

中国人民政治协商会议神木市大柳塔镇 委员会办公室 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、负责处理镇政协机关日常工作，政协各类会议，各项活动和政协领导公务活动的组织协调服务工作。

2、负责组织机关工作人员政治理论学习，传达贯彻落实好有关文件和会议精神。

3、负责收集、整理、反映社情民意，供党委、政府参考。负责机关信访、保密、档案、计生、财务、考勤、印鉴管理工作。

4、负责政协机关应急车辆的管理、使用、维修保养和有关交通安全事宜。

5、负责与党委办、人大、政府及社会各界的信息交流、联系和协调工作，加强与各级、各地政协办公室的学习交流

6、负责办理领导交办的其他工作。

(二) 内设机构

本部门内设一个政协办公室。

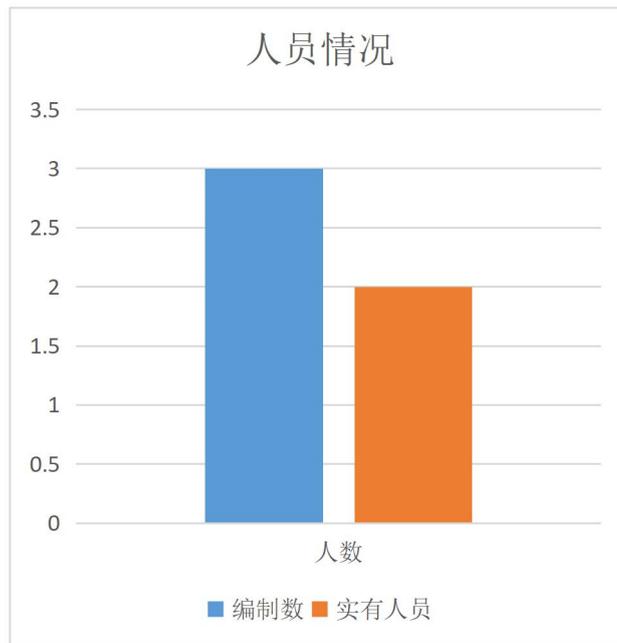
二、部门决算单位构成

本部门为一级预算单位，共一个本级（机关）。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议神木市大柳塔镇委员会办公室 (本级)

三、部门人员情况

本部门批准编制人数 3 人，实有行政编制人员 2 名，其中副县级 2 人，正科级 0 人、副科级 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金收支业务，故公开空白表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收支业务，故公开空白表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国人民政治协商会议神木市大柳塔镇委员会办公室（汇总）

金额单位：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	71.38	一、一般公共服务支出	70.37
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		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	1.01
		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
		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	71.38	本年支出合计	71.38
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	年末结转和结余	0.00
收入总计	71.38	支出总计	71.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国人民政治协商会议神木市大柳塔镇委员会办公室（汇总）

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.01	1.01	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国人民政治协商会议神木市大柳塔镇委员会办公室（汇总）

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		71.38	71.38	50.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.37	70.37	50.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.01	1.01	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中国人民政治协商会议神木市大柳塔镇委员会办公室（汇总）

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决 算 数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	71.38	一、一般公共服务支出	70.37	70.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1.01	1.01	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入总计	71.38	本年支出总计	71.38	71.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	71.38	支出总计	71.38	71.38	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国人民政治协商会议神木市大柳塔镇委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费		
合计		71.38	21.38	17.39	3.99	50.00	
201	一般公共服务支出	70.37	70.37	38.51	3.99	50.00	
20102	政协事务	70.37	70.37	0.00	3.99	0.00	
2010201	行政运行	20.37	20.37	0.00	3.99	0.00	
2010202	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
221	住房保障支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.01	1.01	1.01			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中国人民政治协商会议神木市大柳塔镇委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		21.38	17.39	3.99	
301	工资福利支出	17.38	17.39	0.00	
30101	基本工资	8.29	8.29	0.00	
30102	津贴补贴	2.31	2.31	0.00	
30103	奖金	3.50	3.50	0.00	
30106	伙食补助费	0.03	0.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.37	1.37	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.58	0.58	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	0.27		
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.00	
30113	住房公积金	1.01	1.01	0.00	
302	商品和服务支出	3.99	0.00	3.99	
30201	办公费	1.38	0.00	1.38	
30202	印刷费	0.67	0.00	0.67	
30205	水费	0.36	0.00	0.36	
30211	差旅费	0.28	0.00	0.28	
30228	工会经费	0.16	0.00	0.16	
30239	其他交通费用	1.14	0.00	1.14	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中国人民政治协商会议神木市大柳塔镇委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

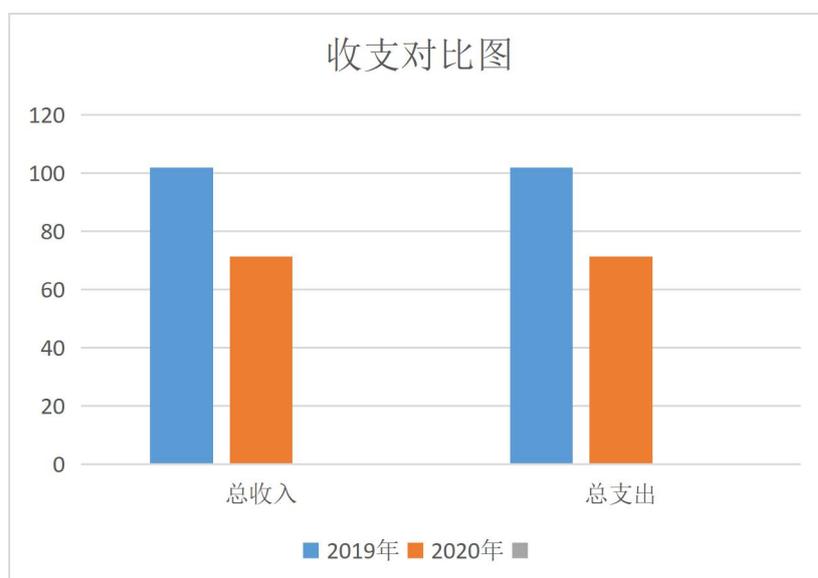
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 71.38 万元，比上年减少 30.58 万元，减少的原因：部门根据上年度财政预算使用情况，结合部门年度工作计划任务安排，对本年度全年的经费预算进行了合理的优化，从而降低了年度预算。

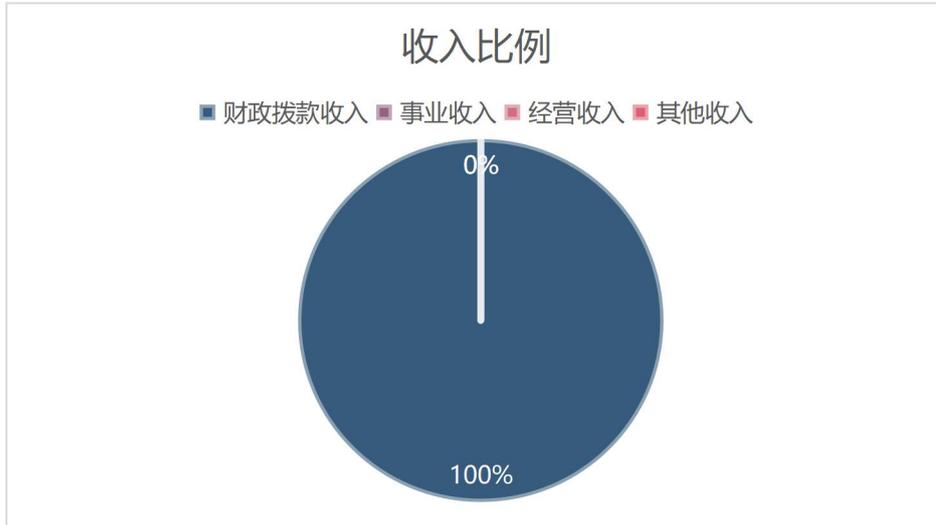
2020 年支出合计 71.38 万元，比上年减少 30.58 万元，减少的原因：因疫情影响，减少了部分外出考察工作，降低了差旅费开支，并通过精简会议，减少了办公用品及耗材的开支，整体降低了部门支出。

对比图如下：



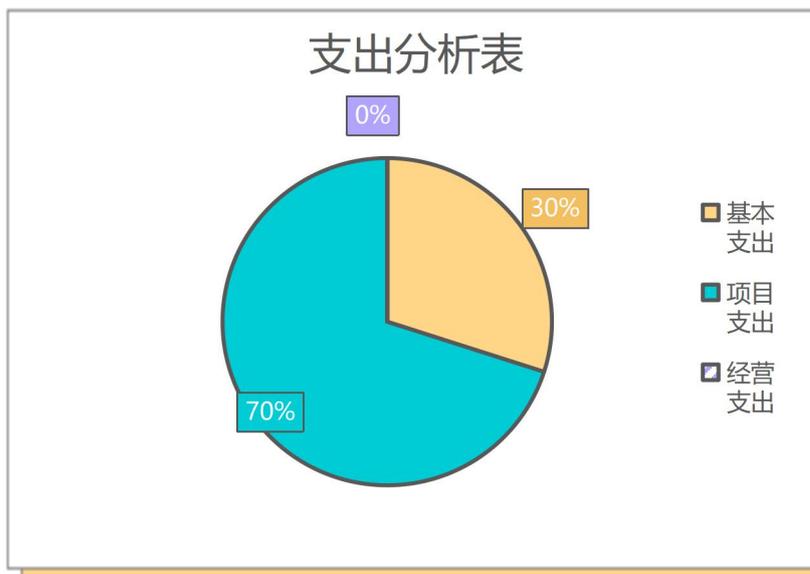
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 71.38 万元，其中：财政拨款收入 71.38 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

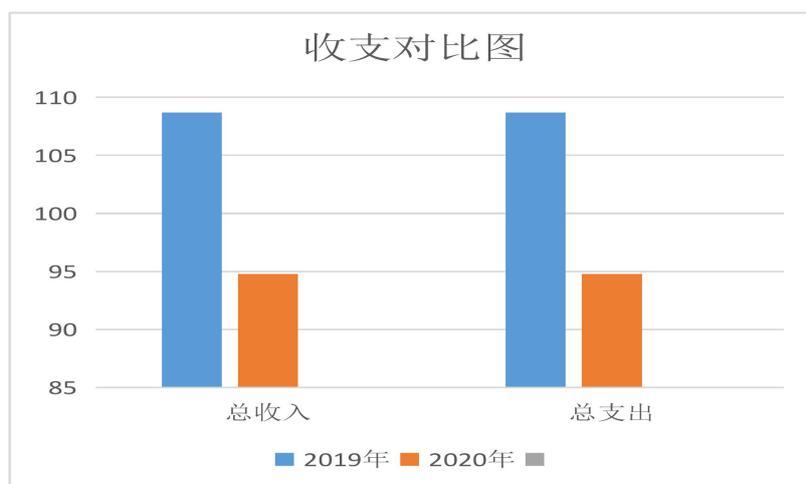
2020 年支出合计 71.38 万元，其中：基本支出 21.38 万元，占 30%；项目支出 50 万元，占 70%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 71.38 万元，比上年减少 30.58 万元，减少的原因：部门根据上年度财政预算使用情况，结合部门年度工作计划任务安排，对本年度全年的经费预算进行了合理的优化，从而降低了年度预算。

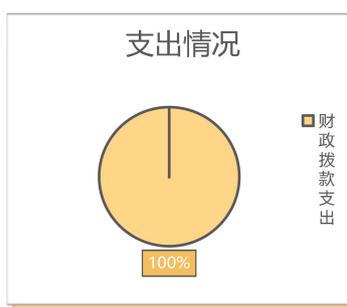
2020 年支出合计 71.38 万元，比上年减少 30.58 万元，减少的原因：因疫情影响，减少了部分外出考察工作，降低了差旅费开支，并通过精简会议，减少了办公用品及耗材的开支，整体降低了部门支出。



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说明。

2020 年财政拨款支出 71.38 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 30.58 万元，减少 12.8%，主要原因是：项目安排减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出合计71.38万元，支出决算数为71.38万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2020年预算为71.38万元，支出决算为71.38万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出21.38万元，包括：人员经费支出17.38万元和公用经费支出3.99万元。

人员经费 17.38万元，主要包括基本工资8.29万元，津贴补贴2.31万元，奖金3.50万元，伙食补助费0.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.37万元，职工基本医疗保险缴费0.58万元，公务员医疗补助缴费0.27万元，住房公积金1.01万元。

公用经费 3.99万元，主要包括办公费1.38万元，印刷费0.67万元，水费0.36万元，差旅费0.28万元，工会经费0.16万元，其他商品服务支出1.14万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0万元，决算数与上年“三公”经费决算数均为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年本单位无因公出国（境）团组、公务用车购置、公务用车运行、公务接待等事项。

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为1万元，决算数较预算数增加1万元，主要原因是后期根据工作计划，进行了部分会议安排；决算数较上年会议费决算数增加1万元，主要原因是本年度涉及选举工作等，增加了会议开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成预算的100%。决算数较上年机关运行经费决算数减少4.28万元，主要原因是因疫情影响取消了培训计划，减少了培训费等支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2020 年末，本部门机关共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2020 年本部门未开展预算绩效评估相关工作。后续将根据相关制度开展此项工作。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。