

政协嘉善县委员会 2019 年度部门决算

一、政协嘉善县委员会办公室 2019 年度部门概况

（一）部门职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。

政协协商、民主监督、参政议政是政协的主要职能。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议嘉善县委员会办公室部门决算包括：部门本级决算。

二、政协嘉善县委员会办公室 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、政协嘉善县委员会办公室 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、支总计 2,009.54 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 283.09 万元，增长 16.4%。主要原因是基本工资标准调整。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,761.75 万元；包括财政拨款收入 1,739.99 万元（其中，一般公共预算 1,739.99 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 98.76%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 21.76 万元，占收入合计 1.24%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,741.97 万元，其中基本支出 1,357.32 万元，占 77.92%；项目支出 384.65 万元，占 22.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计 1,981.55 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 277.16 万元，增长 16.26%。主要原因是：工资、津补贴标准调整。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1,720.30 万元，占本年支出合计的 98.76%。与 2018 年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 287.74 万元，增长 20.09%。主要原因是：工资、津补贴标准调整。

2. 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 1,720.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,720.30 万元，占 100.00%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 1739.99 万元，支出决算为 1,720.30 万元，完成年初预算的 98.87%，主要原因是个别项目资金列支在下一年度。其中：

一般公共服务（类）政协事物（款）行政运行（项）。年初预算为 1374.33 万元，支出决算为 1357.32 万元，完成年初预算的 98.76%，决算数小于预算数的主要原因部分津补贴及奖金部分在 2020 年度支出。

一般公共服务（类）政协事物（款）政协会议（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政协事物（款）政协会议（项）。年初预算为 295.67 万元，支出决算为 292.98 万元，完成年初预算的 99.09%，决算数小于预算数，主要原因是个别项目资金列支在下一年度。

（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 1,357.32 万元，其中：

人员经费 1,255.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、养老金、职业年金、残保金、工伤保险、医疗费及其他社会保障费等；

公用经费 101.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，无变化。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（八）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5万元，支出决算为4.33万元，完成预算的86.6%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，年初预算时，因公出国经费及公务接待费预算大于实际支出费用。

2. “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）费用支出决算为3.98万元，占92.09%，与2018年度相比，增加3.98万元，增长100%，主要原因是上年度未安排因公出国任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无变化；公务接待费支出决算为0.34万元，占7.91%，与2018年度相比，增加0.23万元，增长209%，主要原因我单位历年公务接待费用较低，支出金额较少，总支出金额基本低于1万元/年。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为4万元，支出决算为3.98万元，完成预算的99.5%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公外出学习考察招商等公务出国（境）的住

宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排大于实际支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 2 个；本单位全年因公出国(境)累计 2 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与 2018 年度对比无变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，与 2018 年度对比无变化。

(3) 公务接待费预算数为 1 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 34%。主要用于接待兄弟友好县（市）政协来善学习考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是年初预算不可能做到 100% 准确。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1 批次，累计 25 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.34 万元，主要用于接待兄弟友好县（市）政协来善学习考察等支出。接待 25 人次，1 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，政协办组织对 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 325 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.64%。政府性基金预算支出 0 万元，占政府基金预算项目支出总额的 0%。

组织未对“县政协十四届三次会议经费”、“报刊、网络建设、宣传及更新电脑工作经费”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

组织未对政协办开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未对我部门整体支出委托第三方机构开展绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

政协办在 2019 年度部门决算中反映“县政协十四届三次会议经费”及“报刊、网络建设、宣传及更新电脑工作经费”的项目绩效自评结果。

县政协十四届三次会议经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是业务指标得分 70 分；二是财务指标得分 30 分。

县政协报刊、网络建设、宣传及更新电脑工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 95 万元，执行数为 94.5 万元，完成预算的 99.47%。项目绩效目标完成情况：一是业务指标得分 67 分；二是财务指标得分 28 分。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

财政评价项目绩效评价结果为无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目绩效评价结果为无。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 101.97 万元，年初预算数为 102.41 万元，完成年初预算的 99.57%，基本完成年初预算，完成情况优秀。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 55.89 万元，其中：政府采购货物支出 3.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52.52 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。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，政协办本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 经营支出：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发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：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、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。

15. 一般公共服务（类）政协事物（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

16. 一般公共服务（类）政协事物（款）政协会议（项）：指召开政治协商会议等专门会议的支出。

17. 一般公共服务（类）政协事物（款）其他政协事物支出（项）：指政协委员开展各类视察、参政议政进行调研、学习考察、离、退休老干部开展学习等活动的支出。