

中国人民政治协商会议  
山东省菏泽市牡丹区委员会  
2019 年部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

### 一、主要职责

- 1、认真贯彻落实党的统一战线政策，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明的建设事业，促进经济发展和社会稳定工作。
- 2、密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，促使其改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。
- 3、组织委员开展视察、调研活动。通过建议案、提案和其他形式，向党委、政府决策提供依据。
- 4、积极开展同台湾同胞和各界人士的联系促进祖国统一大业的实现。
- 5、做好文史资料的征集、出版和发行工作。
- 6、完成上级政协及市委交给的各项任务。

### 二、机构设置

牡丹区政协下设办公室、委员活动室、政协研究室、提案委、经科委、文史委、文教委、祖统委、农工委

### 三、部门决算单位构成

牡丹区政协部门决算包括：本级决算。  
纳入牡丹区政协 2018 年度部门决算汇编范围的单位共 1 个。

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹区政协

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	852.65	一、一般公共服务支出	30	765.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		.....	34	
六、附属单位上缴收入	6		八、社会保障和就业支出	35	51.93
七、其他收入	7		九、卫生健康支出	36	34.99
	8		.....	37	
	9		二十二、其他支出	38	
	10		.....	39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	852.65	本年支出合计	54	852.65
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	852.65	总计	58	852.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位: 万元

部门: 牡丹区政协

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		<b>852.65</b>	<b>852.65</b>					
201	一般公共服务支出	765.72	765.72					
20102	政协事务	710.57	710.57					
2010201	行政运行	567.57	567.57					
2010204	政协会议	100.00	100.00					
2010205	委员视察	43.00	43.00					
20199	其他一般公共服务支出	55.15	55.15					
20805	行政事业单位离退休	51.93	51.93					
21011	行政事业单位医疗	34.99	34.99					

# 支出决算表

公开 03 表  
单位: 万元

部门:

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		<b>852.65</b>	<b>852.65</b>				
201	一般公共服务支出	765.72	765.72				
20102	政协事务	710.57	710.57				
2010201	行政运行	567.57	567.57				
2010204	政协会议	100.00	100.00				
2010205	委员视察	43.00	43.00				
20199	其他一般公共服务支出	55.15	55.15				
20805	行政事业单位离退休	51.93	51.93				
21011	行政事业单位医疗	34.99	34.99				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	852.65	一、一般公共服务支出	15	765.72	765.72	
二、政府性基金预算财政拨款	2	852.65	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		八、社会保障和就业支出	19	51.93	51.93	
	6		九、卫生健康支出	20	34.99	34.99	
	7		… …	21			
	8			22			
本年收入合计	9	852.65	本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	852.65	总计	28	852.65	852.65	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		852.65	852.65	
201	一般公共服务支出	765.72	765.72	
20102	政协事务	710.57	710.57	
2010201	行政运行	567.57	567.57	
2010204	政协会议	100.00	100.00	
2010205	委员视察	43.00	43.00	
20199	其他一般公共服务支出	55.15	55.15	
20805	行政事业单位离退休	51.93	51.93	
21011	行政事业单位医疗	34.99	34.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门:

人员经费			公用经费					
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	601.05	302	商品和服务支出	196	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	343.05	30201	办公费	10.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.52	30202	印刷费	12.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.46	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	27.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.44	30215	会议费	117.56	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	9.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.44	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.84	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.8	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		601.49	公用经费合计					196

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位: 万元

部门:

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
1.8		1.8		1.8		1.8		1.8		1.8	

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。

# 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

部门：

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。

备注：本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。

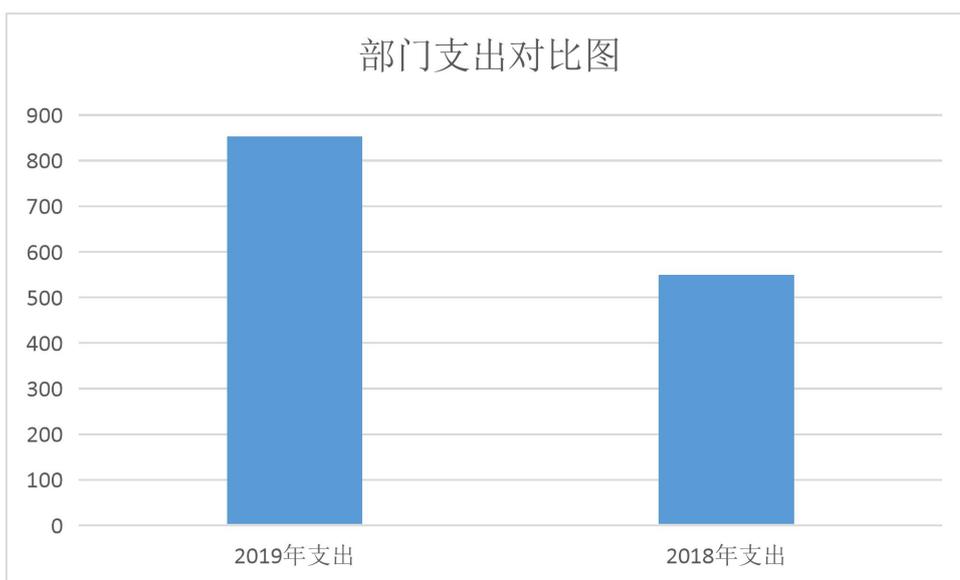
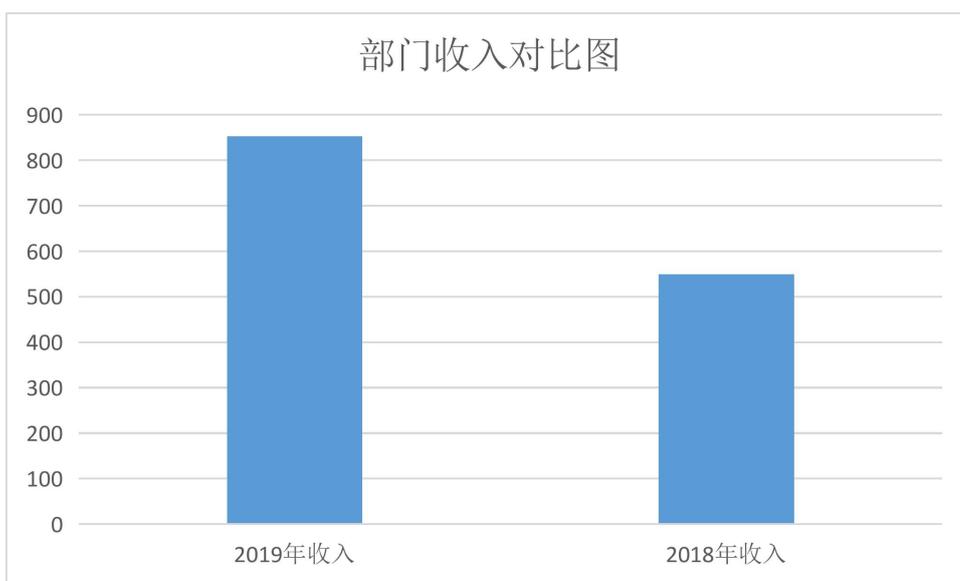
## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

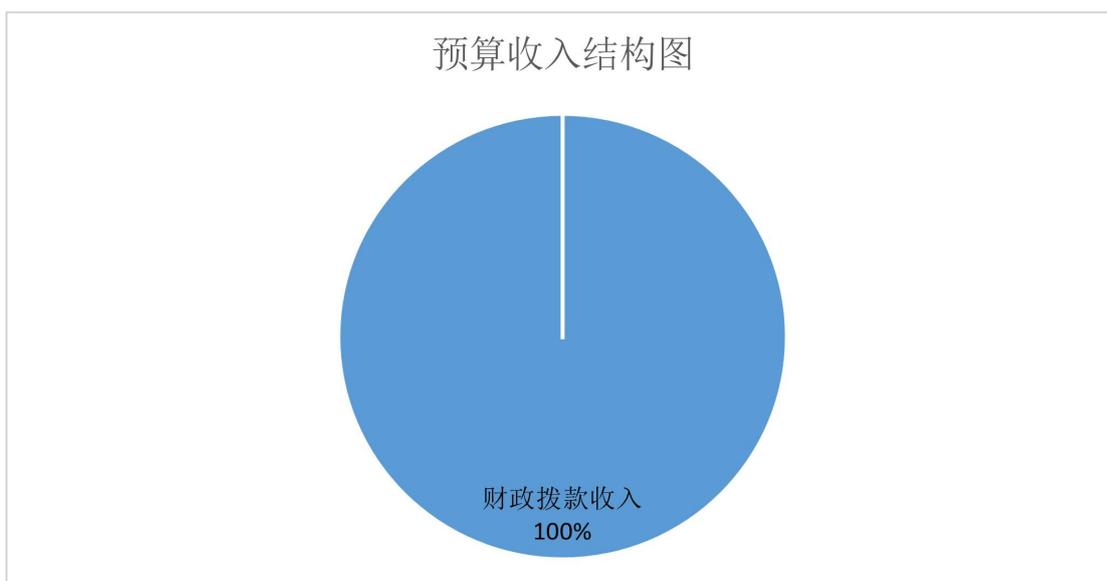
2019 年度收入总计 852.65 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 203.11 万元。支出总计 852.64 万元，与 2018 年相比增加 203.11 万元，。主要因为调入人员和工资增加导致收入支出增加。

项目	2019 年 决算	2018 年 决算	增减	原 因
一、本年收入	852.6 5	649.5 4	203.1 1	因人员工资增加导致决算数据 增加
其中：一般公共预算财政拨款	852.6 5	649.5 4	203.1 1	因人员工资增加导致决算数据 增加
二、本年支出	852.6 5	649.5 4	203.1 1	因人员工资增加导致决算数据 增加
其中：（1）基本支出	852.6 5	649.5 4	203.1 1	因人员工资增加导致决算数据 增加
（2）项目支出				



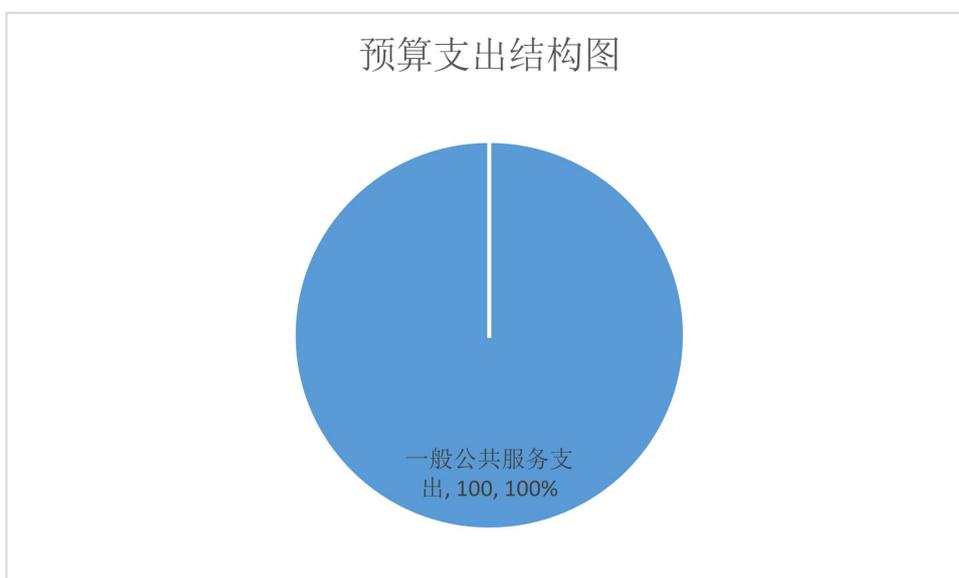
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 852.65 万元，其中：财政拨款收入 852.65 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合 852.65 万元，其中：基本支出 852.65 万元，占 100%。



### 四、“三公”经费支出情况

(1) 2019 年决算支出与 2018 年决算对比

2019年三公经费比2018年减少1000元，主要因为2019年没有公务接待。

项 目	2019年 决算	2018年 决算	增减	幅度	原 因
总 计	1.8	1.9	0.1	-5%	接待次数减少
一、因公出国（境）费用					无
二、车辆购置及运行维护经费	1.8	1.8	0	0	持平
其中：运行维护经费	1.8	1.8	0	0	持平
车辆购置经费					无
三、公务接待经费	0	0.1	0.1		接待次数减少
其中：国内接待批次	0	1	1		接待次数减少
国内接待人数	0	8	8		接待次数减少

## (2) 2019年决算财政拨款与年初预算对比

三公经费决算数据于年初预算数据一致。

项 目	2019年	2019年	增减	幅度	原 因
-----	-------	-------	----	----	-----

	决算	预算			
总 计	1.8	1.8			
一、因公出国（境）费用					
二、车辆购置及运行维护经费	1.8	1.8	0	0	持平
其中：运行维护经费	1.8	1.8	0	0	持平
车辆购置经费					
三、公务接待经费					

## 五、机关运行经费支出情况

2019 年度公共预算财政拨款支出决算为 852.65 万元，具体情况如下：

一般公共服务（类）政协事务（款）支出 852.65 万元，主要用于保障牡丹区政协机关运行的各项费用支出。

## 六、政府采购支出情况

本部门 2019 年度无政府采购支出。

## 七、国有资产占用情况

2019 年末，牡丹区政协占用国有资产 153.49 万元，其中流动资产 5.07 万元，固定资产 148.42 万元。

## 八、关于 2019 年度预算绩效情况的说明

我单位未开展预算绩效工作

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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 )弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指省级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

## 第五部分

### 附 件

无附件