

中国人民政治协商会议
化隆县委员会办公室

2019 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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
- 九、 财政拨款支出情况表
- 十、 机关运行经费支出情况表
- 十一、 政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出总体情况说明
- 二、 收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关的主要职责是：政治协商、民主监督和参政议政。

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决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对宪法、法律、法规的实施，国家及地方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。

参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，除了上述协商监督的内容外，还包括就县 重视，人民群众关心，县政协有条件做的课题，组织调查和研究，提出意见和建议，为改革开放和新 现代化建设献计献策。

二、机构设置情况

纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室本级。

年末实有人员 12 人，其中行政 11 人，事业 1 人，年末

其他人员 2 人；遗属 7 人；退休 11 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：政协办

2019 年度

金额单位：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	478.79	一、一般公共服务支出	29	345.41
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	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2.2	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	89.85
	9		九、卫生健康支出	37	27.83
	10		十、节能环保支出	38	
	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	19.78
	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	480.98	本年支出合计	52	482.87
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	7.86	年末结转和结余	54	5.97
	27			55	
总计	28	488.85	总计	56	488.85

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

公开 02 表

部门：政协办

2019 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		480.98	478.79					2.2
201	一般公共服务支出	343.52	341.33					2.2
20102	政协事务	343.52	341.33					2.2
2010201	行政运行	272.63	270.44					2.2
2010202	一般行政管理事务	6	6					
2010204	政协会议	18	18					
2010205	委员视察	25.48	25.48					
2010299	其他政协事务支出	21.41	21.41					
208	社会保障和就业支出	89.85	89.85					
20805	行政事业单位离退休	53.56	53.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.17	28.17					
20808	抚恤	35.06	35.06					
2080801	死亡抚恤	35.06	35.06					
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
210	卫生健康支出	27.83	27.83					
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83					
2101101	行政单位医疗	27.83	27.83					
221	住房保障支出	19.78	19.78					
22102	住房改革支出	19.78	19.78					
2210201	住房公积金	19.78	19.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 政协办

2019 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		482.87	411.98	70.89			
201	一般公共服务支出	345.41	274.52	70.89			
20102	政协事务	345.41	274.52	70.89			
2010201	行政运行	274.52	274.52				
2010202	一般行政管理事务	6		6			
2010204	政协会议	18		18			
2010205	委员视察	25.48		25.48			
2010299	其他政协事务支出	21.41		21.41			
208	社会保障和就业支出	89.85	89.85				
20805	行政事业单位离退休	53.56	53.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.17	28.17				
20808	抚恤	35.06	35.06				
2080801	死亡抚恤	35.06	35.06				
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
210	卫生健康支出	27.83	27.83				
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83				
2101101	行政单位医疗	27.83	27.83				
221	住房保障支出	19.78	19.78				
22102	住房改革支出	19.78	19.78				
2210201	住房公积金	19.78	19.78				

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

部门：政协办

2019 年度

金额单位：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	478.79	一、一般公共服务支出	30	343.22	343.22	
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			
	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	89.85	89.85	
	9		九、卫生健康支出	38	27.83	27.83	
	10		十、节能环保支出	39			
	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	19.78	19.78	
	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	478.79	本年支出合计	53	480.67	480.67	
年初财政拨款结转和结余	25	7.86	年末财政拨款结转和结余	54	5.97	5.97	
一般公共预算财政拨款	26	7.86		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	486.65	总计	58	486.65	486.65	

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

公开：05 表

部门：政协办

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		480.67	409.78	70.89
201	一般公共服务支出	343.22	272.33	70.89
20102	政协事务	343.22	272.33	70.89
2010201	行政运行	272.33	272.33	
2010202	一般行政管理事务	6		6
2010204	政协会议	18		18
2010205	委员视察	25.48		25.48
2010299	其他政协事务支出	21.41		21.41
208	社会保障和就业支出	89.85	89.85	
20805	行政事业单位离退休	53.56	53.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.17	28.17	
20808	抚恤	35.06	35.06	
2080801	死亡抚恤	35.06	35.06	
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	27.83	27.83	
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83	
2101101	行政单位医疗	27.83	27.83	
221	住房保障支出	19.78	19.78	
22102	住房改革支出	19.78	19.78	
2210201	住房公积金	19.78	19.78	

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

2019 年度

单位：万元

公开：06 表

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	297.33	302	商品和服务支出	39.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.79	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.46	30203	咨询费		310	资本性支出	3.92
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	3.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.38	30206	电费	1.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.83	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	2.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.17	30217	公务招待费	3.9	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	35.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		30229	福利费		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	13.3	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.41			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		365.94	公用经费合计				43.84	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：政协办

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	9	10	11	12	13	14
17.51		13.54		13.54	3.97	17.2		13.3		13.3	3.9	18	29.38

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	38	国内公务接待人次(人)	375

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：政协办

2019 年度

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	
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。（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：政协办

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		480.67	409.78	70.89
201	一般公共服务支出	343.22	272.33	70.89
20102	政协事务	343.22	272.33	70.89
2010201	行政运行	272.33	272.33	
2010202	一般行政管理事务	6		6
2010204	政协会议	18		18
2010205	委员视察	25.48		25.48
2010299	其他政协事务支出	21.41		21.41
208	社会保障和就业支出	89.85	89.85	
20805	行政事业单位离退休	53.56	53.56	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.38	25.38	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	28.17	28.17	
20808	抚恤	35.06	35.06	
2080801	死亡抚恤	35.06	35.06	
20899	其他社会保障和就业支 出	1.23	1.23	
2089901	其他社会保障和就业支 出	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	27.83	27.83	
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83	
2101101	行政单位医疗	27.83	27.83	
221	住房保障支出	19.78	19.78	
22102	住房改革支出	19.78	19.78	
2210201	住房公积金	19.78	19.78	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办

2019 年度

金额单位：万元

公室

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		43.84
302	商品和服务支出	39.92
30201	办公费	4.48
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.07
30205	水费	0.72
30206	电费	1.70
30207	邮电费	2.38
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.54
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.31
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	3.90
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00

30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	3.12
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	13.30
30239	其他交通费用	6.41
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	3.92
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：政协办

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表

第三部分化隆政协办 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 488.85 万元，较上年收入、支出总计各增加 8.43 万元。主要原因是：2019 年度存在员工死亡抚恤金及相关委员培训批次增加。

一、收入总计 488.85 万元，包括：

1. 财政拨款收入 478.79 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 12.01 万元，增长 2%，主要原因是主要原因是收到财政拨款的退休员工死亡抚恤金。

2. 其他收入 2.20 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县政协办公室取得省政协的基层政协政权建设费用及调整三支一扶及同工同酬人员的养老金及其他收入，较上年减少 1.78 万元，下降 44%，主要原因是没有拨入省政协的汇爱基金款项。

3、年初结转和结余 7.86 万元，主要为县政协办公室上年结转本年使用的基本余额等资金。

（二）支出总计 488.85 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 345.41 万元，占 72%，主要

用于县政协办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 3.33 万元，下降 9%，主要原因是委员调研视察及三公经费较上年减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 89.85 万元，占 19%，主要用于县政协办公室的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 15.66 万元，减少 17%，主要原因是主要原因是退休人员增加，经费减少。

3、住房保障（类）支出 19.78 万元，占 4%，主要用于县政协办公室保障性安居工程、住房改革、城乡社县住宅等方面的支出。较上年增加 1.48 万元，增长 7%，主要原因是 2019 人员增加

4. 卫生健康（类）支出 27.83 万元，占 5%，主要用于总工会卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 18.11 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年卫生健康单独核算。

5、年末结转和结余 5.97 万元，为县政协办公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 480.98 万元，其中：财政拨款收入 478.79

万元，占 99%；其他收入 2.20 万元，占 1%。

三、支出情况说明

本年支出合计 482.87 万元，其中：基本支出 411.98 万元，占 85%；项目支出 70.89 万元，占 15%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 486.65 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 10.21 万元，增长 2%。主要原因是收到财政拨入的退休员工死亡抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 480.67 万元，占本年支出合计的 97%。较上年增加 12.09 万元，增长 2%。主要原因是收到财政拨入的退休员工死亡抚恤金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 343.22 万元，占 71%；社会保障和就业（类）支出 89.85 万元，占 18%；住房保障（类）支出 19.78 万元，占 4%。卫生健康（类）支出 27.83 万元，占 7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 432.6 万元，支出决算为 480.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于

预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（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 272.33 万元，支出决算为 272.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（2）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 21.41 万元，支出决算为 21.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 25.48 万元，支出决算为 25.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（5）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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算

数与决算数一致。

2、社会保障就业支出（类）

（1）社会保障就业支出（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 25.38 万元，支出决算为 25.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（2）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他机关事业单位离退休支出（项）。年初预算为 28.17 万元，支出决算为 28.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（3）社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 35.06 万元，支出决算为 35.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（4）社会保障就业支出（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 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

3、住房保障支出（类）

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 19.78 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

4、卫生健康支出（类）

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 27.83 万元，支出决算为 27.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 409.78 万元，其中：人员经费 365.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 43.84 万元，主要包括：办公费、手续费、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、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置、公务用车

购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为17.51万元，支出决算为17.20万元，完成预算的98%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算13.54万元，支出决算为13.30万元，完成预算的98%；公务接待费预算3.97万元，支出决算为3.90万元，完成预算的98%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13.54万元，占77%；公务接待费支出决算13.30万元，占33%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排县政协办公室因公出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出13.30万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出13.30万元，公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出3.90万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 38 批次，接待 375 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.92 万元，下降 4.99%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.71 万元，下降 3.7%，主要原因是减少调研视察及领导参加会议次数；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.21 万元，下降 1.29%。主要原因是按照公务接待办法，减少不必要的接待工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算收入支出情况。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 480.67 万元，占本年支出合计的 97%。较上年增加 12.09 万元，增长 7%。主要原因是收到财政拨款的退休员工死亡抚恤金。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 343.22 万元，占 71%；社会保障和就业（类）支出 89.85 万元，占 19%；卫生健康（类）

支出 27.83 万元，占 6%，住房保障（类）支出 19.78 万元，占 4%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 43.84 万元，比上年减少 5.5 万元，下降 5.6%，主要原因是县政协办公室逐年缩减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年本单位无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 63 万元。根据预算绩效管理要求，化隆县政协办对 2019 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 63 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆政协办公室在 2019 年度部门决算中反映“政协会议经费”、“政协委员视察调研经费”、“基层政协委员经费”、“县无固定收入政协委员误工补助”等 4 个项目绩效自评结果。

1. “政协会议经费费”项目绩效自评综述：召开县政协十五届四次会议并圆满完成各项会议议程，政协委员围绕《政府工作报告》、《计划财政报告》及《法检 两院报告》开展协商

讨论，参政议政、提出意见建议。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 22 万元，完成年度预算的 95%。通过项目实施，提高了委员参政议政能力，促进政协委员积极履职，助推全县经济社会发展并针对委员提出的建议落实情况，持续开展跟踪回访，反映社情民意，解决社会难点问题。

2. “政协委员视察调研经费”项目绩效自评综述：绩效目标：举办委员培训班 2 期，委员考察学习活动 2 次，提升委员参政议政能力，为全县经济社会发展做出贡献。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 29 万元，完成年度预算的 96%。通过项目实施，提升委员参政议政履职能力，开阔眼界，提高委员素质。

3. “基层政协委员经费”项目绩效自评综述：绩效目标：为基层政协委员履职提供服务，主要用于基层政协委员组织开展的调研视察、考察学习、对口协商及办公设施改善。提高基层政协委员的参政议政能力，为全县经济社会发展做出积极地贡献。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 21 万元，完成年度预算的 90%。通过项目实施，调研视察，提出具有全局性、前瞻性、可操作性意见建议，助推全区经济社会发展和解决群众关注热点难点问题，从而促进社会和谐健康发展。

4. “县无固定收入政协委员误工补助”项目绩效自评综述：绩效目标：保障委员依法履职，无固定工资收入的委员根

据实际情况予适当补贴，有效促进了委员依法认真履职。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 2.19 万元，完成年度预算的 85%。通过项目实施，提高代表履职的积极性，实现政协工作高质量发展，弥补了全县无固定工资收入委员和无固定工资收入的乡镇人委员在执行代表职务时的误工损失，进一步激发了代表委员履职热情，有效促进了委员依法认真履

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，县政协办公室共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在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。

八、“三公”经费财政拨款支出：指财政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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。