

2019 年度

**中国人民政治协商会议石嘴山市
惠农区委员会办公室部门决算**

2019 年度中国人民政治协商会议石嘴山市 惠农区委员会办公室部门决算公开

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

二、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支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况

说明

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

- 1.机关运行经费支出情况说明
- 2.政府采购情况说明
- 3.国有资产占有使用情况说明
- 4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议石嘴山市 惠农区委员会办公室单位概况

一、主要职能

《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。《中共中央关于加强人民政协工作的意见》指出，人民政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。把政治协商纳入决策程序，就国家和地方的重要问题在决策之前和决策执行过程中进行协商，是政治协商的重要原则。政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中共中央《意见》指出，人民政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。这是参加人民政协的各党派团体和各族各界人

士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。民主监督的主要形式有：政协的全体会议、常务委员会会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中共中央《意见》指出，人民政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见建议，切实做好工作的有效方式。

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，惠农区政协常委会机关设惠农区政协办公室，提案和委员联络委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会治理委员会4个专门委员会，专门委员会办公室，在区政协常务委员会会议和主席会议领导下进行工作。

（一）区政协办公室主要职责

1.学习掌握党的路线、方针、政策和国家法律法规，按会议和领导要求负责督办工作事项并抓好落实。

2.负责政协委员会全体会议、常委会议、党组会议、主席会议等重要会议的组织实施；协助专门委员会承办其他有关会议会务工作。

3.负责办理文秘和档案工作。按照程序组织起草、审核、印发各种文稿，严把文字关和政策关，确保文件编发质量；按规定认真做好文件收发、传阅、存档、保密等各项工作。

4.负责督办领导阅文批示，及时反馈办理落实情况。

5.负责各项视察、调研等活动的督办，为领导科学决策和指导工作提供服务。

6.负责督办落实全体会议、常委会议、主席会议、党组会议等决议事项及其他有关事宜。

7.负责政协对内对外宣传工作，积极主动做好社情民意信息收集、编发工作，向区委、政府及各有关部门反映各界人士的意见建议。

8.加强与区委、政府有关部门的联系交流，互通信息、互相配合、协调工作。

9.负责区政协重大活动的组织协调，统筹做好公务接待和各项活动。

10.管理机关财产、财务工作，后勤保障服务工作。

11.研究拟定年度及阶段性工作计划，负责督促督办各项计划按期完成。

12.切实抓好机关思想建设、作风建设、制度建设和业务建设；负责机关各项规章制度的制定、修改和完善；负责对机关干部职工的考核考勤等管理工作。

13.负责做好区政协委员和群众的来信来访工作。

14.负责做好机关的安全保卫和保密工作。

15.完成常委会议、党组会议、主席会议及领导交办的其他工作。

（二）提案和委员联络委员会工作职责

1.在区政协常委会议和主席会议领导下开展工作，负责制定本委年度工作计划并组织实施。

2.依照规定的程序，组织、征集、整理、审定、汇编提案，提出处理意见；负责对委员提案进行审查立案，交办、催办、检查和督促、征询反馈意见、评比表彰等。

3.负责组织实施对口协商、专题调研、专项监督工作，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

4.负责承办相关调研、视察、考察等工作，牵头组织政协委员基层联系点工作，积极收集政协委员、各界人士反映的社情民意和意见建议，及时报送重要信息，反馈办理结果。

5.负责组织政协委员开展学习培训，抓好委员履职量化考核，调动委员履职积极性；做好委员联络工作，受理委员来信来访。

6.加强与市、县（区）政协对口专门委员会和区直有关部门的联系、协商与合作；加强与委员、各民主党派、工商联、无党派人士、有关人民团体的联系联络；加强与驻地自治区、市政协委员的联系，积极组织参加区政协开展的活动，并做好协调服务工作。

7.负责做好政协功能型党支部、委员活动小组和委员基

层联系点工作，积极收集和反映社情民意和提案建议。

8.负责起草相关调研报告、工作总结、会议文件和其他文字材料，收集、管理本委档案资料。

9.完成常委会议、党组会议、主席会议及领导交办的其他工作。

(三) 经济委员会工作职责

1.根据政协委员会全体会议和常委会议提出的各项任务，制定本委员会工作计划并组织实施。

2.负责组织委员认真学习宣传贯彻有关经济工作方面的政策、方针，不断提高委员履行职责的水平和能力。

3.负责本委员会的调研、视察、考察和通报等各类协商活动，组织召开相关专题座谈会。

4.负责收集、反映经济类社情民意和意见建议，为全区经济发展积极建言献策。

5.负责组织经济、工商界等委员开展各类活动，积极为委员知情明政、履行职责创造条件。

6.负责起草有关调研报告、工作总结等资料，向政协全体会议、常委会议、主席会议报告年度工作。

7.负责做好政协功能型党支部、委员活动小组和委员基层联系点工作，开展有特色的委员活动。

8.做好与上级政协、其他县（区）政协对口专门委员会和区直有关部门的联系、协商与合作。

9.完成常委会议、党组会议、主席会议及领导交办的其他工作。

（四）教科文卫体委员会工作职责

1.负责组织政协委员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策，学习新时代人民政协理论知识等，为委员履行职能奠定基础。

2.负责组织委员围绕教育、科技、文化、卫生、计生、体育等方面重要问题及人民群众普遍关心的热点难点问题，开展专题调研、视察和协商，撰写视察和调研报告，向区委、政府以及其他有关部门提供建议意见。

3.负责常委会议、党组会议、主席会议交办的调研、视察、考察等各类协商活动，组织召开相关专题座谈会，收集反映社情民意信息。

4.负责做好党风廉政建设，落实党的建设相关任务。做好功能型党支部、委员活动小组及委员基层联系点活动的谋划、组织、实施，搭建好委员履职平台。

5.负责政协文化艺术“四进”工作，协调政协书画院开展书画创作、交流、展出等活动，协调政协委员联谊会、春之声艺术团开展文艺演出活动。

6.牵头负责区政协文史资料的征集、审核、整理、编辑、出版、发行工作。

7.做好与自治区、市、县（区）政协相关专门委员会的工作联系，切实加强交流协作。

8.负责向党组会议、主席会议、常委会议报告工作。

9.完成常委会议、党组会议、主席会议及领导交办的其他工作。

(五) 社会治理委员会工作职责

1.在常委会议和主席会议领导下开展工作，负责制定本委年度工作计划并具体组织实施，做好年度工作总结。

2.负责组织委员学习宣传贯彻党和国家关于社会治理方面的方针、政策及有关法律、法规，提高委员履职水平。

3.负责组织实施对口协商、专题调研、专项监督工作，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

4.负责全区社会治理及宪法法律法规落实、普法宣传教育实施情况开展专题调研活动，发挥民主监督作用。

5.负责承办主席会议、常委会安排的相关调研、视察、考察等工作，组织召开专题座谈会，收集整理相关部门和委员的意见建议，形成高质量的报告。

6.负责组织委员对有关方面安排的法规、规章及有关问题进行讨论和协商。

7.负责做好政协功能型党支部、委员活动小组和委员基层联系点工作，积极收集和反映社会治理方面的社情民意和提案建议。

8.负责起草调研报告、工作总结、会议文件和其他材料。

9.加强与自治区、市、县（市、区）政协相关专门委员会的工作联系，切实加强交流协作。

10.完成常委会议、党组会议、主席会议及领导交办的其他工作。

(六) 专门委员会办公室工作职责

1.根据区政协全体会议决议和常委会年度工作要点，综合协

调各专委会制定年度工作实施方案，协调各专委会开展相关活动，推动工作落实。

2.负责专委会会议、主任会议的会务服务工作。

3.负责为专委会组织委员开展调研、视察、座谈等各项活动，做好与委员、区直有关部门的协调联系，切实做好服务工作。

4.负责修改专委会工作活动信息、简报等文字材料，做好有关文件、资料的保管和建档工作。

5.负责对区政协各专委会工作大事记的记录和撰写工作，初审各专委会工作计划和活动安排。

6.负责各类专门会议、活动与办公室的衔接工作，共同办好会议、开展活动，完成工作任务。

7.参加区政协召开的有关会议，认真完成政协领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

惠农区政协办公室是一级预算全额拨款行政单位，从预算单位构成看，本单位预算只包括本级预算，无所属事业单位预算，无二级预算单位，执行行政单位财务会计制度。

惠农区政协设主席1名，副主席3名；2020年1月，根据《关于规范惠农区政协机构和领导职数核定等有关事项的通知》（惠党编发〔2020〕2号），区政协核定编制数为16人，其中：行政编制13人，事业编制3人。区政协机关核定秘书长1名，为科级；区政协设办公室，为正科级，核定领导职数1正1副；区政协设提案和委员联络委员会、

经济委员会、教科文卫体委员会、社会治理委员会 4 个专门委员会。专门委员会主任由政协副主席或常委兼任，核定专职副主任职数 4 名，为正科级。区政协设专门委员会的办事机构 1 个，为副科级，核定副科级领导职数 1 名。

惠农区政协办公室现有编制 16 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 3 人。实有 18 人，其中：在编在职 15 名，借调人员 0 名，退休人员 25 名，公益性岗位人员 0 名，三支一扶 2 名，大学生实习 0 名，西部大学生志愿者 1 名。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
公开部门：中国人民政治协商会议宁夏石嘴山市惠农区委员会办公室（本级）				公开01表 金额单位：元	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,457,017.73	一、一般公共服务支出	28	2,680,273.56
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	415,728.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	148,489.22
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	223,545.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	3,457,017.73	本年支出合计	51	3,468,036.01
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	12,268.28	年末结转和结余	53	1,250.00
总计	27	3,469,286.01	总计	54	3,469,286.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏石嘴山市惠农区委员会办公室（本级）								公开02表 金额单位：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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,457,017.73	3,457,017.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,669,255.28	2,669,255.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	2,669,255.28	2,669,255.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	2,092,395.11	2,092,395.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	355,423.03	355,423.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	87,444.00	87,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	78,871.14	78,871.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	55,122.00	55,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	415,728.23	415,728.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	415,728.23	415,728.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	144,500.00	144,500.00	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	192,805.20	192,805.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78,423.03	78,423.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	148,489.22	148,489.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	148,489.22	148,489.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	90,252.22	90,252.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	53,687.00	53,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	223,545.00	223,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	223,545.00	223,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	143,985.00	143,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	79,560.00	79,560.00	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，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表 金额单位：元									
公开部门：中国人民政治协商会议宁夏石嘴山市惠农区委员会办公室（本级）									
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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,468,036.01	2,880,157.56	587,878.45	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,680,273.56	2,092,395.11	587,878.45	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	2,680,273.56	2,092,395.11	587,878.45	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	2,092,395.11	2,092,395.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	366,441.31	0.00	366,441.31	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	87,444.00	0.00	87,444.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	78,871.14	0.00	78,871.14	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	55,122.00	0.00	55,122.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	415,728.23	415,728.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	415,728.23	415,728.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	144,500.00	144,500.00	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	192,805.20	192,805.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78,423.03	78,423.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	148,489.22	148,489.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	148,489.22	148,489.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	90,252.22	90,252.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	53,687.00	53,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	223,545.00	223,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	223,545.00	223,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	143,985.00	143,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	79,560.00	79,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏石嘴山市惠农区委员会办公室（本级）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,457,017.73	一、一般公共服务支出	29	2,669,255.28	2,669,255.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	415,728.23	415,728.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	148,489.22	148,489.22	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	223,545.00	223,545.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,457,017.73	本年支出合计	52	3,457,017.73	3,457,017.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	3,457,017.73	合计	56	3,457,017.73	3,457,017.73	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收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏石嘴山市惠农区委员会办公室（本级）					公开05表	
					金额单位：元	
项目						
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,457,017.73	2,880,157.56	576,860.17
201			一般公共服务支出	2,669,255.28	2,092,395.11	576,860.17
20102			政协事务	2,669,255.28	2,092,395.11	576,860.17
2010201			行政运行	2,092,395.11	2,092,395.11	0.00
2010202			一般行政管理事务	355,423.03	0.00	355,423.03
2010204			政协会议	87,444.00	0.00	87,444.00
2010205			委员视察	78,871.14	0.00	78,871.14
2010206			参政议政	55,122.00	0.00	55,122.00
208			社会保障和就业支出	415,728.23	415,728.23	0.00
20805			行政事业单位离退休	415,728.23	415,728.23	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	144,500.00	144,500.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,805.20	192,805.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78,423.03	78,423.03	0.00
210			卫生健康支出	148,489.22	148,489.22	0.00
21011			行政事业单位医疗	148,489.22	148,489.22	0.00
2101101			行政单位医疗	90,252.22	90,252.22	0.00
2101103			公务员医疗补助	53,687.00	53,687.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,550.00	4,550.00	0.00
221			住房保障支出	223,545.00	223,545.00	0.00
22102			住房改革支出	223,545.00	223,545.00	0.00
2210201			住房公积金	143,985.00	143,985.00	0.00
2210203			购房补贴	79,560.00	79,560.00	0.00

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，数据取自财决07表

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：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏石嘴山市惠农区委员会办公室（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,457,493.79	302	商品和服务支出	243,510.77	310	资本性支出	20,821.00
30101	基本工资	674,303.00	30201	办公费	8,337.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	539,503.00	30202	印刷费	10,281.92	31002	办公设备购置	4,921.00
30103	奖金	478,620.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	15,900.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	86.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192,805.20	30206	电费	323.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	78,423.03	30207	邮电费	1.56	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90,252.22	30208	取暖费	1,316.32	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53,687.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	20,905.34	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	143,985.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4,550.00	30213	维修（护）费	2,075.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	180,460.00	30214	租赁费	4,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	158,332.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	151,704.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6,628.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31,800.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13,946.09	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	34,270.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	137,072.23	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,615,825.79	公用经费合计					264,331.77
合 计		2880157.56						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
公开部门：中国人民政治协商会议宁夏石嘴山市惠农区委员会办公室（本级）											
金额单位：元											
2019年度预算数						2019年度决算数					
合计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100000	0	100000	0	80000	20000	27,400.09	0	27,400.09	0.00	13,946.09	13,454.00

注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

（一）关于2019年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 3457017.73 元，支出总计 3468036.01 元。与 2018 年相比，收入总计增加 783173.44 元，增长 29.29%；主要原因是本年度拨付上年结余结转资金，致使本年收入增加。支出总计增加 317274.78 元，增长 10.07%。主要原因是 2018 年结余结转资金在 2019 年支付。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本年收入合计 3457017.73 元，其中：财政拨款收入 3457017.73 元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 3468036.01 元，其中：基本支出 2880157.56 元，占 83.05%；项目支出 587878.45 元，占 16.95%；经营支出 0 元，占 0%。

（四）关于 2019 年度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决算 3457017.73 元；支出总决算 3457017.73 元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 845226.72 元，增长 32.36%。主要原因是本年度拨付上年结余结转资金，相应收入增加。支出总计增加 356041.5 元，增长 11.48%；主要原因是 2018 年结余结转资金在 2019 年支付。

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 3457017.73 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 356041.5 元，增长 11.48%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 3457017.73 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2669255.28 元，占 77.21%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 415728.23 元，占 12.03%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 223545 元，占 6.47%，卫生健康支出(类)148489.22 元，占 4.29%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2019 年度财政拨款支出年初预算为 2890772.92 元，支出决算为 3457017.73 元，完成年初预算的 119.59%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因是增加了人员经费支出、项目支出以及 2018 年结余结转资金在 2019 年支付。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1656237.76 元，支出决算数为 2092395.11 元，完成年初预算数的 126.33%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费支出等。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 310000 元，支出决算数

为 355423.03 元，完成年初预算数的 114.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年度利用上年结余结转资金支付本年度及上年度未支付账款。

(3) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算数为 50000 元，支出决算数为 87444 元，完成年初预算数的 174.89%。决算数大于预算数的主要原因是本年度利用上年结余结转资金和本年收入支付本年及上年应付未付的资金。

(4) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算数为 104300 元，支出决算数为 78871.14 元，完成年初预算数的 75.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分商户没有及时开具发票结算，年末结余资金全部上缴财政。

(5) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算数为 170000 元，支出决算数为 55122 元，完成年初预算数的 32.42%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分商户没有及时开具发票结算，年末结余资金全部上缴财政。

(6) 一般公共服务支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算数为 6500 元，支出决算数为 144500 元，完成年初预算数的 2223.08%。决算数小于预算数的主要原因是本年度支付退休人员 23 人，每人 6000 元民族团结和谐奖(古尔帮节、开斋节各 3000 元)，共计 138000 元，年初没安排预算。

(7) 一般公共服务支出(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)。年初预算数为219874.4元,支出决算数为192805.2元,完成年初预算数的87.69%。决算数小于预算数的主要原因是本年度下半年有一人退休,调离本区一人。

(8) 一般公共服务支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为0元,支出决算数为78423.03元,完成年初预算数的0%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金单位缴费部分财政年初没有预算,决算数仅为职工个人缴费部分。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为87949.76元,支出决算数为90252.22元,完成年初预算数的102.62%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人事变动。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数为52950.08元,支出决算数为53687元,完成年初预算数的101.39%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人事变动。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算数为5250元,支出决算数为4550元,完成年初预算数的86.67%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休一人,调走一人。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为142402.92元,支出决算数为143985

元，完成年初预算数的 101.11%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人事变动。

(13) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 85308 元，支出决算数为 79560 元，完成年初预算数的 93.26%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人事变动。

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2880157.56 元，其中：人员经费 2615825.79 元，公用经费 264331.77 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2457493.79 元，较 2019 年度年初预算数增加 488813.98 元，增长 24.83%，主要原因是本年度新增人员年初没有经费预算；较 2018 年决算数增加 248356.31 元，增长 11.24%，主要原因是本度补发 2018 年度机关事业单位效能目标管理考核奖未发放部分、2018 年目标考核单项奖奖金及 2018 年取暖费及年终一次性奖金差额部分等。

2. 商品和服务支出 243510.77 元，较 2019 年度年初预算数减少 16843.34 元，降低 6.47%，主要原因是水费、邮电费、电费、差旅费支出减少了；较 2018 年决算数减少 63703.68 元，降低 20.74%。主要原因是公务用车运行维护费、邮电费等支出减少。

3. 对个人和家庭的补助 158332 元，较 2019 年度年初预算数增加 151704 元，增长 2288.84%，主要原因是本年度给

单位退休人员发放的民族团结奖奖金年初没有经费预算；较2018年决算数增加6309元，增长4.15%。主要原因是本年度新增退休人员1名。

4.其他资本性支出20821元，较2019年度年初预算数增加10元，增长0.05%，主要原因是购买商品价格上涨；较2018年决算数增加20821元，增长100%，主要原因是2018年的办公设备购置商家没及时开具发票，年初预算全部上缴财政，未支付资金在2019年支付。

（七）关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为100000.00元，支出决算为27400.09元，完成预算的27.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13946.09元，完成预算的17.43%；公务接待费支出决算为13454元，完成预算的67.27%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度有一辆公务用车停止使用。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少123200.91元，下降81.81%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少66053.91元，下降82.57%；公务接待费支出决算减少57147元，下降80.94%；。因公出国（境）费支出减少（增加）0元的主要原因是本年度没有因公出国

(境) 人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度有一辆公务用车停止使用。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境) 费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 13946.09 元，占 13.95%；公务接待费支出决算 13454 元，占 13.45%。具体情况如下：

(1) 因公出国(境) 费支出0元。2019年因公出国(境) 团组数0个，因公出国(境) 人次数0人。开支内容包括：无此方面的开支。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出13946.09元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出13946.09元，主要用于政协视察调研、民主监督评议、政协委员开展活动，机关帮扶脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年，政协办公室财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

(3) 公务接待费支出13454元。其中：国内接待费支出13454元，主要用于接待上级及外省区政协、各兄弟县区政协来惠考察调研方面的公务接待费用。国(境) 外公务接待批次0个，国(境) 外公务接待人次0人。2019年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次68人。

(八) 关于 2019 年度政府性基金预算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本年收入0元，本年

支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出264331.77元，比2018年减少42882.68元，下降13.96%。主要原因是本年度差旅费、办公费及公务用车运行维护费减少，故机关运行费用下降。

2.政府采购情况说明

2019年，惠农区政协办公室政府采购预算20811元，支出决算总额20821元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算20811元，支出决算总额20821元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效管理工作的开展情况。根据财政预算管理要求，惠农区政协办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目11个，二级项目0个，共涉及预算资金63.43万元，自评覆盖率达到100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。惠农区政协办公室本年度绩效自评共涉及 11 个项目，涉及预算资金 63.43 万元。通过数据采集及电话回访等方式，对项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为 90 分以上，财政支出绩效评价为“优”。但存在个别项目执行率不高，执行过程中主要原因为项目前期立项考虑不全面，在执行过程中出现新情况，与项目立项思路不一致，故个别项目无法继续开展，造成预算执行率不高。下一步，按照财政支出绩效管理的要求，我们将在项目立项时统筹谋划，进一步细分预算，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7.“三公”经费：是指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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用支出。

8.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

9.视察调研经费：组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对党和国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会转型发展高质量发展中重大项目建设，对人民群众普遍关注的热点难点痛点问题和民生事业短板弱项问题的协商解决，进行资政建言，反映社情民意，开展民主监督等产生的费用支出。

中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室