

绍兴市政协办公室（汇总）

2019 年度部门决算

一、绍兴市政协办公室（汇总）概况

（一）部门职责

根据《政协章程》的要求，完成市政协全体会议、常务委员会会议和主席会议提出的各项任务；团结和联系委员及各族、各界人士，学习、宣传国家的方针政策，积极反映社情民意；就我市经济建设、改革开放，科技、教育、文化、卫生、体育事业，社会主义精神文明建设、民主法制建设，巩固和扩大爱国统一战线和“三胞”工作，以及文史资料等方面的主要问题进行视察、调查研究，提出意见、建议和提案；组织开展各种活动，积极为委员知情出力，履行职责创造条件。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市政协办公室部门决算包括：绍兴市政协办公室（本级）决算、下属事业单位绍兴市政协机关信息中心决算。

纳入绍兴市政协办公室（汇总）2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、绍兴市政协办公室（本级）；
- 2、绍兴市政协机关信息中心。

二、绍兴市政协办公室（汇总）2019 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

报表编号：公开 01 表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省绍兴市政协办公室（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目	决算数	
一、财政拨款收入	3,374.49			
一般公共预算财政拨款	3,374.49			
政府性基金预算财政拨款				
二、上级补助收入				
三、事业收入				
四、经营收入				
五、附属单位上缴收入				
六、其他收入				
		201	一般公共服务支出	2,684.37
		20102	政协事务	2,684.37
		2010201	行政运行	2,048.52
		2010202	一般行政管理事务	199.88
		2010204	政协会议	249.80
		2010205	委员视察	77.66
		2010250	事业运行	108.52
		208	社会保障和就业支出	239.30
		20805	行政事业单位离退休	239.30

		2080504	未归口管理的行政单位离退休	20.04
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.73
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.53
		210	卫生健康支出	141.86
		21001	卫生健康管理事务	22.97
		2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.97
		21011	行政事业单位医疗	118.89
		2101101	行政单位医疗	47.22
		2101102	事业单位医疗	3.90
		2101103	公务员医疗补助	67.77
		213	农林水支出	14.00
		21399	其他农林水支出	14.00
		2139999	其他农林水支出	14.00
		221	住房保障支出	238.08
		22102	住房改革支出	238.08
		2210201	住房公积金	224.71
		2210202	提租补贴	0.12
		2210203	购房补贴	13.24
	本年收入合计	3,374.49	本年支出合计	3,317.60
	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	56.89
	总计	3,374.49	总计	3,374.49

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开 02 表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省绍兴市政协办公室（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,374.49	3,374.49					
中国人民政治协商会议浙江省绍兴市政协办公室（本级）	3,212.03	3,212.03					
绍兴市政协机关信息中心	162.46	162.46					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开 03 表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省绍兴市政协办公室（汇总）

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,374.49	3,374.49					
201		一般公共服务支出	2,741.26	2,741.26					
20102		政协事务	2,741.26	2,741.26					
2010201		行政运行	2,083.77	2,083.77					
2010202		一般行政管理事务	207.90	207.90					
2010204		政协会议	249.80	249.80					

2010205	委员视察	77.66	77.66				
2010250	事业运行	122.13	122.13				
208	社会保障和就业支出	239.30	239.30				
20805	行政事业单位离退休	239.30	239.30				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	20.04	20.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.73	153.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.53	65.53				
210	卫生健康支出	141.86	141.86				
21001	卫生健康管理事务	22.97	22.97				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.97	22.97				
21011	行政事业单位医疗	118.89	118.89				
2101101	行政单位医疗	47.22	47.22				
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90				
2101103	公务员医疗补助	67.77	67.77				
213	农林水支出	14.00	14.00				
21399	其他农林水支出	14.00	14.00				
2139999	其他农林水支出	14.00	14.00				
221	住房保障支出	238.08	238.08				
22102	住房改革支出	238.08	238.08				
2210201	住房公积金	224.71	224.71				
2210202	提租补贴	0.12	0.12				
2210203	购房补贴	13.24	13.24				

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开 04 表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省绍兴市政协办公室（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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	1	2	3	4	5	6
合计	3,317.60	2,753.29	564.31			
中国人民政治协商会议浙江省绍兴市政协办公室（本级）	3,168.76	2,604.45	564.31			
绍兴市政协机关信息服务中心	148.85	148.85				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开 05 表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省绍兴市政协办公室（汇总）

金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,317.60	2,753.29	564.31			
201			一般公共服务支出	2,684.37	2,157.03	527.34			
20102			政协事务	2,684.37	2,157.03	527.34			
2010201			行政运行	2,048.52	2,048.52				
2010202			一般行政管理事务	199.88		199.88			
2010204			政协会议	249.80		249.80			

2010205	委员视察	77.66		77.66			
2010250	事业运行	108.52	108.52				
208	社会保障和就业支出	239.30	239.30				
20805	行政事业单位离退休	239.30	239.30				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	20.04	20.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.73	153.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.53	65.53				
210	卫生健康支出	141.86	118.89	22.97			
21001	卫生健康管理事务	22.97		22.97			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.97		22.97			
21011	行政事业单位医疗	118.89	118.89				
2101101	行政单位医疗	47.22	47.22				
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90				
2101103	公务员医疗补助	67.77	67.77				
213	农林水支出	14.00		14.00			
21399	其他农林水支出	14.00		14.00			
2139999	其他农林水支出	14.00		14.00			
221	住房保障支出	238.08	238.08				
22102	住房改革支出	238.08	238.08				
2210201	住房公积金	224.71	224.71				
2210202	提租补贴	0.12	0.12				
2210203	购房补贴	13.24	13.24				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开 06 表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省绍兴市政协办公室（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
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
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	3,374.49				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	2,684.37	2,684.37	
		20102 政协事务	2,684.37	2,684.37	
		2010201 行政运行	2,048.52	2,048.52	
		2010202 一般行政管理事务	199.88	199.88	
		2010204 政协会议	249.80	249.80	
		2010205 委员视察	77.66	77.66	
		2010250 事业运行	108.52	108.52	
		208 社会保障和就业支出	239.30	239.30	
		20805 行政事业单位离退休	239.30	239.30	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	20.04	20.04	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.73	153.73	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	65.53	65.53	
		210 卫生健康支出	141.86	141.86	

一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开 07 表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省绍兴市政协办公室（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,317.60	2,753.29	564.31
201			一般公共服务支出	2,684.37	2,157.03	527.34
20102			政协事务	2,684.37	2,157.03	527.34
2010201			行政运行	2,048.52	2,048.52	
2010202			一般行政管理事务	199.88		199.88
2010204			政协会议	249.80		249.80
2010205			委员视察	77.66		77.66
2010250			事业运行	108.52	108.52	
208			社会保障和就业支出	239.30	239.30	
20805			行政事业单位离退休	239.30	239.30	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	20.04	20.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.73	153.73	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.53	65.53	
210			卫生健康支出	141.86	118.89	22.97
21001			卫生健康管理事务	22.97		22.97
2100199			其他卫生健康管理事务支出	22.97		22.97
21011			行政事业单位医疗	118.89	118.89	

2101101	行政单位医疗	47.22	47.22	
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	
2101103	公务员医疗补助	67.77	67.77	
213	农林水支出	14.00		14.00
21399	其他农林水支出	14.00		14.00
2139999	其他农林水支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	238.08	238.08	
22102	住房改革支出	238.08	238.08	
2210201	住房公积金	224.71	224.71	
2210202	提租补贴	0.12	0.12	
2210203	购房补贴	13.24	13.24	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

报表编号：公开 08 表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省绍兴市政协办公室（汇总）

金额单位：万元

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	2,360.98	302	商品和服务支出	328.44	30908	物资储备	—
30101	基本工资	380.08	30201	办公费	47.59	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	479.93	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	25.17	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	40.47	30205	水费		30999	其他基本建设支出	—

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.73	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	65.53	30207	邮电费	7.65	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.12	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	67.77	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	8.76	30211	差旅费	29.09	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	224.71	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	863.72	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	63.87	30215	会议费	6.02	31009	土地补偿	
30301	离休费	19.69	30216	培训费	10.94	31010	安置补助	
30302	退休费	0.36	30217	公务接待费	17.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	43.79	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.07	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.55	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	17.01	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	48.46	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	81.97	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	48.76	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	

			30702	国外债务付息		31205	利息补贴		
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助		
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—	
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—	
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出		
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与		
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出		
人员经费合计		2,424.85	公用经费合计				328.44		

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，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

报表编号：公开 09 表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省绍兴市政协办公室（汇总）

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

绍兴市政协办公室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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开 10 表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省绍兴市政协办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	33.16	33.16
1. 因公出国（境）费	15.83	15.83
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	17.34	17.34

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、绍兴市政协办公室（汇总）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 3,374.49 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 640.09 万元，下降 15.94%。主要原因是：2018 年追加当年和上一年度的年终奖、一次性奖金及年休假工资，2019 年只追加当年数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,374.49 万元；包括财政拨款收入 3,374.49 万元（其中，一般公共预算 3,374.49 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,317.60 万元，其中基本支出 2,753.29 万元，占 82.99%；项目支出 564.31 万元，占 17.01%；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、支总计 3,374.49 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 640.09 万元，下降 15.94%。主要原因是：2018 年追加当年和上一年度的年终奖、一次性奖金及年休假工资，2019 年只追加当年数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 3,317.60 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 696.98 万元，下降 17.36%。主要原因是：2018 年追加当年和上一年度的年终奖、一次性奖金及年休假工资，2019 年只追加当年数。

2.一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 3,317.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,684.37 万元，占 80.91%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 0 万元,占 0%；科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 239.30 万元,占 7.21%；卫生健康（类）支出 141.86 万元,占 4.28%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 14.00 万元,占 0.42%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 238.08 万元,占 7.18%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.一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 2340.17 万元，支出决算为 3,317.60 万元,完成年初预算的 141.77%，主要原因:追加 2019 年年年终奖、一次性奖金及年休假工资等。其中:

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1790.30 万元，支出决算为 2684.37 万元，完成年初预算的 149.94%，决算数大于预算数的主要原因是：追加本年度年终奖、一次性奖金及年休假工资等人员经费。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 211.2 万元，支出决算为 199.88 万元，完成年初预算的 94.64%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目经费调减。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 291.55 万元，支出决算为 249.80 万元，完成年初预算的 85.68%，决算数小于预算数的主要原因是：政协全会经费调减。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 85.2 万元，支出决算为 77.66 万元，完成年初预算的 91.11%，决算数小于预算数的主要原因是：部分金额调至其他项目。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 76.26 万元，支出决算为 108.52 万元，完成年初预算的 142.30%，决算数大于预算数的主要原因是：追加本年度年终奖及年休假工资等人员经费。

社会保障和就业支出（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 17.03 万元，支出决算为 20.04 万元，完成年初预算的 117.67%，决算数大于预算数的主要原因是：追加离休干部人员经费。

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 160.46 万元，支出决算为 153.73 万元，完成年初预算的 95.81%，决算数小于预算数的主要原因是：人员进出养老保险缴费调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 64.19 万元，支出决算为 65.52 万元，完成年初预算的 102.07%，决算数大于预算数的主要原因是：年收入提高职业年金缴费基数增加及人员进出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排该项目经费。

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 181.17 万元，支出决算为 224.71 万元，完成年初预算的 124.03%，决算数大于预算数的主要原因是：追加公积金调整部分。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.24 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：追加一次性购房补贴。

（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 2,753.29 万元，其中：

人员经费 2,424.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 328.44 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位当年没有政府性基金拨款安排。

（八）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

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 33.16 万元，支出决算为 33.16 万元，完成预算的 100%。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 15.83 万元，占 47.72%，与 2018 年度相比，增加 7 万元，增长 79.16%，主要原因是：因公出国（境）组团数增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与上年决算数一致，无变化。主要原因是：没有公务用车；公务接待费支出决算为 17.34 万元，占 52.28%，与 2018 年度相比，减少 1.59 万元，下降 8.39%，主要原因是：公务接待批次、人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 15.83 万元，支出决算为 15.83 万元。完成预算的 100%。主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 4 个；本单位全年因公出国（境）累计 4 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算算数的主要原因是：没有公务用车。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元。2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 25 万元，支出决算为 17.34 万元，完成预算的 69.36%。主要用于接待外地政协来我市学习、考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次、人次

减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 92 批次，累计 1,048 人次。

外宾接待支出 0 万元。接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 17.34 万元，主要用于接待外地政协来我市学习、考察等支出。接待 1,048 人次，92 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市政协办公室组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 18 个，共涉及资金 640 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“文史委文史资料编印费”1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，委托“天源会计师事务所”第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，项目总目标为根据预算情况开展各项工作，完成预算内各个项目，并通过绩效跟踪实现预算的最优化使用。项目安排围绕总体目标并结合具体工作计划，项目安排依据基本充分。预算安排符合国家相关法律、法规和规章制度，国民经济、社会发展规划和市委、市政府重大决策部署。

2.部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市政协办公室已公开所有项目（不含涉密项目）绩效自评结果，附所有项目绩效自评结果公开网址：http://sxzx.sx.gov.cn/art/2020/5/29/art_1486849_44017910.html。

3.财政重点评价项目绩效评价结果（如有）。根据设定的绩效评价指标的评价标准，经评定该项目绩效评价综合得分为

92.5 分，绩效评定为优级。

4.部门重点评价项目绩效评价结果。绍兴市政协办公室已公开部门重点评价项目绩效评价结果，附部门重点评价项目绩效评价结果公开网址：
http://sxzx.sx.gov.cn/art/2020/6/30/art_1486849_49629652.html。

(十) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 326.69 万元，比年初预算数增加 62.54 万元，增长 23.68%，主要原因是：2019 年度各类会议费和公务招待费在机关运行经费中支出。

2.政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 368.43 万元，其中：政府采购货物支出 8.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 360.39 万元。授予中小企业合同金额 130.56 万元，占政府采购支出总额的 35.44%。其中，授予小微企业合同金额 18.27 万元，占政府采购支出总额的 4.96%。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，绍兴市政协办公室本级及所属各单位共有车辆 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、执法执勤用车 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.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。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

14.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。

15.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）和事业运行（项）指预算单位的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务、政协会议、委员视察、其他政协事务支出指预算单位根据本单位承担的相应职能安排的项目支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指预算单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

指按房改政策规定，预算单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按房改政策规定，预算单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。