2019 年度
中国人民政治协商会议
河南省郑州市委员会办公厅部门决算

二〇二〇年九月二十五日

目　　录

第一部分　　中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅概况

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、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
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、国有资产占用情况说明
第四部分　　名词解释

第一部分　中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅概况

一、部门职责

市政协办公厅主要职责:

1．负责政协郑州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2．负责政协郑州市委员会全体会议、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．负责协调各专门委员会实施专题调研计划，开展相关活动的组织服务工作。

4．负责联系市政协委员工作。

5．负责整理、报送政协组织和政协委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

6．负责市政协委员学习活动的组织服务工作；受省政协办公厅的委托，承办驻郑全国政协委员、省政协委员以及市政协委员的综合视察活动。

7．负责与市委、市人大常委会、市政府有关部门的工作联系，负责联系各民主党派、工商联及政协的其他参加单位；了解和掌握县（市）区政协工作情况。

8 负责市政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理及离退休人员的管理服务工作。

9．负责市政协机关的后勤保障和联络接待工作。

10．参与市政协委员的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

11．承办市政协领导交办的其他事项。

市政协调研室主要职责：负责研究统一战线和人民政协的理论、政策，对市政协履行职能的重要问题和重要工作提出建议；组织起草常委会工作报告、经验交流材料、有关领导讲话及其他综合性文稿；组织编写郑州政协志。负责与有关新闻媒体联系，做好市政协重要会议和重要活动的宣传报道工作。

市政协 11 个专门委员会主要职责:负责组织政协委员学习，宣传国家的方针、政策和法律；负责就政治、经济、文化教育、科学技术和社会生活中的重要问题调查研究，提出意见、建议和提案；负责团结和联系委员及各族、各界人士，积极反映社情民意；负责调研报告等文稿的起草工作；负责组织委员开展调研、视察等活动，积极为委员知情处理、履行职责创造条件；负责政协提案收集、整理和办理的协调工作；负责《郑州文史资料》的征集、编纂和出版发行工作；负责联系海内外友好人士，促进祖国和平统一。

二、机构设置

郑州市政协内设机构 13 个，包括：办公厅、调研室、提案

委员会、经济委员会、农业委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文史资料委员会、港澳台侨和外事委员会、委员管理联络委员会、城市建设委员会。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属单位决算。我部门纳入 2019 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个（财务未独立核算），具体是：

1.中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅本级

2.郑州市政协机关服务中心

3.《郑州政协》编辑部

4.郑州嵩山书画院

第二部分　2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅　　2019 年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,171.18	一、一般公共服务支出	29	5,767.35
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	133.72
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		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	964.85
	9		九、卫生健康支出	37	86.44
	10		十、节能环保支出	38	50.00
	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	168.83
	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	7,171.18	**本年支出合计**	52	7,171.18
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	7,171.18	**总计**	56	7,171.18

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

部门：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅　　2019 年度　　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		**7,171.18**	**7,171.18**					
201	**一般公共服务支出**	**5,767.35**	**5,767.35**					
20102	**政协事务**	**5,709.29**	**5,709.29**					
2010201	行政运行	3,153.81	3,153.81					
2010202	一般行政管理事务	236.58	236.58					
2010203	机关服务	84.49	84.49					
2010204	政协会议	327.11	327.11					
2010250	事业运行	533.80	533.80					
2010299	其他政协事务支出	1,373.50	1,373.50					
20111	**纪检监察事务**	**2.62**	**2.62**					
2011105	派驻派出机构	2.62	2.62					
20133	**宣传事务**	**55.44**	**55.44**					
2013399	其他宣传事务支出	55.44	55.44					
205	**教育支出**	**133.72**	**133.72**					
20508	**进修及培训**	**133.72**	**133.72**					
2050802	干部教育	133.72	133.72					

208	**社会保障和就业支出**	**964.85**	**964.85**					
20805	**行政事业单位离退休**	**964.85**	**964.85**					
2080501	归口管理的行政单位离退休	669.65	669.65					
2080502	事业单位离退休	23.16	23.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.28	259.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76					
210	**卫生健康支出**	**86.44**	**86.44**					
21011	**行政事业单位医疗**	**86.44**	**86.44**					
2101101	行政单位医疗	71.16	71.16					
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28					
211	**节能环保支出**	**50.00**	**50.00**					
21104	**自然生态保护**	**50.00**	**50.00**					
2110401	生态保护	50.00	50.00					
221	**住房保障支出**	**168.83**	**168.83**					
22102	**住房改革支出**	**168.83**	**168.83**					
2210201	住房公积金	168.83	168.83					

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

部门：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅　　2019 年度　　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		**7,171.18**	**4,907.72**	**2,263.45**			
201	**一般公共服务支出**	**5,767.35**	**3,687.61**	**2,079.74**			
20102	**政协事务**	**5,709.29**	**3,687.61**	**2,021.68**			
2010201	行政运行	3,153.81	3,153.81				
2010202	一般行政管理事务	236.58		236.58			
2010203	机关服务	84.49		84.49			
2010204	政协会议	327.11		327.11			
2010250	事业运行	533.80	533.80				
2010299	其他政协事务支出	1,373.50		1,373.50			
20111	**纪检监察事务**	**2.62**		**2.62**			
2011105	派驻派出机构	2.62		2.62			
20133	**宣传事务**	**55.44**		**55.44**			
2013399	其他宣传事务支出	55.44		55.44			
205	**教育支出**	**133.72**		**133.72**			
20508	**进修及培训**	**133.72**		**133.72**			
2050802	干部教育	133.72		133.72			

208	**社会保障和就业支出**	**964.85**	**964.85**				
20805	**行政事业单位离退休**	**964.85**	**964.85**				
2080501	归口管理的行政单位离退休	669.65	669.65				
2080502	事业单位离退休	23.16	23.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.28	259.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76				
210	**卫生健康支出**	**86.44**	**86.44**				
21011	**行政事业单位医疗**	**86.44**	**86.44**				
2101101	行政单位医疗	71.16	71.16				
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28				
211	**节能环保支出**	**50.00**		**50.00**			
21104	**自然生态保护**	**50.00**		**50.00**			
2110401	生态保护	50.00		50.00			
221	**住房保障支出**	**168.83**	**168.83**				
22102	**住房改革支出**	**168.83**	**168.83**				
2210201	住房公积金	168.83	168.83				

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

部门：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅　　2019 年度　　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	7,171.18	一、一般公共服务支出	30	5,767.35	5,767.35	
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	133.72	133.72	
	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	964.85	964.85	
	9		九、卫生健康支出	38	86.44	86.44	
	10		十、节能环保支出	39	50.00	50.00	
	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	168.83	168.83	
	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	7,171.18	**本年支出合计**	53	7,171.18	7,171.18	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	7,171.18	**总计**	58	7,171.18	7,171.18	

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

部门：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅　　2019 年度　　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		**7,171.18**	**4,907.72**	**2,263.45**
201	**一般公共服务支出**	**5,767.35**	**3,687.61**	**2,079.74**
20102	**政协事务**	**5,709.29**	**3,687.61**	**2,021.68**
2010201	行政运行	3,153.81	3,153.81	
2010202	一般行政管理事务	236.58		236.58
2010203	机关服务	84.49		84.49
2010204	政协会议	327.11		327.11
2010250	事业运行	533.80	533.80	
2010299	其他政协事务支出	1,373.50		1,373.50
20111	**纪检监察事务**	**2.62**		**2.62**
2011105	派驻派出机构	2.62		2.62
20133	**宣传事务**	**55.44**		**55.44**
2013399	其他宣传事务支出	55.44		55.44
205	**教育支出**	**133.72**		**133.72**
20508	**进修及培训**	**133.72**		**133.72**
2050802	干部教育	133.72		133.72

208	**社会保障和就业支出**	**964.85**	**964.85**	
20805	**行政事业单位离退休**	**964.85**	**964.85**	
2080501	归口管理的行政单位离退休	669.65	669.65	
2080502	事业单位离退休	23.16	23.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.28	259.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76	
210	**卫生健康支出**	**86.44**	**86.44**	
21011	**行政事业单位医疗**	**86.44**	**86.44**	
2101101	行政单位医疗	71.16	71.16	
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28	
211	**节能环保支出**	**50.00**		**50.00**
21104	**自然生态保护**	**50.00**		**50.00**
2110401	生态保护	50.00		50.00
221	**住房保障支出**	**168.83**	**168.83**	
22102	**住房改革支出**	**168.83**	**168.83**	
2210201	住房公积金	168.83	168.83	

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

部门：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅　　2019 年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
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	3,270.92	302	商品和服务支出	908.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	909.52	30201	办公费	65.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	705.47	30202	印刷费	40.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	823.90	30203	咨询费		310	资本性支出	41.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.86	30205	水费		31002	办公设备购置	41.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.55	30207	邮电费	66.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.48	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	20.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.44	30211	差旅费	49.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	176.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	249.25	30214	租赁费	3.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	687.16	30215	会议费	78.62	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	65.77	30216	培训费	7.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	587.83	30217	公务接待费	0.74	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	20.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	104.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	125.17	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.02	30229	福利费	3.97	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	28.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.16	30239	其他交通费用	120.43			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.01			
人员经费合计		3,958.08	公用经费合计					949.65

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅　　2019 年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105.50		102.00		102.00	3.50	30.68		29.84		29.84	0.85

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅　　2019 年度　　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：我部门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　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、支总计均为 7171.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2163.31 万元，增长 143%。主要原因是庆祝政协成立 70 周年相关活动经费、办公楼维修改造专项经费和国家级文明单位奖金及人员晋升晋级后相关人员经费提高。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7171.18 万元，其中：财政拨款收入 7171.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 7171.18 万元，其中：基本支出 4907.72 万元，占 68%；项目支出 2263.45 万元，占 32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 7171.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2173.96 万元，增长 143%。主要原因是庆祝政协成立 70 周年相关活动经费、办公楼维修改造专项经费和国家级文明单位奖金及人员晋升晋级后相关人员经费提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7171.18 万元，占本年

支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2173.96 万元，增长 143%。主要原因是庆祝政协成立 70 周年相关活动经费、办公楼维修改造专项经费和国家级文明单位奖金及人员晋升晋级后相关人员经费提高。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7171.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5767.35 万元，占 80.42%；教育支出 133.72 万元，占 1.86%；社会保障和就业支出 964.85 万元，占 13.45%；卫生健康支出 86.44 万元，占 1.21%；节能环保支出 50.00 万元，占 0.7%；住房保障支出 168.83 万元，占 2.35%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3898.27 万元，支出决算为 7171.18 万元，完成年初预算的 183%。决算数与年初预算数差异的主要原因是庆祝政协成立 70 周年相关活动经费、办公楼维修改造专项经费和国家级文明单位奖金及人员晋升晋级后相关人员经费提高。

其中：

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 2028.60 万元，支出决算为 3153.81 万元，完成年初预算的 155%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家级文明单位奖金及人员晋升晋级后相关人员经费提高。

2．一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事

务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 236.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“新时代出彩政协人”评选活动经费和政府公告财政定额补贴。

3．一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关办公楼装修改造产生的维修经费。

4．一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 411.60 万元，支出决算为 327.11 万元，完成年初预算的 79.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少支出。

5．一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 254.29 万元，支出决算为 533.8 万元，完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公楼维修改造及人员工资变化。

6．一般公共服务支出（类）政协事务（款） 其他政协事务支出（项）。年初预算为 275.08 万元，支出决算为 1373.5 万元，完成年初预算的 499%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公楼维修改造、拜祖大典活动、庆祝政协成立 70 周年活动专项经费。

7．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市纪委驻我单位纪检监察组办

公经费。

8．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府公告财政定额补贴。

9．教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 186.30 万元，支出决算为 133.72 万元，完成年初预算的 71.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少支出。

10．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 269.63 万元，支出决算为 669.65 万元，完成年初预算的 259%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是付建烈一次性抚恤金及离退休人员 2018 年奖金。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.14 万元，支出决算为 23.16 万元，完成年初预算的 324%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发离退休事业人员一次性补贴、奖金。

12．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 203.38 万元，支出决算为 259.28 万元，完成年初预算的 127%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及人员工资变动。

13．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 12.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是书画院、服务中心补缴职业年金。

14．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 71.16 万元，支出决算为 71.16 万元，完成年初预算的 100%。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.28 万元，支出决算为 15.28 万元，完成年初预算的 100%。

16．节能环保支出（类）自然生态保护（款） 生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气污染防治攻坚战奖励资金。

17．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 175.81 万元，支出决算为 168.83 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费有所变化。

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 4907.72 万元。其中：

1、人员经费 3958.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利

支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费 949.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 105.5 万元，支出决算为 30.68 万元，完成预算的 29.08%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约有关支出减少。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 29.84 万元，完成预算的 29.25%，占 97.26%；公务接待费支出决算 0.85 万元，完成预算的 24.29%，占 2.74%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费全年预算为 0 元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 组，累计 0 人次。

2．公务用车购置及运行费全年预算为 102 万元，支出决算为 29.84 万元，完成全年预算的 29.25%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约有关支出减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，未购置车辆。

公务用车运行支出 29.84 万元。主要用于公务用车的运行和维护费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 28 辆。

3.公务接待费全年预算为 3.5 万元，支出决算为 0.85 万元，完成全年预算的 24.29%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约有关支出减少。其中：

外宾接待支出 0 万元，2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.85 万元。主要用于接待外地市政协。2019 年共接待国内来访团组 8 组、来宾 50 人次。

八、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我部门 2019 年分别对文史馆日常运行管理专项经费、政协会议、培训费三个项目进行了预算绩效评价，共涉及预算资金 773.9 万。

（二）项目绩效自评结果。

我部门跟据 2019 年初设定的项目绩效目标，稳步开展围绕目标的各项工作，达成了总体预期目标，同时总结经验在以后工作

中加强项目各部门的沟通、信息共享，确保预算编制科学完整、项目资金专款专用、项目按照设定目标发挥社会效益。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 880.53 万元，支出决算为 850.83 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支范围、降低开支标准。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 27.09 万元，其中：政府采购货物支出 27.09 万元。授予中小企业合同金额 9.71 万元，占政府采购支出总额的 34.8%，其中：授予小微企业合同金额 9.54 万元，占政府采购支出总额的 34.2%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 28 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 3 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 21 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。