

# 政协赣州市委员会办公室 2019 年度部门决算目录

## 第一部分 政协赣州市委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

## 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、“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
- 九、国有资产占用情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 政协赣州市委员会办公室概况

### 一、部门主要职能

1. 负责市政协全委会、常务会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。
2. 负责委员视察、调研、参观等活动的服务和组织工作。
3. 负责人民政协理论研讨的组织工作,围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。
4. 负责市政协重大事项、重要会议和活动的宣传工作。
5. 收集、整理委员和各界人士的意见、建议,反映社情民意。
6. 负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委和市工商联、各人民团体、各县(市、区)政协的联系工作。
7. 负责市政协机关事务、人事劳动、机构编制、后勤保障、安全保卫等工作。
8. 负责市政协内外来宾的接待工作。
9. 承办市政协领导交办的其他事项。

### 二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:政协赣州市委员会办公室。

本部门 2019 年年末编制人数 42 人,其中行政编制 35 人,事业编制 7 人;年末实有人数 105 人,其中在职人员 59 人,离休人员 0 人,退休人员 46 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

(详见附件 2)

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 2071.05 万元，其中年初结转和结余 250.85 万元，较 2018 年减少 139.9 万元，下降 35.8%；本年收入合计 1820.21 万元，较 2018 年增加 62.48 万元，增长 3.55%，主要原因是：2019 年工作任务增加，机构编制和人员增加，工作拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1820.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 2071.05 万元，其中本年支出合计 1918.06 万元，较 2018 年减少 80.7 万元，下降 4.04%，主要原因是：厉行节约；年末结转和结余 153 万元，较 2018 年增加 3.27 万元，增长 2.19%，主要原因是：厉行节约，资金使用效率提高。

本年支出的具体构成为：基本支出 1748.06 万元，占 91.14%；项目支出 170 万元，占 8.86%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1095.86 万元，决算数为 1918.06 万元，完成年初预算的 175.03%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 858.51 万元，决算数为 1655.52 万元，完成年初预算的 192.84%，主要原因是以下年中拨款未列入年初预算：1、政协五届四次会议后续经费；2、公积金单位负担部分纳入 2018 年绩效奖励；3、后续增加的政协

专项调研经费、工作经费。(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 94.4 万元, 决算数为 96.38 万元, 完成年初预算 102.1 的%, 主要原因是: 2019 年社会保险与职业年金基数提高。

(三) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 90.96 万元, 决算数为 91.85 万元, 完成年初预算的 100.98%, 主要原因是: 2019 年医疗保险基数提高。

(四) 住房保障支出年初预算数为 51.99 万元, 决算数为 74.31 万元, 完成年初预算的 142.93%, 主要原因是: 住房公积金基数提高。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1748.06 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 1306.55 万元, 较 2018 年增加 303.68 万元, 增长 30.28%, 主要原因是: 2019 年调整了退休人员政府性奖励等记账科目。

(二) 商品和服务支出 432.19 万元, 较 2018 年减少 78.4 万元, 下降 15.35%, 主要原因是: 1. 2019 年严格审批因公出差, 差旅费和租车费减少; 2、厉行节约, 三公费用及会议费减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 9.31 万元, 较 2018 年减少 415.42 万元, 下降 97.81%, 主要原因是: 2019 年调整了退休人员政府性奖励等记账科目。

(四) 资本性支出 0 万元, 较 2018 年减少 7.95 万元, 下降 100 %, 主要原因是: 2019 年未进行大型设备采购。

#### **五、“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2019 年度“三公”经费支出年初预算数为 85.6 万元, 决算数为 18.52 万元, 完成年初预算的 21.64%, 决算数较 2018 年减少 6.04 万元, 下降 24.59%, 其中:

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 20 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 决算数较 2018 年增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是: 2019 年出国经费为借支款, 当年未报账。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 55 万元, 决算数为 13.44 万元, 完成年初预算的 24.44%, 决算数较 2018 年减少 2.07 万元, 下降 13.35%。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 贯彻中央八项规定等有关厉行节约的文件精神, 严格控制接待标准和范围。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 5.07 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数较 2018 年增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是: 政协 2019 年购置新车款项在机关事务管理局; 公务用车运行维护费支出年初预算数为 10.6 万元, 决算数为 5.07 万元, 完成年初预算的 47.83%, 决算数较 2018 年减少 3.98 万元, 下降 43.98%。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 主要领导实物保障用车在市机关事务管理局列支费用。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 432.19 万元, 较年初预算数增加 49.86 万元, 增长 13.04%, 主要原因是: 年中增加政协委员培训班培训费用。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 10.73 万元, 其中: 政府采购货物支出 5.73 万元, 向社会购买服务支出 5 万元。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2019 年 12 月 31 日, 本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。

## **九、预算绩效情况说明**

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，市政协办公室组织对2019年度一般公共预算项目中的政协赣州市委员会五届四次会支出、赣州市政协2019年专项调研经费项目开展绩效自评，自评项目2个，共涉及资金130.5万元，项目自评覆盖率达到100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 政协赣州市委员会五届四次会支出项目经费，主要是保障赣州市政协全会的召开。该项目共获得市政协五届四次会的专项会议经费105.5万元，其中市财政配套资金105.5万元。

根据绩效目标，市政协五届四次会项目绩效自评得分为100分，综合绩效评价结果为“优秀”。项目全年预算数为105.5万元，执行数为105.5万元，完成预算的100%。为确保项目资金使用管理安全规范，市政协办公室严格认真执行财务管理相关制度。对批准的会议经费，做好账务管理，对会议活动中的会场租金、住宿、用餐、租车、文件印刷、宣传等费用及时做好记录。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔经费支出，坚持所附票据、资料必须齐备，市政协办公室业务科室、分管领导、主管领导逐级认真审核确认后，再交市机关事务管理局审核把关后付款。同时，机关财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用安全规范。

2. 赣州市政协2019年专项调研经费项目，主要是为了保障赣州市政协2019年度组织政协委员，开展专项调研、视察、民主监督活动所需。按照市委办、市政府办、市政协办于2019年初印发的年度协商工作计划，赣州市政协2019年度计划开展专题调研、视察、民主监督等履职活动16项。本项目经费主要用于上述16

项履职活动所需的前期准备工作、会议、文件资料检索和印刷、活动所需的交通、食宿费、差旅费等支出。市财政部门批复市政协办公室专项调研经费预算总计25万元，实际拨付专项经费25万元。

根据绩效目标，市政协2019年专项调研经费项目绩效自评得分为100分，综合绩效评价结果为“优秀”。该项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。该项目在决策上科学合理，项目管理上规范到位、顺利实施、圆满结束，达到了预算绩效的预期目标。本项目经费服务保障市政协2019年度16项重点调研、视察、民主监督活动的顺利进行，市政协办公室及各专委会精心开展履职活动，认真完成年度计划的任务，以16篇高质量的调研、视察、民主监督报告、专案的形式，将政协委员的集体智慧以建议意见的形式送呈市党政领导、有关部门参阅，其中多篇履职成果获得市委、市政府主要领导等的批示，为深入推进我市六大攻坚战贡献了政协的智慧力量。

结合项目实施情况，市政协机关财政资金项目支出绩效管理工作还需要进一步提升，尤其在进一步压缩可变动性、有控制空间的费用项目方面需要加大工作力度。接下来，我们将进一步提高项目预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，切实采取有力措施，进一步完善项目资金支出管理，降低行政运行成本，提高资金使用绩效和使用效率，以利政协履职服务做好保障。

#### **第四部分 名词解释**

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（以下名词解释仅供参考）

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

二、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和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；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。

七、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。