

石台县政协办公室 2019 年部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 石台县政协办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石台县政协办公室 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 石台县政协办公室 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

石台县政协办公室 2019 年部门决算情况

第一部分 石台县政协办公室概况

一、部门职责

石台县政协办是政协石台县委员会的工作机构，主要职能是：

- 1、负责县政协全体会议、常委会议、资政会、主席会议、专委会会议及其对口协商等其他重要会议的会务工作。
- 2、负责政协石台县委员会全体会议、常委会议的决议、决定的具体组织实施工作。
- 3、负责县政协委员的联系工作；组织县政协委员开展政治理论、业务知识的学习与培训；组织县政协委员开展调研、视察以及界别活动。
- 4、承担政协委员提案的征集、交办、督办、反馈等工作。
- 5、组织县政协委员反映社情民意。
- 6、承办各地政协来宾接待工作。
- 7、负责权限范围内的人事、机构编制管理和机关的行政事务、后勤保障等工作。
- 8、承办文史资料的收集及采编。

9、承办县政协领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县政协办 2019 年度部门决算只包括本级决算，与预算相同。

纳入石台县政协办 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县政协办公室本级
2	石台县政协联谊会

第二部分 石台县政协办公室 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公开表
- 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

具体见附件

第三部分 石台县政协办公室 2019 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 555.54 万元（含年初结转和结余），支出总计 555.54 万元（含年末结转和结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 68.84 万元，增长 14.14%，主要原因：一是人员增加及调资；二是追加政协会议经费等。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 532.22 万元，其中：财政拨款收入 532.22 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 531.72 万元，其中：基本支出 531.72 万元，占 100%。

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 555.54 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 555.54 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 68.84 万元，增长 14.14%，主要原因：一是人员增加及调资；二是追加政协会议经费等。

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 532.22 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加

66.75 万元，增长 14.34%。主要原因：一是人员增加及调资；二是追加政协会议经费等。

（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 531.72 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.34 万元，增长 14.75%。主要原因一是人员增加及调资；二是追加政协会议经费等。

（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 531.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 353.04 万元，占 66.4%；社会保障和就业（类）支出 150.67 万元，占 28.33%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.53 万元，占 1.42%；住房保障（类）支出 20.47 万元，占 3.85%。

（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 251.48 万元，支出决算为 531.72 万元，完成年初预算的 211.43%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加及调资；二是追加政协会议经费等。其中基本支出 531.72 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）支出，年初预算为 131.78 万元，支出决算为 250.32 万元，完成年初预算的 189.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、调

资及补发 2018 年奖励金。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出,年初预算为 0 万元,支出决算为 22.85 万元,主要原因是预算做在参政议政（项）支出里。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）支出,年初预算为 5 万元,支出决算为 37.78 万元,完成年初预算的 755.6%,主要原因是追加政协会议经费。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）支出,年初预算为 17.76 万元,支出决算为 17.76 万元,完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）支出,年初预算为 24 万元,支出决算为 11 万元,完成年初预算的 45.83%。主要原因是一般行政管理事务（项）支出没做预算。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）其它政协事务（项）支出,年初预算为 10 万元,支出决算为 13.33 万元,完成年初预算的 133.3%,主要原因是赠与乡镇补助资金。

7. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休支出(项),年初预算为 20.67 万元,支出决算数 22.98 万元,完成年初预算的 111.17%,决算数大于预算数的主要原因是随工资调整。

8、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 24.83 万元,支出决

算数 15.33 万元，完成年初预算的 61.74%，决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

9. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出，年初预算为 0 万元，支出决算数 4.93 万元，决算数大于预算数的主要原因有人退休。

10. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)，年初预算为 0 万元，支出决算数 101.98 万元，主要原因是补发 2018 年生活补助。

11. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项)年初预算为 0 万元，支出决算数 5.05 万元，决算数大于预算数的主要原因有人退休。

12. 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，支出决算数 0.4 万元，主要原因是增加生育险。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)年初预算为 6.2 万元，支出决算数 7.53 万元，完成年初预算的 121.45%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整增加及人员增加。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算为 11.24 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 182.12%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整增加及人

员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 531.72 万元，其中人员经费 401.44 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、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 130.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、办公设备购置费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

石台县政协办公室 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，石台县政协办公室机关运行经费 130.28 万元，比 2018 年增加 1.65 万元，增长 1.28%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，石台县政协办公室政府采购支出总额 8.43 万元，其中：政府采购货物支出 8.43 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日，石台县政协共有车辆 3 辆，其

中一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

2019 年，县政协无绩效目标预算考核项目。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、办公设备购置费。