

中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室
2020年度部门决算公开

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“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）以中华人民共和国宪法为根本准则，以《中共中央关于进一步加强人民政协工作的意见》为指导，以中国人民政治协商会议章程为依据，在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想指引下，深入贯彻落实科学发展观，高举爱国主义和社会主义的旗帜，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进各党派团体、各族各界人士的团结合作，进一步巩固和发展全县爱国统一战线，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为完成祖国统一大业、促进全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设而奋斗。

（二）常务委员会主持政协兴海县委员会全体会议的会务，在政协全体会议闭会期间，处理政协的有关重要工作。

（三）组织实施本届政协常委会协商通过的年度工作任务，执行省、州政协作出的全省、全州性决议。

（四）执行县政协全体会议的决议。

（五）县政协全体会议闭会期间，审查通过提交县委、县政府的重要建议案或重要提案。

（六）协商决定下届县政协的参加单位、委员名额和委员人选及界别设置。协商决定本届县政协增加或者变更的参

加单位、委员名额和人选。

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兴海县委员会办公室。

部门机关内设机构5个，具体为：办公室，财务室，经济、农业农村和人口资源环境委员会办公室，民族宗教和社会法制委员会办公室，提案和科教文卫学习委员会办公室。

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	381.77	一、一般公共服务支出	31	309.73
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	1.66	八、社会保障和就业支出	38	39.28
	9		九、卫生健康支出	39	21.69
	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	16.49
	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	
本年收入合计	26	383.43	本年支出合计	56	387.18
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	3.97	年末结转和结余	58	0.22
	29			59	
总计	30	387.40	总计	60	387.40

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		383.43	381.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
201	一般公共服务支出	305.98	304.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
20102	政协事务	305.98	304.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
2010201	行政运行	262.92	262.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	35.23	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
208	社会保障和就业支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.28	39.28	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	28.90	28.90	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	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		387.18	387.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	309.73	309.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	309.73	309.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	262.92	262.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.28	39.28	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	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	381.77	一、一般公共服务支出	31	304.32	304.32	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	39.28	39.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	21.69	21.69	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	16.49	16.49	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		二十二、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	381.77	本年支出合计	55	381.77	381.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	381.77	总计	60	381.77	381.77	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		381.77	381.77	0.00
201	一般公共服务支出	304.32	304.32	0.00
20102	政协事务	304.32	304.32	0.00
2010201	行政运行	262.92	262.92	0.00
2010204	政协会议	7.83	7.83	0.00
2010299	其他政协事务支出	33.57	33.57	0.00
208	社会保障和就业支出	39.28	39.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.28	39.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	0.00
210	卫生健康支出	21.69	21.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	0.00
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.00
221	住房保障支出	16.49	16.49	0.00
22102	住房改革支出	16.49	16.49	0.00
2210201	住房公积金	16.49	16.49	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	317.65	302	商品和服务支出	64.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.82	30201	办公费	24.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.37	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.27	30211	差旅费	3.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.85	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	0.00	30215	会议费	7.83	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.83	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.08			
人员经费合计		317.65	公用经费合计					64.12

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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维护费			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
10.68	0.00	10.68	0.00	10.68	0.00	6.83	0.00	6.83	0.00	6.83	0.00	7.83	6.89

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)人次数(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)	0	国内公务接待人次(人)	0

注: 1. 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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		0	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。

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		0	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故此表为空表。

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		381.77	381.77	0.00
201	一般公共服务支出	304.32	304.32	0.00
20102	政协事务	304.32	304.32	0.00
2010201	行政运行	262.92	262.92	0.00
2010204	政协会议	7.83	7.83	0.00
2010299	其他政协事务支出	33.57	33.57	0.00
208	社会保障和就业支出	39.28	39.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.28	39.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	0.00
210	卫生健康支出	21.69	21.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	0.00
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.00
221	住房保障支出	16.49	16.49	0.00
22102	住房改革支出	16.49	16.49	0.00
2210201	住房公积金	16.49	16.49	0.00

注：1.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	64.12
302	商品和服务支出	64.12
30201	办公费	24.85
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	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.56
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	7.83
30216	培训费	6.89
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	4.00
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	6.83
30239	其他交通费用	0.08
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	10.08
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开12表
金额单位:万元

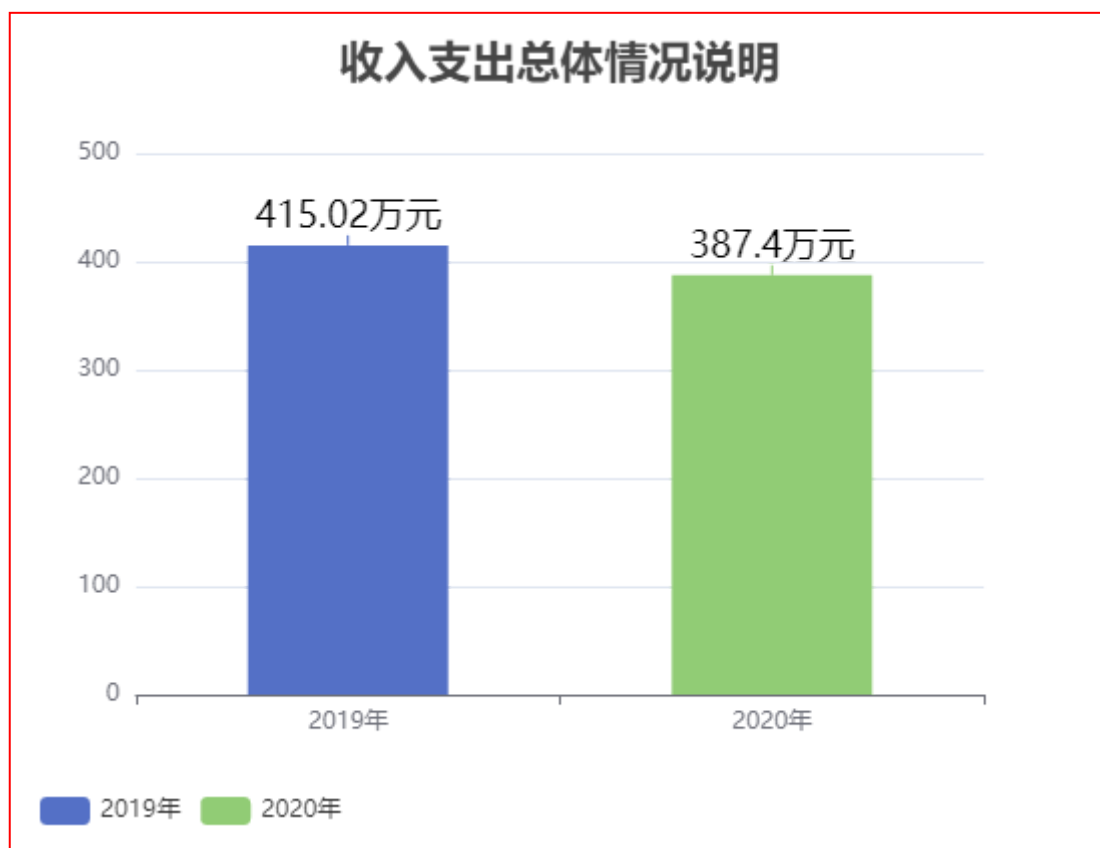
政府采购支出信息	行 次	金 额
(一) 政府采购支出合计	1	19.09
1. 政府采购货物支出	2	19.09
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	19.09
其中: 授予小微企业合同金额	6	19.09

注: 1. 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室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387.4万元，较上年收入、支出总计各减少27.62万元。主要原因是：其他收入减少。其中：



(一) 收入总计387.4万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入381.77万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少27.34万元，下降6.68%，主要原因是其他收入减少。

2. 其他收入1.66万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为党建工作经费0.5万元，组织部考核奖0.5万元，州对县党风廉政考核奖0.66万元。较上年减少2.34万

元，下降58.5%，主要原因是援建资金为0，组织部考核奖减少。

3. 年初结转和结余3.97万元，其中三万元为发改局取得援建资金，0.97万元为组织部考核奖。

（二）支出总计387.4万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）309.73万元，占79.99%，主要用于中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少19.32万元，下降5.87%，主要原因是有人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）39.28万元，占10.15%，主要用于中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室及所属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2.48万元，增长6.74%，主要原因是有人员退休。

3. 卫生健康支出（类）21.69万元，占5.6%，主要用于中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少4.43万元，下降16.96%，主要原因是有人员退休。

4. 住房保障支出（类）16.49万元，占4.26%，主要用于中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室及所属单位的保

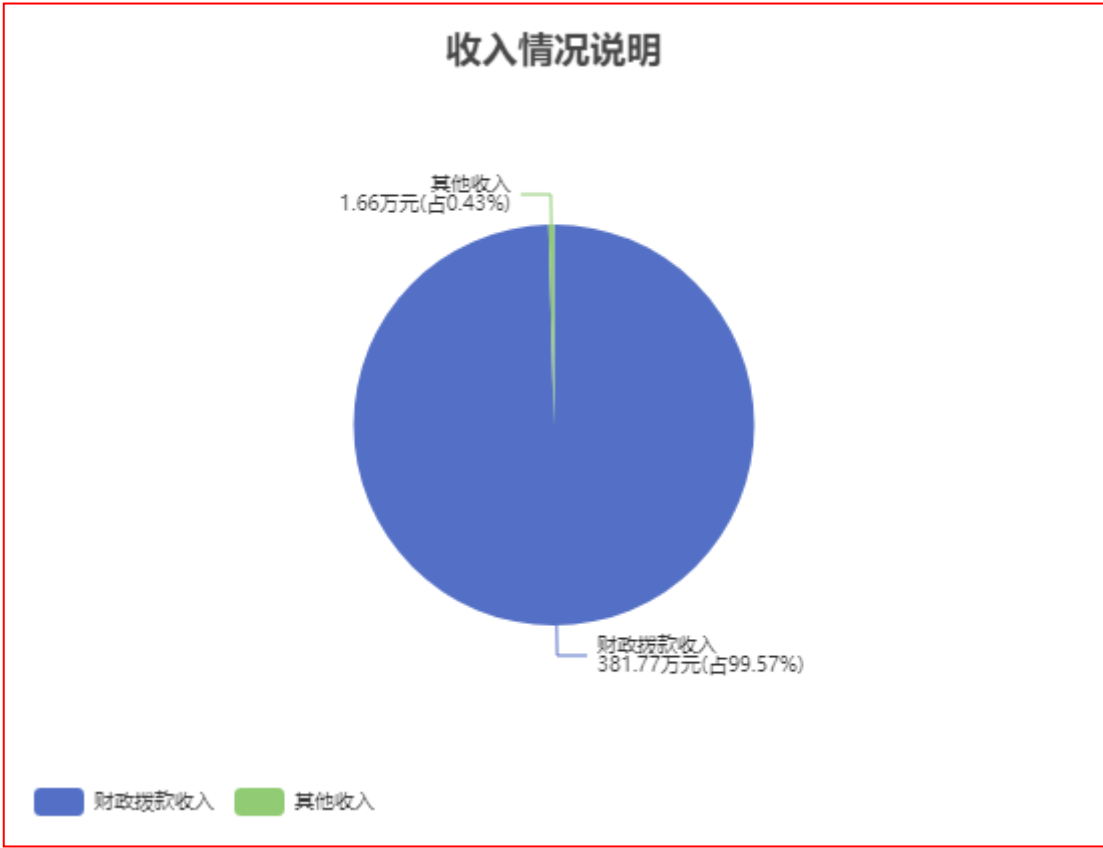
障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少2.59万元，下降13.57%，主要原因是有人人员退休。

5. 结余分配0万元，主要是中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室等事业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资金等。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算数相同。

6. 年末结转和结余0.22万元，为中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室等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。

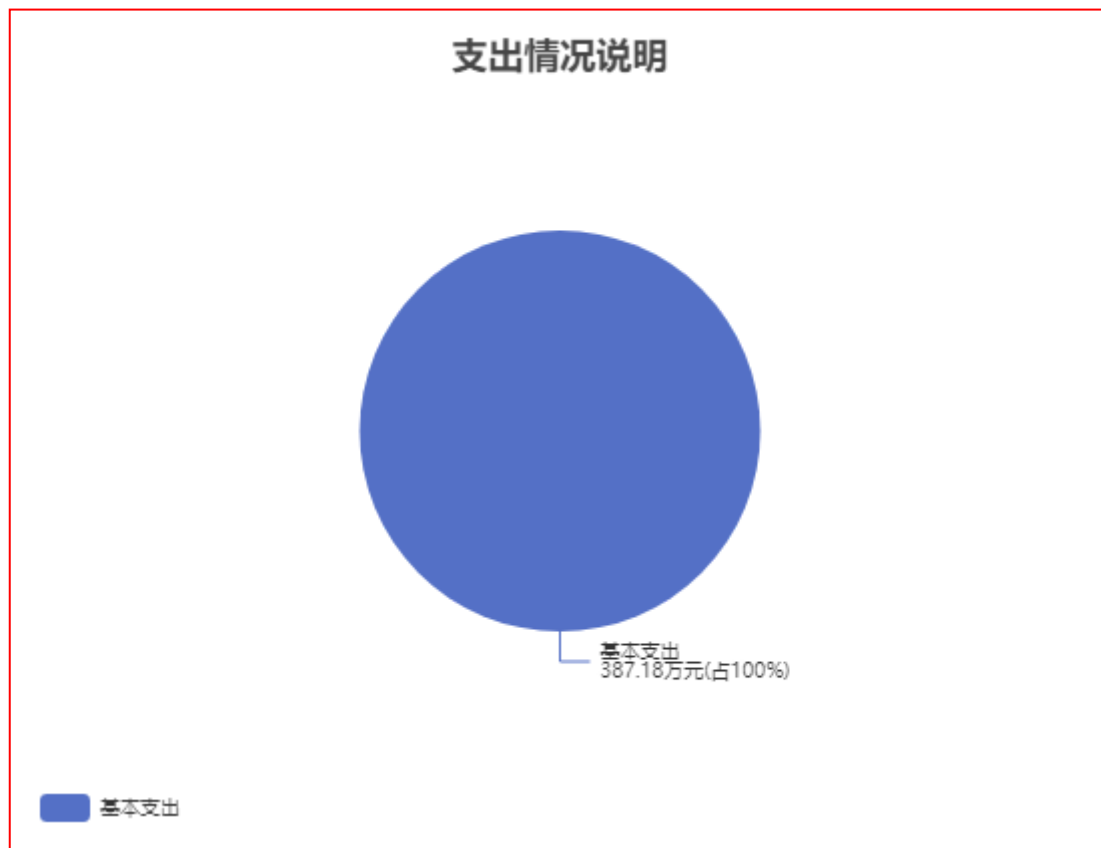
二、收入情况说明

本年收入合计383.43万元，其中：财政拨款收入381.77万元，占99.57%；其他收入1.66万元，占0.43%。



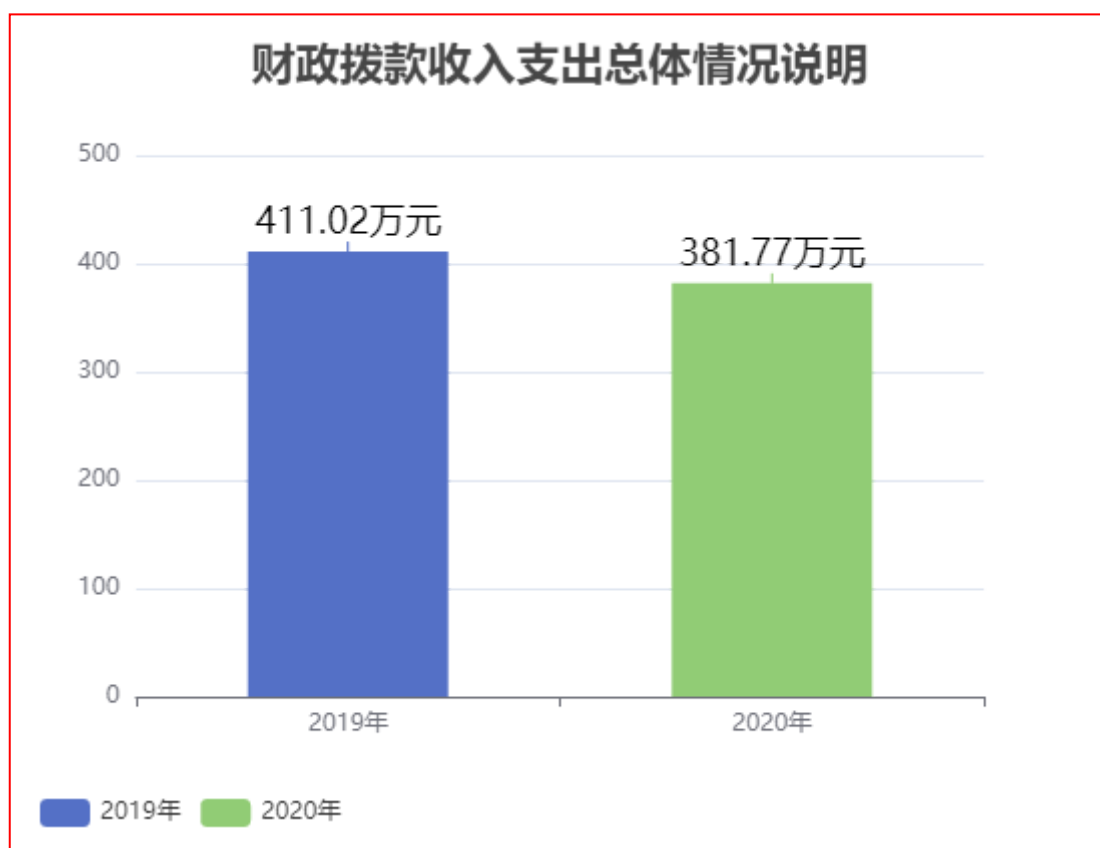
三、支出情况说明

本年支出合计387.18万元，其中：基本支出387.18万元，占100%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

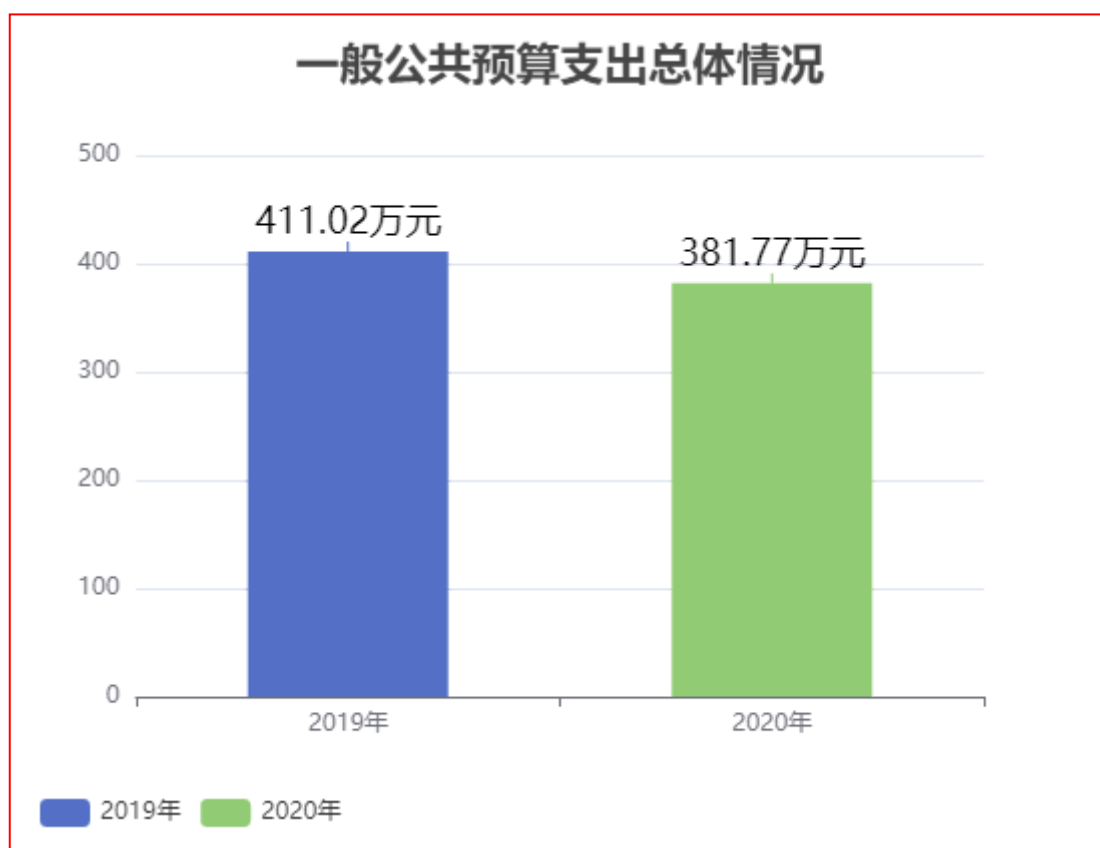
2020年度财政拨款收入、支出总计381.77万元。较上年财政拨款收入、支出各减少29.25万元，下降7.12%。主要原因是其他收入减少。



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381.77万元，占本年支出合计的98.6%。较上年减少29.25万元，下降7.12%。主要原因是有人人员退休。



(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（类）304.32万元，占79.71%；社会保障和就业支出（类）39.28万元，占10.29%；住房保障支出（类）16.49万元，占4.32%；卫生健康支出（类）21.69万元，占5.68%。

(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286.69万元，支出决算为381.77万元，完成年初预算的133.16%。决算数大于预算数的主要原因是有人退休。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为182.73万元，支出决算为262.92万元，完成年初预算的

143.88%。决算数大于预算数的主要原因人员工资增加，调整预算科目。

（2）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为17万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因调整预算科目。

（3）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为31.87万元，支出决算为33.57万元，完成年初预算的105.33%。决算数大于预算数的主要原因其他政协事务增加。

（4）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.83万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因会议费增加。

（5）其他群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2.69万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因今年新增工会决算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为36.26万元，支出决算为28.9万元，完成年初预算的79.7%。决算数小于预算数的主要原因有人员退休。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.37万

元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.14万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的102.17%。决算数大于预算数的主要原因住房公积金增加。

4. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.69万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

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381.77万元，其中：人员经费317.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费64.12万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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10.68万元，支出决算为6.83万元，完成预算的63.95%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置

及运行费预算10.68万元，支出决算为6.83万元，完成预算的63.95%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.83万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.83万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出6.83万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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3.85万元，下降36.05%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（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3.85万元，下降36.05%，主要原因是公务用车

数量减少；公务接待费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

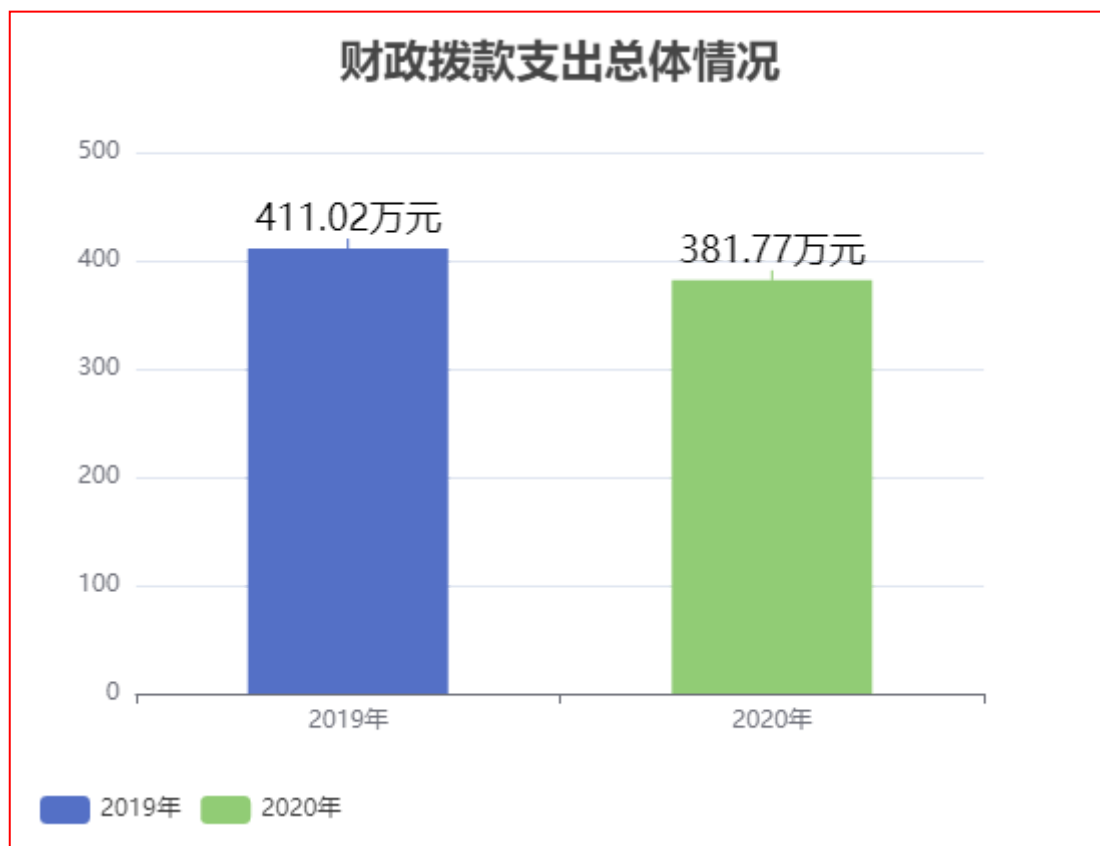
2020年国有资本经营预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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381.77万元，占本年支出合计的98.6%。较上年减少29.25万元，下降7.12%。主要原因是有人

员退休。



（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（类）304.32万元，占79.71%；社会保障和就业支出（类）39.28万元，占10.29%；卫生健康支出（类）21.69万元，占5.68%；住房保障支出（类）16.49万元，占4.32%。

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64.12万元，比上年减少9.22万元，下降12.57%，主要原因是有人人员退休。

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19.09万元，其中：政府采购货物支出19.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.09万元，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，县财政局批复项目支出绩效项目8项，共涉及资金27.87万元。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室组织对2020年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金27.87万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：省级政协委员活动经费0.6万元，拨款0.51万元；州政协委员活动经费2.4万元，拨款2.04万元；县政协委员活动经费10.32万元，拨款8.77万元；

乡政协委员活动经费3.85万元，拨款3.27万元。政协调研经费1.5万元，拨款1.27万元；乡镇联络办经费4.2万元，拨款3.75万元；专委会工作经费2万元，拨款1.7万元；常委会会议费3万元，拨款2.55万元。

（二）项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室在2020年度部门决算中反映“省政协委员活动经费”、“州政协委员活动经费”、“县政协委员活动经费”、“乡政协委员活动经费”、“政协调研经费”、“乡镇联络办经费”、“专委会工作经费”、“常委会会议费”等8个项目绩效自评结果。

1. 省政协委员活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：政协委员每年要深入基层2-3次，进行调研视察，才能更好的履行委员职责，想出好的提案。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.6万元，实际支出0.51万元，结转0万元，完成年度预算的85%。通过项目实施，带领部分省州县委员视察调研全县的政治、经济、教育、环境等情况，较好的完成了年初的指标内容，取得了阶段性的成果。存在的主要问题：无。下一步改进措施：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。

2. 州政协委员活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：政协委员每年要深入基层2-3次，进行调研视察，才能更好的履行委员职责，想出好的提案。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.4万元，实际支出2.04万

元，结转0万元，完成年度预算的85%。通过项目实施，带领部分省州县委员视察调研全县的政治、经济、教育、环境等情况，较好的完成了年初的指标内容，取得了阶段性的成果。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

3. 县政协委员活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：政协委员每年要深入基层2-3次，进行调研视察，才能更好的履行委员职责，想出好的提案。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.32万元，实际支出8.77万元，结转0万元，完成年度预算的84.98%。通过项目实施，带领部分省州县委员视察调研全县的政治、经济、教育、环境等情况，较好的完成了年初的指标内容，取得了阶段性的成果。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

4. 乡政协委员活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：政协委员每年要深入基层2-3次，进行调研视察，才能更好的履行委员职责，想出好的提案。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.85万元，实际支出3.27万元，结转0万元，完成年度预算的84.94%。通过项目实施，带领部分省州县委员视察调研全县的政治、经济、教育、环境等情况，较好的完成了年初的指标内容，取得了阶段性的成果。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

5. 政协调研经费项目绩效自评综述：

绩效目标：政协办公室每年要开展5-6次调研、视察、督查等工作，才能更好的履行职能。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.27万元，结转0万元，完成年度预算的84.67%。通过项目实施，通过视察调研全县的政治、经济、教育、环境等情况，较好的完成了年初的指标内容，取得了阶段性的成果。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

6. 乡镇联络办经费项目绩效自评综述：

绩效目标：联络乡镇群众，更好的将群众的意见反馈给县委县政府，为群众排忧解难。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.2万元，实际支出3.75万元，结转0万元，完成年度预算的89.29%。通过项目实施，通过视察调研联络乡镇群众，更好的将群众的意见反馈给县委县政府，为群众排忧解难。较好的完成了年初的指标内容，取得了阶段性的成果。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

7. 专委会工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：各专委会学习、宣传、贯彻党和国家的基本路线和有关方针政策、法律法规，就我县经济建设、人口资源、科教文体、法制建设、民族宗教等方面的重大问题，通过有计划、有目的的开展专题调研、视察等，及时向党委、政府反映。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万

元，实际支出1.7万元，结转0万元，完成年度预算的85%。通过项目实施，带领各界别委员视察调研全县的政治、经济、教育、环境等情况，较好的完成了年初的指标内容，取得了阶段性的成果。存在的主要问题：无。下一步改进措施：健全绩效目标管理。

8. 常委会会议费项目绩效自评综述：

绩效目标：政协每年召开常委会不少于6次，会议研究通过适合我县政治、经济、教育、环境等情况的提案。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.55万元，结转0万元，完成年度预算的85%。通过项目实施，通过会议研究，将优秀提案报至县委、县政府，较好的完成了年初的指标内容，取得了阶段性的成果。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

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，中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室共有车辆3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、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3辆；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（套）。

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。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

二十、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出（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。