2019年度

鹤城区政协部门决算

目录

**第一部分鹤城区政协概况**

一、部门职责

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、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2019年度部门决算情况说明**

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

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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

鹤城区政协概况

1. 部门职责

（一）区政协是全额拨款的行政单位。

（二）主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鹤城区政协内设机构包括：办事机构1个：办公室；专门委员会6个，分别是：委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。

（二）决算单位构成。区政协2019年部门决算汇总公开单位构成为本单位。

第二部分

部门决算表（详见附表）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入444.73万元，与上年相比增减多少26.82万元，主要原因是人员经费压减：支出477.58万元，与上年相比减少101.19万元，主要原因是因为压缩公用经费开支。

**二、收入决算情况说明**

2019年度年初结转和结余166.62万元，本年收入合计444.73万元，其中：财政拨款收入444.73万元，占100%；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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计477.58万元，2019年年末结转和结余133.77万元，其中：基本支出477.58万元，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、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入444.73万元，与上年相比减少26.82万元，主要原因是人员经费压减：支出477.58万元，与上年相比减少101.19万元，主要原因是因为压缩公用经费开支。

**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**

2019年度财政拨款支出477.58万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少101.19万元，减少17%，主要是因为基本支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出477.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出434.66万元，占91%；教育（类）支出13万元，占3%；社会保障和就业支出29.92万元，占6%

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为508.61万元，支出决算数为477.58万元，完成年初预算的94%，其中：

1、社会保障和就业支出：归口管理的行政单位离退休208（类）05（款）01（项）。

年初预算为0.78万元，支出决算为29.92万元，完成年初预算的380%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：离退休人员的工资和津贴有所增加。

2、一般公共服务支出：政协运行201（类）02（款）01（项）。

年初预算数252.92万元，支出决算数292.86万元，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，运行费用增加。

3、一般公共服务支出：机关服务201（类）02（款）03（项）。

年初预算数98万元，支出决算数50万元，完成年初预算的51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有些科目放入其他项目支出里面。

4、一般公共服务支出：委员视察201（类）02（款）05（项）。

年初预算数30.8万元，支出决算数46.8万元，完成年初预算的152%，决算数大于年初预算数的主要原因是：委员增加，视察活动增加。

5、一般公共服务支出：参政议政201（类）02（款）06（项）。

年初预算数5万元，支出决算数5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、一般公共服务支出：机关服务201（类）03（款）03（项）。

年初预算数0万元，支出决算数40万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算资金放入一般行政运行管理科目。

7、教育支出：培训支出205（类）08（款）03（项）。

年初预算数13万元，支出决算数13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出477.58万元，其中：人员经费332.5万元，占基本支出的70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费145.08万元，占基本支出的30%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

**七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为9.92万元，支出决算为9.92万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为5.2万元，支出决算为5.2万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）5.2万元，增长100%,增长的主要原因是主席因公出国访问学习。

公务接待费支出预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，原因是严格控制公务接待，与上年相比减少3.7万元，减少53%,减少的主要原因是单位厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.19万元，支出决算4.19万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位例行节约，严格控制，与上年相比增加1.2万元，增长40%,增长的主要原因是车辆年限已久吗，维修费用增加。

**（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，公务接待费支出决算0.53万元，占5%,因公出国（境）费支出决算5.2万元，占53%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.19万元万元，占42%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为5.2万元，全年安排因公出国（境）团组欧洲多国参观学习3个，累计12人次,开支内容包括：

欧洲多国参观学习支出5.2万元.

2、公务接待费支出决算为0.53万元，全年共接待来访团组20个、来宾31人次，主要是其他地方政协来鹤城参观学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.19万元，其中：公务用车购置费0万元，鹤城区政协（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.19万元，主要是维修费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**八、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告附后**。**

**九、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出145.08万元，比年初预算数增加106.28万元，增长145%。主要原因是：机关人员增加，公用经费增加，部分专项经费纳入其中

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费34.75万元，用于召开政协五届四次会议，人数270人，内容为参政议政，履行职能；开支培训费10.26万元，用于开展知识培训，人数20人，内容为参与；政协相关培训学习。无其他三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，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、其他用车2辆，其他用车主要是单位办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门职能职责：**

1、鹤城区政协是全额拨款的行政单位。内设6委1室：办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。

2、主要工作职责：政治协商、民主监督、参政议政。

3、编制人员情况:现实有在职人员23人（其中行政编17人，事业编4人，机关后勤2人），离退休人员26人(其中财政拨款26人，，遗属人员1人。

**二、部门收支情况：**

1、收入说明：2019年总收入为444.73万元，年初结转和结余166.62万元。

2、支出说明：2019年总支出为477.58万元，2019年年末结转和结余133.77万元，其中：人员经费支出332.5万元，日常公用经费145.08万元，项目支出为0万元。

3、“三公”经费说明：2019年度“三公”经费为9.92万元，根据各项规定，比年初预算比，由于本单位公车年限已久，维修费增加及主席因公出国费用增加，因此比上年增加6.59万元，增加198%。