

安庆市政协办公室 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市政协办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市政协办公室 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总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安庆市政协办公室 2019 年度部门决算情况说明

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件：安庆市政协办公室 2019 年度部门决算
公开表

安庆市政协办公室 2019 年度部门决算情况

第一部分 安庆市政协办公室概况

一、部门职责

（一）负责政协安庆市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会务工作。

（二）负责政协安庆市委员会全体会议、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）负责市政协委员的联系工作，负责市政协委员和市政协中心组的学习工作，承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

（四）负责市政协的宣传工作。

（五）负责市政协委员和市政协中心组的学习工作。

（六）负责与市委、市人大、市政府有关部门及我市各级政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位的联系、协调等工作。

（七）负责市政协的接待工作。

（八）负责市政协机关的行政财务及后勤服务工作。

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

（十）负责市政协机关保密工作、文档和人民群众来信来访工作。

（十一）承办市政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,安庆市政协办公室 2019 年度部门决算为本级决算,无下属事业单位决算,与预算比较,增加 0 户。

纳入安庆市政协办 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	安庆市政协办公室本级

第二部分 安庆市政协办公室 2019 年度部门决算表

安庆市政协办公室 2019 年度部门决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安庆市政协办公室 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 年度收入总计 1389.67 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计 1389.67 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2018 年相比,收、支总计各减少 316.39 万元,下降 18.6%,主要原因:一是公用经费支出减少;二是政协会议费减少;三是离休住院费及抚恤减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1389.67 万元,其中:财政拨款收入 1389.67 万元,占 100.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1389.67 万元,其中:基本支出 1046.30 万元,占 75.3%;项目支出 343.37 万元,占 24.7%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1389.67 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 1389.67 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2018 年相比,财政拨款收入总计减少 316.39 万元,下降 18.6%,主要原因:一是公用经费支出减少;二是政协会议费减少;三是离休住院费及抚恤费减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1389.67 万元，占本年收入的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 316.26 万元，下降 18.5%。主要原因：一是公用经费支出减少；二是政协会议费减少；三是离休住院费及抚恤减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1389.67 万元，占本年支出的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 307.94 万元，下降 18.1%。主要原因：一是公用经费支出减少；二是政协会议费减少；三是离休住院费及抚恤减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1389.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1143.27 万元，占 82.3%；社会保障和就业（类）支出 160.71 万元，占 11.6%；卫生健康支出（类）支出 38.97 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 46.72 万元，占 3.3%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1151.66 万元，支出决算为 1389.67 万元，完成年初预算的 120.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动导致在职人员经费增加；二是市追加庆祝人民政协成立 70 周年系列纪念活动经费和省追加

政协系统补助经费。其中:基本支出 1046.3 万元,占 75.3%;项目支出 343.37 万元,占 24.7%。具体情况如下:

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 567.68 万元,支出决算为 577.82 万元,完成年初预算的 101.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致在职人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 180.32 万元,支出决算为 248 万元,完成年初预算的 137.5%,决算数大于预算数的主要原因是科目调剂,行政单位医疗(项)调剂到该项。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。

年初预算为 165 万元,支出决算为 155.85 万元,完成年初预算的 94.5%,决算数小于预算数的主要原因是市政协会议厉行节约,严格控制食宿成本。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 3.2 万元,决算数大于预算数的主要原因是省追加省政协委员视察经费。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。

年初预算为 9 万元,支出决算为 7.2 万元,完成年初预算的 80.0%,决算数小于预算数的主要原因是视野会刊、文史资料征集上节约编印费。

6. 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 0 万元，支出决算为 67 万元，决算数大于预算数的主要原因是市追加庆祝人民政协成立 70 周年系列纪念活动经费，省追加政协系统补助经费。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 84.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是安排 2019 年度招商引资工作，在全市招商工作中排名第一。

8. 社会保障和就业支出（类）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 50.57 万元，支出决算为 58.30 万元，完成年初预算的 115.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员经费，追加财政统发工资和原提高退休费比例补贴。

9. 社会保障和就业支出（类）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 82.04 万元，支出决算为 71.1 万元，完成年初预算的 86.7%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费费率下降和人员减少。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年增加了抚恤费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 50.33 万元，支出决算为 38.97 万元，完成年初预算的 77.4%，决算数小于预算数的主要原因是科目调剂到一般行政管理事务（项）。

12. 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 46.72 万元，支出决算为 46.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 1046.3 万元，其中：人员经费 705.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 341.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市政协办公室 2019 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度, 安庆市政协办公室机关运行经费支出 341.06 万元, 比 2018 年减少 293.81 万元, 下降 46.3%, 主要原因是 2018 年项目支出统列到公用经费。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度, 安庆市政协办公室政府采购支出总额 1.42 万元, 其中: 政府采购货物支出 1.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0.0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0.0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日, 安庆市政协办公室共有车辆 0 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 0 辆; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 关于 2019 年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 14 个项目,涉及资金 354.32 万元,占项目预算总额的 100%。评价结果显示,项目立项规范,绩效目标明确,预算编制合理,预算执行、项目资金投入和使用等总体情况完成良好,均达到了预期的绩效目标。

本部门 2019 年度未开展重点绩效评价。

本部门组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、机关运行经费：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、专用材料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。

第五部分 附件：安庆市政协办公室 2019 年度部门决算公开表