

# 滁州市政协办公室 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市政协办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 滁州市政协办公室 2018 年部门决算表

- 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 滁州市政协办公室 2018 年度部门决算说明

- 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

# 滁州市政协办公室 2018 年部门决算情况

## 第一部分 滁州市政协办公室概况

### 一、部门职责

滁州市政协办公室是政协滁州市委员会的工作机构，主要职责为：

（一）负责政协滁州市委员会全体会议、常委会议、主席会议和专门委员会会议等会务工作。

（二）负责组织实施政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责市政协委员的联系工作；承办委员视察、调研及日常活动的秘书、组织和服务工作。

（四）负责政协工作的宣传报道，收集反映各界人士的意见、建议。

（五）反映社情民意，积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作，努力维护改革发展稳定的大局。

（六）负责联系我市各县、市、区政协和市委、市人大、市政府有关部门及各民主党派、工商联和政协的其他参加单位，互通信息，相互配合，协调工作。

（七）负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。

（八）负责市政协的接待工作。

（九）负责市政协机关的行政事务及后勤服务工作。

(十) 承办市政协领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市政协办公室 2018 年度部门决算包括：办公室本级决算，与预算比较没有变化。

纳入滁州市政协办公室 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	滁州市政协办公室本级

## 第二部分 滁州市政协办公室 2018 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市政协办公室

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	1490.35	一、一般公共服务支出	1280.27
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	182.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	29.58
		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	2.00
		十五、商业服务业等支出	8.00
		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	42.25
		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>1,490.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,544.40</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	209.91	年末结转和结余	155.86
<b>总计</b>	<b>1,700.26</b>	<b>总计</b>	<b>1,700.26</b>

# 收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市政协办公室

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	1,490.35	1,490.35					
201	一般公共服务支出	1,226.22	1,226.22					
20102	政协事务	972.46	972.46					
2010201	行政运行	950.76	950.76					
2010205	委员视察	1.70	1.70					
2010299	其他政协事务支出	20.00	20.00					
20132	组织事务	1.80	1.80					
2013201	行政运行	1.80	1.80					
20199	其他一般公共服务支出	251.95	251.95					
2019999	其他一般公共服务支出	251.95	251.95					
208	社会保障和就业支出	182.31	182.31					
20805	行政事业单位离退休	127.64	127.64					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	68.47	68.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.17	59.17					
20808	抚恤	54.67	54.67					
2080801	死亡抚恤	54.67	54.67					
210	医疗卫生与计划生育支出	29.58	29.58					
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58					
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31					
2101103	公务员医疗补助	11.27	11.27					
215	资源勘探信息等支出	2.00	2.00					
21505	工业和信息产业监管	2.00	2.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.00	2.00					
216	商业服务业等支出	8.00	8.00					
21699	其他商业服务业等支出	8.00	8.00					
2169999	其他商业服务业等支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	42.25	42.25					
22102	住房改革支出	42.25	42.25					
2210201	住房公积金	33.80	33.80					
2210202	提租补贴	8.45	8.45					

## 支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市政协办公室

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			1,280.27	1,280.27				
	20102		1,028.44	1,028.44				
		2010201	1,006.84	1,006.84				
		2010205	1.60	1.60				
		2010299	20.00	20.00				
	20132		1.80	1.80				
		2013201	1.80	1.80				
	20199		250.03	250.03				
		2019999	250.03	250.03				
208			182.31	182.31				
	20805		127.64	127.64				
		2080504	68.47	68.47				
		2080505	59.17	59.17				
	20808		54.67	54.67				
		2080801	54.67	54.67				
210			29.58	29.58				
	21011		29.58	29.58				
		2101101	18.31	18.31				
		2101103	11.27	11.27				
215			2.00	2.00				
	21505		2.00	2.00				
		2150599	2.00	2.00				
216			8.00	8.00				
	21699		8.00	8.00				
		2169999	8.00	8.00				
221			42.25	42.25				
	22102		42.25	42.25				
		2210201	33.80	33.80				
		2210202	8.45	8.45				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市政协办公室

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	1,490.35	一、一般公共服务支出	1,280.27
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	182.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	29.58
		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	2.00
		十五、商业服务业等支出	8.00
		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	42.25
		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>1,490.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,544.40</b>
年初财政拨款结转和结余	194.68	年末财政拨款结转和结余	140.62
一般公共预算财政拨款	194.68		
政府性基金预算财政拨款			
<b>合计</b>	<b>1,685.03</b>	<b>合计</b>	<b>1,685.03</b>



# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市政协办公室

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	项目支出结转和结余
	合计	<b>194.68</b>	<b>194.68</b>		<b>1,490.35</b>	<b>1,490.35</b>		<b>1,544.40</b>	<b>1,544.40</b>		<b>140.62</b>	<b>140.62</b>		
201	一般公共服务支出	194.68	194.68		1,226.22	1,226.22		1,280.27	1,280.27		140.62	140.62		
20102	政协事务	186.60	186.60		972.46	972.46		1,028.44	1,028.44		130.62	130.62		
2010201	行政运行	185.00	185.00		950.76	950.76		1,006.84	1,006.84		128.92	128.92		
2010205	委员视察	1.60	1.60		1.70	1.70		1.60	1.60		1.70	1.70		
2010299	其他政协事务支出	0.00	0.00		20.00	20.00		20.00	20.00		0.00	0.00		
20132	组织事务	0.00	0.00		1.80	1.80		1.80	1.80		0.00	0.00		
2013201	行政运行	0.00	0.00		1.80	1.80		1.80	1.80		0.00	0.00		
20199	其他一般公共服务支出	8.08	8.08		251.95	251.95		250.03	250.03		10.00	10.00		
2019999	其他一般公共服务支出	8.08	8.08		251.95	251.95		250.03	250.03		10.00	10.00		
208	社会保障和就业支出				182.31	182.31		182.31	182.31					
20805	行政事业单位离退休				127.64	127.64		127.64	127.64					
2080504	未归口管理的行政单位离退休				68.47	68.47		68.47	68.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				59.17	59.17		59.17	59.17					
20808	抚恤				54.67	54.67		54.67	54.67					
2080801	死亡抚恤				54.67	54.67		54.67	54.67					
210	医疗卫生与计划生育支出				29.58	29.58		29.58	29.58					
21011	行政事业单位医疗				29.58	29.58		29.58	29.58					
2101101	行政单位医疗				18.31	18.31		18.31	18.31					
2101103	公务员医疗补助				11.27	11.27		11.27	11.27					
215	资源勘探信息等支出				2.00	2.00		2.00	2.00					
21505	工业和信息产业监管				2.00	2.00		2.00	2.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出				2.00	2.00		2.00	2.00					
216	商业服务业等支出				8.00	8.00		8.00	8.00					
21699	其他商业服务业等支出				8.00	8.00		8.00	8.00					
2169999	其他商业服务业等支出				8.00	8.00		8.00	8.00					
221	住房保障支出				42.25	42.25		42.25	42.25					
22102	住房改革支出				42.25	42.25		42.25	42.25					
2210201	住房公积金				33.80	33.80		33.80	33.80					
2210202	提租补贴				8.45	8.45		8.45	8.45					

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市政协办公室

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	910.97	302	商品和服务支出	379.71	310	资本性支出	9.76
30101	基本工资	242.02	30201	办公费	47.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	121.29	30202	印刷费	14.26	31002	办公设备购置	9.76
30103	奖金	276.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.54	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.54	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.73	30207	邮电费	24.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.27	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	38.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	86.28	30212	因公出国(境)费用	5.13	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.60	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	22.42	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	243.96	30215	会议费	78.16	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	23.19	30216	培训费	9.53	31022	无形资产购置	
30302	退休费	133.13	30217	公务招待费	7.08	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	65.21	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.38	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.93	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	21.45	30239	其他交通费用	74.94	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	67.75	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,154.93	公用经费合计					389.47

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市政协办公室

金额单位：万元

项目			科目名称 (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		合计				小计	基本支出	项目支出	
类	款		项						

注：滁州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，故此表无数据。

### **第三部分 滁州市政协办公室 2018 年度部门决算说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计 1700.26 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计 1700.26 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2017 年相比,收、支总计各增加 89.93 万元,增长 5.58%,主要原因:一是增人增资等人员经费增加;二是增加调研视察、专题协商、专题会议等工作。

#### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 1490.35 万元,其中:财政拨款收入 1490.35 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**

本年支出合计 1544.40 万元,其中:基本支出 1544.40 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 1700.26 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1700.26 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 89.93 万元,增长 5.58%,主要原因:一是增人增资等人员经费增加;二是增加调研视察、专题协商、专题会议等工作。

#### **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 1490.35 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 153.30 万元，增长 11.47%。主要原因：一是增人增资等人员经费增加；二是增加调研视察、专题协商、专题会议等工作。

## **（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 1544.40 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 128.75 万元，增长 9.09%。主要原因：一是增人增资等人员经费增加；二是增加调研视察、专题协商、专题会议等工作。

## **（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 1544.40 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1280.27 万元，占 82.89%；**社会保障和就业（类）**支出 182.31 万元，占 11.80%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 29.58 万元，占 1.92%；**资源勘探信息等（类）**支出 2 万元，占 0.13%；**商业服务业等（类）**支出 8 万元，占 0.52%；**住房保障（类）**支出 42.25 万元，占 2.74%。

## **（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 1685.03 万元，支出决算为 1544.40 万元，完成年初预算的 91.65%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费延续至下年支付。其中：基本支出 1544.40 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。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 1135.76 万元，支出决算为 1006.84 万元，完成年初

预算的 88.65%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费支出延续至下年支付。

(2) **一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)**，年初预算为 3.3 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 48.48%，决算数小于预算数的主要原因是部分在滁省政协委员视察费延续至下年支付。

(3) **一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项)**，年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

(4) **一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)**，年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。

(5) **一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)**，年初预算为 260.03 万元，支出决算为 250.03 万元，完成年初预算的 96.15%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费支出延续至下年支付。

(6) **社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)**，年初预算为 68.47 万元，支出决算为 68.47 万元，完成年初预算的 100%。

(7) **社会保障和就业(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(项)**，年初预算为 59.17 万元，支出决算为 59.17 万元，完成年初预算的 100%。

(8) **社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**，年初预算为 54.67 万元，支出决算为 54.67 万元，完成年初预算的

100%。

**(9) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**, 年初预算为 18.31 万元, 支出决算为 18.31 万元, 完成年初预算的 100%。

**(10) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**, 年初预算为 11.27 万元, 支出决算为 11.27 万元, 完成年初预算的 100%。

**(11) 资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项)**, 年初预算为 2 万元, 支出决算为 2 万元, 完成年初预算的 100%。

**(12) 商业服务业等(类)其他商业服务业等(款)其他商业服务业等(项)**, 年初预算为 8 万元, 支出决算为 8 万元, 完成年初预算的 100%。

**(13) 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)**, 年初预算为 33.80 万元, 支出决算为 33.80 万元, 完成年初预算的 100%。

**(14) 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)**, 年初预算为 8.45 万元, 支出决算为 8.45 万元, 完成年初预算的 100%。

## **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 1544.40 万元, 其中人员经费 1154.93 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 389.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。滁州市政协办公室 2018 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。

## **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，滁州市政协办公室机关运行经费 389.47 万元，比 2017 年增加 40.95 万元，增加 11.75%，主要原因是办公费、差旅费、邮电费等费用增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2018 年度，滁州市政协办公室政府采购支出总额 13.19 万元，其中：政府采购货物支出 13.19 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 13.19 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**



截至 2018 年 12 月 31 日，滁州市政协办公室共有车辆 2 辆，其中：离退休干部用车 2 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**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，2018 年，滁州市政协办公室按照规定设置支出绩效目标，其中，财政批复了 0 个项目支出绩效目标，涉及预算拨款 0 万元。滁州市政协办公室 2018 年没有涉及绩效评价的项目支出，涉及资金 0 万元。

本部门无纳入重点管理范围项目绩效，财政未批复重点管理项目支出的绩效目标。未开展重点绩效评价工作。

本部门组织开展了 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，滁州市政协办公室充分发挥财政资金使用效益，机关工作效能进一步提升，服务保障能力不断增强，充分发挥政协委员主体作用，为全市经济社会发展献计出力，达到了预期绩效目标。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门 2018 年度无市财政批复绩效目标的项目，故未开展项目绩效自评。

#### **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、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。

**七、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。