

泽库县政治协商委员会

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

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

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，具体为：政治协商委员会本级。

我单位内设机构 4 个，具体为：办公室、提案和教科文卫学习委员会、经济、农业农村和人口资源环境委员会、社会和民族宗教委员会。

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	566.88	一、一般公共服务支出	31	434.54
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	9.50	八、社会保障和就业支出	38	59.43
	9		九、卫生健康支出	39	57.06
	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	27.06
	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	576.38	本年支出合计	56	578.09
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	11.99	年末结转和结余	58	10.29
	29			59	
总计	30	588.37	总计	60	588.37

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		576.38	566.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
201	一般公共服务支出	431.84	422.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
20102	政协事务	431.84	422.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
2010201	行政运行	405.49	395.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
2010204	政协会议	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.70	21.70	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	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	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		578.09	565.25	12.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.54	421.70	12.84	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	434.54	421.70	12.84	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	407.35	407.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.70	21.70	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	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.06	27.06	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
栏次	1	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	566.88	一、一般公共服务支出	31	427.80	427.80	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	59.43	59.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	57.06	57.06	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
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	27.06	27.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	566.88	本年支出合计	55	571.35	571.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	11.03	年末财政拨款结转和结余	56	6.56	6.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	11.03		57	566.88	566.88	589.87	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	577.91	总计	60	577.91	577.91	0.00	0.00

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		571.35	558.51	12.84
201	一般公共服务支出	427.80	414.96	12.84
20102	政协事务	427.80	414.96	12.84
2010201	行政运行	401.51	401.51	0.00
2010204	政协会议	12.84	0.00	12.84
2010205	委员视察	2.83	2.83	0.00
2010299	其他政协事务支出	10.62	10.62	0.00
208	社会保障和就业支出	59.43	59.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.58	54.58	0.00
2080501	行政单位离退休	21.70	21.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.84	4.84	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.09	1.09	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.35	3.35	0.00
210	卫生健康支出	57.06	57.06	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	57.06	57.06	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	57.06	57.06	0.00
221	住房保障支出	27.06	27.06	0.00
22102	住房改革支出	27.06	27.06	0.00
2210201	住房公积金	27.06	27.06	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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	497.59	302	商品和服务支出	22.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.71	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	214.95	30202	印刷费	10.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	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	7.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.84	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.06	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.39	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.70	30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.01	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.21	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.55			
人员经费合计		528.10	公用经费合计					30.41

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 (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	13	14
4.83	0.00	4.25	0.00	4.25	0.58	4.59	0.00	4.01	0.00	4.01	0.58	6.59	3.71

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)	10	国内公务接待人次(人)	30

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空

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	1	2	3	4	5	6
合计								

此表为空

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		571.35	558.51	12.84
201	一般公共服务支出	427.80	414.96	12.84
20102	政协事务	427.80	414.96	12.84
2010201	行政运行	401.51	401.51	0.00
2010204	政协会议	12.84	0.00	12.84
2010205	委员视察	2.83	2.83	0.00
2010299	其他政协事务支出	10.62	10.62	0.00
208	社会保障和就业支出	59.43	59.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.58	54.58	0.00
2080501	行政单位离退休	21.70	21.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.84	4.84	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.09	1.09	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.35	3.35	0.00
210	卫生健康支出	57.06	57.06	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	57.06	57.06	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	57.06	57.06	0.00
221	住房保障支出	27.06	27.06	0.00
22102	住房改革支出	27.06	27.06	0.00
2210201	住房公积金	27.06	27.06	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		30.41
302	商品和服务支出	22.44
30201	办公费	4.02
30202	印刷费	10.62
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.54
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.30
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	1.71
30217	公务接待费	0.58
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	0.10
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.01
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	0.55
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	7.97
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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空

第三部分 泽库县政治协商委员会 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 588.37 万元，较上年收入、支出总计各增加 55.91 万元。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和其他收入、一般公共服务支出、卫生健康支出等增加。

（一）收入总计 588.37 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 566.88 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 50.26 万元，增长 9.73%，主要原因是一般公共服务支出收入和卫生健康支出收入等增加。

2. 其他收入 9.50 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为政治协商委员会单位取得的政协事务收入，较上年增加 6.41 万元，增长 207.44%，主要原因是行政运行其他收入增加。

3. 年初结转和结余 11.99 万元，为泽库县政治协商委员会单位上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计 588.37 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）434.54 万元，占 73.85%，主要用于泽库县政治协商委员会单位保障机构正常运转、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 66.66 万元，增长 18.12%，主要原因是行政运行和政协会议支出、其他政协事务支出等增加。

2. 社会保障和就业支出（类）59.43 万元，占 10.10%，主要用于泽库县政治协商委员会单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 9.46 万元，下降 13.73%，主要原因是行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出等减少。

3. 卫生健康支出（类）57.06 万元，占 9.70%，主要用于泽库县政治协商委员会单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 18.94 万元，增长 49.69%，主要原因是财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。

4. 住房保障支出（类）27.06 万元，占 4.60%，主要用于泽库县政治协商委员会单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.40 万元，下降 1.46%，主要原因是人员减少、住房保障支出减少。

5. 年末结转和结余 10.29 万元，为泽库县政治协商委员会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。

二、收入情况说明

本年收入合计 576.38 万元，其中：财政拨款收入 566.88 万元，占 98.35%，其他收入 9.50 万元，占 1.65%。

三、支出情况说明

本年支出合计 578.09 万元，其中：基本支出 565.25 万元，占 97.78%，项目支出 12.84 万元，占 2.22%。

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 577.91 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 51.42 万元，增长 9.77%。主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出等增加。

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 571.35 万元，占本年支出合计的 98.83%。较上年增加 70.21 万元，增长 14.01%。主要原因是政协事务行政运行和政协会议、卫生健康支出等增加。

（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）427.80 万元，占 74.88%；社会保障和就业支出（类）59.43 万元，占 10.40%；卫生健康支出（类）

57.06 万元，占 9.99%；住房保障支出（类）27.06 万元，占 4.73%。

（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 578.84 万元，支出决算为 571.35 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数小于预算数的主要原因是委员视察和其他政协事务支出、社会保障和就业支出等减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 394.16 万元，支出决算为 401.51 万元，完成年初预算的 101.86%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务行政运行支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度政协会议支出增加。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 20.21%。决算数小于预算数的主要原因是本年度委员视察支出减少。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 15.40 万元，支出决算为 10.62

万元，完成年初预算的 68.96%。决算数小于预算数的主要原因是本年度其他政协事务支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算纳入社保局，现纳入财政支出。

（2）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）。年初预算为 37.39 万元，支出决算为 32.89 万元，完成年初预算的 87.96%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 85.71%。决算数小于预算数的主要原因是失业保险支出减少。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 109.68%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险支出增

加。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 1.39 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 78.42%。决算数小于预算数的主要原因是生育保险支出减少。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 3.83 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 87.47%。决算数小于预算数的主要原因是其他财政对社会保险基金的补助支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 48.15 万元，支出决算为 57.06 万元，完成年初预算的 118.50%。决算数大于预算数的主要原因是财政对职工基本医疗保险基金的补助支出增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）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 32.16 万元，支出决算为 27.06 万元，完成年初预算的 84.14%。决算数小于预算数的主要原因

是人员减少、住房保障支出减少。

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 558.51 万元，其中：人员经费 528.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 30.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 4.83 万元，支出决算为 4.59 万元，完成预算的 95.03%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 4.25 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 94.35%；公务接待费预算 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 100%。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.01 万元，占 87.36%；公务接待费支出决算 0.58 万元，占 12.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排泽库县政治协商委员会单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.01 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.01 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.58 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 30 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减少

1.6 万元，下降 25.85%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 0.00 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.18 万元，下降 35.22%；主要原因是公务用车购置及运行维护费支出减少。公务接待费支出决算数比上年数增加 0.58 万元，增长 100%；主要原因是公务接待费支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年泽库县政治协商委员会没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年泽库县政治协商委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

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 571.35 万元，占本年支出合计的 98.83%。较上年增加 70.21 万元，增长 14.01%。主要原因是政协事务行政运行和政协会议、卫生健康支出等增加。

（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）427.80 万元，占 74.88%；社会保障和就业支出（类）59.43 万元，占 10.40%；卫生健康支出（类）57.06

万元，占 9.99%；住房保障支出（类）27.06 万元，占 4.73%。

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 30.41 万元，比上年减少 7.48 万元，下降 19.74%，主要原因是取暖费和差旅费、会议费及租赁费、公务用车运行维护费等减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度泽库县政治协商委员会没有发生政府采购支出情况。

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，县财政局批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 27 万元。根据预算绩效管理要求，泽库县政治协商委员会组织对 2020 年度 4 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 27 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县政治协商委员会在2020年度单位决算中反映“政协委员视察、调研专项经费”、“文史资料编辑工作经费”、“政协委员活动经费”、“乡镇政协联络组工作经费”等4个项目绩效自评结果。

1. “政协委员视察、调研专项”项目绩效自评综述：

绩效目标：政协委员每年调研17次，视察17次。预算资

金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为泽库县经济社会提供服务。存在的主要问题：加强管理。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、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的机制等类似的措施。

2. “文史资料编辑工作”项目绩效自评综述：

绩效目标：出版文史资料1500本。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11万元，实际支出11万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为泽库县经济社会发展提供服务。存在的主要问题：加强管理。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、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的机制等类似的措施。

3. “政协委员活动”项目绩效自评综述：

绩效目标：每年政协委员活动20次以上。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为泽库县经济社会发展提供服务。存在的主要问题：后续加强管理。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、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的机制等类似的措施。

4. “乡镇政协联络组工作”项目绩效自评综述：

绩效目标：保证各乡镇联络组开展联络服务委员工作。

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2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为泽库县经济社会发展提供服务。存在的主要问题：加强管理。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、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的机制等类似的措施。

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，泽库县政治协商委员会共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。

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。