

附件 1:

巢湖市政协办公室 2019 年度部门决算 目 录

第一部分 部门概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 2019 年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9. 预算绩效情况说明

10. 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

巢湖市政协办公室 2019 年度部门决算情况

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和常务委员会专题座谈会，以及以市政协名义召开的其他会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。

(二) 负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定。

(三) 负责市政协委员调研、视察、座谈等活动的计划、组织和服务工作。

(四) 负责市政协的干部人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及离退休干部的管理和服务工作。

(五) 负责市政协委员会承担的异地商会组建工作。

(六) 做好政协领导以及市委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

巢湖市政协机关由机关本级单位组成，本单位无二级机构。

巢湖市政协机关机构设置：办公室下设秘书室、联络室、信息室；根据中国人民政治协商会议章程设置，下设经济委员会、提案委员会、教科文卫体委员会、港澳台侨和外事委员会、社会法制委员会、人口资源环境委员会、学习和文史委员会、民族宗教委员

会。在常务委员会和主席会议领导下，组织委员进行经常性活动。

巢湖市政协委员会办公室 2019 年度决算为办公室本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政机关。

第二部分 2019 年度部门决算报表

巢湖市政协办公室 2019 年度部门决算报表由以下 8 张表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

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

2019 年度本年收入总计 727.3 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 727.3 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 8.55 万元，增加 1.19%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 717.3 万元，其中：财政拨款收入 717.3 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 717.3 万元，其中：基本支出 717.3 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 727.3 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 727.3 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.72 万元，增长 3.08%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 717.3 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加 23.69 万元，增长 3.42%。主要原因社会保障和就业支出增加。

（二）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 717.3 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.72 万元，增长 3.12%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 717.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 479.53 万元，占 66.85%；社会保障和就业（类）支出 180.18 万元，占 25.12%；卫生健康（类）支出 14.43 万元，占 2.01%；住房保障（类）支出 43.17 万元，占 6.02%。

（四）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 503.36 万元，支出决算为 717.3 万元，完成年初预算的 142.5%。决算数大于预算数的主要原因一是一般公共服务支出增加；二是社会保障和就业支出增加；三是住房保障支出增加。其中基本支出 717.3 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 342.29 万元，支出决算为 343.37 万元，完成年初预算的 100.31%，决算数大于预算数的主要原因是对个人和家庭的补助增加。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 61.3 万元，支出决算数为 53.72 万元，完成年初预算的 87.63%，决算数小于预算数的主要原因是精简会议流程，节约会议开支。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 61 万元，支出决算为 57.52 万元，完成年初预算的

94.30%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

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 22.2 万元，支出决算为 16.77 万元，完成年初预算的 75.54%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

5. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为社会缴费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 27.48 万元，决算数为 120.94 万元，完成年初预算的 440.1%。决算数大于预算数的主要原因是纳入离退休人员一次性奖励。

7. 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 30.83 万元，决算数为 25.41 万元，完成年初预算的 82.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算 0 万元，支出决算数为 33.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中有老干部去世。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)。年初预算数为 14.8 万元，支出决算数为 14.43 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是：基数有变化。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 18.5 万元，支出决算数为 24.2 万元，完成年初预算的 130.81%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金基数增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 17.02 万元，决算数为 18.97 万元，完成年初预算的 111.46%。决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

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 717.3 万元，其中人员经费 535.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 181.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算 23.5 万元，支出决算 21.91 万元，完成年初预算的 93.23%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》（巢财行〔2014〕90 号）等相关规定。二是公务用车运行维护费减少。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 13.74 万元，占 62.71%；公务用车购置及运行费支出决算 8.17 万元，占 37.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2018 年度决算相比持平，持平的原因是我单位不存在因公出国相关业务。与 2019 年度预算相比持平，持平的原因是我单位不存在因公出国相关业务。主要用于因公临时出国(境)等支出等方面。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《巢湖市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（巢财行〔2015〕129 号）等相关规定。2019 年，参加（组织）因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务接待费支出决算 13.74 万元，与 2018 年度决算相比，减少 3.59 万元，降低 20.72%，降低原因是严格控制公务接待费用。与 2019 年度预算相比，减少 1.26 万元，降低 8.4%，降低的原因是严格控制公务接待费用。主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研、视察等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》（巢财行〔2014〕90 号）等相关规定。2019 年，国内公务接待共 142 批，1576 人次（其中：外事接待共 0 批，0 人次）（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行费支出决算 8.17 万元，与 2018 年度决算相比，减少 4 万元，降低 32.87%，降低的原因是严格控制经费支出。与 2019 年度预算相比，减少 0.33 万元，降低 3.88%，降低的原因是严格控制经费支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算 8.17 万元，与 2018 年度决算相比减少 4 万元，降低 32.87%，降低的原因是严格控制经费支出。与 2019 年度预算相比，减少 0.33 万元，降低 3.88%，降低的原因是严格控制经费支出。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动。2019 年，巢湖市政协办公室一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为 0 辆。

公务用车购置费支出决算 0 万元，与 2018 年度决算相比持平，持平的原因是 2019 年我单位未安排此项费用。与 2019 年度

预算相比持平，持平的原因是 2019 年我单位未安排此项费用。主要用于公务用车燃料、维修、过路过桥费等支出等方面。2019 年，购置车辆 0 台。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求，巢湖市政协办公室对 2019 年度纳入部门预算的 20 万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达 100%，涉及资金 118 万元，占项目预算总额的 48.5%。评价结果显示，2019 年“政协委员履职补贴”年初预算 61 万元，实际支出 57.52 万元，完成进度 94.3%。2019 年“政协全会经费”年初预算 57 万元，实际支出 52.6 万元。完成进度 92.28%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年度巢湖市政协办公室 1 家行政单位的机关运行经费 181.43 万元，比 2018 年度增加 32.96 万元，增长 22.19%，主要原因：一是年中组织委员外出培训追加培训费，二是新进工作人员 5 人办公费增加。

（二）政府采购情况

2019 年度巢湖市政协办公室政府采购支出总额 0.67 万元，其

中：货物类支出 0.67 万元、工程类支出 0 万元、服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到 2019 年 12 月 31 日，巢湖市政协办公室共有车辆 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，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 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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等。

附表：巢湖市政协办公室 2019 年度部门决算报表（共 8 张）