

附件

中国人民政治协商会议
陕西省宜君县委员会办公室
2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

宜君县政协机关由县政协办公室、县政协各专门委员会组成，是县政协的工作机构，承担政协宜君县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。其主要职责是：

1. 负责政协宜君县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2. 负责政协宜君县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。
3. 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作
4. 负责县政协委员提案办理的组织协调和服务工作。
5. 负责县政协委员视察、考察、调研及其活动的组织服务工作。
6. 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
7. 负责与中共宜君委、县人大、县政府及有关部门工作联系。
8. 协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工

作。

9. 负责县政协委员的管理和服务工作，建立健全委员参政议政履职档案、履职情况统计和考核奖励机制；负责联谊会的工作。

10. 协调和组织政协的对内和对外宣传工作；承办县政协领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

政协宜君县委员会正处级建制，行政（全额）单位，经费管理方式为财政全额预算，领导职数 12 名，其中：住会主席 1 名、住会副主席 2 名、不住会副主席 1 名、秘书长 1 名、办公室主任 1 名、副主任 1 名、委室主任 5 名、副主任 1 名。内设 5 委 1 室 1 科（提案委员会、学习与文史委员会、经济与法制委员会、科技与教育委员会、委员工作委员会、办公室、对外联络科）。现有人员 24 人。

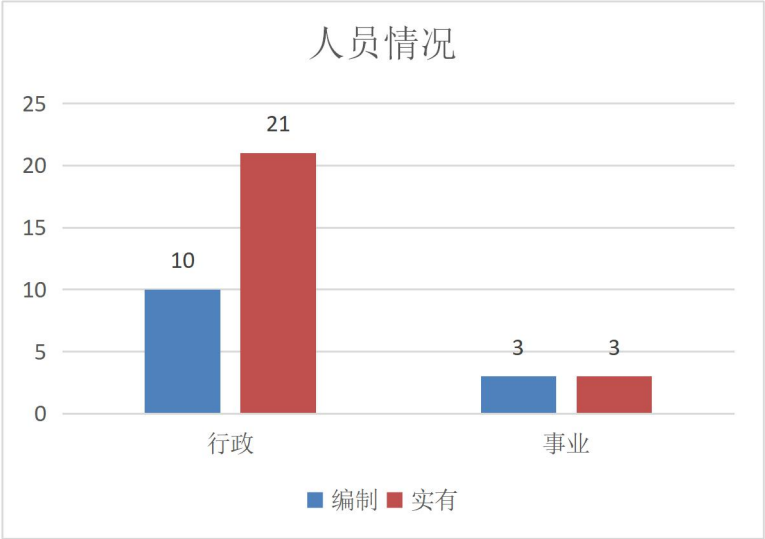
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	政协宜君县委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 10 人、事业编制 3 人；实有人员 24 人，其中行政 21 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	386.74	1、一般公共服务支出	423.06
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	10.72	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	397.46	本年支出合计	423.06
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	37.69	年末结转和结余	12.09
收入总计	435.15	支出总计	435.15

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

编制部门：

2019 年

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				小计	其中：教育收 费			
合计		397.46	386.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.72
201	一般公共 服务支出	397.46	386.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.72
20102	政协事务	397.46	386.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.72
2010201	行政运 行	336.35	335.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2010299	其他政 协事务支 出	61.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：2019 年

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						
合计		423.06	363.26	59.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	423.06	363.26	59.81	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	423.06	363.26	59.81	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	363.26	363.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	49.03	0.00	49.03	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

公开 04 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	386.74	1、一般公共服务支出	411.56	411.56	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	386.74	本年支出合计	411.56	411.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	26.91	年末财政拨款结转和结余	2.09	2.09	0.00
1、一般公共预算财政拨款	26.91				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	413.65	总计	413.65	413.65	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

（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		411.56	362.53	345.61	16.93	49.03	
201	一般公共服务 支出	411.56	362.53	345.61	16.93	49.03	
20102	政协事务	411.56	362.53	345.61	16.93	49.03	
2010201	行政运行	362.53	362.53	345.61	16.93	0.00	
2010299	其他政协事 务支出	49.03	0.00	0.00	0.00	49.03	

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

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		362.53	345.61	16.93	
301	工资福利支出	321.17	321.17	0.00	
30101	基本工资	110.70	110.70	0.00	
30102	津贴补贴	100.59	100.59	0.00	
30103	奖金	22.50	22.50	0.00	
30107	绩效工资	6.41	6.41	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.14	34.14	0.00	
30109	职业年金缴费	15.76	15.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.37	16.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	0.00	
30113	住房公积金	13.38	13.38	0.00	
302	商品和服务支出	16.93	0.00	16.93	
30201	办公费	4.35	0.00	4.35	
30211	差旅费	4.11	0.00	4.11	
30226	劳务费	1.25	0.00	1.25	
30228	工会经费	6.22	0.00	6.22	
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助	24.43	24.43	0.00	
30304	抚恤金	19.22	19.22	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.21	5.21	0.00	

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.63	0.00	3.29	6.34	0.00	6.34	4.30	4.70
决算数	9.63	0.00	3.29	6.34	0.00	6.34	1.02	0.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

公开 08 表

编制部门：

2019 年

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	
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。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 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 397.46 万元,较上年增加 23.01 万元,主要原因是增加人员及津补贴增加等。

2019 年度本年支出合计 423.06 万元,较上年增加 59.71 万元,主要原因是人员增加,津补贴增加等。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 397.46 万元。其中:财政拨款 386.74 万元,占总收入的 97.3%,为一般公共预算财政拨款 386.74 万元;其他收入 10.72 万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的 2.7%,主要是其他政协事务支出 10 万元和行政运行 0.72 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 423.06 万元。其中:基本支出 363.26 万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的 85.86%;项目支出 59.81 万元,是为完成委员开展的活动,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括委员的调研、视察、培训等专项业务支出,占总支出的 14.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 386.74 万元，较上年增加 12.29 万元，主要原因是人员增加，工资、养老保险、职业年金等增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 411.56 万元，较上年增加 48.21 万元，主要原因是人员增加，工资、养老保险、职业年金等增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 411.56 万元，占本年支出合计的 97.28%。与上年相比，财政拨款支出增加 48.21 万元，增长 13.26%，主要原因是人员增加，工资、养老保险、职业年金等增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 344.58 万元，调整预算为 413.65 万元，支出决算 411.56 万元，完成全年预算的 99.49%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

全年预算为 344.58 万元，调整预算为 413.65 万元，支出决算为 362.53 万元，完成全年预算的 87.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资、养老保险、职业年金等增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

全年预算为 344.58 万元，调整预算为 413.65 万元，支出决算为 49.03 万元，完成全年预算的 11.85%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 362.53 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 345.61 万元和公用经费支出 16.93 万元。

人员经费 345.61 万元，主要包括：基本工资 110.7 万元、津贴补贴 100.59 万元、奖金 22.5 万元、绩效工资 6.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.14 万元、职业年金缴费 15.76 万元、职工基本医疗保险缴费 16.37 万元、其他社会保障缴费 1.32 万元、住房公积金 13.38 万元、对个人和家庭的补助 24.43 万元。

公用经费 16.93 万元，主要包括：办公费 4.35 万元、工会经费 6.22 万元、公务用车运行维护费 1 万元、劳务费 1.25 万元、差旅费 4.11 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.63 万元，支出决算为 9.63 万元，完成全年预算的 100%。

（二）“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 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 6.34 万元，占 65.84%；公务接待费支出决算 3.29 万元，占 34.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度没有购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 6.34 万元，支出决算为 6.34 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 20 批次，620 人次，预算为 3.29 万元，支出决算为 3.29 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 4.7 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 11.49%，决算数较预算数减少 4.16 万元，主要原因是委员培训和部门工作人员培训变少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 4.3 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 23.72%，决算数较预算数减少 3.28 万元，主要原因是精简会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

2018 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 344.58 万元，上年结转 37.69 万元，调整预算数 375.35 万元，支出决算为 363.26 万元，完成预算的 105.42%，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于人员经费、公用经费和项目支出。决算数较预算数增加 18.68 万元，主要原因是人员增加，养老保险、职业年金等增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台 0。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。