

五河县政协 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分五河县政协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县政协 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 五河县政协 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

五河县政协 2019 年度部门决算情况

第一部分 五河县政协概况

一、部门职责

(一) 县政协机关设综合办事机构县政协办公室。根据政协章程，县政协主要履行政治协商、民主监督、参政议政三大基本职能，设提案委、经济委、社法委、学习文史委、教科文卫委、农业和农村委，6 个工作委员会。

(二) 县政协办公室主要职责是：

1、承办县政协全委会议、常委会议、主席会议、党组会议和其它有关会议的会务后勤服务工作。

2、负责政协机关行政、事业经费预算的管理、机关办公用品和车辆的管理。

3、负责机关的安全保卫、爱国卫生、计划生育、机关通讯、节假日值班安排及服务协调工作。

4、负责县政协委员会、常委会、政协党组、政协办公室文件的起草、审核、印发工作。

5、负责政协机关年度工作安排、总结的起草工作。

6、负责政协机关岗位目标责任制考核工作。

7、负责机关文书档案管理、文印、机要通讯、报刊征订工作。

8、完成县委和政协常委会、主席会交办的其它工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县政协 2019 年度部门决算仅包含局本级决算，与预算比较无变化。

纳入五河县政协 2019 年度部门决算编制范围仅包括五河县政协本级，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县政协

第二部分 五河县政协 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
部门：中国人民政治协商会议五河县委员会						单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	425.79	一、一般公共服务支出	35	309.37	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	42	66.45	
	9		九、卫生健康支出	43	8.58	
	10		十、节能环保支出	44	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	45	27.91	
	12		十二、农林水支出	46	0.00	
	13		十三、交通运输支出	47	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00	
	16		十六、金融支出	50	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00	
	19		十九、住房保障支出	53	13.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00	
	22		二十二、其他支出	56	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00	
	25			59		
	26			60		
本年收入合计	27	425.79	本年支出合计	61	425.79	
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00	
	30			64		
总计	31	425.79	总计	65	425.79	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表										
部门：中国人民政治协商会议五河县委员会										
公开02表 单位：万元										
科目编码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	425.79	425.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	309.37	309.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	308.37	308.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	217.86	217.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	48.02	48.02	0.00	0.00	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	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.48	13.48	0.00	0.00	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表							
部门：中国人民政治协商会议五河县委员会							
公开03表 单位：万元							
科目编码	科目名称	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
		栏次合计	425.79	425.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	309.37	309.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	308.37	308.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	217.86	217.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	48.02	48.02	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	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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五河县委员会							单位：万元
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	425.79	一、一般公共服务支出	30	309.37	309.37	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	66.45	66.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.58	8.58	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	27.91	27.91	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	13.48	13.48	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		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	425.79	本年支出合计	54	425.79	425.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	425.79	总计	58	425.79	425.79	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支出和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表														公开05表	
部门：中国人民政治协商会议五河县委员会														单位：万元	
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	425.79	425.79	0.00	425.79	425.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	309.37	309.37	0.00	309.37	309.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		0.00	0.00	0.00	309.37	309.37	0.00	309.37	309.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行		0.00	0.00	0.00	217.86	217.86	0.00	217.86	217.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议		0.00	0.00	0.00	38.74	38.74	0.00	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察		0.00	0.00	0.00	15.02	15.02	0.00	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政		0.00	0.00	0.00	22.89	22.89	0.00	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出		0.00	0.00	0.00	13.86	13.86	0.00	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	66.45	66.45	0.00	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	63.61	63.61	0.00	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	48.02	48.02	0.00	48.02	48.02	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		0.00	0.00	0.00	11.62	11.62	0.00	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00	0.00	3.97	3.97	0.00	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		0.00	0.00	0.00	2.84	2.84	0.00	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		0.00	0.00	0.00	2.84	2.84	0.00	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	8.58	8.58	0.00	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	8.58	8.58	0.00	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	1.38	1.38	0.00	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	27.91	27.91	0.00	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		0.00	0.00	0.00	27.91	27.91	0.00	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		0.00	0.00	0.00	27.91	27.91	0.00	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	13.48	13.48	0.00	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	13.48	13.48	0.00	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房租金支出		0.00	0.00	0.00	13.48	13.48	0.00	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年度收入合计 425.79 万元,其中:财政拨款收入 425.79 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 425.79 万元,其中:基本支出 425.79 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 年度财政拨款收入总计 425.79 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 425.79 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 201.66 万元,增长 89.97%,主要原因:一是人员变动,工资福利支出增加;二是发放目标考核、一次性奖励金等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 429.79 万元,占本年收入的 100%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 210.13 万元,增长 97.43%。主要原因一是人员变动,工资福利支出增加;二是发放目标考核、一次性奖励金等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 425.79 万元,占本年

支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 201.66 万元，增长 89.97%。主要原因一是人员变动，工资福利支出增加；二是发放目标考核、一次性奖励金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 425.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 309.37 万元，占 72.65%；社会保障和就业（类）支出 66.45 万元，占 15.61%；卫生健康（类）支出 8.58 万元，占 2.01%；城乡社区（类）支出 27.91 万元，占 6.55%；住房保障（类）支出 13.48 万元，占 3.16%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 218.94 万元，支出决算为 425.79 万元，完成年初预算的 194.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动，工资福利支出增加；二是发放目标考核、一次性奖励金等。其中：基本支出 425.79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 92.19 万元，支出决算为 217.86 万元，完成年初预算的 236.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，发放目标考核、一次性奖励金等工资福利支出增加。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 38.74 万元，完成年初预算的 110.68%，决算数大于预算数的主要原因是部分上年会议费用跨年

报销。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 15.38 万元，支出决算为 15.02 万元，完成年初预算的 97.66%，决算数小于预算数的主要原因是委员视察费用减少。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 23.40 万元，支出决算为 22.89 万元，完成年初预算的 97.82%，决算数小于预算数的主要原因是政协开展专题调研、视察、工作检查、各类会议次数减少，费用支出减少。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分项目预算时做在其他项目，支出时在其他政协事务支出中列支。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 22.46 万元，支出决算为 48.02 万元，完成年初预算的 213.80%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员慰问金。

8. 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）。年初预算为 11.53 万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 100.78%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调动使得职业年金缴费支出增加。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是未预计死亡人数。

11. 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 6.41 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 112.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、社保基数调整以及增调资。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.10 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 125.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公务员医疗补助支出增加。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生，文明创建等奖金支出增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.43 万元，支出决算为 13.48 万元，完成年初预算的 129.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、公积金

基数调整及增调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 425.79 万元，其中：人员经费 318.65 万元，主要包括：基本工资 51.05 万元、津贴补贴 21.7 万元、奖金 137.79 万元、伙食补助费 0.39 万元、机关事业单位基本养老保险费 11.62 万元、职业年金缴费 3.97 万元、职工基本医疗保险缴费 7.20 万元、公务员医疗补助缴费 1.38 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 13.48 万元、其他工资福利支出 16.63 万元、离休费 24.77 万元、抚恤金 2.84 万元、生活补助 1.03 万元、救济费 1.08 万元、奖励金 23.44；公用经费 107.14 万元，主要包括：办公费 10.98 万元、邮电费 5.47 万元、差旅费 15.09 万元、维修（护）费 0.81 万元、会议费 47.99 万元、培训费 0.72 万元、公务接待费 4.73 万元、劳务费 3.36 万元、工会经费 4.22 万元、福利费 0.15 万元、其他交通费用 11.58 万元、其他商品服务支出 0.3 万元、办公设备购置 1.73 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

五河县政协没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，五河县政协机关运行经费支出 107.14 万元，比 2018 年增加 19.78 万元，增长 22.64%，主要原因是人员变动，工

资福利支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，五河县政协政府采购支出总额 1.73 万元，其中：政府采购货物支出 1.73 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，五河县政协共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

五河县政协未开展 2019 年度预算绩效评价工作。

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：5055658

五河县政协政务公开电话：5055658