

中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会  
办公室部门决算  
(2019 年)

# 目 录

## 第一部分 沈阳市政协办公室概况

### 一、 主要职责

### 二、 机构设置

## 第二部分 沈阳市政协办公室 2019 年部门决算公开表

### 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

### 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 沈阳市政协办公室 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 沈阳市政协办公室概况

### 一、主要职责

(一) 负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二) 负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。

(三) 研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，起草市政协重要文稿，协调和组织人民政协宣传工作。

(四) 负责市政协专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

(五) 负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

(六) 负责整理、报送政协组织和委员的调研报告、视察报告、大会发言、建议案，收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

(七) 负责市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

(八) 参与市政协委员的协商推荐及管理等工作。

(九) 负责与市委、市人大常委会、市政府有关部门的工作联系，负责联系各民主党派市委、市工商联及市政协的其他参加单位。

(十) 负责指导各区、县（市）政协工作。

(十一) 承办市政协领导同志交办的其他任务。

## 二、机构设置

纳入沈阳市政协办公室 2019 年部门决算编制范围的单位是政协沈阳市委员会办公室。

## 第二部分 沈阳市政协办公室部门决算公开表

一、收入支出决算总表 ( 公开 01 表 )

二、收入决算表 ( 公开 02 表 )

三、支出决算表 ( 公开 03 表 )

四、财政拨款收入支出决算表 ( 公开 04 表 )

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 ( 公开 05 表 )

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ( 公开 06 表 )

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ( 公开 07 表 )

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ( 公开 08 表 )

# 2019 年市直部门决算公开报表

## 2019年度收入支出决算总表

公开01表

部门：市政协办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6220.57	一、一般公共服务支出	17	5506.56
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18	
二、上级补助收入	3		三、文化旅游体育与传媒支出	19	20.04
三、事业收入	4		四、社会保障和就业支出	20	410
四、经营收入	5		五、卫生健康支出	21	52.03
五、附属单位上缴收入	6		六、住房保障支出	22	234.27
六、其他收入	7		……	23	
	8			24	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>6220.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25</b>	<b>6222.9</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	598.92	其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12	588	转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	596.59
	14		其中：项目支出结转和结余	30	585.84
	15			31	
<b>总计</b>	<b>16</b>	<b>6819.49</b>	<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6819.49</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，

则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2019年度收入决算表

公开02表

部门：市政协办公室

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6220.57	6220.57					
201	02	01	行政运行	3330.86	3330.86					
201	02	02	一般行政管理事务	1265.83	1265.83					
201	02	04	政协会议	363.22	363.22					
201	02	06	参政议政	484.52	484.52					
201	02	99	其他政协事务支出	60	60					
207	01	99	其他文化支出	20	20					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	118.17	118.17					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.98	221.98					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.85	69.85					
210	11	01	行政单位医疗	52.03	52.03					

221	02	01	住房公积金	222.27	222.27					
221	02	03	购房补贴	11.84	11.84					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

### 2019年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：市政协办公室

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6222.9	4027.16	2195.74			
201	02	01	行政运行	3330.86	3330.86				
201	02	02	一般行政管理事务	1209.96		1209.96			
201	02	04	政协会议	363.02		363.02			
201	02	06	参政议政	556.18		556.18			
201	02	99	其他政协事务支出	46.54		46.54			
207	01	99	其他文化支出	20.04		20.04			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	118.17	118.17				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.98	221.98				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.85	69.85			
210	11	01	行政单位医疗	52.03	52.03			
221	02	01	住房公积金	222.27	222.27			
221	02	03	购房补贴	12	12			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

### 2019年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：市政协办公室

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	行次	金 额	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	6220.57	一、一般公共服务支出	15	5506.56	5506.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、文化旅游体育与传媒支出	17	20.04	20.04	
	4		四、社会保障和就业支出	18	410	410	
	5		五、卫生健康支出	19	52.03	52.03	
	6		六、住房保障支出	20	234.27	234.27	
	7		……	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>6220.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>6222.9</b>	<b>6222.9</b>	
年初结转和结余	10	598.92	年末结转和结余	24	596.59	596.59	



一般公共预算财政拨款	11	598.92		25		
政府性基金预算财政拨款	12			26		
	13			27		
合计	14	6819.49	合计	28	6819.49	6819.49

注：1.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。

2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

### 2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：市政协办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	598.92	10.92	588	6220.57	4027	2193.57	6222.9	4027.16	2195.74	596.59	10.76	585.83
201	02	01	行政运行				3330.86	3330.86		3330.86	3330.86				
201	02	02	一般行政管理事务	489.83		489.83	1265.83		1265.83	1209.96		1209.96	545.7		545.7
201	02	04	政协会议	4.21		4.21	363.22		363.22	363.02		363.02	4.41		4.41
201	02	06	参政议政	78.49		78.49	484.52		484.52	556.18		556.18	6.83		6.83

201	02	99	其他政协事务支出	15.4		15.4	60		60	46.54		46.54	28.86		28.86
207	01	99	其他文化支出	0.07		0.07	20		20	20.04		20.04	0.03		0.03
208	05	01	归口管理的行政单位离退休				118.17	118.17		118.17	118.17				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				221.98	221.98		221.98	221.98				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出				69.85	69.85		69.85	69.85				
210	11	01	行政单位医疗				52.03	52.03		52.03	52.03				
221	02	01	住房公积金				222.27	222.27		222.27	222.27				
221	02	03	购房补贴	10.92	10.92		11.84	11.84		12	12		10.76	10.76	

注：1.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。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：市政协办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1884.43	302	商品和服务支出	739.88	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	694.8	30201	办公费	29.71	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	462.66	30202	印刷费	25.39	30702	国外债务付息		
30103	奖金	64.92	30203	咨询费		310	资本性支出	77.82	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	5.75	31002	办公设备购置	60.47	
30108	机关事业单位基本养老保险费	221.98	30206	电费	23.77	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	69.85	30207	邮电费	16.69	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	52.03	30208	取暖费	50.92	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.97	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	72.99	31008	物资储备		
30113	住房公积金	234.27	30212	因公出国（境）费用	4.94	31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.07	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	83.92	30214	租赁费	8.51	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1325.01	30215	会议费	5.68	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	77.16	30216	培训费	6.56	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务招待费	0.6	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1053.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	17.35	
30306	救济费		30226	劳务费	4.65	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	16.54	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	64.47	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	194.6	30239	其他交通费用	169.7				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	214.57				
人员经费合计		3209.44	公用经费合计						817.73

注：1.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。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：市政协办公室

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												

注：1.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。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。此表无数据，为空表。

## 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门名称：市政协办公室

项 目	2019年预算数	2019年决算数
合 计	241.01	70.01
1、因公出国（境）费	102.36	4.94
2、公务接待费	3.19	0.6
3、公务用车购置及运行费	135.46	64.47
其中：（1）公务用车运行维护费	135.46	64.47
（2）公务用车购置		

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为年初预算数，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。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

### 第三部分 沈阳市政协办公室 2019 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况

##### (一) 收入总计 6819.49 万元，包括：

1.财政拨款收入 6220.57 万元，占收入总计的 91.2%。其中：公共预算财政拨款收入 6220.57 万元，政府性基金收入 0 万元。

2.上年结转和结余 598.92 万元，占收入总计的 8.8%。主要是小修费、物业服务费、政协会议费及专门委员会工作经费等结转。

与上年相比，今年收入增加 1070.6 万元，增长 17.2%，主要原因：一是沈阳政协网改造升级经费 41.9 万元；二是市政协智慧政协综合管理平台设备购置 28 万元；三是文史馆（委员活动中心）装修改造 490.52 万元；四是智慧政协 366.1 万元；五是调整人员经费 214.18 万元；六是核减经费 70.1 万元。

##### (二) 支出总计 6222.9 万元，包括：

1.基本支出 4027.17 万元，占支出总计的 64.7%。主要是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，其中：工资福利支出 1884.43 万元，对个人和家庭的补助支出 1325.01 万元，商品和服务支出 817.73 万元。

2.项目支出 2195.73 万元，占支出总计的 35.3%。主要包括一般行政管理事务 1209.96 万元、政协会议 363.01 万元、参政议政 556.18 万元、其他政协事务 46.54 万元、其他文化支出

20.04 万元。

与上年相比，今年支出增加 1211.65 万元，增长 19.5%，主要原因：一是沈阳政协网改造升级经费 16.32 万元；二是市政协智慧政协综合管理平台设备购置 28 万元；三是文史馆（委员活动中心）装修改造 20.01 万元；四是智慧政协 330.6 万元；五是调整人员经费 297.5 万元；六是小修费 408 万元；七是物业服务费 65.08 万元；八是智库经费 46.14 万元。

### （三）年末结转和结余 596.95 万元

主要是市政协现有 10 个专门委员会和 2 个工作机构，很多工作是跨年度的，年末结转资金主要是政协专门委员会和工作机构工作经费和课题调研经费结转及智慧政协、文史馆（委员活动中心）装修改造、沈阳政协网改造升级经费结转。

## 二、财政拨款支出决算情况

### （一）总体情况

2019 年度财政拨款支出 6222.9 万元，其中：基本支出 4027.17 万元，项目支出 2195.73 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1211.65 万元，增长 19.5%，主要原因：一是沈阳政协网改造升级经费；二是市政协智慧政协综合管理平台设备购置；三是文史馆（委员活动中心）装修改造；四是智慧政协；五是调整人员经费；六是小修费；七是物业服务费；八是智库经费。与年初预算相比，2019 财政拨款支出完成年初预算的 91.3%，其中：基本支出完成年初预算的 99.7%，项目支出完成年初预算

的 78.9%。

## （二）具体情况

2019 年度财政拨款支出 6222.9 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 5506.56 万元，占 88.5%；社会保障和就业支出 410 万元，占 6.6%；卫生健康支出 52.03 万元，占 0.8%；文化旅游体育与传媒支出 20.04 万元，占 0.3%；住房保障支出 234.27 万元，占 3.8%。

1. 一般公共服务支出 5506.56 万元，具体包括：

（1）行政运行 3330.86 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等支出，完成年初预算的 100%。

（2）一般行政管理事务 1209.96 万元，主要是政协物业费、办公楼修缮、委托业务费、维修(护)费、智慧政协、文史馆（委员活动中心）装修改造、政协之友、不驻会副主席医药费等支出，完成年初预算的 68.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是文史馆改造招投标较晚，经费安排在下年使用。

（3）政协会议 363.02 万元，主要是政协全会经费、政协常委会经费等支出，完成年初预算的 98.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是政协常委会经费有待下年结算费用。

（4）参政议政 556.18 万元，主要是政协专项工作经费、人民政协宣传费、委员培训费等支出，完成年初预算的 98.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是人民政协宣传费部分经费在下年结算。



(5)其他政协事务支出 46.54 万元，主要是智库经费支出，完成年初预算的 61.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是智库调研等部分经费安排在下年使用。

2.社会保障和就业支出 410 万元，具体包括：

(1)归口管理的行政单位离退休 78.21 万元，主要是离休费、护理费用等支出，完成年初预算的 100%。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出 221.98 万元，主要是机关人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出 69.85 万元，主要是机关人员职业年金缴费支出，完成年初预算的 100%。

(4)离退休人员采暖补贴 39.96 万元，主要是单位离退休人员取暖费支出，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出 52.03 万元，包括：

(1)行政单位医疗 52.03 万元，主要是行政机关人员医疗保险支出，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出 234.27 万元，具体包括：

(1)住房公积金 222.27 万元，主要是行政机关、事业单位缴纳职工住房公积金的支出，完成年初预算的 100%。

(2)购房补贴 12 万元，主要是单位公积金高比例人员补贴，完成年初预算的 100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 70.01 万元，完成年初预算的 29.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了出国费、公务用车购置及运行维护费。其中：因公出国（境）费 4.94 万元，公务接待费 0.6 万元，公务用车购置及运行维护费 64.47 万元。

1.因公出国（境）费 4.94 万元，主要用于因公出国费，2019 年参加出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

2.公务接待费 0.6 万元，主要用于接待费，2019 年国内公务接待累计 2 批次，39 人。

3. 公务用车购置及运行费 64.47 万元。

其中：公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 64.47 万元，主要用于车辆维修、车辆保险、车辆油料等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 27 辆。

#### 四、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 4027.17 万元，其中：人员经费 3209.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 817.73 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、

维修(护)费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 五、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3330.86万元，比上年增加968.64万元，增长29.08%，主要原因是调整了人员经费。

### (二) 政府采购支出情况。

2019年财政局政府采购支出总额276.91万元，其中：政府采购服务支出276.91万元。

### (三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，市政协共有车辆28辆，其中：副省级以上领导干部用车1辆，其他用车26辆，其他用车主要是调研用车、机要用车、老干部用车及应急保障用车。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市政协组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金610.03万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到20%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

## 第四部分 名词解释

1.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。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.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。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.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。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。