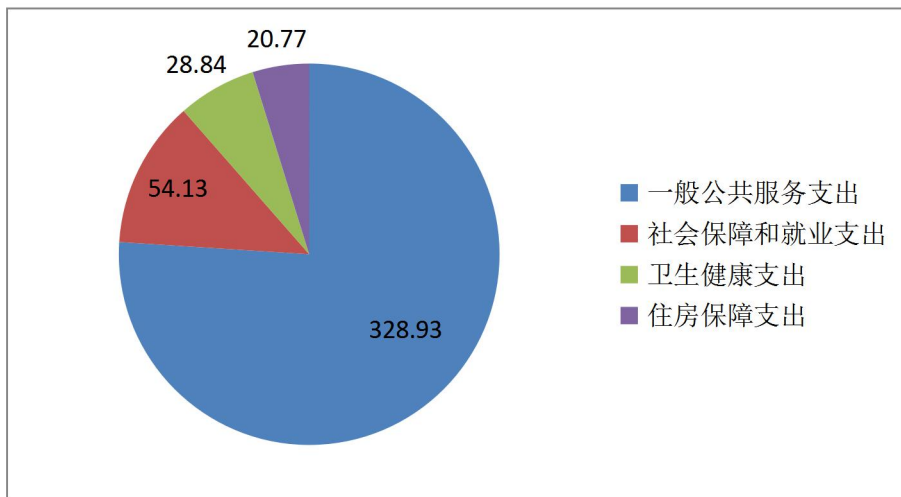


第三部分 中国人民政治协商会议化隆回族自治县 委员会办公室部门 2020 年度部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室部门2020年财政拨款收支总预算432.67万元，比2019年增加55.74万元，主要是政协委员视察费用及基层政协委员补助费用增加、调资增资。收入包括：一般公共预算拨款432.67万元，政府性基金预算拨款0万元、支出包括：一般公共服务支出328.93万元、社会保障和就业支出54.13万元、卫生健康支出28.84万元、住房保障支出20.77万元。

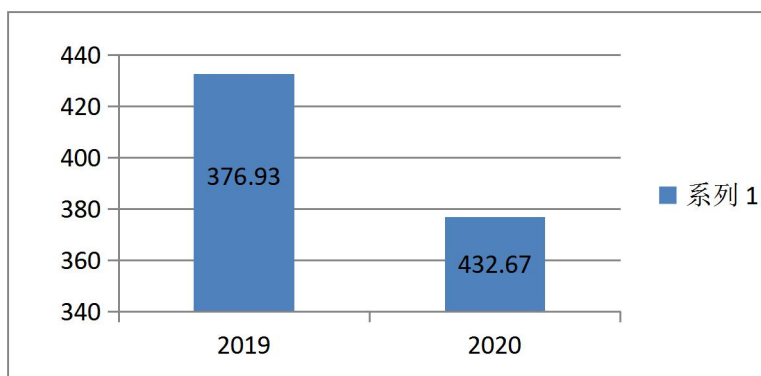


二、关于中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

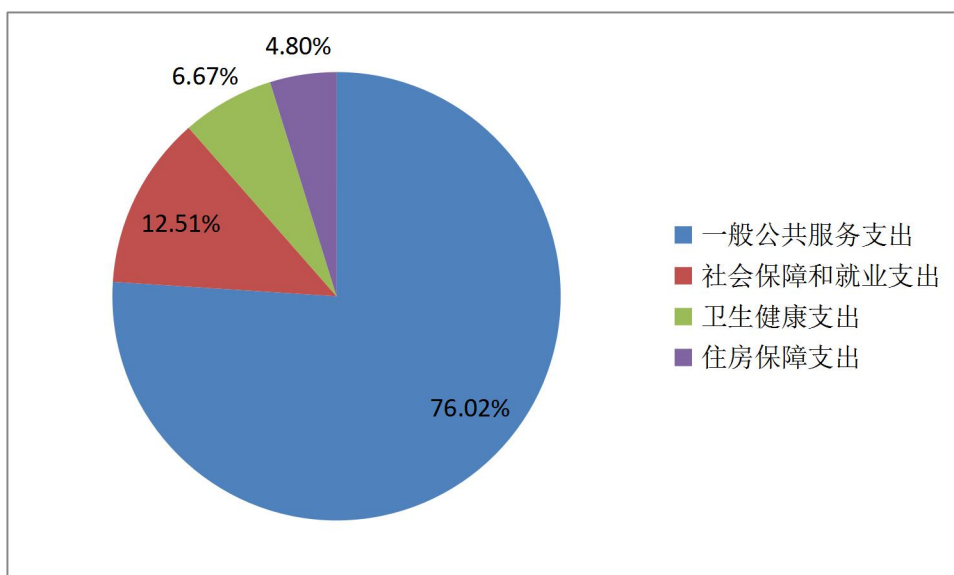
中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室部门

2020 年一般公共预算当年拨款 432.67 万元，比 2019 年增加 55.74. 万元，主要是政协委员视察费用及基层政协委员经费、会议经费、调资增资。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 328.93 万元，占 76.02%；社会保障和就业支出 54.13 万元，占 12.51%；卫生健康支出 28.84 万元，占 6.67%；住房保障支出 20.77 万元，占 4.8%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出 201（类）政协事务 02（款）行政运

行 01（项）：2019 年预算数为 245.93 万元，比 2019 年增加 34.43，增长12.27%，主要原因是政协委员视察费用及基层政协委员经费、调资增资。

2、一般公共服务支出 201（类）政协事务 02（款）政协会议 04（类）：2020 年预算数为 25 万元，比 2019 年增加7万元，增长21.87%，主要原因是会议变动成本增加，

3、一般公共服务支出 201（类）政协事务 02（款）委员视察 05（项）：2020 年预算数为 30 万元，比 2019 年增加 4 万元，增长11.76%，因政协委员视察项目增加；

4、一般公共服务支出 201（类）政协事务 02（款）其他政协事务支出99（项）：2020 年预算数为 28万元，比 2019年增加 6 万元，增长17.65%，因基层政协委员及误工补助增加；

5、社会保障和就业支出 208（类）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）：2020 年预算数为 24.6万元，比 2019 年减少 3.68万元，下降17.59%，主要是在职人员减少，继而养老金基数调低。

6、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：2020 年预算数为 11.03万元，比 2019 年增加11.03万元，增长100%，主要是2019年无职业年金。

7、社会保障和就业支出 208（类）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），2020 年预算数为 17.22 万元，比 2019 年减少 1.24万元，下降6.72%，主要是

退休统外工资减少。

8、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 01（项），2020 年预算数为 1.28 万元，比 2019 年增加 0.04 万元，增长 3.22%，主要是人员工资增加。

9、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），2020 年预算数为 28.84 万元，减少 2.67 万元，下降 8.47%，主要是人员工资减少。

10、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2020 年预算数为 20.77 万元，比 2019 年减少 0.84 万元，下降 4.21%，主要是人员工资减少。

三、关于中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明。

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 349.67 万元，其中：

人员经费 323.56 万元，主要包括：基本工资（30101）68.73 万元、津贴补贴（30102）122.90 万元、奖金（30103）12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）24.60 万元、机关事业单位职业年金缴费（30109）11.03 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）28.84 万元、其他社会保障缴费（30112）1.28 万元、住房公积金（30113）20.77 万元，其他工资福利支出（30199）11.11 万元、退休费（30302）17.22 万元；生活补助（30305）5.08 万元。

公用经费 26.11 万元，主要包括：办公费（30201） 2 万元、手续费（30204） 0.1 万元、水费（30205） 0.3 万元、邮电费（30207） 0.8 万元、差旅费（30211） 0.5 万元、维护费（30213） 0.3 万元、培训费（30216） 2万元、公务接待（30217） 3.85 万元、公务用车维护费（30231） 13.37万元其他交通费用（30239） 1.39 万元、其他商品服务支出（30299） 1.5 万元。

四、关于中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室 2020 年“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室 2020 年“三公”经费预算数为 17.22 万元,比2019 年减少0.29 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,增加(减少) 0 万元;公务用车购置及运行费 13.37 万元,减少0.17 万元,下降1.26%; 公务接待费 3.85 万元,减少0.12万元,下降3%。2020年“三公”经费预算数比2019年“三公”经费预算数减少,主要是按照党政机关例行节约原则在2019年预算数的基础上减少。

五、关于中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

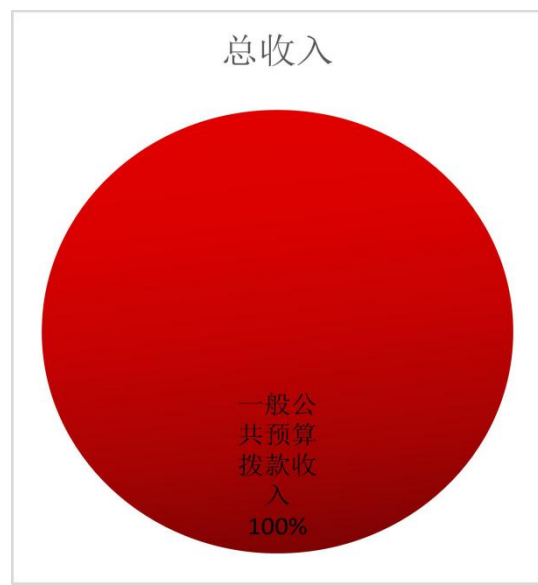
六、关于中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会 办公室部门所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括:

一般公共预算拨款收入432.67万元；支出包括：一般公共服务支出 201（类）328.93 万元；；社会保障和就业支出 208（类）54.13 万元；卫生健康支出 210（类）28.84 万元；住房保障支出 221（类）20.77 万元。中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室 2020 年收支总预算 432.67 万元。

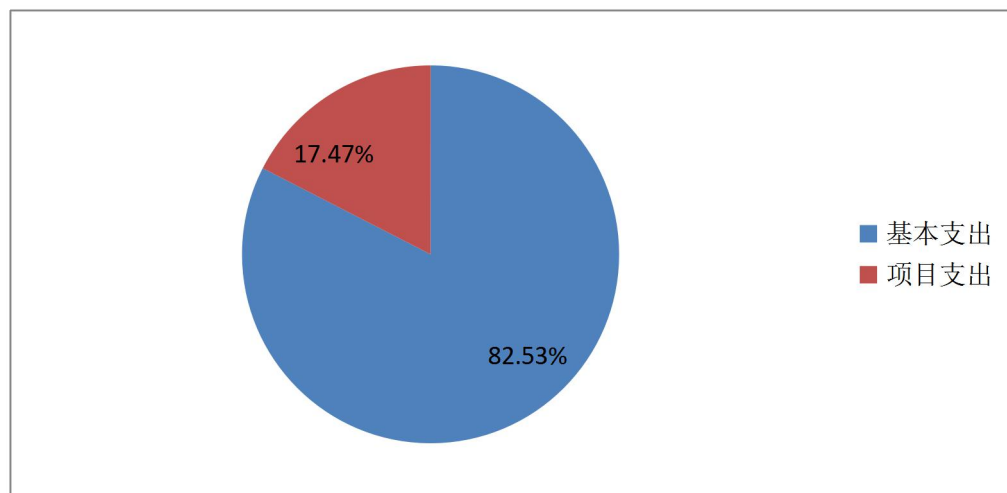
七、关于中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2020 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室部门 2020 年收入预算 432.67 万元,其中:上年结余 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入432.67 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%。



八、关于中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2020 年部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室部门2020年支出预算432.67万元,其中:基本支出349.67万元,占82.53%;项目支出83万元,占17.47%。



九、关于中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室项目支出预算情况的说明

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2020年支出预算432.67万元,比2019年增加55.74万元,增长20%,主要是政协委员视察费用及基层政协委员补助费用增加、调资增资

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2020年中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室部门机关运行经费财政拨款预算26.11万元,比2019年预算减少10.68万元,减少29%。主要是人员性质变化,预算减少。

(二) 政府采购安排情况

2020 年中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室部门各单位政府采购预算总额 0 万元,其中: 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月底,中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室部门所属各预算单位共有车辆 3 辆,其中,厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 合(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室部门专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 83 万元。

1、一般公共服务支出 201 (类) 政协事务 02 (款) 政协会议 04 (类) 2020 年预算数为 25 万元;

2、一般公共服务支出 201 (类) 政协事务 02 (款) 委员视察 05 (项) 2020 年预算数为 30 万元;

3、一般公共服务支出 201 (类) 政协事务 02 (款) 其他政协事务支出 99 (项) 2020 年预算数为 28 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支

相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）
弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

1、一般公共服务支出（201 类）政协事务（06 款）行政运行（01 项）：指中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等。

2、一般公共服务支出 201（类）政协事务 02（款）政协会议 04（类）：指政协会议经费；

3、一般公共服务支出 201（类）政协事务 02（款）委员视察05（项）：指政协委员调研视察费用；

4、一般公共服务支出 201（类）政协事务 02（款）其他政协事务支出 99（项）：指基层政协委员参加会议的误工补助费和基层委员视察费。

5、社会保障和就业支出（208 类）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）：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。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

6、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05

（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

7、社会保障和就业支出（208 类）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）：反映机关事业单位工伤保险金、生育保险金、失业保险金等财政配套预算。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

8、社会保障和就业支出（208 类）财政对其他社会保障和就业支出（99 款）财政对其他社会保障和就业支出的补助（01 项）：反映财政对生育保险基金,工伤保险基金,失业保险基金的补助支出。

9、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）：反映中央财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。主要为在职人员 2018 年度基本医疗保险单位缴费及公务员待遇补助部分，

10、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 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。主要为在职人员 2018 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

三、其他

（一）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。

（二）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。

(三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出：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。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用

费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

四、部门专业类名词

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室无部门专业类名词。