

**2020 年度**

**中国人民政治协商会议  
宁夏回族自治区西吉县  
委员会办公室部门  
决算**

# 目录

## 第一部分部门概况

- 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**

# 第一部分中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室概况

## 一、部门职责

政协西吉县委员会办公室的主要职能在中共西吉县委领导下，广泛团结全县各族各界人士，就全县各项大政方针以及政治、经济、文件和社会生活中的重要问题在决策之前和决策执行过程中的重要问题进行协商，通过广泛调查研究，向县委、政府提出有针对性的建议和意见，全面推动全县各项事业稳步推进。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，西吉县政协办公室部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

政协办公室属县财政全额拨款的一级预算单位，执行《行政单位会计制度》，财务由办公室主任和副主任审核签字，设有专职会计、出纳。

政协西吉县委员会下设办公室、提案和委员联络委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会治理委员会；单位行政及工勤编制人员 24 名，实有人员 24 名，其中公务员 20 人，工勤人员 4 人。政协办公室为法人，办公室主任为法田浩江人代表。

# 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：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室

| 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、财政拨款收入       | 1  | 5,493,591.02        | 一、一般公共服务支出    | 28 | 4,592,568.89        |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  |                     | 二、外交支出        | 29 |                     |
| 二、上级补助收入       | 3  |                     | 三、国防支出        | 30 |                     |
| 三、事业收入         | 4  |                     | 四、公共安全支出      | 31 |                     |
| 四、经营收入         | 5  |                     | 五、教育支出        | 32 |                     |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  |                     | 六、科学技术支出      | 33 |                     |
| 六、其他收入         | 7  |                     | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |                     |
|                | 8  |                     | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 352,142.02          |
|                | 9  |                     | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 230,728.00          |
|                | 10 |                     | 十、节能环保支出      | 37 |                     |
|                | 11 |                     | 十一、城乡社区支出     | 38 |                     |
|                | 12 |                     | 十二、农林水支出      | 39 |                     |
|                | 13 |                     | 十三、交通运输支出     | 40 |                     |
|                | 14 |                     | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |                     |
|                | 15 |                     | 十五、商业服务业等支出   | 42 |                     |
|                | 16 |                     | 十六、金融支出       | 43 |                     |
|                | 17 |                     | 十七、援助其他地区支出   | 44 |                     |
|                | 18 |                     | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |                     |
|                | 19 |                     | 十九、住房保障支出     | 46 | 283,952.00          |
|                | 20 |                     | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |                     |
|                | 21 |                     | 二十一、其他支出      | 48 |                     |
|                | 22 |                     | 二十二、债务还本支出    | 49 |                     |
|                | 23 |                     | 二十三、债务付息支出    | 50 |                     |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 5,493,591.02        | <b>本年支出合计</b> | 51 | <b>5,459,390.91</b> |
| 用事业基金弥补收支差额    | 25 |                     | 结余分配          | 52 |                     |
| 年初结转和结余        | 26 | 355,250.63          | 年末结转和结余       | 53 | 389,450.74          |
| <b>总计</b>      | 27 | <b>5,848,841.65</b> | <b>总计</b>     | 54 | <b>5,848,841.65</b> |

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

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室

金额单位：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 |
|---------|------|------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称 |                  |              |              |        |      |      |          |      |
| 类       | 款    | 项                | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |      | 栏次               |              |              |        |      |      |          |      |
|         |      | 合计               | 5,493,591.02 | 5,493,591.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     |      | 一般公共服务支出         | 4,626,769.00 | 4,626,769.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20102   |      | 政协事务             | 4,626,769.00 | 4,626,769.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010201 |      | 行政运行             | 3,695,769.00 | 36,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012202 |      | 一般行政管理事务         | 36,000.00    | 36,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010204 |      | 政协会议             | 305,000.00   | 305,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010205 |      | 委员视察             | 370,000.00   | 370,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010206 |      | 参政议政             | 220,000.00   | 220,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     |      | 社会保障和就业支出        | 352,142.02   | 352,142.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   |      | 行政事业单位养老支出       | 352,142.02   | 352,142.02   | 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 | 316,560.00   | 316,560.00   | 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   | 35,582.02    | 35,582.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     |      | 卫生健康支出           | 230,728.00   | 230,728.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   |      | 行政事业单位医疗         | 230,728.00   | 230,728.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 |      | 行政单位医疗           | 153,589.00   | 153,589.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103 |      | 公务员医疗补助          | 77,139.00    | 77,139.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     |      | 住房保障支出           | 283,952.00   | 283,952.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   |      | 住房改革支出           | 283,952.00   | 283,952.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203 |      | 购房补贴             | 283,952.00   | 283,952.00   | 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 02 表

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室

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 |      |
|---------|------|---|------------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|
| 科目编码    | 科目名称 |   |                  |              |              |            |      |           |      |
| 类       | 款    | 项 | 1                | 2            | 3            | 4          | 5    | 6         |      |
|         |      |   | 栏次               |              |              |            |      |           |      |
|         |      |   | 合计               | 5,459,390.91 | 4,580,591.02 | 878,799.89 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 201     |      |   | 一般公共服务支出         | 4,592,568.89 | 3,713,769.00 | 878,799.89 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20102   |      |   | 政协事务             | 4,592,568.89 | 3,713,769.00 | 878,799.89 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2010201 |      |   | 行政运行             | 3,713,769.00 | 3,713,769.00 |            | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2010202 |      |   | 一般行政管理事务         | 36,000.00    |              | 36,000.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2010204 |      |   | 政协会议             | 254,929.00   |              | 254,929.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2010205 |      |   | 委员视察             | 370,000.00   |              | 370,000.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2010206 |      |   | 参政议政             | 217,870.89   |              | 217,870.89 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208     |      |   | 社会保障和就业支出        | 352,142.02   | 352,142.02   | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805   |      |   | 行政事业单位离退休        | 352,142.02   | 352,142.02   | 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 | 316,560.00   | 316,560.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080506 |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35,582.02    | 35,582.02    | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 210     |      |   | 卫生健康支出           | 230,728.00   | 230,728.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21011   |      |   | 行政事业单位医疗         | 230,728.00   | 230,728.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101101 |      |   | 行政单位医疗           | 153,589.00   | 153,589.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2001103 |      |   | 公务员医疗补助          | 77,139.00    | 77,139.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 221     |      |   | 住房保障支出           | 283,952.00   | 283,952.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 22102   |      |   | 住房改革支出           | 283,952.00   | 283,952.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210203 |      |   | 购房补贴             | 283,952.00   | 283,952.00   | 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  
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室

| 收入            |    |              | 支出            |    |              |              |             |
|---------------|----|--------------|---------------|----|--------------|--------------|-------------|
| 项目            | 行次 | 决算数          | 项目(按功能分类)     | 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  | 5,493,591.02 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 4,592,568.89 | 4,592,568.89 |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |              | 二、外交支出        | 30 |              |              |             |
|               | 3  |              | 三、国防支出        | 31 |              |              |             |
|               | 4  |              | 四、公共安全支出      | 32 |              |              |             |
|               | 5  |              | 五、教育支出        | 33 |              |              |             |
|               | 6  |              | 六、科学技术支出      | 34 |              |              |             |
|               | 7  |              | 七、文化体育与传媒支出   | 35 |              |              |             |
|               | 8  |              | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 352,142.02   | 352,142.02   |             |
|               | 9  |              | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 230,728.00   | 230,728.00   |             |
|               | 10 |              | 十、节能环保支出      | 38 |              |              |             |
|               | 11 |              | 十一、城乡社区支出     | 39 |              |              |             |
|               | 12 |              | 十二、农林水支出      | 40 |              |              |             |
|               | 13 |              | 十三、交通运输支出     | 41 |              |              |             |
|               | 14 |              | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 |              |              |             |
|               | 15 |              | 十五、商业服务业等支出   | 43 |              |              |             |
|               | 16 |              | 十六、金融支出       | 44 |              |              |             |
|               | 17 |              | 十七、援助其他地区支出   | 45 |              |              |             |
|               | 18 |              | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 |              |              |             |
|               | 19 |              | 十九、住房保障支出     | 47 | 283,952.00   | 283,952.00   |             |
|               | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出   | 48 |              |              |             |
|               | 21 |              | 二十一、其他支出      | 49 |              |              |             |
|               | 22 |              | 二十二、债务还本支出    | 50 |              |              |             |
|               | 23 |              | 二十三、债务付息支出    | 51 |              |              |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 5,493,591.02 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 5,459,390.91 | 5,459,390.91 |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 350,610.89   | 年末财政拨款结转和结余   | 53 | 384,811.00   | 384,811.00   |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 350,610.89   |               | 54 |              |              |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00         |               | 55 |              |              |             |
| <b>总计</b>     | 28 | 5,844,201.91 | <b>总计</b>     | 56 | 5,844,201.91 | 5,844,201.91 |             |

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

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室

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       |              |              |            |
| 201      |   |      | 一般公共预算支出 | 4,592,568.89 | 3,713,769.00 | 878,799.89 |
| 20102    |   |      | 政协事务     | 4,592,568.89 | 3,713,769.00 | 878,799.89 |
| 2010201  |   |      | 行政运行     | 3,713,769.00 | 3,713,769.00 | 0.00       |
| 2010202  |   |      | 一般行政管理事  | 36,000.00    | 0.00         | 36,000.00  |
| 2010204  |   |      | 政协会议     | 254,929.00   |              | 254,929.00 |
| 2010205  |   |      | 委员视察     | 370,000.00   |              | 370,000.00 |
| 2010206  |   |      | 参政议政     | 217,870.89   |              | 217,870.89 |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支 | 352,142.02   | 352,142.02   |            |
| 20805    |   |      | 行政事业单位离退 | 352,142.02   | 352,142.02   |            |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基  | 316,560.00   | 316,560.00   |            |
| 2080506  |   |      | 机关事业单位职  | 35,852.02    | 35,852.02    |            |
| 210      |   |      | 卫生健康支出   | 230,728.00   | 235289.00    |            |
| 21011    |   |      | 行政事业单位医疗 | 235289.00    | 235289.00    |            |
| 2101101  |   |      | 行政单位医疗   | 105,589.00   | 105,589.00   |            |
| 2101102  |   |      | 公务员医疗补助  | 77,139.00    | 77,139.00    |            |
| 221      |   |      | 住房保障支出   | 283,952.00   | 283,952.00   |            |
| 22102    |   |      | 住房改革支出   | 283,952.00   | 283,952.00   |            |
| 2210203  |   |      | 购房补贴     | 283,952.00   | 283,952.00   |            |

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：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室

金额

室

单位：元

| 经济分类科目编码 | 科目名称     | 决算数          | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 决算数        | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 决算数       |            |
|----------|----------|--------------|----------|--------|------------|----------|--------|-----------|------------|
| 301      | 工资福利支出   | 4,136,981.02 | 302      | 商品和服务  | 400,500.00 | 310      | 资本性支出  | 17,790.00 |            |
| 30101    | 基本工资     | 1,155,220.00 | 30201    | 办公费    | 25,892.00  | 31001    | 房屋建筑物购 |           |            |
| 30102    | 津贴补贴     | 1,236,058.00 | 30202    | 印刷费    |            | 31002    | 办公设备购置 | 17,790.00 |            |
| 30103    | 奖金       | 538,354.00   | 30203    | 咨询费    |            | 31003    | 专用设备购置 |           |            |
| 30106    | 伙食补助费    | 90,000.00    | 30204    | 手续费    |            | 31005    | 基础设施建设 |           |            |
| 30107    | 绩效工资     |              | 30205    | 水费     | 620.00     | 31006    | 大型修缮   |           |            |
| 30108    | 机关事业单位基本 | 316,560.00   | 30206    | 电费     | 11,499.00  | 31007    | 信息网络及软 |           |            |
| 30109    | 职业年金缴费   | 35,582.00    | 30207    | 邮电费    | 27,320.00  | 31008    | 物资储备   |           |            |
| 30110    | 职工基本医疗保险 | 153,589.00   | 30208    | 取暖费    |            | 31009    | 土地补偿   |           |            |
| 30111    | 公务员医疗补助缴 | 77,139.00    | 30209    | 物业管理费  |            | 31010    | 安置补助   |           |            |
| 30112    | 其他社会保障缴费 | 25,022.00    | 30211    | 差旅费    | 23,127.00  | 31011    | 地上附着物和 |           |            |
| 30113    | 住房公积金    |              | 30212    | 因公出国   |            | 31012    | 拆迁补偿   |           |            |
| 30114    | 医疗费      |              | 30213    | 维修(护)费 | 6,000.00   | 31013    | 公务用车购置 |           |            |
| 30199    | 其他工资福利支出 | 509,457.00   | 30214    | 租赁费    |            | 31019    | 其他交通工具 |           |            |
| 303      | 对个人和家庭的补 | 25,320.00    | 30215    | 会议费    |            | 31021    | 文物和陈列品 |           |            |
| 30301    | 离休费      |              | 30216    | 培训费    |            | 31022    | 无形资产购置 |           |            |
| 30302    | 退休费      |              | 30217    | 公务招待费  | 6,417.00   | 31099    | 其他资本性支 |           |            |
| 30303    | 退职(役)费   |              | 30218    | 专用材料费  |            | 312      | 对企业补助  |           |            |
| 30304    | 抚恤金      |              | 30224    | 被装购置费  |            | 31201    | 资本金注入  |           |            |
| 30305    | 生活补助     | 25,320.00    | 30225    | 专用燃料费  |            | 31203    | 政府投资基金 |           |            |
| 30306    | 救济费      |              | 30226    | 劳务费    | 59,400.00  | 31204    | 费用补贴   |           |            |
| 30307    | 医疗费补助    |              | 30227    | 委托业务费  |            | 31205    | 利息补贴   |           |            |
| 30308    | 助学金      |              | 30228    | 工会经费   |            | 31299    | 其他对企业补 |           |            |
| 30309    | 奖励金      |              | 30229    | 福利费    |            | 313      | 对社会保障基 |           |            |
| 30310    | 个人农业生产补贴 |              | 30231    | 公务用车运  |            | 31302    | 对社会保险基 |           |            |
| 30399    | 对其他个人和家庭 |              | 30239    | 其他交通费  | 235,014.00 | 31303    | 补充全国社会 |           |            |
|          |          |              | 30240    | 税金及附加  |            | 399      | 其他支出   |           |            |
|          |          |              | 30299    | 其他商品和  | 5,211.00   | 39906    | 赠与     |           |            |
|          |          |              | 307      | 债务利息及  |            | 39907    | 国家赔偿费用 |           |            |
|          |          |              | 30701    | 国内债务付  |            | 39908    | 对民间非营利 |           |            |
|          |          |              | 30702    | 国外债务付  |            | 39999    | 其他支出   |           |            |
|          |          |              | 30703    | 国内债务发  |            |          |        |           |            |
|          |          |              |          | 国外债务发  |            |          |        |           |            |
| 人员经费合计   |          | 4,162,301.02 | 公用经费合计   |        |            |          |        |           | 418,290.00 |

|    |            |
|----|------------|
| 合计 | 4379363.89 |
|----|------------|

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 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室

金额单位：元

| 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    |
| 260,000    | 0        |            |         | 180,000 | 80,000 |            |          | 6,417      | 0       | 0       | 6,417 |

注：2019 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室

金额单位：万元

| 项目           |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类            | 款 | 项    | 栏次<br>合计    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
| 0            | 0 | 0    | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0 |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |

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

说明：本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 09 表

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |    |    | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |    |    |
|------|---|---|------|---------|----|----|------|------|---------|----|----|
|      |   |   |      | 合计      | 结转 | 结余 |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2  | 3  | 4    | 5    | 6       | 7  | 8  |
|      |   |   | 合计   |         |    |    |      |      |         |    |    |
| 0    |   |   | 0    | 0       | 0  | 0  | 0    | 0    | 0       | 0  | 0  |
|      |   |   |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |    |    |      |      |         |    |    |

说明：本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## 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 5,848,841.65 元，支出总计 5,848,841.65 元。与上年相比，收入总计减少 431,729.72 元，下降 7.29%，支出总计减少 312,519.09，下降 5.41%主要原因是 2020 年度我单位对个人和家庭补助支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,493,591.02 元，其中：财政拨款收入 5,493,591.02 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,459,390.91 元，其中：基本支出 4,580,591.02 元，占 83.90%；项目支出 878,799.89 元，占 16.10%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 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 5,493,591.02 元，支出总计 5,459,390.91 元。与上年相比，财政拨款收入增加 12,017.02 元，增长 0.22%、主要原因是人员工资增加，支出减少 312,519.09 元，减少 5.41%，主要原因是 2020 年度我

单对个人和家庭补助支出减少。

## 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5,459,390.91元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少312,519.09元，减少5.41%，主要原因是2020年我单位对个人和家庭补助支出减少

### （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5,459,390.91元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,592,568.89元，占84.12%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出352,142.02元，占6.45%；住房保障（类）支出283,952.00元，占5.20%，卫生健康支出230,728.00元，占4.23%。

### （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5,461,818.00元，支出决算为5,459,390.91元，完成年初预算的99.96%，其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为3,525,127.00元，支出决算为3,713,769.00元，完成年初预算的105.35%，决算数大于预算数的主要原因是

人员工资支出增加。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 36,000.00 元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度全县效能目标管理考核奖励金、优秀公务员奖励金增加。

3. 一般公共服务（类）、政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 305,000.00 元，支出决算为 254,929.00 元，完成年初预算的 83.58%，决算数小于预算数的主要原因是住宿费、伙食费标准降低。

4. 一般公共服务（类）、政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 370,000 元，支出决算为 370,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）、政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 220,000 元，支出决算为 217,870.89 元，完成年初预算的 99.03%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年疫情影响活动次数减少。

6. 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）。2020年初预算为 308,911.00 元，支出决算为 316,560.00 元，完成年初预算的 102.48%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动导致养老保险缴费支出增加。

7. 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）。2020年初预算为154,455元，支出决算为35,582.02元，完成年初预算的23.04%，决算数小于预算数的主要原因是本年度职业年金费用是虚账。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年初预算为154,456.00元，支出决算153,589.00元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动导致行政单位医疗支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2020年初预算为76,879.00元，支出决算为77,139.00元，完成年初预算的100.03%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动导致公务员医疗补助支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年初预算为250,990.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支由财政直接拨入住房公积金管理中心，我单位只预算不支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2020年初预算为96,000元，支出决算为283,952.00元，完成年初预算的259.78%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补发职工住房补贴导致购房补贴支出增加

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出4,580,591.02元,其中人员经费4,162,301.02元,公用经费418,290.00元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出4,136,981.02元,较年初预算数减少237,836.98元,下降5.44%,主要原因人员编制减少,住房公积金财政配套资金直接支付给住房公积金办;较上年决算数增加419,745.02元,增长11.29%。

2. 商品和服务支出400,500.00元,较年初预算数增加208,500.00元,增长108.59%,主要原因是年底决算科目调整导致;较上年决算数增加191,289.11,增加91.43%。

3. 对个人和家庭的补助25,320.00元,较年初预算持平,主要原因是2020年度无抚恤金支出;较上年决算数减少426,397元,减少94.39%。

4. 其他资本性支出17,790.00元,较年初预算数增加17,790元,增长100.00%,主要原因是年初无预算;较上年决算数增加16590元,增长92.64%。

5. 债务利息及费用支出0元。

6. 对企业补助支出0元。

7. 其他支出0元。

## 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年初预算为260,000.00元，支出决算为6,417.00元，完成年初预算的2.47%。与上年相比，增加3,572.00元，增长125.55%，决算数小于年初预算数的主要原因我单位无公务用车运行费支出。

**（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100.00%。具体情况如下：

**1、因公出国（境）费。**

2021年中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室无因公出国（境）费。

**2、公务用车购置及运行维护费。**

年初预算为180,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。主要原因是我单位无公务用车。

**3、公务接待费。**

年初预算为80,000.00元，支出决算为6417.00元，完成年初预算的8.02%；比上年增加3572.00元，增长125.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实八项

规定，严格执行接待标准，严格控制接待规模。其中：国内接待费支出6,417.00元，主要用于区内外政协来我县考察、学习、视察、调研等。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次3个，国内公务接待75人次，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**

2021年度中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

#### **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**

2020年度中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室机关运行经费决算支出为418,290.00元，比上年减少8000.00元，下降4.00%。主要原因是严格控制机关运行费用支出

##### **（二）政府采购情况说明**

2020年度中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室无政府采购。

##### **（二）政府采购情况说明**

2020年度中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室无政府采购。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室面积0平方米（人大政协办公楼产权在人大办公室），共有车辆0辆。。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金895,000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。自评覆盖率达到100%

共组织对政协全委会议项目、政协常委会议项目、委员基层联系经费项目、委员视察经费项目等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出895,000.00元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，西吉县政协办公室高度重视绩效考核工作，将各项考评指标任务细化到各个岗位，明确工作时限和完成标准，确保按时按质完成任务；对发现的问题及时整改，对未拨付的资金验收合格后及时拨付，确保项目资金切实发挥效益，使预算绩效管理工作逐步走向法制化、科学化、规范化道路。

## 2. 项目绩效自评结果。

西吉县政协办公室在今年部门决算中增加了“政协全委会议费项目”“政协常委会议费项目”“委员基层联系经费项目”“委员视察经费项目”“委员参政议政经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“政协全委会议费项目”自评得分为98分，“政协常委会议费项目”自评得分为92分，“委员基层联系经费项目”自评得分为88分，“委员视察经费项目”自评得分为80分，“委员参政议政经费”自评得分为77分。发现的主要问题：2020年度预算项目安排的科学性、前瞻性不够，预算编制的准确完整性还不够，项目实施进度缓慢导致资金支付不够及时，项目资金使用缺乏预见性，统筹性、时效性还不足，削弱了预算的约束控制力。下一步改进措施：细化部门预算编制内容，提高预算编制准确性和完整性，树立内部控制观念，严控各项经费开支标准，扩大绩效目标管理覆盖面，严格落实预算绩效工作要求。

## 第四部分名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
2. **财政拨款收入**：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。
3. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
4. **基本支出**：是指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。
5. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6. **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”。
7. **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。
8. **“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。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、杂费、培训费等支出；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**9. 机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## 第五部分附件

其他相关资料

无