

2019 年度

四川省绵阳市江油市政协部
门决算编制说明

目 录

公开时间：2020年9月15日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2019年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
附件 1.....	14
附件 2.....	18

第五部分 附表.....	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	19

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

市政协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。

（二）2019 年重点工作完成情况。

2019 年，市政协党组领导班子在中共江油市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持团结民主两大主题，围绕党委、政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚思想共识，汇聚各方智慧力量，助推经济发展，协力同步奔康，为加快建设“创新江油、开放江油、幸福江油、大美江油”作出了积极贡献。

二、机构设置

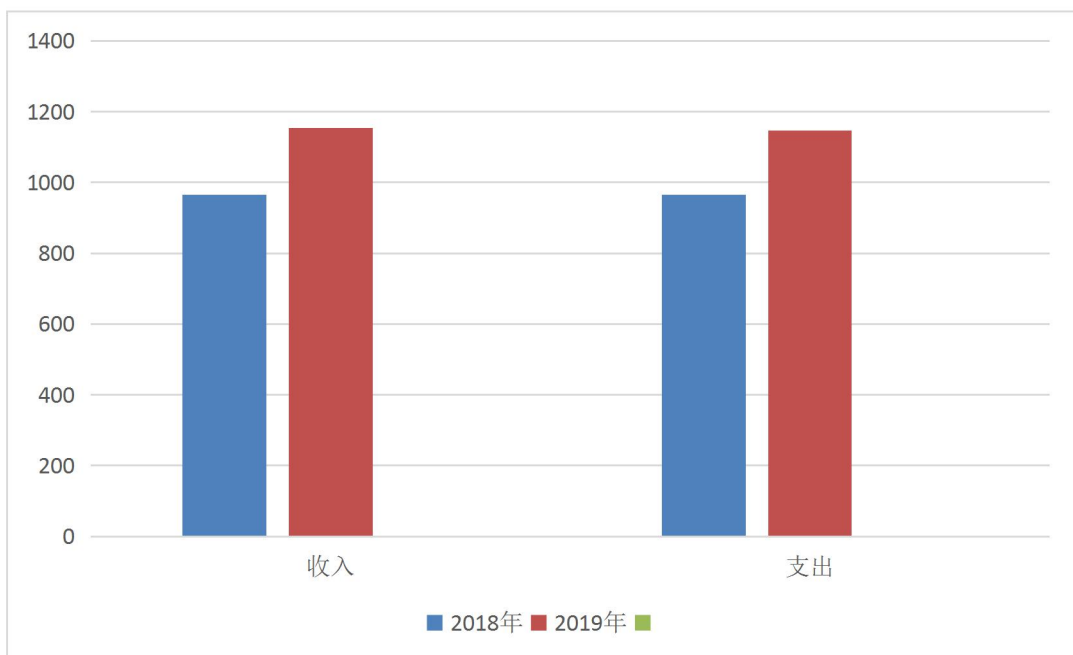
市政协无下属单位，共有行政及机关工勤编制共 29 个，年末实有人数 35 人，其中行政 32 人，机关工勤 3 人。

第二部分 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 1153.65 万元，年末结转和结余 7.50 万元。与 2018 年相比，收入增加 187.96 万元，增长 19.46%，支出增加 180.46 万元，增长 18.69%。主要变动原因是人员、日常经费及项目经费增加。

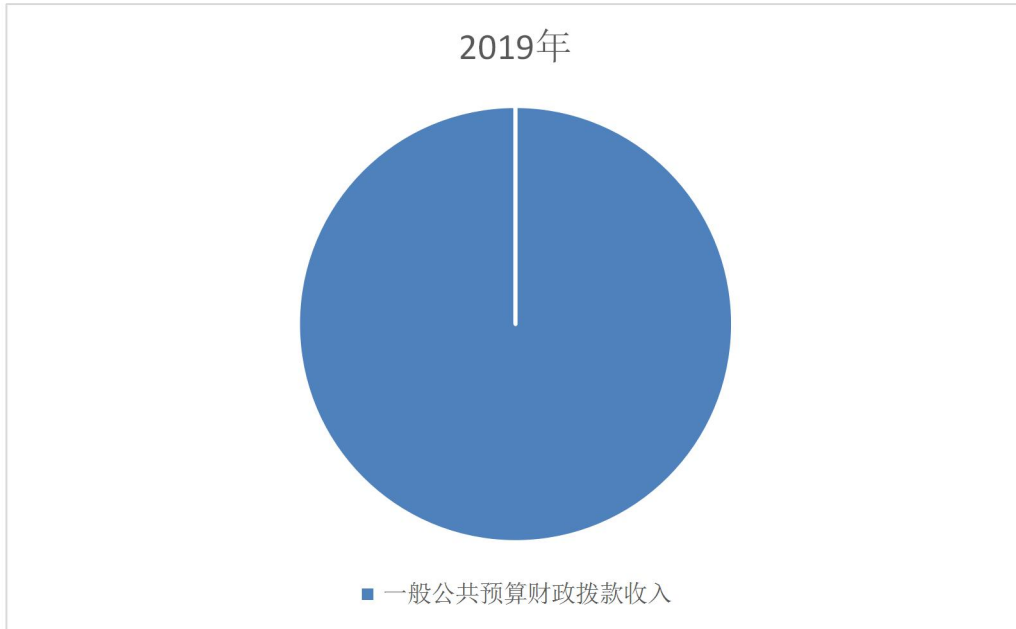
收、支决算总计变动情况图



二、 收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1153.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1153.65 万元，占 100%。

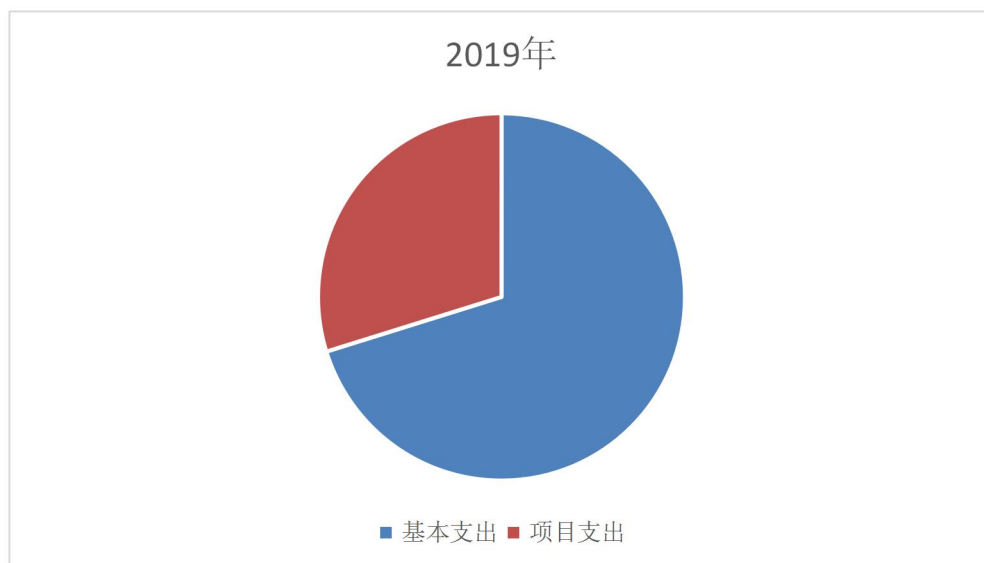
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1146.15万元，其中：基本支出804.48万元，占70.19%；项目支出341.67万元，占29.81%。

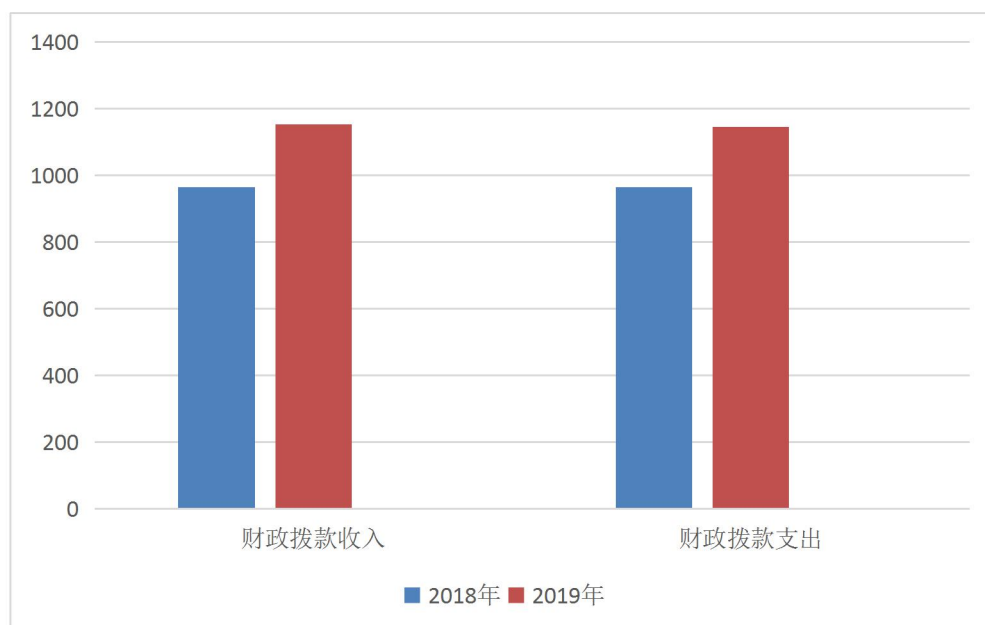
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1153.65万元，支出1146.15万元。与2018年相比，财政拨款收入增加187.96万元，增长19.46%，支出增加180.46万元，增长18.69%。主要变动原因是人员、日常经费及项目经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况

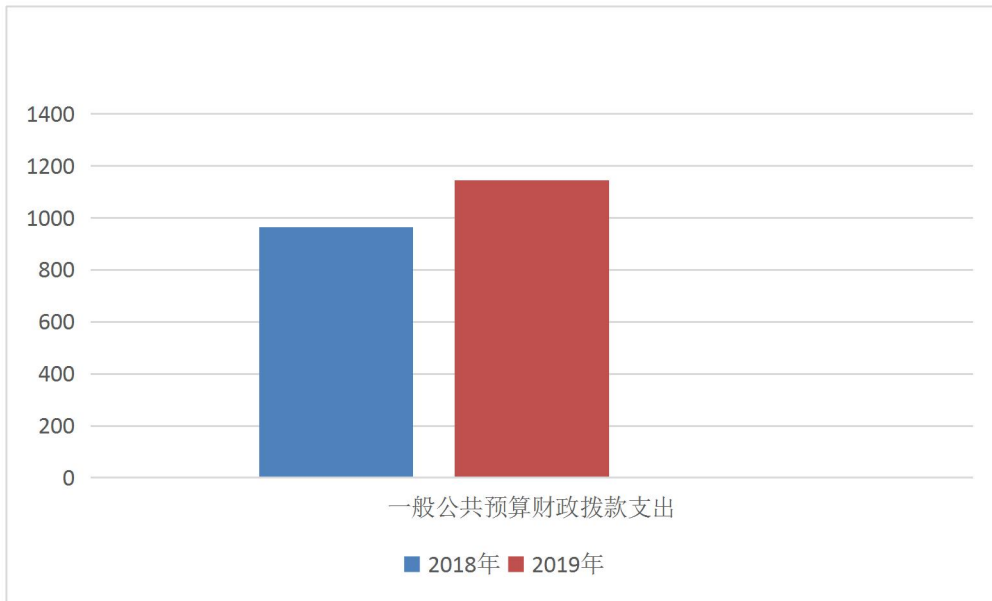


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1146.15万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.46万元，增长18.69%。主要变动原因是人员、日常经费及项目经费增加。

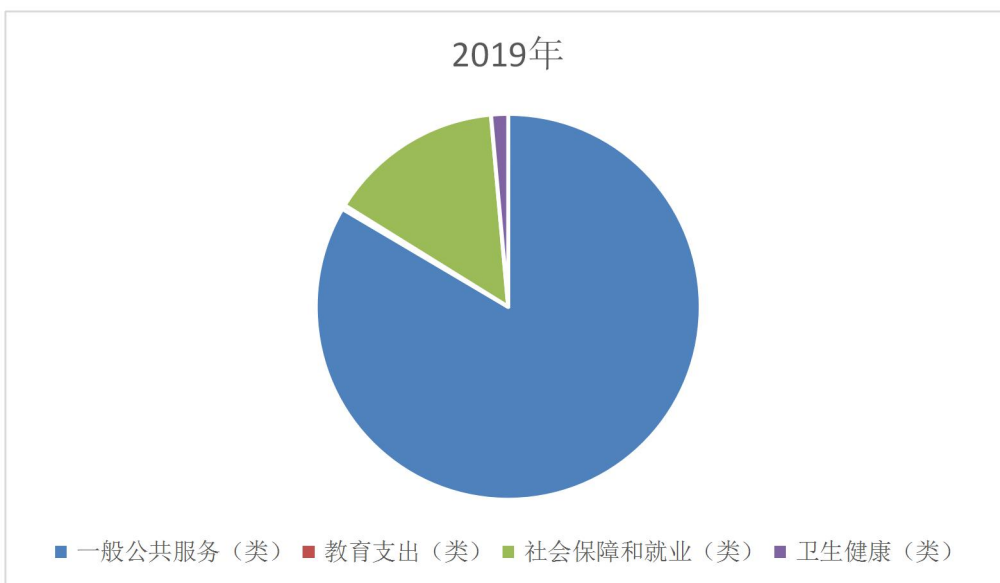
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1146.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出956.78万元，占83.48%；教育支出（类）4.02万元，占0.35%；社会保障和就业（类）支出168.96万元，占14.74%；卫生健康（类）支出16.40万元，占1.43%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1146.16万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为606.63万元，完成预算100%，完成预算100%。

一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为243.17万元，完成预算97.01%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转7.50万元。

一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为55.00万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为43.50万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：支出决算为5.69万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为2.79万元，完成预算100%。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为4.02万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为120.43万元，完成预算100%。

社会保障和就业（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）：支出决算为 48.53 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 16.34 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.06 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 804.49 万元，其中：

人员经费 715.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 88.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

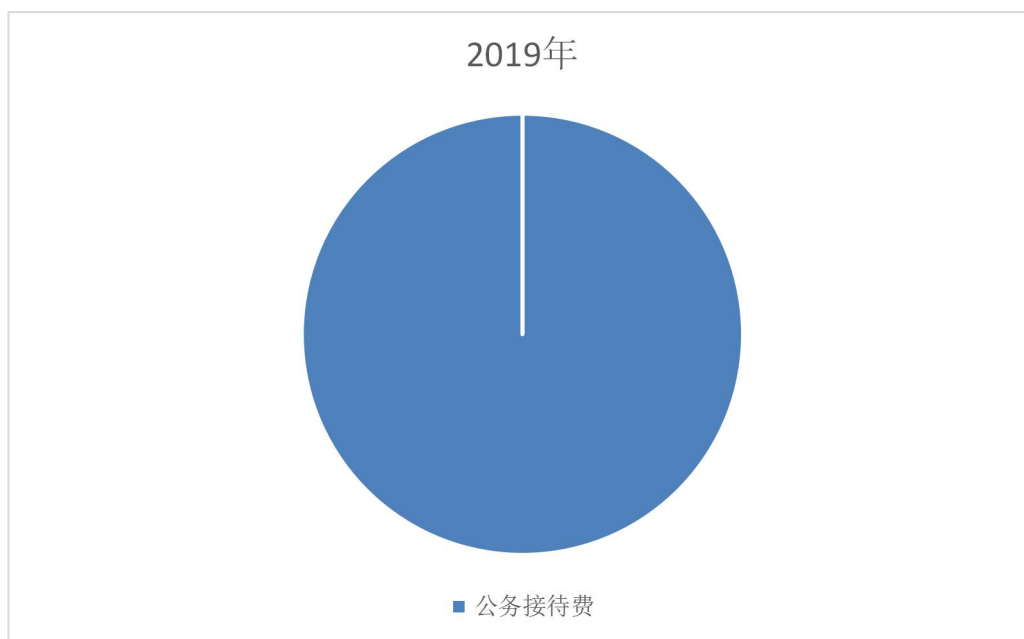
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.87 万元，完成预

算 95.89%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制和降低政务成本，严格控制“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算 8.87 万元，占 100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1.无因公出国（境）费支出，因公出国（境）支出决算与 2018 年持平。

2.无公务用车购置及运行维护费支出，公务用车购置及运行

维护费支出决算与 2018 年持平。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

3. 公务接待费支出 8.87 万元，完成预算 95.89%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.88 万元，下降 9.02%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制和降低政务成本，严格控制“三公经费”支出。其中：

国内公务接待支出 8.87 万元，主要用于执行接待考察调研、外来投资企业家及招商引资等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 57 批次，610 人次（不包括陪同人员），共计支出 8.87 万元，具体内容包括：接待外地政协人员和北京、成都、重庆等地乡友等。

2019 年度未发生外事接待支出。

2019 年度未发生其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年本单位未发生政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年度本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市政协机关运行经费支出88.66万元，比2018年减少8.71万元，下降8.95%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制和降低政务成本。

（二）政府采购支出情况

2019年度本单位未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市政协无公务用车；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

市政协按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位按时完成了基础库、项目库报送工作和预算编制工作，并按时提交部门预算草案，切实做到了预算编制准确，专项预算提前细化，并按照规定进行了预算公开，部门整体绩效目标编制完整、合理、明确、量化，严格执行节能降耗和“三公经费”预算。

（二）项目绩效目标完成情况。

本单位2019年未进行项目绩效评价

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市政协2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：市政协无此项。

3.经营收入：市政协无此项。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：市政协无此项。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。市政协无此项。

8、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。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指市政协基本支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指市政协未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指市政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

12.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：指市政协事业人员相关支出。

13.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指市政协除上述项目以外的其他政协事务支出。

14.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指市政协安排的用于培训的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市政协开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（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）：指实施养老保险制度由市政协缴纳的基本养老保险费支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市政协行政人员医疗费用支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指市政协事业人员医疗费用支出。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指部门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。

22.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 附件

附件 1

2019 年度江油市政协 部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一) 机构组成

江油市政协是行政单位，内设机构 9 个，包括政协江油市委员会办公室、研究室、提案委、文化文史和学习委、经济委、法制群团联谊委、科教文卫体委、农业和农村委和市在外人才联谊领导小组办公室。

(二) 机构职能

市政协主要职能是政治协商，民主监督，参政议政。

(三) 人员概况

市政协共有编制 29 名，实有在编在职人员 35 人。其中：行政 32 人，工勤 3 人。临聘人员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2019 年度收入 1153.65 万元，其中财政预算拨款 1153.65 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

根据我单位工作实际，2019年预算安排资金1146.15万元，主要用于保障市政协机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全市政协事业发展相关工作，其中包括财政预算拨款1146.15万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况

按照市级部门预算编制通知和有关要求，市政协按时完成了基础库、项目库报送工作和预算编制工作，并按时提交部门预算草案，切实做到了预算编制准确，专项预算提前细化，并按照规定进行了预算公开，部门整体绩效目标编制完整、合理、明确、量化，严格执行节能降耗和“三公经费”预算。

（二）执行管理情况

按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。在预算执行过程中，做到严格管理，坚持专项资金专款专用。按照规范程序提请申请、分配、管理和使用，建立了内部监督制约制衡机制，加强资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进资金申请和使用中的监管，做到合理合法高效使用，并认真开展了预算执行进度和支出绩效评价。

（三）支出绩效情况

1.部门支出绩效

（1）行政运转保障

2019年，市政协党组领导班子带领全体干部职工和委员深入学习贯彻党的各种会议精神，坚持用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践，对市委的重大决策部署反映迅速、贯彻坚定、落实到位，坚持团结民主主题，围绕中心、服务大局，认真履行“三大职能”，各项工作成绩显著。

（2）机关厉行节约

市政协认真贯彻落实中央要求，严格控制和降低政务成本，严格控制日常基本支出和“三公经费”支出。2019年无因公出国（境）费用和公务用车购置及运行维护费；2019年度公务接待支出8.87万元，较2018年度公务接待支出下降0.88万元，下降8.95%。

（3）机关节能降耗

市政协机关水、电、气等由市机关事务管理局统一管理支出。

2.专项预算项目支出绩效

市政协对15个项目的专项资金进行了严格管理，按照民主集中制原则和规范程序提请申请、分配、管理和使用；建立健全了专项资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，严格财务制度，实行单独核算和管理；严格按照经审定的专项资金年度计划和专项资金使用项目使用专项资金，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。

（四）财务管理情况

市政协建立健全了一系列财务管理和会计核算制度，按国家统一会计制度的规定设置会计账簿，进行会计处理，保证会计指标的口径一致。在资金使用上一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合预算批复的用途。按照财经制度的有关要求，做到专款专用、专人保管，单位纪检员对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

（五）绩效管理工作开展情况

为加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，经市政协党组研究决定，成立预算绩效管理自评领导小组，由市政协主席任组长，秘书长任副组长，驻政协机关纪检组长和财务室干部为成员，专门负责本次绩效自评工作。以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容一一进行评价考核打分，取得了一定的经济、社会、环境效益。

四、评价结论及建议

综合以上各项指标，市政协机关财务管理制度健全规范，资金的申请和拨付符合规定程序没有发生违法违规现象，保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要，财政资金发挥的社会效益明，2019年的部门整体支出绩效合格率100%，自我评价

结果：优秀。在今后的工作中，我单位将进一步加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

附件 2

2019 年度本单位未进行项目绩效评价。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表