

正宁县政协 2020 年度决算公开情况说明

一、主要职能

正宁县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府及有关部门提出意见和建议。

二、机构情况

正宁县政协为财政全额拨款单位，共有 7 个内设机构，分别是：办公室、提案和社会法制委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、经济和环境资源委员会、文化文史和学习委员会、信访室。

三、人员情况

2020 年末，县政协共有编制 18 名，其中行政编制 12 名，事业编制 2 名、机关工勤编制 4 名。

2020 年末，县政协实有人数 28 人，其中县级干部 6 人，科级干部 9 人，一般干部 4 人，工人 6 人，聘用 1 人。

四、部门收支情况

2020 年度县政协收入 4545831.79 元，其中财政拨款收入 4545831.79 元。

2020 年度县政协支出 4545831.79 元，其中财政拨款支出 4545831.79 元（一般公共服务支出 4017188.02 元，社会保障和就业支出 330538.41 元，卫生健康支出 198105.36 元）。

五、资产情况

2020 年末县政协资产原值 972905 元，全部为固定资产，其中房屋 800 平方米，价值 425000 元，公务车 1 辆，价值 179800 元。

六、政府采购情况

2020 年度无政府采购支出。

七、政府基金收支情况

2020 年度县政协无政府性基金收支。

八、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3. 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4. 上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
5. 年末结转和结余：是指单位按有关规定结转到一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
6. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
7. 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8. 基本建设支出：是指由本级发改部门集中安排的用于购置固定资产，战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
9. 其他资本性支出：是指由各级非发改部门集中安排的用于购置固定资产，战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业所发生的支出。
10. “三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及维护费和公务接待费。
11. 机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费以及日常维修购置等其他费用。

正宁县政协 2020 年决算分析报告

一、收入支出预算执行情况

1. 收入支出预、决算对比分析。

2020 年度收入预算 413.71 万元，支出预算 413.71 万元，年终收入决算 454.58 万元，支出决算 454.58 元，支出决算差异率为 9.9%。产生差异的原因主要是：2020 年单位职工人员增加，工资性支出增加。

B0110-收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位：正宁县政协办公室

单位：元

行次	收入															支出																
	收入总计			其中：												本年支出			其中：													
	预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：						预算数	决算数	差异率%	基本支出						项目支出							
				预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款						预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款			预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款				
										预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%							预算数	决算数	差异率%				预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	413.71	454.58	9.88				413.71	454.58	9.88	413.71	454.58	0			0	413.71	454.58	9.88	387.75	428.82	3.33	387.75	400.66	-3.33	25.96	53.92	107	25.96	53.92	107		

2. 收入支出结构分析

2020 年度收入总计 454.58 万元，其中财政拨款收入 454.58 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 454.58 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 454.58 万元，占本年度支出的 100%，按支出性质：基本支出 400.66 万元，占本年支出的 88.14%；项目支出 53.92 万元，占总支出的 11.86%；按支出经济分类：工资福利支出 306.42 万元，占本年支出的 67.41%；商品和服务支出 117.88 万元，占总支出的 25.93%；对个人和家庭的补助 30.28 万元，占总支出的 6.66%。

B0120-收入支出结构分析评价表

编制单位：正宁县政协办

行次	收入结构									支出结构																		
	本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质					按支出经济分类								
		金额	占本	金	占	金	占	金额	占本		财政拨	占本	其他	占本	基本支	占本	项目	占本	经	占	工资福	占本	商品	占本	对个人	占本	基本	占

			年收 入%	额	本 年 收 入%	额	本 年 收 入%		年收 入%		款支出	年支 出%		年支 出%	出	年支 出%	支出	年支 出%	营 支 出	本 年 支 出%	利支出	年支 出%	和服 务支 出	年支 出%	和家庭 的补助	年支 出%	建设 支出 及其他 资本性 支出	本 年 支 出%		年支 出%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	454.58	454.58	100							454.58	454.58	100			400.66	88.14	53.92	11.86			306.42	67.41	117.88	25.93	30.28	6.66				

3. 项目资金收入支出分析

2020 年度项目资金总收入 53.92 万元，占总收入的 11.86%，财政拨款 53.92 万元，占总收入的 11.86%。项目资金支出 53.92 万元，其中资金来源分：财政拨款支出 53.92 万元，占总支出的 100%；按支出经济分类分：商品服务支出 53.92，占总支出的 100%，年终结转结余 0 元。

B0130_项目资金收入支出分析评价表

行次	资金来源									支出数												年末结转和结余				
	合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类								合计	占项目资金来源%	其中：	
		小计	占资金来源%	其中：							财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出、离退休费和住房改革支出	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	基本建设支出和其他资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%			年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
				财政拨款结转和结余	占资金来源%																					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	53.92					53.92	100			53.92	53.92	100					53.92	100					0		0	

二、收入支出上下年度对比分析

1. 收入支出上下年度对比分析

2020 年度收入总计 454.58 万元，比上年度 442.86 万元增加 11.72 万元，主要是由于机关人员增加，工资性支出增加；支出总计 454.58 万元，比上年度 442.86 万元增加 11.72 万元。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

行次	收入				支出		
	收入总	比上	其中：本年收入		本年支	比上	其中：

	计	年增 减%	财政拨款收入	比上 年增 减%	事业 收入	比上 年增 减%	其他	比上年 增减%	出	年增 减%	按支出性质						按支出经济分类									
											基本支 出	比上 年增 减%	项目 支出	比上年 增减%	其他	比上 年增 减%	工资福 利支出	比上 年增 减%	商品和 服务支 出	比上年 增减%	对个人 和家庭 的补 助	比上 年增 减%	基本 建设 支出 及其他 资本性 支出	比上年 增减%	其他	比上 年增 减%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	454.58	2.65	454.58	2.65					454.58	2.65	400.66	-6.5	53.92	284			306.42	2.77	117.88	61.63	30.28	-59.49				

2. 财政拨款收入支出上下年度对比分析

2020 年度我单位财政拨款收入 454.58 万元，全为一般公共预算拨款收入预算，较 2019 年增加 2.65%；财政拨款支出 454.58 万元，全为一般公共预算拨款支出；比 2019 年度增加 2.65%，收支增加主要原有：一是单位人员增加，工资性收支增加；二是装修了政协视频会议系统和党员活动室。其中按资金来源：财政拨款支出 454.58 万元，占本年度支出的 100%，按支出性质：基本支出 400.66 万元，占本年支出的 88.14%；项目支出 53.92 万元，占总支出的 11.86%；按支出经济分类：工资福利支出 306.42 万元，占本年支出的 67.41%；商品和服务支出 117.88 万元，占总支出的 25.93%；对个人和家庭的补助 30.28 万元，占总支出的 6.66%。

B0220-财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

行次	本年收入						本年支出																			
	合计		一般公共预算		政府性基金预算		合计		按预算分类				按支出性质				按支出经济分类									
	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	一般公共预算		政府性基金预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		基本建设支出及其他资本性支出		其他	
									金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	454.58	2.65	454.58	2.65					454.58	2.65			400.66	-6.57	53.92	284	306.42	2.77	117.88	61.63	30.28	-59.49				

3. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析

我单位 2020 年年末无结转结余。

正宁县政协 2020 年 “三公” 经费情况说明

正宁县政协 2020 年 “三公” 经费预算数 58500 元，其中公务用车购置及运行费 50000 元，公务接待费 8500 元。2020 年 “三公” 经费决算数 58493

元，其中公务用车购置及运行费 50000 元，公务接待费 8493 元，接待 8 批次 112 人。2020 年“三公”经费决算数较 2019 年“三公”经费决算数 58500 元略有下降。