

2020 年度

中国人民政治协商会议中卫
市沙坡头区委员会办公室
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支出情况说明

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

沙坡头区政协机关是沙坡头区政协在常委会议和主席会议领导下开展工作的综合办事机构。主要承担为沙坡头区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务各项工作。

（一）负责沙坡头区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议及其他工作的会务组织和服务工作。

（二）负责沙坡头区政协委员的学习、培训工作；负责沙坡头区政协委员视察、考察、参观、调研等日常活动的组织协调工作。

（三）负责沙坡头区政协委员会全体会议、常务委员会和主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

（四）组织统一战线和人民政协的理论、政策的贯彻执行，调查研究地方政协的工作经验、共性问题积极解决的办法，提出沙坡头区政协履行职能的工作建议；起草沙坡头区政协的重要文件；组织和协调沙坡头区政协的对内对外宣传工作。

（五）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和相关活动的组织服务工作。

（六）负责机关各类文件、信函、报刊杂志等收发传递工作，管理并处理好文书纪要及档案工作。

（七）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；收集反映各界人士的意见、建议、反映社情民意，搞好信息工作。

（八）负责坡头区委、人大、政府机关、各民主党派和群众团体的联系，互相配合，协调工作。

（九）负责做好来访来信接待工作；认真做好离退休老干部的管理服务工作。

（十）负责沙坡头区政协各项活动的后勤保障工作。

（十一）承担沙坡头区政协领导交办的其他事宜。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区政协办公室 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

（1）机构构成

从预算单位构成看，沙坡头区政协办公室部门预算为本级预算。

（2）人员情况

我单位性质为行政机关，2016 年 7 月成立编制核定行政编制人数 12 人，2020 年编制决算实际在岗 12 人。

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：沙坡头区政协办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,114,257.66	一、一般公共服务支出	31	2,555,415.85
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	246,041.80
	9		九、卫生健康支出	39	122,608.01
	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	190,192.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	3,114,257.66	本年支出合计	59	3,114,257.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	3,114,257.66	总计	62	3,114,257.66

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

公开部门：沙坡头区政协办公室

公开 02 表
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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	3, 114, 257. 66	3, 114, 257. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共事务支出	2, 555, 415. 85	2, 555, 415. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20102			政协事务	2, 528, 183. 85	2, 528, 183. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2010201			行政运行	2, 043, 937. 76	2, 043, 937. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2010202			一般行政管理事务	191, 187. 17	191, 187. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2010204			政协会议	240, 058. 20	240, 058. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2010205			委员视察	3, 000. 00	3, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2010299			其他政协事务支出	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27, 232. 72	27, 232. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27, 232. 72	27, 232. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
208			社会保障和就业支出	246, 041. 80	246, 041. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805			行政事业单位养老支出	246, 041. 80	246, 041. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080501			行政单位离退休	38, 280. 00	38, 280. 00	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	145, 951. 80	145, 951. 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	61, 810. 00	61, 810. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210			卫生健康支出	122, 608. 01	122, 608. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21011			行政事业单位医疗	122, 608. 01	122, 608. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101101			行政单位医疗	80, 274. 37	80, 274. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101103			公务员医疗补助	42, 333. 64	42, 333. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221			住房保障支出	190, 192. 00	190, 192. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
22102			住房改革支出	190, 192. 00	190, 192. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210201			住房公积金	190, 192. 00	190, 192. 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

公开部门：沙坡头区政协办公室

公开 03 表

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	
科目名称									
功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	栏次						
			合计	3, 114, 257. 66	2, 630, 012. 29	484, 245. 37	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共事务支出	2, 555, 415. 85	2, 071, 170. 48	484, 245. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20102			政协事务	2, 528, 183. 13	2, 043, 937. 76	484, 245. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2010201			行政运行	2, 043, 937. 76	2, 043, 937. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202			一般行政管理事务	191, 187. 17	0. 00	191, 187. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2010204			政协会议	240, 058. 20	0. 00	240, 058. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2010205			委员视察	3, 000. 00	0. 00	3, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299			其他政协事务支出	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27, 232. 72	27, 232. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27, 232. 72	27, 232. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	246, 041. 80	246, 041. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	246, 041. 80	246, 041. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	38, 280. 00	38, 280. 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	145, 951. 80	145, 951. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61, 810. 00	61, 810. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	122, 608. 01	122, 608. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	122, 608. 01	122, 608. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	80, 274. 37	80, 274. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	42, 333. 64	42, 333. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	190, 192. 00	190, 192. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	190, 192. 00	190, 192. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	190, 192. 00	190, 192. 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

公开部门：沙坡头区政协办公室

公开 04 表 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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,114,257.66	一、一般公共服务支出	33	2,555,415.85	2,555,415.85	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	246,041.80	246,041.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122,608.01	122,608.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	190,192.00	190,192.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,114,257.66	本年支出合计	59	3,114,257.66	3,114,257.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	3,114,257.66	合计	64	3,114,257.66	3,114,257.66	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：沙坡头区政协办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	栏次		
			合计		
201			一般公共事务支出	2, 630, 012. 29	484, 245. 37
20102			政协事务	2, 071, 170. 48	484, 245. 37
2010201			行政运行	2, 043, 937. 76	484, 245. 37
2010202			一般行政管理事务	2, 043, 937. 76	0. 00
2010202			政协会议	0. 00	191, 187. 17
2010204			委员视察	0. 00	240, 058. 20
2010205			其他政协事务支出	0. 00	3, 000. 00
2010299			政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 00	50, 000. 00
20103			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27, 232. 72	0. 00
2010399			社会保障和就业支出	27, 232. 72	0. 00
208			行政事业单位养老支出	246, 041. 80	0. 00
20805			行政单位离退休	246, 041. 80	0. 00
2080501			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38, 280. 00	0. 00
2080505			机关事业单位职业年金缴费支出	145, 951. 80	0. 00
2080506			卫生健康支出	61, 810. 00	0. 00
210			行政事业单位医疗	122, 608. 01	0. 00
21011			行政单位医疗	122, 608. 01	0. 00
2101101			公务员医疗补助	80, 274. 37	0. 00
2101103			住房保障支出	42, 333. 64	0. 00
221			住房改革支出	190, 192. 00	0. 00
22102			住房公积金	190, 192. 00	0. 00
2210201				190, 192. 00	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：沙坡头区政协办公室			公开 06 表 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	2,388,259.57	302	商品和服务支出	203,472.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,522,729.00	30201	办公费	85,496.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	211,136.00	30202	印刷费	4,638.06	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	22,001.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145,951.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	61,810.00	30207	邮电费	4,542.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80,274.37	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42,333.64	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,459.76	30211	差旅费	6,226.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	190,192.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	110,327.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	38,280.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	38,280.00	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	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11,529.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	86,040.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	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组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,426,539.57	公用经费合计					203,472.72
合 计			2,630,012.29					

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；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；注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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
金额单位：元

公开部门：沙坡头区政协办公室

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
3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

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经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 3,114,257.66 元，支出总计 3,144,257.66 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 434,852.02 元，增长 16.23%，主要原因：一是人员增加及工资增长，二是年度内新增了发放平时考核奖与文明单位奖等支出，三是年度内发放各类津补贴财政配套住房公积金支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,114,257.66元，其中：财政拨款收入 3,114,257.66 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 3,114,257.66 元，其中：基本支出 2,630,012.29 元，占 84.45%；项目支出 484,245.37 元，占 15.55%；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 3,114,257.66 元，支出总计 3,114,257.66 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 434,852.02 元，增长 16.23%，主要原因：一是人员增加及工资增长，二是年度内新增了发放平时考核奖与文明单位奖等支出，三是年度内发放各类津补贴财政配套住房公积金支出增加。

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 3,114,257.66 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增加 434,852.02 元，增长 16.23%，主要原因：一是人员增加及工资增长，二是年度内新增了发放平时考核奖与文明单位奖等支出，三是年度内发放各类津补贴财政配套住房公积金支出增加。

（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 3,114,257.66 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,555,415.85 元，占 82.06%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 246,041.80 元，占 7.9%；卫生健康（类）支出 122,608.01 元，占 3.94%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 190,192.00 元，占 6.14%，等等。

（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 2,782,100.00 元，支出决算为 3,114,257.66 元，完成年初预算的 111.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加及工资增长，二是年度内新增了发放平时考核奖与文明单位奖等支出，三是年度内发放各类津

补贴财政配套住房公积金支出增加。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 1,656,800.00 元，支出决算为 2,043,937.76 元，完成年初预算的 123.37%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加及工资增长，二是年度内新增了发放平时考核奖与文明单位奖的资金支出，三是年度内发放各类津补贴财政配套住房公积金支出增加。

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 200,000.00 元，支出决算为 191,187.17 元，完成年初预算的 95.59%，决算数小于预算数的主要原因：一是执行中央八项规定，严格控制经费开支；二是落实新冠疫情防控要求，压缩活动开展规模。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 250,000.00 元，支出决算为 240,058.20 元，完成年初预算的 96.02%，决算数小于预算数的主要原因执行中央八项规定和落实新冠疫情防控要求，严格控制会议开支。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为 50,000.00 元，支出决算为 50,000.00 元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）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 181,000.00 元，支出决算为 184,231.80 元，完成年初预算的 101.79%，决算数大于预算数的主要原因是年度内退休人员增加，故支出决算数

略大于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 82,900.00 元，支出决算为 80,274.37 元，完成年初预算的 96.83%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数体现充分保障原则，故支出决算数略小于年初预算数。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 44,200.00 元，支出决算为 42,333.64 元，完成年初预算的 95.78%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数体现充分保障原则，故支出决算数略小于年初预算数。

9. 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 177,200.00 元，支出决算为 190,192.00 元，完成年初预算的 107.33%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加及增资后的财政配套住房公积金支出增长；二是年度内新增了发放平时考核奖与文明单位奖财政配套住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,630,012.29元，其中：人员经费2,426,539.57元，公用经费203,472.72元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,388,259.57元，较2020年度年初预算数增加461,759.57元，增长23.97%，主要原因：一是人员增加及工资增长，二是年度内新增了发放平时考核奖与文明单位奖等支出，三是年度内发放各类津补贴财政配套住房公积金支出增加。较2019年度决算数增加550,325.17元，增长29.94%。

2. 商品和服务支出203,472.72元，较2020年度年初预算数增加3,072.72元，增长1.53%，主要原因年度内人员增加；较2019年度决算数增加14,492.72元，增长7.67%。

3. 对个人和家庭的补助38,280.00元，较2020年度年初预算数增加23,080.00元，增长151.84%，主要原因是年度内退休人员增加；较2019年度决算数增加38,280.00元，增长100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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3000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年度内严格执行中央八项规定与落实新冠疫情防控要求。

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（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算

的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。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3000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无

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 年度本部门机关运行经费支出 203,472.72 元，比 2019 年度增加 14,492.72 元，增长 7.67%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 251.3 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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

2020年，我单位按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门预算时同步编制绩效目标表，二是年度中间对预算批复项目进行监控，三是进行绩效自评。因本年度沙坡头区财政部门未给本部门安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 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。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴。

6. 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。

7. 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。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标，用于专项业务活动所发生的支出。

9. “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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车购置费支出（含车辆购置税）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支出。

10. 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费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料:无