

潜山市政协办 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 潜山市政协办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 潜山市政协办 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 潜山市政协办 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

潜山市政协办 2019 年度部门决算情况

第一部分 潜山市政协办概况

一、部门职责

根据“三定”方案主要职责：

1、负责政协潜山市委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。

2、负责向上级政协及市委、市政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的起草工作。

3、负责政协潜山市委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。

4、负责市政协委员的联系工作，收集整理各界人士的意见、建议，及时向上级政协及市委、市政府反映，编辑、报送《社情民意》、《潜山政协》、《送阅材料》。

5、负责承办市政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。

6、负责市政协的宣传和机关职工的学习工作。

7、负责与市委、人大、政府及其相关部门、政协各参加单位的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动。

9、负责市政协的对外联谊接待工作。

9、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与市政协委员的换届推荐、届中调整等具体工作。

10、负责市政协机关保密、文档和信访维稳、应急工作；负责市政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。

11、承办市政协领导和上级政协交办的其他工作。

根据上述职责，市政协办公室设 3 个职能科室：秘书科、信息联络科、行政科。

二、机构设置

从决算单位构成看，潜山市政协办 2019 年度部门决算包括局本级决算，与预算相同。

纳入潜山市政协办 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	潜山市政协办本级

第二部分 潜山市政协办 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议潜山市委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	475.51	一、一般公共服务支出	35	426.21
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	31.06
	9		九、卫生健康支出	43	6.41
	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	11.83
	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	
本年收入合计	27	475.51	本年支出合计	61	475.51
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	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	475.51	总计	65	475.51

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。

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议潜山市委员会办公室

单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	475.51	475.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	426.21	426.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	426.21	426.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	426.21	426.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.06	31.06	0.00	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	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议潜山市委员会办公室

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	475.51	475.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	426.21	426.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102		政协事务	426.21	426.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010201		行政运行	426.21	426.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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

部门：中国人民政治协商会议潜山市委员会办公室

单位：万元

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	475.51	一、一般公共服务支出	30	426.21	426.21	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.06	31.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6.41	6.41	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	11.83	11.83	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
本年收入合计	25	475.51	本年支出合计	54	475.51	475.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	475.51	总计	58	475.51	475.51	0.00

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议湛山市委员会办公室

单位：万元

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		
													项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0.00	0.00	0.00	475.51	475.51	0.00	475.51	475.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	475.51	475.51	0.00	475.51	475.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	426.21	426.21	0.00	426.21	426.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	0.00	0.00	0.00	426.21	426.21	0.00	426.21	426.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	0.00	0.00	0.00	426.21	426.21	0.00	426.21	426.21	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	31.06	31.06	0.00	31.06	31.06	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	31.06	31.06	0.00	31.06	31.06	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	11.34	11.34	0.00	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	19.72	19.72	0.00	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	6.41	6.41	0.00	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.41	6.41	0.00	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.41	6.41	0.00	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	11.83	11.83	0.00	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	11.83	11.83	0.00	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	11.83	11.83	0.00	11.83	11.83	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议潜山市委员会办公室

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	224.07	302	商品和服务支出	219.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.63	30201	办公费	77.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.44	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.48	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.93	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.72	30206	电费	0.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.43	31002	办公设备购置	3.37
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	4.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.83	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.27	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	29.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.24	30215	会议费	31.11	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.34	30216	培训费	6.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.96	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	16.31	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.37	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	30239	其他交通费用	11.84	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.53	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		252.31	公用经费合计					223.20

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；本表金额转换成万元时，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07表

部门：中国人民政治协商会议潜山市委员会办公室

单位：万元

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			
													项目支出结 转	项目支出结 余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		栏次														
		合计														

注：潜山市政协办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表“无数据”。

第三部分 潜山市政协办 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 475.51 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 475.51 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 101.91 万元，增长 27.3%，主要原因：人员增加及调资。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 475.51 万元，其中：财政拨款收入 475.51 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 475.51 万元，其中：基本支出 475.51 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 475.51 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 475.51 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 101.91 万元，增长 27.3%，主要原因是人员增加及调资。

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 475.51 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 101.91 万元，增长 27.3%。主要原因是人员增加及调资。

（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 475.51 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 101.91 万元，增长 27.3%。主要原因是人员增加及调资。

（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 475.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 426.21 万元，占 89.63%；社会保障和就业（类）支出 31.06 万元，占 6.53%；卫生健康（类）支出 6.41 万元，占 1.35%；住房保障（类）支出 11.83 万元，占 2.49%。

（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 365.93 万元，支出决算为 475.51 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是调资。其中：基本支出 475.51 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 316.63 万元，支出决算为 426.21 万元，完成年初预算的 134%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及调资。

2. 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 11.34 万元，支出

决算为 11.34 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 19.72 万元，支出决算为 19.72 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 6.41 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 11.83 万元，支出决算数为 11.83 万元，完成年初预算的 100%。

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 475.51 万元，其中人员经费 252.31 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 223.2 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

政协办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，潜山市政协办机关运行经费支出 223.2 万元，比 2018 年增加 67.53 万元，增长 43.3%，主要原因是委托业务费及培训费增加。

（二）政府采购支出情况。

潜山市政协办 2019 年度没有发生政府采购，故本年度政府采购支出为 0。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，潜山市政协办共有车辆 0 辆。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）。

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、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。

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。

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。

