

2020 年度

中国人民政治协商会议石嘴山市
大武口区委员会办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 中国人民政治协商会议石嘴山市

大武口区委员会办公室概况

一、部门职责

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

区政协办公室职责：负责政协内外联系和综合协调，政协会议决议和重要事项的检查、督促和落实；负责政协会务、文书处理、档案、保密和综合性文件、材料文字工作；收集和處理政协工作信息、来信来访、社情民意；负责机关党务、人事、行政事务、财务、学习等工作；做好领导、机关、委员、基层的服务工作。

二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，中国人民政治协商会议石嘴山市大武口区委员会办公室部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

2. 现有编制 14 名（行政编制 12 名，工勤编制 2 名），实有在职人员 26 人（其中：在职在编 19 人，财政供养人员 1 名，长期临时工 1 名，公益性岗位 1 名，“三支一扶”大学生 4 人），退休人员 22 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：大武口区政协办公室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	5,367,679.36	一、一般公共服务支出	31	4,087,973.58
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	911,994.34
	9		九、卫生健康支出	39	206,827.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	296,754.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,367,679.36	本年支出合计	57	5,503,549.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	634,980.19	年末结转和结余	59	499,110.55
总计	30	6,002,659.55	总计	60	6,002,659.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：大武口区政协办公室

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
科目名称						小计				
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7
栏次										
合计			5,367,679.36	5,367,679.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			3,908,403.24	3,908,403.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20102 政协事务			3,908,403.24	3,908,403.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010201 行政运行			3,383,403.24	3,383,403.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010202 一般行政管理事务			170,000.00	170,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010204 政协会议			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010205 委员视察			155,000.00	155,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			930,197.96	930,197.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			684,539.96	684,539.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			281,758.07	281,758.07	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			261,365.92	261,365.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			141,415.97	141,415.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			245,658.00	245,658.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤			245,658.00	245,658.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			218,120.72	218,120.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			218,120.72	218,120.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			143,753.66	143,753.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			60,017.06	60,017.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出			14,350.00	14,350.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			310,957.44	310,957.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			310,957.44	310,957.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			211,672.44	211,672.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			99,285.00	99,285.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：大武口区政协办公室

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,503,549.00	4,530,456.30	973,092.70	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,087,973.58	3,360,538.88	727,434.70	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	4,087,973.58	3,360,538.88	727,434.70	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	3,360,538.88	3,360,538.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	385,750.00	0.00	385,750.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	201,574.70	0.00	201,574.70	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	140,110.00	0.00	140,110.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	911,994.34	666,336.34	245,658.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	666,336.34	666,336.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	281,758.07	281,758.07	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	243,162.30	243,162.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	141,415.97	141,415.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	245,658.00	0.00	245,658.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	245,658.00	0.00	245,658.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	206,827.08	206,827.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	206,827.08	206,827.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	134,498.34	134,498.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	57,978.74	57,978.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14,350.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	296,754.00	296,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	296,754.00	296,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	197,469.00	197,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	99,285.00	99,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：大武口区政协办公室

公开 04 表
金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,367,679.36	一、一般公共服务支出	33	4,087,973.58	4,087,973.58	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	911,994.34	911,994.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	206,827.08	206,827.08	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	296,754.00	296,754.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	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
本年收入合计	27	5,367,679.36	本年支出合计	59	5,503,549.00	5,503,549.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	582,770.19	年末财政拨款结转和结余	60	446,900.55	446,900.55	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	582,770.19		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	5,950,449.55	合计	64	5,950,449.55	5,950,449.55	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：大武口区政协办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
			合计	5,503,549.00	4,530,456.30	973,092.70
201		一般公共服务支出	4,087,973.58	3,360,538.88	727,434.70	
20102		政协事务	4,087,973.58	3,360,538.88	727,434.70	
2010201		行政运行	3,360,538.88	3,360,538.88	0.00	
2010202		一般行政管理事务	385,750.00	0.00	385,750.00	
2010204		政协会议	201,574.70	0.00	201,574.70	
2010205		委员视察	140,110.00	0.00	140,110.00	
208		社会保障和就业支出	911,994.34	666,336.34	245,658.00	
20805		行政事业单位养老支出	666,336.34	666,336.34	0.00	
2080501		行政单位离退休	281,758.07	281,758.07	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,162.30	243,162.30	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	141,415.97	141,415.97	0.00	
20808		抚恤	245,658.00	0.00	245,658.00	
2080801		死亡抚恤	245,658.00	0.00	245,658.00	
210		卫生健康支出	206,827.08	206,827.08	0.00	
21011		行政事业单位医疗	206,827.08	206,827.08	0.00	
2101101		行政单位医疗	134,498.34	134,498.34	0.00	
2101103		公务员医疗补助	57,978.74	57,978.74	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14,350.00	14,350.00	0.00	
221		住房保障支出	296,754.00	296,754.00	0.00	
22102		住房改革支出	296,754.00	296,754.00	0.00	
2210201		住房公积金	197,469.00	197,469.00	0.00	
2210203		购房补贴	99,285.00	99,285.00	0.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：大武口区政协办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,791,680.27	302	商品和服务支出	356,704.96	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,004,703.50	30201	办公费	50,367.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	912,126.00	30202	印刷费	3,240.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	788,303.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	243,162.30	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	141,415.97	30207	邮电费	6,603.41	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134,498.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57,978.74	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	23,189.42	30211	差旅费	17,559.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	197,469.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	14,350.00	30213	维修(护)费	9,660.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	274,484.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	382,071.07	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	400.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	281,758.07	30217	公务接待费	4,298.65	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	450.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3,297.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,800.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,000.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30,336.96	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	97,016.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	24,119.94	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	187,920.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
			30299	其他商品服务支出	12,950.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,173,751.34	公用经费合计				356,704.96	
合计		4,530,456.30						

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，数据取自财决 08-1 表。

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

公开部门：大武口区政协办公室

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
50,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00	28,418.59	0.00	24,119.94	0.00	24,119.94	4,298.65

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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

公开部门：大武口区政协办公室

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况, 数据取自财决 09 表

注：此表为空表，大武口区政协办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：大武口区政协办公室

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

注：此表为空表，大武口区政协办公室无国有资本经营预算财政拨款支出

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 6002659.55 元,支出总计 6002659.55 元。与上年相比,收入总计增加 973942.79 元,增长 19.37%,主要原因是本年增加民族团结奖等。与上年相比,支出总计增加 973942.79 元,增长 19.37%,主要原因是增加民族团结奖等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5367679.36 元,其中:财政拨款收入 5367679.36 元,占 100%;上级补助收入 0.00 元,占 0.00%;事业收入 0.00 元,占 0.00%;经营收入 0.00 元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 元,占 0.00%;其他收入 0.00 元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5503549.00 元,其中:基本支出 4530456.30 元,占 82.32%;项目支出 973092.70 元,占 17.68%;上缴上级支出 0.00 元,占 0.00%;经营支出 0.00 元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 元,占 0.00%。

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 5950449.55 元,支出总计 5950449.55 元。与上年相比,财政拨款收入总计增加 971592.79 元,增长 19.51%,主要原因是人员增资等。与上年相比,财政拨款支出总计增加 971592.79 元,增长 19.51%,主要原因是人员增资等。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 5503549.00 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1224949.42 元，增长 28.63%，主要原因是人员增资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5503549.00 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 4087973.58 元，占 74.28%；教育（205）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（206）支出 0.00 元，占 0.00%；文化体育与传媒（207）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（208）支出 911994.34 元，占 16.57%；卫生健康支出（210）206827.08 元，占 3.76%；农林水（213）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（221）支出 296754.00 元，占 5.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3711452.82 元，支出决算为 5503549.00 元，完成年初预算的 148.29%，其中：

1. 一般公共服务支出（201）政协事务（20102）行政运行（2010201）。年初预算为 2389813.7 元，支出决算为 3360538.88 元，完成年初预算的 140.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资等。

2. 一般公共服务支出（201）政协事务（20102）一般行政管理事务（2010202）。年初预算为 170000.00 元，支出

决算为 385750.00 元，完成年初预算的 226.91%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金列支。

3. 一般公共服务支出（201）政协事务（20102）政协会议（2010204）。年初预算为 200000.00 元，支出决算为 201574.70 元，完成年初预算的 100.79%，决算数大于预算数的主要原因内部调剂使用结余资金列支。

4. 一般公共服务支出（201）政协事务（20102）委员视察（2010205）。年初预算为 155000.00 元，支出决算为 140110.00 元，完成年初预算的 90.39%，决算数小于预算数的主要原因使用上年结余资金。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 281758.07 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增资等。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 261365.92 元，支出决算为 243162.30 元，完成年初预算的 93.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 141415.97 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2014 年 10 月-2020 年 5 月退休、调出等人员职业年金单位缴纳部分。

8. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 245658.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中追加病故人员一次性抚恤金及丧葬费。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为 143753.66 元，支出决算为 134498.34 元，完成年初预算的 93.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为 60017.06 元，支出决算为 57978.74 元，完成年初预算的 96.60%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为 14350.00 元，支出决算为 14350.00 元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 211672.44 元，支出决算为 197469.00 元，完成年初预算的 93.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

13. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为 105480.00 元，支出决算为 99285.00 元，完成年初预算的 94.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4530456.30

元，其中：人员经费4173751.34元，公用经费356704.96元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3791680.27元，较年初预算数增加998384.41元，增长35.74%，主要原因是年中追加人员增资等；较上年决算数增加804341.38元，增长26.93%。

2. 商品和服务支出356704.96元，较年初预算数减少33512.00元，下降8.59%，主要原因是使用上年结余资金；较上年决算数减少5266.91元，下降1.46%。

3. 对个人和家庭的补助382071.07元，较年初预算数增加379131.07元，增长12895.61%，主要原因是年中追加病故人员一次性抚恤金及丧葬费等；较上年决算数减少79726.93元，下降17.26%。

4. 资本性支出0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是预算与决算都在项目资金列支；较上年决算数减少6000.00元，下降100.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000.00元，支出决算为28418.59元，完成年初预算的56.84%。与上年相比，减少5540.12元，下降16.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压减“三公”经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具

体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占84.87%；公务接待费支出占15.13%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为40000.00元，支出决算为24119.94元，完成年初预算的60.30%；比上年减少606.77元，下降2.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务车保养得当维修维护减少、出车次数减少。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出24119.94元，主要用于公务车维修维护、购买保险、加油、过路过桥费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费。**年初预算为10000.00元，支出决算为4298.65元，完成年初预算的42.99%；比上年减少4933.35元，下降53.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减公务招待经费。其中：国内接待费支出4298.65元，主要用于外省兄弟县区调研考察等公务招待。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次15个，国内公务接待人次110人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余元，较上年决算数增加(减少)0.00元，增长(下降)0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00元，其中：基本支出0.00元，占0.00%；项目支出0.00元，占0.00%。主要是无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费年初预算为390216.96元，支出决算为356704.96元，完成年初预算的91.41%；比上年减少11266.91元，下降3.06%。决算数小于预算数的主要原因印刷资料量减少、电话用量减少、2020年未安排委员培训等。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总金额的0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门(单位)房屋面积0.00平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公

务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，其他项目 0 个，共涉及资金 525000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 53.95%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对政协会议 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 200000.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协会议项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为 200000.00 元，执行数为 200000.00 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：履行政治协商、民主监督、参政议政职能，保障政协全委会议顺利召开。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委

托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

其他相关资料