

2019 年度
南召县政协部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 南召县政协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

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

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

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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南召县政协概况

一、部门职责

政治协商、民主监督、参政议政

1、办公室主要职责

办公室是县政协内设机构，主要职责是围绕县政协中心工作参与政务，管好事务，做好服务，确保机关日常工作正常运转。

2、经济科技委员会主要职责

经济科技委员会是县政协内设机构，主要职责是：负责与县直对口部门的联系，全面掌握县委、县政府各项围绕经济建设重大举措；组织协调专委成员活动，参与有关经济方面的重大决策的讨论，围绕全县经济建设中一些重要问题开展调查、座谈等活动，提出意见和建议；负责联系市政协经济科技委员会，互通信息，加强交流与协作；

3、文教卫生委员会主要职责

文教卫生委员会是县政协内设机构，主要职责是：组织实施全委会议、常委会议和主席会议的有关决议，并向上述会议报告工作；负责与县直对口部门的联系工作；组织本委组成人员开展调查、视察活动；

4、提案委员会主要职责

提案委员会是县政协内设机构，主要职责是：负责每年度的《提案工作报告》、《提案审查情况的报告》等本专委会有关材料的起草工作；组织督促办理委员提案工作；负责与提案承办单位的联系工作，切实加强提案督办工作；负责联系市政协提案委员会，掌握信息，交流工作；组织本专委会成员开展专题调研和视察工作；

5、法制委员会主要职责

社会政法委员会是县政协内设机构，主要职责是：向政协委员和社会各界宣传各项法律、法规，模范执行各项法律、法规；开展对港澳台同胞的联络联谊工作，广交朋友，促进海峡两岸的经济、文化等多种形式的交往，为发展外向型经济献计出力；负责与县直对口部门的联系工作；

6、文史资料委员会主要职责

文史资料委员会是县政协内设机构，其主要职责是：制定文史资料工作计划、工作要点，组织完成文史资料的征集、整理、出版、发行工作；密切与上级政协文史委的联系，开展协作交流活动；制定学习宣传工作计划，组织好机关人员、委员的学习、培训等活动；

7、委员联络委员会主要职责

组织委员贯彻上级政协及其常务委员会、主席会议决议、决定，制订并落实工作计划，为委员履行职责开展服务。联系驻召市政协委员和社会各界代表人士，积极向县政协反映社情民意，承办委员的来信来访。组织委员加强联谊，扩大联络委内部的沟通和联系，促进委员之间的思想交融，增进团结和友谊，不断提高自我管理、自我完善的能力。加强与上级政协组织和相关单位的联系，及时做好沟通、交流、加强合作等工作。认真办理县政协常务委员会、主席会议交办的其他事项。做好政协委员之家的日常管理工作和配合县政协做好委员考评考核工作。

二、机构设置

南召县政协下设办公室、提案委、文史委、经科委、法制委、文教卫委、委员联络委，6委1室。

从决算单位构成看，南召县政协决算包括：本级决算及所属机关服务中心决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

- 1.（政协）机关本级
- 2.（政协）机关服务中心

第二部分 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：南召政协委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	463.9519	一、一般公共服务支出	14	420.689548
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
	7		七、卫生健康支出	20	43.748352
	8			21	
本年收入合计	9	463.9519	本年支出合计	22	464.4379
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	0.486	年末结转和结余	24	0
	12			25	

总计	13	464.4379	总计	26	464.4379
----	----	----------	----	----	----------

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

部门：南
召政协委
员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		463.9519	463.9519	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	420.203548	420.203548	0	0	0	0	0
20102	政协事务	420.203548	420.203548	0	0	0	0	0
2010201	行政运行	372.821148	372.821148	0	0	0	0	0
2010204	政协会议	47.3824	47.3824	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	43.748352	43.748352	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	43.748352	43.748352	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	43.748352	43.748352	0	0	0	0	0

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

部门：南召
政协委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		464. 4379	4644379	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	420. 689548	420. 689548	0	0	0	0
20102	政协事务	420. 689548	420. 689548	0	0	0	0
2010201	行政运行	373. 307148	373. 307148	0	0	0	0
2010204	政协会议	47. 3824	47. 3824	0	0	0	0
210	卫生健康支出	43. 748352	43. 748352	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	43. 748352	43. 748352	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	43. 748352	43. 748352	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：南召政协委员会

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	463.9519	一、一般公共服务支出	15	420.689548	420.689548	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
	7		七、卫生健康支出	21	43.748352	43.748352	0
	8			22			
本年收入合计	9	463.9519	本年支出合计	23	464.4379	464.4379	0
年初财政拨款结转和结余	10	0.486	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0.486		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			

	13			27			
总计	14	464. 4379	总计	28	464. 4379	464. 4379	0

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

公开 05 表

部门：
南召政
协委员
会

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
栏次		1	2	3
合计		464.4379	464.4379	0
201	一般公共服务	420.689548	420.689548	0
20102	政协事务	420.689548	420.689548	0
2010201	行政运行	373.307148	373.307148	0
2010204	政协会议	47.3824	47.3824	0
210	卫生健康支出	43.748352	43.748352	0
21011	行政事业单位医疗	43.748352	43.748352	0

2101101	行政单位医疗	43.748352	43.748352	0
---------	--------	-----------	-----------	---

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

部门：南
召政协委
员会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	274.961841	302	商品和服务支出	175.402659	310	资本性支出	3.009
30101	基本工资	110.8261	30201	办公费	22.549029	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	44.207784	30202	印刷费	22.9814	31002	办公设备购置	3.009
30103	奖金	56.554305	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0.268	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.389179	30206	电费	4.027724	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.671	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.70301	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.1008	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2.656163	30211	差旅费	18.34687	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	17.0453	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.4636	31013	公务用车购置	0

30199	其他工资福利支出	2.312	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	11.0644	30215	会议费	47.3824	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	4.70185	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	1.9733	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	2.528	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	8.5364	30226	劳务费	1.3485	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	23.811186	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	8.298	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	15.747	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			

		30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计	286.026241	公用经费合计					178.411659

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南召政
协委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.2	0	23	0	23	3.2	25.784486	0	23.811186	0	23.811186	1.9733

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，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 08 表

单位：万元

南召
政协
部门：委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 464.4379 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6.9721 万元，下降 1.5%。主要原因是严格遵守八项规定，厉行勤俭节约。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 463.9519 万元，其中：财政拨款收入 463.9519 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 年度支出合计 464.4379 万元，其中：基本支出 464.4379 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、支总计均为 464.4379 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.9721 万元，下降 1.5%。主要原因是严格遵守八项规定，厉行勤俭节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 464.4379 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 6.97 万元，下降 1.5%。主要原因是严格遵守八项规定，厉行勤俭节约。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 464.4379 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 420.689548 万元，占 90.58%；卫生健康支出（类）43.748352 万元，占 9.42%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 464.4379 万元，支出决算为 464.4379 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 373.31 万元，支出决算为 373.31 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 47.38 万元，支出决算为 47.38 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 43.75 万元，支出决算为 43.75 万元，完成年初预算的 100%。

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 464.4379 万元。其中：人员经费 286.026241 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 178.411659 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 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”经费财政拨款支出预算为 26.2 万元，支出决算为 25.784486 万元，完成预算的 98.41%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守八项规定，厉行勤俭节约。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 23.81 万元，完成预算的 103.52%；公务接待费支出决算 1.9733 万元，完成预算的 61.67%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 23 万元，支出决算为 23.81 万元，完成年初预算的 103.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚任务繁重，下乡用车次数增多。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 23.81 万元。主要用于公车下乡扶贫 等事务。

2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量 为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.2 万元，支出决算为 1.9733 万元，完成年初预算的 61.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格八项规定，厉行勤俭节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.9733 万元。主要用于一般公务接待。2019 年共接待国内来访团组 38 个、来宾 192 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一、完善单位绩效管理制度；

二、细化绩效考核标准；

三、加强全面成本控制；

四、优化服务工作流程。

(二) 项目绩效自评结果。

一、初步树立了绩效理念；

二、增强了部门的责任意识；

三、提高了财政资金的使用效益；

四、增强了财政决策的科学性。

(三) 重点绩效评价结果。

本部门重点绩效评价良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。故无数据。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 384.698005 万元，支出决算为 373.307148 万元，完成年初预算的 97.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵守八项规定，厉行勤俭节约。

十一、政府采购支出情况说明

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%。我部门 2019 年无政府采购项目，故政府采购支出数据为 0。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 4 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金