

2019 年蕉岭县政协办公室 部门决算

目 录

第一部分 蕉岭县政协办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 蕉岭县政协办公室 2019 年部门决算表

- 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、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

第三部分 蕉岭县政协办公室 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县政协办公室概况

（一）部门主要职责

办公室

1、负责组织协调政协机关各委员会实施全体委员会议、常委会议、主席会议的决定或决议。

2、组织起草政协文件、常委会工作报告和领导讲话稿等。

3、筹备政协全体委员会议、常委会议、主席会议等各种会议的会务工作。

4、处理来往公文和文件的收发、送阅、保密、归档工作。

5、负责机关党的建设、挂钩扶贫、综治信访等工作，组织机关干部职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想理论、政协章程和有关文件。

6、负责政协的宣传报道工作。

7、负责机关人事工作，办理干部职工的调配、培训、考核、奖惩、退休及工资福利等有关手续。

8、负责机关工会、计育、离退休干部、行政后勤事务、财务、车辆管理等工作。

9、认真完成领导交办的其他工作。

提案委员会

1、负责做好政协委员提案的收集、审查、立案、交办、督办和归档工作。

2、起草政协全体会议提案工作报告和提案审查工作报告。

3、负责本专委会的有关专题材料、调研视察报告等起草工作。

4、组织本专委会开展协商议政、调研视察、参观学习等履职活动，向相关领导和部门提出意见建议。

5、建立和管理本专委会委员档案、履职情况记录等。

6、负责收集本专委会社情民意，反映相关界别群众的意见建议。

7、认真完成县政协全体委员会议、常委会议、主席会议提出的各项任务以及领导交办或政协机关需要协助的其他工作。

经济委员会

1、学习贯彻经济方面的方针政策、法律法规，帮助委员和各界人士了解我县经济发展的情况。

2、增进经济(工商)界人士的联系和友谊，推动和服务县城经济发展，促进区域经贸合作，协助引进资金、技术、人才。

3、负责本专委会的有关专题材料、调研视察报告等起草工作。

4、组织本专委会开展协商议政、调研视察、参观学习等履职活动，向相关领导和部门提出意见建议。

5、建立和管理本专委会委员档案、履职情况记录等。

6、负责收集本专委会社情民意，反映相关界别群众的意见建议。

7、认真完成县政协全体委员会议、常委会议、主席会议提

出的各项任务以及领导交办或政协机关需要协助的其他工作。

农业和农村委员会

1、负责组织农业和农村委员会委员、农业界委员学习宣传贯彻关于“三农”、乡村振兴等方面的方针政策和法律法规。

2、围绕“三农”、乡村振兴等全局性、战略性、前瞻性问题，深入开展调研视察和协商议政，提出建设性意见建议。

3、围绕涉及“三农”、乡村振兴等法律法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，组织开展民主监督。

4、对涉及“三农”、乡村振兴战略实施等问题，鼓励委员通过提案、信息或其他形式，反映社情民意，提出意见建议。

5、听取并反映委员对“三农”工作、实施乡村振兴战略的意见建议；配合县委、县政府和有关职能部门，积极开展有利于促进乡村振兴、农业农村现代化发展的各项活动。

6、认真完成县政协全体委员会议、常委会议、主席会议提出的各项任务以及领导交办或政协机关需要协助的其他工作。

文化和文史资料委员会

1、负责拟定全县文史工作计划和制发文史征集提纲，组织近现代重大历史事件和历史人物回忆资料的征集、整理、撰写、编辑工作，出版和发行《蕉岭文史》等专辑。

2、加强与文化艺术界人士的沟通联系，做好海内外文史资料的交流，充分利用文史资料服务于经济社会建设。

3、负责本专委会的有关专题材料、调研视察报告等起草工作。

4、组织本专委会开展协商议政、调研视察、参观学习等履职活动，向相关领导和部门提出意见建议。

5、建立和管理本专委会委员档案、履职情况记录等。

6、负责收集本专委会社情民意，反映相关界别群众的意见建议。

7 认真完成县政协全体委员会议、常委会议、主席会议提出的各项任务以及领导交办或政协机关需要协助的其他工作。

科教文卫体委员会

1、学习贯彻教育、科技、医药卫生、体育事业方面的方针政策、法律法规，帮助委员和各界人士了解我县民生和社会事业发展的情况。

2、充分发挥本专委会委员的智力优势，积极开展教育、科技、卫生、体育工作交流，为促进本县社会各项事业和精神文明建设的发展献计出力。

3、负责本专委会的有关专题材料、调研视察报告等起草工作。

4、组织本专委会开展协商议政、调研视察、参观学习等履职活动，向相关领导和部门提出意见建议。

5、建立和管理本专委会委员档案、履职情况记录等。

6、负责收集本专委会社情民意，反映相关界别群众的意见

建议。

7、认真完成县政协全体委员会议、常委会议、主席会议提出的各项任务以及领导交办或政协机关需要协助的其他工作。

社会法制和人口资源环境委员会

1、协助有关部门做好普法宣传教育工作，促进社会主义法制建设。对党政机关及检察、法院等部门在廉政建设和政务活动中的透明度，以及在执法、护法等方面的情况进行民主监督。

2、组织本专委会委员深入学习贯彻落实党和国家关于优化人口结构、提高人口素质，节约资源、保护环境的决策部署和政策措施，促进全县经济社会可持续发展。

3、负责本专委会的有关专题材料、调研视察报告等起草工作。

4、组织本专委会开展协商议政、调研视察、参观学习等履职活动，向相关领导和部门提出意见建议。

5、建立和管理本专委会委员档案、履职情况记录等。

6、负责收集本专委会社情民意，反映相关界别群众的意见建议。

7、认真完成县政协全体委员会议、常委会议、主席会议提出的各项任务以及领导交办或政协机关需要协助的其他工作。

台港澳侨外事和联络委员会

1、负责调查了解华侨和台港澳委员办实业、捐建公益事业等情况，做好华侨和台港澳委员来信来访和联谊工作，并向有关

部门提出意见建议。

2、协助外事侨务部门做好华侨和台港澳委员工作政策落实。

3、做好华侨、台港澳委员、外地委员的联络接待工作。

4、负责本专委会的有关专题材料、调研视察报告等起草工作。

5、组织本专委会开展协商议政、调研视察、参观学习等履职活动，向相关领导和部门提出意见建议。

6、建立和管理本专委会委员档案、履职情况记录等。

7、负责收集本专委会社情民意，反映相关界别群众的意见建议。

8、认真完成县政协全体委员会议、常委会议、主席会议提出的各项任务以及领导交办或政协机关需要协助的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 蕉岭县政协办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县政协办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	719.58	一、一般公共服务支出	27	553.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	124.53
	9		九、卫生健康支出	35	11.51
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县政协办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	30.11
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	719.58	本年支出合计	49	719.58

收入支出决算总表

部门：蕉岭县政协办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	719.58	总计	52	719.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：蕉岭县政协办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	719.58	719.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	553.43	553.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	553.43	553.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	363.58	363.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：蕉岭县政协办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	719.58	719.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	67.33	67.33	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	39.40	39.40	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	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.11	30.11	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：蕉岭县政协办公室

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	719.58	529.73	189.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	553.43	363.58	189.85	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	553.43	363.58	189.85	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	363.58	363.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	109.50	0.00	109.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：蕉岭县政协办公室

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	719.58	529.73	189.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县政协办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	719.58	一、一般公共服务支出	28	553.43	553.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	124.53	124.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11.51	11.51	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县政协办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	30.11	30.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	719.58	本年支出合计	50	719.58	719.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县政协办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	719.58	总计	54	719.58	719.58	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因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

部门：蕉岭县政协办公室

单位：万元

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	719.58	529.73	189.85
201	一般公共服务支出	553.43	363.58	189.85
20102	政协事务	553.43	363.58	189.85
2010201	行政运行	363.58	363.58	0.00
2010204	政协会议	33.25	0.00	33.25
2010205	委员视察	30.00	0.00	30.00
2010206	参政议政	17.10	0.00	17.10
2010299	其他政协事务支出	109.50	0.00	109.50
208	社会保障和就业支出	124.53	124.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.53	124.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.33	67.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县政协办公室

单位：万元

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	719.58	529.73	189.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	0.00
210	卫生健康支出	11.51	11.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	0.00
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51	0.00
221	住房保障支出	30.11	30.11	0.00
22102	住房改革支出	30.11	30.11	0.00
2210201	住房公积金	30.11	30.11	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。本表金额转换为万元时，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

部门：蕉岭县政协办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	376.40	302	商品和服务支出	62.13
30101	基本工资	102.09	30201	办公费	11.98
30102	津贴补贴	161.26	30202	印刷费	1.25
30103	奖金	8.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.40	30206	电费	2.30
30109	职业年金缴费	17.80	30207	邮电费	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.80
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县政协办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	91.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.33	30217	公务接待费	10.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	10.98	30229	福利费	0.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.18	30239	其他交通费用	13.88
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.71
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县政协办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县政协办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	467.60		公用经费合计	62.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县政协办公室

单位：万元

预算数						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
17.00	0.00	7.00	0.00	7.00	10.00	17.00	0.00	7.00	0.00	7.00	10.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。本表金额转换为万元时，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

部门：蕉岭县政协办公室

单位：万元

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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭县政协办公室

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 蕉岭县政协办公室 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

蕉岭县政协办公室 2019 年度总收入 719.58 万元，其中本年收入 719.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 719.58 万元，比上年决算数增加 118.91 万元，增长 19.8%，主要变动情况：在职和退休人员的工资福利费增加，增加委员工作室经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

蕉岭县政协办公室 2019 年度总支出 719.58 万元，其中本年支出 719.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 529.73 万元，比上年决算数增加 65.73 万元，增长 14.2%，主要变动情况：在职和退休人员的工资福利费增加。

2. 项目支出 189.85 万元，比上年决算数增加 53.18 万元，增长 38.9%，主要变动情况：增加委员工作室项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

蕉岭县政协办公室 2019 年度财政拨款收入合计 719.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 719.58 万元，比上年决算数增加 118.91 万元，增长 19.8%；主要变动情况：在职和退休人员的工资福利费增加，增加委员工作室经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

蕉岭县政协办公室 2019 年度财政拨款支出合计 719.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 719.58 万元，比年初预算数减少 3.21 万元，下降 0.4%，主要变动情况：在职人员费用减少，退休人员增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

蕉岭县政协办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17 万元，完成预算 17 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）

费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7 万元，完成预算 7 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 10 万元，完成预算 10 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7 万元，占 41.2%；公务接待费支出 10 万元，占 58.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7 万元，2019 年办机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车辆日常运作油钱、过路费、维修费等。

3. 公务接待费支出 10 万元，主要用于各类公务活动食宿费用等。2019 年，办机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 135 次，接待人数共 1610 人，主要包括接待县委县府安排的、省市县政协各兄弟单位及珠三角等政协委员来蕉考察、调研、交流等活动。

四、其他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62.13万元，比预算数减少65.87万元，降低51.46%。主要增减变动情况是：一是培训费用减少，二是接待费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额7.1万元，其中：政府采购货物支出7.1万元、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7.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的70.42%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于各类公务业务活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政

府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位开展了预算绩效自评，2019 年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标，自评得分为 100 分。严格执行《预算法》和各项财经纪律，资金监管到位；经费开支按用途使用合理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。