

2019 年度
中国人民政治协商会议
河南省南阳市卧龙区委员会
部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会概况

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

中国人民政治协商会议 河南省南阳市卧龙区委员会概况

一、部门职责

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能，召开全体会议、常委会议、主席会议、各专委会专题协商会等会议，就南阳市和卧龙区大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题提出意见和建议；各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商。政协全体会议、常委会议、主席会议向同级区委和政府提出建议案；通过委员视察调研、委员提案、大会发言、反映社情民意以及参加区委和政府组织的调查、督查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，政府机关及其工作人员的工作，开展民主监督。对卧龙区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向区委和政府提出意见建议。

区政协机关内设七委二室共 9 个机构：区政协办公室、老干部管理办公室、提案委员会、经济科技委员会、农业委员会、文教卫生委员会、民宗台港澳侨委员会、民主法制委员会、学习文史委员会。

二、机构设置

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位一个，为中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	743.12	一、一般公共服务支出	29	600.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	62.24
	9		九、卫生健康支出	37	21.23
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00

	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	743.12	本年支出合计	52	683.61
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	78.84	年末结转和结余	54	138.35
	27			55	
总计	28	821.96	总计	56	821.96

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会

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		743.12	743.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	659.64	659.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	659.64	659.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	659.64	659.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.47	35.47	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	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会

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		683.61	683.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.13	600.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	600.13	600.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	600.13	600.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.47	35.47	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	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	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

部门：中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会

金额单位：万元

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	743.12	一、一般公共服务支出	30	600.13	600.13	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	62.24	62.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	21.23	21.23	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	0.00	0.00	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			52			
本年收入合计	24	743.12	本年支出合计	53	683.61	683.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	78.84	年末财政拨款结转和结余	54	138.35	138.35	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	78.84		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	821.96	总计	58	821.96	821.96	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会

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		683.61	683.61	0.00
201	一般公共服务支出	600.13	600.13	0.00
20102	政协事务	600.13	600.13	0.00
2010201	行政运行	600.13	600.13	0.00
208	社会保障和就业支出	62.24	62.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.47	35.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47	0.00
20808	抚恤	26.78	26.78	0.00
2080801	死亡抚恤	26.78	26.78	0.00
210	卫生健康支出	21.23	21.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	0.00
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	0.00

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
金额单位：万
元

部门：中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	472.42	302	商品和服务支出	147.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.82	30201	办公费	6.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.02	30202	印刷费	5.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	3.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.47	30206	电费	3.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	8.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.56	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.70	30215	会议费	30.52	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	10.40	30216	培训费	17.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.77	30217	公务接待费	5.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30239	其他交通费用	21.34			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.10			
人员经费合计		532.12	公用经费合计					151.49

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：中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会

金额单位：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
21	0	12	0	12	9	7.68	0	2.33	0	2.33	5.35

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会

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821.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加31.39万元，增长3.97%。主要原因人员增资等造成经费增多。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计743.12万元，其中：财政拨款收入743.12万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计683.61万元，其中：基本支出683.61万元，占100%。

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821.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加31.39万元，增长3.97%。主要原因人员增资等造成经费增多。

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683.61万元，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29.05万元，下降4.08%。主要原因是落实“八项规定”，压缩一般性支出。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出683.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出604.96万元，

占 84.89%; 社会保障和就业(类)支出 85.40 万元, 占 11.98%; 医疗卫生与计划生育支出(类)支出 22.30 万元, 占 3.13%。

(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 566.74 万元, 支出决算为 683.61 万元, 完成年初预算的 120.62%。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 483.26 万元, 支出决算为 600.13 万元, 完成年初预算的 124.96%。决算数与年初预算数决算数与年初预算数的主要原因是支出的有上年结转资金。

2. 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 35.47 万元, 支出决算为 35.47 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 26.78 万元, 支出决算为 26.78 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数决算数与年初预算数无差异。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 21.23 万元, 支出决算为 21.23 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数决算数与年初预算数无差异。

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 683.61 万元。其中：人员经费 532.12 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 151.49 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 21 万元，支出决算为 7.68 万元，完成预算的 36.57%。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厉行节约，落实“八项规定”，压缩一般性支出。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 2.33 万元，完成预算的 19.42%，占 30.34%；公务接待费支出决算 5.35 万元，完成预算的 59.44%，占 69.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 12 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 19.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，落实“八项规定”，压缩一般性支出。其中：

公务用车购置支出，无公务用车购置支出。

公务用车运行支出 2.33 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 9 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 59.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，落实“八项规定”，压缩一般性支出。其中：

外宾接待支出，无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 5.35 万元。主要用于接待外来人员和必须的接待费用。2019 年共接待国内来访团组 74 个、来宾 891 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。

2019 年，中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会没有预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

本单位无项目绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度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。

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 151.49 万元，支出决算为 151.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府无采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 3 辆。

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