

**中国人民政治协商会议
青浦区委员会
2019 年度决算**

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议青浦区委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中国人民政治协商会议青浦区委员会 2019 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 中国人民政治协商会议青浦区委员会 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议青浦区委员会概况

一、主要职能

(一)、在中共青浦区委领导下，紧密围绕本区中心工作，认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”的政协三大职能。

(二)、负责组织召开区政协全体会议、常委会议、主席会议、专题议政会等各类会议的会务工作，举办好以区政协名义组织的重要活动，认真开展综合协调服务工作。

(三)、负责区政协全会工作报告、年度工作计划、领导重要讲话、区政协文件和其他文字材料起草、审核等工作；做好区政协重要会议活动的宣传报道工作；做好区政协网络管理工作。

(四)、负责组织协调区政协各专门委员会、各界别委员的调研、视察、考察、座谈研讨、协商等履职活动。

(五)、根据市政协和区委的工作安排，做好国外来宾、国内友好县市政协及本市其他县区政协来青浦视察和参观活动的接待工作。

(六)、负责区政协机关建设，抓好机关日常管理，认真做好办文、办会、委员服务、后勤保障、离退休干部和之友社的服务等工作。

(七)、承办区政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，中国人民政治协商会议青浦区委员会设 2 个

内设机构：办公室、专门委员会办公室，包括四个内设科室：秘书科、综合科、行政科、联络科。

第二部分 中国人民政治协商会议青浦区委员会 2019 年度决 算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	838.01	一、一般公共服务支出	771.67
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.97
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	838.01	本年支出合计	825.37

用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	12.64
总计	838.01	总计	838.01

2019年度收入決算表

单位：万元

[illegible]

2019年度支出决算表

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						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	771.67	541.56	230.11		
201	02		政协事务	771.67	541.56	230.11		
201	02	01	行政运行	541.56	541.56			
201	02	99	其他政协事务支出	230.11		230.11		
208			社会保障和就业支出	19.97	19.97			
208	05		行政事业单位离退休	19.97	19.97			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.97	19.97			
221			住房保障支出	33.73	33.73			
221	02		住房改革支出	33.73	33.73			
221	02	01	住房公积金	33.73	33.73			

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	838.01	一、一般公共服务支出	771.67	771.67	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	19.97	19.97	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	33.73	33.73	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	838.01	本年支出合计	825.37	825.37	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	12.64	12.64	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	838.01	总计	838.01	838.01	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
201			一般公共服务支出	771.67	541.56	230.11
201	02		政协事务	771.67	541.56	230.11
201	02	01	行政运行	541.56	541.56	
201	02	99	其他政协事务支出	230.11		230.11
208			社会保障和就业支出	19.97	19.97	
208	05		行政事业单位离退休	19.97	19.97	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.97	19.97	
221			住房保障支出	33.73	33.73	
221	02		住房改革支出	33.73	33.73	
221	02	01	住房公积金	33.73	33.73	
合计				825.37	595.26	230.11

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	503.24	503.24	
301	01	基本工资	87.46	87.46	
301	02	津贴补贴	207.46	207.46	
301	03	奖金	123.18	123.18	
301	06	伙食补助费	16.64	16.64	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费			
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金	33.73	33.73	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	34.77	34.77	
302		商品和服务支出	66.27		66.27
302	01	办公费	14.86		14.86
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.33		0.33
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.21		0.21
302	16	培训费	1.81		1.81
302	17	公务接待费	4.58		4.58
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.04		5.04
302	29	福利费	4.27		4.27
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	34.17		34.17
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	21.14	21.14	
303	01	离休费	10.96	10.96	
303	02	退休费	9.00	9.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	1.13	1.13	
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
310		资本性支出	4.61		4.61
310	02	办公设备购置	4.31		4.31
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置	0.3		0.3
310	99	其他资本性支出			
合计			595.26	524.38	70.88

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	70.88
10	10.98	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10.98	

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机 构业务费安排的 支出			
229	08	04	福利彩票销售机 构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

注：中国人民政治协商会议上海市青浦区委员会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	146.75	139.95
（一）流动资产	——	——	13.70	22.22
（二）固定资产	——	——	133.05	117.44
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	148.33	153.99
减：累计折旧及减值准备	——	——	15.28	36.55
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		0.3
减：累计摊销	——	——		0.01
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	3.32	9.76
三、净资产合计	——	——	143.43	130.19

第三部分 中国人民政治协商会议青浦区委员会 2019 年度决算 情况说明

一、关于中国人民政治协商会议青浦区委员会 2019 年度收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议青浦区委员会 2019 年度收入总计为 838.01 万元、支出总计为 825.37 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 35.6 万元、35.87 万元。

二、关于中国人民政治协商会议青浦区委员会 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 838.01 万元，其中：财政拨款收入 838.01 万元，占 100%。

三、关于中国人民政治协商会议青浦区委员会 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 825.37 万元，其中：基本支出 595.26 万元，占 72.12%；项目支出 230.11 万元，占 27.88%。

四、关于中国人民政治协商会议青浦区委员会 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中国人民政治协商会议青浦区委员会 2019 年度财政拨款收支总决算 838.01 万元、825.37 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35.6 万元、35.87 万元，减少 4.08%、4.16%。

五、关于中国人民政治协商会议青浦区委员会 2019 年度一

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

中国人民政治协商会议青浦区委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 825.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.6 万元，减少 4.08%。主要原因：响应党中央、国务院关于政府带头过“紧日子”，严格控制 and 压减一般性支出的精神，进行了调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国人民政治协商会议青浦区委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 825.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 771.67 万元，占 93.49%；社会保障和就业支出 19.97 万元，占 2.42%，住房保障支出 33.73 万元，占 4.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国人民政治协商会议青浦区委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 815.54 万元，支出决算为 825.37 万元，完成年初预算的 101.21%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。其中：

1、一般公共服务支出。主要用于：人员公用和项目经费。年初预算为 765.42 万元，支出决算为 771.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

2、社会保障和就业支出。主要用于：离退休人员经费、养老保险等。年初预算为 19.89 万元，支出决算为 19.97 万元。决

算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，缴纳职业年金金额上升。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

3、住房保障支出。主要用于住房公积金等。年初预算为 30.23 万元，支出决算为 33.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：干部提任补发房屋补贴。

六、关于中国人民政治协商会议青浦区委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议青浦区委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 595.26 万元，包括人员经费 524.38 万元，公用经费 70.88 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 503.24 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。

2、商品和服务支出 66.27 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费等。

3、对个人和家庭补助 21.14 万元，主要用于：离退休费、医疗费等。

4、其他资本性支出 4.61 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于中国人民政治协商会议青浦区委员会 2019 年度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。

中国人民政治协商会议青浦区委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10 万元，支出决算为 10.98 万元，

完成预算的 109.8%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 10.98 万元，完成预算的 109.8%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：长三角一体化发展考察接待增多。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 2.38 万元，增长 27.67%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元；公务接待费支出决算增加 2.38 万元，增长 27.67%。公务接待费支出增加的主要原因是长三角一体化发展考察接待增多。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 10.98 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

3、公务接待费支出 10.98 万元。其中：

国内公务接待支出 10.98 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、关于中国人民政治协商会议青浦区委员会 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国人民政治协商会议上海市青浦区委员会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中国人民政治协商会议上海市青浦区委员会 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议青浦区委员会 2019 年度机关运行经费支出 70.88 万元，比 2018 年度增加 7.26 万元，增长 11.41%。主要原因是公务接待增加。

（二）政府采购支出情况

中国人民政治协商会议青浦区委员会 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 21.96 万元，其中：货物采购金额 3.81 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 18.15 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议青浦区委员会使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 0 辆。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议青浦区委员会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 786.83 平方米。

（四）预算绩效管理情况

中国人民政治协商会议青浦区委员会2019年度预算绩效管理工作的开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目2个，涉及预算金额253.38万元；绩效自评的2019年度项目2个，涉及预算金额253.38万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。