

政协准格尔旗委员会办公室  
2019年度决算公开报告

# 目录

## **第一部分 部门基本情况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2019 年度部门决算情况说明**

- 一、关于 2019 年度预算执行情况分析
- 二、关于 2019 年度决算情况说明
  - （一）关于收支情况总体说明
  - （二）关于 2019 年度收入决算情况说明
  - （三）关于 2019 年度支出决算情况说明
  - （四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - （五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - （六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - （七）关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
    - 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于 2019 年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

**第三部分 名词解释**

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第五部分 部门决算公开表**

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职责

(1) 履行人民政协政治协商、民主监督、参政议政的职能，并使之逐步制度化、规范化。

(2) 决定召集并主持准旗政协全委会议、审议提交全委会议文件。

(3) 组织委员围绕党政工作中心开展视察、考察、参观和调查研究等重要活动，实现人民政协章程和政协全委会议决议规定的任务。

(4) 审议通过向旗委和政府提出的重要建议书。

(5) 接受上级政协的工作指导，加强工作联系，加强与同级政协的相互交流。

(6) 协商决定本届政协委员的人选变更，协商决定下届政协参加单位，委员名额和人选。

(7) 提出政协各专门委员会的设置和变动及其组成人员的建议。

(8) 其他职能。

### 二、机构设置

(1) 独立编制机构：2019 年，本单位独立编制机构 2 个，较上年比无增减变动。

(2) 独立核算机构：2019 年，本单位独立核算机构 1 个，较上年比无增减变动。

(3) 人员情况：2019 年，本单位年末实有人数 37 个，较上年比无增减变动。其中：在职人员 37 个，较上年减少一人：是因为本年度调入现代农牧业公司一名。

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

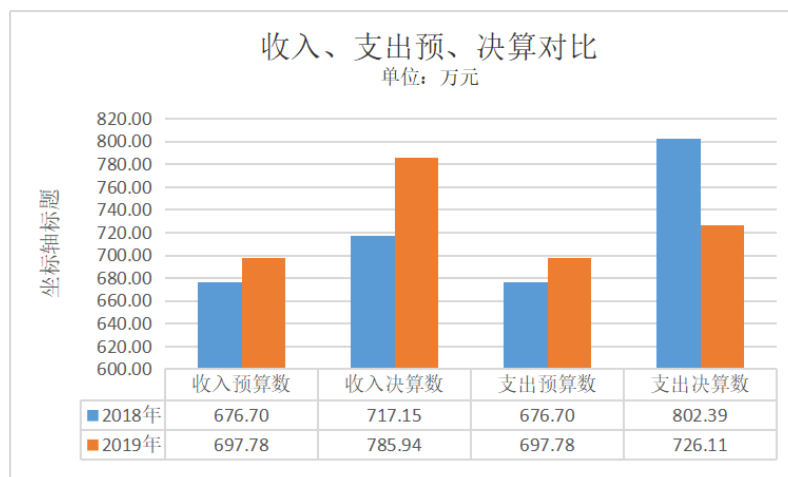
### 一、关于 2019 年度预算执行情况分析

#### 1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 收入预决算对比情况：本年度预算安排收入 697.78 万元，财政实际拨付 785.94 万元，其中包括基本支出：692.94 万元；项目支出：93.00 万元，年初预算与决算收入差额 88.16 万元，预决算差异率为 12.63 %。主要原因：本年度拨付王万奎丧葬费，年初无预算，财政实际有拨付。

(2) 支出预决算对比情况：本年度预算安排支出 697.78 万元，实际支付 726.11 万元，其中包括基本支出：699.35 万元；项目支出 26.76 万元，与预算数差额 28.33 万元，预决算差异率为 35.82%。主要原因：本年度财政拨付王万奎丧葬费，年初无预算，财政实际有拨付。2019 年，人员经费支出预决算差异率 2.53%，主要原因是：本年度支付职工社会保险费，年底追加保险费；公用经费支出预决算差异率 69.48%，主要原因是：本年度支付王万奎丧葬费，年初无预算。项目支出预决算差异率-70.27%，主要原因是：本年度部分项目资金不具备支付条件，剩余结转下年继续使用。

详见下图所示：



## 二、关于 2019 年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本部门 2019 年度收入总计 854.17 万元，其中：本年收入合计 793.98 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 60.19 万元；支出总计 854.17 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 127.11 万元。与 2018 年度相比，收入总计减少 12.39 万元，下降 1.40%；支出总计减少 12.39 万元，下降 1.40%。主要原因：2018 年度年初结转结余数较 2019 年大，故本年收入总计数较上年减少。

### （二）关于 2019 年度收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入合计 793.98 万元，其中：财政拨款收入 785.94 万元，占 99.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 8.04 万元，占 1.00%。

### （三）关于 2019 年度支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出合计 727.06 万元，其中：基本支出 699.36 万元，占 96.20%；项目支出 27.70 万元，占 3.80%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

### （四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入总计 845.94 万元，其中：年初结转和结余 60.00 万元；支出总计 845.94 万元，其中：年末结转和结余 119.82 万元。与 2018 年度相比，收入减少 20.62 万元，下降 2.40%；支出减少 20.62 万元，下降

2.40%。主要原因：2018 年度年初结转结余数较 2019 年大，故本年收入总计数较上年减少。

#### （五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 726.11 万元，其中：基本支出 699.35 万元，占 96.30%；项目支出 26.76 万元，占 3.70%。

#### （六）关于 2019 年度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 699.35 万元，其中：人员经费 506.46 万元，主要包括：工资福利支出 488.89 万元（其中：基本工资 151.07 万元、津贴补贴 198.91 万元、奖金 12.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.49 万元、职业年金缴费 0.02 万元、职工基本医疗保险缴费 18.99 万元、公务员医疗补助缴费 8.23 万元、其他社会保障 0.63 万元、住房公积金 43.64 万元、对个人和家庭的补助 17.57 万元，，较上年增加 133.58 万元，主要原因是：本年度财政拨付职工社会保险费以及王万奎丧葬费；公用经费 192.88 万元，主要包括：商品和服务支出 180.81 万元（其中：办公费 14 万元、印刷费 6.19 万元、邮电费 0.82 万元、差旅费 16.88 万元、维修（护）费 0.86 万元、租赁费 0.6 万元、会议费 40.61 万元、培训费 0.75 万元、劳务费 13.22 万元、福利费 17.63 万元、公务用车运行维护费 17.74 万元、其他交通费用 34.81 万元、其他商品和服务支出 16.70 万元）；其他资本性支出 12.08 万元（其

中：办公设备购置 12.08 万元），较上年减少 97.08 万元，主要原因是：本年度运行经费开支较上年减少。

### （七）关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费预算为 48.00 万元，支出决算为 17.74 万元，完成预算的 37.00%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 48.00 万元，支出决算为 17.74 万元，完成预算的 37.00%；公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位厉行节约，反对铺张浪费，压缩三公经费支出。

#### 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费支出 17.74 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 17.74 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

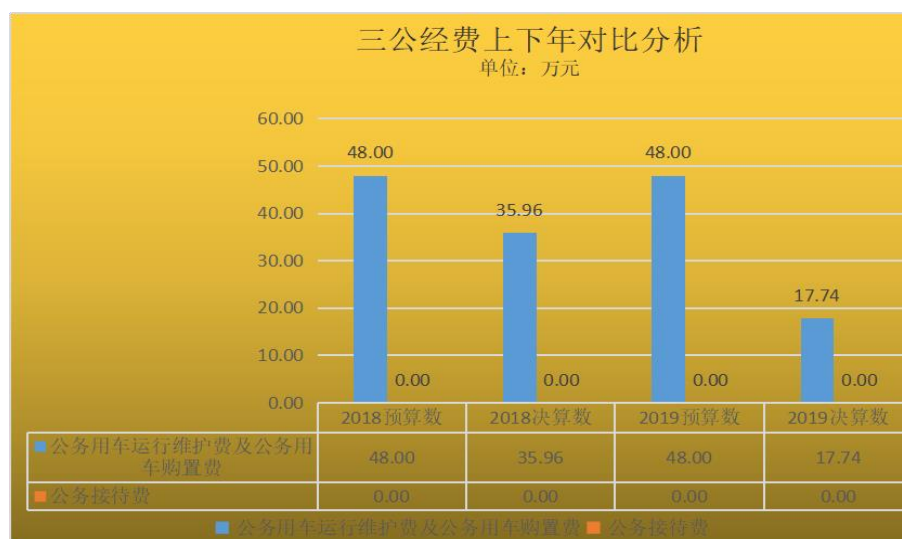
**因公出国（境）费支出 0.00 万元。**全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要用于无发生。较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是无发生。

**公务用车购置及运行维护费支出 17.74 万元。**其中：公务用车购置支出 0.00 万元，用于无发生，车均购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是无



发生。公务用车运行维护费支出 17.74 万元，用于日常公务用车及下乡用车所产生的燃油费、过路费、洗车费等，车均运维费 8.87 万元，较上年减少 18.22 万元，下降 50.70%，主要原因是我单位厉行节约，反对铺张浪费，压缩三公经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要用于无发生。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要用于无发生。较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是无发生。



### （八）关于 2019 年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出合计 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万

元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要用于无发生。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：部门决算公开  
07表

编制单位：政协准格尔旗委  
委员会办公室

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
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						

### 三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位本年度尚未开展预算绩效管理工作。

### 四、其他重要事项的情况说明

#### （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 192.89 万元，比 2018 年减少 97.07 万元，降低 33.50%。主要原因是：本年度运行经费开支较上年减少。主要包括以下支出：办公费 14 万元、印刷费 6.19 万元、邮电费 0.82 万元、差旅费 16.88 万元、维修（护）费 0.86 万元、租赁费 0.6 万元、会议费 40.61 万元、培训费 0.75 万元、劳务费 13.22 万元、福利费 17.63 万元、公务用车运行维护费 17.74 万元、其他交通费用 34.81 万元、其他商品和服务支出 16.70 万元；其他资本性支出 12.08 万元（其中：办公设备购置 12.08 万元）

## （二）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出合计 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元,比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无增减变动；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无增减变动；政府采购服务支出 0.00 万元，比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无增减变动。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆,主要用于：无发生；主要领导干部用车 0 辆，主要用于：无发生;机要通信用车 0 辆，主要用于：无发生;应急保障用车 0 辆，主要用于：无发生;执法执勤用车 0 辆,主要用于：无发生；特种专业技术用车 0 辆,主要用于：无发生；离退休干部用车 0 辆,主要用于：无发生；其他用车 2 辆，主要是用于日常公务用车及下乡使用。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），主要是无，比 2018 年增加 0.00 台（套），主要原因是无增减变动;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），主要是无，比 2018 年增加 0.00 台（套），主要原因是无增减变动。

### 第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映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。

（十三）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支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴学全 联系电话：0477-4225669