

**2020 年度**

**永宁县政协办公室  
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**

永宁县政协办公室基本职能是政治协商、民主监督、参政议政，主要是组织政协委员进行学习、视察、考察、调查、调研、民主评议等活。对政协提案、意见建议办理情况进行调研、视察、督查等工作。

## **二、机构设置**

永宁县政协办公室为财政一级预算行政单位，属财政全额拨款部门。下设一办四委，分别是：办公室、经济委、提案和委员联络委、教科文卫体委，社会治理委。

永宁县政协办公室实有核定编制财政供养人员 16 人，经编办核定编制为 17 人，其中：行政编制 14 人，工勤编制 3 人；现在职 16 人，行政编制 13 人，工勤 3 人，退休 23 人，三支一扶 2 人，公益性岗位人员 1 人；政协委员 128 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：

收入			支出		
项目	行	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	4369849	一、一般公共服务支出	31	3277884.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	14472.9	八、社会保障和就业支出	38	756919.59
	9		九、卫生健康支出	39	186339.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	166397
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27	4384321.9	本年支出合计	57	<b>4387540.95</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	376174.32	年末结转和结余	59	372955.27
总计	30	4760496.22	总计	60	<b>4760496.22</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  
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6	7
			栏次		合计				
			4,384,321.90	4,369,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,472.90
201		一般公共服务支出	3,274,665.62	3,260,192.72	0.00	0.00	0.00	0.00	14,472.90
20102		政协事务	3,274,665.62	3,260,192.72	0.00	0.00	0.00	0.00	14,472.90
2010201		行政运行	2,720,028.68	2,715,267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4,761.20
2010204		政协会议	167,585.70	157,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,711.70
2010206		参政议政	387,051.24	387,051.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	756,919.59	756,919.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	745,117.86	745,117.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	479,636.00	479,636.00	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	209,388.20	209,388.20	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	56,093.66	56,093.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	11,801.73	11,801.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	11,801.73	11,801.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	186,339.69	186,339.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	184,239.69	184,239.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	105,718.95	105,718.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	78,520.74	78,520.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	166,397.00	166,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166,397.00	166,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166,397.00	166,397.00	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  
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	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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			4,387,540.95	3,832,913.76	554,627.19	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			3,277,884.67	2,723,257.48	554,627.19	0.00	0.00	0.00
20102 政协事务			3,277,884.67	2,723,257.48	554,627.19	0.00	0.00	0.00
2010201 行政运行			2,723,257.48	2,723,257.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204 政协会议			167,575.95	0.00	167,575.95	0.00	0.00	0.00
2010206 参政议政			387,051.24	0.00	387,051.24	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			756,919.59	756,919.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			745,117.86	745,117.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			479,636.00	479,636.00	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			209,388.20	209,388.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			56,093.66	56,093.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出			11,801.73	11,801.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出			11,801.73	11,801.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			186,339.69	186,339.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21007 计划生育事务			2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799 其他计划生育事务支出			2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			184,239.69	184,239.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			105,718.95	105,718.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			78,520.74	78,520.74	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	166,397.00	166,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166,397.00	166,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166,397.00	166,397.00	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：

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	4369849	一、一般公共服务支出	33	3260192.72	3260192.72	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	756919.59	756919.59	
	9		九、卫生健康支出	41	186339.69	186339.69	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	166397	166397	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	4369849	<b>本年支出合计</b>	59	4369849	4369849	
年初财政拨款结转和结余	28	51748.93	年末财政拨款结转和结余	60	51748.93	51748.93	
一、一般公共预算财政拨款	29	51748.93		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63			
<b>合计</b>	32	4421597.93	<b>合计</b>	64	4421597.93	4421597.93	

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：

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	1	2	3
		栏次	合计		
			4,369,849.00	3,824,923.76	544,925.24
201		一般公共服务支出	3,260,192.72	2,715,267.48	544,925.24
20102		政协事务	3,260,192.72	2,715,267.48	544,925.24
2010201		行政运行	2,715,267.48	2,715,267.48	0.00
2010202		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	157,874.00	0.00	157,874.00
2010206		参政议政	387,051.24	0.00	387,051.24
2010299		其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	756,919.59	756,919.59	0.00
20805		行政事业单位养老支出	745,117.86	745,117.86	0.00
2080501		行政单位离退休	479,636.00	479,636.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,388.20	209,388.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56,093.66	56,093.66	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	11,801.73	11,801.73	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	11,801.73	11,801.73	0.00
210		卫生健康支出	186,339.69	186,339.69	0.00
21007		计划生育事务	2,100.00	2,100.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	2,100.00	2,100.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	184,239.69	184,239.69	0.00

2101101	行政单位医疗	105,718.95	105,718.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	78,520.74	78,520.74	0.00
221	住房保障支出	166,397.00	166,397.00	0.00
22102	住房改革支出	166,397.00	166,397.00	0.00
2210201	住房公积金	166,397.00	166,397.00	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  
金额单位：元

公开部门：

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	3203562.71	302	商品和服务支出	45731.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	792865.3	30201	办公费	8761.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	714758	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1038035	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13320	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209388.2	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	56093.66	30207	邮电费	8512.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	115163.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	78520.74	30209	物业管理费	1000	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19021.09	30211	差旅费	15074	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	166397	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	575629.67	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		30217	公务接待费	3112	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	479636	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2100	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7083	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	95993.67	30240	税金及附加费用		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	88	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	3779192.38	公用经费合计	45731.38
合 计	3824923.76		

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：

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
190000	0	150000	0	150000	40000	34125.03	0	31013.03	0	31013.03	3112

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：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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

## 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			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

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

## 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 4760496.22 元，支出总计 4760496.22 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 502452.15 元，增长 11.8%，主要原因是我单位一离休干部去世，追加发放丧葬费、抚恤金，以及干部晋级工资增资。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4384321.9 元，其中：财政拨款收入 4369849 元，占 99.66%；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 14472.9 元，占 0.34%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4387540.95 元，其中：基本支出 3832913.76 元，占 87.36%；项目支出 554627.19 元，占 12.64%；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 4421597.93 元，支出总计 4421597.93 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 487979.25 元，增长 12.4%，主要原因是我单位离休干部去世，追加发放丧葬费、抚恤金，以及干部晋级工资增资。

### 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 4369849 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 487979.25 元，增长 12.57%，主要原因是我单位离休干部去世，追加发放丧葬费、抚恤金，以及干部晋级工资增资。

**（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 4369849 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3260192.72 元，占 74.61%；社会保障和就业（类）支出 756919.59 元，占 17.32%；卫生健康（类）支出 186339.69 元，占 4.26%；住房保障（类）支出 166397 元，占 3.81%。

**（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 4748564.31 元，支出决算为 4369849 元，完成年初预算的 92.02%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度未表彰提案承办先进单位、优秀提案人和提案承办先进个人，表彰经费未使用；二是由于新冠肺炎疫情影响，召开会议及调研工作减少，会议支出减少；其中：

1. **一般公共服务支出。**年初预算为 4017338.45 元，支出决算为 3260192.72 元，完成年初预算的 81.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约本年行政事业类项目支出减少。

2. **社会保障和就业支出。**年初预算为 358516.84 元，支出决算为 756919.59 元，完成年初预算的 211%，决算数大于预算数的主要原因是本年我单位离休干部去世，追加发放丧葬费、抚恤金

3. 卫生健康支出。年初预算为 194267.64 元，支出决算为 186339.69 元，完成年初预算的 95.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动缴纳医疗保险费用减少。

4. 住房保障支出。年初预算为 178441.38 元，支出决算为 166397 元，完成年初预算的 93.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动缴纳住房公积金费用减少。

#### 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3824923.76元，其中：人员经费3779192.38元，公用经费45731.38元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3203562.71元，较2020年度年初预算数增加118070.8元，增长3.8%，主要原因是本年度有人员调入及人员工资增长；较2019年度决算数增加292410.17元，增长10.04%。

2. 商品和服务支出45731.38元，较2020年度年初预算数减少295240.96元，降低86.59%，主要原因是单位公务车油卡内尚有余额，本年未进行油卡充值，公务用车车辆运行维护费结余以及受新冠疫情影响本年度委员视察工作无法开展，视察经费结余；较2019年度决算数减少219312.52元，降低82.75%。

3. 对个人和家庭的补助575629.67元，较2020年度年初预算数增加573529.67元，增长27311%，主要原因是追加发放本年去世离休干部丧葬费及抚恤金；较2019年度决算数增加463195.67元，增长412%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增

加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长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190000元，支出决算为34125.03元，完成预算的17.96%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：以往年度充入油卡的金额尚未使用完，2020年未向油卡充值；受新冠疫情影响本年度委员视察工作无法开展，视察经费未使用。

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11519.41元，下降25.24%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9200.41元，下降22.88%；公务接待费支出决算减少2319元，下降42.7%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年车辆维修费用较少；公务接待费支出减少的主要原因是新冠

疫情影响，外省来人考察调研学习批次减少。

**（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算31013.03元，占90.88%；公务接待费支出决算3112元，占9.12%。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，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150000元，支出决算为31013.03元，完成预算的20.67%。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31013.03元，主要用于车辆保险及保养维修等。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3辆。

3. **公务接待费**预算为40000元，支出决算为3112元，完成预算的7.78%。其中：国内接待费支3112元，主要用于其他省、市、区政协来我县调研接待。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次77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0元，增长0%，主要原因是：永宁县政协2020年无政府性基金预算财政拨款本年收入、支出、结转和结余。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

永宁县政协办公室 2020 年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

## 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

2020 年度本部门机关运行经费支出 45731.38 元，比 2019 年度减少 219312.52 元，下降 82.75%。主要原因是：本单位公务用车油卡内尚有余额，本年未进行油卡充值，公务用车车辆运行维护费结余以及受新冠疫情影响本年度委员视察工作无法开展，视察经费结余。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度永宁县政协办公室政府采购支出总额 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 800 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 132 万元，自评覆盖率达到 100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**永宁县政协办公室今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“政协会议、咨政座谈会”项目自评得分为 100 分。“综合业务经费”项目自评得分为 98 分。“政协提案、意见、建议表彰奖励经费”项目自评得分为 90 分。“永宁县历史文化系列丛书资料搜集整理、聘请专家咨询、编纂费等”项目自评得分为 90 分。

**3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无。

**4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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

本单位无其他有关公开资料。