

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

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关的主要职责是：政治协商、民主监督和参政议政。

政治协商是对我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对宪法、法律、法规的实施，国家及地方重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，除了上述协商监督的内容外，还包括就县委、县政府重视，人民群众关心，县政协有条件做的课题，组织调查和研究，提出意见和建议，为改革开放和新时代中国特色社会主义思想现代化建设献计献策。

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化隆回族自治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	510.39	一、一般公共服务支出	31	362.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	99.17
	9		九、卫生健康支出	39	28.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	510.39	本年支出合计	56	510.39
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	5.97	年末结转和结余	58	5.97
	29			59	
总计	30	516.36	总计	60	516.36

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		510.39	510.39					
201	一般公共服务支出	362.59	362.59					
20102	政协事务	362.59	362.59					
2010201	行政运行	279.01	279.01					
2010202	一般行政管理事务	18.33	18.33					
2010204	政协会议	20.73	20.73					
2010205	委员视察	11.33	11.33					
2010299	其他政协事务支出	33.19	33.19					
208	社会保障和就业支出	99.17	99.17					
20805	行政事业单位养老支出	61.18	61.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.30	27.30					
20808	抚恤	36.94	36.94					
2080801	死亡抚恤	36.94	36.94					
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
210	卫生健康支出	28.03	28.03					
21011	行政事业单位医疗	28.03	28.03					
2101101	行政单位医疗	28.03	28.03					
221	住房保障支出	20.60	20.60					
22102	住房改革支出	20.60	20.60					
2210201	住房公积金	20.60	20.60					

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		510.39	492.06	18.33			
201	一般公共服务支出	362.59	344.26	18.33			
20102	政协事务	362.59	344.26	18.33			
2010201	行政运行	279.01	279.01				
2010202	一般行政管理事务	18.33		18.33			
2010204	政协会议	20.73	20.73				
2010205	委员视察	11.33	11.33				
2010299	其他政协事务支出	33.19	33.19				
208	社会保障和就业支出	99.17	99.17				
20805	行政事业单位养老支出	61.18	61.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.30	27.30				
20808	抚恤	36.94	36.94				
2080801	死亡抚恤	36.94	36.94				
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	28.03	28.03				
21011	行政事业单位医疗	28.03	28.03				
2101101	行政单位医疗	28.03	28.03				

221	住房保障支出	20.60	20.60				
22102	住房改革支出	20.6	20.6				
2210201	住房公积金	20.6	20.6				

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	510.39	一、一般公共服务支出	31	362.59	362.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	99.17	99.17		
	9		九、卫生健康支出	39	28.03	28.03		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	20.60	20.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	510.39	本年支出合计	55	510.39	510.39		
年初财政拨款结转和结余	26	5.97	年末财政拨款结转和结余	56	5.97	5.97		
一般公共预算财政拨款	27	5.97		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	516.36	总计	60	516.36	516.36		

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		510.39	492.06	18.33
201	一般公共服务支出	362.59	344.26	18.33
20102	政协事务	362.59	344.26	18.33
2010201	行政运行	279.01	279.01	0.00
2010202	一般行政管理事务	18.33	0.00	18.33
2010204	政协会议	20.73	20.73	0.00
2010205	委员视察	11.33	11.33	0.00
2010299	其他政协事务支出	33.19	33.19	0.00
208	社会保障和就业支出	99.17	99.17	0.00
20805	行政事业单位养老	61.18	61.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.67	23.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	10.20	10.20	0.00

	缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.30	27.30	0.00
20808	抚恤	36.94	36.94	0.00
2080801	死亡抚恤	36.94	36.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
210	卫生健康支出	28.03	28.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.03	28.03	0.00
2101101	行政单位医疗	28.03	28.03	0.00
221	住房保障支出	20.60	20.60	0.00
22102	住房改革支出	20.60	20.60	0.00
2210201	住房公积金	20.60	20.60	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	331.65	302	商品和服务支出	85.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.23	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	4.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.67	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.20	30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.03	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	1.05	30211	差旅费	3.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.60	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	0.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.04	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	69.97	30215	会议费	20.73	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	31.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.30	30217	公务招待费	0.66	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	36.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	5.73	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.28	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.92	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	8.62	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.77			
人员经费合计		401.62	公用经费合计					90.44

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
12.59	0	8.62	0	8.62	3.97	9.28	0	8.62	0	8.62	0.66	20.73	31.9

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）	4	国内公务接待人次（人）	65

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							

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		510.39	492.06	18.33
201	一般公共服务支出	362.59	344.26	18.33
20102	政协事务	362.59	344.26	18.33
2010201	行政运行	279.01	279.01	0.00
2010202	一般行政管理事务	18.33	0.00	18.33
2010204	政协会议	20.73	20.73	0.00
2010205	委员视察	11.33	11.33	0.00
2010299	其他政协事务支出	33.19	33.19	0.00
208	社会保障和就业支出	99.17	99.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.18	61.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.30	27.30	0.00
20808	抚恤	36.94	36.94	0.00
2080801	死亡抚恤	36.94	36.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00

210	卫生健康支出	28.03	28.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.03	28.03	0.00
2101101	行政单位医疗	28.03	28.03	0.00
221	住房保障支出	20.60	20.60	0.00
22102	住房改革支出	20.60	20.60	0.00
2210201	住房公积金	20.60	20.60	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		90.44
302	商品和服务支出	85.66
30201	办公费	6.30
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.07
30205	水费	0.72
30206	电费	0.48
30207	邮电费	2.27

30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.53
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.43
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	20.73
30216	培训费	31.90
30217	公务接待费	0.66
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	3.28
30228	工会经费	1.92
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	8.62
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	4.77
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	4.78
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	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表

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 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 510.39 万元，较上年收入、支出总计各增加 29.41 万元。主要原因是：2020 年度存在员工死亡抚恤金及相关委员培训批次增加。

（一）收入总计 516.36 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 510.39 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（减少）31.6 万元，增长 6%，主要原因是收到财政拨入的退休员工死亡抚恤金。

2. 年初结转和结余 5.97 万元，主要为县政协办公室上年结转本年使用的基本余额等资金。

（二）支出总计 516.36 万元，包括：

1. 一般公共服务支出 362.59 万元，占 70.22%，主要用于县政协办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 17.18 万元，增长 5%，主要原因是委员调研视察及培训较上年增加。

。

2. 社会保障和就业支出（类）99.17 万元，占 19.21%，主要用于县政协办公室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、社会福利等方面的支出。较上年增加 9.32 万元，增长 10%，主要原因是调入人员增加。

3. 卫生健康支出（类）28.03 万元，占 5.43%，主要用于县政协办公室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。较上年增加 2.72 万元，增长 1.5%，主要原因是调入人员增加。

4. 住房保障支出（类）20.60 万元，占 3.99%，主要用于县政协办公室保障性安居工程、住房改革、城乡社县住宅等方面的支出。较上年增加 0.82 万元，增长 4%，主要原因是调入人员增加。

5. 年末结转和结余 5.97 万元，为政协办公室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 510.39 万元，其中：财政拨款收入 510.39 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 510.39 万元，其中：基本支出 492.06 万

元，占 96%；项目支出 18.33 万元，占 4%；

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 516.36 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 29.71 万元，增长 6%。主要原因是收到财政拨入的退休员工死亡抚恤金

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 510.39 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 29.72 万元，增长 6%。主要原因是收到财政拨入的退休员工死亡抚恤金。

（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：一般公共服务支出 362.59 万元，占 71%；社会保障和就业支出（类）99.17 万元，占 19%；卫生健康支出（类）28.03 万元，占 6%；住房保障支出（类）20.60 万元，占 4%；。

（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 432.66 万元，支出决算为 362.59 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因减少会议开支和培训。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 328.92

万元，支出决算为 279.01 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.33 万元，此款项年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年增加办公楼的搬迁与维修项目。

（3）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 20.73 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因减少会议规模。

（4）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 37%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因减少视察次数。

（5）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 33.19 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是增加农村委员误工补助开支。

2、社会保障就业支出（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 24.60 万元，支出决算为 23.67 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数

的主要原因是人员增加致。

（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 11.03 万元，支出决算为 10.20 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数与决算数不一致。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他机关事业单位养老支出（项）。年初预算为 17.22 万元，支出决算为 27.30 万元，完成年初预算的 158%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数与决算数不一致。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.94 万元，此款项年初无预算。决算数于预算数的主要原因是年初预算数与决算数不一致。

（5）其他社会保障和就业支出（款）。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数与决算数不一致。

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 20.77 万元，支出决算为 20.60 万元，完成年初预算的 99%。决算数预算数的主要原因是年初预算数与决算数不一致。

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 28.84 万元，支出决算为 28.03 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数与决算数不一致。

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 492.06 万元，其中：人员经费 401.62 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、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 90.44 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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 12.59 万元，支出决算为 9.28 万元，完成预算的 73%，其中：因公出国（境）费

预算 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费预算 8.62 万元，支出决算为 8.62 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 3.97 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 17%。

（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 8.62 万元，占 93%；公务接待费支出决算 0.66 万元，占 7%。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 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 8.62 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 8.62 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.66 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 65 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 7.92 万元，下降 46%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算

数比上年数减少 4.68 万元，下降 35%，主要原因是疫情减少调研视察及领导参加会议次数；公务接待费支出决算数比上年数增加减少 3.24 万元，增长 83%。主要原因是疫情减少公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入

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 510.39 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 29.72 万元，增长 6%。要原因是收到财政拨入的退休员工死亡抚恤金。

（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）362.59 万元，占 71%；社会保障和就业支出（类）99.17 万元，占 19%；卫生健康支出（类）28.03 万元，占 6%；住房保障支出（类）20.60 万元，占 4%，。

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 90.44 万元，比上年增加 46.60 万元，增长 106%，主要原因是政协办公楼搬迁与维修，

加大在县内对委员的培训经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度本单位无政府采购支出。

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 4 项,共涉及资金 83 万元。根据预算绩效管理要求，化隆县政协办对 2020 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 83 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆政协办公室在 2020年度部门决算中反映“政协会议经费”、“政协委员视察调研经费”、“基层政协委员经费、”、“县无固定收入政协委员误工补助”等 4 个项目 绩效自评结果。

1. “政协会议经费费”项目绩效自评综述：召开县政协十五届五次会议并圆满完成各项会议议程，政协委员围绕《政府工作报告》、《计划财政报告》及《法检 两院报告》开展协商讨论，参政议政、提出意见建议。预算资金 安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出20.73 万 元，完成年度预算的 82%。通过项目实施，提高了委员参政议政能力，促进政协委员积极履职,助推全县经济社会发展并针对委员提出的建议落实情况，持续开展跟踪回访，反映社情民意，解决社会难点问题。

2. “政协委员视察调研经费”项目绩效自评综述： 绩效目标：举办委员培训班 2 期，委员考察学习活动 2 次，提升委员参政议政能力，为全县经济社会发展做出贡献。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 11.33 37.7万元，完成年度预算的 37%。通过项目实施，提升委员参政议政 履职能力，开阔眼界，提高委员素质。

3. “基层政协委员经费”项目绩效自评综述： 绩效目标：为基层政协委员履职提供服务，主要用于基层政协委员组织开展的调研视察、考察学习、对口协商及办公设施改善。提高基层政协委员的参政议政能力，为全县经济社会发展做出积极地贡献。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元， 实际支出 25 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，调研视察，提出具有全局性、前瞻性、可操作性意见建议，助推全 区经济社会发展和解决群众关注热点难点问题，从而促进社会和谐健康发展。

4. “县无固定收入政协委员误工补助”项目绩效自评综述： 绩效目标：保障委员依法履职，无固定工资收入的委员根据实际情况予适当补贴，有效促进了委员依法认真履职。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 2.19 万元，完成年度预算的 85%。通过项目实施，提高代表履职的积极性，实现政协工作高质量发展，弥补了全县无固定工资收入委员和无固定工资收入的乡镇人委员在执行代表职务时的误工损失，进一步激发了代表委员履职热情，有效促进了

委员依法认真履职。

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28日，县政协办公室共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。