

中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

- 1、负责起草会议文件、工作计划、总结、综合性文稿，编印《靖边政协》；
- 2、负责组织、人事、老干部管理、文书档案、保密、督办工作；
- 3、负责以县政协名义举办的有关重大活动的组织协调工作；
- 4、承办党政机关、民主党派、人民团体等单位邀请政协领导参加有关会议和活动的联系、组织工作；
- 5、负责联系各民主党派、工商联工作；
- 6、办理接待委员的来信来访；
- 7、负责领导交办的其他有关事宜。
- 8、负责会议的服务工作；
- 9、负责省内外政协领导来靖参观、指导工作的接待任务；
- 10、负责政协机关财务、工资、财产管理、车辆管理及安全保卫、后勤服务等工作。
- 11、负责组织政协委员视察、调研活动，及时通报情况、引导委员撰写提案；
- 12、负责委员提案的征集、登记、分类、转办工作，检查督

促有关部门对委员提案的办理工作；

13、负责领导交办的其他有关事项。

（二）内设机构

1、中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室

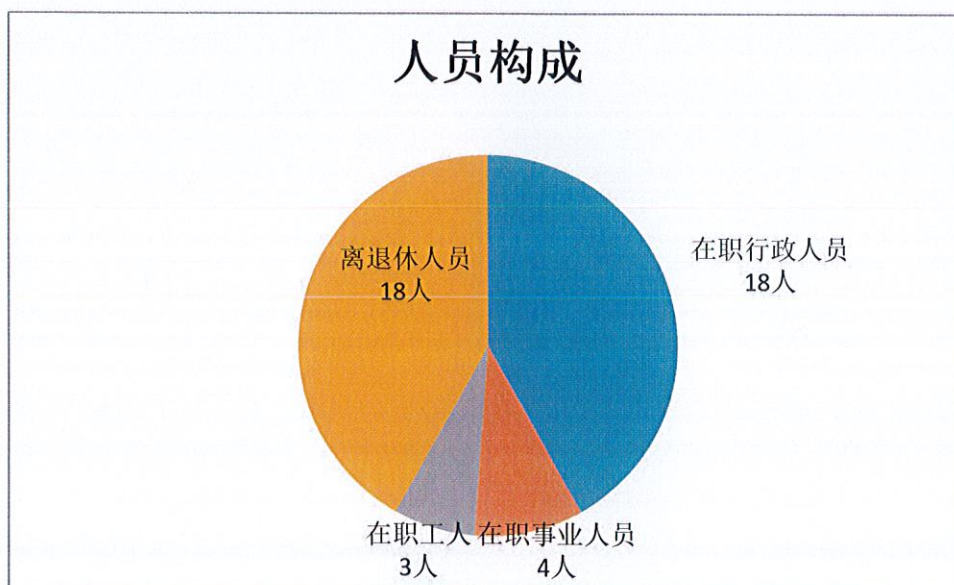
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	政协办部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 25 人，其中行政 18 人、事业 4 人、工人 3 人。本单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门没有政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	608.22	1、一般公共服务支出	537.89
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	30.50
		9、卫生健康支出	17.67
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	22.16
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	608.22	本年支出合计	608.22
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	608.22	支出总计	608.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室

金额单位：万元

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				小计	其中：教育 收费			
合计		608.22	608.22						
201	一般公共服务 支出	537.89	537.89						
20102	政协事务	537.89	537.89						
2010201	行政运行	373.73	373.73						
2010204	政协会议	164.16	164.16						
208	社会保障和就 业支出	30.50	30.50						
20805	行政事业单位 离退休	30.50	30.50						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	30.50	30.50						
210	卫生健康支出	17.67	17.67						
21011	行政事业单位 医疗	17.67	17.67						
2101101	行政单位医 疗	17.67	17.67						
221	住房保障支出	22.16	22.16						
22102	住房改革支出	22.16	22.16						
2210201	住房公积金	22.16	22.16						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室 金额单位：万元

项目		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						
合计		608.22	444.06	164.16			
201	一般公共服务支出	537.89	373.73	164.16			
20102	政协事务	537.89	373.73	164.16			
2010201	行政运行	373.73	373.73	0.00			
2010204	政协会议	164.16	0.00	164.16			
208	社会保障和就业支出	30.50	30.50	0.00			
20805	行政事业单位离退休	30.50	30.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50	0.00			
210	卫生健康支出	17.67	17.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67	0.00			
221	住房保障支出	22.16	22.16	0.00			
22102	住房改革支出	22.16	22.16	0.00			
2210201	住房公积金	22.16	22.16	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室 金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	608.22	1、一般公共服务支出	537.89	537.89	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	30.50	30.50	
		9、卫生健康支出	17.67	17.67	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	22.16	22.16	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
本年收入合计	608.22	本年支出合计	608.22	608.22	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	608.22	支出总计	608.22	608.22	

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室 金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		608.22	444.06	352.72	91.34	164.16	
201	一般公共服务支出	537.89	373.73	282.39	91.34	164.16	
20102	政协事务	537.89	373.73	282.39	91.34	164.16	
2010201	行政运行	373.73	373.73	282.39	91.34		
2010204	政协会议	164.16	0.00			164.16	
208	社会保障和就业支出	30.50	30.50	30.50			
20805	行政事业单位离退休	30.50	30.50	30.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50	30.50			
210	卫生健康支出	17.67	17.67	17.67			
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67	17.67			
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67	17.67			
221	住房保障支出	22.16	22.16	22.16			
22102	住房改革支出	22.16	22.16	22.16			
2210201	住房公积金	22.16	22.16	22.16			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		444.06	352.72	91.34	
301	工资福利支出	334.30	334.30		
30101	基本工资	135.14	135.14		
30102	津贴补贴	114.15	114.15		
30103	奖金	8.42	8.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.50	30.50		
30109	职业年金缴费	13.45	13.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67	17.67		
30113	住房公积金	22.16	22.16		
302	商品和服务支出	91.34		91.34	
30201	办公费	11.50		11.50	
30202	印刷费	10.75		10.75	
30205	水费	0.56		0.56	
30207	邮电费	9.82		9.82	
30211	差旅费	4.24		4.24	
30218	专用材料费	13.05		13.05	
30226	劳务费	2.62		2.62	
30231	公务用车运行维护费	14.97		14.97	
30239	其他交通费	18.22		18.22	
30299	其他商品和服务支出	5.62		5.62	

303	对个人和家庭的补助	18.42	18.42		
30301	离休费	11.67	11.67		
30305	生活补助	3.21	3.21		
30307	医疗费补助	3.54	3.54		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	145			15		15	47	83
决算数	146.69			14.97		14.97	49.33	82.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室

金额单位： 万元

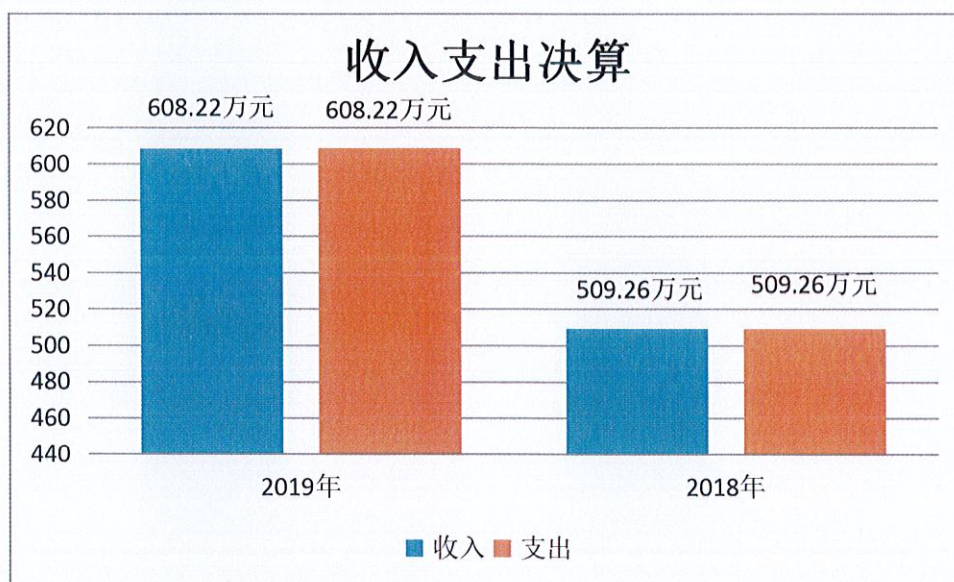
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出**总计** 608.22 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 98.96 万元，增加 16%，主要是培训费，提高委员履职能力。



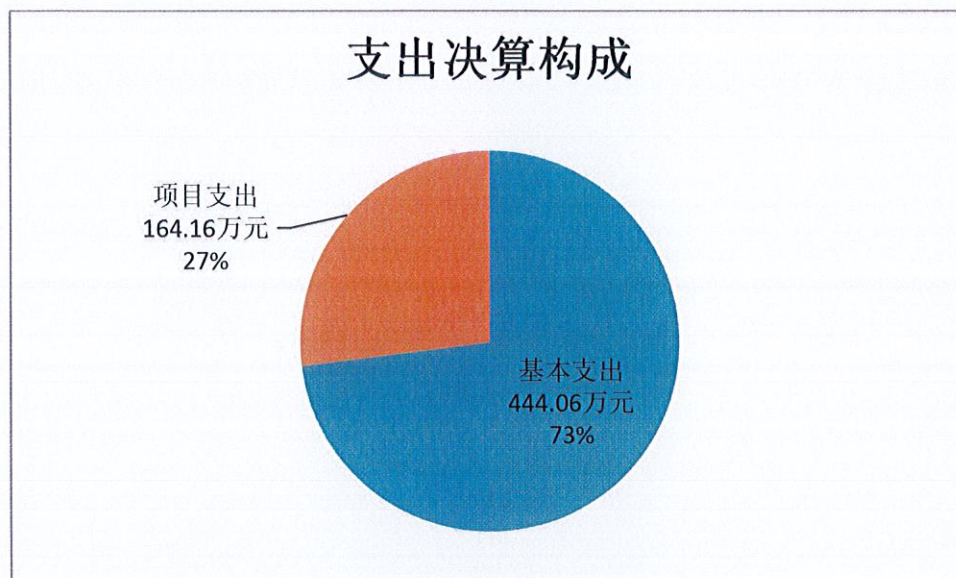
二、收入决算情况说明

2019 年收入**合计** 608.22 万元，其中：财政拨款收入 608.22 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

三、支出决算情况说明

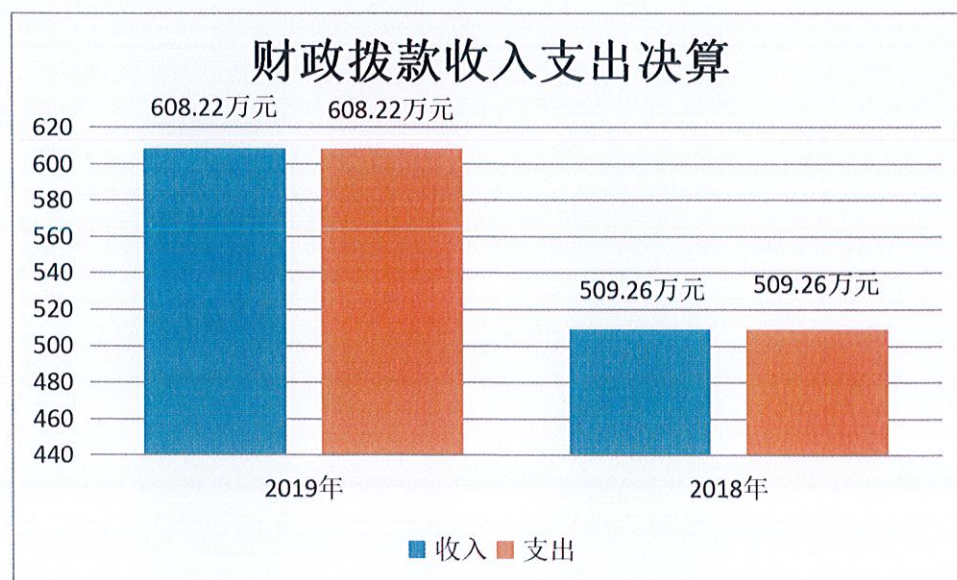
2019 年支出**合计** 608.22 万元，其中：基本支出 444.06 万

元，占支出 73%；项目支出 164.16 万元，占支出 27%；经营支出 0 万元，占支出 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入、支出**总计** 608.22 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 98.96 万元，增加 16%，主要是培训费，提高委员履职能力。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 608.22 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 98.96 万元，增长 16%，主要原因是培训费，培训委员履职能力。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为 608.22 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 537.89 万元，社会保障 30.5 万元；卫生健康（类） 17.67 万元；住房保障（类）为 22.16 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 444.06 万元，包括：人员经费支出 352.72 万元和公用经费支出 91.34 万元。

人员经费 352.72 万元，主要包括基本工资、医疗保险、养老保险、住房公积金。

公用经费 91.34 万元，主要包括办公费、印刷费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为14.97万元，完成预算的99.8%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是下乡减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算15万元，占100.2%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为15万元，支出决算为14.97万元，完成预算的99.8%。决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是下乡减少。

4. 公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次。

(三) 培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 83 万元，支出决算为 82.39 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.61 万元，主要原因是缩减经费。

(四) 会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 47 万元，支出决算为 49.33 万元，完成预算的 104.9%，决算数较预算数增加 2.33 万元，主要原因是会议材料增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 5 个，涉及财政资金 608.22 万元。本部门组织对 2019 年一般公共预算项实现全覆盖。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目 5 个，占全部项目的 100%；

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费预算为 537.89 万元，支出决算为 537.89 万元，完成预算的 100%。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。