性支出（基本建设）0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我单位无资本性支出（基本建设）。

（六）资本性支出7.84万元，完成年初预算的43.56%。主要原因是：根据市委、市政府坚持过紧日子的部署要求，

压减资本性支出。

（七）对企业补助（基本建设）0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我单位无对企业补助（基本建设）。

（八）对企业补助0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我单位无对企业补助。

（九）对社会保障基金补助0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我单位无对社会保障基金补助。

（十）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我单位无其他支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数无增减。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，较2019年度决算数无增减。

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室

2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算21.93万元；公务接待费支出决算1.49万元。主要原因是：“三公”经费支出总额比年初预算数有所减少，原因是我单位严格遵守中央八项规定的相关制度，严格控制公务接待范围及标准，严格管理公车使用，全年费用明显下降。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室机关、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出21.93万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出21.93万元。主要用于：应急及下乡调研视察等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、八桂通行ETC费等。

2020年度，中国人民政治协商会议贺州市委员会办公室、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运

行费支出21.93万元，平均每辆3.655万元。

（三）公务接待费支出1.49万元，国内公务接待批次11次，人次143次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出313.08万元，较2019年度减少71.83万元，下降18.66%。主要原因是：在保障单位完成日常工作任务用于购买货物和服务的情况下，厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额7.84万元，其中：政府采购货物支出7.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车6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，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1508.35万元，占年初预算的100%。从评价情况来看，自评分96.8分，评价等级优秀，总体评价优秀，各项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（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。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。