附件：

新疆喀什地区中国人民政治协商会议泽普县委员会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

中国人民政治协商会议泽普县委员会办公室的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

1、政治协商，就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。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

2、民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。

3、参政议政，是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

4、办理县委和地区政协工作委员会交办的各项工作。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区中国人民政治协商会议泽普县委员会2019年度，实有人数15人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区中国人民政治协商会议泽普县委员会部门决算包括：新疆喀什地区中国人民政治协商会议泽普县委员会决算。

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295.67万元，与上年相比，减少9.34万元，下降3.06%，主要原因是：本年度减少了上级部门直接拨付的政协会议费和其他政协事务支出费用。本年支出295.67万元，与上年相比，减少29.34万元，下降9.03%，主要原因是：上年度财政将2018年度的会议费在2017年底拨付了，2018年支出中包含结余。同时，我办还严格落实中央八项规定，压减了开支。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入295.67万元，其中：财政拨款收入295.67万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出295.67万元，其中：基本支出285.04万元，占96.4%；项目支出10.63万元，占3.6%；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295.67万元，与上年相比，减少3.80万元，下降1.27%，主要原因是：本年度减少了上级部门直接拨付的政协会议费和其他政协事务支出费用。财政拨款支出295.67万元，与上年相比，减少23.80万元，下降7.45%，主要原因是：上年度财政将2018年度的会议费在2017年底拨付了，2018年支出中包含结余。同时，我办还严格落实中央八项规定，压减了开支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数291.97万元，决算数295.67万元，预决算差异率1.27%，主要原因是：因干部职工工资增加，补发三名干部的职务职级工作。财政拨款支出年初预算数291.97万元，决算数295.67万元，预决算差异率1.27%，主要原因是：因干部职工工资增加，补发三名干部的职务职级工作。

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295.67万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010201行政运行支出217.55万元；

2010204政协会议支出20万元；

2010205委员视察支出6万元；

2010299其他政协事务支出10.63万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.82万元；

2210201住房公积金支出17.67万元。

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285.04万元，其中：

人员经费243.02万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费42.02万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

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20.29万元，比上年增加7.87万元，增长63.37%，主要原因是本年度因县委调拨一辆3.5排量的丰田车，该车各项费用都高，同时，我办有3辆从均达到报废年限，维修次数较上年过多。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%，主要原因是无因公出国境费；公务用车购置及运行维护费支出19.25万元，占94.87%，比上年增加7.55万元，增长64.53%，主要原因是本年度因县委调拨一辆3.5排量的丰田车，该车各项费用都高，同时，我办有3辆从均达到报废年限，维修次数较上年过多。；公务接待费支出1.04万元，占5.13%，比上年增加0.32万元，增长44.44%，主要原因是因本年度兄弟县市政协及上海政协来我县视察人数较上年增加，同时地区政协县领导每月到我县督导工作。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国境费。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19.25万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.25万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费1.04万元，开支内容包括国内公务接待支出1.04万元。单位全年安排的国内公务接待10批次，95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20.29万元，决算数20.29万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异。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：无因公出国境费；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：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数19.25万元，决算数19.25万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务接待费预算数1.04万元，决算数1.04万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异。

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年度新疆喀什地区中国人民政治协商会议泽普县委员会机关运行经费支出42.02万元，比上年增加20.05万元，增长91.26%，主要原因是将上年会议费项目和委员视察费调整到了机关运行费里。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额3.41万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.43万元。

授予中小企业合同金额2.43万元，占政府采购支出总额的71.26%，其中：授予小微企业合同金额2.43万元，占政府采购支出总额的71.26%。

（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5辆，价值129.22万元，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5辆，其他用车主要是：轿车2辆，越野车2辆，小型载客商务车1辆；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1个，共涉及资金10.63万元。预算绩效管理取得的成效：保障了基层建设工作正常运行，中国人民政治协商会议泽普县委员会通过办公用品采购、公务用车维修等方式，改善基层政协办公条件，提高工作效率，保障日常工作正常开展，执行政治协商职责。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。

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，使用以前年度积累的事业基金（即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。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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》