

中国人民政治协商会议 贵德县委员会

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

(1) 宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令，对国家的大政方针和群众生活等重大问题进行政治协商，并通过建议和批评，发挥民主监督作用。

(2) 密切联系各界人士在政治、法律、经济、教育、文化等方面开展调查研究、咨询服务，协助党和政府落实各项统战政策，做好来信来访和委员接待工作，反映群众的意见和要求。

(3) 参与县委、县政府、人大组织的有关调查和重大工作活动，不定期召开民主党派、各界人士参加的座谈会，向县委、县政府及其他职能部门提出书面提案或口头建议、意见。

(4) 负责常务委员会和主席会议及其他有关会议的组织筹备工作。

(5) 承办机关行政事务和领导交办的其他工作。

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，为中国人民政治协商会议贵德县委员会。

我单位内设机构 0 个。

第二部分 2020 年度单位决算报表

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	376.88	一、一般公共服务支出	31	284.89
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	2.06	八、社会保障和就业支出	38	80.07
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	15.09
	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	378.94	本年支出合计	56	380.04
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	1.28	年末结转和结余	58	0.18
	29			59	
总计	30	380.22	总计	60	380.22

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		378.94	376.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
201	一般公共服务支出	283.78	281.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
20102	政协事务	283.78	281.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2010201	行政运行	219.64	219.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010204	政协会议	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	26.20	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
208	社会保障和就业支出	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.56	53.56	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	19.40	19.40	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	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		380.04	317.96	62.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	284.89	222.80	62.09	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	284.89	222.80	62.09	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	219.64	219.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00

2010205	委员视察	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	27.31	3.16	24.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.56	53.56	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	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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

							款	拨
							款	款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	376.88	一、一般公共服务支出	31	281.72	281.72	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	80.07	80.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	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

	3			3			0	0
	1		十四、资源勘探信息等支出	4	0.00	0.00	0.0	0.0
	4			4			0	0
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.0	0.0
	5			5			0	0
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.0	0.0
	6			6			0	0
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.0	0.0
	7			7			0	0
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	4	0.00	0.00	0.0	0.0
	8			8			0	0
	1		十九、住房保障支出	4	15.09	15.09	0.0	0.0
	9			9			0	0
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.0	0.0
	0			0			0	0
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.0	0.0
	1			1			0	0
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.0	0.0
	2			2			0	0
	2		二十二、其他支出	5	0.00	0.00	0.0	0.0
	3			3			0	0
	2		二十四、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.0	0.0
	4			4			0	0
本年收入合计	2	376.8	本年支出合计	5	376.8	376.8	0.0	0.0
	5	8		5	8	8	0	0
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	5	0.00	0.00	0.0	0.0
	6			6			0	0
一般公共预算财政拨款	2	0.00		5	0.00	0.00	0.0	

	7			7			0	
政府性基金预算财政拨款	2 8	0.00		5 8				
国有资本经营预算财政拨款	2 9	0.00		5 9				
总计	3 0	376.8 8	总计	6 0	376.8 8	376.8 8	0.0 0	0.0 0

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		376.88	314.79	62.09
201	一般公共服务支出	281.72	219.64	62.09
20102	政协事务	281.72	219.64	62.09
2010201	行政运行	219.64	219.64	0.00
2010204	政协会议	15.33	0.00	15.33
2010205	委员视察	1.76	0.00	1.76
2010206	参政议政	20.84	0.00	20.84
2010299	其他政协事务支出	24.14	0.00	24.14
208	社会保障和就业支出	80.07	80.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.07	80.07	0.00
2080501	行政单位离退休	53.56	53.56	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	0.00
221	住房保障支出	15.09	15.09	0.00
22102	住房改革支出	15.09	15.09	0.00
2210201	住房公积金	15.09	15.09	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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	256.89	302	商品和服务支出	3.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.55	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.19	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	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	0.91
301	机关事业单位基本养	19.4	302	电费	0.	310	专用设备购置	0.

08	老保险缴费	0	06		00	03		00
301 09	职业年金缴费	7.11	302 07	邮电费	0. 07	310 05	基础设施建设	0. 00
301 10	职工基本医疗保险缴费	0.00	302 08	取暖费	0. 00	310 06	大型修缮	0. 00
301 11	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	0. 00	310 07	信息网络及软件购置更新	0. 28
301 12	其他社会保障缴费	1.31	302 11	差旅费	0. 43	310 08	物资储备	0. 00
301 13	住房公积金	15.0 9	302 12	因公出国(境)费用	0. 00	310 09	土地补偿	0. 00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修(护)费	0. 00	310 10	安置补助	0. 00
301 99	其他工资福利支出	0.35	302 14	租赁费	0. 00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	53.5 6	302 15	会议费	0. 00	310 12	拆迁补偿	0. 00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	0. 00	310 13	公务用车购置	0. 00
303 02	退休费	49.0 1	302 17	公务接待费	0. 00	310 19	其他交通工具购置	0. 00
303 03	退职(役)费	0.00	302 18	专用材料费	0. 00	310 21	文物和陈列品购置	0. 00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0. 00	310 22	无形资产购置	0. 00
303 05	生活补助	4.55	302 25	专用燃料费	0. 00	310 99	其他资本性支出	0. 00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.	399	其他支出	0.

06			26		00			00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0. 00	399 06	赠与	0. 00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	0. 00	399 07	国家赔偿费用支出	0. 00
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	0. 09	399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0. 00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	0. 01	399 99	其他支出	0. 00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0. 00			
303 99	其他对个人和家庭的 补助	0.00	302 40	税金及附加费 用	0. 00			
			302 99	其他商品和服 务支出	0. 94			
人员经费合计		310. 44	公用经费合计					4. 35

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

公开 07 表

金额单位：万元

预算数				决算数				会 议 费	培训费
合 计	因公 出国	公务用车购置及运行费	公 务	合 计	因公 出国	公务用车购置及 运行费	公 务		

	(境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	接待费		(境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.98	0.00	3.61	0.00	3.61	4.37	5.56	0.00	3.40	0.00	3.40	2.16	13.18	15.96

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）	18	国内公务接待人次（人）	147

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	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能	科目名称			小	基	项	

分类 科目 编码		结 转 和 结 余		计	本 支 出	目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：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		376.88	314.79	62.09
201	一般公共服务支出	281.72	219.64	62.09
20102	政协事务	281.72	219.64	62.09
2010201	行政运行	219.64	219.64	0.00
2010204	政协会议	15.33	0.00	15.33
2010205	委员视察	1.76	0.00	1.76
2010206	参政议政	20.84	0.00	20.84
2010299	其他政协事务支出	24.14	0.00	24.14
208	社会保障和就业支出	80.07	80.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.07	80.07	0.00
2080501	行政单位离退休	53.56	53.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	0.00
221	住房保障支出	15.09	15.09	0.00

22102	住房改革支出	15.09	15.09	0.00
2210201	住房公积金	15.09	15.09	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		4.35
302	商品和服务支出	3.17
30201	办公费	1.48
30202	印刷费	0.15
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.07
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.43
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	0.00
30216	培训费	0.00
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	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.09
30231	公务用车运行维护费	0.01
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	0.94
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	1.19
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

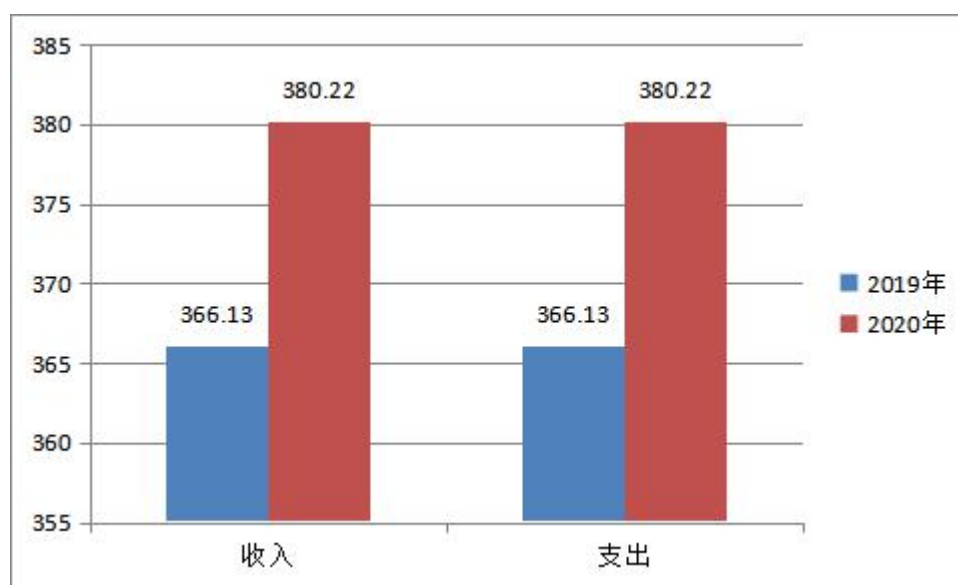
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	10.83
1. 政府采购货物支出	2	10.83
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	10.83

其中：授予小微企业合同金额	6	10.83
---------------	---	-------

第三部分中国人民政治协商会议贵德县委员会 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 380.22 万元，较上年收入、支出总计各增加 14.09 万元。主要原因是：一是补发 9 名在职人员 2019 年 11 月至 2020 年 3 月公务交通补贴工资及发放 2020 年 4 月至 12 月公务交通补贴工资；二是在职人员级别变动调资；三是退休人员增资。导致收支增长。



（一）收入总计 380.22 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 376.88 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

16.28 万元，增长 4.51%，主要原因是发放公务交通补贴工资、级别变动调资及退休人员调资。

2. 其他收入 2.06 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县工会补助活动经费 0.7 万元及县工会下解的工会经费 1.36 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，上下年无变动。

3. 年初结转和结余 1.28 万元，为中国人民政治协商会议贵德县委员会上年结转本年使用的县总工会拨付的工会会费。

（二）支出总计 380.22 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）284.89 万元，占 74.92%，主要用于县政协机关保障机构正常运转、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 4.49 万元，增长 1.6%，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，控制一般性支出。

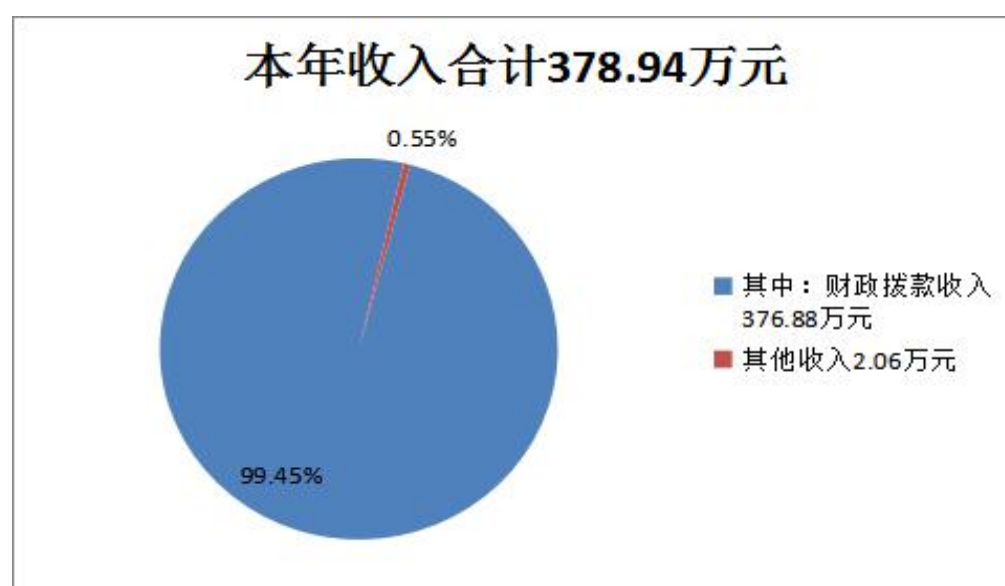
2. 社会保障和就业支出（类）80.07 万元，占 21.05%，主要用于县政协机关在职人员的养老保险开支、遗属生活补助、退休人员工资、各类绩效考核奖金等方面的支出。较上年增加 12.22 万元，增长 18.01%，主要原因是本年增加 3 名退休人员及退休人员增资。

3. 住房保障支出（类）15.09 万元，占 3.96%，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金支出。较上年减少 1.51 万元，下降 9.09%，主要原因是本年在职工人员退休、人员变动，造成住房公积金支出较上年减少。

4. 年末结转和结余 0.18 万元，为本单位结转下年继续使用的工会会费，拟于 2021 年 10 月底完成支出，主要用于政协工会慰问生病职工等。

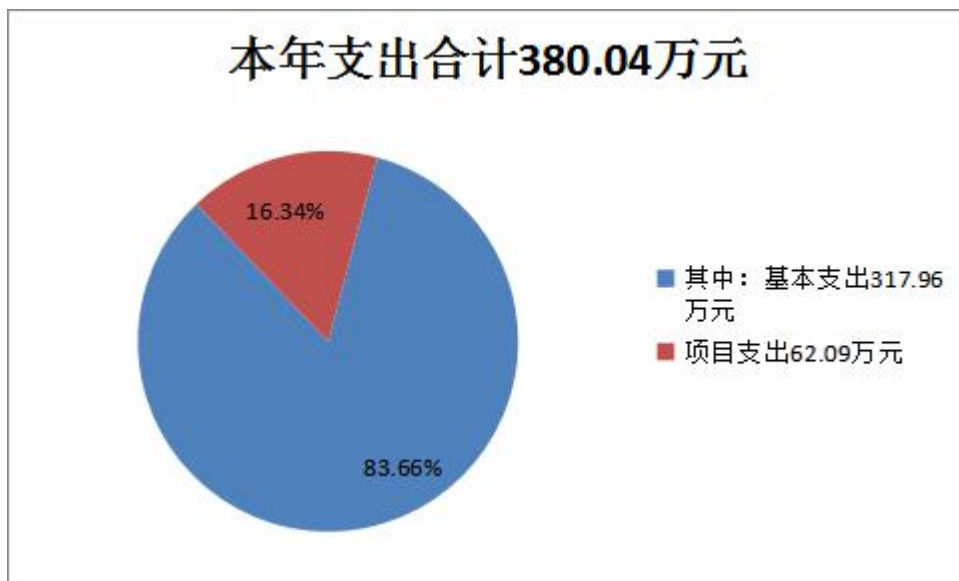
二、收入情况说明

本年收入合计 378.94 万元，其中：财政拨款收入 376.88 万元，占 99.46%；其他收入 2.06 万元，占 0.54%。



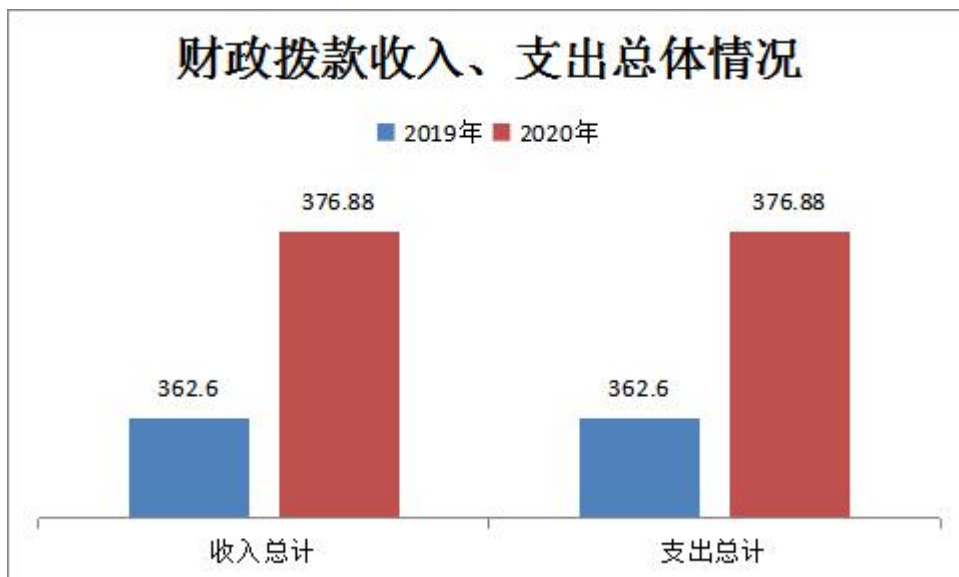
三、支出情况说明

本年支出合计 380.04 万元，其中：基本支出 317.96 万元，占 83.66%；项目支出 62.09 万元，占 16.34%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

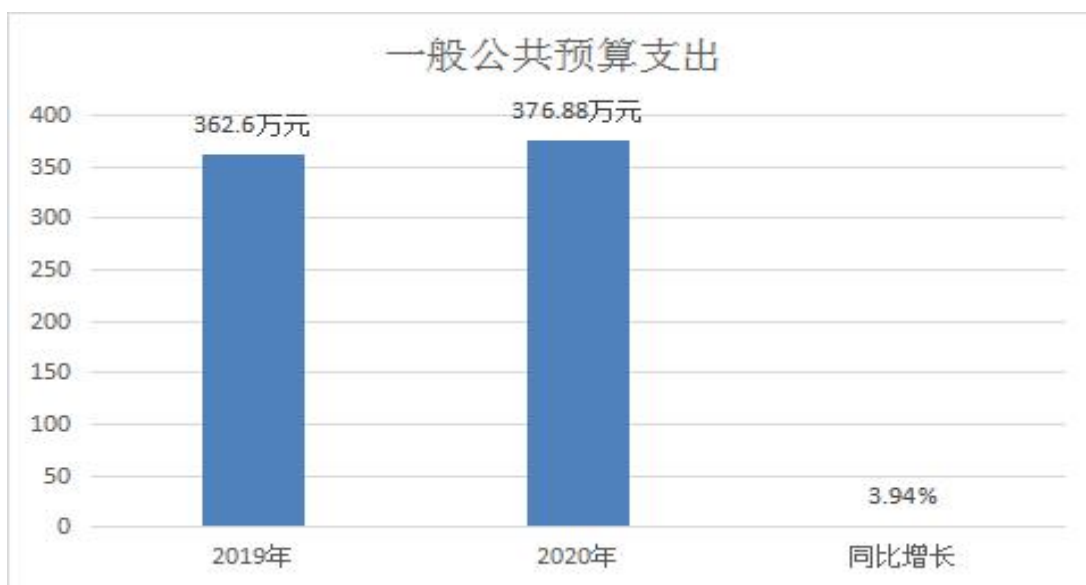
2020 年度财政拨款收入、支出总计 376.88 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 14.28 万元，增长 3.94%。主要原因是发放在职人员公务交通补贴工资、级别变动调资及退休人员增资等。



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 376.88 万元，占本年支出合计的 99.16%。较上年增加 14.28 万元，增长 3.94%。主要原因是发放在职人员公务交通补贴工资、级别变动调资及退休人员增资等。



（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）281.72 万元，占 74.75%；社会保障和就业支出（类）80.07 万元，占 21.25%；住房保障支出（类）15.09 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 370.11 万元，支出决算为 376.88 万元，完成年初预算的 101.82%。决算数大于预算数的主要原因是发放在职人员公务交通补贴及级别变动调资。

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 198.5 万元，支出决算为 219.64 万元，完成年初预算的 110.65%。决算数大于预算数的主要原因是发放公务交通补贴及级别变动调资。

（2）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 15.33 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于预算数的主要原因是副主席人选变动，增开政协选举大会。

（3）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 29.33%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，省内外政协委员来我县开展调研视察较往年少。

（4）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 77.19%。决算数小于预算数的主要原因是本年度严格贯彻落实中央“八项规定”，从严控制各专委会工作经费支出。

（5）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 40.74 万元，支出决算为 24.14 万元，完成年初预算的 59.25%。决算数小于预算数的主要原因：一是政协委员活动经费年初预算数为 11.84 万元，实际支出 3.12 万元，结余 8.72 万元，完成年初预算的 26.35%，受新冠疫情影响，年内只对全体政协委员进行了一次县内培训，未开展座谈、

联谊。二是政协委员培训费年初预算为 16 万元，实际支出 15.92 万元，结余 0.075 万元，完成年初预算的 99.53%，年内组织部分政协委员分两批（次）赴内蒙古、江苏参加委员履职能力提升培训班。三是《贵德文史资料》第九辑出版经费年初预算 8 万元，实际支出 0.2 万元，完成年初预算的 2.5%，因只完成部分前期征稿工作，《贵德文史资料》第九辑未能在 2020 年底出版发行，也未发生印刷、出版等相关费用，结余 7.8 万元，年底财政收回。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 26.16 万元，支出决算为 53.56 万元，完成年初预算的 204.74%。决算数大于预算数的主要原因，一是本年度增加 3 名退休人员。二是退休人员绩效奖金及民族团结奖金未做预算。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.74 万元，支出决算为 19.4 万元，完成年初预算的 93.53%。决算数小于预算数的主要原因，一是本年度 3 名在职人员退休；二是预算中包含职业年金缴费支出，支出决算中只有养老保险缴费支出，职业年金单独核算。

（3）行政事业单位离退休（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 7.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将该项反映在行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险

缴费支出（项）中。

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 20.64 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是由财政直接将指标下达至县医保局。

4. 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 16.33 万元，支出决算为 15.09 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休 3 人。

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 314.79 万元，其中：人员经费 310.44 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费 4.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、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 7.98 万元，支出决算为 5.56 万元，完成预算的 69.67%，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 3.61 万元，支出决算为 3.4 万元，完

成预算的 94.18%；公务接待费预算 4.37 万元,支出决算为 2.16 万元,完成预算的 49.42%。

（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 3.4 万元,占 61.15%；公务接待费支出决算 2.16 万元,占 38.85%。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贵德县委员会因公出国团组 0 个,0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.4 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 3.4 万元,公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 2.16 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 18 批次,接待 147 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增加 0.3 万元,增长 5.7%。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%,主要原因是本单位 2019 年度、2020 年度均未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.21 万元,下降 5.8%,主要原因是公务用车减少 1 辆；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.51 万元,增长 30.9%。主要原因是接待省、州政协调研视察较多。

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。本单位本年度未发生政府性基金预算收支财政拨款收入支出。

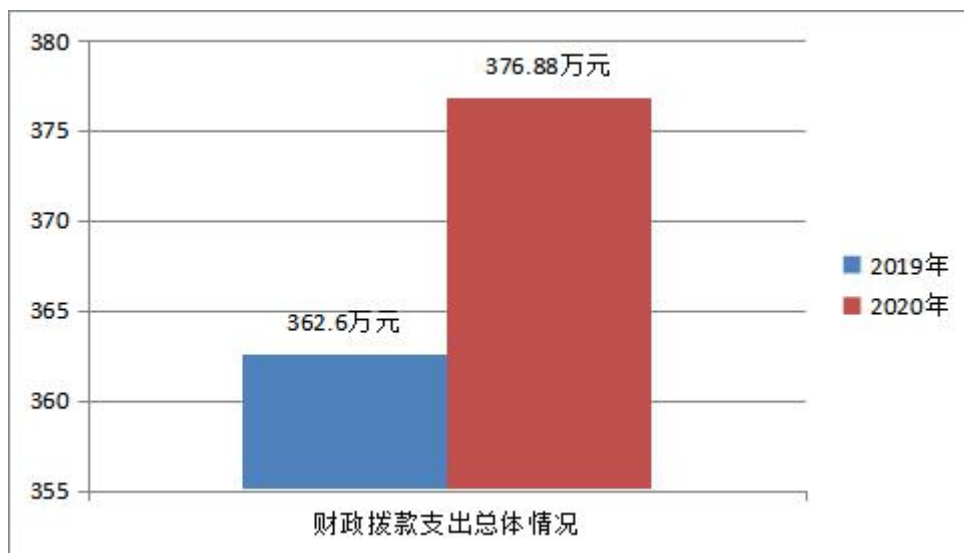
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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。本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 376.88 万元，占本年支出合计的 99.16%。较上年增加 14.28 万元，增长 3.94%。主要原因是发放在职人员公务交通补贴工资、级别变动调资及退休人员增资等。



（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）281.72 万元，占 74.75%；社会保障和就业支出（类）80.07 万元，占 21.25%；住房保障支出（类）15.09 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 4.35 万元，比上年减少 7.75 万元，下降 64.04%，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持厉行节约，从严从简，勤俭办一切事务，降低公务活动成本及机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 10.83 万元，其中：政府采购货物支出 10.83 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 10.83 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 10.83 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 9 项，共涉及资金 87.74 万元。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议贵德县委员会组织对 2020 年度 9 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 87.74 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目年初预算为 87.74 万元，共完成支出 56.43 万元。主要原因，一是部分项目因受新冠疫

情的影响未实现支出；二是严格贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，从严控制各项经费支出。

（二）项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议贵德县委员会在2020年度部门决算中反映“政协九届五次会议经费”、“《贵德文史资料》第九辑出版经费”、“专委会工作经费”、“常委会议经费”、“政协委员培训经费”、“调研视察经费”、“政协委员活动经费”、“省内外政协委员视察工作经费”、“乡镇政协联络办公室经费”等9个项目绩效自评结果。

1. 政协九届五次会议经费项目绩效自评综述：

绩效目标：及时开展九届五次会议前期筹备工作，顺利召开中国人民政治协商会议贵德县第九届委员会第五次会议，圆满完成各项会议议程，做好会议的各项经费保障工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出8.35万元，结转3.65万元，完成年度预算的69.58%。通过项目实施，圆满完成各项会议议程，做好了会议各项经费保障工作。会议听取和审议了常务委员会的工作报告、提案工作情况的报告和其他报告，协商讨论我县政治、经济、文化生活中的重大问题。存在的主要问题：一是预算编制尚不规范，所编制的预算质量不高。二是预算执行的约束力和严肃性有待进一步增强。三是支出的不均衡性较大。下一步改进措施：要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，推进预算科学化精细化管理。进一

步提高财务人员业务水平，根据自身的经济业务活动特点，制定相应的支出控制措施，规范单位支出行为。

2. 《贵德文史资料》第九辑出版经费绩效自评综述：

绩效目标：发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会功能，进一步宣传贵德，提升贵德文化大县、旅游大县的知名度和推动社会主义文化建设的大繁荣。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 0.2 万元，完成年度预算的 2.5%。因只完成部分前期征稿工作，《贵德文史资料》第九辑未能在 2020 年底前出版发行，也未发生印刷、出版等相关费用，结余 7.8 万元，年底财政收回，项目未实施完成。存在的主要问题：预算编制精准度不高。下一步改进措施：要提高预算编制精准度，推进预算科学化精细化管理。

3. 专委会工作经费绩效自评综述：

绩效目标：保障提案委员会、教科文卫旅和文史委员会、农村牧区委员会、社会法制委员会工作正常运转，发挥专委会工作职责，建立与党政有关部门开展经常性对口协商的制度，切实发挥专门委员会在政协工作中的基础作用。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 20.84 万元，完成年度预算的 77.19%。通过项目实施，发挥了专委会作用，为政协委员反映社情民意，建言立论，履行职责搭建了平台，各专委会在协调关系、化解矛盾、促进团结、维护稳定、加强对外交流等方面工作成效显著。存在的

主要问题：一是编制的预算精准度不高。二是预算执行的约束力和严肃性有待进一步增强。三是支出的不均衡性较大。下一步改进措施：要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，推进预算科学化精细化管理。按照实事求是、统筹兼顾、量入为出、保重点、重平衡的原则编制预算，细化收支预算，保证预算执行的准确性可靠性。

4. 常委会议经费绩效自评综述：

绩效目标：充分发挥政协常务委员会的工作职责，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。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1.34万元，完成年度预算的67%。通过项目实施，按时召开常委会议，研究讨论政协工作中的重要事项和实际问题，充分发挥政协常务委员会的工作职责，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。存在的主要问题：一是预算编制尚不规范，所编制的预算质量不高。二是预算执行的约束力和严肃性有待进一步增强。三是支出的不均衡性较大。下一步改进措施：要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，推进预算科学化精细化管理。

5、政协委员培训经费绩效自评综述：

绩效目标：年内组织部分政协委员分两批（次）赴内蒙古、江苏参加委员履职能力提升培训班及借鉴内地省外兄弟政协开展“有事好商量”协商议事平台先进经验及做法，提高了广大政协委员的整体素质，有效提高政协委员的履职能

力和水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 16 万元，实际支出 15.92 万元，完成年度预算的 99.5%。通过项目实施，全面开展对政协委员的培训，积极搭建学习交流平台，不断拓宽政协委员视野，提高政协委员履职能力和激发工作热情，有效提高政协委员的履职能力和水平，得到了委员的好评。存在的主要问题：预算编制精准度不高。下一步改进措施：要提高预算编制精准度，推进预算科学化精细化管理。

6. 调研视察经费绩效自评综述：

绩效目标：政协委员深入基层、深入现场，了解党和国家方针政策的贯彻落实情况和重大项目建设情况。充分发挥委员履行职能的主体作用，为县委、县政府的重大决策提供依据。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 0.92 万元，完成年度预算的 30.67%。通过项目实施，年度内开展调研视察活动 6 次。委员深入基层、深入现场，了解党和国家方针政策的贯彻落实情况和重大项目建设情况。存在的主要问题：预算编制精准度不高。下一步改进措施：提高预算编制精准度，根据自身的工作实际，制定相应的支出措施，推进预算科学化精细化管理。

7、政协委员活动经费绩效自评综述：

绩效目标：提高广大政协委员的整体素质，有效提高政协委员的履职能力和水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 11.84 万元，实际支出 3.12 万元，完成年度

预算的 26.35%。通过项目实施，年内组织全体政协委员在本县内进行了一次履职能力培训，138 人次。为政协委员协商议政、增进共识和扩大有序政治参与提供平台，有效提高政协委员的履职能力和水平，不断拓宽政协委员视野，激发政协委员工作热情。存在的主要问题：预算编制精准度不高。下一步改进措施：提高预算编制精准度，根据自身的工作实际，制定相应的支出措施，推进预算科学化精细化管理。

8. 省内外政协委员调研工作经费绩效自评综述：

绩效目标：为省内外政协委员履行职能提供服务，充分发挥委员履行职能的主体作用，为推动社会发展、解决民生问题做出积极贡献。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 0.84 万元，完成年度预算的 28%。通过项目实施，为省内外政协委员履行职能提供服务，热情接待了西藏自治区、内蒙古自治区、广东省等地政协组织的多次履职参访活动，进一步密切了与省内外政协组织的联系协作。存在的主要问题：预算编制精准度不高。下一步改进措施：提高预算编制精准度，根据自身的工作实际，制定相应的支出措施，推进预算科学化精细化管理。

7、乡镇政协联络办公室经费绩效自评综述：

绩效目标：加强基层政协组织建设，注重政协工作向基层延伸，充分发挥乡镇政协联络办公室的积极作用，更好地为全县经济社会发展服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4.9 万元，实际支出 4.9 万元，完成年度预算

的 100%。通过项目实施，充分发挥乡镇政协联络办公室的桥梁纽带作用，积极联系基层政协委员，向委员宣传党和国家方针政策，为基层政协委员建言献策搭建平台，更好地为基层政协委员服务，为基层政协委员履职提供了便利。存在的主要问题：一是预算编制尚不规范，所编制的预算质量不高。二是预算执行的约束力和严肃性有待进一步增强。下一步改进措施：要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，推进预算科学化精细化管理。

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贵德县委员会共有车辆 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 3 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 0 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。

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。