

宣城市政协办公室2018年部门决算

2019年9月

目 录

第一部分 宣城市政协办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市政协办公室2018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 宣城市政协办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

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、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宣城市政协办公室2018年部门决算情况

第一部分 宣城市政协办公室概况

一、部门职责

政协宣城市委员会办公室是政协宣城市委员会的办事机构，主要职责为：

- 1、为履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，做好各项服务保障工作。
- 2、负责政协宣城市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会联席会议等会务工作。
- 3、负责政协宣城市委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。
- 4、负责人民政协协商民主建设理论研究工作。
- 5、承办市委和市政府、市政协年度重点民主协商事项。
- 6、负责市政协委员的学习联系、考核管理；承办委员视察、培训、调研、提案办理、反映社情民意等履职活动的组织和服务工作。
- 7、负责提案办理协商，对协商成果采纳、落实和反馈工作的跟踪监督。
- 8、负责住宣省政协委员、市政协委员学习、联络、视察等组织协调工作。
- 9、负责与县（市、区）政协、市各民主党派、工商联的联络工作。
- 10、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。
- 11、负责市政协机关的行政事务、后勤服务等各项工作。
- 12、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，宣城市政协办公室2018年度部门决算为办公室本级决算，与预算比较一致。

纳入宣城市政协办公室 2018 年度部门决算编制范围的为本级，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市政协办公室

第二部分 宣城市政协办公室2018年部门决算表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	944.69	一、一般公共服务支出	35	812.99
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	40.58
	8		八、社会保障和就业支出	42	55.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	35.40
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	944.69	本年支出合计	58	944.40
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	11.50	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	11.50	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	11.79
	29		其中：项目支出结转和结余	63	11.79
	30			64	
总计	31	956.19	总计	65	956.19

科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	944.69	944.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	813.28	813.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务	813.28	813.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010201	行政运行	454.58	454.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010202	一般行政管理事务	247.20	247.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010204	政协会议	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010205	委员视察	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010299	其他政协事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.18	2.18	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	40.40	40.40	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	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：宣城市政协办公室								单位：万元
科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	944.40	792.61	151.79	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	812.99	701.78	111.21	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	812.99	701.78	111.21	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	454.58	454.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	247.20	247.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00
2010205		委员视察	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	40.58	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	40.58	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	40.58	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.18	2.18	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	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：宣城市政协办公室								单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏次	1	2	栏次	3	4	5	6	
一、一般公共预算财政拨款	1	944.69	一、一般公共服务支出	32	812.99	812.99	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	38	40.58	40.58	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	39	55.42	55.42	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	35.40	35.40	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	24	944.69	本年支出合计	55	944.40	944.40	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	11.50	年末财政拨款结转和结余	56	11.79	11.79	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	11.50		57				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58				
	28			59				
总计	29	956.19	总计	60	956.19	956.19	0.00	

2018年度收入合计**944.69**万元，其中：财政拨款收入**944.69**万元，占**100%**。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计**944.40**万元，其中：基本支出**792.61**万元，占**84%**；项目支出**151.79**万元，占**16%**。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计**944.69**万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计**944.40**万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少**26.92**万元，下降**2.77%**，主要原因：一是压缩了办公经费；二是三项经费减少。

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

2018年度一般公共预算财政拨款收入**944.69**万元，占本年收入的**100%**，一般公共预算财政拨款收入减少**26.92**万元，下降**2.77%**。主要原因一是人员变动；二是进一步压缩了三公经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出**944.40**万元，占本年支出的**100%**。与2017年相比，财政拨款支出，减少**27.24**万元，下降**2.80%**，主要原因一是压缩了办公经费；二是三项经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出**944.40**万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出**812.99**万元，占**85%**，比2017年减少**20.61**万元，下降**2.47%**，其中：“政协事务”“行政运行”等决算**803.06**万元，主要用于发放机关干部职工工资福利及购买货物和服务等。“其他一般公共服务支出”决算**9.93**万元，主要用于主要用于政协日常事务支出和各项视察调研活动。

2. 社会保障和就业（类）支出**55.42**万元，占**6%**，比2017年减少**19.16**万元，减少**2.57%**。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算**2.18**万元，主要用于机关退休人员支出。

3. 文化体育与传媒（类）支出**40.58**万元，占**5%**，比2017年减少**4.38**万元，减少**9.74%**。主要是公共支出成本减少。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为**681.74**万元，支出决算为**944.40**万元，完成年初预算的**139%**。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员职务变动；

二是人员工资增加。

其中：基本支出792.61万元，占84%；项目支出151.79万元，占16%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项），年初预算为681.72万元。支出决算为701.78万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因一是奖励性工资未纳入当年部门预算；二是在职人员职务变动增加工资；三是主要用于发放机关干部职工工资福利及购买货物和服务等。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项），年初预算为0万元。支出决算为99.80万元，决算数大于预算数的主要原因是政协会议纳入专项预算，未列入部门预算。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项），年初预算为0万元。支出决算为1.48万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算没有分子科目，主要用于委员活动和各项视察调研活动。

4. 一般公共服务（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9.93万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算没有分子科目，主要用于政协日常事务支出和各项视察调研活动。

5. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），年初预算为0万元。支出决算为40.58万元，决算数大于预算数的主要原因是已纳入专项预算，未纳入部门预算，主要用于公共支出。

6. 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0万元。支出决算为2.18万元，决算数大于预算数的主要原因是财政统筹，未纳入部门预算，主要用于机关退休人员支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出792.61万元，其中人员经费483.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费308.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市政协办2018年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宣城市政协办机关运行经费308.80万元，比2017年增加56.81万元，增长22.55%，主要原因一是委员工作室建设预算增加；二是协商调研课题增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度宣城市政协办无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日，宣城市政协办车辆全部无偿调拨至市机关事务管理局。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1. 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2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金151.79万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目达到预期目标，各项指标都有所提升。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

市政协办公室2018年度无市财政批复的绩效目标项目。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

附：PDF附件