

2020 年度

**宁夏盐池县政治协商委员会办公室
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）池县政协机关是盐池县政协的综合办事机构，承担为盐池县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，在政协常委会议和主席会议领导下工作。主要职能是：

1. 负责政协盐池县委员全体会议、常务委员会会议、主席会议、以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责政协盐池县委员全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

3. 负责组织统一战线和人民政协的理论、政策的贯彻执行，提出盐池县政协履行职能的工作建议；起草盐池县政协的重要文件；组织和协调盐池县政协的对外宣传工作。

4. 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5. 负责盐池县政协委员提案办理的协调和服务工作。

6. 负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，整理出版文史资料，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7. 负责盐池县政协委员会进行视察、考察、参观、调研等日常活动的组织协调工作；负责接待来盐考察、交流的区内外兄弟县市政协，加强对外联谊。

8. 负责联系盐池县政协委员会各成员单位。

9. 负责盐池县政协及机关的后勤保障工作。

10. 负责承办盐池县政协领导同志交办的其他事项。

（二）盐池县工商联是以统战为主，兼有经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职能是：

1. 参与全县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题和政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2. 引导会员积极参加全县经济建设和社会发展事业，促进经济社会全面发展。

3. 做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4. 发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极分子队伍。

5. 代表并维护会员的合法权益，反应会员的意见、要求和建议。

6. 引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

7. 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

8. 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9. 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10. 增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

11. 为会员提供有关证明、协调关系、协调经济纠纷。

12. 办好会办企业、事业。

13. 参与管理非公有制经济人士的专业技术职称评定工作。

14. 承办县委、县人民政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏盐池县政治协商委员会办公室 2020 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级部门决算和盐池县工商业联合会 1 个二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县政协协商委员会办公室（本级）

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,569,892.25	一、一般公共服务支出	31	4,245,931.13
二、政府性基金预算财政拨款	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	16,500.00	八、社会保障和就业支出	38	406,453.89
	9		九、卫生健康支出	39	293,219.37
	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	433,855.00
	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、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,586,392.25	本年支出合计	57	5,379,459.39
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	206,794.40	年末结转和结余	59	413,727.26
总 计	30	5,793,186.65	总 计	60	5,793,186.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县政协协商委员会办公室（本级）

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5, 586, 392. 25	5, 569, 892. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16, 500. 00
201			一般公共服务支出	4, 321, 514. 29	4, 305, 014. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16, 500. 00
20102			政协事务	3, 734, 077. 56	3, 719, 077. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15, 000. 00
2010201			行政运行	3, 119, 077. 56	3, 119, 077. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202			一般行政管理事务	210, 000. 00	210, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204			政协会议	270, 000. 00	270, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299			其他政协事务支出	135, 000. 00	120, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15, 000. 00
20128			民主党派及工商联事务	587, 436. 73	585, 936. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 500. 00
2012801			行政运行	410, 257. 42	410, 257. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012802			一般行政管理事务	59, 931. 32	59, 931. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	117, 247. 99	115, 747. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 500. 00
208			社会保障和就业支出	537, 803. 59	537, 803. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	537, 803. 59	537, 803. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	113, 239. 83	113, 239. 83	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	259, 158. 80	259, 158. 80	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	165, 404. 96	165, 404. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	293, 219. 37	293, 219. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	293, 219. 37	293, 219. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	205, 810. 52	205, 810. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	87, 408. 85	87, 408. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	433, 855. 00	433, 855. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	433, 855. 00	433, 855. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	220, 430. 00	220, 430. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	213, 425. 00	213, 425. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏盐池县政协协商委员会办公室（本级）

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 379, 459. 39	4, 662, 473. 92	716, 985. 47	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	4, 245, 931. 13	3, 528, 945. 66	716, 985. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20102			政协事务	3, 631, 849. 24	3, 118, 688. 24	513, 161. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201			行政运行	3, 118, 688. 24	3, 118, 688. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202			一般行政管理事务	140, 532. 00	0. 00	140, 532. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204			政协会议	280, 549. 00	0. 00	280, 549. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299			其他政协事务支出	92, 080. 00	0. 00	92, 080. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20128			民主党派及工商联事务	614, 081. 89	410, 257. 42	203, 824. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2012801			行政运行	410, 257. 42	410, 257. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012802			一般行政管理事务	63, 256. 23	0. 00	63, 256. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	140, 568. 24	0. 00	140, 568. 24	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	406, 453. 89	406, 453. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	406, 453. 89	406, 453. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	113, 239. 83	113, 239. 83	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	259, 158. 80	259, 158. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34, 055. 26	34, 055. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	293, 219. 37	293, 219. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	293, 219. 37	293, 219. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	205, 810. 52	205, 810. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	87, 408. 85	87, 408. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	433, 855. 00	433, 855. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	433, 855. 00	433, 855. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	220, 430. 00	220, 430. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	213, 425. 00	213, 425. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏盐池县政治协商委员会办公室（本级）

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,569,892.25	一、一般公共服务支出	33	4,229,431.13	4,229,431.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	406,453.89	406,453.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	293,219.37	293,219.37	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	433,855.00	433,855.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,569,892.25	本年支出合计	59	5,362,959.39	5,362,959.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	206,794.40	年末财政拨款结转和结余	60	413,727.26	413,727.26	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	206,794.40		61	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00
合计	32	5,776,686.65	合计	64	5,776,686.65	5,776,686.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县政治协商委员会办公室（本级）

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			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	4, 662, 473. 92	700, 485. 47
201			一般公共服务支出	4, 229, 431. 13	700, 485. 47
20102			政协事务	3, 616, 849. 24	498, 161. 00
2010201			行政运行	3, 118, 688. 24	0. 00
2010202			一般行政管理事务	140, 532. 00	140, 532. 00
2010204			政协会议	280, 549. 00	280, 549. 00
2010299			其他政协事务支出	77, 080. 00	77, 080. 00
20128			民主党派及工商联事务	612, 581. 89	202, 324. 47
2012801			行政运行	410, 257. 42	0. 00
2012802			一般行政管理事务	63, 256. 23	63, 256. 23
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	139, 068. 24	139, 068. 24
208			社会保障和就业支出	406, 453. 89	0. 00
20805			行政事业单位离退休	406, 453. 89	0. 00
2080501			行政单位离退休	113, 239. 83	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	259, 158. 80	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34, 055. 26	0. 00
210			卫生健康支出	293, 219. 37	0. 00
21011			行政事业单位医疗	293, 219. 37	0. 00
2101101			行政单位医疗	205, 810. 52	0. 00
2101103			公务员医疗补助	87, 408. 85	0. 00
221			住房保障支出	433, 855. 00	0. 00
22102			住房改革支出	433, 855. 00	0. 00
2210201			住房公积金	220, 430. 00	0. 00
2210203			购房补贴	213, 425. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏盐池县政协协商委员会办公室（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	4,005,900.55	302	商品和服务支出	505,933.37	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	964,261.00	30201	办公费	33,794.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	970,402.00	30202	印刷费	30,263.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	488,998.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,280.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259,158.80	30206	电费	8,161.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	34,055.26	30207	邮电费	46,580.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	205,810.52	30208	取暖费	30,497.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87,408.85	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	26,317.30	30211	差旅费	58,622.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	220,430.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3,775.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	749,058.82	30214	租赁费	2,520.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	150,640.00	30215	会议费	39,106.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	108,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	39,640.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,952.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22,902.92	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	30239	其他交通费用	192,240.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
			30299	其他商品服务支出	32,237.83	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,156,540.55	公用经费合计					505,933.37
合 计			4,662,473.92					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县政治协商委员会办公室（本级）

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：宁夏盐池县政协协商委员会办公室（本级）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表
宁夏盐池县政协委员会办公室无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏盐池县政治协商委员会办公室（本级）

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况
宁夏盐池县政协委员会办公室无国有资本经营预算财政拨款支出故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5793186.65 元，支出总计 5793186.65 元。与 2019 年度相比，收支总计各减少 121161.70 元，下降 2.05%，主要原因是 2020 年压减项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5586392.25 元，其中：财政拨款收入 5569892.25 元，占 99.70%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 16500.00 元，占 0.30%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5379459.39 元，其中：基本支出 4662473.92 元，占 86.67%；项目支出 716985.47 元，占 13.33%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5569892.25 元，支出总计 5362959.39 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 344456.10 元，下降 5.82%，主要原因是 2020 年压减项目支出；财政拨款支出总计减少 101939.67 元，下降 1.86%，主要原因是 2020 年文史资料《盐池美丽村庄》及《委员风采录》处于审稿阶段未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5362959.39 元，占本年支出合计

的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 116939.67 元，下降 2.13%，主要原因是 2020 年文史资料《盐池美丽村庄》及《委员风采录》处于审稿阶段未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5362959.39 元，其中一般公共服务（类）支出 4229431.13 元，占 78.86%；社会保障和就业（类）支出 406453.89 元，占 7.58%；卫生健康（类）支出 293219.37 元，占 5.47%；住房保障（类）支出 433855.00 元，占 8.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4984712.21 元，支出决算为 5362959.39 元，完成年初预算的 111.74%。决算数大于预算数。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2704741.56 元，支出决算 3118688.24 元，完成年初预算 115.30%，决算数大于预算数的主要原因是政协 2020 年度工资结构性调整，行政运行人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 150000.00 元，支出决算 140532.00 元，完成年初预算 93.69%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年由于疫情影响，未组织政协委员外出考察及培训，政协委员外出考察及培训费结转。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 270000.00 元，支出决算为 280549.00 元，完成年初预算的 103.91%，决算数大于预算数的主要原因是政协委员经济

观摩会会议费年初未做预算安排。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 120000.00 元，支出决算为 92080.00 元，完成年初预算的 76.73%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年文史资料《盐池美丽村庄》及《委员风采录》处于审稿阶段未支付。

5. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 363293.46 元，支出决算为 410257.42 元，完成年初预算的 112.93%，决算数大于预算数的主要原因是工商联 2020 年度工资结构性调整，行政运行人员经费增加。

6. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 63256.23 元，决算数大于预算数的主要原因是收到 2019 年度效能目标管理责任制考核奖励资金。

7. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 120000.00 元，支出决算为 140568.24 元，完成年初预算的 117.14%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转招商引资及项目推介会资金本年支付。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 113400.00 元，支出决算为 113239.83 元，完成年初预算的 99.86%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年退休 1 人。

9. 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）。年初预算为262699.50元，支出决算数为259158.80元，完成年初预算的98.65%，决算数小于预算数的主要原因是2020年退休1人。

10. 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）。年初预算为131349.70元，支出决算为34055.26元，完成年初预算的25.93%，主要原因是2020年职业年金职业年金未做实年底结转。

11. 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196603.28元，支出决算为205810.52元，完成年初预算的104.68%，主要原因是2020年职工生育保险并入职工基本医疗保险，缴费比例提高。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为82093.55元，支出决算为87408.85元，完成年初预算的106.47%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调资缴费基数提高。

13. 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226346.16元，支出决算为220430.00元，完成年初预算的97.38%，主要原因是2020年退休1人。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为244185.00元，支出决算为213425.00元，完成年初预算的87.40%。决算数大于预算数的主要原因是2020年第四季度购房补贴未发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4662473.92元，其

中：人员经费4156540.55元，公用经费505933.37元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4005900.55元，较2020年度年初预算数增加460338.34元，增长12.98%，主要原因是2020年度工资结构性调整，行政运行人员经费增加；较2019年度决算数增加352824.32元，增长9.66%。

2. 商品和服务支出505933.37元，较2020年度年初预算数减少16624.13元，降低3.18%，主要原因是加强管理各项商品和服务支出均有所下降；较2019年度决算数减少135768.54元，降低21.16%。

3. 对个人和家庭的补助150640.00元，较2020年度年初预算数减少105593.00元，降低41.29%，主要原因是2020年第四季度退休人员房补未发放；较2019年度决算数减少77701元，降低34.03%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是2020年无基本建设资本性支出；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2020年度年初预算数减少20000.00元，降低100%，主要原因是2020年未购置办公设备；较2019年度决算数减少45755.00元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2020年无对企业补助支出；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，

增长0.00%，主要原因是2020年无对企业补助支出；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2020年无其他支出；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：强化管理，严控“三公”经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少10000.00元，下降100%，其中：因公出国（境）费与上年相比无变化；公务用车购置及运行费与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少10000.00元，下降100%。因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是我单位2020年无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行费与上年相比无变化，主要原因是公车改革公务车辆上交公车平台，无费用产生；公务接待费支出减少，主要原因是2020年所有公务接待由盐池县机关事务局统一接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要原因公车改革公务车辆上交公车平台，无费用产生。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元，2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年决算数据无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出505933.37元，比2019年度减少166523.54元，下降24.76%。主要原因是：强化管理，严格执行年初预算，切实提高经费使用效益。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的

0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1478 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据《盐池县财政局关于开展 2020 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2021〕20 号）要求，本部门组织对 7 个预算项目进行综合自评，实施全过程绩效管理，涉及预算资金 64.00 万元，自评覆盖率达到 100%，做到在编制部门预算同时，编制预算绩效目标。严格执行财政部门批复预算，优化部门年度预算支出方向和结构，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。本部门今年在部门决算中“业务项目”绩效评价结果总体自评结果为良好。但由于受新冠肺炎疫情疫情影响，支出进度不够理想，在今后工作中将进一步强化预算执行力度，确保经费支出科学、合理、有据、合法。

第四部分 名词解释

一、本年收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。

十、社会保障和就业支出：主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无