

**2020 年度**

**政协资阳市委员会办公室**

**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.....6

## 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.....7
- 二、收入决算情况说明.....7
- 三、支出决算情况说明.....8
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....13
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....16
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....16
- 十、其他重要事项的情况说明.....16

## 第三部分 名词解释.....26

## 第四部分 附件

- 附件 1.....29
- 附件 2.....29

## 第五部分 附表.....46

- 一、收入支出决算总表.....46
- 二、收入决算表.....46
- 三、支出决算表.....46
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....46
- 五、财政拨款支出决算明细表.....46
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕全市经济社会发展大局和党委政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，推进协商民主取得新进展，服务改革发展取得新成绩，改进工作作风取得新成效。政协资阳市委员会办公室是中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会的工作机构，担负着履行政治协商、民主监督、参政议政主要职能的秘书、参谋、服务、联络等日常工作，主要职能：

一是开展政协资阳市委员会的全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作，并组织实施会议的决议、决定。

二是负责委员视察、调查、参观、座谈、研讨等日常活动的具体组织工作。

三是研究统一战线和人民政协的理论政策，调查研究我

市各县（区）政协的工作经验、共同性问题及解决的办法供领导参考。

四是负责政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见、建议和社情民意。

五是密切联系我市各县（区）政协和市委、市人大、市政府有关部门，互相配合，协调工作。

六是负责政协所开展活动的组织联络和机关的文秘、党建人事、后勤等管理工作，加强机关自身建设。

## （二）2020年重点工作完成情况

一是顺利召开了政协四届四次全体会议、政协常委会、主席学习研讨会、市县区政协主席联席会、秘书长联席会等重大会议。

二是承办川南“7+3”城市政协工作联系会第三十四次会议。

三是开展专题调研。对资阳非物质文化情况、全市律师执业及队伍建设情况、我市寺观教堂管理情况、沱江流域生态保护、发展市区公办和普惠性民办幼儿园民主评议等进行重点调研，提出了整体性、综合性的建议意见。

四是重点视察。视察市政协四届四次会议重点提案办理情况，视察资阳城市文化建设情况、视察资阳市脱贫攻坚情况、视察关爱全市留守儿童状况、视察我市少数民族群众生产生活情况。

五是重要培训。推进国家治理体系和治理能力现代化培训，助推成资同城化建设助力经济高质量发展培训，传达贯彻党的十九届四中全会及中央、省委、市委工作会议，政协委员培训，机关党员提升党性修养专题培训，崇学讲堂第**9**、**10**期。

六是加强委员之家、诗书画院、政协信息化管理，为委员高质量履职提供更好平台。

七是刊印《资阳文史资料》第**9**辑、《资阳政协》内刊、《资阳市政协志（**1998-2015**）》、政协诗书画作品集。

八是提案办理协商：基本满意提案办理情况专题协商、对市政协四届四次全会闭会后确定的市级领导联系督办的重点提案专题协商。

## 二、机构设置

中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会属一级预算单位，下设独立编制机构**2**个，其中行政机构**1**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办公室**2020**年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

- 1.中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

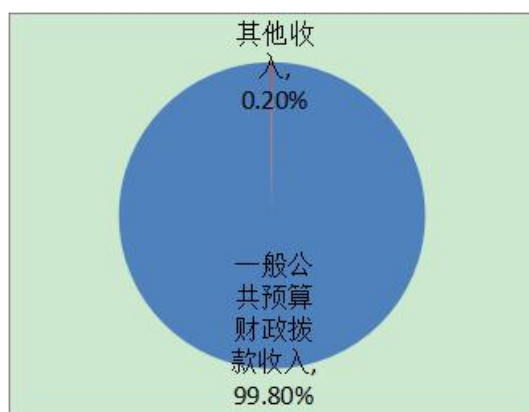
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1765.39 万元。与 2019 年相比，收、支总计增加 18.96 万元，增长 1.1%。主要变动原因一是在职人数较 2019 年增加 3 人，其中调出 1 人，调入 4 人；二是 2020 年有其他收入 3.19 万元；三是 2020 年年初结转结余比 2019 年年初结转结余数据多 29.16 万元；四是 2020 年财政厉行节俭压减公用经费 25%。

### 二、收入决算情况说明

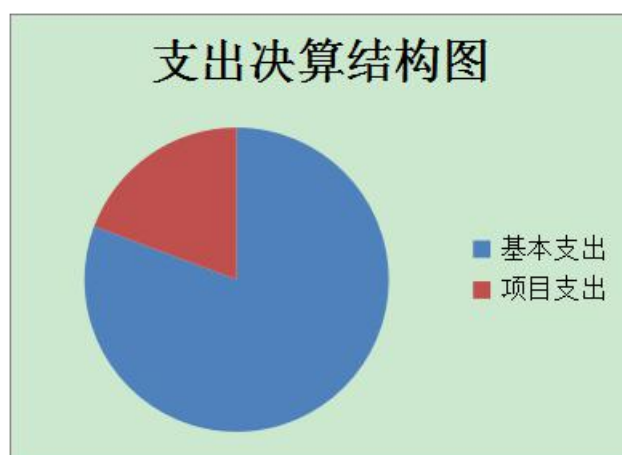
2020 年本年收入合计 1730.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1727.18 万元，占 99.8%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.19 万元，占 0.2%。

收入决算结构图



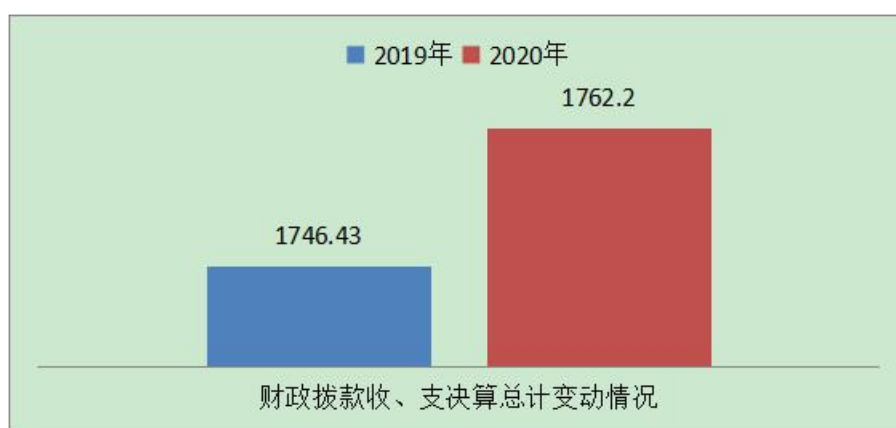
### 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1634.09万元，其中：基本支出1318.9万元，占80.7%；项目支出315.16万元，占19.3%；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%。



### 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1762.2万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加15.77万元，增长0.9%。主要变动原因是在职人数较2019年增加3人，其中调出1人，调入4人。

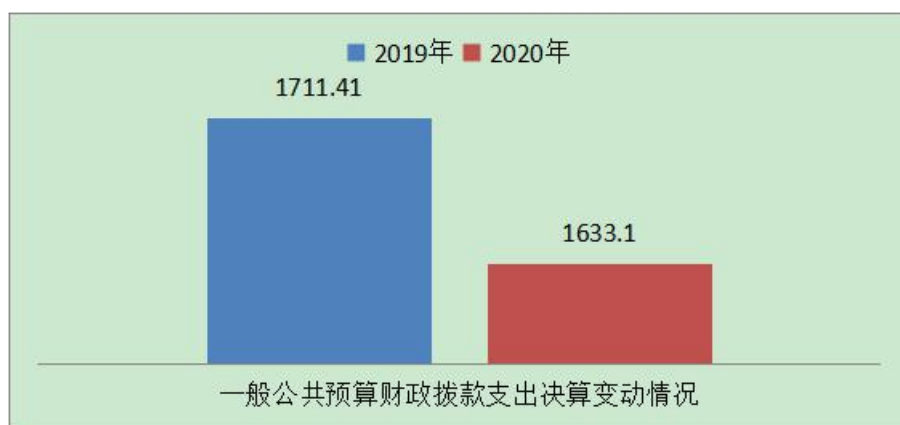




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

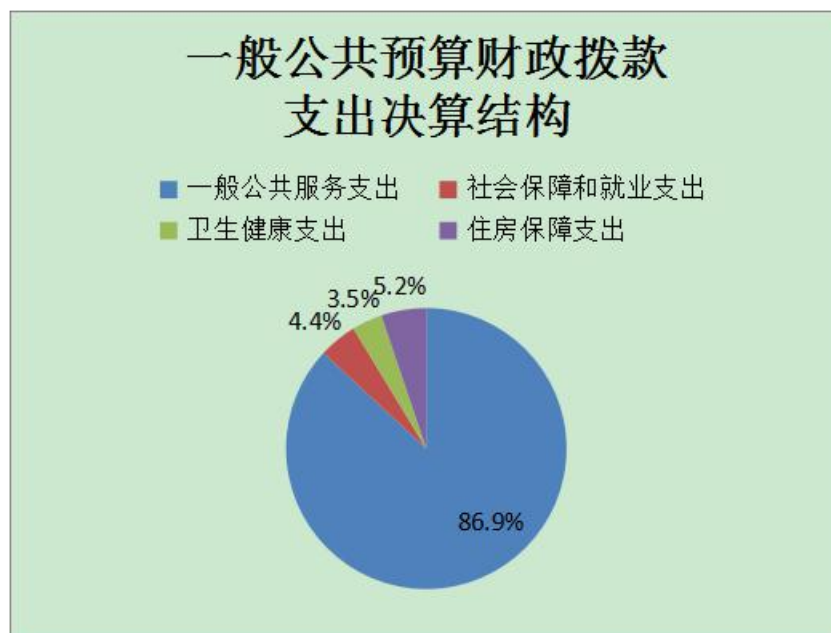
2020年一般公共预算财政拨款支出1633.1万元，占本年支出合计的99.34%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.31万元，下降4.6%。主要变动原因是一是厉行节约压减公用经费支出；二是受疫情影响政协会议、委员培训等项目压缩规模或延期开展；三是安可替代工程跨年度实施，按合同规定2020年支付30%的经费，剩余部分于2021年完成合同时支付。



### （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1633.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1419.18万元，占86.9%；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 71.48 万元，占 4.4%；卫生健康支出 57.94 万元，占 3.5%；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 84.5 万元，占 5.2%；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 **1633.1** 万元，完成预算 **92.7%**。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 1104.02 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

**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 106.7 万元，完成调整预算 70.2%，决算数小于调整预算数的主要原因是受疫情影响委员培训未开展政协委员省外培训、传达学习中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见的会议未召开。

**3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：**支出决算为 118.33 万元，完成调整预算 81.6%，决算数小于调整预算数的主要原因是受疫情影响压缩政协四届四次会规模。

**4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：**支出决算为 27 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

**5.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：**支出决算为 63.12 万元，完成调整预算 56.5%，决算数小于调整预算数的主要原因是安可替代工程跨年度实施，按合同规定 2020 年支付 30% 的经费，剩余部分于 2021 年完成合同时支付。

**6.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 71.48 万元，完成调整预算 89.3%，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。

**7.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 **57.94** 万元，完成调整预算 **100%**，决算等于调整预算数。

**8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 **84.5** 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 **1317.94** 万元，其中：

人员经费 **1044.33** 万元，主要包括：基本工资 **263.66** 万元、津贴补贴 **169.91** 万元、奖金 **22.48** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **71.48** 万元、职工基本医疗保险缴费 **57.94** 万元、公务员医疗补助缴费 **2.96** 万元、其他社会保障缴费 **4.09** 万元、住房公积金 **84.5** 万元、其他工资福利支出 **267.22** 万元、生活补助 **86.96** 万元、奖励金 **0.04** 万元、其他对个人和家庭的补助支出 **13.09** 万元。

日常公用经费 **273.61** 万元，主要包括：办公费 **18.3** 万元、印刷费 **0.94** 万元、咨询费 **0.83** 万元、手续费 **0.3** 万元、水费 **2.24** 万元、电费 **8.01** 万元、邮电费 **9.74** 万元、物业管理费 **4.2** 万元、差旅费 **22.73** 万元、维修（护）费 **7.67** 万元、租赁费 **0.96** 万元、会议费 **1.72** 万元、培训费 **8.68** 万元、公务接待费 **5.78** 万元、劳务费 **15.12** 万元、

委托业务费 6.48 万元、工会经费 5.52 万元、福利费 5.61 万元、公务用车运行维护费 28.51 万元、其他交通费 58.98 万元、其他商品和服务支出 52.71 万元、办公设备购置 8.58 万元。

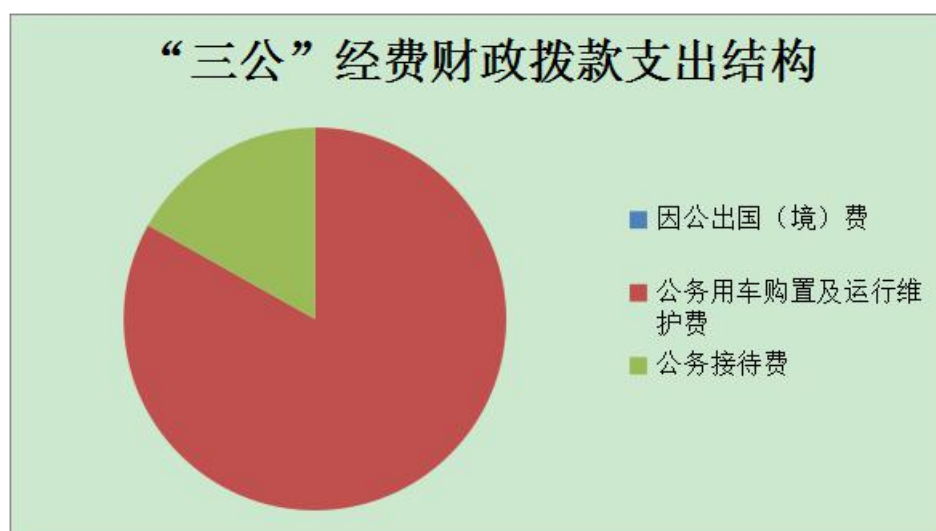
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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 34.29 万元，完成预算 82.3%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务用车出行相对减少。

### （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 28.51 万元，占 83.1%；公务接待费支出决算 5.78 万元，占 16.9%。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 28.51 万元**,完成预算 84.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 9.19 万元，下降 24.4%。主要原因是受疫情影响公务用车出行相对减少。

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 9 辆，其中：轿车 6 辆、越野车 2 辆、小型载客汽车 1 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 28.51 万元**。主要用于机关人员公务出行、政协委员外出视察调研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 5.78 万元**，完成预算 72.98%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.38 万元，增长 7.0%。主要原因是接待人次增加。其中：

**国内公务接待支出 5.78 万元**，主要用于省政协来资调研视察、兄弟市（州）政协来资阳学习考察等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 25 批次，282 人次，共计支出 5.78 万元，具体内容包括：一是 3 月 20 日在蜀亨酒店接待省政协调研魔芋产业发展情况；二是 4 月

3日在机关食堂接待省政协开展稳外资推动高水平对外开放调研。三是4月15日在豪生酒店接待永川区政协考察生物医药产业发展经验；四是4月21日在蜀亨酒店接待成都政协加快成渝地区双城经济建设圈建设考察；五是5月8日在蜀亨酒店接待南充市政协考察学习筹办“两会”经验；六是5月20日在蜀亨酒店接待乐山市政协考察信息化建设；七是6月10日在蜀亨酒店接待省政协调研重点提案督办和提案信息化系统建设工作；八是6月17日在豪生酒店接待省政协开展走访困难企业和群众专项活动；九是7月16日在豪生酒店接待省政协生物医药产业发展情况调研；十是7月14日在蜀亨酒店接待遂宁市政协考察信息化建设；十一是7月17日在乐至陈毅故居接待眉山市政协红色教育；十二是7月21日在丰裕镇接待达州市政协考察现代农业园区发展；十三是7月24日在机关食堂接待安岳纪委办案；十四是8月4日在蜀亨酒店接待乐山政协考察乡镇区划调整；十五是8月4日在机关食堂接待乐山市政协考察学习信息化建设；十六是9月2日在蜀亨酒店接待成都政协加快推进东部新区建设重点调研；十七是9月25日在蜀亨酒店接待北京资阳商会百日攻坚招商引资；十八是10月13日在蜀亨酒店接待绵阳政协学习提高提案办理质量经验；十九是10月13日在蜀亨酒店接待天津城建滨海路桥公司抓项目促投资百日大会战；二十是11月12日在蜀亨酒店接待铜梁区政协考察城市规划建设；二十一是11月2日在蜀亨酒店接待白

银市政协考察成渝城市群建设；二十二是 11 月 9 日在蜀亨酒店接待眉山市政协开展书画院建设专题调研；二十三是 11 月 24 日在蜀亨酒店接待省政协视察以医养产业一体化情况；二十四是 11 月 25 日在蜀亨酒店接待简阳市政协推进成德眉资同城化发展考察学习；二十五是 11 月 25 日在蜀亨酒店接待成都市政协开展医保报销调研。

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，市政协机关运行经费支出 273.62 万元，比 2019 年增加 33.09 万元，增长 13.76 %，主要原因是机关人员增加。

##### （二）政府采购支出情况

2020 年，政协资阳市委员会办公室政府采购支出总额 7.133 万元，其中：政府采购货物支出 7.133 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 7.133 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



7.133 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，政协资阳市委员会办公室共有车辆9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9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。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对政协会议项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

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。本单位还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行，资金拨入和支出会计核算及时、合法合规，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 1.项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“政协会议”“委员培训”“委员之家、老干部活动、提案督办、诗书画院项目”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 政协会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 145 万元，执行数为 118.33 万元，完成预算的 81.6%。通过项目实施，保障了政协四届四次会议顺利召开。会议期间会务服务工作，做到安排周密紧凑、文件发放及时、宣传报道面广、食宿安保到位，使委员专心致志参会、集中精力参政议政、踊跃撰写提案，积极为政府工作报告、法院、检察院工作报告及其他相关报告建言献策。发现的主要问题：存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。下一步改进措施：进一步强化预算管理及严格预算执行；加强财务管理，对专项经费独立核算、专人负责，确保各项政策制度有效执行。

(2) 委员培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 67 万元，执行数为 27.62 万元，完成预算的 41.2%。通过项目实施，保障了政协委员履职培训、崇学讲堂顺利举办。通过项目实施，提高了政协委员的履职能力，提升了政协委员为民履职的责任感。发现的主要问题：受疫情影响，市政协常委省外培训延期举行。下一步改进措施：积极配合落实疫情防控措施，力争在 2021 年完成市政协常委省外培

训。

(3) 委员之家、老干部活动、提案督办、诗书画院项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 **38.5** 万元，执行数为 **38.5** 万元，完成预算的 **100%**。通过项目实施，保障了委员之家的运行以及委员提案质量的提升。通过项目的实施，进一步增强了政协委员的向心力、凝聚力。发现的主要问题：编制的绩效目标不够具体，部分绩效指标不清晰。下一步改进措施：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。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		政协会议项目		
预算单位		中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会		
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	145	执行数:	118.33
	其中-财政拨款:	145	其中-财政拨款:	118.33
	其它资金:	0	其它资金:	0
年 度 目 标	预期目标		实际完成目标	
	<p style="text-align: center;">1、保障会议顺利召开 2、政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能。</p>		<p style="text-align: center;">会议顺利召开，执行情况良好 保质保量完成委员提案数量，为市委市政府提供决策参考</p>	

完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1:政协全委会参会人数 375 人	参会率不低于 90%	预算指标执行良好
	项目完成指标		指标 2:政协常委会、主席会	常委会议一季度一次,共召开 4 次。主席会议按时召开	预算指标执行良好
	项目完成指标	质量指标	指标 1:会议开支符合一类会议标准执行率	会议开支符合一类会议费标准	会议费开支符合一类会议标准执行率情况
	项目完成指标		指标 2:圆满完成会议各项议程	圆满完成会议各项议程,完成比例 100%	预算指标执行良好
	项目完成指标	时效指标	指标 1:项目完成时间	按年初计划工作序时推进	2020 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	全委会人均会议成本	一类会议标准 0.05 万/人	预算指标执行良好
	效益指标	经济效益指标	指标 1:发挥参政议政职能,确定委员提案数量	保质保量完成委员提案数量	委员提案数量达标
效益指标	经济效益指标	指标 2:为市委市政府提供决策参考	为市委市政府提供决策参考的调研报告	高质量完成	

效益指标	社会效益指标	指标 1:政协全委会议顺利召开	会议具有常年性和延续性	执行情况好
满意度指标	满意度指标	指标 1:参会委员满意	年内参会委员满意度情况 99%	执行情况好

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		委员培训项目		
预算单位		中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会		
预算	预算数:	67	执行数:	27.62
	其中-财政拨款:	67	其中-财政拨款:	27.62

执行情况 (万元)	其它资金:		0	其它资金:		0
	预期目标			实际完成目标		
年度目标完成情况	1、市政协委员履职能力培训 2、崇学讲堂 3、市政协常委省外培训			委员履职能力培训、崇学讲堂顺利开展，执行情况良好 常委省外培训结转下进行		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	政协委员履职能力全覆盖培训， 250 人	预算指标执行良好	
	项目完成指标	数量指标	指标 2:	崇学讲堂， 150 人	预算指标执行良好	
	项目完成指标	质量指标	指标 1: 会议培训合格率	会议培训合格率 100%	100%	

项目完成指标	质量指标	指标 2: 委员参会率	委员参会率不低于 95%	预算指标执行良好
项目完成指标	时效指标	指标 1: 项目完成时间	项目完成时间 2020 年 12 月	预算指标执行良好
项目完成指标	成本指标	传达贯彻党的十九届四中全会精神政协委员全覆盖培训人均培训成本	传达贯彻党的十九届四中全会精神政协委员全覆盖培训人均培训成本不高于 0.2 万	预算指标执行良好
效益指标	成本指标	指标 2: 崇学讲堂	崇学讲堂培训人均培训成本不高于 0.02 万	预算指标执行良好
效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升政协委员履职能力	提升政协委员履职能力	预算指标执行良好
效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升委员为民履职的责任感	提升委员为民履职的责任感	预算指标执行良好
满意度指标	满意度指标	指标 1: 发挥参政议政职能, 确定委员提案数量	保质保量完成委员提案数量	委员提案数量达标



## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		委员之家、老干部活动、提案督办、诗书画院项目		
预算单位		中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会		
预算执行情况(万元)	预算数:	38.5	执行数:	38.5
	其中-财政拨款:	38.5	其中-财政拨款:	38.5
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	1、委员之家建设及相关视察调研 2、组织老干部视察调研及学习 3、开展提案审查、督办 4、诗书画院采风、出书、办展览		预算总体目标与执行结果基本一致	

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 提案审查、督办	完成不少于 200 件提案	预算指标执行良好
	项目完成指标	数量指标	指标 2: 诗书画院作品	举办作品展一次	预算指标执行良好
	项目完成指标	质量指标	指标 1: 提案督办率	不低于 90%	100%
	项目完成指标	质量指标	指标 2: 老干部满意率	不低于 95%	预算指标执行良好
	项目完成指标	时效指标	指标 1: 项目完成时间	项目完成时间 2020 年 12 月	预算指标执行良好
	项目完成指标	成本指标	指标 1: 厉行节俭	厉行节约、保质保量	预算指标执行良好
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升政协委员履职能力	提升政协委员履职能力	预算指标执行良好
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 进一步增强全体政协委员的向心力、凝聚力	项目持续发挥作用期限 1 年	预算指标执行良好
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 参加活动人员满意度	满意	预算指标执行良好
满意度指标	满意度指标	指标 2: 群众对政协工作满意度	满意	预算指标执行良好	

## 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,《政协资阳市委员会办公室部门**2020**年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件**1**)。

本部门自行组织对“政协会议”“委员培训”“委员之家、老干部活动、提案督办、诗书画院项目”开展了绩效评价,《政协会议项目**2020**年绩效评价报告》、《委员培训项目**2020**年绩效评价报告》、《委员之家、老干部活动、提案督办、诗书画院项目**2020**年绩效评价报告》见附件(附件**2**)。

## 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）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**11.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):**指政协全委会、常委会、主席会议、新年茶话会等政协专门会议的支出。

**12.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):**反映政协委员开展各类视察、调研等活动的支出。

**13.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):**指诗书画院采风、出书、退休干部活动、委员之家活动、提案督办、审查、表彰等项目支出。

**14.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。

**15.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。

**16.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

**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

# 政协资阳市委员会办公室 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

政协资阳市委员会是正厅级机关，属市一级财政全额预算拨款行政单位。下设：办公室、研究室、信息中心、提案委、文化文史学习委、经济委、教科卫体委、农业农村委、城建资环委、社法委、民宗外侨委、地联委。

### （二）机构职能

政协资阳市委员会坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕全市经济社会发展大局和党委政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，推进协商民主取得新进展，服务改革发展取得新成绩，改进工作作风取得新成效。政协资阳市委员会办公室，是政协资阳市委员会的工作机构，担负着政协资阳市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政主要职能的秘书、参谋、服务、联络等日常工作，主要职能：

一是开展政协资阳市委员会的全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作，并组织实施会议的决议、决定。

二是负责委员视察、调查、参观、座谈、研讨等日常活动的具体组织工作。

三是研究统一战线和人民政协的理论政策，调查研究我市各县（区）政协的工作经验、共同性问题及解决的办法，供领导参考。

四是负责政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见、建议和社情民意。

五是密切联系我市各县（区）政协和市委、市人大、市政府有关部门，互相配合，协调工作。

六是负责政协所开展活动的组织联络和机关的文秘、政工人事、后勤等管理工作，加强机关自身建设。

### （三）人员概况

截至 2020 年 12 月，我机关共有在职职工 53 人，较 2019 年增加 4 人，减少 1 人，其中行政人员 46 人，工勤人员编制 7 名。机关退休人员 20 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2020 年年初结转和结余 35.02 万元。

资阳市政协 2020 年财政预算收入 1727.18 万元，较 2019 年减少了 13.39 万元，一方面是日常公用经费压减，另一方



面是项目减少。

## （二）部门财政资金支出情况

2020年支出总额为**1633.1**万元，较2019年减少**78.31**万元。

从支出性质看，基本支出**1317.94**万元，占支出总额的**80.7%**；项目支出**315.16**万元，占支出总额的**19.3%**。

2020年年末结转和结余**129.1**万元。其中项目结转和结余**120.55**万元，分别为安可替代工程跨年实施，政协会议项目、委员培训项目结转至**2021**年实施。基本支出结转**8.55**万，为行政运行结转。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

我机关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。预算工作小组对机关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，“三公经费”较上年度减少，对政协全委会项目支出进行了重点安排。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。本年度机关政府采购根据事业发展计划和行政任务编制的、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。

机关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。机关已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，社会效益突出。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

1. 部门职能履行情况。机关高质高效完成了**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、机关支出压减，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

一是绩效目标设立不够明确，对部门财政支出绩效管理工作认识还不够深入，绩效管理和绩效评价的方式较为单一，需要进一步提升、细化和量化。二是预算执行过程中，应及时调整预算安排进度，减少预算结转结余数。三是内部控制制度尚不够健全，执行得还不够严格，有待进一步完善和规范。

## （三）改进建议

一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。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。二是健全完善内部控制制度并确保制度执行到位。结合政协工作实际，修改完善机关内部控制制度。三是进一步规范绩效目标编制。编制项目资金绩效目标要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配；加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

# 政协会议项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

#### 1. 立项背景及目的

政协资阳市委员会办公室担负着政协资阳市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政主要职能的秘书、参谋、服务、联络等日常工作，主要职能之一是负责政协资阳市委员会的全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作，并组织实施会议的决议、决定。政协会议项目主要用于资阳市政协四届四次全委会、常委会、主席会议开支。

#### 2. 预算资金来源及使用情况

项目资金为财政一般公共预算拨款，政协会议项目资金安排为 **145** 万元。使用情况根据年初预算安排与会议实际情况安排相结合，严格执行预算安排，规范资金使用。

#### 3. 组织及管理

成立了预算工作小组，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。

### （二）项目绩效目标

政协会议项目绩效总目标是高质量履行政治协商、民主监督、参政议政职能。具体绩效目标为确保政协全委会、常委会、主席会议等顺利召开，各项议程顺利完成。保质保量完成委员提案数量，为市委市政府提供决策参考。

### **（三）项目自评步骤及方法**

1、目标设定。预算工作小组对机关部门项目支出设定了目标绩效，所设项目绩效目标依据充分，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、预算执行及管理。单位对政协会议项目支出进行了重点安排。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。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、履职情况及结果应用。机关已按要求规范开展绩效评价工作，对市财政组织的绩效评价工作，按要求积极配合开展。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

政协会议项目资金为财政一般公共预算拨款，财政批复金额为 **145** 万元。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。政协会议项目资金计划均属于市本级财政预算资金。

2. 资金到位。截止 2020 年 12 月 31 日，项目预算资金均已到位，到位比较及时。

3. 资金使用。受疫情影响，为积极配合落实疫情防控措施，政协会议项目压缩会议规模，减少会议开支。政协会议项目经费年初预算 145 万元，决算 118.33 万元。资金分配突出了工作重点，符合工作实际需求，经费严格按照省、市相关规定支出，支付依据合法合规。

## **(三) 项目财务管理情况。**

机关财务管理制度比较健全，是严格执行财务管理制度，及时进行了账务处理、会计核算等。

## **三、项目实施及管理情况**

按照市委的部署和市政协党组的工作要求，及时进行安排部署，认真做好市政协四届四次全会各项筹备工作，2020 年政协全委会议顺利召开，会议期间会务服务工作，做到安排周密紧凑、文件发放及时、讨论记录编印简报客观、宣传报道面广、食宿安保到位、使委员专心致志参会、集中精力参政议政、踊跃撰写提案，积极为政府工作报告、法院、检察院工作报告及其他相关报告建言献策，会将政协委员所提意见形成综合材料和重要提案摘报，送市委、市政府、市法院、市检察院领导参阅，会议圆满召开，得到了市领导的

高度评价和社会各界、政协委员的赞誉。严格按照《资阳市市级机关会议费管理办法》中一类会议的标准执行，全会经费控制在预算范围内。

#### **四、项目绩效情况**

一是时效目标情况，资金到位率绩效目标值 **100%**，实际完成值 **100%**，目标值完成时效绩效目标值 **12** 月，实际完成值 **12** 月，目标值完成比例 **100%**。二是成本目标情况，**2020** 年政协会议项目经费按一类会议开支标准支出，目标值完成比例为 **100%**。三是数量目标情况，举办常委会场次绩效目标值 **4** 次，实际完成值 **4** 次，目标完成比例为 **100%**；政协全委会议目标值 **1** 次，实际完成值 **1** 次，目标值完成比例 **100%**。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

按照 **2020** 年度市本级部门项目支出绩效自评计分表综合评分，政协资阳市委员会办公室政协会议项目支出绩效自评结论为良好。

##### **（二）存在的问题。**

存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

##### **（三）相关建议。**

加强项目预算管理、严格预算执行；对项目绩效目标的

审核严格把关；细化项目绩效目标，进一步提升单位项目绩效评价质量。

# 委员培训项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

#### 1. 立项背景及目的

政协资阳市委员会办公室担负着政协资阳市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政主要职能的秘书、参谋、服务、联络等日常工作，主要职能之一是负责政协资阳市委员会的全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作，并组织实施会议的决议、决定。委员培训项目主要用于资阳市政协委员培训，传达贯彻党的十九届四中全会精神政协委员全覆盖培训，以及政协委员省内培训和政协常委省外培训。

#### 2. 预算资金来源及使用情况

项目资金为财政一般公共预算拨款，委员培训项目资金安排为 **67** 万元。使用情况根据年初预算安排与项目实施实际情况相结合，严格执行预算安排，规范资金使用。

#### 3. 组织及管理

成立了预算工作小组，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。

## **（二）项目绩效目标**

根据《人民政协章程》等要求，市政协每年精心组织重要精神、重点课题和社会热点等内容对委员进行培训。2020年计划组织对 375 名委员进行传达贯彻党的十九届四中全会精神全覆盖培训、举办崇学讲堂、组织政协常委省外学习。

## **（三）项目自评步骤及方法**

1、目标设定。预算工作小组对机关部门项目支出设定了目标绩效，所设项目绩效目标依据充分，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、预算执行及管理。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。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、履职情况及结果应用。机关已按要求规范开展绩效评价工作，对市财政组织的绩效评价工作，按要求积极配合开展。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

委员培训项目资金为财政一般公共预算拨款，财政批复金额为 67 万元。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。委员培训项目资金计划均属于市本级财政预算资金。

2. 资金到位。截止 2020 年 12 月 31 日，项目预算资金均已到位，到位比较及时。

3. 资金使用。受疫情影响，为积极配合落实疫情防控措施，对政协常委省外培训延期举行。委员培训项目经费年初预算 67 万元，决算 27.62 万元。资金分配突出了工作重点，符合工作实际需求，经费严格按照省、市相关规定支出，支付依据合法合规。

## **(三) 项目财务管理情况。**

机关财务管理制度比较健全，是严格执行财务管理制度，及时进行了账务处理、会计核算等。

## **三、项目实施及管理情况**

该项目由市政协地联委和市政协办公室联合牵头实施，机关党委纪律检查委员会是项目实施的监督部门，对项目实施的全过程进行监督。按计划进行了传达贯彻党的十九届四中全会精神全覆盖培训和举办崇学讲堂，严格按照会议费管理办法相关规定举办相关活动，预算资金使用良好，未出现超预算开支的情况，各项指标圆满完成。

## **四、项目绩效情况**

一是项目管理情况，项目的申请、设立过程符合相关要求，有严格规范的管理制度。二是项目支出情况，资金到位率绩效目标值 100%，实际完成值 100%；目标值完成时效绩效目标值 12 月，实际完成值 12 月，目标值完成比例 100%；资金使用率绩效目标值 100%，实际完成目标值 41.22%。三是数量目标情况，传达贯彻党的十九届四中全会精神全覆盖培训、开展崇学讲堂等数量目标值完成比例 70%。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

按照 2020 年度市本级部门项目支出绩效自评计分表综合评分，政协资阳市委员会办公室委员培训项目支出绩效自评结论为良好。

### **（二）存在的问题。**

在资金使用方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。

### **（三）相关建议。**

加快项目实施，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实施项目。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。

# 委员之家、老干部活动、提案督办 诗书画院项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 立项背景及目的

委员之家、老干部活动、提案督办、诗书画院项目，主要用于委员之家建设；用于组织退休干部视察调研；用于开展提案审查、督办等工作开支；用于诗书画院采风、出书、办展开支。

#### 2. 预算资金来源及使用情况

项目资金为财政一般公共预算拨款，委员之家、老干部活动、提案督办、诗书画院项目资金安排为 **38.5** 万元。使用情况根据年初预算安排与项目实施实际情况相结合，严格执行预算安排，规范资金使用。

#### 3. 组织及管理

成立了预算工作小组，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。

### (二) 项目绩效目标

通过委员之家、诗书画院、老干部活动等进一步增强全

体政协委员的向心力、凝聚力，加强对委员提案的督办提升政协委员履职能力。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

1、目标设定。预算工作小组对机关部门项目支出设定了目标绩效，所设项目绩效目标依据充分，符合客观实际；符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；符合“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。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、预算执行及管理。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。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、履职情况及结果应用。机关已按要求规范开展绩效评价工作，对市财政组织的绩效评价工作，按要求积极配合开展。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

委员之家、老干部活动、提案督办、诗书画院项目资金为财政一般公共预算拨款，财政批复金额为 38.5 万元。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。委员之家、老干部活动、提案督办、诗书画院项目资金计划均属于市本级财政预算资金。

2. 资金到位。截止 2020 年 12 月 31 日，项目预算资金均已到位，到位比较及时。

3. 资金使用。委员之家、老干部活动、提案督办、诗书画院项目经费年初预算 38.5 万元，决算 38.5 万元。资金分配突出了工作重点，符合工作实际需求，经费严格按照省、市相关规定支出，支付依据合法合规。

### **（三）项目财务管理情况。**

机关财务管理制度比较健全，是严格执行财务管理制度，及时进行了账务处理、会计核算等。

## **三、项目实施及管理情况**

该项目由市政协地联委、提案委和市政协办公室联合牵头实施，机关纪委是项目实施的监督部门，对项目实施的全过程进行监督。通过项目实施，保障了委员之家的运行以及委员提案质量的提升，进一步增强了政协委员的向心力、凝聚力。预算资金使用良好，未出现超预算开支的情况，各项指标圆满完成。

## **四、项目绩效情况**

一是项目管理情况，项目的申请、设立过程符合相关要求，有严格规范的管理制度。二是时效目标情况，资金到位率绩效目标值 100%，实际完成值 100%，目标值完成时效绩效目标值 12 月，实际完成值 12 月，目标值完成比例 100%。三是成本目标情况，2020 年委员之家、老干部活动、提案督办、诗书画院项目经费绩效目标值 38.5 万元，

实际完成值 38.5 万元，目标值完成比例为 100%。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

按照 2020 年度市本级部门项目支出绩效自评计分表综合评分，政协资阳市委员会办公室委员之家、老干部活动、提案督办、诗书画院项目支出绩效自评结论为良好。

### **（二）存在的问题。**

编制的绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

### **（三）相关建议。**

加强对项目绩效目标的审核把关；强化项目实施单位在绩效评价中的作用，由项目牵头实施单位负责组织实施项目绩效评价并形成绩效评价报告，进一步提升单位项目绩效评价质量。

## 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