

中国人民政治协商会议兴海县委员会
2019年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、以中华人民共和国宪法为根本准则，以《中共中央关于进一步加强人民政协工作的意见》为指导，以中国人民政治协商会议章程为依据，在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想指引下，深入贯彻落实科学发展观，高举爱国主义和社会主义的旗帜，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进各党派团体、各族各界人士的团结合作，进一步巩固和发展全县爱国统一战线，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为完成祖国统一大业、促进全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设而奋斗。

2、常务委员会主持政协兴海县委员会全体会议的事务，在政协全体会议闭会期间，处理政协的有关重要工作。

3、组织实施本届政协常委会协商通过的年度工作任务，执行省、州政协作出的全省、全州性决议。

4、执行县政协全体会议的决议。

5、县政协全体会议闭会期间，审查通过提交县委、县政府的重要建议案或重要提案。

6、协商决定下届县政协的参加单位、委员名额和委员人选及界别设置。协商决定本届县政协增加或者变更的参加单位、委员名额和人选。

二、机构设置情况

纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室。

第二部分 2019年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

名称：中国人民政治协商会议兴海县委员会

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	409.11	一、一般公共服务支出	29	329.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	4.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	36.80
	9		九、卫生健康支出	37	26.12
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	19.08
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	413.11	本年支出合计	52	411.05
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1.92	年末结转和结余	54	3.97
	27			55	
总计	28	415.02	总计	56	415.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

名称：中国人民政治协商会议兴海县委员会

2019年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		413.11	409.11					4.00
201	一般公共服务支出	331.11	327.11					4.00
20102	政协事务	331.11	327.11					4.00
2010201	行政运行	258.22	258.22					
2010203	机关服务	16.78	16.78					
2010204	政协会议	7.40	7.40					
2010299	其他政协事务支出	48.71	44.71					4.00
208	社会保障和就业支出	36.80	36.80					
20805	行政事业单位离退休	36.80	36.80					
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	5.20	5.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.13	26.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.44	3.44					
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	2.03	2.03					
210	卫生健康支出	26.12	26.12					
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12					
2101101	行政单位医疗	26.12	26.12					
221	住房保障支出	19.08	19.08					
22102	住房改革支出	19.08	19.08					
2210201	住房公积金	19.08	19.08					

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

公开03表

名称：中国人民政治协商会议兴海县委员会

2019年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		411.05	411.05				
201	一般公共服务支出	329.05	329.05				
20102	政协事务	329.05	329.05				
2010201	行政运行	260.13	260.13				
2010203	机关服务	16.78	16.78				
2010204	政协会议	7.40	7.40				
2010299	其他政协事务支出	44.74	44.74				
208	社会保障和就业支出	36.80	36.80				
20805	行政事业单位离退休	36.80	36.80				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.20	5.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.13	26.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.03	2.03				
210	卫生健康支出	26.12	26.12				
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12				
2101101	行政单位医疗	26.12	26.12				
221	住房保障支出	19.08	19.08				
22102	住房改革支出	19.08	19.08				
2210201	住房公积金	19.08	19.08				

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

公开04表

名称：中国人民政治协商会议兴海县委员会

2019年度

金额单位：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	409.11	一、一般公共服务支出	30	329.02	329.02	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	36.80	36.80	
	9		九、卫生健康支出	38	26.12	26.12	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	19.08	19.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	409.11	本年支出合计	53	411.02	411.02	
年初财政拨款结转和结余	25	1.92	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	1.92		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	411.02	总计	58	411.02	411.02	

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

公开05表

名称：中国人民政治协商会议兴海县委员会

2019年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		411.02	411.02	
201	一般公共服务支出	329.02	329.02	
20102	政协事务	329.02	329.02	
2010201	行政运行	260.13	260.13	
2010203	机关服务	16.78	16.78	
2010204	政协会议	7.40	7.40	
2010299	其他政协事务支出	44.71	44.71	
208	社会保障和就业支出	36.80	36.80	
20805	行政事业单位离退休	36.80	36.80	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.20	5.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.13	26.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.03	2.03	
210	卫生健康支出	26.12	26.12	
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12	
2101101	行政单位医疗	26.12	26.12	
221	住房保障支出	19.08	19.08	
22102	住房改革支出	19.08	19.08	
2210201	住房公积金	19.08	19.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开06表

名称：中国人民政治协商会议兴海县委员会

2019年度

金额单位：万元

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	267.65	302	商品和服务支出	73.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.38	30201	办公费	12.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.44	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	13.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.03	30215	会议费	5.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	62.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

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	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组 织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	10.68	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭 的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务 支出	18.38				
人员经费合计		337.68	公用经费合计						73.34

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

名称：中国人民政治协商会议兴海县委员会

2019年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费	
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
10.68		10.68		10.68		10.68		10.68			5.55	6.74

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

名称：中国人民政治协商会议兴海县委员会

2019年度

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：2019年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开09表

名称：中国人民政治协商会议兴海县委员会

2019年度

金额单位：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		411.02	411.02	
201	一般公共服务支出	329.02	329.02	
20102	政协事务	329.02	329.02	
2010201	行政运行	260.13	260.13	
2010203	机关服务	16.78	16.78	
2010204	政协会议	7.40	7.40	
2010299	其他政协事务支出	44.71	44.71	
208	社会保障和就业支出	36.80	36.80	
20805	行政事业单位离退休	36.80	36.80	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.20	5.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.13	26.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.03	2.03	
210	卫生健康支出	26.12	26.12	
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12	
2101101	行政单位医疗	26.12	26.12	
221	住房保障支出	19.08	19.08	
22102	住房改革支出	19.08	19.08	
2210201	住房公积金	19.08	19.08	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：中国人民政治协商会议兴海县委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		73.34
302	商品和服务支出	73.34
30201	办公费	12.85
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.28
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	13.47
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.98
30214	租赁费	
30215	会议费	5.55
30216	培训费	6.74
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.40

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10.68
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.38
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。

政府采购支出情况表

公开11表

部门：中国人民政治协商会议兴海县委员会

金额单位：万元

政府采购支出情况表	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	7.72
1. 政府采购货物支出	2	7.72
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	7.72
其中：授予小微企业合同金额	6	7.72

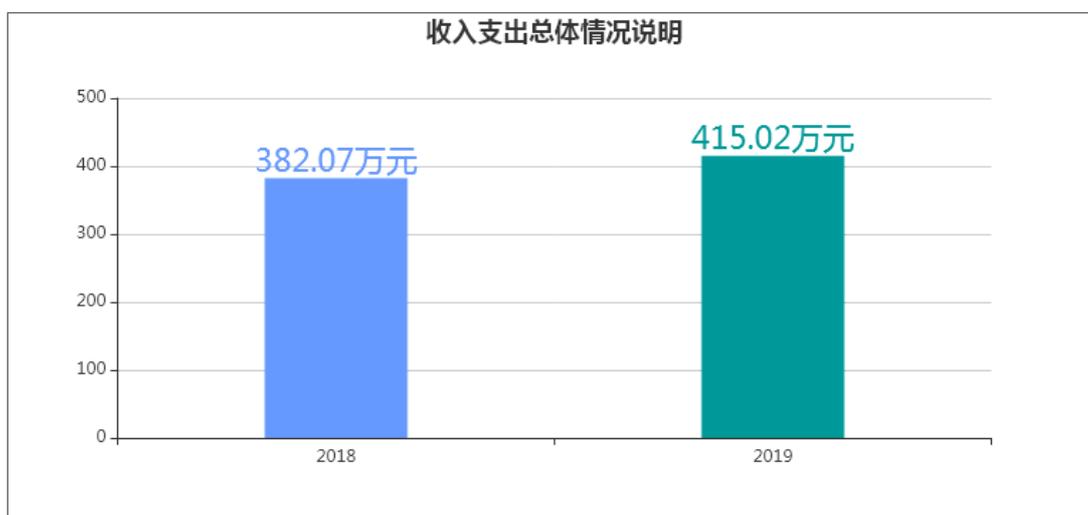
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中国人民政治协商会议兴海 县委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度收入、支出总计415.02万元，较上年收入、支出总计各增加32.95万元。主要原因是：人员工资增加。其中：



(一) 收入总计415.02万元。包括：

1. 财政拨款收入409.11万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加43.39万元，增长11.86%，主要原因是人员工资增加。

2. 其他收入4万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中国人民政治协商会议兴海县委员会取得的发改局援建资金、组织部考核奖金收入，较上年减少2万元，下降33.33%，主要原因是其他收入减少。

3. 年初结转和结余1.92万元，主要为中国人民政治协商会议兴海县委员会上年结转本年使用的财政拨款

等资金。

(二) 支出总计415.02万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出329.05万元，占80.05%，主要用于中国人民政治协商会议兴海县委员会及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少7万元，下降2.08%，主要原因是人员退休。

2. 社会保障和就业（类）支出36.8万元，占8.95%，主要用于中国人民政治协商会议兴海县委员会及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加9.26万元，增长33.62%，主要原因是养老金增加。

3. 卫生健康（类）支出26.12万元，占6.35%，主要用于中国人民政治协商会议兴海县委员会卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加26.12万元，上年无决算，主要原因是财政医疗保险增加。

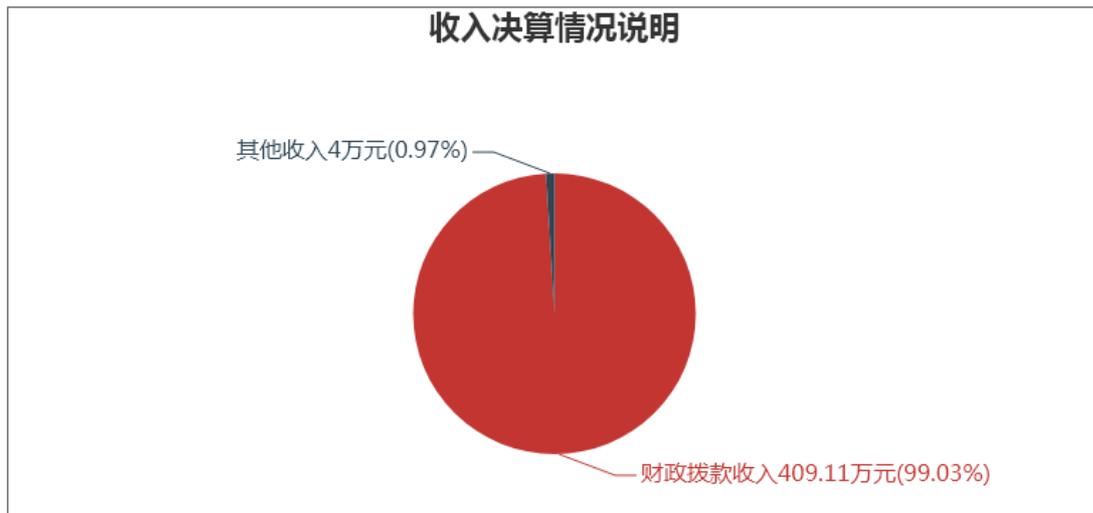
4. 住房保障（类）支出19.08万元，占4.64%，主要用于中国人民政治协商会议兴海县委员会保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年

增加2.51万元，增长15.15%，主要原因是住房公积金增加。

5. 年末结转和结余3.97万元，为中国人民政治协商会议兴海县委员会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

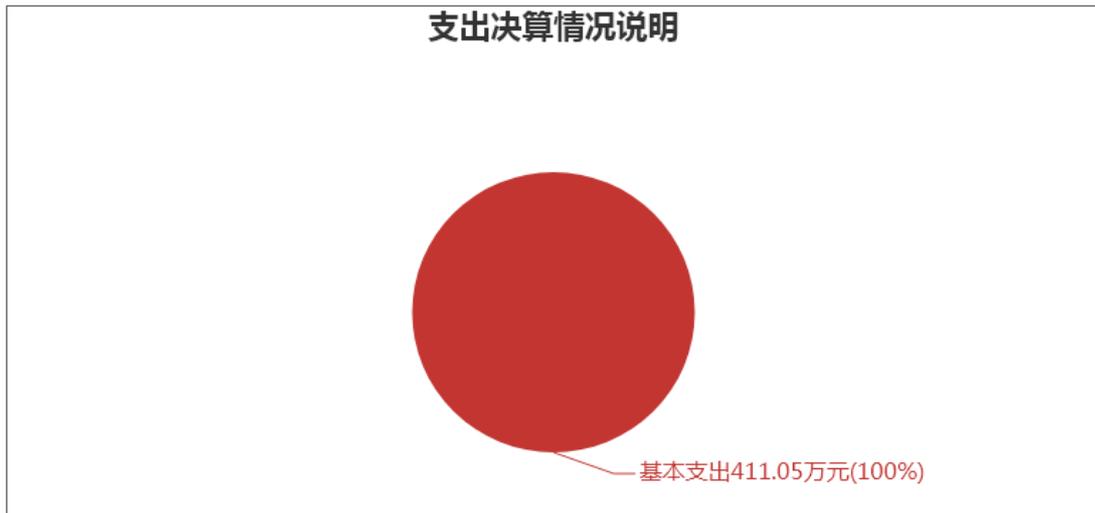
二、收入情况说明

本年收入合计413.11万元，其中：财政拨款收入409.11万元，占99.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4万元，占0.97%。



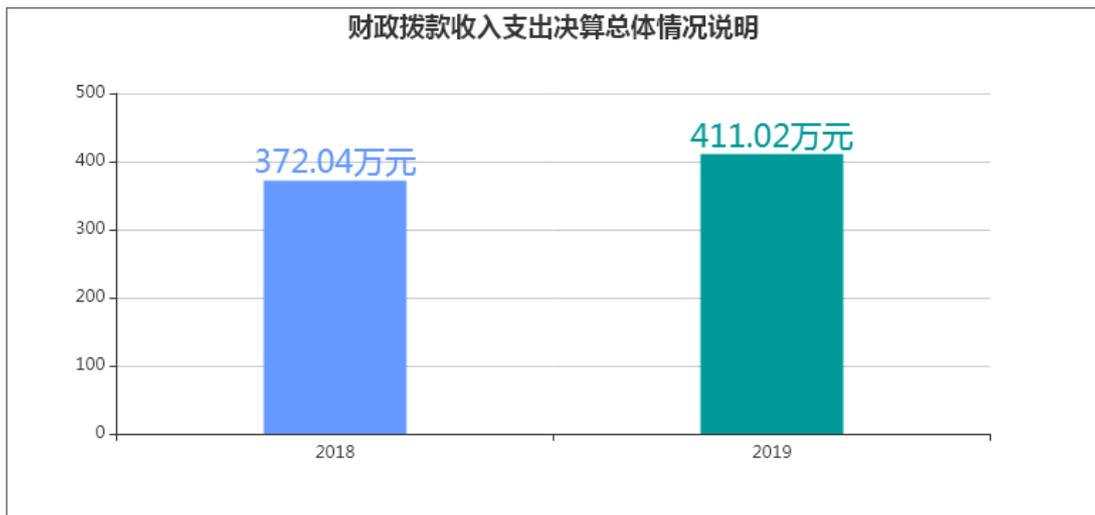
三、支出情况说明

本年支出合计411.05万元，其中：基本支出411.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

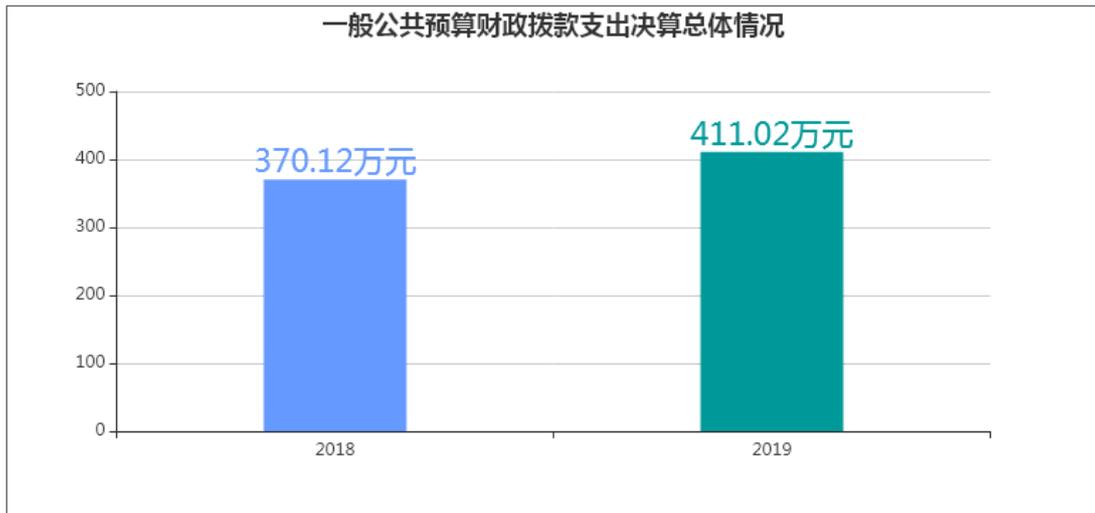
2019年度财政拨款收入、支出总计411.02万元。较上年财政拨款收入、支出各增加38.98万元，增长10.48%。主要原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019年度一般公共预算支出411.02万元，占本年支出合计的99.99%。较上年增加40.9万元，增长11.05%。主要原因是人员工资增加。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出（类）支出329.02万元，占80.05%；

(2) 社会保障和就业支出（类）支出36.8万元，占8.95%；

(3) 卫生健康支出（类）支出26.12万元，占6.36%；

(4) 住房保障支出（类）支出19.08万元，占4.64%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2019年度一般公共预算支出年初预算为340.99万元，支出决算为411.02万元，完成年初预算的120.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

(1) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为199.12万元，支出决算为

260.13万元，完成年初预算的130.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

(2) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.78万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是机关服务费增加。

(3) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为5.13万元，支出决算为7.4万元，完成年初预算的144.25%，决算数大于预算数的主要原因是会议经费增加。

(4) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为47.17万元，支出决算为44.71万元，完成年初预算的94.78%，决算数小于预算数的主要原因是其他政协事务减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（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）。年初预算为13.16万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的39.51%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨付退休人员工资减少。

(2) 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37.9万元，支出决算为26.13万元，完成年初

预算的68.94% ， 决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.44万元，年初无预算 ， 决算数大于预算数的主要原因是财政拨付退休人员职业年金。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.03万元，年初无预算 ， 决算数大于预算数的主要原因是财政拨付退休人员工资。

3. 卫生健康支出（类）

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21.2万元，支出决算为26.12万元，完成年初预算的123.21% ， 决算数大于预算数的主要原因是医疗保险增加。

4. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.31万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的110.23% ， 决算数大于预算数的主要原因是住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出411.02万元，其中：

1. 人员经费337.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

2. 公用经费73.34万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为10.68万元，支出决算为10.68万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费预算10.68万元，支出决算为10.68万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费

支出决算10.68万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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中国人民政治协商会议兴海县委员会因公出国组团0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出10.68万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出10.68万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位2019年度没有因公出国（境）支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，下降0%，主要原因是按照三公经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，减少公务用车运行维护。公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，下降0%。主要原因是我单位2019年度没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

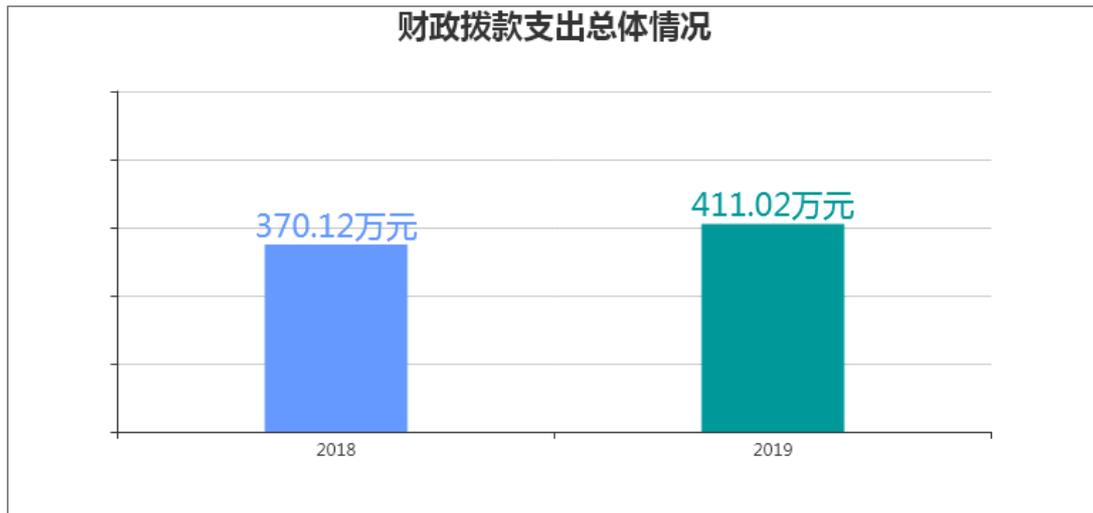
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结

余0万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019年度财政拨款支出411.02万元，占本年支出合计的99.99%。较上年增长40.9万元，增长11.05%。主要原因是人员工资增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出329.02万元，占80.05%；社会保障和就业（类）支出36.8万元，占8.95%；卫生健康（类）支出26.12万元，占6.35%；住房保障（类）支出19.08万元，占4.64%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出73.34万元，比上年增长11.13万元，增长17.89%，主要原因是人员工资增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度，本部门政府采购支出总额7.72万元，其中：政府采购货物支出7.72万元、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7.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.72万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，县财政局批复项目支出绩效项目4项，共涉及资金17.17万元。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议兴海县委员会组织对2019年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金17.17万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：政协委员要深入基层2-3次调研视察，才能写出好的提案。

（二）项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议兴海县委员会在2019年度部门决算中反映省政协委员活动经费、县政协委员活动经费、乡镇政协委员活动经费、州政协委员活动经费等4个项目绩效自评结果。

1. 省政协委员活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于政协委员调研时产生的住宿、用餐、租车、印刷、宣传等费用，政协委员对本地区的重

点、难点，热点等各方面的问题展开各项调查研究活动。 。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.6万元，实际支出0.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，每年2-3次的调研活动，委员们才能写出更好的提案。存在的主要问题：委员缺少政协委员的职责意识。下一步改进措施：加大培训力度，提高政协委员的职责意识。

2. 州政协委员活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于政协委员调研时产生的住宿、用餐、租车、印刷、宣传等费用，政协委员对本地区的重点、难点，热点等各方面的问题展开各项调查研究活动。 。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.4万元，实际支出2.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，每年2-3次的调研活动，委员们才能写出更好的提案。存在的主要问题：委员缺少政协委员的职责意识。下一步改进措施：加大培训力度，提高政协委员的职责意识。

3. 县政协委员活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于政协委员调研时产生的住宿、用餐、租车、印刷、宣传等费用，政协委员对本地区的重点、难点，热点等各方面的问题展开各项调查研究活动。 。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.32万元，实际支出10.32万元，结转0万元，完成年度

预算的100%。通过项目实施，每年2-3次的调研活动，委员们才能写出更好的提案。存在的主要问题：委员缺少政协委员的职责意识。下一步改进措施：加大培训力度，提高政协委员的职责意识。

4. 乡镇政协委员活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于政协委员调研时产生的住宿、用餐、租车、印刷、宣传等费用，政协委员对本地区的重点、难点，热点等各方面的问题展开各项调查研究活动。 。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.85万元，实际支出3.85万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，每年2-3次的调研活动，委员们才能写出更好的提案。存在的主要问题：委员缺少政协委员的职责意识。下一步改进措施：加大培训力度，提高政协委员的职责意识。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议兴海县委员会共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含

离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：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各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

二十一、社会保障和就业支出（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）：反映未

实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会

保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。