附件：

新疆伊犁州霍城县中国人民政治协商会议霍城县委员会2019年度部门

决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）依照《中国人民政治协商会议章程》，组织本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政，实施政治协商和民主监督。

( 二）积极组织政协常委和委员学习党的理论、国家方针政策和中央、自治区、自治州党委、县委有关重要文件，提高参政议政水平。

( 三 ) 积极团结和联合社会各族各界民主人士、爱国人士，与一切分裂主义分子进行坚决斗争。

( 四 ) 积极组织常委和委员进行广泛深入的调研视察，为县委、县政府领导决策提供科学依据和参考意见。

( 五 ) 对宪法和法律法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，进行民主监督。

( 六 ) 号召带领全体政协委员在全县各族各界中发挥带头作用，围绕霍城社会稳定和长治久安总目标，为促进社会稳定、民族团结、巩固和发展新时期爱国统一战线、加快全县经济社会发展、关心群众生产生活、改善民生建言献策。

( 七 ) 积极完成上级政协和县委、县政府安排的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州中国人民政治协商会议霍城县委员会2019年度，实有人数13人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州中国人民政治协商会议霍城县委员会决算包括：新疆伊犁州中国人民政治协商会议霍城县委员会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入247.69万元，与上年相比，减少29.8万元，降低10.74%，主要原因是：今年没有拨援疆培训资金。本年支出247.48万元，与上年相比，减少29.92万元，降低 10.78%，主要原因是：今年减少培训资金。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入247.69万元，其中：财政拨款收入247.59万元，占99.96 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0.04 %。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出247.48万元，其中：基本支出247.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入247.59万元，与上年相比， 减少28.3万元，降低10.26%。主要原因是：严控经费支出，压减支出。财政拨款支出230.59万元，与上年相比，减少45.3万元，降低16.42%，主要原因是：严控经费支出，压减支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数214.89万元，决算数247.59万元，预决算差异率15.22%，主要原因是：年中追加项目资金。财政拨款支出年初预算数214.89万元，决算数230.59万元，预决算差异率7.31%，主要原因是：提高资金的使用效益加快项目实施进度，按进度及时拨付各类资金 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出230.59万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010201行政运行139.75万元；

2010299其他政协事务支出14.40万元；

2080501归口管理的行政单位离退休4.70万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.83万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.99万元；

2101101行政单位医疗 21.31万元；

2210201住房公积金13.60万元。

六、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230.59万元，其中：

人员经费211.35万元，包括：基本工资，津贴补贴，奖金， 绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本养老保险缴费，其他社会保险缴费，住房公积金， 其他工资福利支出，退休费，生活补助。

公用经费19.23万元，包括： 办公费，邮电费，差旅费，会议费，培训费，公务接待费，公务车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.54万元，比上年减少10.94万元，降低66.37%，主要原因是：压缩支出，加强机关事务管理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因：无此项开支；公务用车购置及运行维护费支出5.21万元，占94.08%，比上年减少8.69万元，降低 62.5%，主要原因是：压缩支出，加强机关事务管理；公务接待费支出0.33万元，占5.92%，比上年降低2.25万元，降低87.27%，主要原因是：压缩支出，减少经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.21万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.21万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务车油费，维修费，保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.33万元，开支内容包括：餐饮食宿。单位全年安排的国内公务接待9批次，80人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数17万元，决算数5.54万元，预决算差异率-67.41%，主要原因是：压缩支出，加强机关事务管理。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行费预算数14万元，决算数5.21万元，预决算差异率-62.77%，主要原因是：压缩支出，加强机关事务管理；公务接待费预算数3万元，决算数0.33万元，预决算差异率-89.07%，主要原因是：根据中央八项规定，倡导节约，压缩公用支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆伊犁州中国人民政治协商会议霍城县委员会（行政单位）机关运行经费支出19.23万元，比上年减少15.36万元，降低 44.39%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，杜绝浪费一切办公用品。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值55.58万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0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3辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》