

宁陕县政协 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

政协宁陕县委员会机关是中国人民政治协商会议的地方委员会工作机构，承担为政协宁陕县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。主要职责是：

(一) 负责政协宁陕县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二) 负责政协宁陕县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

(三) 研究统一战线和人民政协理论、政策，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协重要文稿。

(四) 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

(五) 负责县政协委员提案办理的组织协调和服务工作。

(六) 负责县政协委员视察、调研、考察及其重要活动的组织服务工作。

(七) 整理报送政协组织和委员履行职能形成的视察报告、调研报告；收集反映社情民意，处理政协委员和各界人士的来信来访。

(八) 负责与中共宁陕县委、县人大、县政府及有关部门工作

联系;负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

(九)协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作;负责县政协委员的管理和服务工作,建立健全委员信息库、委员履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

(十)负责与各新闻单位及媒体的联络,协调和组织县政协对内对外的宣传工作。

(十一)承办县政协领导交办的其他事项。

根据上述职责,县政协机关设6个内设机构:提案委员会办公室、农业和农村委员会办公室、教科卫体和文史学习委员会办公室、法制和资源环境委员会办公室、民族宗教委员会办公室、行政办公室。

(二) 内设机构。

县政协机关设6个内设机构:提案委员会办公室、农业和农村委员会办公室、教科卫体和文史学习委员会办公室、法制和资源环境委员会办公室、民族宗教委员会办公室、行政办公室。

二、部门决算单位构成

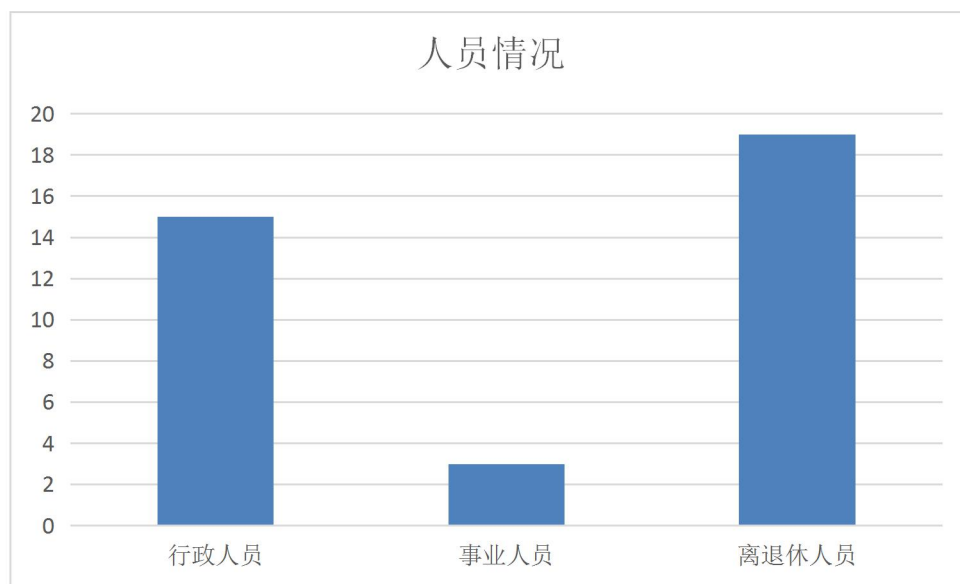
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个,包括包括县政协本级预算单位:

序号	单位名称
1	宁陕县政协本级(机关)

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制16人,其中行政编制13

人、事业编制 3 人；实有人员 18 人，其中行政 15 人、事业 3 人（含事业工勤 1 人）。单位管理的离退休人员 19 人，其中离休人员 1 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入 支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款 支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
1. 一般公共预算财政拨款	431.19	1. 一般公共服务支出	3,65.54
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	29.20	8. 社会保障和就业支出	75.57
		9. 卫生健康支出	15.10
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	460.39	本年支出合计	456.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.42	年末结转和结余	24.59
收入总计	480.81	支出总计	480.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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				小计	其中：教育 收费			
合计		460.39	431.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.20
201	一般公共服务 支出	369.72	340.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.20
20102	政协事务	369.72	340.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.20
2010201	行政运行	241.844	212.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.20
2010204	政协会议	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务 支出	111	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	35.61	35.61	0.00	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	23.74	23.74	0.00	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	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

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						
合计		456.22	335.70	120.52			
201	一般公共服务支出	365.54	245.02	120.52			
20102	政协事务	365.54	245.02	120.52			
2010201	行政运行	237.67	237.67	0.00			
2010204	政协会议	7.35	7.35	0.00			
2010205	委员视察	9.52		9.52			
2010299	其他政协事务支 出	111		111			
208	社会保障和就业支 出	75.57	75.57	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	35.61	35.61	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	23.74	23.74	0.00			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	11.87	11.87	0.00			
20808	抚恤	39.96	39.96	0.00			
2080801	死亡抚恤	39.96	39.96	0.00			
210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	431.19	1. 一般公共服务支出	330.52	330.52		
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	75.57	75.57		
		9. 卫生健康支出	15.10	15.10		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		
		20. 粮油物资储备支出	0.	0.		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	431.19	本年支出合计	421.19	421.19		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	10	10		
一般公共预算 财政拨款	431.19					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	431.19	支出总计	421.19	421.19		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		421.19	300.67	271.94	28.73	120.52	
201	一般公共服务支出	330.52	210	181.27	28.83	120.52	
20102	政协事务	330.52	210	181.27	28.73	120.52	
2010201	行政运行	202.64	202.64	181.27	21.38		
2010204	政协会议	7.35	7.35	0.00	7.35	0.00	
2010205	委员视察	9.52	0.00	0.00	0.00	9.52	
2010299	其他政协事务支出	111	0.00	0.00	0.00	111	
208	社会保障和就业支出	75.57	75.57	75.57	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.61	35.61	35.61	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.87	11.87	11.87	0.00	0.00	
20808	抚恤	39.96	39.96	39.96	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	39.96	39.96	39.96	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	15.10	0.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		300.67	271.94	28.73	
301	工资福利支出	0.00	218.12	0.00	
30101	基本工资	0.00	84.60	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	68.60	0.00	
30103	奖金	0.00	7.72	0.00	
30107	绩效工资	0.00	2.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	24.30	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	11.87	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	15.10	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	3.20	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	28.73	
30201	办公费	0.00	0.00	0.24	
30206	电费	0.00	0.00	0.57	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.31	
30215	会议费	0.00	0.00	7.35	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.07	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.98	
30229	福利费	0.00	0.00	0.13	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.03	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	15.05	
303	对个人和家庭的补助	0.00	53.81	0.00	
30301	离休费	0.00	11.30	0.00	
30304	抚恤金	0.00	39.96	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.26	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.63	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.67	0.00	

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。

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

编制部门：

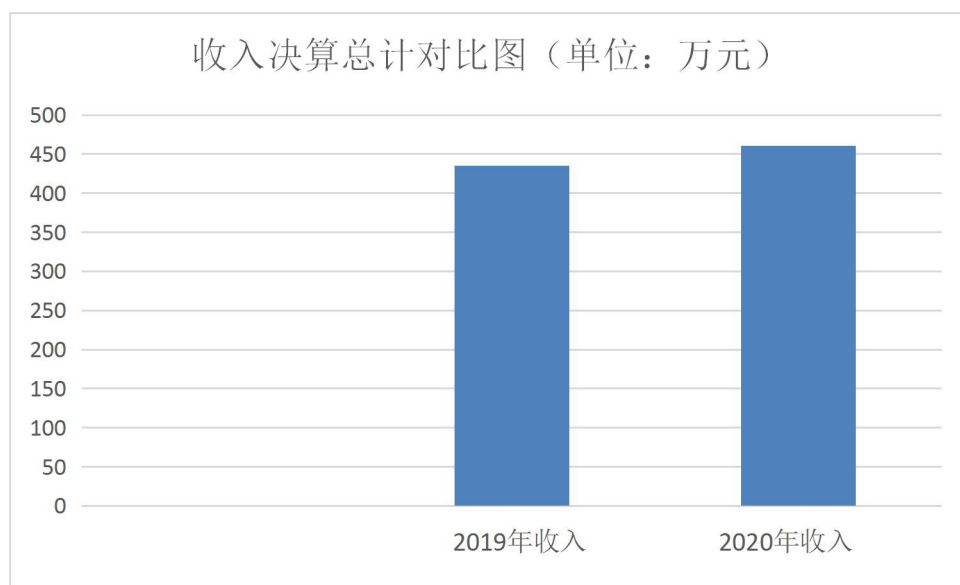
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	39.77	0.00	2.74	37.04	25.04	12	0.00	0.00
决算数	39.07	0.00	2.03	37.04	25.04	12	7.35	0.036

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。

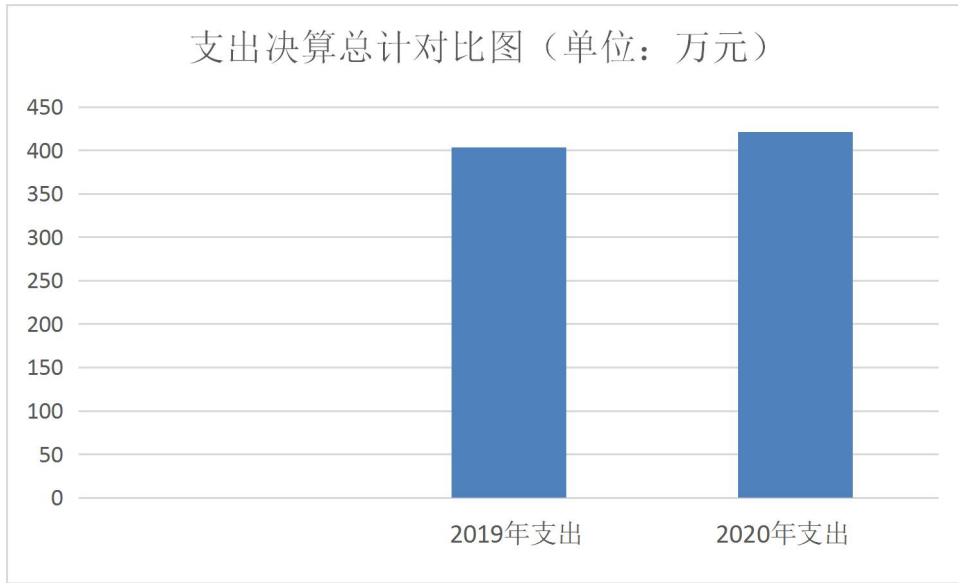
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 460.39 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 25.16 万元，增加 5.8%，主要是 2020 增加了死亡抚恤拨款收入。

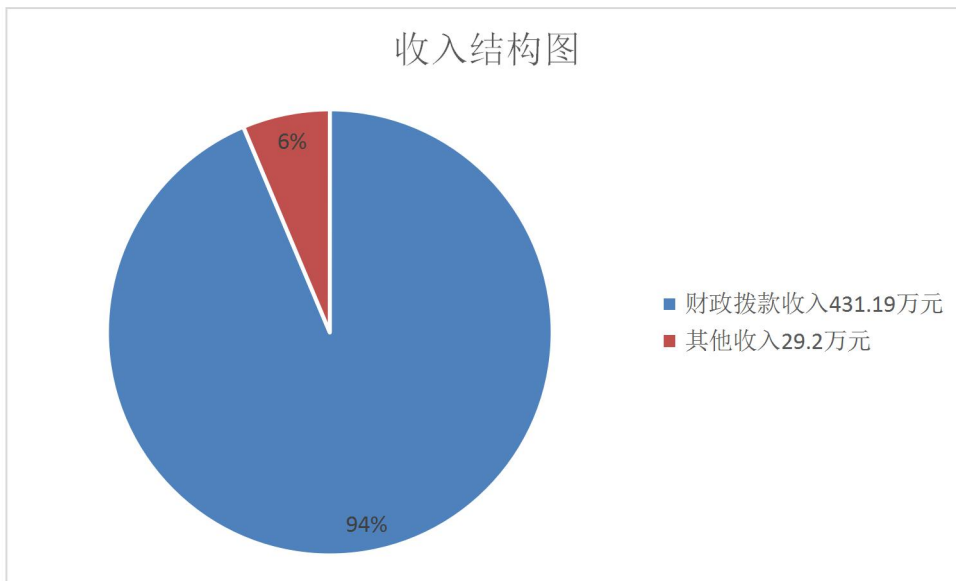


2020 年支出总计 456.22 万元，与 2019 年相比，支出总计增加 18.30 万元，增加 4%，主要是 2020 年增加了死亡抚恤支出。



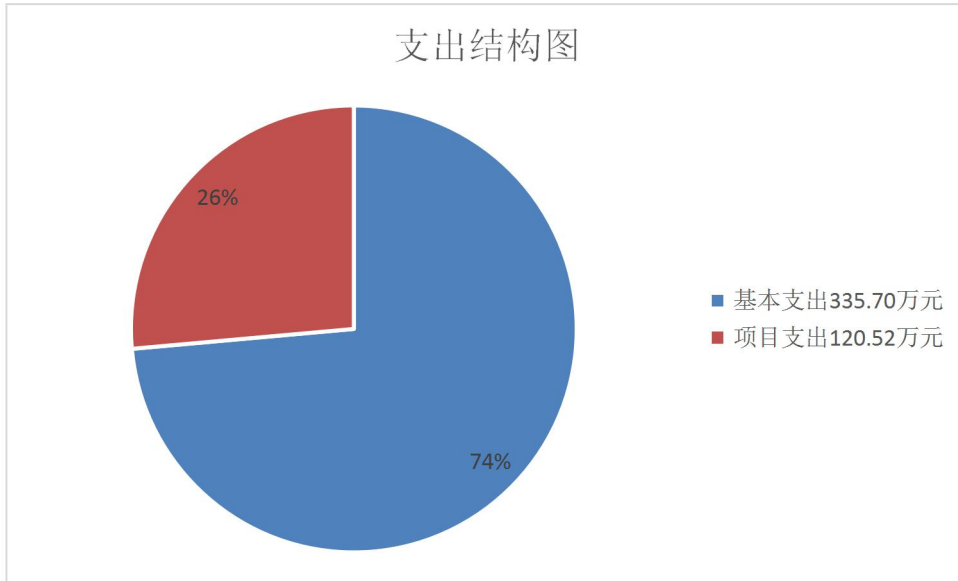
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 460.39 万元，其中：财政拨款收入 431.19 万元，占 94%；其他收入 29.20 万元，占 6%。



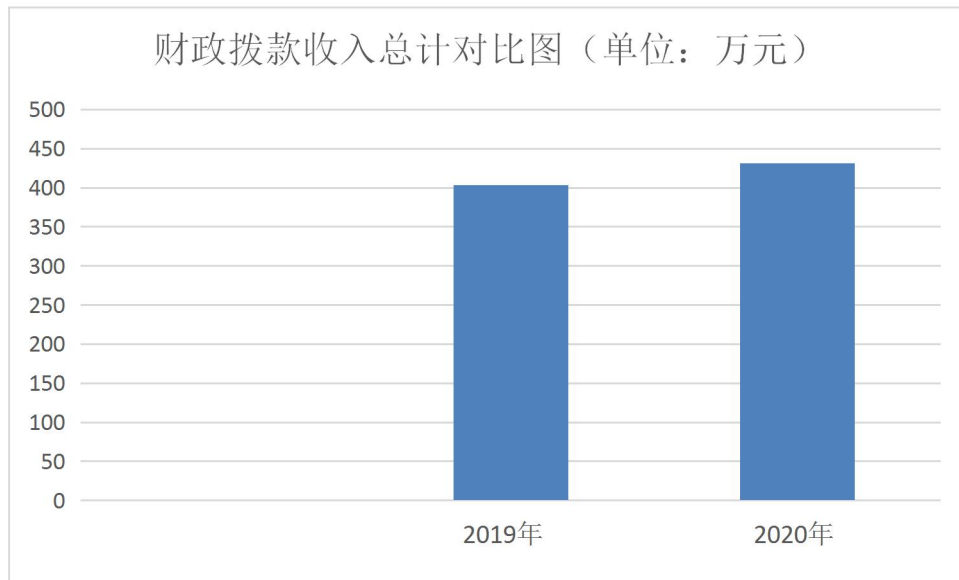
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 456.22 万元，其中：基本支出 335.70 万元，占 74%；项目支出 120.52 万元，占 26%。



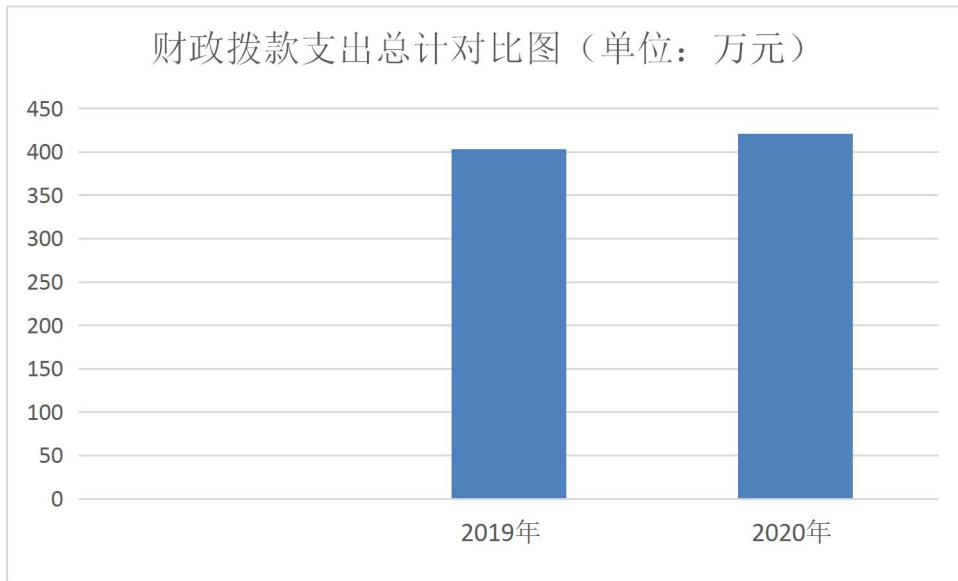
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 431.19 万元,与 2019 年相比,财政拨款收入增加 28.06 万元,增加 7%, 主要是 2020 增加了死亡抚恤拨款收入。



2020 年财政拨款支出 421.19 万元,与 2019 相比,财政拨款支出增加 18.06 万元,增加 4%, 主要是 2020 年增加

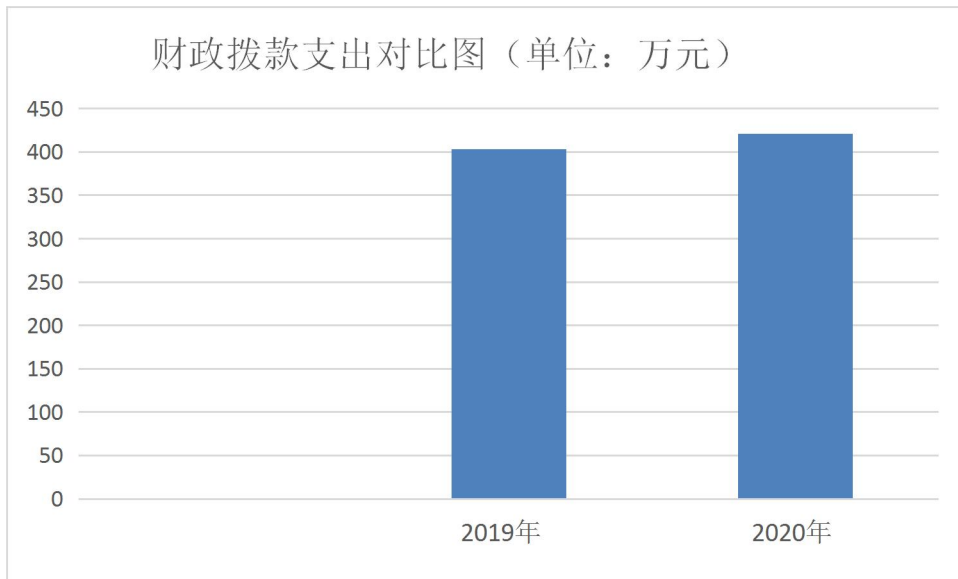
了死亡抚恤支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 421.19 万元，占本年支出合计的 92%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 18.06 万元，增加 4%，主要是 2020 年增加了死亡抚恤支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 431.19 万元，支出决算为 421.19 万元，完成预算的 98%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

预算为 21.26 万元，支出决算为 20.26 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是其他应收款待处理 10 万元。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

预算为 7.35 万元，支出决算为 7.35 万元，完成预算的 100%。主要是政协会议支出。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。

预算为 9.52 万元，支出决算为 9.52 万元，完成预算的 100%。主要是委员视察支出。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

预算为111万元，支出决算为111万元，完成预算的100%。主要是脱贫攻坚帮扶支出、车辆设备购置等。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为 23.74 万元，支出决算为 23.74 万元，完成预算的 100%。主要是 2020 年养老保险缴费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 11.87 万元，支出决算为 11.87 万元，完成预算的 100%。
主要是 2020 年职业年金缴费支出。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 39.96 万元，支出决算为 39.96 万元，完成预算的 100%。
主要是 2020 年死亡抚恤支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 15.10 万元，支出决算为 15.10 万元，完成预算的 100%。
主要是 2020 年医疗保险、生育保险缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 300.67 万元，包括：人员经费支出 271.94 万元，公用经费支出 28.73 万元。

人员经费支出 271.94 万元，主要包括基本工资 84.60 万元、津贴补贴 68.60 万元、奖金 7.72 万元、绩效工资 2.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.30 万元、职业年金缴费 11.87 万元、职工基本医疗保险缴费 15.10 万元、其他工资福利支出 3.2 万元、离休费 11.30 万元、抚恤金 39.96 万元、生活补助 1.26 万元、奖励金 0.63 万元、其他对个人和家庭的补助 0.67 万元。

公用经费支出 28.73 万元，主要包括办公费 0.24 万元、电费 0.57 万元、差旅费 0.31 万元、会议费 7.35 万元、劳务费 0.07 万元、工会经费 1.98 万元、福利费 0.13 万元、公务用车运行维护费

3.03 万元、其他交通费用 15.05 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 39.77 万元，支出决算为 39.07 万元，完成预算的 98%。决算数较预算数减少 0.70 万元，主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出决算 25.04 万元，占 64%；公务用车运行维护费支出决算 12 万元，占 31%；公务接待费支出决算 2.03 万元，占 5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 1 台，预算为 25.04 万元，支出决算为 25.04 万元，完成预算的 100%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待25批次，275人次，预算为2.74万元，支出决算为2.03万元，完成预算的74%，决算数较预算数减少0.70万元，主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支，全年实际开支比预算节约。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.036万元，支出决算为0.036万元，决算数较预算数增加0.036万元，完成预算的100%。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为7.35万元，支出决算为7.35万元，决算数较预算数增加7.35万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表”

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为28.73万元，支出决算为28.73万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共28.59万元，其中政府采购货物类支出23万元、政府采购服务类支出5.59万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额28.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.59万元，占政府采购支出总额的20%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆，其主要领导干部用车1辆，应急保障用车2辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金59.52万元，占一般公共预算项目支出总额的54%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映出的政协专项办公经费一级项目自评结果。

1、政协专项办公经费绩效自评综述：项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。

2、委员视察项目绩效自评综述：项目全年预算数9.52万元，执行数9.52万元，完成预算的100%。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100

分。部门整体支出全年预算数 59.52 万元，执行数 59.52 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施更好履行政协职能，进一步加强民主协商、参政议政、民主监督等工作，促进社会和谐稳定，更好的服务群众。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门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。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。