

西宁市城东区政协

2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

- (1) 对全区大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行政治协商和民主监督、参政议政。
- (2) 宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策、法规，推动各党派、团体和各界人士积极为经济建设和社会事业发展献计献策。
- (3) 密切联系各方面人士，及时收集和反映社情民意。
- (4) 对国家法律、法规、方针、政策的贯彻执行及国家机关工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
- (5) 通过政协全体会议、常委会议或主席会议向区委提出建议案。
- (6) 通过政协委员视察、提案或以其他形式提出批评和建议。
- (7) 参加区委、区政府及有关部门组织的调查和检查活动。
- (8) 进行文史资料的征集、研究、编辑工作。
- (9) 选择群众关心的问题，组织调查、视察，主动向区委、区政府提出建设性意见。
- (10) 完成应由区政协承担的其他工作。

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，西宁市城东区政协无二级预算单位。

部门机关内设机构1个，具体为：西宁市城东区政协综合办公室。

第二部分 2020年度部门决算报表

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	596.33	一、一般公共服务支出	31	430.03
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	29.32
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	6.25	八、社会保障和就业支出	38	63.39
	9		九、卫生健康支出	39	38.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8.20
	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	33.21
	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	602.58	本年支出合计	56	603.07
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	0.49	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	603.07	总计	60	603.07

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		602.58	596.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
201	一般公共服务支出	429.54	423.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
20102	政协事务	429.22	422.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
2010201	行政运行	297.85	291.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
2010202	一般行政管理事务	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.12	5.12	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	26.56	26.56	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	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	--------	-------	-------	------	------	------	------	------

2210201	住房公积金	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.44	9.44	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		603.07	505.37	97.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.03	340.53	89.50	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	429.71	340.21	89.50	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	298.33	298.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	89.50	0.00	89.50	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.12	5.12	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	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老服务	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.44	9.44	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	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	596.33	一、一般公共服务支出	31	423.78	423.78	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	29.32	29.32	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	63.34	63.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	38.92	38.92	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	8.20	8.20	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	33.21	33.21	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		二十三、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	596.33	本年支出合计	55	596.82	596.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.49	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.49		57				
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	596.82	总计	60	596.82	596.82	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	596.82	499.12	97.70
201	一般公共服务支出	423.78	334.28	89.50
20102	政协事务	423.46	333.96	89.50
2010201	行政运行	292.08	292.08	0.00
2010202	一般行政管理事务	89.50	0.00	89.50
2010204	政协会议	32.46	32.46	0.00
2010205	委员视察	0.50	0.50	0.00
2010299	其他政协事务支出	8.91	8.91	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.32	0.32	0.00
2010301	行政运行	0.32	0.32	0.00
205	教育支出	29.32	29.32	0.00
20508	进修及培训	29.32	29.32	0.00
2050803	培训支出	29.32	29.32	0.00
208	社会保障和就业支出	63.39	63.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.31	60.31	0.00
2080501	行政单位离退休	5.12	5.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.56	26.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.85	7.85	0.00
20811	残疾人事业	3.07	3.07	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.07	3.07	0.00

210	卫生健康支出	38.92	38.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92	0.00
2101101	行政单位医疗	38.92	38.92	0.00
212	城乡社区支出	8.20	0.00	8.20
21201	城乡社区管理事务	8.20	0.00	8.20
2120102	一般行政管理事务	8.20	0.00	8.20
221	住房保障支出	33.21	33.21	0.00
22102	住房改革支出	33.21	33.21	0.00
2210201	住房公积金	23.77	23.77	0.00
2210203	购房补贴	9.44	9.44	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

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	386.51	302	商品和服务支出	90.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.14	30201	办公费	10.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.61	30202	印刷费	15.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.78	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.07	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	5.35	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.77	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	2.91	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	22.42	30215	会议费	41.37	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.35	30217	公务招待费	0.67	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	1.07	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	5.12	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	1.98	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支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.94			
人员经费合计		408.93	公用经费合计					90.19

一般公共预算“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

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数							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维护费			公务接待费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
6.20	0.00	4.92	0.00	4.92	1.28	2.65	0.00	1.98	0.00	1.98	0.67	76.01	2.88		

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）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	46

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		0	0	0	0	0	0

注：此表数据为空。西宁市城东区政协 2020 年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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：此表数据为空。西宁市城东区政协 2020 年国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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		596.82	499.12	97.70
201	一般公共服务支出	423.78	334.28	89.50
20102	政协事务	423.46	333.96	89.50
2010201	行政运行	292.08	292.08	0.00
2010202	一般行政管理事务	89.50	0.00	89.50

2010204	政协会议	32.46	32.46	0.00
2010205	委员视察	0.50	0.50	0.00
2010299	其他政协事务支出	8.91	8.91	0.00
20103 政府	办公厅（室）及相关机构事务	0.32	0.32	0.00
2010301	行政运行	0.32	0.32	0.00
205	教育支出	29.32	29.32	0.00
20508	进修及培训	29.32	29.32	0.00
2050803	培训支出	29.32	29.32	0.00
208	社会保障和就业支出	63.39	63.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.31	60.31	0.00
2080501	行政单位离退休	5.12	5.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.56	26.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.78	20.78	0.00
2080599 其他	行政事业单位养老支出	7.85	7.85	0.00
20811	残疾人事业	3.07	3.07	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.07	3.07	0.00
210	卫生健康支出	38.92	38.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92	0.00
2101101	行政单位医疗	38.92	38.92	0.00
212	城乡社区支出	8.20	0.00	8.20
21201	城乡社区管理事务	8.20	0.00	8.20
2120102	一般行政管理事务	8.20	0.00	8.20
221	住房保障支出	33.21	33.21	0.00
22102	住房改革支出	33.21	33.21	0.00
2210201	住房公积金	23.77	23.77	0.00
2210203	购房补贴	9.44	9.44	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		90.19
302	商品和服务支出	90.19
30201	办公费	10.83
30202	印刷费	15.32
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00

30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.47
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.61
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	41.37
30216	培训费	2.88
30217	公务接待费	0.67
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	5.12
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	1.98
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	9.94
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
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	168.77
1. 政府采购货物支出	2	96.45
2. 政府采购工程支出	3	6.34
3. 政府采购服务支出	4	65.97
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	168.24
其中：授予小微企业合同金额	6	135.65

第三部分 西宁市城东区政协2020年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020年度收入、支出总计603.07万元，较上年收入、支出总计各增加67.10万元。主要原因：一是人员工资调整增加，社会保障、医疗、住房保障等资金相应增加；二是因疫情防控要求，会议费较之上年增加。

（一）收入总计602.58万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入596.33万元，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60.54万元，增长11.30%，主要原因是人员工资调整增加，社会保障、医疗、住房保障等资金相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入 6.25万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市城东区政协取得的区委组织部、区委宣传部拨入党建阵地专项资金、宣传工作经费等收入，较上年增加6.25万元，增长100%，主要原因是2020年编制部门决算时将非财政拨款收入按规定统一填入“其他收入”

中。

4. 年初结转和结余 0.49万元，为西宁市城东区政协上年结转本年使用的个人所得税等资金。

(二) 支出总计603.07万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）430.03万元，占71.31%，主要用于西宁市城东区政协保障机构正常运转、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37.09万元，增长9.44%，主要原因是2020年人员正常增资，人员工资及各类社会保障资金增加。

2. 教育支出（类）29.32万元，占4.86%，主要用于组织政协委员培训及机关工作人员的培训支出方面的支出。较上年增加7.33万元，增长33.33%，主要原因是疫情防控要求，政协委员培训费用较去年有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）63.34万元，占 10.50%，主要用于西宁市城东区政协机关人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加18.37万元，增长40.85%，主要原因是2020年增加两名退休人员。

4. 卫生健康支出（类）38.92万元，占6.45%，主要用于西宁市城东区政协机关行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少2.60万元，下降6.26%，主要原因是在职人员减少。

5. 城乡社区支出（类）8.20万元，占 1.36%，主要用于

西宁市城东区政协的城乡社区公共设施等方面的支出。较上年增加8.20万元，增长100%，主要原因是2020年增加了对辖区办事处创建文明城市工作经费的支出。

6. 住房保障支出（类）33.21万元，占5.51%，主要用于西宁市城东区政协机关住房改革等支出。较上年减少0.85万元，下降2.50%，主要原因是2020年人员正常退休。

西宁市城东区政协 2020年除上述支出外，无其他方面支出。

二、收入情况说明

本年收入合计602.58万元，其中：财政拨款收入596.33万元，占 98.96%；上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6.25万元，占1.04%。

三、支出情况说明

本年支出合计603.07万元，其中：基本支出505.37万元，占83.80%；项目支出 97.70万元，占 16.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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596.82万元。较上

年财政拨款收入、支出各增加60.85万元，增长11.36%。主要原因是：一是人员工资调整增加，社会保障、医疗、住房保障等资金相应增加；二是因疫情防控要求，会议费较之上年增加。

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596.82万元，占本年支出合计的98.96%。较上年增加61.34万元，增长11.46%。主要原因：一是人员工资调整增加，社会保障、医疗、住房保障等资金相应增加；二是因疫情防控要求，会议费较之上年增加。

（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）423.78万元，占71.01%；国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）29.32万元，占4.92%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）63.39万元，占10.62%；卫生健康支出（类）38.92万元，占6.52%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）8.20万元，占1.37%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；

住房保障支出（类）33.21万元，占5.56%。

（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626.02万元，支出决算为596.82万元，完成年初预算的95.34%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动；二是按照要求，主动压缩公用经费及“三公”经费；三是结合新冠肺炎疫情的实际，取消了外出培训计划，相关费用有了正常的缩减。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为305.58万元，支出决算为292.08万元，完成年初预算的95.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员正常退休。

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为89.58万元，支出决算为89.58万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（3）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为32.46万元，完成年初预算的216.40%。决算数大于预算数是因为按照新冠肺炎疫情防控要求，政协会议实行全封闭式管理，由此产生食宿费、疫情防控费等额外追加费用。

（4）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为0.50

万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

(5) 政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的29.70%。决算数小于预算数是因为智库调研报告未及时定稿。

(6) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为0.32万元。决算数大于预算数是因为年中新增退休人员，追加了相关生活补助。

2. 教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为31.92万元，支出决算为29.32万元，完成年初预算的91.85%。决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情原因，未安排在职人员外出培训。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为4.35万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的117.70%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(2) 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39.15万元，支出决算为26.56万元，完成年初预算的67.84%。决算数小于预算数是因为在职人员正常退休。

(3) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为19.58万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的106.13%。决算数大于预算数是因为人员职业年金缴费增加。

(4) 行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为5.60万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的140.18%。决算数大于预算数是因为退休人员增加。

(5) 残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为4.00万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的76.75%。决算数小于预算数是因为人员减少，根据税务申报按实际人数缴纳残疾人就业保障金。

4. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为46.29万元，支出决算为38.92万元，完成年初预算的84.08%。决算数小于预算数是因为在职人员退休。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.06万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算

算的0.00%。决算数小于预算数是因为事业人员2020年度生育保险账户有结余资金。

5. 城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.20万元。决算数大于预算数是因为根据创建全国文明城市联点工作实际，年中追加了创建全国文明城市工作经费。

6. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.23万元，支出决算为23.77万元。完成年初预算的90.62%。决算数小于预算数是因为在职人员正常退休。

(2) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.18 万元，支出决算为 9.44 万元。完成年初预算的115.40%。决算数大于预算数是因为退休人员增加。

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499.12万元，其中：人员经费408.92万元，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90.19万元，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6.20万元，支出决算为2.65万元，完成预算的42.74%，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0.00%；公务用车购置及运行费预算4.92万元，支出决算为1.98万元，完成预算的40.24%；公务接待费预算1.28万元，支出决算为0.67万元，完成预算的52.34%。

（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0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.98万元，占74.72%；公务接待费支出决算0.67万元，占25.28%。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西宁市城东区政协因公出国团组0个，0人次。
2. 公务用车购置及运行费支出1.98万元。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1.98万元，公务用车保有量为2辆。
3. 公务接待费支出 0.67万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待46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增加0.85万元，增长47.22%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.18万元，增长10%，主要原因公务用车老化严重，维修次数频繁；公务接待费支出决算数比上年数增加0.67万元，增长100%。主要原因是西宁市城东区政协各项工作亮点吸引多地政协前来观摩学习调研产生接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%，抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营预算上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

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596.82万元，占本年支出合计的98.96%。较上年增加61.34万元，增长11.46%。主要原因：一是人员工资调整增加，社会保障、医疗、住房保障等资金相应增加；二是因疫情防控要求，会议费较之上年增加。

（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）423.78万元，占71.01%；国防支出0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）29.32万元，占4.92%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）63.39万元，占10.62%；卫生健康支出（类）38.92万元，占6.52%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）8.20万元，占1.37%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）33.21万元，占5.56%。

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90.19万元，比上年增加10.34万元，增长12.95%，主要原因是因疫情防控要求，会议费较之上年增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本部门政府采购支出总额168.77万元，其中：政府采购货物支出96.45万元、政府采购工程支出6.34万元、政府采购服务支出65.97万元。授予中小企业合同金额168.24万元，占政府采购支出总额的99.69%，其中：授予小微企业合同金额135.65万元，占政府采购支出总额的80.38%.

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，西宁市城东区财政局批复项目支出绩效项目1项，共涉及资金30.00万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区政协组织对2020年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金30.00万元，占部门项目支出预算总额的30.71%。绩效目标完成情况：根据既定工作目标，西宁市城东区政协已完成当年确定的绩效目标。

(二) 项目绩效自评结果。

西宁市城东区政协在2020年度部门决算中反映“文史资料”、“政协会议经费”、“智库建设”等8个项目绩效自评结果。因自评项目数量较多，现抽取以下3个绩效项目自评结果进行决算公示。

1. 文史资料项目绩效自评综述：

绩效目标：政协章程第十九条规定，全国政协和地方政协根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。是人民政协的重要组成部分，并伴随人民政协长期存在。做好文史资料的各项工作是政协履职尽责的深度体现。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28.00万元，实际支出28.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，更好的履行政协职责，为全区干部群众了解和传承下中国文化及本土文化具有重要的现实意义。

存在的问题：由于人力等客观因素制约，更多的本土文化史料还未充分挖掘，更多文明需要及时多渠道传播。下一步改进措施：从人员和资金上加大文史工作支持，加大本土史料宣传力度。

项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	文史资料费				
主管部门及代码	004001		实施单位	西宁市城东区政协	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额		28	28	28
	其中：财政拨款		28	28	28
	其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况	
	政协章程第十九条规定，全国政协和地方政协根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。是人民政协的重要组成部分，并伴随人民政协长期存在。做好文史资料的各项工作是政协履职尽责的深度体现。			完成	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	指标 1：编辑并印刷第二十辑文史资料数量	>450 册	=600 册
			指标 2：编辑并印刷《城东政协》数量	>200 册	=500 册
		质量指标	指标 1：文史资料合格率	>90%	=95%
		时效指标	指标 1：资金拨付及时率	>90%	=100%
	效益指标	成本指标	指标 1：资金金额	=28 万	=28 万
		经济效益 指标	指标 1：	不适用	不适用
		社会效益 指标	指标 1：对于城东区近、现代史资料搜集整理率	>20%	>20%
		生态效益 指标	指标 1：	不适用	不适用

	可持续影响指标	指标 1：项目可持续性	=长期	=长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：委员满意率	≥85%	≥90%	

2. 政协会议经费项目绩效自评综述

绩效目标：中国政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政协全国委员会每届任期5年，每年举行一次全体会议。人民政协在中央设有全国委员会和常务委员会以及9个专门委员会，在地方设有政协地方委员会。每届任期5年，每年举行一次全体会议。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32.46万元，实际支出32.46万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，更好的履行政协职责，做好反映社情民意的工作，有利于推进决策民主化、科学化，有利于实行民主监督，有利于维护和发展安定团结的政治局面。

存在的问题：由于大型会议活动中存在很多无法预料的未知因素，导致无法精确的编制会议经费。

下一步改进措施：强化预算理念，从细节入手，做精准预算。

项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称	政协会议经费			
主管部门及代码	004001	实施单位	西宁市城东区政协	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	15	32.46	32.46
	其中：财政拨款	15	32.46	32.46

		其他资金			
	预期目标		实际完成情况		
年度总体目标	中国人民政治协商会议主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政协全国委员会每届任期 5 年，每年举行一次全体会议。人民政协在中央设有全国委员会和常务委员会以及 9 个专门委员会，在地方设有政协地方委员会。每届任期 5 年，每年举行一次全体会议。更好的履行政协职责，做好反映社情民意的工作，有利于推进决策民主化、科学化，有利于实行民主监督，有利于维护和发展安定团结的政治局面。			完成	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：会议数量	召开全会议=1 次 常委会议>12 次主席办公会议>20 次	完成
			指标 2：会议经费	=15 万元	=32. 46 万元
	时效指标	质量指标	指标 1：委员参会率>95%	>90%	≥95%
			指标 1：完成会议各项内容	≥98%	=100%
	效益指标	成本指标	指标 2：资金拨付率	≥90%	=100%
			指标 1：会议成本	=15 万元	=32. 46 万元
		经济效益指标	指标 1：	不适用	不适用
			指标 1：社会发展	=提高	=提高
		生态效益指标	指标 1：	不适用	不适用
			指标 1：项目可持续性	=长期	=长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：委员满意率	≥85%	=90%

3. “智库建设”项目绩效自评综述：

绩效目标：智库建设是新形势下政协组织开展协商议

政、建言献策的有效载体，是城东区政协委员智力资源的延伸。为切实发挥好政协智库人才荟萃的优势，把握全区工作重点，服务城东区各方面建设上体现作为，在增进民生福祉上积极献计出力，为城东区经济社会追赶超越贡献力量。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为30.00万元，实际支出17.11万元，结转12.89万元，完成年度预算的57.03%。

通过“智库建设”项目实施，为政协委员提供了更有效的建言献策的平台，为城东区社会经济发展提供更多智慧。**存在的主要问题：**智库专家人数及专业种类不全，提供的意见建议和调研报告数量、质量有待进一步提高，编制项目预算时缺乏精准的测算标准。**下一步改进措施：**健全运行机制，全领域多层次扩充专家数量，智库建设思路需要立体化、广覆盖，汲取更先进更科学更合理的智库建设经验和方法。

项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		智库建设经费			
主管部门及代码		004001		实施单位	西宁市城东区政协
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	30	30	17.11
		其中：财政拨款	30	30	17.11
		其他资金			57.03%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况	
	智库建设是新形势下政协组织开展协商议政、建言献策的有效载体，是区政协委员智力资源的延伸。要切实发挥好政协智库人才荟萃的优势，把握全区工作重点，在服务城东区各方面建设上体现作为，在增进民生福祉上积极献计出力，为城东区经济社会追赶超越贡献力量；智库专家结合各领域工作特点，多建睿智之言、多献务实之策，把真知灼见转化为推动高质量发展的内生动力			完成	

	力，在更大范围、更高层次上服务全区发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	指标 1：撰写调研报告数量	≥2 篇	=2 篇
		质量指标	指标 1：调研报告区委区政府采用率	≥80%	=100%
		时效指标	指标 1：资金拨付及时率	≥80%	=100%
		成本指标	指标 1：智库调研报告费用	≥5 万元	=5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：推动经济发展	≥平稳有序	=居民人均收入增长
		社会效益指标	指标 1：政协委员参政议政参与度	≥80%	≥85%
		生态效益指标	指标 1：	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1：项目可持续性	=长期	=长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：委员满意率	≥85%	≥95%

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，西宁市城东区政协共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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。