

吴堡县政协办 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

政协吴堡县委员会办公室为县级一级预算单位，无下设单位，主要工作责任有：

（一）宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会各界力量积极参加全县物质文明和社会主义精神文明建设事业。贯彻全国政协、省政协和市政协重要会议精神以及县委的有关决定，向市政协和县委反映贯彻执行情况。

（二）密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对县上国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助县上国家机关进行机构改革和体质改革、改进工作、提高效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

（三）调整和处理统一战线各方面的关系和县政协委员会内部合作的重要事项。

（四）通过各种形式，积极传播先进思想、开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的品德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育，引导全县政协委员会做人民的公仆、社会的楷模。

(五) 坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系县上国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动、广开言路、广开才路、充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量，兴办各种有利于吴堡社会经济发展的事业。

(六) 组织委员就全县改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议书、提案和其他形势向县委、县视察调研、通过建议书、提案和其他形势向县委、人大常委会、县政府和有关组织提出意见、建议和批评，为全国经济发展和社会进步献计出力。

(七) 组织和推动委员学习党的最新理论成果、学习时事政治，学习并交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

(八) 宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策，为实现祖国统一大业和全国的社会稳定，经济发展发挥积极作用。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位为本级单位：

序号	单位名称
1	政协办本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 8 人、事业 2 人。本单位管理的离退休人员 13 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无基金收支

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	298.01	1、一般公共服务支出	298.01
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	298.01	本年支出合计	298.01
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	298.01	支出总计	298.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	298.01	1、一般公共服务支出	298.01	298.01	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	298.01	本年支出合计	298.01	298.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	298.01	支出总计	298.01	298.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出	0.00	151.36	0.00	
30101	基本工资	0.00	48.05	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	21.86	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.96	0.00	
30107	绩效工资	0.00	50.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	16.34	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.43	0.00	
30113	住房公积金	0.00	10.44	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	34.07	
30201	办公费	0.00	0.00	8.50	
30205	水费	0.00	0.00	0.55	
30206	电费	0.00	0.00	2.92	
30207	邮电费	0.00	0.00	6.70	
30211	差旅费	0.00	0.00	7.27	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.11	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.47	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.46	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	4.10	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.46	0.00	0.00	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00
决算数	3.46	0.00	0.00	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 298.01 万元，2018 年公共拨款收入总计 470.31 万元，比上年减少 172.3 万元，减少 36.63%，主要原因是 2018 搬迁新办公区办公设备购置。

2019 年支出总计 298.01 万元，2018 年公共拨款支出总计 470.31 万元，比上年减少 172.3 万元，减少 36.63%，主要原因是 2018 搬迁新办公区办公设备购置。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 298.01 万元，其中：财政拨款收入 298.01 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0.00%；经营收入 0 万元，占收入 0.00%；其他收入 0 万元，占收入 0.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 298.01 万元，其中：基本支出 185.44 万元，占支出 62.22%；项目支出 112.58 万元，占 37.78%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 298.01 万元，2018 年公共拨款收入总计 470.31 万元，比上年减少 172.3 万元，减少 36.63%，主要原因是 2018 搬迁新办公区办公设备购置。

2019 年支出总计 298.01 万元，2018 年公共拨款支出总计 470.31 万元，比上年减少 172.3 万元，减少 36.63%，主要原因是 2018 搬迁新办公区办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 298.01 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 172.3 万元，减少 36.63%，主要原因是 2018 搬迁新办公区办公设备购置。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 298.01 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 298.01 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 185.44 万元，包括：人员经费支出 151.36 万元和公用经费支出 34.07 万元。

人员经费 151.36 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 48.05 万元、津贴补贴 21.86 万元、伙食补助费 0.96 万元、绩效工资 50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.34 万

元、职工基本医疗保险缴费 3.29 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 10.44 万元。

公用经费 34.07 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 8.5 万元、水费 0.55 万余、电费 2.92 万元、邮电费 6.70 万元、差旅费 7.27 万元、租赁费 0.11 万元、工会经费 0.47 万元、公务用车运行维护费 3.46 万元、其他交通费 4.10 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 3.46 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 5 个，涉及财政资金 298.01 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 4 个，占全部项目的 80%；良好的项目 1 个，占全部项目的 20%；发现的问题及原因：未发现。下一步改进措施：继续细化绩效。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 298.01 万元，支出决算为 298.01 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展

目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。