

2019年度隆回县政协部门决算公开目录及说明

目录

第一部分隆回县政协概况

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

隆回县政协概况

一、部门职责

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政和凝聚共识。

（一）政治协商是对我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督是对我县规范性文件的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）参政议政是对我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过会议、视察、调研等途径，以调研报告、提案、建议案、协商纪要、社情民意信息或其他形式，向有关部门提出意见和建议。

（四）凝聚共识是凝聚统一战线和各民主党派各团体各界人士以及各级政协委员的共识，在政协的各项工作中凝聚共识，广泛联系团结界别群众，扩大共识面，在面向社会传播中凝聚共识。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。目前我单位内设六个委员会，一个办公室（含一个公益一类正股级政协信息中心）。

（二）决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县政协本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：隆回县政协

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	791.16	一、一般公共服务支出	14	759.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、其他收入	7	3.00	七、卫生健康支出	20	3.22
	8			21	
本年收入合计	9	794.16	本年支出合计	22	762.97
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	256.58	年末结转和结余	24	287.76
	12			25	
总计	13	1,050.73	总计	26	1,050.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：隆回县政协

公开 02 表

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		794.16	791.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	787.94	787.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	787.94	787.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	423.84	423.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	116.70	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	168.40	168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
22999	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2299901	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：隆回县政协

公开 03 表

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		762.97	762.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	759.75	759.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	759.75	759.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	491.72	491.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	149.45	149.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：隆回县政协

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	791.16	一、一般公共服务支出	15	759.75	759.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	3.22	3.22	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	791.16	本年支出合计	23	762.97	762.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	256.11	年末财政拨款结转和结余	24	284.29	284.29	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	256.11		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	1,047.26	总计	28	1,047.26	1,047.26	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：隆回县政协

公开 05 表
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		762.97	762.97	0.00
201	一般公共服务支出	759.75	759.75	0.00
20102	政协事务	759.75	759.75	0.00
2010201	行政运行	491.72	491.72	0.00
2010202	一般行政管理事务	25.77	25.77	0.00
2010204	政协会议	82.81	82.81	0.00
2010205	委员视察	10.00	10.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	149.45	149.45	0.00
210	卫生健康支出	3.22	3.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：隆回县政协

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	423.5	302	商品和服务支出	265.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.4	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.33	30202	印刷费	13.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.53
30106	伙食补助费	14.59	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	12.53
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.64	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	17.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.03	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.85	30215	会议费	82.81	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.08	30217	公务接待费	4.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.22	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.45	30229	福利费	29.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	31.04			
			30240	税金及附加费用	0.17			
			30299	其他商品和服务支	37.88			
	人员经费合计	441.43		公用经费合计				278.09

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：隆回县政协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年总收入794.16万元，比上年减8.32%。减少原因是因为压缩办公费用、三公经费和奖励费用等。总支出762.97万元，比上年增6.85%。增加原因是因为8月加开一次政协全会、工资调标等。上年度结转256.58万元，本年度累计结转287.76万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计794.16万元，其中：财政拨款收入791.16万元，占99.6%；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（绩效奖金2万元，推进新型工业化奖金1万元）3万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计762.97万元，其中：基本支出762.97万元，占0%；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年度财政拨款总收入791.16万元，与2018年相比，减少了8.32%，主要是因为压缩办公费用、三公经费和奖励费用等。财政拨款总支出762.97万元，与2018年相比，增加了6.85%，主要是因为8月加开一次政协全会、工资调标等。

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

2019年财政拨款支出762.97万元，比上年增加6.85%。增加原因是因为8月加开一次政协全会、工资调标等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出762.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）759.75万元，占99.58%；卫生健康支出（类）3.22万元，占0.04%。

（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528.15万元，支出决算数为762.97万元，完成年初预算的144.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：两次政协全体会议的预算为专项单独预算，工资及津补贴提高标准，调入人员较多，扶贫等中心工作开支较大等等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出决算数491.72万元。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数25.77万元。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）支出决算数82.81万元。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）支出决算数10万元。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出决算数149.45万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算数3.22万元。

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762.97万元，其中：人员经费441.43万元，

占基本支出的57.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费,各类社保缴费等;公用经费278.09万元,占基本支出的42.2%,主要包括办公费、印刷费、会议费、劳务费、税费等。

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15万元,支出决算为4.72万元,完成预算的31.47%,其中:

公务接待费支出预算为15万元,支出决算为4.72万元,完成预算的31.47%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格按标准进行公务接待,与上年相比减少0.5万元,减少9.58%,减少的主要原因是节约开支,压缩接待。

(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4.72万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.72万元,全年共接待来访团组25个、来宾360人次,主要是省市政协来隆调研视察、其他政协来隆学习考察、异地商会来隆返隆调研视察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。

十、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265.56万元，比年初预算数增加30万元，增长12.74%。主要原因是：8月份增加召开一次全体会议选举主席、秘书长和政协常委。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费82.81万元，用于召开政协全体会议、政协常委会议和政协主席会议等，人数累计2000余人，内容为政治协商、参政议政、民主监督；开支培训费0.62万元，用于开展政协委员业务培训，人数累计100余人，内容为政协业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额12.53万元，其中：政府采购货物支出12.53万元、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0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0辆；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

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，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出等。

第五部分 附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

本年度无部门整体支出绩效评价报告。