

广德市政协办公室 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 广德市政协办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 广德市政协办公室 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 广德市政协办公室 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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

广德市政协办公室 2019 年部门决算情况

第一部分 广德市政协办公室概况

一、部门职责

（一）市政协办公室主要职责：

1、负责政协全体会议、常委会议、主席会议及其他会议的会务服务、会议决定事项的组织实施工作；

2、负责委员视察、调研、考察、学习、座谈、讨论等活动的文秘、服务和具体组织协调工作，承担县政协领导交办的其他工作；

3、负责政协工作的宣传报道和机关行政、文秘、财务、档案、交通、人事、后勤保障及老干部服务等工作；

4、负责与市委、人大、政府各办公室及其他有关部门的联络协调工作。

（二）市政协专委会办公室主要职责：

1、负责协调、联系各专门委员会、界别组拟定工作计划并组织实施，负责各专门委员会、界别组活动的服务和会务工作；

2、负责组织委员开展学习活动，研究、整理各专门委员会、界别组的意见和建议，了解落实情况。研讨统一战线和人民政协的理论、政策，调查总结政协工作经验和共同性问题。收集和反映各族各界人士的意见、建议；

3、负责各专门委员会、界别组制定制度、调查报告、会议纪要、会议报告等文字材料的修改、审核工作；

4、负责协调各专门委员会与市委、市政府有关部门的对口联系工作

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市政协办公室 2019 年度部门决算包括：市政协办本级决算，与预算比较，无增减。

纳入广德市政协办公室 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市政协办公室本级

第二部分 广德市政协办公室 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01 表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	736.12	一、一般公共服务支出	576.15
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		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	107.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.16
		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	32.66
		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	736.12	本年支出合计	736.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	736.12	总计	736.12

收入决算表

公开02表

部门:

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	736.12	736.12					
201	一般公共服务支出	576.15	576.15					
20102	政协事务	576.15	576.15					
2010201	行政运行	474.15	474.15					
2010204	政协会议	82.00	82.00					
2010299	其他政协事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	107.15	107.15					
20805	行政事业单位离退休	105.59	105.59					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	86.91	86.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68					
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
210	卫生健康支出	20.16	20.16					
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16					
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76					
221	住房保障支出	32.66	32.66					
22102	住房改革支出	32.66	32.66					
2210201	住房公积金	24.70	24.70					
2210202	提租补贴	7.96	7.96					

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：

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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	736.12	736.12				
201			一般公共服务支出	576.15	576.15				
20102			政协事务	576.15	576.15				
2010201			行政运行	474.15	474.15				
2010204			政协会议	82.00	82.00				
2010299			其他政协事务支出	20.11	20.00				
208			社会保障和就业支出	107.15	107.15				
20805			行政事业单位离退休	105.59	105.59				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	86.91	86.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68				
20899			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
210			卫生健康支出	20.16	20.16				
21011			行政事业单位医疗	20.16	20.16				
2101101			行政单位医疗	19.40	19.40				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76				
221			住房保障支出	32.66	32.66				
22102			住房改革支出	32.66	32.66				
2210201			住房公积金	24.70	24.70				
2210202			提租补贴	7.96	7.96				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

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	736.12	一、一般公共服务支出	576.15
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	107.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.16
		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	32.66
		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	736.12	本年支出合计	736.12
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	736.12	合计	736.12

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:

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	基本支出结转	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				736.12	736.12		736.12	736.12					
201	一般公共服务支出				576.15	576.15		576.15	576.15					
20102	政协事务				576.15	576.15		576.15	576.15					
2010201	行政运行				474.15	474.15		474.15	474.15					
2010204	政协会议				82.00	82.00		82.00	82.00					
2010299	其他政协事务支出				20.00	20.00		20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出				107.15	107.15		107.15	107.15					
20805	行政事业单位离退休				105.59	105.59		105.59	105.59					
2080504	未归口管理的行政单位离退休				86.91	86.91		86.91	86.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				18.68	18.68		18.68	18.68					
20899	其他社会保障和就业支出				1.55	1.55		1.55	1.55					
2089901	其他社会保障和就业支出				1.55	1.55		1.55	1.55					
210	卫生健康支出				20.16	20.16		20.16	20.16					
21011	行政事业单位医疗				20.16	20.16		20.16	20.16					
2101101	行政单位医疗				19.40	19.40		19.40	19.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.76	0.76		0.76	0.76					
221	住房保障支出				32.66	32.66		32.66	32.66					
22102	住房改革支出				32.66	32.66		32.66	32.66					
2210201	住房公积金				24.70	24.70		24.70	24.70					
2210202	提租补贴				7.96	7.96		7.96	7.96					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	421.84	302	商品和服务支出	225.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	134.09	30201	办公费	68.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	90.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	67.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	107.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	89.07	30215	会议费	38.65	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.46	30216	培训费	23.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	14.36	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.15	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.29	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	75.45	30229	福利费	0.31	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.45	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		510.91	公用经费合计					225.21

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

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						

注: 广德市政协办公室没有政府性基金收入和支出, 故本表无数据。

第三部分 广德市政协办公室 2019 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 736.12 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 736.12 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 82.2 万元，降低 10.04%，主要原因：严格执行中央八项规定部署，厉行勤俭节约，降低单位经费。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 736.12 万元，其中：财政拨款收入 736.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 736.12 万元，其中：基本支出 736.12 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总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 736.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 736.12 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 82.2 万元，降低 10.04%，主要原因：严格执行中央八项规定部署，厉行勤俭节约，降低单位经费。

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 736.12 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 82.2 万元，降低 10.04%。主要原因严格执行中央八项规定部署，厉行勤俭节约，降低单位经费。

（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 736.12 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82.2 万元，降低 10.04%。主要原因严格执行中央八项规定部署，厉行勤俭节约，降低单位经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 736.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 576.15 万元，占 78.27%；社会保障和就业（类）支出 107.15 万元，占 14.56%；卫生健康（类）支出 20.16 万元，占 2.74%；住房保障（类）支出 32.66 万元，占 4.43%。

（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 592.8 万元，支出决算为 736.12 万元，完成年初预算的 124.18%。决算数大于预算数的主要原因根据工资、奖励政策，追加人员经费。其中：基本支出 736.12 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。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 419.37 万元，支出决算为 474.15 万元，完成年初预算的 113.06%，决算数大于预算数的主要原因是根据工资、奖励政策，年度执行过程中追加预算拨款。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 82 万元，支出决算为 82 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 10 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 200%，决算数大于预算数的主要原因是历史文化研究会经费支出增加，故请求追加历史文化研究会经费预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 118.03 万元，支出决算为 86.91 万元，完成年初预算的 73.63%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年我单位纳入机关单位养老保险统一管理，退休人员退休金由社保部门统一发放。

5. 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 0 万元，支出决算为 18.68 万元。我单位 2019 年 6 月纳入机关单位养老保险统一管理，故此项支出，年初没有预算安排。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障支出（项）。年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.55 万

元，完成年初预算的 124%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加遗属补助人员给经费。

7. 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 20.16 万元，支出决算为 19.40 万元，完成年初预算的 96.23%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度有在职人员退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 24.7 万元，支出决算为 24.7 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.29 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 85.68%，决算数小于预算数的主要原因一是 2019 年度有退休人员，二是我单位 2019 年度纳入机关事业单位养老保险统一管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 736.12 万元，其中人员经费 510.91 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金；公用经费 225.21 万元，

主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年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）机关运行经费支出情况。

2019 年度，广德市政协办公室局机关运行经费支出 184.91 万元，比 2018 年增加 7.36 万元，增长 4.14%，主要原因人员增加，办公等机关运行经费增加。

（二）政府采购情况。

2019 年度，广德市政协办公室政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日，广德市政协办公室局共有车辆 0 辆。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

广德市政协办公室 2019 年度未安排纳入部门预算的项目支出，故无项目绩效说明。

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：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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

九、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。