

中国人民政治协商会议内蒙古自治区兴安  
盟委员会办公室  
2020年度决算公开报告

# 目录

## **第一部分 部门基本情况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2020年度部门决算情况说明**

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门决算公开表**

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职责

(一)政治协商、民主监督、参政议政，组织各族各界人士参与与兴安盟的重要决策的制定；

(二)促进兴安盟重要决策的科学化与社会化；

(三)监督国家宪法、法律和党的方针政策在兴安盟的贯彻执行，协助并推动党委和行政部门改进工作，克服官僚主义，反对腐败现象；

(四)推动全盟社会主义物质文明、精神文明和民主法制建设；

(五)协调社会各方面的关系，增进团结、化解矛盾、维护社会稳定。在盟委的领导下，加强各民主党派的团结合作；

(六)贯彻执行“和平统一、一国两制”的方针，促进祖国实现完全统一大业。

### 二、机构设置

兴安盟政协是正厅级行政单位，经费实行财政全额拨款，没有行政性收费和预算外资金收入。政协兴安盟委员会内设办公室和七个专门委员会，其中：办公室内设三个科室，分别是：

人秘科、综合科、行政科；七个专委会分别是：经济委员会、提案委员会、民族宗教法制委员会、农牧委员会、文化文史和学习委员会、人口资源环境委员会、科教卫体委员会。

## **第二部分 2020年度部门决算情况说明**

### **一、关于2020年度预算执行情况分析**

2020年度我单位收入1309.19万元，其中：财政拨款收入1303.98万元，其他收入5.21万元；本年支出为1350.29万元，年末结余25.32万元。2020年预算收入902.94万元，增加406.25万元，增长31%，2020年预算支出902.94万元，增加406.25万元，增长31%，主要原因为本年决算收入中包含上年结转部分，决算收入中包含职工保险等，预算中未体现养老保险等保险款，决算收入中包含本年正常人员薪资的变动，预算中未体现；支出增多主要是因为保险支出，以及购买设备等支出。

### **二、关于2020年度决算情况说明**

#### **（一）关于收支情况总体说明**

本部门2020年度收入总计1,350.29万元，其中：本年收入合计1,309.19万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余41.1万元；支出总计1,350.29万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余25.32万元。与2019年度相比，收入总计增加168.85万元，增长14.3%；支出总计增加168.85万元，增长14.3%。主要原因：一是本年决算收入中包含上年结转部分，决算收入中包含职工保险等，预算中未体现养老保险等保险款，决算收入中包含本年正常人员薪资的变动，预算中未体现。二是项目收入比上年增多。

#### **（二）关于2020年度收入决算情况说明**

本部门2020年度收入合计1,309.19万元，其中：财政拨款收入1,303.98万元，占99.6%；其他收入5.21万元，占0.4%。

### **（三）关于2020年度支出决算情况说明**

本部门2020年度支出合计1,324.97万元，其中：基本支出1,183.97万元，占89.4%；项目支出141万元，占10.6%。

### **（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2020年度财政拨款收入总计1,334.31万元，其中：年初结转和结余30.33万元；支出总计1,334.31万元，其中：年末结转和结余16.82万元。与2019年度相比，收入增加168.25万元，增长14.4%；支出增加168.25万元，增长14.4%。主要原因：一是本年决算收入中包含上年结转部分，决算收入中包含职工保险等，预算中未体现养老保险等保险款，决算收入中包含本年正常人员薪资的变动，预算中未体现。二是项目收入比上年增多。

### **（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,317.49万元，其中：基本支出1,176.49万元，占89.3%；项目支出141万元，占10.7%。

### **（六）关于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1,176.49万元，其中：人员经费839.37万元，主要包括：基本工资248.4万元；津贴补贴154.43万元；奖金13.2万元；绩效工资57.58万元；机关事业单位基本养老保险费60.76万元；职业年金缴费30.38万元；职工基本医疗补助缴费27.42万元；其他社会保障缴费4.66万元；住房公积金55.37万元；其他工资福利支出83.93万元；离休费17.44万元；退休费38.72万元；生活补助4.45万元；其他对个人和家庭的补助支出0.9万元，较上年减少52.29万元，主要原因是：抚恤金减少；公用经费337.12万元，主要包括：办公费5.35万元；印刷费1.68万元；邮电费3.32万元；差旅费0.45万元；维修（护）费15.21万元；租赁费5.6万元；会议费11.67万元；公务接待费0.33万元；委托业务费1.8万元；工会经费9.22万元；公务用车运行维护费33.37万元；其他交通费用44.08万元；办公设备购置179.38万元；公务用车购置25.68万元，较上年增加202.05万元，主要原因是：较上年增加办公设备购置以及公务用车购置费用。

## **（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为25.5万元，支出决算为63.33万元，完成预算的248.4%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用

车购置及运行维护费预算为24.5万元，支出决算为63万元，完成预算的257.1%；公务接待费预算为1万元，支出决算为0.33万元，完成预算的33%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是车辆年限较长，维修费增加，二是今年新增加两辆车因此费用增加。

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出63.33万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出63万元，占99.5%；公务接待费支出0.33万元，占0.5%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0万元。**全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于无。较上年增加（减少）0万元，主要原因是无。

**公务用车购置及运行维护费支出63万元。**其中：公务用车购置支出25.68万元，用于保障单位正常运行支出，车均购置费25.7万元，公务用车购置支出较上年增加25.68万元，主要原因是本年度新购入一辆公务用车。公务用车运行维护费支出37.33万元，用于车辆的日常维修维护，车均运维费4.15万元，公务用车运行维护费支出较上年增加2.3万元，主要原因：一是车辆年限较长，维修费增加，二是今年新增加两辆车因此费用增加。财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

**公务接待费支出0.33万元。**其中：国内公务接待费0.33万



元，接待4批次，共接待40人次。主要用于接待各地政协调研人员。较上年增加0.06万元，主要原因是各地政协调研人员增加。

### 三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金141万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“委员活动、视察调研专项”、“盟政协委员大讲堂经费”、“全委会会议经费”、“委员工作经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出141万元，政府性基金支出0万元。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“委员活动、视察调研专项”、“盟政协委员大讲堂经费”、“全委会会议经费”、“委员工作经费”等4个一般公共预算项目。

1. 委员活动、视察调研专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了正常举办政协委员培训班、工作、活动、视察调研所需的经

费。发现的主要问题及原因：个别地方组织不到位。下一步改进措施：完善工作流程。

2. 盟政协委员大讲堂经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了政协委员大讲堂活动经费。发现的主要问题及原因：活动个别地方组织不到位。下一步改进措施：完善工作流程。

3. 全委会会议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了政协全委会议顺利召开，进一步推进政协工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥了协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为推动兴安盟经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设作出了积极的贡献，增强了政协的凝聚力，扩大了政协的影响力。发现的主要问题及原因：个别地方组织不到位。下一步改进措施：完善工作流程。

4. 委员工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了举办政协委员工作、活动、视察调研所需经费。发现的主要问题及原因：个别地方组织不到位。下一步改进措施：完善工作流程。

所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效

自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	委员活动、视察调研专项			项目负责人及电话	刘建东			
主管部门				实施单位				
项目预算执行情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	45	45	10	100%	10		
	其中:财政拨款	45	45	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标:保障举办政协委员培训班、工作、活动、视察调研所需经费。			目标实际完成情况:保障了举办政协委员培训班、工作、活动、视察调研所需经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	举办政协委员培训班		1次	1次	15	
		质量指标	政协委员培训合格率		90%	90%	15	
		时效指标	本年度完成政协委员培训班		1次	1次	10	
		成本指标	培训费标准		厅级每人每天500元,厅级以下没人每天400元。	厅级每人每天500元,厅级以下没人每天400元。	10	
	(30分)效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度		高	高	10	
总分				100			70	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		盟政协委员大讲堂经费			项目负责人及电话	刘建东			
主管部门					实施单位				
项目预算执行情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:	16	16	10	100%	10		
		其中:财政拨款	16	16	-	100%	-		
		其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标:保障政协委员大讲堂活动经费。				目标实际完成情况:保障了政协委员大讲堂活动经费。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
		产出指标(50分)	数量指标	举办政协委员大讲堂。		1次	1次	15	
			质量指标	政协委员培训合格率		90%	90%	15	
			时效指标	本年度完成政协委员大讲堂次数		1次	1次	10	
			成本指标	办公费、印刷费、差旅费		按预算执行	按预算执行	10	
		(30分)效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标						

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度		高	高	10	
总分				100			70	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		全委会会议经费			项目负责人及电话	刘建东		
主管部门					实施单位			
项目预算执行情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	40	40	10	100%	10	
		其中:财政拨款	40	40	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标:保障政协全委会议顺利召开,进一步推进政协工作的制度化、规范化和程序化建设,充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用,为推动兴安盟经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设作出积极的贡献,增强政协的凝聚力,扩大政协的影响力。				目标实际完成情况:保障了政协全委会议顺利召开,进一步推进政协工作的制度化、规范化和程序化建设,充分发挥了协商民主重要渠道和专门协商机构作用,为推动兴安盟经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设作出了积极的贡献,增强了政协的凝聚力,扩大了政协的影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	通过政协全体人员共同筹备会议		参会人员达450人,其中政协委员290人,列席单位120,工作人员40人。	参会人员达450人,其中政协委员290人,列席单位120,工作人员40人。	5	
			会议在计划天数内完成		3天	3天	5	
			大会期间发放会议文件、宣传品		2000册以上。	2000册以上。	5	
		质量指标	政协全委会议各项程完成率		100%	100%	5	
			政协委员参会率		90%	90%	5	
			作为政府、政协领		督办提案率98%。	督办提案率98%。	5	

			导联合督 办的重点 提案，促 进了我盟 各项工 作的开展					
		时效指标	通过政协 全会会 议召开， 全委会 充分发 挥政协 协商民 主的平 台作用		1次	1次	5	
			计划按期 完成率		100%	100%	5	
		成本指标	会议各项 费用		40万	40万	5	
	(30分)效 益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	社会影响 力		进一步提 升	进一步提 升	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	对政协工 作的可持 续发展影 响力		进一步提 升	进一步提 升	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	政协委员 满意度		高	高	10	
总分				100			85	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	委员工作经费			项目负责人及电话	刘建东			
主管部门				实施单位				
项目预算执行情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	40	40	10	100%	10		
	其中:财政拨款	40	40	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标:保障举办政协委员工作、活动、视察调研所需经费。			目标实际完成情况:保障了举办政协委员工作、活动、视察调研所需经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采

								取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成本年度政协委 视察调研计划		按照年内 计划执行	按照年内 计划执行	10	
		质量指标	完成本年度政协委 视察调研计划		100%	100%	10	
		时效指标	完成本年度政协委 视察调研计划。		按照年内 计划执行	按照年内 计划执行	10	
		成本指标	差旅费标准		按各地差 旅费标准 执行。	按各地差 旅费标准 执行。	20	
	(30分)效 益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	政协委员 满意度		90%	90%	10	
总分				100			70	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果。

我单位无重点项目绩效。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出337.12万元，比2019年增加202.05万元，增长149.6%。主要包括：办公费5.35万元；

印刷费1.68万元；邮电费3.32万元；差旅费0.45万元；维修（护）费15.21万元；租赁费5.6万元；会议费11.67万元；公务接待费0.33万元；委托业务费1.8万元；工会经费9.22万元；公务用车运行维护费33.37万元；其他交通费用44.08万元；办公设备购置179.38万元；公务用车购置25.68万元，较上年增加202.05万元，主要原因是：较上年增加办公设备购置以及公务用车购置费用。

## （二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计194.59万元，其中：政府采购货物支出194.59万元，比2019年增加194.59万元，增长100%，主要原因是：购买办公设备以及公务用车；政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无；政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要用于：无；主要领导干部用车0辆，主要用于：无；机要通信用车5辆，主要用于：机关运行；应急保障用车1辆，主要用于：应急保障；执法执勤用车0辆，主



要用于：无；特种专业技术用车1辆,主要用于：机关运行；离退休干部用车0辆,主要用于：无；其他用车2辆，主要是用于机关运行。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无，比2019年增加（减少）0台（套），主要原因是无；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2019年增加（减少）0台（套），主要原因是无。

### 第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门

取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮

和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟焯      联系电话：0482-8267757