

**宣城市政协办公室**  
**2019 年度部门决算**

2020 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市政协办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市政协办公室 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 宣城市政协办公室 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

## 八、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 宣城市政协办公室 2019 年度部门决算情况

##### 第一部分 宣城市政协办公室概况

###### 一、部门职责

政协宣城市委员会办公室是政协宣城市委员会的办事机构，主要职责为：

1、为履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，做好各项服务保障工作。

2、负责政协宣城市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会联席会议等会务工作。

3、负责政协宣城市委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。

4、负责人民政协协商民主建设理论研究工作。

5、承办市委和市政府、市政协年度重点民主协商事项。

6、负责市政协委员的学习联系、考核管理；承办委员视察、培训、调研、提案办理、反映社情民意等履职活动的组织和服务工作。

7、负责提案办理协商，对协商成果采纳、落实和反馈工作的跟踪监督。

8、负责住宣省政协委员、市政协委员学习、联络、视察等组织协调工作。

9、负责与县（市、区）政协、市各民主党派、工商联的联络工作。

10、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。

11、负责市政协机关的行政事务、后勤服务等各项工作。

12、承办市政协领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市政协办公室 2019 年度部门决算只包括办公室本级决算，无所属事业单位决算。

纳入宣城市政协办公室 2019 年度部门决算编制范围的为本级，详细情况见下表

序号	单位名称
1	市政协办公室

## 第二部分 宣城市政协办公室 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
部门：宣城市政协办公室						单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,045.35	一、一般公共服务支出	35	1,004.13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	45.00	
	8		八、社会保障和就业支出	42	6.29	
	9		九、卫生健康支出	43	0.00	
	10		十、节能环保支出	44	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00	
	12		十二、农林水支出	46	0.00	
	13		十三、交通运输支出	47	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00	
	16		十六、金融支出	50	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00	
	19		十九、住房保障支出	53	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00	
	22		二十二、其他支出	56	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00	
	25			59		
	26			60		
<b>本年收入合计</b>	27	1,045.35	<b>本年支出合计</b>	61	1,055.42	
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00	
年初结转和结余	29	11.70	年末结转和结余	63	1.62	
	30			64		
<b>总计</b>	31	1,057.05	<b>总计</b>	65	1,057.05	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

科目编码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次合计			1,045.35	1,045.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	994.05	994.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	994.05	994.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	882.64	882.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	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	
								1
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			1,055.42	888.94	166.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,004.13	882.64	121.48	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务	1,004.13	882.64	121.48	0.00	0.00	0.00	
2010201	行政运行	882.64	882.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010204	政协会议	99.81	0.00	99.81	0.00	0.00	0.00	
2010205	委员视察	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	
2010299	其他政协事务支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

收入							支出			
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,045.35	一、一般公共服务支出	30	1,004.13	1,004.13	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00			
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00			
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00			
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00			
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	45.00	45.00	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.29	6.29	0.00			
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00			
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00			
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00			
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00			
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00			
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00			
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00			
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00			
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00			
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>1,045.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>1,055.42</b>	<b>1,055.42</b>	<b>0.00</b>			
年初财政拨款结转和结余	26	11.70	年末财政拨款结转和结余	55	1.62	1.62	0.00			
一、一般公共预算财政拨款	27	11.70		56						
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57						
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1,057.05</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1,057.05</b>	<b>1,057.05</b>	<b>0.00</b>			

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支出和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	11.70	0.00	11.70	1,045.35	888.94	156.41	1,055.42	888.94	166.48	1.62	0.00	1.62	0.00
201	一般公共服务支出	11.70	0.00	11.70	894.05	882.64	111.41	1,004.13	882.64	121.48	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00
20102	行政事务支出	11.70	0.00	11.70	894.05	882.64	111.41	1,004.13	882.64	121.48	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00	882.64	882.64	0.00	882.64	882.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00	99.81	0.00	99.81	0.00	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1.70	0.00	1.70	1.60	0.00	1.60	1.70	0.00	1.70	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60
2010299	其他行政事务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	19.99	0.00	19.99	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	6.29	6.29	0.00	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	5.54	5.54	0.00	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	5.54	5.54	0.00	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一是委员工作室建设，二是支持灾后重建，三是单位新增人员。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 1045.35 万元，其中：财政拨款收入 1045.35 万元，占 100%；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 年度支出合计 1055.42 万元，其中：基本支出 888.94 万元，占 84.23%；项目支出 166.48 万元，占 15.77%；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 1057.05 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1057.05 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 100.86 万元，增长 10.55%，主要原因：一是委员工作室建设，二是支持灾后重建，三是单位新增人员。

## **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 1045.35 万元，占本年收入的 100%。一般公共预算财政拨款收入增加 100.66 万元，增长 10.65%。主要原因：一是委员工作室建设，二是支持灾后重建，三是单位新增人员。

### **（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 1055.42 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 111.02 万元，增长 11.75%。主要原因一是委员工作室建设，二是支持灾后重建，三是单位新增人员。

### （三）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 1055.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 882.64 万元，占 83.63%，社会保障和就业（类）支出 6.29 万元，占 0.59%，文化体育与传媒（类）支出 45 万元，占 4.26%。

### （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 724.57 万元，支出决算为 1055.42 万元，完成年初预算的 145.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是未纳入部门预算的专项预算；二是人员目标考核奖励、全会会议费、梅溪艺术中心维护费；三是在职人员职务变动；四是新进人员工资增加。

其中：基本支出 888.94 万元，占 84.23%；项目支出 166.48 万元，占 15.77%。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 719 万元。支出决算为 882.64 万元，完成年初预算的 122.75%，决算数大于预算数的主要原因是一是奖励性工资未纳入当年部门预算；二是在职人员职务变动增加工资；三是主要用于发放机关干部职工工资福利及购买货物和服务等。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项），年初预算为 0 万元。决算为 1.70 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排该项目支出，实际发生后追加预算并列支。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项），年初预算为 0 万元。决算为 99.81 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排该项目支出，实际发生后追加预算并列支。

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 0 万元。支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排该项目支出，实际发生后追加预算并列支。

5. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），年初预算为 0 万元。支出决算为 45 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排该项目支出，实际发生后追加预算并列支。

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 5.57 万元。支出决算为 5.54 万元，决算数与预算数基本持平。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为 0 万元。支出决算为 0.76 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排该项目支出，实际发生后追加预算并列支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 888.94 万元，其中：人员经费 586.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 302.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市政协办 2019 年度没有政府性基金收入和支出。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宣城市政协办机关运行经费 302.58 万元，比 2018 年较减少 6.22 万元，减少 2.01%，主要原因一是压缩了办公经费；二是三项经费减少。

### （二）政府采购支出情况。

2019 年度，宣城市政协办政府采购共 20.6 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，宣城市政协办车辆全部无偿调拨至市机关事务管理局；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 276 万元，占项目预算总额的 100%。项目实施以后，市政协考察调研、宣传信息等工作正常开展，编撰出版了《我的高考记忆》书籍，圆满完成招商引资任务，保证了历史文化研究会、劳动大学（宣城）研究会工作正常运转，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“考察调研、宣传信息”等 9 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 276 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，项目实施以后，市政协考察调研、宣传信息等工作正常开展，编撰出版了《我的高考记忆》书籍，圆满完成招商引资任务，保证了历史文化研究会、劳动大学（宣城）研究会工作正常运转，达到了预期绩效目标。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)**

市政协办公室 2019 年度无市财政批复的绩效目标项目。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。