

**2019 年度**

**固原市政协部门决算**

# 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

政治协商、参政议政、民主监督。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市政协办公室 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位：

1. 本部门（单位）预算单位构成情况：单位内设办公室、秘书科、行政科、文档科、老干部管理科，提案委员会、经济委员会、社会法制和资源环境委员会、民族宗教与港澳台侨联委员会、科教文卫休委员会、文史和学习专门委员会，专委会第一综合办、第二综合办、第三综合办。人员编制为 37 个，其中：行政编制 29 个，正厅级 1 人，副厅级 7 人，处级正职 5 人，处级副职 9 人，科级正职 7 人，后勤服务人员编制 6 人，政府聘用人员 1 人。单位实有人数为 41 人，正厅级 2 人，副厅级 9 人，处级正职 12 人，处级副职 6 人，科级正职 6 人，后勤服务人员编制 5 人，政府聘用人员 1 人。

2. 预算单位构成情况：固原市政协办公室部门预算为市本级预算，一级预算单位。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：固原市政协委员会办公室

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,702,94	一、一般公共服务支出	29	8,986,045.06
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	968,650.48
	9		九、卫生健康支出	37	476,054.97
	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	382,145.79
	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	
<b>本年收入合计</b>	25	10,702,94	<b>本年支出合计</b>	55	10,812,896.30
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	380,892.8	年末结转和结余	57	270,941.29
<b>总计</b>	28	11,083,83	<b>总计</b>	58	11,083,837.59

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：固原市政协委员会办公室

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
		栏次	合计						
			10,702,944.79	10,702,944.79					
		行政运行	7,280,593.55	7,280,593.55					
		一般行政管理事务	330,000.00	330,000.00					
		政协会议	1,120,000.00	1,120,000.00					
		其他政协事务支出	87,500.00	87,500.00					
		其他一般公共服务支出	58,000.00	58,000.00					
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,280.80	690,280.80					
		机关事业单位职业年金缴费支出	278,369.68	278,369.68					
		行政单位医疗	313,586.40	313,586.40					
		公务员医疗补助	162,468.57	162,468.57					
		购房补贴	382,145.79	382,145.79					

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

公开部门：固原市政协委员会办公室

公开 03 表  
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
2010201			行政运行	7,470,806.35	7,281,206.35	189,600.00			
2010202			一般行政管理事务	354,284.21	0.00	354,284.21			
2010204			政协会议	901,504.50	0.00	901,504.50			
2010299			其他政协事务支出	187,500.00	0.00	187,500.00			
2019999			其他一般公共服务支出	71,950.00	0.00	71,950.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,280.80	690,280.80	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	278,369.68	278,369.68	0.00			
2101101			行政单位医疗	313,586.40	313,586.40	0.00			
2101103			公务员医疗补助	162,468.57	162,468.57	0.00			
2210203			购房补贴	382,145.79	382,145.79	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  
金额单位：元

公开部门：固原市政协委员会办公室

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		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	10,702,944.79	一、一般公共服务支出	30	8,985,836.63	8,985,836.63	
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	968,650.48	968,650.48	
	9		九、卫生健康支出	38	476,054.97	476,054.97	
	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	382,145.79	382,145.79	
	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			
<b>本年收入合计</b>	25	10,702,944.79	<b>本年支出合计</b>	54	10,812,687.87	10,812,687.87	
年初财政拨款结转和结余	26	380,684.37	年末财政拨款结转和结余	55	270,941.29	270,941.29	
一、一般公共预算财政拨款	27	380,684.37		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
<b>合计</b>	29	11,083,629.16	<b>合计</b>		11,083,629.16	11,083,629.16	

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  
金额单位：元

公开部门：固原市政协委员会办公室

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	栏次	2	3
			1	合计	合计
			7, 470, 597. 92	7, 280, 997. 92	189, 600. 00
		行政运行			
		一般行政管理事务	354, 284. 21		354, 284. 21
		政协会议	901, 504. 50		901, 504. 50
		其他政协事务支出	187, 500. 00		187, 500. 00
		其他一般公共服务支出	71, 950. 00		71, 950. 00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	690, 280. 80		
		机关事业单位职业年金缴费支出	278, 369. 68		
		行政单位医疗	313, 586. 40		
		公务员医疗补助	162, 468. 57		
		购房补贴	382, 145. 79		

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：固原市政协委员会办公室

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	2,518,834.00	30201	办公费	74,954.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,240,165.29	30202	印刷费	21,909.41	31002	办公设备购置	
30103	奖金	910,749.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	13,662.00	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	690,280.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	34,580.00
30109	职业年金缴费	278,369.68	30207	邮电费	27,326.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	313,586.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	98,432.49	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	74,351.37	30211	差旅费	241,955.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	48,000.00	30213	维修（护）费	32,236.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	480,182.00	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	224,940.00	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	10,400.00
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	4,500.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	64,036.08	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	46,294.13	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	9,820.00	30239	其他交通费用	628,893.00	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	19,392.00	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		7740469.11	公用经费合计					1367380.05
合 计								9,107,849.16

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  
金额单位：元

公开部门：固原市政协委员会办公室

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
50000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：固原市政协委员会办公室

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

本单位不涉及政府性基金项目

## 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 11,083,837.59 元，支出总计 10,812,896.30 元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 731,841.79 元、621,890.28 元，分别下降 6.19%、5.44%，主要原因是减少项目经费支出。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 10,702,944.79 元，其中：财政拨款收入 10,702,944.79 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 10,812,896.30 元，其中：基本支出 9,108,057.59 元，占 84.23%；项目支出 1,704,838.71 元，占 15.77%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 11,083,629.16 元，支出总计 10,812,687.87 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 711,501.79 元、601,758.71 元，分别下降 6.03% 和 5.27%，主要原因是减少项目经费支出。

### 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 10,812,687.87 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 601,758.71 元，下降 5.27%，主要原因是财政补助项目支出经费减少。

**（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 10,812,687.87 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,985,836.63 元，占 83.10%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 968,650.48 元，占 8.96%；卫生健康（类）支出 476,054.97 元，占 4.40%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 382,145.79 元，占 3.53%。

**（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 11,883,086.33 元，支出决算为 10,812,687.87 元，完成年初预算的 90.99%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2019 年人员变动，减少厅级干部 2 人；二是人员经费减少；其中 1. 社会保障和就业支出 2. 卫生健康支出 3. 住房保障支出。

## **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 9,107,849.16 元，其中：人员经费 7,740,469.11 元，公用经费 1,367,380.05 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7,666,613.03 元，较 2019 年度年初预算

数减少702,659.17元,降低8.40%,主要原因是2019年人员减少;较2018年度决算数增加5,166.88元,增长0.07%。

2.商品和服务支出2,690,138.76元,较2019年度年初预算数增加1,216,324.63元,增长82.53%,主要原因是2019年开展在外省对政协委员履职能力提升进行培训相关费用支出较大;较2018年度决算数减少892,126.95元,降低24.90%。

3.对个人和家庭的补助73,856.08元,较2019年度年初预算数减少616,143.92元,降低89.29%,主要原因是2019年退休人员公务员医疗补助预算较大;较2018年度决算数减少41,210.64元,降低35.81%。

4.资本性支出(基本建设)0.00元,较2019年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%。

5.资本性支出382,080.00元,较2019年度年初预算数增加382080.00元,增长100%,主要原因是购进正版软件及专用业务平台费;较2018年度决算数增加326,412.00元,增长586.35%。

6.对企业补助(基本建设)0.00元,较2019年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%。

7.对企业补助0.00元,较2019年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%。

8.其他支出0.00元,较2019年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2018年度决算

数增加（减少）0.00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50,000.00元，支出决算为0.00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：严格执行中央“八项规定”减少不必要的公务接待。

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25,043.00元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,322.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少10,721.00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2018年下半年将仅有的一辆公车交还机关事务局；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”减少不必要的公务接待。

**（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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00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50,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出1,367,380.05元，比2018年度增加481,925.44元，增长54.43%。主要原因是：2019年开展政协委员培训及政协全委会会议费费用增加。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门通过政府采购网政府采购支出总额 44,980.00 元。其中：政府采购货物支出 44,980.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 44,980.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 44,980.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

### （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 1068.57 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。根据预算绩效管理要求，固原市财政局组织对 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 1 个，二级项目 6 个，共涉及预算资金 166 万元，自评覆盖率达到 98%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协会议项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1,350,000.00 元，执行数为 1,704,838.71 元，超额完成预算数。主要产出和效果：一是提高了资金使用效率；二是防止了本部门的资金浪费。发现的问题及原因：真实的绩效很难进行评估。下一步改进措施：进一步树立"绩效"理念。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。
2. 其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3. 三公经费支出口径：一般是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
4. 基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
5. 项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

## 第五部分      附件

其他有关公开资料

无其他相关资料。