

2019 年度
中国政治协商会议山东省枣庄市
委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2019 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

三、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部 门 概 况

一、部门职能

人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。

二、机构设置

从决算单位构成上，中国人民政治协商会山东省枣庄市委员会办公室部门决算包括：本级决算。纳入本单位 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室（本级）	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门:

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1588.41	一、一般公共服务支出	14	1328.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	9.79
六、附属单位上缴收入	6		六、社会保障和就业支出	19	127.89
七、其他收入	7		七、卫生健康支出	20	48.50
	8		八、住房保障支出	21	73.54
本年收入合计	9	1588.41	本年支出合计	22	1588.02
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	0.39
	12			25	
总计	13	1588.41	总计	26	1588.41

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差(此小注必须保留，下同)

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1588.41	1588.41					
201	一般公共服务支出	1328.70	1328.70					
20102	政协事务	1328.70	1328.70					
2010201	行政运行	810.30	810.30					
2010202	一般行政管理事务	346.64	346.64					
2010204	政协会议	74.00	74.00					
2010250	事业运行	97.75	97.75					
205	教育支出	9.79	9.79					
20508	进修及培训	9.79	9.79					
2050803	培训支出	9.79	9.79					

208	社会保障和就业支出	127.89	127.89					
20805	行政事业单位离退休	127.89	127.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.47	87.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42					
210	卫生健康支出	48.50	48.50					
21011	行政事业单位医疗	48.50	48.50					
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49					
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39					
2101103	公务员医疗补助	17.62	17.62					
221	住房保障支出	73.54	73.54					
22102	住房改革支出	73.54	73.54					
2210201	住房公积金	73.54	73.54					

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

支出决算表

部门：

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1588.02	1167.38	420.64			
201	一般公共服务支出	1328.30	907.66	420.64			
20102	政协事务	1328.30	907.66				
2010201	行政运行	809.91	809.91				
2010202	一般行政管理事务	346.64		346.64			
2010204	政协会议	74.00		74.00			
2010250	事业运行	97.75	97.75				
205	教育支出	9.79	9.79				
20508	进修及培训	9.79	9.79				
2050803	培训支出	9.79	9.79				
208	社会保障和就业支出	127.89	127.89				
20805	行政事业单位离退休	127.89	127.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.47	87.47				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42				
210	卫生健康支出	48.50	48.50				
21011	行政事业单位医疗	48.50	48.50				
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49				
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39				
2101103	公务员医疗补助	17.62	17.62				
221	住房保障支出	73.54	73.54				
22102	住房改革支出	73.54	73.54				
2210201	住房公积金	73.54	73.54				

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

部门：

公开 04 表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨

栏次	1	栏次	2	3	款
一、一般公共预算财政拨款	1588.41	一、一般公共服务支出	1328.30	1328.30	
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	9.79	9.79	
		六、社会保障和就业支出	127.89	127.89	
		七、卫生健康支出	48.50	48.50	
		八、住房保障支出	73.54	73.54	
本年收入合计	1588.41	本年支出合计	1588.02	1588.02	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		0.39	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1588.41	总计	1588.41	1588.41	

注：本表金额转换为万元时，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

公开 05 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				
合计		1588.02	1167.38	420.64
201	一般公共服务支出	1328.30	907.66	420.64
20102	政协事务	1328.30	907.66	420.64
2010201	行政运行	809.91	809.91	
2010202	一般行政管理事务	346.64	346.64	346.64
2010204	政协会议	74.00	74.00	74.00
2010250	事业运行	97.75	97.75	
205	教育支出	9.79	9.79	
20508	进修及培训	9.79	9.79	
2050803	培训支出	9.79	9.79	

208	社会保障和就业支出	127.89	127.89	
20805	行政事业单位离退休	127.89	127.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.47	87.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42	
210	卫生健康支出	48.50	48.50	
21011	行政事业单位医疗	48.50	48.50	
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49	
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	
2101103	公务员医疗补助	17.62	17.62	
221	住房保障支出	73.54	73.54	
22102	住房改革支出	73.54	73.54	
2210201	住房公积金	73.54	73.54	

注：本表金额转换为万元时，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：

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	999.70	302	商品和服务支出	115.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.62	30201	办公费	19.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	342.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.60	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	43.40	30205	水费	0.48	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.47	30206	电费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.42	30207	邮电费	1.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.62	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	

30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.86	30215	会议费	2.91	31010	安置补助	
30301	离休费	1.24	30216	培训费	9.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	41.11	30217	公务接待费	0.18	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	0.86	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.71	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.05	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.90	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	7.09	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.18	30239	其他交通费用	49.88	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	9.36	31299	其他企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1051.56	公用经费合计				115.81	

注：本表金额转换为万元时，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

单位：万元

部门：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

说明：本部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (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
21.13	0	12	0	12	9.13	12.79	0	7.09		7.09	5.70

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2019 年度部门决算 情况和重要事项说明

一、2019 度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019 年度收、支总计 3176.43 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 122.69 万元，增长 8.37%，主要原因是主要原因是增人增资；支出总计增加 117.49 万元，增长 7.99%，主要原因是主要原因是增人增资。其中：

2019 年度本年收入合计 1588.41 万元，其中：财政拨款收入 1588.41 万元。

2019 年度本年支出合计 1588.02 万元。其中：基本支出 1167.38 万元，项目支出 420.64 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度财政拨款收、支总计 3176.43 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 122.69 万元，增长 8.37%，主要原因是主要原因是增人增资；支出总计增加 117.49 万元，增长 7.99%，主要原因是主要原因是增人增资。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 1588.02 万元，较上年同期增加 117.49 万元，增长 7.99%，主要原因是主要原因是增人增资。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出完成 809.91 万元，主要用于政协机关人员基本支出和政协日常事务支出。年初预算为 1112.22 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是本年新增两名退休人员以及节约办公经费开支。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政事务管理支出完成 346.64 万元，主要用于政协机关日常事务支出和奖励金支出。年初预算为 205 万元，决算数大于预算数，主要原因是在此列支了奖励金支出。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议支出（项）完成 74 万元，主要是用于当年全委会和常委会会议经费支出。年初预算为 74 万元，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）支出完成 97.75 万元，年初预算 144.17 万元，决算数小于预算数，主要原因是本年有一名事业编制人员自动离职以及节约办公经费开支。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出完成 9.79 万元，主要用于政协委员提升履职能力培训。年初预算为 9.79 万元，决算数与预算数持平。

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）支出完成 87.47 万元，年初预算 104.83 万元，决算数小于预算数，主要原因是当年养老保险金缴纳比例下调。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出完成 40.42 万元，年初预算 41.93 万元，决算数小于预算数，主要原因是当年有两名人员退休及 1 名事业人员离职。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出完成 27.49 万元，年初预算 31.52 万元，决

算数小于预算数，主要原因是当年有两名人员退休及医疗保险缴纳比例下调。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出完成 3.39 万元，年初预算 5.17 万元，决算数小于预算数，主要原因是当年有 1 名事业编制人员离职及医疗保险缴纳比例下调。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出完成 17.62 万元，年初预算 20.96 万元，决算数小于预算数，主要原因是当年有两名人员退休及 1 名事业人员离职。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 73.54 万元，年初预算 73.54 万元，决算数与预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1167.38 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1051.56 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 115.81 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、劳务费、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、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

2019年度，市政协办公室“三公”经费一般公共预算拨款支出年初预算数为21.13万元，决算数为12.79万元，决算数小于年初预算数，主要原因是我单位严守中央“八项规定”，控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出决算数0万元，年初预算数0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出决算数7.09万元，年初预算数12万元，决算数小于年初预算数，主要原因是我单位严格规范管理公务用车，控制公车运行维护经费支出。

（3）公务接待费支出决算数5.70万元，年初预算数9.13万元，决算数小于年初预算数，主要原因是我单位严守八项规定，根据相关要求，控制来枣调研学习人次，节约公务接待费用开支。

2、“三公”经费具体情况。

（1）因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2019年使用

财政拨款安排数为 0。

(2) 公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

① 公务用车购置费支出 0 万元。

② 公务用车运行维护费支出 7.09 万元。主要用于本单位公务车辆的维修保养、燃油费用、过路过桥费用、车辆保险等。2019 年本单位一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

(3) 公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：

国内公务接待支出 5.70 万元。主要用于全国、省、各市政协以及外省市政协来枣视察调研活动，接待 40 批次、400 多人次。

二、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 115.81 万元，较 2018 年减少 59.35 万元，主要原因是本单位严守中央“八项”规定，加强机关内部管理，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2019 年市政协办公室政府采购支出总额 58.88 万元，其中：政府采购货物支出 30.88 万元、政府采购工程支出 18 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额

58.88 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 58.88 万元，占政府采购总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，实物保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、老干部用车 4 辆，其他用车 17 辆；单位价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

三、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度 8 个项目开展绩效自评，共涉及资金 255 万元。

（二）部门项目绩效自评结果及部门重点项目绩效评价结果。

本单位对 2019 年度 8 个项目开展绩效自评，结果为：8 个项目基本按照时间进度完成了预算，并基本达到了项目的预期目标。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费以及其他费用等。