

政协西宁市城中区委员会

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

1、政治协商是对国家和地方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就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，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。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

3、参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。

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西宁市城中区委员会。

部门机关内设机构 1 个，具体为：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	369.74	一、一般公共服务支出	31	283.40
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	42.98
	9		九、卫生健康支出	39	27.36
	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	21.00
	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	369.74	本年支出合计	56	374.74
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	15.41	年末结转和结余	58	10.41
	29			59	
总计	30	385.15	总计	60	385.15

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		369.74	369.74					
201	一般公共服务支出	278.40	278.40					
20102	政协事务	278.40	278.40					
2010201	行政运行	216.22	216.22					
2010202	一般行政管理事务	22.42	22.42					
2010204	政协会议	26.07	26.07					
2010299	其他政协事务支出	13.70	13.70					
208	社会保障和就业支出	42.98	42.98					
20805	行政事业单位养老支出	42.13	42.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.28	7.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
210	卫生健康支出	27.36	27.36					
21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36					
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46					
2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89					
221	住房保障支出	21.00	21.00					
22102	住房改革支出	21.00	21.00					
2210201	住房公积金	15.67	15.67					
2210203	购房补贴	5.33	5.33					

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		374.74	307.56	67.18			
201	一般公共服务支出	283.40	216.22	67.18			
20102	政协事务	283.40	216.22	67.18			
2010201	行政运行	216.22	216.22				
2010202	一般行政管理事务	22.42		22.42			
2010204	政协会议	26.07		26.07			
2010299	其他政协事务支出	18.70		18.70			
208	社会保障和就业支出	42.98	42.98				
20805	行政事业单位养老支出	42.13	42.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.28	7.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	27.36	27.36				
21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36				
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46				
2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89				
221	住房保障支出	21.00	21.00				
22102	住房改革支出	21.00	21.00				
2210201	住房公积金	15.67	15.67				
2210203	购房补贴	5.33	5.33				

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	369.74	一、一般公共服务支出	31	283.40	283.40		
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	42.98	42.98		
	9		九、卫生健康支出	39	27.36	27.36		
	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	21.00	21.00		
	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	369.74	本年支出合计	55	374.74	374.74		
年初财政拨款结转和结余	26	15.41	年末财政拨款结转和结余	56	10.41	10.41		
一般公共预算财政拨款	27	15.41		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	385.15	总计	60	385.15	385.15		

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		374.74	307.56	67.18
201	一般公共服务支出	283.40	216.22	67.18
20102	政协事务	283.34	216.22	67.18
2010201	行政运行	216.22	216.22	
2010202	一般行政管理事务	22.42		22.42
2010204	政协会议	26.07		26.07
2010299	其他政协事务支出	18.70		18.70
208	社会保障和就业支出	42.98	42.98	
20805	行政事业单位养老支出	42.13	42.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.28	7.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	27.36	27.36	
21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36	
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46	
2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89	
221	住房保障支出	21.00	21.00	
22102	住房改革支出	21.00	21.00	
2210201	住房公积金	15.67	15.67	
2210203	购房补贴	5.33	5.33	

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	265.96	302	商品和服务支出	28.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.72	30201	办公费	9.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.53	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.01	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.33			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
人员经费合计		279.22	公用经费合计					28.34

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
6.90		2.90		2.90	4.00	2.64		2.01		2.01	0.63	28.41	20.51

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）	15.00	国内公务接待人次（人）	60.00

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							

备注：我单位无政府性基金预算支出，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							

备注：我单位无国有资本经营预算支出，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		374.74	307.56	67.18
201	一般公共服务支出	283.40	216.22	67.18
20102	政协事务	283.34	216.22	67.18
2010201	行政运行	216.22	216.22	
2010202	一般行政管理事务	22.42		22.42
2010204	政协会议	26.07		26.07
2010299	其他政协事务支出	18.70		18.70
208	社会保障和就业支出	42.98	42.98	
20805	行政事业单位养老支出	42.13	42.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.28	7.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	27.36	27.36	
21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36	
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46	
2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89	
221	住房保障支出	21.00	21.00	
22102	住房改革支出	21.00	21.00	
2210201	住房公积金	15.67	15.67	
2210203	购房补贴	5.33	5.33	

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		28.34
302	商品和服务支出	28.34
30201	办公费	9.66
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.68
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	2.85
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.01
30239	其他交通费用	11.33
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.31
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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	9.05
1. 政府采购货物支出	2	9.05
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	9.05
其中：授予小微企业合同金额	6	9.05

第三部分 政协西宁市城中区委员会 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 385.15 万元，较上年收入、支出总计各减少 7.89 万元。主要原因是：人员减少， 人员工资、一般公共服务支出相应费用减少。

（一）收入总计 385.15 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 369.74 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 23.30 万元，下降 6.30%，主要原因是人员减少， 人员工资、一般公共服务支出相应费用减少。

2. 年初结转和结余 15.41 万元，为政治协商会议西宁市城中区委员会上年结转本年使用的基本支出、项目支出等资金。

（二）支出总计 385.15 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）283.40 万元，占 73.58%，主要用于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 16.91 万元，下降 5.97%，主要原因是各项支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）42.98 万元，占 11.16%，主要用于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 4.24 万元，增长 9.87%，主要原因是职工工资增加，相应保险费用增加。

3. 卫生健康支出（类）27.36 万元，占 7.10%，主要用于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。较上年增加 7.83 万元，增长 28.62%，主要原因是职工工资增加，相应保险费用增加。

4. 住房保障支出（类）21.00 万元，占 5.45%，主要用于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。较上年增加 1.94 万元，增长 9.24%，主要原因是职工工资增加，相应住房公积金扣缴金额也增加。

5. 年末结转和结余 10.41 万元，为中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会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 369.74 万元，其中：财政拨款收入 369.74 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 374.74 万元，其中：基本支出 307.56 万元，占 82.07%；项目支出 67.18 万元，占 17.93%。

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 385.15 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 7.89 万元，下降 2.05%。主要原因是人员、车辆减少，工资、社会保障支出等费用的减少。

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 374.74 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 2.89 万元，下降 0.7%。主要原因是各项支出减少。

（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（类）283.40 万元，占 75.63%；社会保障和就业支出（类）42.98 万元，占 11.47%；卫生健康支出（类）27.36 万元，占 7.30%；住房保障支出（类）21.00 万元，占 5.60%。

（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 351.17 万元，支出决算为 374.74 万元，完成年初预算的 106.70%。决算数大于预算数的主要原因是编制预算不够精准。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 217.17 万元，支出决算为 216.22 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算不够精准。

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 22.42 万元，完成年初预算的 83.04%。决算小于预算数的主要原因是编制预算不够精准。

（3）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 26.07 万元，完成年初预算的 57.93%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算不够精准。

（4）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 56 万元，支出决算为 18.70 万元，完成年初预算的 33.39%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算不够精准。

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 24.62 万元，支出决算为 17.38 万元，完成年初预算的 70.59%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算不够精准。

（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 12.31 万元，支出决算为

17.47 万元，完成年初预算的 141.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员的变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 443.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员的变动。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.54 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 55.19%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算不够精准。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.24 万元，支出决算为 14.46 万元，完成年初预算的 156.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员的变动。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.69 万元，支出决算为 12.89 万元，完成年初预算的 94.16%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算不够精准。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.47 万元，支出决算为 15.67 万元，完成年初预算的

84.84%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算不够精准。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3.68万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的144.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员的变动。

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307.56万元，其中：人员经费279.22万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费28.34万元，主要包括：办公费、培训费、委托业务费、工会经费、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6.90万元，支出决算为2.64万元，完成预算的38.26%，其中：公务用车购置及运行费预算2.90万元，支出决算2.01万元，完成预算的69.31%；公务接待费预算4.00万元，支出决算为0.63万元，完成预算的15.75%。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 2.01 万元，占 76.14%；公务接待费支出决算 0.63 万元，占 23.86%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 2.01 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 2.01 万元，公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费支出 0.63 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 15 批次，接待 60 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 0.52 万元，下降 19.70%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.84 万元，增长 31.82%，主要原因是公务用车车辆维修费用增加，故公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.36 万元，下降 51.52%，主要原因由于疫情外地政协来我区考察调研的人数比上年度略减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支相关情况。

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 385.15 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 7.89 万元，下降 2.05%。主要原因是人员、车辆减少，工资、社会保障支出等费用减少。

（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）283.40 万元，占 73.58%；社会保障和就业支出（类）42.98 万元，占 11.16%；卫生健康支出（类）27.36 万元，占 7.10%；住房保障支出（类）21.00 万元，占 5.45%。

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 28.34 万元，比上年减少 10.46 万元，下降 36.91%，主要原因是公务车辆减少，人员减少，支出压缩。

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 9.05 万元，其中：政府采购货物支出 9.05 万元。授予中小企业合同金额 9.05 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 9.05 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，省财政厅批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 62.18 万元。根据预算绩效管理要求，区政协对 2020 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 62.18 万元，占部门项目支出预算总额的 46.40%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

区政协在2020年度部门决算中反映“一般行政管理事务”、“政协会议”、“其他政协事务支出”等3个项目绩效自评结果。

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：

绩效目标：主席会议成员全年走访常务、委员人次120人次；委员培训工作培训人数120人。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27万元，实际支出22.42万元，结转0万元，完成年度预算的83.04%。通过项目实施，严格落实责任制，狠抓各项工作的落实，提升了政协委员理论、政策和专业知识水平。存在的主要问题：培训项目实施的难点主要在于全面及时反映全区社情民意信息工作整体情况，有针对性就改进工作提出具体指导意见和实施办法，提高专题辅导、业务交流和工作部署的有效性，为提高信息工作质量和水平发挥积极地促进作用。下一步改进措施：对上诉的问题及时加以梳理，做好组织和策划，力争提高培训效果。

2. 政协会议项目绩效自评综述：

绩效目标：参加全会委员人数120人、召开全体委员会议一年一次、列席人大会议一年一次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出26.07万元，结转0万元，完成年度预算的57.93%。通过项目实施，2020年度，区政协机关领导班子在区政协党组和主席会议的领导下，认真学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面加强和改进机关工作，为促进全区人民高品质生活贡献了政协智慧和力量。存在的主要问题：机关党风廉政建设还有薄弱之处，改革创新力度还需进一步加大，机关一些日常工作痕迹管理做得还不够细致。下一步改进措施：上述问题需要认真思考，不断改进。注重举一反三，标本兼治，加强改革创新，细化机关日常工作管理流程。

3. 其他政协事务支出项目绩效自评综述：

绩效目标：开展专项法律服务援助活动1次，编发《学习参考资料》1次（《习近平谈治国理政》第三卷）。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为56万元，实际支出18.70万元，结转5.00万元，完成年度预算的33.40%。通过项目实施，开展法律服务援助活动，全方位、多层次，形式创新，实现了社会影响大提升；区政协党组坚持把加强学习作为提升思想境界，提高履职能力和领导水平的有效途径。存在的主要问题：工作在取得成绩的同时，也存在一些问题，有的单位对居民的法律问题重视不够，办理实效还不

够好。下一步改进措施：加大协商和民主监督力度，增强重视程度，进一步提高办理成效。

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，区政协共有车辆 1 辆，为一般公务用车、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。