

附件 2:

2019 年度

**中国人民政治协商
会议固原市原州区
委员会办公室
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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总表
- 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

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

政协办主要职能是为政协常委会开展政治协商、参政议政、民主监督提供后勤保障及各类会议筹备、调研视察活动组织联络、上级调研视察接待等工作，以及机关各类行政事务。

二、机构设置

原州区政协属独立核算一级预算单位。原州区政协编制人数 23 人，实有人员 28 人，其中：行政编制 18 人，实有人员 23 人；行政工勤编制 5 人，实有人员 5 人。

原州区政协设内设机构 5 个，办公室、提案和委员联络委员会、经济委员会、科教文卫体委员会及社会治理委员会。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	5817558.53	一、一般公共服务支出	28	5022478.06
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	661616.58
	9		九、卫生健康支出	36	298946.02
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	89760
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23		二十三、债务还本支出	50	
	24		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	25	5817558.53	本年支出合计	52	6072800.66
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	53	
年初结转和结余	27	569866.1	年末结转和结余	54	314623.97
总计	28	6387424.63	总计	55	6387424.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

项目			功能分类科目编码	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									
				合计	5,817,558.53	5,817,558.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	4,854,530.80	4,854,530.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20102			政协事务	4,697,110.80	4,697,110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010201		行政运行	3,925,014.29	3,925,014.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010204	政协会议	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010205	委员视察	21,591.51	21,591.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010206	参政议政	1,676.00	1,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010299	其他政协事务支出	548,829.00	548,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20199	其他一般公共服务支出	157,420.00	157,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2019999	其他一般公共服务支出	157,420.00	157,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208			社会保障和就业支出	595,662.37	595,662.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805		行政事业单位离退休	458,990.01	458,990.01	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	389,858.40	389,858.40	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	69,131.61	69,131.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	113,440.00	113,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	113,440.00	113,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23,232.36	23,232.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23,232.36	23,232.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	277,605.36	277,605.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277,605.36	277,605.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	97,670.64	97,670.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	179,934.72	179,934.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89,760.00	89,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89,760.00	89,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89,760.00	89,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	6, 072, 800. 66	4, 905, 473. 05	1, 167, 327. 61	0. 00	0. 00	0. 00
			合计					
201		一般公共服务支出	5, 022, 478. 06	3, 990, 877. 45	1, 031, 600. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20102		政协事务	4, 806, 680. 92	3, 990, 877. 45	815, 803. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2010201		行政运行	3, 990, 877. 45	3, 990, 877. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204		政协会议	183, 997. 70	0. 00	183, 997. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2010205		委员视察	35, 140. 97	0. 00	35, 140. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2010206		参政议政	7, 914. 80	0. 00	7, 914. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2010299		其他政协事务支出	588, 750. 00	0. 00	588, 750. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 297. 14	0. 00	1, 297. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 297. 14	0. 00	1, 297. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20199		其他一般公共服务支出	214, 500. 00	0. 00	214, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999		其他一般公共服务支出	214, 500. 00	0. 00	214, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00

208	社会保障和就业支出	661,616.58	525,889.58	135,727.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	501,020.11	501,020.11	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	431,888.50	431,888.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,131.61	69,131.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	135,727.00	0.00	135,727.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	135,727.00	0.00	135,727.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24,869.47	24,869.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24,869.47	24,869.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	298,946.02	298,946.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	298,946.02	298,946.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	105,198.18	105,198.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	193,747.84	193,747.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89,760.00	89,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89,760.00	89,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89,760.00	89,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财	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	5,817,558.53	一、一般公共服务支出	29	4,980,137.06	4,980,137.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	661,616.58	661,616.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	298,946.02	298,946.02	0.00
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	89,760.00	89,760.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49			
	22		二十二、其他支出	50			
	23		二十三、债务还本支出	51			
	24		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	25	5,817,558.53	本年支出合计	53	6,030,459.66	6,030,459.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	520,090.86	年末财政拨款结转和结余	54	307,189.73	307,189.73	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	520,090.86		55			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		56			
总计	29	6,337,649.39	总计	57	6337649.39	6337649.39	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	6,030,459.66	4,868,093.05	1,162,366.61	
201		一般公共服务支出	4,980,137.06	3,953,497.45	1,026,639.61	
20102		政协事务	4,764,339.92	3,953,497.45	810,842.47	
2010201		行政运行	3,953,497.45	3,953,497.45	0.00	
2010204		政协会议	183,997.70	0.00	183,997.70	
2010205		委员视察	35,140.97	0.00	35,140.97	
2010206		参政议政	7,914.80	0.00	7,914.80	
2010299		其他政协事务支出	583,789.00	0.00	583,789.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,297.14	0.00	1,297.14	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,297.14	0.00	1,297.14	
20199		其他一般公共服务支出	214,500.00	0.00	214,500.00	
2019999		其他一般公共服务支出	214,500.00	0.00	214,500.00	
208		社会保障和就业支出	661,616.58	525,889.58	135,727.00	
20805		行政事业单位离	501,020.11	501,020.11	0.00	

	退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431,888.50	431,888.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,131.61	69,131.61	0.00
20808	抚恤	135,727.00	0.00	135,727.00
2080801	死亡抚恤	135,727.00	0.00	135,727.00
20899	其他社会保障和就业支出	24,869.47	24,869.47	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24,869.47	24,869.47	0.00
210	卫生健康支出	298,946.02	298,946.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	298,946.02	298,946.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	105,198.18	105,198.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	193,747.84	193,747.84	0.00
221	住房保障支出	89,760.00	89,760.00	0.00
22102	住房改革支出	89,760.00	89,760.00	0.00
2210203	购房补贴	89,760.00	89,760.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：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	4,363,435.70	302	商品和服务支出	471,357.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,413,338.00	30201	办公费	51,064.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,204,361.00	30202	印刷费	5,115.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	647,304.00	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	2,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	431,888.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费	69,131.61	30207	邮电费	9,667.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	193,747.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	105,198.18	30209	物业管理费	285.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	24,869.47	30211	差旅费	22,518.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		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	273,597.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	33,300.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	12,490.00	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	28,200.00	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	20,350.00	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	81,194.20	39906	赠与	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5,100.00	30239	其他交通费用	225,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群	
			30299	其他商品和服务支出	41,672.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30	国内债务发行费用				
			30	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					
合计								

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
10500 0	0.00	75,0 00.0 0	0.00	75,000.00	30,000.00	1041 94.3 1	0.00	91,7 04.3 1	0.00	91,704.31	12,490.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目	年初结转和	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	结余		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

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 年度收入总计 5817558.53 元,支出总计 6072800.66 元。与 2018 年度相比,收入减少 628858.01 元、下降 9.8% 支出增加 87160.41 元,增长 1.5%,主要原因是项目收入减少,社会保障中死亡抚恤金较 2018 年减少;项目支出中培训学习费较 2018 年增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5817558.53 元,其中:财政拨款收入 5817558.53 元,占 100%;上级补助收入 0 元;事业收入 0 元;;经营收入 0 元;附属单位上缴收入 0 元;其他收入 0 元。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6072800.66 元,其中:基本支出 4905473.05 元,占 80.8%;项目支出 1167327.61 元,占 19.2%;上缴上级支出 0 元;经营支出 0 元,对附属单位补助支出 0 元。

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 5817558.53 元,支出总计 6030459.66 元。与 2018 年度相比,收入减少 505219.99 元、下降 8%;支出增加 189559.41 元,增长 3.2%,主要原因是项目收入减少,社会保障中死亡抚恤金较 2018 年减少;项目支出中培训学习费较 2018 年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)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 6030459.66 元，占本年支出合计的 99%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 189559.41 元，增长 3.2%，主要原因是培训学习费较 2018 年增加。

（二）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 6030459.66 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 4980137.06 元，占 83%；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 661616.58 元，占 11%；卫生健康（类）支出 298946.02 元，占 5%；节能环保（类）支出 0 元；城乡社区（类）支出 0 元；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 0 元；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 89760 元，占 1%，等等。

（三）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 5955027.91 元，支出决算为 6030459.66 元，完成年初预算的 101%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3661039 元，支出决算为 3953497.45 元，完成年初预算的 108 %，决算数大于预算数的主要原因增加了行政运行经费。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 200000 元，支出决算为 183997.7 元，完成年初

预算的 92%，三届三次会议天数减少。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 200000.00 元，支出决算为 35140.97 元，完成年初预算的 17.6%，决算数小于预算数的主要原因未组织外出考察学习。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 150000 元，支出决算为 7914.8 元，完成年初预算的 4%，决算数小于预算数的主要原因会议次数减少、会议经费压缩。

5. 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 100000.00 元，支出决算为 583789 元，完成年初预算的 584%，决算数大于预算数的主要原因组织所有政协委员外省专题培训学习费用。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1297.14 元，决算数大于预算数的主要原因增加了其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出经费。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 214500 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因驻村第一书记乡镇补贴及生活补助、帮扶责任人扶

贫下乡差旅费。1

8. 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487995.8元，支出决算为431888.5元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因2019年12月份社保当年未缴纳。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为195198.32元，支出决算为69131.61元，完成年初预算的35%，决算数小于预算数的主要原因职业年金为虚账。

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元，支出决算为135727元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因补发死亡抚恤金。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为73199.37元，支出决算为105198.18元，完成年初预算的144%，决算数大于预算数的主要原因年初预算自动生成金额不足，申请增加了公务员医疗补助。

12. 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195198.32元，支出决算为193747.84元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因人员增加1名。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 199680 元，支出决算为 89760 元，完成年初预算的 45%，决算数小于预算数的主要原因年初预算金额自动生成，比实际发生金额大。
等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6030459.66元，其中：人员经费4396735.7元，公用经费471357.35元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4363435.7元，较2019年度年初预算数减少595132.21元，降低12%，主要原因是离退休人员死亡，社保减少；较2018年度决算数增加295580.78元，增长7%。

2. 对个人和家庭的补助33300元，较2019年度年初预算数减少164160元，降低83%，主要原因是2019年预算中包括离退休干部支出；较2018年度决算数增加减少753656元，降低96%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为105000元，支出决算为104194.31元，完成预算的99%，2019年度“三公”经费支出决算数小于大于预算数的主要原因：公务接待费减少。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比2018年度增加30765.49元，增长42%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加29062.49元，增长46%；公务接待费支出决算增加1703元，增长15.8%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2019年扶贫下乡工作任务重下乡频次增多；公务接待费支出增加的主要原因是外省及自治区政协到原州区调研频次较上年增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决91704.31元，占88%；公务接待费支出决算12490元，占12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为75000元，支出决算为91704.31元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出91704.31元，主要用于油费、车辆维修等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为30000元，支出决算为12490元，完成预算的42%。其中：国内接待费支出12490元，主要用于接待区内外政协系统调研考察。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次50人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减

少) 0元, 主要原因是: 无。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明 (备注: 此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2019 年度本部门机关运行经费支出 506997.35 元, 比 2018 年度增加 19825.48 元, 增长 4%。主要原因是: 办公费用增加。

(二) 政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中: 政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元, 其中: 授予小微企业合同金额 0 元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日, 本部门房屋面积 80 平方米, 共有车辆 3 辆, 其中: 领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 1167327.61 万元, 自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

1、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

2、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、日常维修费、专用材料及一般设备购置、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及其他费用等经费。

3、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、其他收入：是指单位除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行

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。也包括单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费，从非本级财政部门取得的经费、以及行政单位收到的财政专户管理资金。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、“三公”经费：指财政部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费。-

第五部分 附件

其他有关公开资料

无