

郎溪县政协办 2018 年部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县政协办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县政协办 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 郎溪县政协办 2018 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

郎溪县政协办 2018 年部门决算情况

第一部分 郎溪县政协办公室概况

部门职责

1、负责政协郎溪县委员会全体会议、常委委员会、主席会议和专门委员会联席会议的会务工作。

2、负责政协郎溪县委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。

3、负责县政协委员的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

4、收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议，负责委员的来信来访工作。

5、协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作。

6、负责县政协机关的接待工作。

7、负责县政协机关的行政事务及后勤服务工作。

8、承办县政协领导交办的其他工作。

根据上述职责，县政协办公室设 2 个内设机构：

（一）秘书科

负责政协郎溪县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、主席办公会的会务工作；起草政协郎溪县委员会全体会议、常务委员会会议及有关政协工作会议的文稿；负责县

政协的宣传工作；负责县政协委员和县政协中心组学习工作；协调安排县政协领导同志活动；承办以政协郎溪县委员会及其办公室名义举办的活动；负责机关文电处理、文书档案、文印、机要保密、印鉴管理工作；负责县政协领导同志的秘书工作；收集了解各界人士的意见、建议，及时向上级政协及县政府反映；编辑、报送政协信息。

（二）行政科

承担县政协机关的行政事务、财务和固定资产的管理工作；承担上级政协、兄弟县市政协及相关单位因公来我会的接待安排工作；协助专门委员会办公室做好港澳台侨和外事接待工作；负责县政协机关离退休人员的服务管理工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县政协办 2018 年度部门决算包括政协办本级决算，与预算比较，无变化。

纳入郎溪县政协办 2018 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	郎溪县政协办

第二部分 郎溪县政协办公室 2018 年部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县政协办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	296.07	一、一般公共服务支出	274.55
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	1.01	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.55
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	297.08	本年支出合计	314.38
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
年初结转和结余	18.36	年末结转和结余	1.06
总计	315.44	总计	315.44

收入决算表

部门：郎溪县政协办公室

公开 02 表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	297.08	296.07					1.01
201	一般公共服务 支出	257.24	256.23					1.01
20102	政协事务	239.30	238.30					1.01
2010201	行政运行	234.30	233.30					1.01
2010299	其他政协事务 支出	5	5					
2019999	其他一般公 共服务支出	17.94	17.94					
208	社会保障和就 业支出	13.29	13.29					
20805	行政事业单位 离退休	13.29	13.29					
2080505	机关事业单 位养老保险缴 费支出	11.76	11.76					
210	医疗卫生与计 划生育支出	9.47	9.47					
21011	行政事业单位 医疗	9.47	9.47					
2101101	行政单位医 疗	9.20	9.20					
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	0.27	0.27					
221	住房保障支出	17.07	17.07					
22102	住房改革支出	17.07	17.07					
2210201	住房公积金	12.95	12.95					
2210202	提租补贴	4.12	4.12					

支出决算表

公开 03 表

部门：郎溪县政协办公室

金额单位：万元

项目			本年支本年 支出合计	基本支基 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	314.38	314.38			
201			一般公共服务支出	274.55	274.55			
20132			政协事务	256.61	256.61			
2013201			行政运行	246.61	246.61			
20199			其他一般公共服务支出	17.94	17.94			
2019999			其他一般公共服务支出	17.94	17.94			
208			社会保障和就业支出	13.29	13.29			
20805			行政事业单位离退休	13.29	13.29			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76			
210			医疗卫生与计划生育支出	9.47	9.47			
21011			行政事业单位医疗	9.47	9.47			
2101101			行政单位医疗	9.20	9.20			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27			
221			住房保障支出	17.07	17.07			
22102			住房改革支出	17.07	17.07			
2210201			住房公积金	12.95	12.95			
2210202			提租补贴	4.12	4.12			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郎溪县政协办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	296.07	一、一般公共服务支出	260.90
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.29
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	

本年收入合计	296.07	本年支出合计	300.74
年初财政拨款结转和结余	5.27	年末财政拨款结转和结余	0.61
一般公共预算财政拨款	5.27		
政府性基金预算财政拨款			
合计	301.34	合计	301.34

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：郎溪县政协办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余		本年收入			本年支出		年末结转和结余				
		合计	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
												项目支出结转	项目支出结余
	合计	527	527	296.07	296.07		300.74	300.74		5.27	5.27		
201	一般公共预算服务支出	527	527	256.23	256.23		260.90	260.90		5.27	5.27		
20102	政协事务	527	527	238.30	238.30		242.96	242.96		5.27	5.27		
201020	行政	0	0	233.30	233.30		232.96	232.96		0.2	0.2		

1	运行	.	.							7	7		
		2	2										
		7	7										
2010299	其他政协事务支出	5	5		5	5		10	10				
20199	其他一般公共服务支出				17.94	17.94		17.94	17.94		5	5	
2019999	其他一般公共服务支出				17.94	17.94		17.94	17.94				
208	社会保障和就业支出				13.29	13.29		13.29	13.29				
20805	行政事业单位离退休				13.29	13.29		13.29	13.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				11.76	11.76		11.76	11.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				1.53	1.53		1.53	1.53				
210	医疗卫生与计划生育支出				9.47	9.47		9.47	9.47				
21011	行政事业单位医疗				9.47	9.47		9.47	9.47				
2101101	行政单位医疗				9.20	9.20		9.20	9.20				
210119	其他				0.27	0.27		0.27	0.27				

9	行政事业单位医疗支出												
221	住房保障支出			17.07	17.07		17.07	17.07					
22102	住房改革支出			17.07	17.07		17.07	17.07					
2210201	住房公积金			12.95	12.95		12.95	12.95					
2210202	提租补贴			4.12	4.12		4.12	4.12					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郎溪县政协办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	147.37	302	商品和服务支出	92.54	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	79.02	30201	办公费	16.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.12	30202	印刷费	10.94	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.27	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	3.06	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.42	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1.72	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	19.76	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	60.82	30211	差旅费	9.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	56.41	30213	维修	0.99	31013	公务用车购置	

				(护)费				
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	28.86	31020	产权参股	
30305	生活补助	1.25	30216	培训费	0.93	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.47	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	59.58	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.27	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	16.58	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	4.12	30228	工会经费	2.92	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.11	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.10	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.89			
人员经费合计		208.20	公用经费合计				92.54	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：郎溪县政协办公室

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

郎溪县政协办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 郎溪县政协办公室 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018 年度收入总计 315.44 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 315.44 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 9.6 万元，上升 3.14%，主要原因是人员增加人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 297.08，财政拨款收入 296.07 万元，占 99.67%。其他收入 1.01 万元，占 0.30%。经营收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 314.38 万元，其中：基本支出 314.38 万元，占 100%。项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 301.34 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 301.34 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.77 万元，增长 3.14%，主要原因：一是工资改革单位职工工资增加支出；二是政协全会、常委会和专项视察调研增加支出。

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 296.07 万元，占本年收入的 94%，一般公共预算财政拨款收入减少 15.04 万元，下降 4.83%，年初财政拨款结转和结余 18.36 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 300.74 万元，占本年支出的 95.33%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出上升 8.54 万元，上升 2.79%。主要原因：主要原因：一是工资改革单位职工工资增加支出；二是政协全会、常委会和专项视察调研增加支出。

（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 300.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 260.90 万元，占 87.%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 9.47 万元，占 3.45 %；社会保障和就业（类）支出 13.29 万元，占 4.84%；住房保障（类）支

出 17.07 万元，占 6.22%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 168 万元，支出决算为 300.74 万元，完成年初预算的 179%。决算数大于预算数的主要原因：一是两会费用；二是年终结转 35.58 万，三是工资改革单位职工工资增加。支出其中基本支出 300.74 万元。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 128.93 万元，支出决算为 260.90 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是：一是工资改革单位职工工资增加支出；二是政协全会、常委会和专项视察调研增加支出。

2. **一般公共服务(类)政协事务(款)其他一般公共服务支出(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算数位 0 万元。

3. **社会保障和就业(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 15.46 万元，支出决算为 13.29 万元，完成年初预算的 86%。

4. **医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)，行政单位医疗(项)**年初预算为 9.98 万元，支出决算 9.20 万元。完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资移交人社局。

5. **医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)**，年初预算为 0.31 万元，支出决算 0.27 万元。完成年初预算的 87%，决算数小于预算数的主要

原因是退休人员工资移交人社局。

6、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 13.63 万元,支出决算 12.95 万元,完成年初预算的 95%,决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为 2.32 万元,支出决算 4.12 万元,完成年初预算的 185%,决算数大于预算数的主要原因是是工资改革单位职工工资增加和人员调整增加。

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 300.74 万元,其中人员经费 208.2 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费 92.54 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

郎溪县政协办公室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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年郎溪县政协机关运行经费92.54万元，比2017年上升1.36万元，上升1.49%，主要原因是办公室增加人员。

（二）政府采购支出情况。

2018年度政协机关政府采购支出总额2.71万元，其中：政府采购货物支出2.71万元、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%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日，郎溪县政协办共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单位100万以上的大型设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

我单位无项目支出，未进行预算绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

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、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人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

联系方式：郎溪县政协办政务公开电子邮箱：
18297569823@163.com。