

政协中卫市委员会办公室决算公开情况

2020 年度

政协中卫市委员会办公室

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决算表

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 市政协办公室概况

2020 年政协中卫市委员会办公室概况

一、部门职责

市政协属正厅级行政单位。2020 年在市委的正确领导和市人大、市政府的大力支持下，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为建设和谐富裕美丽新中卫做出了积极的贡献。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，政协办公室部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

市政协属正厅级全额预算行政单位。内设七委一室六科，市政协机关行政编制 32 名，事业后勤编制 3 名，事业控制编 2 名。现实有人员 42 名，其中：厅级 8 名、处级 26 名、科级 3 名、其他 5 名，退休干部 40 名。2020 年末资产为 136.59 万元，其中：办公家具为 12.98 万元，通用设备为 123.61 万元。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：政协中卫市委员会办公室

公开 01 表
金额单位：元

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	13326400	一、一般公共服务支出	28	10604725
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	1476075
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	571000
	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	674600
	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	
本年收入合计	24	13326400	本年支出合计	51	
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		年末结转和结余	53	
总计	27	13326400	总计	54	13326400

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：政协中卫市委员会办公室

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13326400	13326400					
201			一般公共服务支出	10604725	10604725					
20102			政协事务	10504725	10504725					
2010201			行政运行	7110725	7110725					
2010202			一般行政管理事务	2594000	2594000					
2010204			政协会议	800000	800000					
20113			商贸事务	100000	100000					
2011308			招商引资	100000	100000					
208			社会保障和就业支出	1476075	1476075					
20805			行政事业单位离退休	1476075	1476075					
2080501			行政单位离退休	773638	773638					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	627200	627200					
2080506			机关事业单位职业年金	75237	75237					
210			卫生健康支出	571000	571000					
21011			行政事业单位医疗	571000	571000					
2101101			行政单位医疗	313600	313600					
2101103			公务员医疗补助	257400	257400					
221			住房保障支出	674600	674600					
22102			住房改革支出	674600	674600					
2210201			住房公积金	674600	674600					

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：政协中卫市委员会办公室

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13326400	9832400	3394000			
201			一般公共服务支出	10604725	7110725	3394000			
20102			政协事务	10504725	7110725	3394000			
2010201			行政运行	7110725	7110725				
2010202			一般行政管理事务	2594000		2594000			
2010204			政协会议	800000		800000			
20113			商贸事务	100000		100000			
2011308			招商引资	100000		100000			
208			社会保障局和就业支出	1476075	1476075				
20805			行政事业单位离退休	1476075	1476075				
2080501			行政单位离退休	773638	773638				
2080505			机关事业单位基本养老保险出	627200	627200				
2080506			机关事业单位职业年金	75237	75237				
210			卫生健康支出	571000	571000				
21011			行政事业单位医疗	571000	571000				
2101101			行政单位医疗	313600	313600				
2101103			公务员医疗补助	257400	257400				
221			住房保障支出	674600	674600				
22102			住房改革支出	674600	674600				
2210201			住房公积金	674600	674600				

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：政协中卫市委员会办公室

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目 (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	13326400	一、一般公共服务支出	29	10604725	10604725	
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	1476075	1476075	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	571000	571000	
	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	674600	674600	
	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			
本年收入合计	24	13326400	本年支出合计	52	13326400	13326400	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	13326400	总计	56	13326400	13326400	

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：政协中卫市委员会办公室

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
			合计	13326400	9832400	3494000
2010201			行政运行	7110725	7110725	
2010202			一般行政事务	2594000		2594000
2010204			政协会议	800000		800000
2011308			招商引资	100000		100000
2080501			行政单位退休费	773638	773638	
2080505			基本养老保险费	627200	627200	
2080506			职业年金	75237	75237	
2101101			行政单位医疗费	313600	313600	
2101103			公务员医疗补助	257400	257400	
2210201			住房公积金	674600	674600	
合计				13326400	9832400	3494000

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：政协中卫市委员会办公室

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	8261074	302	商品和服务支出	704282	310	资本性支出	
30101	基本工资	2149148	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2063343	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1038465	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	104870	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	627200	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	75237	30207	邮电费	45595	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	313600	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	257400	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	83820	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	674600	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	153000	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	720391	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	867044	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	773638	30217	公务招待费	17095	31099	其他资本性支出	
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	93406	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		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	32294	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	575668	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	33630	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		9128118	公用经费合计					704282
合计		9832400						

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
金额单位：元

公开部门：政协中卫市委员会办公室

2020 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
17095	0	0	0	0	17095	17095	0	0	0	0	17095

注：2020 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

公开部门：政协中卫市委员会办公室

公开 08 表
金额单位：元

项目			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
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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：政协中卫市委员会办公室

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	0	0	0

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 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 度收入总计 13,326,400 元，支出总计 13,326,400 元。与上年相比，收、支总计各减少 1,229,333 元，减少 9.2%，减少原因一是 2020 年财政划拨核减预算安排提案办理经费；二是政策性人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13,326,400 元，其中：财政拨款收入 13,326,400 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 13,326,400 元，其中：基本支出 9,832,400 元，占 73.78%；项目支出 3,494,000 元，占 26.22%；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 13,326,400 元，支出总计 13,326,400 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,229,333 元，减少 9.2%，减少原因一是 2020 年财政划拨核减预算安排提案办理经费；二是政策性人员工资调整。

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 13,326,400 元，

占本年支出的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,229,333 元，减少 9.2%，减少原因一是 2020 年财政划拨核减预算安排提案办理经费；二是政策性人员工资调整。

（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 13,326,400 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201 类）支出 10,604,725 元，占 79.57%；社会保障和就业 208（类）支出 1,476,075 元，占 11.07%；卫生健康支出（210 类）支出 571,000 元，占 4.28%；住房保障（221 类）支出 674,600 元，占 5.08%。

（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度预算为 13,326,400 元，支出决算为 13,326,400 元，完成年度预算的 100%，其中：

1. 一般公共服务（201 类）政协事务（20102 款）行政运行（2010201 项）。年度预算为 7,110,725 元，支出决算为 7,110,725 元，完成年度预算的 100%。

2. 一般公共服务（201 类）政协事务（20102 款）一般行政管理事务（2010202 项）。年度预算为 3,494,000 元，支出决算 3,494,000 元，完成年度预算的 100%。

3. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）行政事业单位离退休（2080501 项）。年度预算为 773,638 元，支出决算为 773,638 元，完成年度预算的 100%。

4. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（20805

款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)年度预算为627,200元,支出决算为627,200元,完成年度预算的100%。

5. 社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(20805款)机关事业单位职业年金支出(2080506款)年度预算为75,237元,支出决算为75,237元,完成年度预算的100%。

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)行政单位医疗(2101101项)年度预算为313,600元,支出决算为313,600元,完成年度预算的100%。

7. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)公务员医疗补助(2101103项)年度预算为257,400元,支出决算为257,400元,完成年度预算的100%。

8. 住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项)年度预算为674,600元,支出决算为674,600元,完成年度预算的100%。

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9,832,400元,其中:人员经费9,128,118元,公用经费704,282元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出8,261,074元,与年度预算数一致,较上年决算数减少427,478元,减少5.1%,减少原因是人员变动。

2. 商品和服务支出704,282元,与年度预算数一致,较上年决算数减少12,035元,减少1.7%,减少原因是压缩公用经费。

3. 对个人和家庭的补助867,044元，与年度预算数一致，较上年决算数增加341,080元，增加39.3%，增加原因是支付退休人员丧葬抚恤费。

4. 其他资本性支出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度预算为17,095元，支出决算为17,095元，完成年度调整预算的100%，较上年决算数减少1563元，减少9.1%。减少原因一是从紧从严控制公务接待费；二是由于疫情影响来卫考察的兄弟政协相对减少。

（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0元，占0%；公务接待费支出决算17,095元，占100%。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。

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。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17,095元，支出决算为17,095元，完成预算的100%。较上年决算数减少1563元，减少9.1%。减少的原因是从紧从严控制公务接待费，因疫情影响来卫考察兄弟政协相对减少。其中：国内接待费支出17,095元，主要用于外省市政协来卫考察调研公务接待。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次18个，国内公务接待人次172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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出合计0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

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年度预算为704,282元，支出决算为704,282元，完成年度预算的100%，较上年决算数减少12,035元，减少1.7%。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算33,630元，支出决算总额33,630元，完成年度预算的100%。其中：政府采购货物预算33,630元，支出决算总额33,630元，完成年度预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年

度预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年度预算的 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 788 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 1 台（套），单价 100 万元（含）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。政协办公室项目预算都是运行和保障性经费，根据预算绩效管理要求财政部门没有安排政协办 2020 年度项目支出绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。政协办公室项目预算都是运行和保障性经费，根据预算绩效管理要求财政部门没有安排政协办 2020 年度项目支出绩效自评。政协办没有开展绩效评价工作，无其他公开资料。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、三公经费：指公务人员在因公出国经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生的消费经费。