

宿松县政协办公室 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 宿松县政协办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿松县政协办公室 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

第三部分宿松县政协办公室 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

宿松县政协办公室 2019 年度部门决算情况

第一部分 宿松县政协办公室概况

一、部门职责

政协宿松县委员会办公室的主要职责是：

（一）负责政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会、调研等会务工作。

（二）负责政协委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。

（三）负责政协委员会的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

（四）反映社情民意，积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作，努力维护改革发展稳定的大局。

（五）负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。

（六）负责政协机关的行政事务、后勤服务等各项工作。

（七）承办政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿松县政协办公室 2019 年度部门决算包括：宿松县政协办公室本级决算，与预算比较，户数持平，原因是户数无变化。政协宿松县委员会办公室本级含办公室、调研室、专门委员会办公室、提案委员会、经济委员会、农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员

会、港澳台侨和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会等 11 个内设机构。

纳入部门预算编制范围的单位仅宿松县政协办公室本级，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿松县政协办公室

第二部分 宿松县政协办公室 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宿松县政协办公室 公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	363.01	一、一般公共服务支出	500.30
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	127.55	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计		490.56	本年支出合计	500.30
用事业基金弥补收支差额			结余分配	
年初结转和结余		11.60	年末结转和结余	1.86
总计		502.16	总计	502.16

收入决算表

部门：宿松县政协办公室

公开 02 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次	合计	490.56	363.01						127.55
201	一般公共服务支出	490.56	363.01						127.55
20102	政协事务	490.56	363.01						127.55
2010201	行政运行	490.56	363.01						127.55

支出决算表

公开 03 表

部门：宿松县政协
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	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能分类科 目编码		科目名称						
类	款	项	合计	500.30	500.30			
201		一般公共服务支出	500.30	500.30				
20102		政协事务	500.30	500.30				
2010201		行政运行	500.30	500.30				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宿松县政协办公室

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	363.01	一、一般公共服务支出	363.01	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		

		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	363.01	本年支出合计	363.01	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总计	363.01	总计	363.01	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门:

金额单位: 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
	合计				363.01	363.01		363.01	363.01					
201	一般公共服务支出				363.01	363.01		363.01	363.01					
20102	政协事务				363.01	363.01		363.01	363.01					
2010201	行政运行				363.01	363.01		363.01	363.01					

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：万元

部门：

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	206.40	302	商品和服务支出	106.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.95	30201	办公费	9.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.33	30202	印刷费	4.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	41.32	30211	差旅费	5.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.50	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.84	30215	会议费	48.24	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	4.30	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	20.49	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	21.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.94	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	7.04	30239	其他交通费用	7.77	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		256.24	公用经费合计					106.77

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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	合计													

说明：宿松县政协办公室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 宿松县政协办公室 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 502.16 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 502.16 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 246.77 万元，下降 32.95%，主要原因：一是 2019 年机关人员调出，进一步压减工资福利支出；二是厉行节约，机关各项支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 490.56 万元，其中：财政拨款收入 363.01 万元，占 81.53%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 127.55 万元，占 18.47%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 500.30 万元，其中：基本支出 500.30 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 363.01 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 363.01 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 283.35 万元，下降 43.84%，主要原因一是 2019 年机关人员调出，进一步压减工资福利支出；二是厉行节约，机关各项支出减少。

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 363.01 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减少 207.51 万元，下降 36.37%。主要原因一是 2019 年机关人员调出，进一步压减工资福利支出；二是厉行节约，机关各项支出减少。

（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 363.01 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减少 283.35 万元，增长下降 43.84%。主要原因一是 2019 年机关人员调出，进一步压减工资福利支出；二是厉行节约，机关各项支出减少。

（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 363.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 363.01 万元，占 100%。

（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 255.90 万元，支出决算为 363.01 万元，完成年初预算的 141.86%。决算数大于预算数的主要原因：机关 2019 年实际支出大于年初预算支出。其中：基本支出 363.01 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 255.90 万元，支出决算为 363.01 万元，完成年初预算的 141.86%，决算数大于预算数的主要原因是机关 2019 年实际支出

大于年初预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 363.01 万元，其中人员经费 256.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 106.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿松县政协办公室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，宿松县政协办公室机关运行经费支出 58.53 万元，比 2018 年增加减少 18.39 万元，下降 23.98%，主要原因是严格

控制机关运行经费的支出。机关运行经费主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，宿松县政协办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，宿松县政协办公室共有车辆 0 辆，其中单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

宿松县政协办公室 2019 年预算未安排绩效评价项目，故本年决算无相关绩效评价。

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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

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。

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。

联系方式：0556-7821454

政务公开电子邮箱：sszx7821454@163.com。