

附件 1-2

2019 年度 福建省梅列区政协办 公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2019 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、机构运行信息表.....	22
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金支出决算情况说明	24
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	26
六、预算绩效情况说明.....	26
七、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

梅列区政协办公室部门的主要职责是：政治协商、民主监督和参政议政。

（一）选举产生政协梅列区委员会主席、副主席和常务委员。

（二）听取和审议常务委员会的工作报告。

（三）讨论并通过有关决议。

（四）参与地方事务和重要问题的讨论，提出建议和批评。

（五）宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明和精神文明的建设事业。

（六）联系各界人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义。

（七）坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义建设的事业。

（八）组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业

和群众性生活的重要问题进行研究，通过建议书、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

（九）组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习时事政治，学习、交流业务科学技术知识，增强为祖国服务的意识。

（十）宣传和参与贯彻执行党和国家的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系，促进祖国统一大业的实现。加强同港澳同胞的联系和团结，鼓励他们为保持港澳地区的繁荣和稳定，为建设祖国和统一作出贡献。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，梅列区政协办公室包括 5 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
政协梅列区委员会办公室	财政核拨	11	19

三、部门主要工作总结

2019 年，梅列区政协部门主要任务是充分发挥政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，围绕全区工作大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推动梅列经济社会发展再上新台阶，实现全面建成小康社会的奋斗目标贡献智慧力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提高站位，坚定方向，进一步筑牢共同思想政治基础

一年来，区政协始终坚持党对人民政协的领导，准确把握人民政协性质定位，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，为新时代人民政协事业发展筑牢共同思想政治基础。

始终坚持党的领导。按照新时代党的建设总要求，坚持和加强党对政协工作的全面领导。**坚持重大问题向区委请示报告制度。**2019年先后4次向区委常委会专题报告区政协工作，传达中央和省、市委有关政协工作重要会议精神，汇报政协党组工作情况，协助区委制定出台《关于加强新时代人民政协党的建设工作实施意见》。政协年度协商计划报请区委研究批准后，由区委办、政府办、政协办联合发文，使政协履职更加契合全区中心任务，更好服务全区发展大局。**发挥党组把方向、管大局、保落实的重要作用。**建立健全党组主体责任、党组书记第一责任、班子成员“一岗双责”的协同机制，以党的政治建设为统领，全面推进政协党的建设。健全完善区政协党组工作规则，坚持重要协商计划、重要民主监督议题、委员增补辞退、政协机关干部任免、重要文件出台、大额资金使用等重大事项必须经政协党组会议集体研究决定。把政协党组发挥领导核心作用与政协组织依照法律和政协章程履行职责相统一，把党的主张通过民主程序转化为政协组织的决定。建立政协重大事项督办工作机制，确保各项工作落实到位。**实现党的工作全覆盖。**根据中央《关于加强新时代人民政协党的建设的若干意见》提出的“探

索实行党员委员组织关系一方隶属、参加双重组织生活的办法”要求，区政协党组以专门委员会为依托开展党的工作，组织党员委员开展政治理论学习，引导党员委员自觉接受政协党组织教育管理，参加政协党组织活动，进行党性锻炼。实现党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖。

加强思想政治引领。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。**引领委员在思想上同心同德。**以政协党组理论学习中心组学习为引领，形成主席会议集体学习、常委会会议集体学习、专委会集体学习、委员学习培训等学习方式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想论述，引导全体委员增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。**引领委员在行动上同心同力。**完善知情明政机制，主动邀请区委、区政府领导和两院负责同志到区政协通报情况、听取意见；邀请区委主要领导出席政协会议参加讨论，为政协工作明方向、定调子、交任务。发挥党员委员在各专委会中的先锋模范作用和示范引领作用，以实际行动带动和影响委员心往一处想、劲往一处使。建立分层次、全覆盖委员联系体系，建立主席会议成员定向联系常委、常委联系本界别委员、专委会主任联系本专委会委员、委员联系界别群众和基层群众的工作机制，让人民群众感到政协距离自己很近、委员就在身边。

扎实开展主题教育。按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。**抓实学习教育。**坚持读原文、学原著、悟原理，扎实推进9个专题集中学习研讨，在政协系统全体党员委员中开展“奋进新时代的人民政协”专题学习研讨，收集委员理论文章20余篇汇编成册；党组成员带头在政协机关、挂点村、挂点社区上专题党课；开展“送学上门暖人心、走访慰问老党员”活动，为16名退休干部送学上门，确保退休党员主题教育全覆盖；组织政协委员50余人参观三明市“壮丽七十年、奋进新时代”书画摄影展。**抓实调查研究。**围绕产业发展、乡村振兴、社区治理、城市经济、营商环境等课题，区政协领导牵头成立课题组，进农村、入厂房、访社区，倾听一线声音，深入开展调研，形成了有一定份量、质量的调研报告。**抓实检视问题。**通过召开座谈会、走访委员、发放意见表、谈心谈话等形式，征求到对区政协党组班子意见建议9条，班子成员意见建议19条。区政协党组严格落实对照党章党规找差距专题会议要求，组织党员认真检视对照，对收集到的问题，一一制定整改措施，认真抓好整改落实，并以问题为导向，健全完善相关制度6项，实现了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标。

（二）深入协商，积极议政，进一步提升履职建言实效
坚持把围绕中心、服务大局作为工作主线，以开展年度协商计划为重点，做到政治协商聚焦大事、民主监督紧盯难

事、参政议政关注实事，扎实推进政协各项工作落到实处。

聚焦发展主题协商议政。开展常委会专题协商2个、对口和界别协商6个、视察调研8个，形成调研、视察和考察报告11份，为全区经济社会持续健康发展献计出力。**着眼增强市场活力。**开展“优化梅列区营商环境，促进民营经济发展”常委会专题协商，从持续优化政务服务、持续强化要素保障、持续释放政策红利、持续拓展金融服务、持续打造法治环境等五个方面，提出针对性建议12条，区政府主要领导出席会议与委员们互动交流、共同探讨，对调研成果给予了充分肯定，三明电视台作专题跟踪采访报道。**着眼发挥老工业基地优势。**开展“加大城市资源循环利用，助推我区经济高质量发展”常委会专题协商，聚焦废钢处理、废弃电器电子回收、报废汽车综合利用三个方向，提出依托国投闽光平台、借助高端高层力量、确保环境投入要素等五方面10条建设性建议，调研报告在《梅列政研》刊登。**着眼发挥绿色生态优势。**开展“发展高效果树产业，助推梅列乡村振兴”对口协商，聚焦果树品种区域布局、结构调整、标准化生产、基础设施配备、商品化处理及市场流通等方面问题，从合理化区域布局、调整果树品种结构、推广农业科技、产业扶持四个方面提出12条合理化建议，助力乡村绿色产业发展。**着眼增强经济发展动力。**开展“众创空间发展”、“大力发展定制家具，提升产业规模效益”、“加强保健品市场监管”等课题对口协商和专题协商，提出建议13条，为区委、区政府和有关部门科学决策提供了参考。

聚焦民生短板建言献策。民生事业、社会和谐始终是委员关注的重点。**委员提案关注民生。**区政协八届三次全会以来，共征集委员提案107件，经提案委员会审查，立案93件，有关文化建设、社会建设和生态文明建设的提案74件，占立案总数的79.6%。委员们提出的关于加强网吧监督、婴幼儿疫苗接种、交通综合治理、实施垃圾分类处理等提案，关心民生，聚焦热点，从社会的各个角度和层面反映了群众普遍关心的问题，提出了许多务实管用的对策建议。**委员爱心情系民生。**开展送法下乡，组织法律界别委员现场解答法律咨询服务，发放法制宣传手册200余份，律师委员联合承办法律援助案件32件；开展送医下乡，组织医药界别委员为群众提供健康义诊咨询，免费送医送药；开展义务赈灾，杏云酒业、新亮点广告、博蓝口腔、鑫盛建设、星王锻造、宝岛眼镜等委员企业为“5.16”受灾群众捐助价值6万多元的大米、食用油等救灾物资，帮助受灾群众尽快恢复生产生活；开展慈善活动，天元国际、金湖酒业、鸿海贸易、宝佳贸易等委员企业向环卫工人、残疾人等捐资捐物50余万元，充分展示了委员热心公益、心系群众、情系社会的责任担当。

聚焦热点难点监督履职。加强和改进民主监督，着力把政协民主监督的政治优势转化为服务高质量发展落实赶超的重要动力。**围绕阳光司法。**择优推荐政协委员担任区法院人民陪审员、检察院人民监督员，组织政协委员参加区法院旁听庭审、参与督导执行活动，参加“院长带队执行网络直播活动”、“检察护航民企发展”、“携手关爱，共护明天”

等主题活动，充分发挥政协委员的民主监督作用。**围绕群众关注热点。**8个专委会围绕健康养老、乡村振兴、社区建设、生态建设等民生课题，组织委员开展“社区卫生服务站建设”、“推进厕所革命建设与管理”、“‘礼让斑马线’执法”、“弘扬红色文化、推动乡村振兴”等专题调研视察，推动民生项目不断完善、惠民政策有效落实。**围绕重点提案督办。**以提案督办为抓手，发挥提案监督在民主监督中的独特作用。筛选《关于把握设计下乡关键，推进新时代我区乡村振兴的几点建议》等6件提案为重点提案，实行重点提案主席、副主席领衔督办工作机制，推动提、办双方良性互动，提升提案办理质量和实效，委员满意率100%。**围绕公正和谐。**组织政协委员参与全市公务员招考面试、社区工作者招考面试等民主监督工作，以及涉诉信访案件听证会、老旧小区增设电梯听证会、平安创建问卷调查等社会活动，促进社会公平、公正、和谐。

（三）发挥优势，团结合作，凝聚改革发展的强大合力
一年来，区政协牢牢把握大团结大联合这一本质特征，充分发挥人民政协统一战线组织功能，努力寻求最大公约数、画出最大同心圆，汇聚同心同德、共谋发展的磅礴力量。

紧扣中心服务大局。聚焦区委、区政府重大决策部署，全力助推党政重要工作落实。**围绕经济发展献计出力。**区政协领导按照区委、区政府的工作分工，积极参与“五比五晒”、项目挂包等中心工作，深入企业、深入项目一线，帮助企业出谋划策，协调解决生产、生活中的实际困难和问题，有效

促进了三纺厂异地搬迁、建祥机制砂等挂包项目顺利进展。**围绕招商引资牵线搭桥。**区政协领导主动牵线搭桥，深挖人脉资源以情招商，参与组织20多家泉州机械装备企业代表到梅列考察，促进28家企业签订投资协议，入驻泉三高端产业园。**围绕项目征迁攻坚克难。**区政协领导挂包的贵溪洋片区、列西龙岗二期、列西街南段道路改造工程等征迁项目，奋战征迁一线，亲自坐阵指挥，亲自入户动迁，有力促进列西龙岗二期等征迁工作取得突破性进展。**围绕中心任务尽职尽责。**开展“访企业、解难题、促‘六稳’”专项行动，区政协领导班子走访鸿海贸易、亿达工程咨询、闽鑫建设等27家委员企业，了解企业情况，协调解决存在的困难问题；开展“进农家、帮企业、解难题、敢担当、促发展”活动，区政协领导带领政协机关干部深入洋溪镇孝坑村，进农家、听民情、解民忧。

加强合作汇聚力量。加强与民主党派团结协作，建立党组成员联系民主党派、党员委员联系党外委员制度，每名党组成员联系2个民主党派，每名党员委员联系1-2名党外委员，做到共同学习政治理论、共同参加调研视察活动、共同撰写提案、共同维护团结。加强与党外人士合作共事，重要工作主动征求意见建议，凝聚团结共识，汇聚发展合力。保持与市政协、兄弟县（市、区）政协的经常性联络沟通，围绕“强化‘双向发力’助推三明高质量发展”、“加快我市民营企业队伍建设”等专题调研，发挥市区两级政协联动效应，形成工作合力。保持与外地政协友好往来，围绕乡村

旅游建设、城市循环利用经济、医疗卫生体制改革等问题，与浙江台州市政协、河南三门峡市政协、广东潮阳区政协、安徽宣州区政协、武平县政协等共同交流探讨。

致力文化传承发展。组织政协委员参加市政协“庆祝新中国成立70周年暨人民政协成立70周年书画摄影展”，选送的多幅作品入选参展。收集整理梅列辖区政协事业发展史料，编写《梅列区政协志（2003-2016）》，发挥文史工作存史、资政、团结、育人的社会功能。围绕发挥原中央苏区优势，组织开展“弘扬红色文化，推动乡村振兴”调研，提出建议4条，助力弘扬红色文化。加大宣传力度，讲好政协故事，区政协领导撰写《提升联系群众“硬本领”》《关于更好发挥政协委员主体作用的思考》等多篇文章在《政协天地》《三明政协》刊发。组织人员跟踪采访报道委员履职情况，连续在《三明日报》等报刊刊发，展示委员风采。

（四）立足长远，强化管理，打牢坚实长效的履职基础

一年来，区政协始终高度重视政协委员和政协机关干部“两支队伍”建设，不断提升政协委员的履职能力和机关干部的服务水平。

加强机关党的建设。按照《中国共产党支部工作条例（试行）》的要求，规范政协机关支部建设，全面落实“三会一课”制度，充分发挥支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，以机关党建推动和促进机关服务能力提升。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开好民主生活会和专题组织生活会，引导党员干部对标新思想摆问题、找差距、当

表率。丰富党日活动，与挂点村洋溪镇孝坑村支部联合开展“践行初心使命，助推乡村建设”主题党日活动。持续深化“一学双联三争四建”活动，党员委员主动联系所在专委会党外委员，开展党的十九届四中全会精神学习宣讲，发挥政治引领和带头示范作用，营造“争当优秀政协委员、争做合格政协干部、争创先进党支部”的浓厚氛围。

加强委员队伍建设。加强专委会、联络组建设，充分发挥专委会、联络组在政协工作中的基础性作用，全年开展委员活动40余次。进一步配齐配强专委会力量，完成政协农业和农村委的设立，在全市率先完成政协机构改革任务。加强委员培训，举办委员读书班，邀请专家学者作《发挥原中央苏区优势，唱响“风展红旗如画”红色三明品牌》专题讲座、“e三明”随手拍手机摄影知识讲座。与三元区政协共同委托市委党校举办委员履职能力提升培训班，前往龙岩市上杭县、长汀县开展红色教育，重温党的初心和使命和光荣历史。培训班专门成立了临时党支部，设立支委、学习小组长，加强班级管理，提升办班质量。加强委员履职服务，成立委员服务中心，健全委员考评管理机制，完善委员履职考核办法，实行“一人一档”管理，为委员履职亮分，对不积极参加政协会议和政协活动、确实无法有效履职的3名委员进行调整。

加强政协机关建设。牢固树立“委员强则政协强”的意识，把服务委员作为政协机关的首要任务，为委员搭好干事创业平台，让委员在政协工作中真正发挥好主体作用。开展“委员大走访”活动，走访委员工作单位，了解委员思想和

工作动态，帮助委员协调解决实际困难和问题，让委员感到政协机关就是自己的家，增强委员的归属感。做好《人民政协报》《政协天地》订阅，拓宽委员知情途径和视野。加强信息报送，全年向省市政协报送社情民意信息80多条，向省市政协报刊和“梅列微时代”报送宣传稿件150多条，编发《梅列政协简报》12期，大力宣传委员履职风采，激发委员履职热情。

第二部分 2019 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	392.32	一、一般公共服务支出	438.14
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	103.42	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	30.47
		九、卫生健康支出	9.62
		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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	495.73	本年支出合计	478.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	8.30	年末结转和结余	25.80
合计	504.03	合计	504.03

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：

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								
类	款	项	495.7 3	392.3 2					103.4 2
201	一般公共服务支出		455.6 4	352.2 3					103.4 2
20102	政协事务		455.6 4	352.2 3					103.4 2
2010201	行政运行		443.4 7	340.0 6					103.4 2

2010204	政协会议	7.87	7.87					
2010299	其他政协事务支出	4.30	4.30					
208	社会保障和就业支出	30.47	30.47					
20805	行政事业单位离退休	30.47	30.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62					
210	医疗卫生与计划生育支出	9.62	9.62					
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62					
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

金额单位：万元

编制单位：

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	478.23	478.23			
201	一般公共服务支出		438.14	438.14				
20102	政协事务		438.14	438.14				
2010201	行政运行		425.97	425.97				
2010204	政协会议		7.87	7.87				
2010299	其他政协事务支出		4.30	4.30				
208	社会保障和就业支出		30.47	30.47				
20805	行政事业单位离退休		30.47	30.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.85	20.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.62	9.62				

210	医疗卫生与计划生育支出	9.62	9.62				
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62				
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	392. 32	一、一般公共服务支出	333. 85	333.8 5	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	30.4 7	30.47	
		九、卫生健康支出	9.62	9.62	
		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			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等			

		支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	392. 32	本年支出合计	373. 94	373.9 4	
年初财政拨款结转和结余	7.42	年末财政拨款结转和结余	25.8 0	25.80	
一、一般公共预算财政拨款	7.42				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	399. 73	总计	399. 73	399.7 3	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

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
合计		373.94	373.94	
201	一般公共服务支出	333.85	333.85	
20102	政协事务	333.85	333.85	
2010201	行政运行	321.68	321.68	
2010204	政协会议	7.87	7.87	
2010299	其他政协事务支出	4.30	4.30	
208	社会保障和就业支出	30.47	30.47	

20805	行政事业单位离退休	30.47	30.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.62	9.62	
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		373.94
301	工资福利支出	306.68
302	商品和服务支出	64.61
303	对个人和家庭的补助	2.65
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额

编 码			编 码			编 码	
301	工资福利支出	306.68	302	商品和服务支出	64.61	310	资本性支出
30101	基本工资	74.80	30201	办公费	8.89	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	54.17	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置
30103	奖金	84.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	6.00	30204	手续费	0.01	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缴费	23.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	10.14	30207	邮电费	4.49	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	302019	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	4.71	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	29.13	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.98	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	10.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	2.65	30215	会议费	7.94	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.69	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.58	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入

30305	生活补助	2.65	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	0.21	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	2.79	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.63	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	13.97	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	11.67	39999	其他支出		
			307	债务利息支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		309.33	公用经费合计						64.61

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

单位：万元

项目		年初结转和结	本年收	本年支出			年末结转和结余
支出功能	科目名称			入	小计	基本支出	

分类科目 编码			余						
类	款	项	栏次 合计	1	4	7	8	11	12

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计 数	项 目	统计 数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	64.61
（一）支出合计	6.20	（一）行政单位	64.61
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护 费	5.63	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	5.63	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	0.58	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	0.58	3.机要通信用车	
其中：外事接待费		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次数（人）		8.其他用车	3
3.公务用车购置数（辆）		（二）单价 50 万元以上通用设备（台， 套）	
4.公务用车保有量（辆）	3	（三）单价 100 万元以上专用设备（台， 套）	
5.国内公务接待批次（个）	5	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）		（一）政府采购支出合计	2.17
6.国内公务接待人次（人）	36	1. 政府采购货物支出	2.17
其中：外事接待人次（人）		2. 政府采购工程支出	
7.国（境）外公务接待批次 （个）		3. 政府采购服务支出	
8.国（境）外公务接待人次 （人）		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
		其中：授予小微企业合同金额	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年梅列区政协办公室年初结转和结余 8.3 万元，本年收入 495.73 万元，本年支出 478.23 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 25.8 万元。

（一）2019 年收入 495.73 万元，比上年决算数 339.74 万元增加 155.99 万元，增长 45.91%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 392.32 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 103.42 万元。

（二）2019 年支出 478.23 万元，比上年决算数 355.46 万元增加 122.77 万元，增长 34.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 478.23 万元。其中，人员支出 309.33 万元，公用支出 168.9 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 373.94 万元，比上年决算数 355.46 万元增加 18.48 万元，增长 0.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2100201 行政运行 321.68 万元，较上年决算数 319.08 万元增加 2.6 万元，增长 0.81%。主要原因是人员工资增加。

(二) 2010204 政协会议 7.87 万元，较上年决算数 11.27 万元减少 3.4 万元，减少 30.17%。主要原因是节约会议开支。

(三) 2010299 其他政协事务支出 4.3 万元，较上年决算数 0 万元增加 4.3 万元，增加 100%。主要原因是上年无此项支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.85 万元，较上年决算数 19.84 万元增加 1.01 万元，增长 5.09%。主要原因是人员工资增加。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.62 万元，较上年决算数 0 万元增加 9.62 万元，增加 100%。主要原因是上年无此项支出。

(六)2101101 行政单位医疗 9.62 万元，较上年决算数 5.27 万元增加 4.35 万元，增加 82.54%。主要原因是上下年科目归类不同。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 373.94 万元，其中：

（一）人员经费 309.33 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 64.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出 6.2 万元，比年初预算的 14.6 万元下降 57.53%。主要原因是节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因

公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.63 万元，比年初预算的 9 万元下降 37.44%，主要是节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置。

公务用车运行费支出 5.63 万元，比年初预算的 9 万元下降 37.44%，主要是节约开支。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.58 万元，比年初预算的 5.6 万元下降 89.64%。主要是来访减少和节约开支，累计接待 5 批次、36 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 1 个清单项目实施绩效监控，分别是会议费，涉及财政拨款资金 15 万元。与此同时，对 2019 年 48.95 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 48.95 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个、“差”的项目是 0 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，

涉及财政拨款资金共计 15 万元。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

(三) 重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 1 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 15 万元，涉及会议费等领域。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 64.61 万元，比上年决算数 74.21 万元减少 12.94%，主要是：节约开支。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2.17 万元，其中：政府采购货物支出 2.17 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50

万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位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）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

十、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。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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车辆购置支出（含车辆购置税）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：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。