

尖扎县政协办公室

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）尖扎县政协办公大楼位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇铁岭路党政大楼六楼，单位性质：行政机关，财务隶属关系：一级单位，单位执行会计制度：行政单位会计制度，尖扎县政协办公室属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码证书：11632322K444418664；法定代表人：谢宗义。

（二）在县委的正确领导下，依照《中国人民政治协商会议章程》，团结和动员尖扎各民主党派、人民团体和各族各界爱国人士、民主人士，围绕经济建设这个中心和构建富裕文明新尖扎这一宏伟目标，进行政治协商、民主监督和参政议政。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中国人民政治协商会议尖扎县委员会办公室（本级）

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

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	530.78	一、一般公共服务支出	31	350.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	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	0.70	八、社会保障和就业支出	38	107.00
	9		九、卫生健康支出	39	50.82
	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	21.52
	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、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	0.00
本年收入合计	26	531.48	本年支出合计	56	529.48
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	28	6.66	年末结转和结余	58	8.66
	29			59	
总计	30	538.14	总计	60	538.14

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

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		531. 48	530. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 7
201	一般公共服务支出	352. 13	351. 43	0. 00	0. 00	0. 00		0. 7
20102	政协事务	350. 13	349. 43	0. 00	0. 00	0. 00		0. 7
2010201	行政运行	325. 73	325. 03	0. 00	0. 00	0. 00		0. 7
2010204	政协会议	7. 60	7. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010205	委员视察	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010206	参政议政	7. 30	7. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	6. 90	6. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	107. 00	107. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	69. 24	69. 24	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	27. 37	27. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	41. 87	41. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	34. 65	34. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	34. 65	34. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	2. 62	2. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	2. 62	2. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 49	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 21	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 28	0. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	50. 82	50. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	行政事业单位医疗	50. 82	50. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	50. 82	50. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	21. 52	21. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	21. 52	21. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	21. 52	21. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

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		529.48	507.47	22.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.13	328.13	22.01	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	348.13	326.13	22.01	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	326.13	326.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.24	69.24	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	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	行政事业单位医疗	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	530.78	一、一般公共服务支出	31	349.43	349.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	107.00	107.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	50.82	50.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.52	21.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	530.78	本年支出合计	55	528.78	528.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	6.66	年末财政拨款结转和结余	56	8.66	8.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	6.66		57			0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59			0.00	0.00
总计		537.44	总计		537.44	537.44	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

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		528.78	506.77	22.01
201	一般公共服务支出	349.43	327.43	22.01
20102	政协事务	347.43	325.43	0.00
2010201	行政运行	325.43	325.43	0.00
2010204	政协会议	10.44	0.00	10.44
2010205	委员视察	2.60	0.00	2.60
2010206	参政议政	7.30	0.00	7.30
2010299	其他政协事务支出	1.67	0.00	1.67
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.00	107.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.24	69.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	41.87	41.87	0.00
20808	抚恤	34.65	34.65	0.00
2080801	死亡抚恤	34.65	34.65	0.00
20811	残疾人事业	2.62	2.62	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.62	2.62	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.09	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	50.82	50.82	0.00
20111	行政事业单位医疗	50.82	50.82	0.00
2101101	行政单位医疗	50.82	50.82	0.00
221	住房保障支出	21.52	21.52	0.00
22102	住房改革支出	21.52	21.52	0.00
2210201	住房公积金	21.52	21.52	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	400.10	302	商品和服务支出	24.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.64	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资		30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费	10.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.20	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	34.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.41	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.89			
人员经费合计		481.76	公用经费合计					25.01

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.32	0.00	9.91	0.00	9.91	2.41	12.32	0.00	9.91	0.00	9.91	2.41	10.44	11.25

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	292

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：万元

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							

此表为空

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

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							

此表为空

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		528.78	506.77	22.01
201	一般公共服务支出	349.43	327.43	22.01
20102	政协事务	347.43	325.43	22.01
2010201	行政运行	325.43	325.43	0.00
2010204	政协会议	10.44	0.00	10.44
2010205	委员视察	2.60	0.00	2.60
2010206	参政议政	7.30	0.00	7.30
2010299	其他政协事务支出	1.67	0.00	1.67
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.00	107.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.24	69.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	41.87	41.87	0.00
20808	抚恤	34.65	34.65	0.00
2080801	死亡抚恤	34.65	34.65	0.00
20811	残疾人事业	2.62	2.62	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.62	2.62	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	50.82	50.82	0.00
20111	行政事业单位医疗	50.82	50.82	0.00
2101101	行政单位医疗	50.82	50.82	0.00
221	住房保障支出	21.52	21.52	0.00
22102	住房改革支出	21.52	21.52	0.00
2210201	住房公积金	21.52	21.52	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		25.01
302	商品和服务支出	24.89
30201	办公费	1.63
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.45
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.93
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.18
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	10.40
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	7.41
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.89
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.12
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	4.14
1. 政府采购货物支出	2	4.14
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 538.14 万元，较上年收入、支出总计各增加 129.45 万元。主要原因是：一是人员增加及工资调整增长，人员经费及公用经费有所增长；二是本年专项工作经费中的视察、调研经费支出较去年有所增长。

（一）收入总计 538.41 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 530.78 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 122.43 万元，增长 30%，主要原因：一是人员增加及工资调整增长，人员经费及公用经费有所增长；二是本年专项工作经费中的视察、调研经费支出较去年有所增长。

2. 其他收入 0.7 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是本单位取得的县残疾转入的残疾人救济补助金 0.7 万元；较上年减少 0.95 万元，下降 58%，主要原因是本年未取得其他单位收入。

3. 年初结转和结余 6.66 万元，为本单位上年结转本年使用的行政类项目资金。

（二）支出总计 538.14 万元，包括：

1. 一般公共服务支出 201（类）350.13 万元，占 65%，

主要用于保障本单位机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 67.88 万元,增长 24%,主要原因:一是人员增加及工资调整增长,人员经费及公用经费有所增长;二是本年专项工作经费中视察、调研经费支出较去年有所增长。

2. 社会保障和就业支出 208 (类) 107 万元,占 20%,主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 47.94 万元,增长 81%,主要原因是人员增加及工资调整增长,社会保障和就业支出也有所增长。

3. 卫生健康支出 210 (类) 50.82 万元,占 9.4%,主要用于本单位卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、医疗等方面的支出。较上年增加 6.7 万元,增长 15.20%,主要原因是人员增加及工资调整增长,卫生健康支出也有所增长。

4. 住房保障支出 221 (类) 21.52 万元,占 4.0%,主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.26 万元,增长 12%,主要原因是人员增加及工资调整增长,住房保障支出也有所增长。

5. 年末结转和结余 8.66 万元,为本单位结转下年的项

目支出结转和结余，需延迟到下年度继续使用。

二、收入情况说明

本年收入合计 531.48 万元，其中：财政拨款收入 530.78 万元，占 99.87%；其他收入 0.70 万元，占 0.13%。

三、支出情况说明

本年支出合计 529.48 万元，其中：基本支出 507.47 万元，占 95.84%；项目支出 22.01 万元，占 4.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 537.44 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 123.64 万元，增长 29.88%。主要原因：一是人员增加及工资调整增长，人员经费及公用经费有所增长；二是专项工作经费中视察、调研经费支出较去年有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 528.78 万元，占本年支出合计的 99.62%。较上年增加 124.39 万元，增长 30.76%。主要原因：一是人员增加及工资调整增长，人员经费及公用经费有所增长；二是专项工作经费中视察、调研经费支出较去年有所增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 210（类）349.43 万元，占 66.14%；社会保障和就业支出 208（类）107 万元，占 20.23%；卫生健康支出 210（类）50.82 万元，占 9.61%；住房保障支出 221（类）21.52 万元，占 4.07%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 458.71 万元，支出决算为 528.78 万元，完成年初预算的 115.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加及工资调整增长，人员经费及公用经费有所增长，二是专项工作经费中视察、调研经费支出较去年有所增长。其中：

1. 一般公共预算服务支出 201（类）

（1）政协事务 02（款）行政运行 01（项）。年初预算为 306.26 万元，支出决算为 325.43 万元，完成年初预算的 106.26%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及工资调整增长，人员经费及公用经费有所增长。

（2）政协事务 02（款）政协会议 04（项）。年初预算为 7.60 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 137.36%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金。

（3）政协事务 02（款）委员视察 02（项）。年初预算

为 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与预算数一致。

（4）政协事务 02（款）参政议政 06（项）。年初预算为 7.30 万元，支出决算为 7.30 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与预算数一致。

（5）政协事务 02（款）其他政协事务支出 99（项）。年初预算为 6.90 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 24.20%。决算数小于预算数的主要原因是本年拨付专项工作经费未完成，需延迟到下年度继续使用。

（6）财政事务 06（款）其他财政事务支出 99（项）。支出决算为 2.00 万元，主要原因是财政拨付本单位的绩效考核奖励金，主要用于单位办公经费等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出 208（类）

（1）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。年初预算为 46.67 万元，支出决算为 27.37 万元，完成年初预算的 58.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出，单位基本养老保险缴费支出有所减少。

（2）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）。年初预算为 26.58 万元，支出决算为 41.87 万元，完成年初预算的 157.52%。决算数大于预算数

的主要原因是：一是本年退休人员增加；二是退休人员工资调整增长，决算数大于预算数。

（3）抚恤 08（款） 死亡抚恤 01（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.65 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是本年增加退休人员抚恤金。

（4）残疾人事业 11（款） 其他残疾人事业支出 99（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是本年增加残疾人事业支出。

（5）财政对其他社会保险基金的补助 27（款） 财政对失业保险基金的补助 01（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 300%。主要原因是本年人员增加及工资调整增长，财政对失业保险基金的补助有所增长。

（6）财政对其他社会保险基金的补助 27（款） 财政对工伤保险基金的补助 02（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 117%。主要原因是本年人员增加及工资调整增长，财政对工伤保险基金的补助有所增长。

3. 卫生健康支出 210（类）

行政事业单位医疗 11（款） 行政单位医疗 01（项）。年初预算为 32.35 万元，支出决算为 50.82 万元，完成年初

预算的 157%。主要原因是人员增加及工资调整增长，行政单位医疗有所增长。

4. 住房保障支出 221 类)

住房改革支出款 02（项） 住房公积金 01（项）。年初预算为 22.17 万元，支出决算为 21.52 万元，完成年初预算的 97.07%。主要原因是人员退休及工资调整，住房公积金有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 506.77 万元，其中：人员经费 481.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 25.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 12.32 万元，支出决算为 12.32 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 9.91 万元，支出决算为 9.91 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.41 万元，支出决算为 2.341 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.91 万元，占 80.44%；公务接待费支出决算 2.41 万元，占 19.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 9.91 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运

行费支出 9.91 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 2.41 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 292 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 6 万元，下降 33%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 4.99 万元，下降 34%，主要原因是厉行节约，压缩车辆运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数减少 6.06 万元，下降 72%。主要原因是厉行节约，减少调研、视察等接待人次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年无政府性基金预算上年结转和结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年无国有资本经营预算上年结转和结余。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 528.78 万元，占本年支出合计的 99.86%。较上年增加 124.39 万元，增长 31%。主要原因：一是人员增加及工资调整增长，人员经费及公用经费有所增长；二是专项工作经费中视察、调研经费支出较去年有所增长。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 201（类）349.43 万元，占 66.08%；社会保障和就业支出 208（类）107 万元，占 20.24%；卫生健康支出 210（类）50.82 万元，占 9.61%；住房保障支出 221（类）21.52 万元，占 4.07%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 25.01 万元，比上年增加 2.7 万元，增长 12%，主要原因是本年培训费较上年有所增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 4.14 万元，其中：政府采购货物支出 4.14 万元、占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 24.40 万元。根据预算绩效管理要求，政协办公室组织对 2020 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 24.40 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效自评结果。

政协办公室在2020年度部门决算中反映“政协会议”、“委员视察”、“参政议政”、“其他政协事物”等4个项目绩效自评结果。

1. 政协会议项目绩效自评综述：

绩效目标：有效履行政治协商、民族监督、参政议政职能，保障政协会议圆满顺利的完成，为推进尖扎县经济社会发展献计出力。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为7.60万元，实际支出10.440万元，结转0.00万元，完成年度预算的137%。**通过项目实施，**政协会议的召开，使政协委员及时了解政治发展情况，及时为政治建设建言献策，促进政治民族发展。**存在的主要问题：**主要为绩效目标社会效益等社会指标难以量化，评价难度较大。**下一步改进措施：**设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施，便于开展绩效评价工作。

2. 委员视察项目绩效自评综述：

绩效目标：充分发挥政治协商、民主监督、参政议政作用，充分发挥委员作用，更好地为我县的经济社会又好又快发展知情出力。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为2.60万元，实际支出2.60万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。**通过项目实施，**通过视察、调研，使人民政协密切同社会各界联系，加强与党派、界别之间合作共事的重

要途径，关注民生，了解情况、研究问题，提出建设性意见建议能力。**存在的主要问题：**社会效益等社会指标难以量化，评价难度较大。**下一步改进措施：**设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施，便于开展绩效评价工作。

3. 参政议政项目绩效自评综述：

绩效目标：通过撰写调研报告、提案、建议案等其他形式，提出意见和建议，开展调查研究能力、联系群众能力、合作共进能力、推进履职能力建设，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政作用。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为7.30万元，实际支出7.30万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。**通过项目实施，**切实履行政治协商、民族监督、参政议政职能，促进全县经济社会发展和社会主义民族政治建设作出贡献。**存在的主要问题：**社会效益等社会指标难以量化，评价难度较大。**下一步改进措施：**设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施，便于开展绩效评价工作。

4. 其他政协事物项目绩效自评综述：

绩效目标：通过走访慰问老干部、基层委员等形式多样的送温暖慰问活动，切实感受到党和政府的关怀和温暖，维护社会和谐稳定。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为6.90万元，实际支出1.67万元，结转5.23万元，完成年

度预算的24%。**通过项目实施**，通过走访慰问、座谈交流等形式，进一步加强联系，听取委员们的意见和建议，便于今后改进工作，履职尽责，切实履行政治协商、民族监督、参政议政职能。**存在的主要问题**：社会效益等社会指标难以量化，评价难度较大。**下一步改进措施**：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施，便于开展绩效评价工作。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，政协办共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆；固定资产总值为 118.50 万元，其中：车辆 82.02 万元、其他固定资产 36.48 万元。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。