

政协汉阴县委员会办公室 2019年度部门决算

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、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

十一、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

1、负责政协汉阴县委员会全体会议、常委会议、主席会议、及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责协调、保障专委会实施专题调研计划和开展机关活动的组织服务工作。

3、负责县政协委员提案办理的组织、督促、协调和服务工作。

4、负责县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织工作。

5、整理、报送县政协各专委会履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访；

6、负责县政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员参政议政履职信息、履职情况统计和考核奖惩机制。

7、负责与有关新闻单位、新闻媒体的联络协调县政协的对外宣传工作。

8、承办县政协领导交办的其他事项。

（二）内设机构

汉阴县政协机关由县政协办公室、提案委员会办公室、农业和农村委员会办公室、教科卫体和文史学习委员会办公室、社会法制和资源环境委员会办公室、民族宗教和港澳台侨委员会办公室组成，是县政协的工作机构，承担县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共1个，即本级。

序号	单位名称
1	汉阴县政协办本级（机关）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制16人、事业编制5人、工勤编制2人；实有人员18人，其中行政12人、事业4人、工勤编制2人。单位管理的离退休人员18人。

单位：人

	总人数	行政人员	事业人员	工勤人员
编制人数	23	16	5	2
实有人数	18	12	4	2
退休人员	18	18		

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	本部门无此项收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

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	385.57	1、一般公共服务支出	359.37
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	43.82	年末结转和结余	70.02
收入总计	429.39	支出总计	429.39

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		385. 57	385. 57						
2010201	行政运行	342. 65	342. 65						
2010299	其他政协 事务收入	1. 01	1. 01						
2080505	机关养老 保险缴费	21. 52	21. 52						
2080801	死亡抚恤 收入	20. 39	20. 39						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		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						
合计		359.37	358.36	1.01			
2010201	行政运行	316.45	316.45				
2010299	其他政协事务收入	1.01		1.01			
2080505	机关养老保险缴费收入	21.52	21.52				
2080801	死亡抚恤收入	20.39	20.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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	385.57	1、一般公共服务支出		359.37	
2、政府性基金预算财 政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算 收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	385.57	本年支出合计		359.37	
年初财政拨款结转和 结余	32.71	年末财政拨款结转和结余		58.91	
一、一般公共预算财 政拨款					
二、政府性基金预算 财政拨款					
收入总计	418.28	支出总计		418.28	

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		358.36	237.83	120.53	
2010201	行政运行	316.45	195.92	120.53	
2010299	其他政协事务支出				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	21.52	21.52		
2080801	死亡抚恤	20.39	20.39		

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

编制部门：

金额单位：万元

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	7	8
预算数	55		6				35	14
决算数	25.81		0.85	8.74		8.74	15.45	0.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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和结余情况, 本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

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

我办2019年收入总计385.57万元，较上年增加了82.64万元，主要原因：

1、目标责任制奖金标准提高。由2018年每人1.2万元提高到1.5万元；

2、全年调入本单位3人，而调出人员未办理工资转移，占用我单位的财政预算资金；

3、因工作需要，追加车辆购置费18万元。

2019年支出总计359.37万元，较上年增加了24.96万元，主要原因：

1、人员调入致使支出费用的增大；

2、因脱贫攻坚工作需要，全年差旅费、其他交通费（车辆租赁）支出相对增加较多；

3、目标责任制奖金标准有所提高。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计385.57万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

我办2019年支出合计359.37万元，其中：基本支出358.36万元，占99.72%；项目支出1.01万元，占0.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入385.57万元，其中一般公共预算财政拨款收入385.57万元、政府性基金拨款收入0万元。较上年增加82.64万元，主要原因：一是人员增加；二是目标责任制资金标准提高；三是追加车辆购置费用18万。

4、2019年财政拨款支出359.37万元，其中一般公共预算财政拨款支出359.37万元、政府性基金支出0万元。较上年增加24.96万元，主要原因：一是全年调入人员增加，影响支出的增加；二是因脱贫攻坚工作需要，全年差旅费、其他交通费（车辆租赁）支出相对增加较多；三是目标责任制资金标准的提高。

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359.37万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加24.96万元， 增加7.46%，主要原因：一是全年调入人员增加，影响支出的增加；二是因脱贫攻坚工作需要，全年差旅费、其他交通费（车辆租赁）支出相对增加较多；三是目标责任制资金标准的提高。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为271.42万元，支出决算为359.37万元，完成年初预算的132.4%。

按照政府功能分类科目，一般公共服务支出的政协事务支出359.37万元，其中：

1、行政运行支出2010201

年初预算为271.42万元，调整预算为316.45万元，支出决算

316.45万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加后致使费用增大、因脱贫攻坚工作需要差旅费及车辆租赁费用增加、目标责任制奖金标准提高等；

2、其他政协事务支出2010299

年初无预算支出，调整预算1.01万元，支出决算1.01万元，决算数大于预算数的主要原因是全年购置办公设备（电脑、打印机等办公用品）；

3、机关事业单位养老保险缴费支出2080505

此项支出我县未纳入年初经费预算，年末追加预算21.52万元，支出决算21.52万元。

4、死亡抚恤2080801

年初未纳入预算，年末追加预算20.39万元，支出决算20.39万元。年末追加预算的主要原因是我办原退休老干部吴高资于2019年元月去世，按照相关政策规定，应支付个人死亡抚恤金及安葬费共计20.39万元。

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358.36万元，包括：人员经费支出237.83万元和公用经费支出120.53万元。

人员经费237.83万元，主要包括：**1. 工资福利支出216.42万元**：基本工资77.23万元、津贴补贴54.5万元、奖金39.68万元、绩效工资7.47万元、机关事业单位养老保险缴费21.53万元、其他社会保险缴费16.01万元、……。**2. 对个人和家庭的补助21.41万元**：遗属生活补助1.02万元、抚恤金20.39万元。

公用经费120.53万元，主要包括：1. 商品和服务支出120.53万元：办公费16.96万元、水费0.11万元、电费2.65万元、邮电费1.41万元、差旅费19.31万元、维修费0.21万元、会议费15.45万元、培训费0.77万元、公务接待费0.85万元、劳务费7.11万元、工会经费5.28万元、车辆运行维护费8.75万元、其他交通费15.98万元、其他商品和服务支出25.69万元。

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6万元，支出决算为9.6万元，完成预算的160%。决算数较预算数增加3.6万元，主要原因是年初预算的6万元为公务接待费，由于脱贫攻坚工作需要，车辆使用较多，油料和车辆维修费用增加，而年初又无此项预算，致使超预算支出数额较大。

（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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算××8.75元，占“三公”经费总支出91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年无因公出国出境人员。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年未发生公务用车购置费用。

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0万元，支出决算为 8.75 万元，决算数较预算数增加8.74万元，由于脱贫攻坚工作需要，车辆使用较多，油料和车辆维修费用增加，而年初又无此项预算，致使超预算支出数额较大。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待7批次，65人次，年初预算6万元，支出决算为0.85万元，完成预算的14%，决算数较预算数减少5.15万元，主要原因是按照县上公务接待有关规定，厅级及以上领导来汉均由县接待办负责接待，费用由县接待办负责。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为14万元，支出决算为0.77万元，完成预算的6%，决算数较预算数减少13.23万元，主要原因是本年机关干部及政协委员外出参加培训学习较少，费用更少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为35万元，支出决算为15.45万元，完成预算的44%，决算数较预算数减少19.55万元，主要原因是政协全委会议本着高效节俭的原则，而年底的文史资料座谈会议支出因凤凰国际酒店未及时结算，费用未在当年报账。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本办无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年度本办无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

2019年本单位对专项业务经费项目开展了绩效评价，涉及资金1.01万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年本单位对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及资金1.01万元。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费年初预算为121.87万元，支出决算为120.53万元，完成预算的99%。决算数较预算数减少1.34万元，主要原因是无出国出境，支出减少2.05万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共1.01万元，其中政府采购货物类支出1.01万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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公务车辆保有量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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。