

# 淮南市政协办公室 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市政协办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 淮南市政协办公室 2019 年度部门决算表

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 淮南市政协办公室 2019 年度部门决算情况说明

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

## 淮南市政协办公室 2019 年度部门决算情况

### 第一部分 淮南市政协办公室概况

#### 一、 部门职责

根据《中国人民政治协商会议章程》的规定，中国人民政治协商会议主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化

和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调查研究、反映社情民意、进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

## 二、机构设置

市政协机关编制 39 名，机关设县级办事机构 3 个，分别是：办公室、研究室、联络室；县级工作机构 9 个，分别是：提案委、经济委、农业和农村委、人口资源环境委、教科卫体委、社会法制委、文化文史和学习委、民宗委、港澳台侨和外事委。

从决算单位构成看，淮南市政协办公室 2019 年度部门决算包括本级决算，无下属单位。与预算比较编制户数一致。

纳入淮南市政协办公室 2019 年度部门决算编制范围单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市政协办公室

## 第二部分 淮南市政协办公室 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安徽省淮南委员会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,410.29	一、一般公共服务支出	35	1,090.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	24.94	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	211.18
	9		九、卫生健康支出	43	61.87
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	77.30
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
<b>本年收入合计</b>	27	1,435.22	<b>本年支出合计</b>	61	1,440.83
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	13.14	年末结转和结余	63	7.53
	30			64	
<b>总计</b>	31	1,448.36	<b>总计</b>	65	1,448.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议安徽省淮南委员会

单位：万元

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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,435.22	1,410.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.94
201			一般公共服务支出	1,084.87	1,059.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.94
20102			政协事务	1,084.87	1,059.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.94
2010201			行政运行	817.67	792.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.94
2010202			一般行政管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203			机关服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	211.18	211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	211.18	211.18	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	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	77.30	77.30	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议安徽省淮南委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			<b>合计</b>	<b>1,440.83</b>	<b>1,240.63</b>	<b>200.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	1,090.48	890.28	200.20	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1,090.48	890.28	200.20	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	823.28	823.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203			机关服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	211.18	211.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	211.18	211.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国人民政治协商会议安徽省淮南市委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,410.29	一、一般公共服务支出	30	1,059.93	1,059.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	211.18	211.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	61.87	61.87	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	77.30	77.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>1,410.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>1,410.29</b>	<b>1,410.29</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1,410.29</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1,410.29</b>	<b>1,410.29</b>	<b>0.00</b>

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安徽省淮南市委员会

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	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,410.29	1,210.09	200.20	1,410.29	1,210.09	200.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,059.93	859.73	200.20	1,059.93	859.73	200.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	0.00	0.00	0.00	1,059.93	859.73	200.20	1,059.93	859.73	200.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	0.00	0.00	0.00	792.73	792.73	0.00	792.73	792.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203			机关服务	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	143.00	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	40.20	0.00	40.20	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	211.18	211.18	0.00	211.18	211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	211.18	211.18	0.00	211.18	211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	141.55	141.55	0.00	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	69.63	69.63	0.00	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	61.87	61.87	0.00	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	61.87	61.87	0.00	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	45.26	45.26	0.00	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	16.61	16.61	0.00	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	77.30	77.30	0.00	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	77.30	77.30	0.00	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	77.30	77.30	0.00	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安徽省淮南委员会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	950.34	302	商品和服务支出	118.20	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	249.19	30201	办公费	24.98	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	129.20	30202	印刷费	8.23	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	321.14	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.73	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.37	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.26	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	16.61	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	95.49	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.14	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.41	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	141.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	41.41	30216	培训费	0.00	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	1.83	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	100.15	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.69	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	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	11.53	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.69	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	0.00	30239	其他交通费用	42.57	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	11.96	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治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,091.89	公用经费合计						118.20

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国人民政治协商会议安徽省淮南委员会

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	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

注：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 淮南市政协办公室 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 年度收入总计 1448.36 万元（含年初结转结余）、支出总计 1448.36 万元（含年末结转和结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 109.48 万元，增长 8.18%，主要原因是人员增加致工资及社保公积金增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 1435.22 万元，其中：财政拨款收入 1410.29 万元，占 98.26%；其他收入 24.94 万元，占 1.74%。

#### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 1440.83 万元，其中：基本支出 1240.63 万元，占 86.11%；项目支出 200.2 万元，占 13.89%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 1410.29 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1410.29 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加

132.74 万元，增长 10.39%，主要原因是人员增加导致基本支出略有增加。

## 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

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1410.29 万元，占本年收入的 98.26%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 189.59 万元，增长 15.53%。主要原因是人员增加导致基本支出略有增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1410.29 万元，占本年支出的 97.88%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 132.74 万元，增长 10.39%。主要原因是人员增加导致基本支出略有增加。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1410.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1059.93 万元，占 75.16%；社会保障和就业（类）支出 211.18 万元，占 14.97%；卫生健康（类）支出 61.87 万元，占 4.39%；住房保障（类）支出 77.3 万元，占

5.48%。

#### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为897.07万元，支出决算为1410.29万元，完成年初预算的157.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度支出决算中含上年度结转资金；二是省厅转移支付资金；三是市本级盘活存量资金用于增资、奖励、抚恤、政协界别活动等。其中：基本支出1210.09万元，占85.8%；项目支出200.2万元，占14.2%。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447.72万元，支出决算为792.73万元，完成年初预算的177.06%，决算数大于预算数的主要原因是增资、奖励、抚恤等因素部门预算未包含。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21.00万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 143.00 万元，支出决算为 143.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

5 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是政协界别活动控制支出。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 41.00 万元，支出决算为 41.00 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 2.20 万元，支出决算为 40.20 万元，完成年初预算的 1827.27%。决算数大于预算数的主要原因是培训购置费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 40.20 万元，支出决算为 141.55 万元，完成年初预算的 352.11%。决算数大于预算数的主要原因是补发以前年度离退休人员一次性奖励。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险

缴费支出（项）。年初预算为 68.8 万元，支出决算为 69.63 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 45.26 万元，支出决算为 45.26 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.61 万元，支出决算为 16.61 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.28 万元，支出决算为 77.30 万元，完成年初预算的 187.26%。决算数大于预算数的主要原因是清算补交增资人员公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1210.09 万元，其中人员经费 1091.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费 118.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公

务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

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。

## 八、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，淮南市政协办公室机关运行经费支出118.2万元，比2018年增加32.4万元，增长37.76%，主要原因是人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2019年度，淮南市政协办公室无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淮南市政协办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1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2019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，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 143 万元，占项目预算总额的 71.43%。

本部门组织对“政协会议费”项目开展了重点绩效评价，涉及资金 143 万元。组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，项目符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好地完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期的绩效目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

市政协办公室在 2019 年度部门决算中公开“政协会议费”等 1 个项目绩效自评结果。

(1)“政协会议费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政协会议费”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 143 万元，执行数为 143 万元，完成预算的 100%。市政协全会委员、列席人员及工作人员共 572 人（委员 376 人、列席及工作人员 196 人），政协全委会是全市人民政治生活中的一件大事，是政协委员政协参政议政的重要形式，是政协组织全年工作的集中展示，对于凝聚社会各界共识，汇集社会各界智慧和力量，共



项目负责人	杨少军	联系电话	6678781
地 址	淮南市山南新区政 务中心 C 座	邮编	232000
项目起止时间	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日		
计划投资额（万元）	143	实际到位资金（万元）	143
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	

市财政	143	市财政	143
区、县（市）财政		区、县（市）财政	
其它		其它	
基本概况	<p>政协全委会是全市人民政治生活中的一件大事，是政协委员政协参政议政的重要形式，是政协组织全年工作的集中展示，对于凝聚社会各界共识，汇集社会各界智慧和力量，共同致力于现代化五大发展美好淮南建设具有重要意义，提高了各级政协组织的履职能力，推动新时期新形势下全市人民政协事业的全面发展。</p> <p>经市委批准，召开政协淮南市第十五届委员会第二次全体会议，安排部署市政协 2019 年工作。</p>		

项目 绩效 预期 目标	达到预算申报的“会议顺利召开，各项议程顺利完成。”的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均和预期一致。对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障全会各项议程顺利完成。
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

项目执行情况	<ol style="list-style-type: none"><li>1、项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。</li><li>2、落实中央“八项规定”及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。</li><li>3、支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。</li><li>4、制定会议方案，并上报中共淮南市委批示。</li><li>5、中共淮南市委批示后按照方案组织召开会议。</li><li>6、按照《淮南市市级机关会议费管理办法》进行全会项目管理，保障支出合法合规。</li><li>7、建立秘书长会议（办公室党组会议）定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制，对项目实施和资金使用情况进行日常跟踪监控。</li></ol>
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

自  
评  
结  
论

按照市委的部署和市政协党组的工作要求，及时进行安排部署，认真做好市政协十五届二次全会各项筹备工作。2019年1月7日至1月10日，会议在市政务中心E座召开，会议期间会务服务工作做到安排周密紧凑、文件发放及时、讨论记录编印简报客观、宣传报道面广、食宿安保到位、使委员专心致志参会、集中精力参政议政、踊跃撰写提案，积极为十四五规划纲要、政府工作报告及其它相关报告建言献策，会将政协委员所提意见形成综合材料和重要提案摘报，送市委、市政府领导参阅，会议成果专报材料受到了市委、市政府主要领导和分管领导的批示和肯定，大会选举任务圆满完成。市政协十五届二次会议开得隆重、热烈、圆满成功，得到了市领导的高度评价和社会各界、政协委员的赞誉。

问题与建议	<p>1、专项立项依据充分,根据《淮南市市级机关会议费管理办法》资金管理规范。</p> <p>2、资金分配合理,突出重点。资金分配和使用方向与资金管理办法进一步达到相符。</p> <p>3、拨付及时,避免资金滞留、闲置等现象。</p> <p>4、资金使用合规,无截留、挪用等现象,下一步将进一步提高资金使用效益。</p> <p>建议:认真总结经验,改进会务工作,提升办会水平和能力,精心筹备和组织好政协十五届三次会议。</p>			
评价人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	万 鹏	行政科科长	办公室行政科	
	马善飞	行政科副科长	办公室行政科	
	张晶莹	行政科科员	办公室行政科	

考评工作组组长：

年 月 日

项目单位负责人（签字并盖章）：

年 月 日

#### 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、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠

收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政机关（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。