

中国人民政治协商会议白水县委员会办公室 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导多党合作和政治协商的重要机构。主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

1、政协办公室：政协办公室是县政协负责综合、协调、服务和保障的工作机构。主要负责编制县政协年度工作计划、年度协商计划和年度重点工作；负责制定和实施办公室年度工作计划；负责全委会、常委会、主席等重要会议的会务准备、材料撰写、组织召开和成果汇总；负责协调工作关系和对外联络工作；负责机关文秘、学习、内部刊物编印的对外宣传工作；负责机关工会、妇女和老干部工作；负责机关人事劳动和社会保障工作；负责机关财务管理和后勤保障；负责为各专门委员会开展履职提供有利服务；负责机关党支部工作；完成上级和领导交办的其它工作。

2、学习与委员工作委员会：主要负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责委员学习、考察、培训；负责委员反映社情民意工作；负责做好建立委员履职档案、统计、考核、评比、通报等工作。负责指导镇政协联络组工作；负责联系在白省、市政协委员。

3、

提案委员会：主要负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责提案的培训、征集、审查、立案、交办、督办等工作；负责组织开展带案视察和提案办理协商活动；负责提案工作的总结、汇报工作；完成上级和领导交办的其它工作。

4、经济与法制委员会：经济与法制委员会是县政协负责在经济与法制方面履行行政协职能的专门委员会。主要负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责组织专题调研、视察、协商活动并完成相关报告；负责与经济、法制界人士和相关部门的联系；完成上级和领导交办的其它工作。

5、科教文卫与民族宗教委员会：科教文卫与民族宗教委员会是县政协负责在科教文卫与民族宗教方面履行行政协职能的专门委员会。主要负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责组织专题调研、视察、协商活动并完成相关报告；负责与科教文卫、少数民族、宗教界人士和相关部门的联系；完成上级和领导交办的其它工作。

6、文史资料委员会：文史资料委员会是县政协负责文史资料工作的专门委员会。主要负责编制文史资料工作中长期规划；负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责组织专题调研、视察、协商活动并完成相关报告；负责文史资料的挖掘、征集、整理、编辑、出版工作；负责文史资料库建设；完成上级和领导交办的其它作。

二、2019 年主要工作任务

1、理论引领，在增进思想共识上实现新提升 深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，更加自觉地在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。在把握县委全委会赋予的使命中谋划政协工作，在落实县委全委会部署要求中推进政协工作，自觉服从服务于“四五六”战略布局，巩固团结奋斗的共同政治思想基础。

2、开拓创新，在推进协商民主上取得新进展 积极探索协商民主的新方法、新路径，努力提升协商水平和成效。增强协商计划性，丰富协商形式，健全协商机制，提高协商成效。

3、履职尽责，在服务追赶超越上增添新举措 围绕全面推进“四五六”战略布局，精心组织协商议政，不断强化民主监督，深入开展参政议政，多建睿智之言，多献务实之策。聚力畅通工程、聚力兴业工程、聚力脱贫工程、聚力人文工程、聚力秀美工程、聚力党建工程。

4、勇于担当，在助推脱贫攻坚上再做新贡献 积极投身脱贫攻坚，继续开展“脱贫攻坚委员在行动”活动。参加“六帮六送”活动，把爱心播撒在贫困群众心坎上，把行动体现在对贫困群众的帮扶中，把形象树立在广大群众心目中。

5、牢记使命，在新时代新征程中树立政协新形象 要树立积极向上、勤学善思的新形

象。要树立合作共事、有为有位的新形象。要树立履职尽责、亲民为民的新形象。

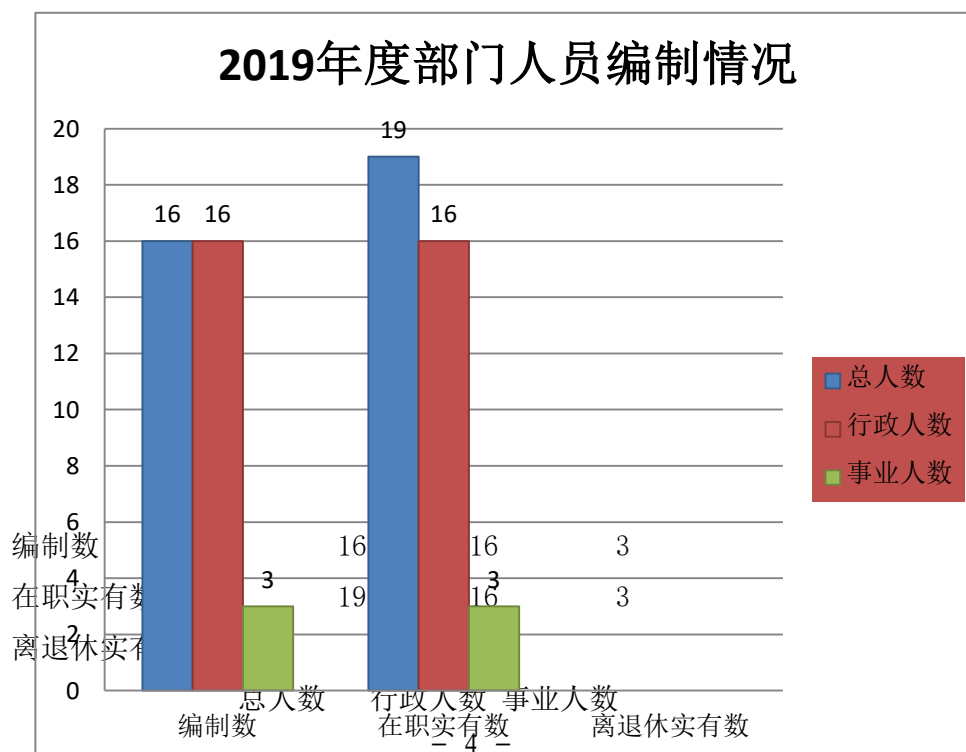
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议白水县委员会办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；目前实有人员 19 人，其中行政人员 16 人、事业人员 3 人。单位管理的离退休人员已经移交养老中心。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

本部门 2020 年将研究推进绩效目标管理，已将 101.696 万元的项目支出纳入绩效目标管理。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 462.03 万元，较上年增长 4.12 万元，增幅 1.3%，其主要原因是人员工资增长；支出 451.45 万元，较上年增长 5.92 万元，增幅 1.31%，其主要原因是工作需要办公费增加。

1、收入总计 462.03 万元，较上年增长 1.3%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 451.53 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 4.12 万元，增幅 0.91%，其主要原因是人员工资调整。

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项业务。

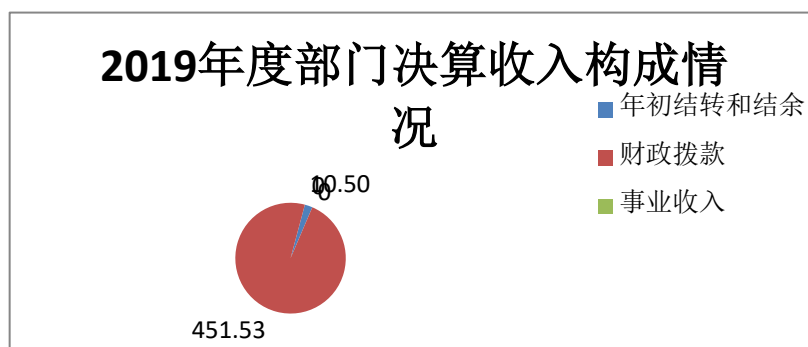
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项收入。

(5) 其他收入 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是事业基金弥补收支。

(7) 上年结转和结余 10.5 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2019 年度部门决算收入构成情况 (万元)

年初结转和结余

10.50

财政拨款 451.53

事业收入

其他收入

2、支出总计 462.03 万元，较上年增长 16.5 万元，增幅 3.57%。包括：

(1) 基本支出 451.45 万元，主要是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。其中：工资福利支出 230.26 万元，较上年增长 11.68 万元，增幅 5.07%，其主要原因是人员变动，工资增长；对个人和家庭的补助支出 141.64 万元，较上年增长 17.1 万元，增幅 12.07%，其主要原因是增加政协委员经费；商品和服务支出 79.55 万元，较上年增长 9.14 万元，增幅 11.49%，其主要原因是印刷资料及正常办公业务支出。

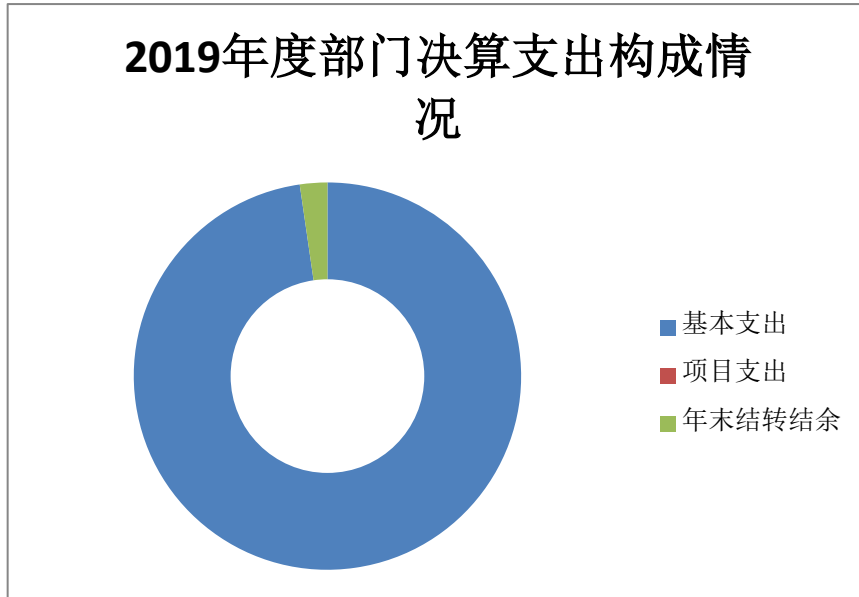
(2) 项目支出 0 万元，与上年对比的增减变化情况及变化原因。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项支出。

(3) 经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项支出。

(5) 结余分配 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项支出。

(6) 年末结转和结余 10.58 万元，较上年增长 0.08 万元，增幅 0.76%，其主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。



2019 年度部门决算支出构成情况（万元）

基本支出	451.45
项目支出	
年末结转结余	10.58

（二）财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 451.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 451.53 万元，较上年增长 4.12 万元，增幅 0.91%，其主要原因是人员工资调整；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项收入。

2019年，本部门财政拨款支出451.45万元，其中：基本支出451.45万元，较上年增长5.92万元，增幅1.3%，其主要原因是人员工资调整及办公业务支出；项目支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出451.53万元，较上年增长6万元，增幅1.33%，其主要原因是人员工资调整及办公业务支出。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出451.53万元，其中：

（1）一般公共服务支出401.53万元，较上年增长54.52万元，增幅13.58%，原因是人员工资调整、办公业务支出及政协会支出。

（2）社会保障和就业支出30.11万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是人员无变化。

（3）卫生健康支出4.75，较上年增长0万元，增幅0%，原因是人员无变化。

（4）住房保障支出15.06。较上年增长0万元，增幅0%，原因是人员无变化。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 451.45 万元，其中：

人员经费 371.9 万元，较上年增长 28.79 万元，增幅 7.74%，原因是人员变动，工资调整。

公用经 79.55 万元，较上年增长 9.14 万元，增幅 11.49%，原因是印刷资料及正常办公业务支出。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 451.53 万元，其中：

工资福利支出（301）230.26 万元，较上减少 15.32 万元，降幅 6.65%，原因是人员变化，退休及调出；

商品服务支出（302）79.55 万元，较上年增长 9.14 万元，增幅 11.49%，原因是印刷资料及正常办公业务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）141,.64 万元，较上年增长 17.1 万元，增幅 12.07%，原因是增加政协委员经费；

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.95万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原是厉行节约，较预算减少0.05万元，降幅0.84%，其主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是执行中央八项规定，厉行节约；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括0团组0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元执行中央八项规定，厉行节约。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆2台，购置车辆0台，主要是支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是未购置车辆。

2019年，本部门公务用车运行维护支出5.95万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是厉行节约，主要用于燃油费、公车维修费、过桥过路费，较预算减少0.05万

元，降幅 0.84%，其主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 46 批次，122 人次，支出 1 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是执行中央八项规定。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 3 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是执行中央八项规定。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 3 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是执行中央八项规定。

(七) 机关运行经费支出情况

2019 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 79.55 万元，较上年增长 9.14 万元，增幅 1.14%，主要原因工作需要，主要包括：办公费经费 20.55 万元、印刷经费 15 万元、邮电经费 0.44 万元、差旅经费 2.42 万元、维护经费 3.18、租赁经费 5.81、会议经费 3 万元、培训经费 3 万元、公务接待经费 1 万元、劳务经费 1.96 万元、工会经费 2.4 万元、公车维护经费 5.95 万元、其他交通经费 14.89 万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额31.79万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出18.98万元，较上年增长18.98万元，增幅100%，其主要原因是采购办公设备支出；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无政府采购服务类支出；政府采购工程类支出12.81万元，较上年增长12.81万元，增幅100%，其主要原因是会议室改造。

八、专业名词解释

1、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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

中国人民政治协商会议白水县委员会办公室

2020 年 11 月 19 日