

2019 年度

政协内乡县委员会办公室部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分政协内乡县委员会办公室概况

一、部门职责

（一）负责政协内乡县委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。

（二）负责向上级政协及县委、县政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的起草工作。

（三）负责政协内乡县委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。

（四）负责县政协委员的联系工作，收集整理各界人士的意见、建议，及时向上级政协及县委、县政府反映，编辑、报送《社情民意》。

（五）负责承办县政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。

（六）负责县政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。

（七）负责与县委、人大、政府有关部门及乡镇、政协各参加单位的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。

（八）负责县政协的对外联谊接待工作。

（九）负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。

（十）负责县政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；负责县政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。

（十一）承办县政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

政协内乡县委员会办公室内设机构“一室六委”，包括政协办公室

、提案委员会、学习文史委员会、港澳台侨和民族宗教委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会法制委员会，均为正科级，并配备了专职主任或副主任。

从决算单位构成看，政协内乡县委员会办公室本级决算1个单位

第二部分 2019 年度部门决算表

附表 1:

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 政协内乡县委员会办公室

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、财政拨款收入	1	417.98	一、一般公共服务支出	30	415.26
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	24			53	
本年收入合计	25		本年支出合计	54	415.26
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	2.72
	28			57	
总计	29	417.98	总计	58	417.98

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

附表 2:

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 政协内乡县委员会办公室

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								
201	一般公共服务支出	417.98	417.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	417.98	417.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	381.43	381.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	36.55	36.55	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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

附表 3:

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 政协内乡县委员会办公室

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		415.26	378.71	36.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	415.26	378.71	36.55	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	415.26	378.71	36.55	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	378.71	378.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	36.55	0.00	36.55	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

附表 4:

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
单位: 万元

部门: 政协内乡县委员会办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	417.98	一、一般公共服务支出	31	415.26	415.26	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	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、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	24			54		
本年收入合计	25	417.98	本年支出合计	55	415.26	415.26
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	2.72	2.72
一般公共预算财政拨款	27			57		
政府性基金预算财政拨款	28			58		
	29			59		
总计	30	417.98	总计	60	417.98	417.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附表 5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位: 万元

部门: 政协内乡县委员会办公室

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				
201	一般公共服务支出	415.26	378.71	36.55
20102	政协事务	415.26	378.71	36.55
2010201	行政运行	378.71	378.71	0.00
2010202	一般行政管理事务	36.55	0.00	36.55

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

附表 6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位: 万元

部门: 政协内乡县委员会办公室

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	259.28	302	商品和服务支出	58.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.45	30201	办公费	7.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.04	30202	印刷费	3.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.16	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	21.68
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	0.20	31002	办公设备购置	4.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	22.47	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	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	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	6.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.21	30213	维修(护)费	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.81	30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.11	30215	会议费	1.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.18	31013	公务用车购置	17.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.92	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	0.21	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	10.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.03	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	27.87	30229	福利费	1.56	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	7.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	7.51			
人员经费合计		298.4	公用经费合计					80.31

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附表 7:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门: 政协内乡县委员会办公室

单位: 万元

预算数						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
30.00	0.00	20.00	0.00	20.00	10.000.00	26.41	0.00	24.49	17.00	7.49	1.92

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费调整算数, 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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

附表 8:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位: 万元

部门: 政协内乡县委员会办公室

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							

注: 我部门没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 417.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 129.59 万元，下降 23.67%。主要原因是减少人员经费，对家庭和个人支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 417.98 万元，其中：财政拨款收入 417.98 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 415.26 万元，其中：基本支出 378.71 万元，占 91.2%；项目支出 36.55 万元，占 8.8%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 417.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 129.59 万元，下降 23.67%。主要原因是减少人员经费，对家庭和个人支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 415.26 万元，占本年支出合计的 99.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 132.31 万元，下降 24%。主要原因是减少人员经费，对家庭和个人支出减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 415.26 万元，2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 415.26 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 386 万元，支出决算为 415.26 万元，完成年初预算的 107.572%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算 349.45 万元，支出决算 378.71 万元，完成年初预算的 108.37%。决算数大于预算数的主要原因是增加公务用车购置费预算。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算 36.55 万元，支出决算 36.55 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 378.71 万元。其中：人员经费 298.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 80.31 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30 万元，支出决算为 26.41 万元，完成预算的 56. %。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实中央八项规定, 严控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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；公务用车购置及运行费支出决算 24.49 万元，完成预算的 66%，占 92%；公务接待费支出决算 1.92 万元，完成预算的 19%，占 8%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 20 万元，支出决算为 24.49 万元，完成年初预算的 122%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控公务用车的使用。其中：

公务用车购置支出为 17 万元，购置小汽车车辆 1 辆，用于更新应急保障用车。

公务用车运行支出 7.49 万元。主要用于正常工作运行，车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 10 万元，支出决算为 1.92 万元，来宾批数 39 批，来访人数 371 人次。完成年初预算的 19.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待制度。

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待国（境）外来访团。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.92 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（不含外宾接待）支出。2018 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 152 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年我单位纳入预算绩效管理的支出为 32.4 万元，公用经费支出 32.4 万元。支出项目 1 个，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 32.4 万元。根据政协章程，召开每年一次的政协全会，调查研究、考察，通过提案、调查与建议，开展政治协商，参政议政，民主监督。

(二) 项目绩效自评结果。

召开每年一次的政协全会，听取政府工作报告、法检两院报告、财政预算报告，县民生发展计划，履行政协职能和参政议政能力。

(三) 重点绩效评价结果。

贯彻落实政协参政议政，建言献策，对我县的大政方针、经济发展提出科学的意见、建议，促进决策民生项目的落实。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 80.31 万元，支出决算为 80.31 万元，完成年初预算的 100%。决算和预算支出持平。

2019 年度机关运行经费支出 80.31 万元，较上年增加 25.24 万元，增加 45.83%。主要是更新公务用车和办公设备购置。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 32.36 万元，其中：政府采购服务支出 32.36 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：应急保障车 3 辆、离退休干部用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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

六、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。

七、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。

八、一般公共服务（类）政协事务（款）：是指政协用于保障机构正常运行、开展政协业务等活动的支出。

(一) 行政运行(项)：是指为保障政协各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二) 一般行政管理事务(项)：是指政协机关及所属二级单位的项目支出。

(三) 机关服务(项)：是指为政协机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四) 事业运行(项)：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八) 其他政协支出(项)：无。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。