

2020 年度

政协资阳市委员会信息中心

部门决算编制说明

目录

公开时间：2021年9月18日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作.....4
- 二、机构设置.....5

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.....6
- 二、收入决算情况说明.....6
- 三、支出决算情况说明.....7
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....11
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
- 十、其他重要事项的情况说明.....12

第三部分 名词解释.....14

第四部分 附件.....17

第五部分 附表.....22

- 一、收入支出决算总表.....22
- 二、收入决算表.....22
- 三、支出决算表.....22
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....22
- 五、财政拨款支出决算明细表.....22
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....22
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....22
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

一是贯彻执行国家和省、市信息化建设的方针政策、法律法规；制定全市政协系统信息化发展战略和地方性政策与措施，组织、协调全市政协系统社会信息化工作。

二是积极促进全市信息技术应用推广水平的调高；按照国家标准和省上的规定与要求，组织研究制定适合资阳市情的信息及信息技术应用规范。

三是统筹规划、协调实施全市信息化基础设施建设；对计算机网络建设技术方案的制定和实施提出意见。

四是组织、实施和管理全市信息资源的开发利用，促进信息交流和信息资源的共享。组织开展信息网络应用推广、信息咨询服务和信息技术培训工作。

五是负责与省政协信息中心网络平台建设对接工作；负责全市政协系统网络平台、重点工作数据库建设及维护工作。开展面向全市政协系统的电子政务项目建设技术服务、安全保障和运行维护工作。

六是负责国家、省下达的各项信息化业务工作，负责全市政协信息的收集、整理和上报工作。指导各县（区）信息系统建设和业务工作。

七是负责向市委、市政府提供全市政协信息数据。

八是承办市委、市政府和政协机关交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

一是对市政协门户网站、政协委员系统、政协机关公众号进行维护管理。

二是机关办公大楼无线网络全覆盖，升级网络带宽，实现电子公文网上交换。

三是按照省政协要求，重点推进信息化建设工作，围绕委员服务管理系统、提案办理系统、信息宣传系统、社情民意信息系统等几个系统的建设开展。

四是组织了机关干部进行信息化技术专门培训。

二、机构设置

政协资阳市委员会信息中心属一级预算单位，下设独立编制机构**1**个，其中行政机构**0**个，参照公务员法管理的事业机构**0**个，其他事业机构**1**个。

纳入政协资阳市委员会信息中心**2020**年度部门决算编

制范围的独立编制机构包括：

1. 政协资阳市委员会信息中心

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 82.44 万元。与 2019 年相比，收、支总计增加 6.56 万元，增长 8.6%。主要变动原因单位一是 2020 年人员增加；二是单位于 2019 年成为财政一级预算单位无年初结转结余；三是 2020 年财政厉行节俭压减公用经费 25%。

二、收入决算情况说明

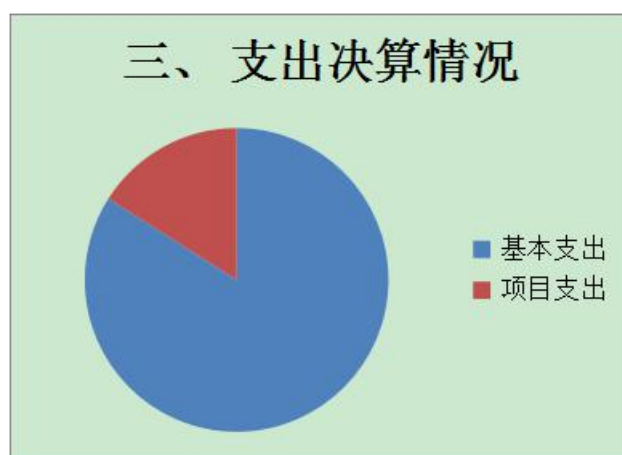
2020 年本年收入合计 69.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 69.64 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算结构图



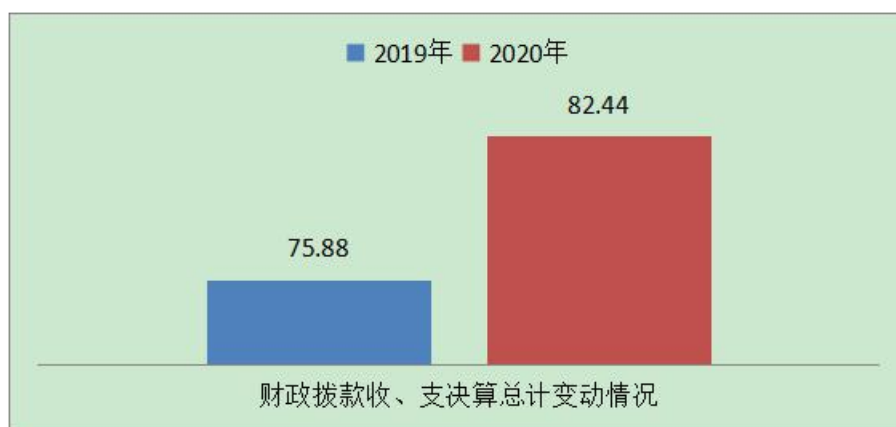
三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计70.18万元，其中：基本支出61.87万元，占88.2%；项目支出8.31万元，占11.8%；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

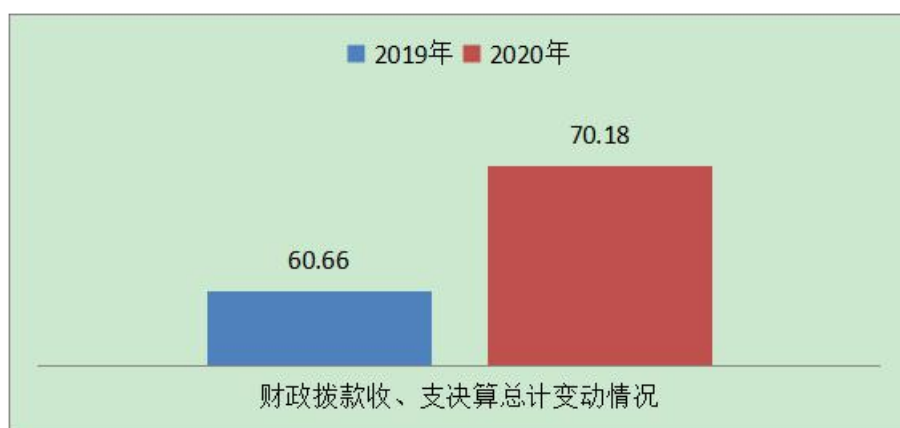
2020年财政拨款收、支总计82.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加6.56万元，增长8.6%。主要变动原因一是2020年人员增加；二是单位于2019年成为财政一级预算单位无年初结转结余；三是2020年财政厉行节俭压减公用经费25%。



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

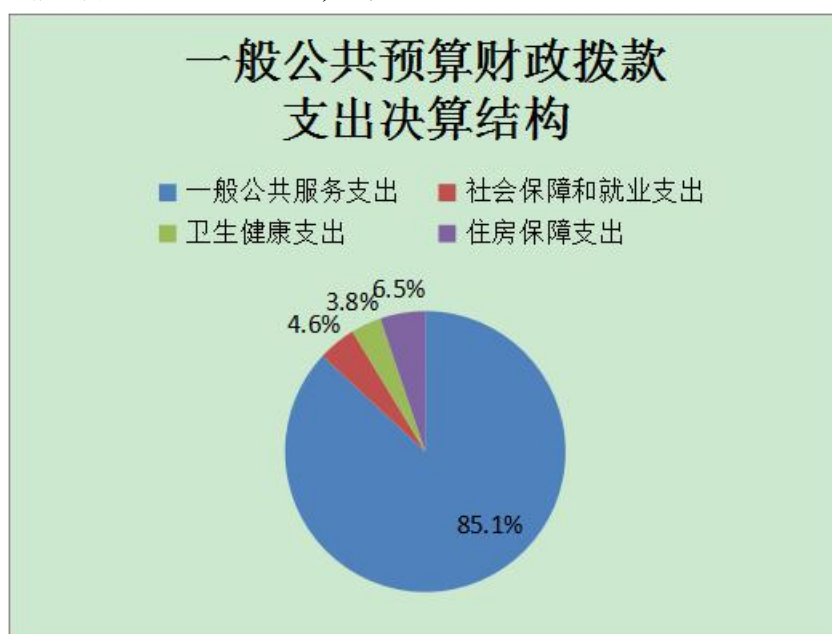
2020年一般公共预算财政拨款支出**70.18**万元，占本年支出合计的**85.1%**。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加**9.52**万元，增长**15.7%**。主要变动原因是一是人员增加；二是上年结转项目，2020年实施支付。



（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**70.18**万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出**59.71**万元，占**85.1%**；外交支出**0**万元，占**0%**；国防支出**0**万元，占**0%**；公共安全支出**0**万元，占**0%**；教育支出**0**万元，占**0%**；科学技术支出**0**万元，占**0%**；文化体育与传媒支出**0**万元，占**0%**；社会保障和就业支出**3.26**万元，占**4.6%**；卫生健康支出**2.64**万元，占**3.8%**；节能环保支出**0**万元，占**0%**；城乡社区支出**0**万元，占**0%**；农林水支出**0**万元，占**0%**；交通运输支出**0**万元，占**0%**；资源勘探工业信息等支出**0**万元，占**0%**；商业服务业等支出**0**万元，占**0%**；金融支

出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 4.57 万元，占 6.5%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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 **70.18** 万元，完成预算 **85.1%**。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：支出决算为 51.4 万元，完成调整预算 95.2%，决算数小于调整预算数的主要原因是该项级科目存在历年结转。

2. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为 8.31 万元，完成调整预算 53.9%，

决算数小于调整预算数的主要原因是 2019 年结转项目未完全实施。

3.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 3.26 万元，完成调整预算 100%，决算等于调整预算数。

4.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 2.64 万元，完成调整预算 100%，决算等于调整预算数。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 4.57 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

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 70.18 万元，其中：

人员经费 48.3 万元，主要包括：基本工资 12.2 万元、津贴补贴 0.36 万元、绩效工资 9.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.26 万元、职工基本医疗保险缴费 2.64 万元、公务员医疗补助缴费 1.47 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 4.57 万元、其他工资福利支出 13.63 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.6 万元。

日常公用经费 21.88 万元，主要包括：办公费 2.75 万元、手续费 0.11 万元、邮电费 2.69 万元、差旅费 2.25 万

元、维修（护）费 0.48 万元、培训费 0.78 万元、委托业务费 6.6 万元、工会经费 1.35 万元、福利费 0.11 万元、其他商品和服务支出 4.76 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 0 万元，完成预算 0%。

（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 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越

野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：

国内公务接待支出 0 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

政协资阳市委员会信息中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年，政协资阳市委员会信息中心政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于机关人员

办公使用。授予中小企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，政协资阳市委员会信息中心共有车辆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、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。其中：其他用车主要是用于保障机关人员日常办公出行。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。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看能够合理预算编制，科学设定绩效目标，严格预算执行，综合管理情况较好，社会效益突出。

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，《政协资阳市委员会信息中心部门 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。主要是非同级财政部门拨款收入等。

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）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指政协信息网络使用等项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

政协资阳市委员会信息中心 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

政协资阳市委员会信息中心是政协资阳市委员会下属的独立核算的市一级财政全额拨款事业单位。

（二）机构职能

一是贯彻执行国家和省、市信息化建设的方针政策、法律法规；制定全市政协系统信息化发展战略和地方性政策与措施，组织、协调全市政协系统社会信息化工作。

二是积极促进全市信息技术应用推广水平的调高；按照国家标准和省上的规定与要求，组织研究制定适合资阳市情的信息及信息技术应用规范。

三是统筹规划、协调实施全市信息化基础设施建设；对计算机网络建设技术方案的制定和实施提出意见。

四是组织、实施和管理全市信息资源的开发利用，促进信息交流和信息资源的共享。组织开展信息网络应用推广、信息咨询服务和信息技术培训工作。

五是负责与省政协信息中心网络平台建设对接工作；负责全市政协系统网络平台、重点工作数据库建设及维护工作。开展面向全市政协系统的电子政务项目建设技术服务、安全保障和运行维护工作。

六是负责国家、省下达的各项信息系统化业务工作，负责全市政协信息的收集、整理和上报工作。指导各县（区）信息系统建设和业务工作。

七是负责向市委、市政府提供全市政协信息数据。

八是承办市委、市政府和政协机关交办的其他事项。

（三）人员概况

截至**2020年12月**，我单位共有在职职工**4人**，较**2019年**增加**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年度财政预算收入总计**82.44万元**。与**2019年**相比，增加**6.56万元**。主要变动原因单位一是**2020年**人员增加；二是单位于**2019年**成为财政一级预算单位无年初结转结余；三是**2020年**财政厉行节俭压减公用经费**25%**。

（二）部门财政资金支出情况

2020年财政预算支出总额为**70.18万元**。

从支出性质看，基本支出**61.87万元**，占支出总额的**88.2%**；项目支出**8.31万元**，占支出总额的**11.8%**。

2020年年末结转和结余**12.27万元**。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

政协机关办公室是预算相关业务归口管理部门。政协资阳市委员会信息中心预算支出绩效自评工作由政协机关办公室预算工作小组组织开展。在办公室领导带领下，我单位对**2020**年预算支出绩效工作进行了严格的自评工作。结合今年的预算绩效管理工作考核自查结果，对照年初设定的总体目标以及数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等绩效指标全面清理**2020**年度部门整体支出预算指标值执行情况，就偏差进行原因分析。

1. 目标设定。预算工作小组对单位部门整体支出设定了目标绩效，所设整体绩效目标依据充分，符合客观实际；符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规则；符合“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规则。单位绩效指标设定清晰、细化、可衡量，与部门年度任务和计划书相对应，且与本年度部门预算资金相匹配。

2. 预算配置、执行及管理。单位对预算进行了合理配置，在执行预算过程中，根据实际工作需要及时调整预算，支付进度及时。本年度政府采购根据事业发展计划编制的、并经过了规定程序批准。单位制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、内部监督管理制度等专项经费管理制度，严格财经纪律，做到了专款专用。

3. 资产管理。为加强资产管理、规范资产管理，单位建立了资产管理制度，保障了资产保存、资产配置、资产处

置、资产账务管理等的安全运行。

（二）结果应用情况。

单位预算执行严格按照市财政部门本级预算执行，预算调整均执行一事一报，预算精准率达到**90%**以上，单位预算执行过程中无任何违规记录。按要求规范开展绩效评价工作，通过对预算的监督、管理，机关合理预算编制，科学设定绩效目标，严格预算执行，综合管理情况较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1. 部门职能履行情况。单位高质高效完成了**2020**年度工作，工作计划与产出情况基本一致。

2. 部门履职有效性。运行效率高、管理制度健全、机关压缩支出，在保障日常工作正常运行的情况下做到了厉行节约。

3. 部门职能实现程度。按照单位整体支出绩效评价，我单位工作的整体效果较好、社会满意度高。

（二）存在问题

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

3. 项目结转资金支付进度滞后。

（三）改进建议

1. 进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的

相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4.对财务人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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