

2019 年度部门决算

2019 年度

政协宁夏石嘴山市委员会
办公室部门决算

目录

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)
- (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

三、2019 年度部门决算情况说明

- (一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明
- (二) 关于 2019 年度收入决算情况说明
- (三) 关于 2019 年度支出决算情况说明
- (四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出

决算情况说明

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2019 年度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

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

政协宁夏石嘴山市委员会办公室（本级）决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

政协宁夏石嘴山市委员会办公室职能：负责市政协内外联系和综合协调，政协会议决议和重要事项的检查、督促和落实；负责市政协会务、文书处理、档案、保密和综合性文件、材料文字工作；收集和处理政协工作信息、来信来访、社情民意；负责机关党务、人事、行政事务、财务、学习等工作；做好领导、机关、委员、基层的服务工作。联系县区政协及工商联和各政协活动小组；做好对外联谊工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为一级预算单位。

政协宁夏石嘴山市委员会办公室机构设置：石嘴山市政协设主席 1 名，副主席 8 名（含不驻会主席 1 人），秘书长 1 名。内设办公室和提案委、社会和法制委、教科卫体委、经济和资源环境委、民族宗教和外事侨务委、文化文史和学习委、农业农村委等 8 个委办。办公室内设政工科、秘书科、行政科、老干部服务科、委员服务科和 4 个综合科等 9 个职能科室及政协信息中心（事业单位）。共

核定行政编制 25 名。后勤事业编制 1 人；事业编制人员 2 人；编制置换人员 1 人；离退休人员共 47 人，享受遗属生活补助费 1 人。

二、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(按经济支出分类)
- (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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 10831871.28 元，支出总计 9852730.04 元。与 2018 年相比，收入总计增加 653460.28 元，增长 6.42%；本年收入较上年增加主要原因是：人员经费中个别奖金较上年标准有所增加，导致全年收入较上年同期有所增加。支出总计下降 683298.54 元，下降 6.49%。支出较上年减少主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约相关要求，控制公用经费支出，同时本年未向县区政协拨付政协提案办理经费。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计10831871.28元，其中：财政拨款收入10830277.14元，占99.99%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1594.14元，占0.01%。

(三) 关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 9852730.04 元，其中：基本支出8295238.61元，占84.19%；项目支出1557491.43元，占15.81%；经营支出0元，占0%。

(四) 关于 2019 年度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决算 10830277.14 元，支出总决算 9847840.04 元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 653565.35 元，增长 6.42%，主要原因是本年度较上年同期财政拨款中人员经费有所增加，财政拨款总收入随之增长。支出总计减少 673948.91 元，下降 6.41%，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约相关要求，公用经费支出较上年有所减少，且本年未向县区政协拨付政协提案办理经费。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 9847840.04 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 673948.91 元，下降 6.41%。主要原因是：本年度严格执行中央八项规定和厉行节约相关要求，公

用经费支出较上年有所减少，同时本年未向县区政协拨付政协提案办理经费。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019年度财政拨款支出9847840.04元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7409288.98元，占75.24%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1321162.32元，占13.41%；农林水（类）支出0元，占0%；卫生健康（类）支出439394.30元，占4.46%；住房保障（类）支出682884.44元，占6.93%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2019年度财政拨款支出年初预算为8762405.82元，支出决算为9847840.04元，完成年初预算的112.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出减少1358006.84元；二是社会保障和就业增加1321162.32元；三是卫生健康支出增加439394.30元；四是住房保障支出增加682884.44元。

(六) 关于2019年度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8290348.61元，其中：人员经费7543298.32元，公用经费747050.29元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出6998401.32元，较2019年度年初预算数增加1280269.82元，增长22.39%，主要原因一是在职人员年度考核晋级晋档及职务、职级晋升工资、补贴等增加，

二是民族团结奖金未含在预算中；较2018年决算数增加245477.62元，增长3.64%，主要原因是在职人员年度考核晋级晋档及职务、职级晋升工资、补贴等增加。

(2) 商品和服务支出743398.29元，较2019年度年初预算数减少145896.03元，降低16.41%，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约相关要求，控制公用经费支出；较2018年决算数减少155994.66元，降低17.34%，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约相关要求，控制公用经费支出。

(3) 对个人和家庭的补助544897元，较2019年度年初预算数增加539917元，增长108.42%，主要原因是发放退休人员民族团结奖和退休人员去世抚恤金；较2018年决算数增加208079元，增长61.78%，主要原因是发放退休人员去世抚恤金。

(4) 其他资本性支出3652元，较2019年度年初预算数增加3652元，增长100%，主要原因是本年预算未列办公设备购置。较2018年决算数减少13348元，降低78.52%，主要原因是本年办公设备购置减少。

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为30000元，支出决算为26518.50元，完成预算的88.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置

及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为26518.50元，完成预算的88.40%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，公务接待减少。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少12515.54元，下降32.06%，其中：因公出国（境）费支出决算减少12279元，下降100%，主要原因是无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行费支出决算减少23409.04元，下降100%，主要原因是：公车改革后单位无公务用车；公务接待费支出决算增加23172.5元，增长692.54%，主要原因是本年度公务接待次数增加，公务接待人次增加。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算26518.50元，占100%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。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0元。

(3) 公务接待费支出26518.50元。其中：国内接待费支出26518.50元，主要用于国内公务接待。2019年国内公务接待批次10个，国内公务接待人次200人。

(八) 关于 2019 年度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。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出747050.29元，比2018年减少169342.66元，下降18.48%。主要原因是：坚持厉行节约原则，办公费、差旅费、培训费和公务接待费均有所下降。

2. 政府采购情况说明

2019年，政府采购预算0元，支出决算总额0元。

3. 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1501.09平方米，共有车辆0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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作的开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金100万元，自评覆盖率达到100%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中增加“提案办理”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“提案办理”项目自评得分为100分。委员满意度高。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。