

附件 1

曹 杨



# 临汾市政协委员活动中心 2020 年度部门决算

## 目 录

第一部分	概况.....	1
一、	本部门职责.....	1
二、	机构设置情况.....	1
第二部分	2020 年度部门决算报表.....	1
一、	收入支出决算总表.....	1
二、	收入决算表.....	2
三、	支出决算表.....	2
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	3
六、	一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	4
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	4
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	5
十、	部门决算公开相关信息统计表.....	6
第三部分	2020 年度部门决算情况说明.....	6
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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	8
八、其他重要事项情况说明.....	9
第四部分 名词解释.....	10

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

联谊社会各界人士，组织政协委员视察、调研，为我市的经济发展建言献策。

### 二、机构设置情况

本单位系公益一类事业单位。人员编制 10 人（管理人员 4 人，事业工勤 6 人），在职实有人员为 11 人，无内设机构。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：临汾市政协委员活动中心      2021年8月

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,216,460.04	一、一般公共服务支出	32	1,026,760.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	108,400.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	81,300.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,216,460.04	本年支出合计	58	1,216,460.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,216,460.04	总 计	62	1,216,460.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开02表  
金额单位：元

编制单位：临汾市政协委员活动中心 2021年8月

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,216,460.04	1,216,460.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,026,760.04	1,026,760.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,026,760.04	1,026,760.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	1,026,760.04	1,026,760.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108,400.00	108,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108,400.00	108,400.00	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	108,400.00	108,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81,300.00	81,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81,300.00	81,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81,300.00	81,300.00	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。

## 三、支出决算表

公开03表  
金额单位：元

编制单位：临汾市政协委员活动中心 2021年8月

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,216,460.04	1,216,460.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,026,760.04	1,026,760.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,026,760.04	1,026,760.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	1,026,760.04	1,026,760.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108,400.00	108,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108,400.00	108,400.00	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	108,400.00	108,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81,300.00	81,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81,300.00	81,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81,300.00	81,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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
经	次		1	经	次		2	3	4	5
一、	一般公共预算财政拨款	1	1,216,460.04	一、	一般公共预算支出	33	1,026,760.04	1,026,760.04	0.00	0.00
二、	政府性基金预算财政拨款	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	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	108,400.00	108,400.00	0.00	0.00
		9		九、	卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	81,300.00	81,300.00	0.00	0.00
		20		二十、	粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
		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、	债务利息支出	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
		27	1,216,460.04	本年支出合计	59	1,216,460.04	1,216,460.04	0.00	0.00	0.00
		28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29	0.00		61					
		30	0.00		62					
		31	0.00		63					
		32	1,216,460.04	总计	64	1,216,460.04	1,216,460.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本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入和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：临		2021年8月		公开05表 金额单位：元	
项	目	本年支出			
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	
合	计	1,216,460.04	1,216,460.04	0.00	
201	一般公共预算支出	1,026,760.04	1,026,760.04	0.00	
20102	政协事务	1,026,760.04	1,026,760.04	0.00	
2010250	事业运行	1,026,760.04	1,026,760.04	0.00	
208	社会保障和就业支出	108,400.00	108,400.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	108,400.00	108,400.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,400.00	108,400.00	0.00	
221	住房保障支出	81,300.00	81,300.00	0.00	
22102	住房改革支出	81,300.00	81,300.00	0.00	
2210201	住房公积金	81,300.00	81,300.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表  
金额单位：元

编制单位：临汾市政协委员活动中心 2021年8月

人员经费					公用经费						
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	990,000.00	990,000.00	302	商品和服务支出	92,600.00	92,600.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30101	基本工资	409,824.00	409,824.00	30201	办公费	27,822.56	27,822.56	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30102	津贴补贴	56,024.00	56,024.00	30202	印刷费	2,421.00	2,421.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30103	奖金	33,424.00	33,424.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30107	绩效工资	245,820.00	245,820.00	30205	水电费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106,400.00	106,400.00	30206	邮电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物购建	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	4,602.44	4,602.44	30902	办公设备购置	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45,582.60	45,582.60	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	图书购置	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	9,685.44	9,685.44	30211	差旅费	35,094.00	35,094.00	30906	无形资产购置	0.00	0.00
30113	住房公积金	81,300.00	81,300.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30912	公务用车购置	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	122,800.00	122,800.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00
30306	教育费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	图书购置	0.00	0.00
30309	奖励金	122,800.00	122,800.00	30229	福利费	22,600.00	22,600.00	31006	大型修缮	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30235	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00
	<b>人员经费合计</b>	<b>1,112,800.00</b>	<b>1,112,800.00</b>					<b>公用经费合计</b>		<b>92,600.00</b>	<b>92,600.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

编制单位：临汾市政协委员活动中心 2021年8月

预算数						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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本单位属于三级预算单位，没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

编制单位：临汾市政协委员活动中心          2021年8月

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2020年没有使用政府性基金预算安排的资金支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

编制单位：          2021年8月

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2020年没有国有资本经营预算安排的资金支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

公开10表  
金额单位：元

编制单位：临汾市政协委员活动中心 2021年8月

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本单位属于三级预算单位，2020年没有部门决算公开相关信息统计，故本表无数据。

### 第三部分 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年度收入总计121.65万元、支出总计121.65万元。与2019年相比，收入总计增加2.96万元，增加2.50%、支出总计增加2.96万元，增加2.50%。主要原因是公用经费标准提高。

#### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计121.65万元，其中：财政拨款收入



121.65 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元 0；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 121.65 万元，其中：基本支出 121.65 万元，占比 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 121.65 万元、支出总计 121.65 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 2.96 万元，增加 2.5%、支出总计增加 2.96 万元，增加 2.5%。主要原因是公用经费标准提高。

### 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

2020 年度财政拨款支出 121.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 2.96 万元，增加 2.5%。主要原因是公用经费标准提高。其中，人员经费 112.39 万元，占比 92.39%，日常公用经费 9.26 万元，占比 7.61%。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 121.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 102.68 万元，占 84.41%；社会保障和就业（类）支出 10.84 万元，占 8.91%；住房保障（类）支出 8.13 万元，占 6.68%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算111.16万元，支出决算121.65万元，完成年初预算的109%。其中：

一般公共服务支出年初预算86.77万元，决算支出102.68万元，完成预算的118%，用于人员经费支出和日常公用经费支出。较2019年决算增加了5.35万元，增加5.5%，主要原因是提高公用经费标准，公用经费支出增加。

社会保障和就业支出年初预算16.26万元，决算支出10.84万元，完成预算的67%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2019年决算减少2.51万元，减少18.8%，主要原因是去年补缴机关事业单位基本养老保险。

住房保障支出年初预算8.13万元，决算支出8.13万元，完成预算的100%，用于机关住房公积缴费。较2019年决算增加0.12万元，增加1.5%，主要原因是调整调整缴费基数。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出121.65万元，其中：人员经费112.39万元，主要包括工资福利支出99万元、对个人和家庭的补助支出13.38万元；公用经费9.26万元，主要包括商品和服务支出9.26万元。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位属于三级预算单位，无“三公”经费预算，无“三

公”经费支出情况。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本单位属于事业单位，不属于参照公务员管理的事业单位。无参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况。

### （二）政府采购情况说明

政协委员活动中心无政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等。

### （三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

我单位属于三级预算单位，全部预算为基本支出的人员经费支出和公用经费支出，无项目支出。未开展项目预算绩效管理工作。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位决算中无项目支出，未做项目绩效自评。

#### 3. 部门整体支出绩效评价结果。

我单位是三级预算单位，无部门整体支出评价。

### （五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

#### 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、**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。

八、**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,或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、**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。

十一、**“三公”经费**:指市直部门用一般公共预算安排的

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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。