

附件：

2019 年度

中国人民政治协商会议中卫 市沙坡头区委员会办公室 部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

沙坡头区政协机关是沙坡头区政协在常委会议和主席会议领导下开展工作的综合办事机构。主要承担为沙坡头区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务各项工作。

（一）负责沙坡头区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议及其他工作的会务组织和服务工作。

（二）负责沙坡头区政协委员的学习、培训工作；负责沙坡头区政协委员视察、考察、参观、调研等日常活动的组织协调工作。

（三）负责沙坡头区政协委员会全体会议、常务委员会和主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

（四）组织统一战线和人民政协的理论、政策的贯彻执行，调查研究地方政协的工作经验、共性问题积极解决的办法，提出沙坡头区政协履行职能的工作建议；起草沙坡头区政协的重要文件；组织和协调沙坡头区政协的对内对外宣传工作。

（五）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和相关活动的组织服务工作。

（六）负责机关各类文件、信函、报刊杂志等收发传递工作，管理并处理好文书纪要及档案工作。

（七）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议书；收集反映各界人士的意见、建议、反映社情民意，搞好信息工作。

(八) 负责坡头区委、人大、政府机关、各民主党派和群众团体的联系，互相配合，协调工作。

(九) 负责做好来访来信接待工作；认真做好离退休老干部的管理服务工作。

(十) 负责沙坡头区政协各项活动的后勤保障工作。

(十一) 承担沙坡头区政协领导交办的其他事宜。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区政协办公室 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

(1) 机构构成

从预算单位构成看，沙坡头区政协办公室部门预算为本级预算。

(2) 人员情况

我单位性质为行政机关，2016 年 7 月成立编制核定行政编制人数 12 人，2019 年编制预算实际在岗 11 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：沙坡头区政协办公室

公开 01 表
金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|---------------------|-----------------|----|---------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2,243,179.28 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,679,405.64 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、其他收入 | 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 | 16,010.20 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 101,624.16 |
| | 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 | 169,574.00 |
| | 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 | 53 | |
| | 24 | | 二十三、债务付息支出 | 54 | |
| 本年收入合计 | 25 | 2,679,405.64 | 本年支出合计 | 55 | 2,679,405.64 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 56 | |
| 年初结转和结余 | 27 | | 年末结转和结余 | 57 | |
| 总计 | 28 | 2,679,405.64 | 总计 | 58 | 2,679,405.64 |

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：沙坡头区政协办公室

| 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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | | | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 2,243,197.28 | 2,243,197.28 | | | | | |
| 20102 | | 政协事务 | 2,243,197.28 | 2,243,197.28 | | | | | |
| 2010201 | | 行政运行 | 159,706.04 | 159,706.04 | | | | | |
| 2010202 | | 一般行政管理事务 | 278,399.24 | 278,399.24 | | | | | |
| 2010204 | | 政协会议 | 189,092.00 | 189,092.00 | | | | | |
| 2010205 | | 委员视察 | 135,000.00 | 135,000.00 | | | | | |
| 2010299 | | 其他政协事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 165,010.20 | 165,010.20 | | | | | |
| 20805 | | 行政事务单位离退休 | 165,010.20 | 165,010.20 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事务单位基本养老保险缴费支出 | 144,986.20 | 144,986.20 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20,024.00 | 20,024.00 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 101,624.16 | 101,624.16 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 101,624.16 | 101,624.16 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 67,749.44 | 67,749.44 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 33,874.72 | 33,874.72 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 169,574.00 | 169,574.00 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 169,574.00 | 169,574.00 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 169,574.00 | 169,574.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：沙坡头区政协办公室

金额单位：元

| 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 |
| | | | 合计 | 2,679,405.64 | 2,026,914.40 | 652,491.24 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,243,197.28 | 1,590,706.04 | 652,491.24 | | |
| 20102 | | | 政协事务 | 2,243,197.28 | 1,590,704.04 | 652,491.24 | | |
| 2010201 | | | 行政运行 | 1,590,706.04 | 1,590,704.04 | 0.00 | | |
| 2010202 | | | 一般行政管理事务 | 278,399.24 | 0.00 | 278,399.24 | | |
| 2010204 | | | 政协会议 | 189,092.00 | 0.00 | 189,092.00 | | |
| 2010205 | | | 委员视察 | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | | |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 165,010.20 | 165,010.20 | 0.00 | | |
| 20505 | | | 行政事业单位离退休 | 165,010.20 | 165,010.20 | 0.00 | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144,986.20 | 144,986.20 | 0.00 | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20,024.00 | 20,024.00 | 0.00 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 101,624.16 | 101,624.16 | 0.00 | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 101,624.16 | 101,024.16 | 0.00 | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 67,749.44 | 67,749.44 | 0.00 | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 33,874.72 | 33,874.72 | 0.00 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 169,574.00 | 169,574.00 | 0.00 | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 169,574.00 | 169,574.00 | 0.00 | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 169,574.00 | 169,574.00 | 0.00 | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：沙坡头区政协办公室

金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|--------------|---------------|----|--------------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 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 | 2,679,405.64 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,243,197.28 | 2,243,197.28 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 165,010.20 | 165,010.20 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 101,624.16 | 101,624.16 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|--|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 169,574.00 | 169,574.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 52 | | | |
| | 24 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 2,679,405.64 | 本年支出合计 | 54 | 2,679,405.64 | 2,679,405.64 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | | | | |
| 合计 | 29 | 2,679,405.65 | 合计 | | 2,679,405.64 | 2,679,405.64 | |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：沙坡头区政协办公室

金额单位：元

| 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 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 栏次 | | |
| | | | 合计 | | |
| 201 | | | 2243,197.28 | 159,706.04 | 652,491.24 |
| 20102 | | | 2,243,197.28 | 159,704.04 | 652,491.24 |
| 2010201 | | | 159,706.04 | 159,704.04 | |
| 2010202 | | | 278,399.24 | | 278,399.24 |
| 2010204 | | | 189,092.00 | | 189,092.00 |
| 2010205 | | | 135,000.00 | | 135,000.00 |
| 2010299 | | | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 208 | | | 165,010.20 | 165,010.20 | |
| 20805 | | | 165,010.20 | 165,010.20 | |
| 2080505 | | | 144,986.20 | 144,986.20 | |
| 2080506 | | | 20,024.00 | 20,024.00 | |
| 210 | | | 101,624.16 | 101,624.16 | |
| 21011 | | | 101,624.16 | 101,624.16 | |
| 2101101 | | | 67,749.44 | 67,749.44 | |
| 2101103 | | | 33,874.72 | 33,874.72 | |
| 221 | | | 169,574.00 | 169,574.00 | |
| 22102 | | | 169,574.00 | 169,574.00 | |
| 2210201 | | | 169,574.00 | 169,574.00 | |

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
金额单位：元

公开部门：沙坡头区政协办公室

| 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 | 1,837,934.40 | 302 | 商品和服务支出 | 188,980.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 943,415.00 | 30201 | 办公费 | 38,086.34 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 157,146.00 | 30202 | 印刷费 | 5,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 192,400.00 | 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 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144,986.20 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20,024.00 | 30207 | 邮电费 | 5,793.66 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67,749.44 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33,874.72 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6,649.04 | 30211 | 差旅费 | 10,120.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30313 | 住房公积金 | 169,574.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30314 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 102,116.00 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 5,000.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 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 | 20,000.00 | 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 | | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 101,980.00 | 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众性自治组织补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 3,000.00 | 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 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,837,934.40 | 公用经费合计 | | | | | 188,980.00 |
| 合 计 | | | | | 2,026,914.40 | | | |

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
单位：元

公开部门：沙坡头区政协办公室

| 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 |
| 25,000.00 | | | | | 25,000.00 | | | | | | |

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，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：沙坡头区政协办公室

公开 08 表
金额单位：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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 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 2,679,405.64 元，支出总计 2,679,405.64 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 6,163.30 元、338,247.37 元，增长 0.23%、14.45%，主要原因一是人员增加及工资增长；二是较上年度新增了职工住房补贴及年度内发放各类津贴补财政配套住房公积金等支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2,679,405.64元，其中：财政拨款收入 2,679,405.64元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2,679,405.64 元，其中：基本支出 2,026,914.40 元，占 75.65%；项目支出 652,491.24 元，占 24.35%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 2,679,405.64 元，支出总计 2,679,405.64 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,163.30 元、338,247.37 元，增长 0.23%、14.45%，主要原因一是人员增加及工资增长；二是较上年度新增了职工住房补贴及年

度内发放各类津贴补财政配套住房公积金等支出。

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 2,679,405.64 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 338,247.37 元，增长 12.45%，主要原因一是人员增加及工资增长；二是较上年度新增了职工住房补贴及年度内发放各类津贴补财政配套住房公积金等支出。

(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 2,679,405.64 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,243,197.28 元，占 83.72%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 165,010.20 元，占 6.16%；卫生健康（类）支出 101,624.16 元，占 3.79%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 169,574.00 元，占 6.33%。

(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 2,624,100.00 元，支出决算为 2,679,405.64 元，完成年初预算的 102.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加及工资增长；二是较上年度新

增了职工住房补贴及年度内发放各类津贴补财政配套住房公积金等支出；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 1,480,800.00 元，支出决算为 1,590,706.04 元，完成年初预算的 107.42%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加及工资增长；二是较上年度新增了职工住房补贴及年度内发放各类津贴补财政配套住房公积金等支出。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 300,000.00 元，支出决算为 278,399.24 元，完成年初预算的 92.80%，决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，严格控制经费开支。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 250,000.00 元，支出决算为 189,092.00 元，完成年初预算的 75.64%，决算数小于预算数的主要原因执行中央八项规定，严格控制会议开支。

4. 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 50,000.00 元，支出决算为 50,000.00 元，完成年初预算的 100%。

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 183,300.00 元，支出决算为 165,010.20 元，完成年初预算的 90.02%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数体现充分保障原则，故支出决算数略小于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 73,300.00 元，支出决算为 67,749.44 元，完成年初预算的 92.43%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数体现充分保障原则，故支出决算数略小于年初预算数。

8. 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 36,700.00 元，支出决算为 33,874.72 元，完成年初预算的 92.30%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数体现充分保障原则，故支出决算数略小于年初预算数。

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 110,000.00 元，支出决算为 169,574.00 元，完成年初预算的 154.16%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加及工资增长；二是较上年度新增了职工住房补贴及年度内发放各类津贴补财政配套住房公积金等支出。

六、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2,026,914.40元，其中：人员经费1,837,934.40元，公用经费188,980.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1,837,934.40 元，较 2019 年度年初预算数增

加 146,634.40 元，增长 8.67%，主要原因一是人员增加及工资增长；二是较上年度新增了职工住房补贴及年度内发放各类津贴补财政配套住房公积金等支出；较 2018 年度决算数增加 232,507.60 元，增长 14.48%。

2.商品和服务支出 188,980.00 元，较 2019 年度年初预算数减少 3,820.00 元，降低 1.98%，主要原因是执行中央八项规定，严格控制经费开支；较 2018 年度决算数减少 23,715.00 元，降低 11.15%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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25,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年度内严格执行中央八项规定。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少3,275.00元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,695.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少580.00元，下降100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度单位无公务车辆，故无公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是年度内严格执行中央八项规定。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。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，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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，主要用于无。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为25,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：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

2019年度本部门机关运行经费支出188,980.00元，比2018年度减少23,715.00元，下降11.15%。主要原因是：执行中央八项规定，严格控制经费开支。

（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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 251.3 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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）。

（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。未开展预算绩效管理工作
2. 部门决算中项目绩效自评结果。未开展重点项目绩效评价
3. 以财政厅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. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. 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人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、旅费、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费支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无