

于都县政协 2019 年部门决算

目 录

第一部分 于都县政协概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县政协概况

一、部门主要职能

中国人民政治协商会议江西省于都县委员会（简称于都县政协）是中国人民政治协商会议全国委员会根据工作需要设立的地方委员会。根据《政协章程》的有关规定，于都县政协主要职责和任务是：组织实现《政协章程》规定的任务和全国政协所作的全国性的决议以及省、市、县政协所作的决议、决定，落实县政协常委会的各项工作部署和安排。

二、部门基本情况

本部门 2019 年年末实有人数 46 人，其中在职人员 33 人，离休人员 1 人，退休人员 12 人。

第二部分 于都县政协 2019 年部门决算表

收入支出决算汇总表

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,198,183.83	一、一般公共服务支出	31	7,830,878.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	88,647.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	278,658.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	8,198,183.83	本年支出合计	56	8,198,183.83
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	403,840.92	年末结转和结余	58	403,840.92
	29			59	
总计	30	8,602,024.75	总计	60	8,602,024.75

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

项 目			2019年度						
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入				
					小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	8,198,183.83	8,198,183.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,830,878.83	7,830,878.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7,830,878.83	7,830,878.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	6,413,936.63	6,413,936.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1,416,942.20	1,416,942.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88,647.00	88,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88,647.00	88,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	88,647.00	88,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278,658.00	278,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278,658.00	278,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278,658.00	278,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室			2019年度			金额单位：元 公开03表		
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	1	2	3	4	5	6
		合计	8,198,183.83	6,781,241.63	1,416,942.20	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	7,830,878.83	6,413,936.63	1,416,942.20	0.00	0.00	0.00
		20102 政协事务	7,830,878.83	6,413,936.63	1,416,942.20	0.00	0.00	0.00
		2010201 行政运行	6,413,936.63	6,413,936.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010299 其他政协事务支出	1,416,942.20	0.00	1,416,942.20	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	88,647.00	88,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位离退休	88,647.00	88,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 归口管理的行政单位离退休	88,647.00	88,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	278,658.00	278,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	278,658.00	278,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	278,658.00	278,658.00	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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室			2019年度			金额单位：元 公开04表	
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	8,198,183.83	一、一般公共服务支出	31	7,830,878.83	7,830,878.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	88,647.00	88,647.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	278,658.00	278,658.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	8,198,183.83	本年支出合计	56	8,198,183.83	8,198,183.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	403,840.92	年末财政拨款结转和结余	57	403,840.92	403,840.92	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	403,840.92		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	8,602,024.75	总计	60	8,602,024.75	8,602,024.75	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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室		2019年度	金额单位：元 公开05表		
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			8,198,183.83	6,781,241.63	1,416,942.20
201		一般公共预算服务支出	7,830,878.83	6,413,936.63	1,416,942.20
20102		政协事务	7,830,878.83	6,413,936.63	1,416,942.20
2010201		行政运行	6,413,936.63	6,413,936.63	0.00
2010299		其他政协事务支出	1,416,942.20	0.00	1,416,942.20
208		社会保障和就业支出	88,647.00	88,647.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	88,647.00	88,647.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	88,647.00	88,647.00	0.00
221		住房保障支出	278,658.00	278,658.00	0.00
22102		住房改革支出	278,658.00	278,658.00	0.00
2210201		住房公积金	278,658.00	278,658.00	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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室		2019年度	金额单位：元 公开06表		
人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,490,394.46	302	商品和服务支出	756,719.77
30101	基本工资	1,676,041.00	30201	办公费	43,840.20
30102	津贴补贴	1,023,855.00	30202	印刷费	25,950.00
30103	奖金	1,539,427.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	897,526.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,280.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	77,840.30
30113	住房公积金	278,658.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23,687.00
30199	其他工资福利支出	74,886.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	422,047.40	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	88,647.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7,536.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	240,269.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	173,260.40	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	59,974.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	5,600.00	30226	劳务费	8,140.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	474.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74,982.94	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	87,800.00	30231	公务用车运行维护费	79,723.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6,292.00	30239	其他交通费用	4,285.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	122,185.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,912,441.86	公用支出合计				868,799.77	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省于都县2019年度
 金额单位：元
 公开07表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	135,543.93	135,543.93
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	94,123.93	94,123.93
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	94,123.93	94,123.93
3.公务接待费	6	41,420.00	41,420.00
(1)国内接待费	7	41,420.00	41,420.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2)国(境)外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国(境)团组数(个)	11	-	0
2.因公出国(境)人次数(人)	12	-	0
3.公务用车购置数(辆)	13	-	0
4.公务用车保有量(辆)	14	-	2
5.国内公务接待批次(个)	15	-	53
其中：外事接待批次(个)	16	-	0
6.国内公务接待人次(人)	17	-	420
其中：外事接待人次(人)	18	-	0
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	-	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目							金额单位：元		
编制单位：中国人民政治协商会议江西省于都县委员会							2019年度		
支出功能分类 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		
					小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	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。

国有资产占用情况表

项 目	栏次	决 算 数
单位：台、辆、套		
编制单位：中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室		
2019年度		
公开09表		
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	1
4. 应急保障用车	5	1
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

第三部分 于都县政协 2019 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 860.20 万元，其中年初结转和结余 40.38 万元，较 2018 年增加 53.3 万元，较上年增长 6.61%；本年收入合计 819.82 万元，较 2018 年增加 65.9 万元，较上年增长 8.74%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 819.82 万元，占总收入 95.31%，上年结转 40.38 万元，占总收入的 4.69%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 860.20 万元，其中本年支出合计 783.09 万元，较 2018 年增加 16.57 万元，较上年增长 2.16%，主要原因是工资福利支出增长；年末结转和结余 40.38 万元，与 2018 年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 678.12 万元，占 82.72%；项目支出 141.7 万元，占 17.28%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 615.72 万元，决算数为 860.20 万元，完成年初预算的 139.70%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 535.49 万元，决算数为 783.09 万元；

（二）公共安全支出年初预算数为 0 元，决算数为 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 678.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 549.04 万元，较 2018 年增加 105.73 万元，增长 23.85%；

（二）商品和服务支出 75.67 万元，较 2018 年减少 15.35 万元，减少 16.85%；

（三）对个人和家庭补助支出 42.20 万元，较 2018 年减少 32.93 万元，减少 43.83%。

（四）其他资本性支出 11.21 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 24.74 万元，决算数为 13.55 万元，完成预算的 116.84%，决算数较 2018 年减少 16.01 万元，下降 54.16%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 16.74 万元，决算数为 4.14 万元，完成预算的 24.73%，决算数较 2018 年减少 10.41 万元，下降 71.55%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9.41 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 9.41 万元，完成预算的 117.63%，决算数较 2018 年减少 5.6 万元，减少 37.31%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年机关运行经费支出 86.88 万元，较 2018 年减少 11.62 万元，减少 11.8%，主要原因严格执行节约，杜绝浪费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 11.21 万元，其中：政府采购货物支出 11.21 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 7 个，共涉及资金 127.3 万元。

共组织对“政协会议费”、“政协专委会经费”等 2 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 127.3 万元，从评价情况来看，整体情况良好。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。