

中国人民政治协商会议铜川市王益区 委员会办公室 2019 年部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据（铜王政办发【2015】30号）文件，部门主要职责：政治协商，民主监督，参政议政。

（二）内设机构

根据（铜王政办发【2015】30号）文件，中国人民政治协商会议铜川市王益区委员会办公室是行政单位。内设8个科室，包括政协办公室，委员管理办公室，和提案委员会，文化和文史学习委员会，经济和科教卫体委员会，农业和农村委员会，社会法制和资源环境委员会，祖国统一和民族宗教委员会。经费实行国库集中支付方式。

二、部门决算单位构成

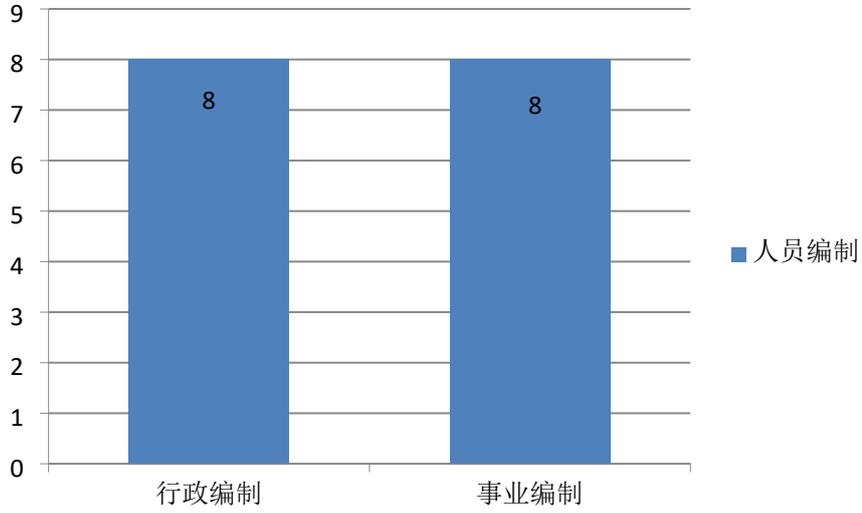
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议铜川市王益区委员会办公室本级（机关）

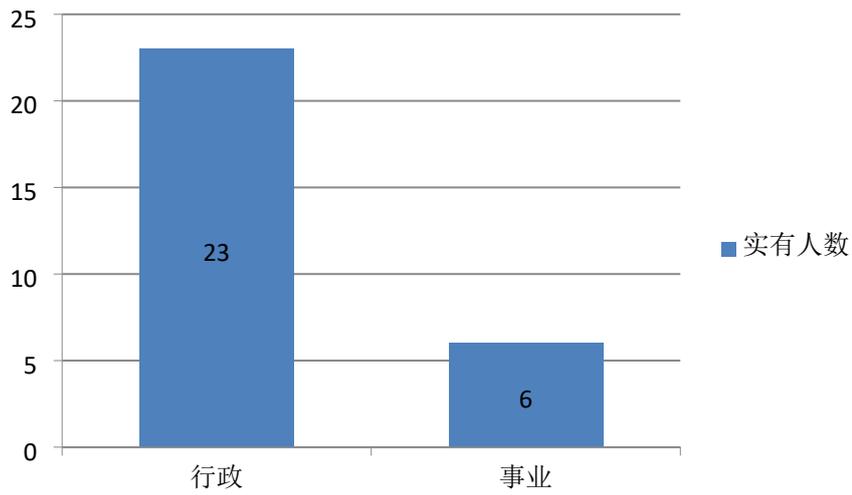
三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 8 人、事业编制 8 人；实有人员 29 人，其中行政 23 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员编制



实有人数



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国人民政治协商会议铜川市王益区委员会办公室（汇总） 2019 年 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	439.47	1、一般公共服务支出	366.31
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	37.95
		9、卫生健康支出	18.14
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	439.47	本年支出合计	422.40
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.46	年末结转和结余	18.53
收入总计	440.93	支出总计	440.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国人民政治协商会议铜川市王益区委员会办公室（汇总）

2019 年

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		439.47	439.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	383.37	383.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	383.37	383.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	349.44	349.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支 出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	37.95	37.95	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	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国人民政治协商会议铜川市王益区委员会办公室（汇总） 2019 年 金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		422.40	392.59	29.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	366.31	336.50	29.81	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	366.31	336.50	29.81	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	336.50	336.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.95	37.95	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	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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

编制部门：中国人民政治协商会议铜川市王益区委员会办公室（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决 算 数		
			合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	439.47	1、一般公共服务支出	366.31	366.31	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	37.95	37.95	0.00
		9、卫生健康支出	18.14	18.14	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支 出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支 出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	439.47	本年支出合计	422.40	422.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.46	年末财政拨款结转和结余	18.53	18.53	0.00
1、一般公共预算财政拨款	1.46				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	440.93	总计	440.93	440.93	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：中国人民政治协商会议铜川市王益区委员会办公室（汇总） 2019 年 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		422.40	392.59	325.32	67.27	29.81	
201	一般公共服务支出	366.31	336.50	269.23	67.27	29.81	
20102	政协事务	366.31	336.50	269.23	67.27	29.81	
2010201	行政运行	336.50	336.50	269.23	67.27	0.00	
2010204	政协会议	21.16	0.00	0.00	0.00	21.16	
2010299	其他政协事务支出	8.66	0.00	0.00	0.00	8.66	
208	社会保障和就业支出	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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

(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：中国人民政治协商会议铜川市王益区委员会办公室（汇总） 2019 年 金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用 经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		392.59	325.32	67.27	
301	工资福利支出	319.28	319.28	0.00	
30101	基本工资	145.81	145.81	0.00	
30102	津贴补贴	55.48	55.48	0.00	
30103	奖金	21.00	21.00	0.00	
30107	绩效工资	14.47	14.47	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.95	37.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.14	18.14	0.00	
30113	住房公积金	20.97	20.97	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.46	5.46	0.00	
302	商品和服务支出	67.27	0.00	67.27	
30201	办公费	25.79	0.00	25.79	
30202	印刷费	1.04	0.00	1.04	
30207	邮电费	1.12	0.00	1.12	
30211	差旅费	5.23	0.00	5.23	
30217	公务接待费	0.11	0.00	0.11	
30228	工会经费	4.97	0.00	4.97	
30231	公务用车运行维护费	5.62	0.00	5.62	
30239	其他交通费用	21.18	0.00	21.18	
30299	其他商品和服务支出	2.23	0.00	2.23	
303	对个人和家庭的补助	6.04	6.04	0.00	
30305	生活补助	5.35	5.35	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中国人民政治协商会议铜川市王益区委员会办公室（汇总） 2019 年 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训 费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	27.50	5.00	1.50	10.50	0.00	10.50	21.46	0.00
决算数	5.73	0.00	0.11	5.62	0.00	5.62	21.16	0.00

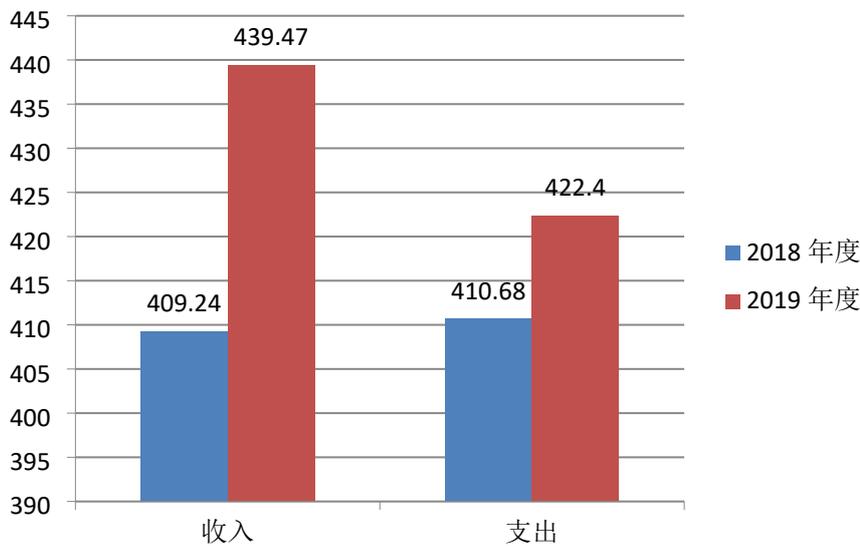
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 439.47 万元,较上年增加 30.23 万元,主要原因是人员增加及工资变动。

2019 年度本年支出合计 422.4 万元,较上年增加 11.72 万元,主要原因是人员增加及工资变动。



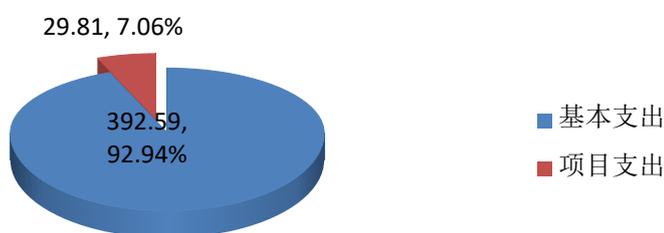
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 439.47 万元。其中:财政拨款 439.47 万元,占总收入的 100%,包括一般公共预算财政拨款 439.47 万元、政府性基金预算财政拨款 0 元;事业收入 0 元是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,占总收入的 0%;其他收入 0 万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 422.4 万元。其中：基本支出 392.59 万元，是为单位正常运转或业务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 92.94%；项目支出 29.81 万元，是为完成政协全委会、委员视察等在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括政协会议、委员视察等专项业务支出，占总支出的 7.06%。

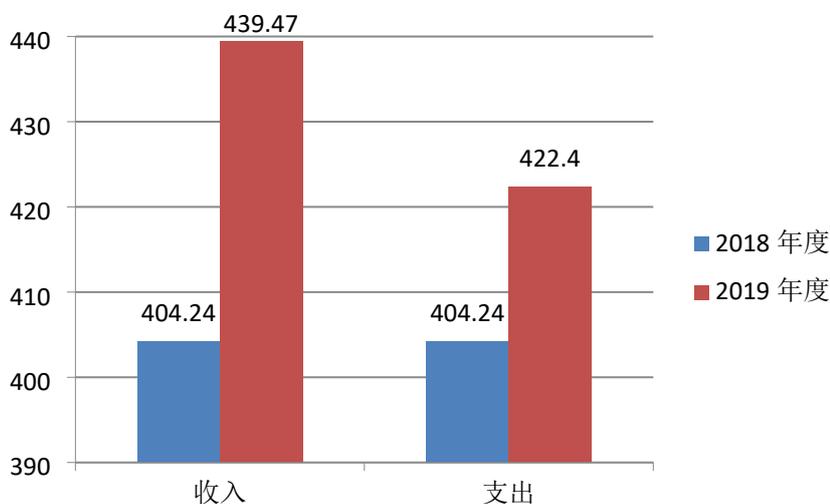
2019 年支出情况表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 439.47 万元，较上年增加 35.23 万元，主要原因是人员增加及工资变动。

2019 年度本年财政拨款支出合计 422.4 万元，较上年增加 18.16 万元，主要原因是人员增加及工资变动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 422.4 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.16 万元，增长 4.49%，主要原因是人员增加及工资变动。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 377.33 万元，调整预算为 384.84 万元，支出决算 366.31 元，完成全年预算的 95.19%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

全年预算为 298.25 万元，调整预算为 384.84 万元，支出决算为 336.5 万元，完成全年预算的 95.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加、工资变动、办公经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

全年预算为 20 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 21.16 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年政协会议结余经费。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

全年预算为 0 万元，支出决算为 8.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用省政协拨入基层政协建设费用 10 万元。

4. 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）。

全年预算为 38.82 万元，调整预算为 37.95 万元，支出决算为 37.95 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照标准进行保险缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

全年预算为 18.79 万元，调整预算为 18.14 万元，支出决算为 18.14 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照标准进行保险缴纳。

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 392.59 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 325.32 万元和公用经费支出 67.27 万元。

人员经费 325.32 万元，主要包括：基本工资 145.81 万元、津贴补贴 55.48 万元、奖金 21 万元、绩效工资 14.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 37.95 万元、职工医保缴费 18.14 万元、住房公积金缴费 20.97 万元、其他工资福利支出 5.5 万元、对个人和家庭的补助 6.04 万元。

公用经费 67.27 万元，主要包括：办公费 25.77 万元、印刷费 1.04 万元、手续费 0 元、邮电费 1.12 万元、差旅费 5.23 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 5 万元、公车运行维护费 5.61 万元、其他交通费用 21.17 万元、其他商品和服务支出 2.23 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 27.5 万元，支出决算为 5.73 万元，完成全年预算的 20.84%。决算数较预算数减少 21.77 万元，主要原因是未发生因公出国、严格了审批制度并控制公务接待人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 5.62 万元，占 98.08%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 1.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 5 万元，主要原因是未发生因公出国费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是未购入新车。

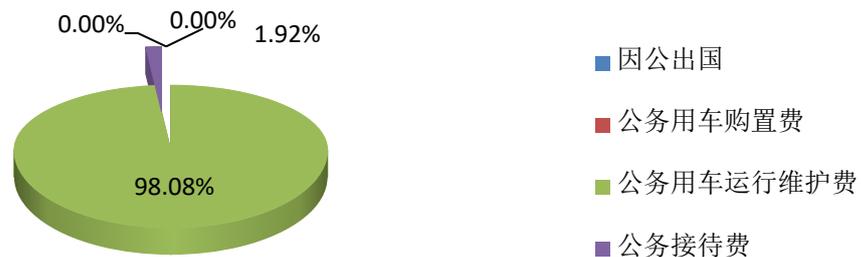
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 10.5 万元，支出决算为 5.63 万元，完成预算的 53.62%，决算数较预算数减少 4.87 万元，主要原因是规范公务用车，提高使用效率。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 1 批次，18 人次，预算为 1.5 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 7%，决算数较预算数减少 1.395 万元，主要原因是公务接待人员减少。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况



(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是按照预算未进行相关培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 21.46 万元，支出决算为 21.16 万元，完成预算的 98.6%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是严格按照会议召开规定控制参会人数，压缩会议时间。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门 2019 年度无预算绩效管理项目。

(二) 部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门 2019 年度不涉及部门整体支出绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

（年度）

项目名称					
主管部门				实施单位	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		执行数:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 目标2: 目标3: 目标4:		目标1: 目标2: 目标3: 目标4:		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
				

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为67.27万元，上年结转0万元，调整预算数67.27万元，支出决算为67.27万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于车辆运行及维护、文史资料印刷以及组织开展政协委员视察活动等。决算数较预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。