

# 宁国市政协办公室 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市政协办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宁国市政协办公室 2018 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 宁国市政协办公室 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁国市政协办公室 2018 年度部门决算情况

## 第一部分 宁国市政协办公室概况

### 一、部门职责

市政协机关设 10 个工作机构：办公室（研究室）、专委会办公室、学习和文史资料委员会（驻会）、提案委员会（驻会）、人口资源环境委员会（驻会）、经济委员会（驻会）、社会和法制委员会、港澳台侨和外事委员会、教科文卫体委员会、民族和宗教委员会。承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作，其中，市政协办公室设 2 个内设机构：秘书科、行政科；政协专委会办公室下设 1 个内设机构：委员学习联络科。

#### （一）办公室（研究室）主要职责：

- 1、负责政协全体会议、常委会议、主席会议及其他会议的会务和会议决议、决定事项的组织实施工作；
- 2、负责委员视察、调研、考察、学习、座谈、讨论等活动的文秘、服务和具体组织协调工作，承担市政协领导交办的其他工作；
- 3、负责政协工作的宣传报道和机关行政、文秘、财务、档案、交通、人事、后勤保障及老干部服务等工作；
- 4、负责与市委、人大、政府各办公室及其他有关部门的联络协调工作。

## （二）专委会办公室主要职责：

1、负责联系学习和文史、提案、人口资源环境、社会法制、港澳台侨和外事、教科文卫体、民族和宗教、经济等 8 个专门委员会的工作；

2、负责指导、协调、联系各专门委员会、界别组拟定工作计划并组织实施，负责各专门委员会、界别组活动的服务和会务工作；

3、负责组织委员开展学习活动，研究、整理各专门委员会、界别组的意见和建议，了解落实情况。研讨统一战线和人民政协的理论、政策，调查总结政协工作经验和共同性问题。收集和反映各族各界人士的意见、建议；

4、负责各专门委员会、界别组制定制度、调查报告、会议纪要、会议报告等文字材料的修改、审核工作；

5、负责协调各专门委员会与市委、市政府有关部门的对口联系工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市政协办公室 2018 年度部门决算包括政协办公室本级决算，纳入宁国市政协办公室 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市政协办公室本级

## 第二部分 宁国市政协办公室 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市政协办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	510	一、一般公共服务支出	429.8
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	54
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.2
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>510</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>510</b>
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>总计</b>	<b>510</b>	<b>总计</b>	<b>510</b>

## 收入决算表

部门：宁国市政协办公室

公开 02 表  
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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
栏次	合计	510	510	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	429.8	429.8	0	0	0	0	0
20102	政协事务	410.25	410.25	0	0	0	0	0
2010201	行政运行	240.4	240.4	0	0	0	0	0
2010299	其他政协事务支出	169.85	169.85	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	19.55	19.55	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	19.55	19.55	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	54	54	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	45.93	45.93	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.8	12.8	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	8.07	8.07	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	8.07	8.07	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	26.2	26.2	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	26.2	26.2	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.3	19.3	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	6.89	6.89	0	0	0	0	0

## 支出决算表

部门：宁国市政协办公室

公开 03 表  
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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			510	510	0	0	0	0
			429.8	429.8	0	0	0	0
20102			410.25	410.25	0	0	0	0
2010201			240.4	240.4	0	0	0	0
2010299			169.85	169.85	0	0	0	0
20199			19.55	19.55	0	0	0	0
2019999			19.55	19.55	0	0	0	0
208			54	54	0	0	0	0
20805			45.93	45.93	0	0	0	0
2080501			12.8	12.8	0	0	0	0
2080505			29.61	29.61	0	0	0	0
2080506			3.52	3.52	0	0	0	0
20899			8.07	8.07	0	0	0	0
2089901			8.07	8.07	0	0	0	0
221			26.2	26.2	0	0	0	0
22102			26.2	26.2	0	0	0	0
2210201			19.3	19.3	0	0	0	0
2210202			6.89	6.89	0	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市政协办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	510	一、一般公共服务支出	429.8
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	54
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.2
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>510</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>510</b>
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
<b>合计</b>	<b>510</b>	<b>合计</b>	<b>510</b>



# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市政协办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0	0	0	510	393.8	116.2	510	393.8	116.2	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0	0	0	429.8	313.6	116.2	429.8	313.6	116.2	0	0	0	0
20102	政协事务	0	0	0	410.25	294.05	116.2	410.25	294.05	116.2	0	0	0	0
2010201	行政运行	0	0	0	240.4	240.4	0	240.4	240.4	0	0	0	0	0
2010299	其他政协事务支出	0	0	0	169.85	53.65	116.2	169.85	53.65	116.2	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	19.55	19.55	0	19.55	19.55	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	19.55	19.55	0	19.55	19.55	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	45.93	45.93	0	45.93	45.93	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0	0	0	12.8	12.8	0	12.8	12.8	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	29.61	29.61	0	29.61	29.61	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	3.52	3.52	0	3.52	3.52	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	8.07	8.07	0	8.07	8.07	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0	0	0	8.07	8.07	0	8.07	8.07	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	26.2	26.2	0	26.2	26.2	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	26.2	26.2	0	26.2	26.2	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	19.3	19.3	0	19.3	19.3	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0	0	0	6.89	6.89	0	6.89	6.89	0	0	0	0	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁国市政协办公室

公开 06 表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	276.71	302	商品和服务支出	76.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	83.33	30201	办公费	9.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.45	30202	印刷费	1.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	50.16	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.44	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.61	30206	电费	1.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.52	30207	邮电费	2.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0.21	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	41.2	30211	差旅费	5.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.3	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4.44	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费	0.4	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	40.72	30215	会议费	0.79	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.81	30216	培训费	0.61	31022	无形资产购置	

30302	退休费	0	30217	公务招待费	6.34	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	4.18	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.44	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	23.73	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	19.32	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	2	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	16.14	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		317.43	公用经费合计					76.37

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市政协办公室

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
支出功能分类 科目编码		科目名称 (项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

宁国市政协办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁国市政协办公室 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 510 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 510 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 109.66 万元，增长 27.39%，主要原因：单位工作人员工资及相关考核奖金增加。

#### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 510 万元，其中：财政拨款收入 510 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%。

#### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 510 万元，其中：基本支出 393.8 万元，占 77.22%；项目支出 116.2 万元，占 22.78%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 510 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 510 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 109.66 万元，增长 27.39%，主要原因：单位工作人员工资及相关考核奖金增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 510 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 109.66 万元，增长 27.39%，主要原因：单位工作人员工资及相关考核奖金增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 510 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.66 万元，增长 27.39%，主要原因：单位工作人员工资及相关考核奖金增加。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 510 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 429.8 万元，占 84.27%；社会保障和就业（类）支出 54 万元，占 10.59%；住房保障（类）支出 26.2 万元，占 5.14%。

## （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 325.3825 万元，支出决算为 510 万元，完成年初预算的 156.74%。决算数大于预算数的主要原因：单位工作人员工资及相关考核奖金增加。其中：基本支出 393.8 万元，占 77.22%；项目支出 116.2 万元，占 22.78%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 141.6471 万元，支出决算为 240.4 万元，完成年初预算

的 169.72%，决算数大于预算数的主要原因是单位工作人员工资及相关考核奖金增加。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为 116.2 万元，支出决算为 169.85 万元，完成年初预算的 146.17%，决算数大于预算数的主要原因是办公费用增加。

3. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 19.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是市委市政府安排的考核经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)，年初预算为 9.8814 万元，支出决算为 12.8 万元，完成年初预算的 129.54%，决算数大于预算数的主要原因是执行上级文件支付增加离退休人员工资。

5. 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 23.3894 万元，支出决算为 29.61 万元，完成年初预算的 126.6%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业养老保险清算及规范。

6. 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 3.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付机关事业单位职业年金。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)，年初预算为 8.0705 万元，支出

决算为 8.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

8. 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 19.304 万元，支出决算为 19.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，年初预算为 6.8912 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 393.8 万元，其中人员经费 317.43 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费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金支出；公用经费 76.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年，宁国市政协办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。



2018 年度，宁国市政协办公室机关运行经费支出 169.85 万元，比 2017 年增加 43.69 万元，增长 34.63%，主要原因是保障机关运行的办公费用增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2018 年度，宁国市政协办公室政府采购支出总额 10.7 万元，其中：政府采购货物支出 10.7 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，宁国市政协办公室共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 116.2 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，达到了预期绩效目标。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**指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支出。

**四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。