

# 连云港市政协办公室 2019 年部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2019年度主要工作完成情况

## 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、 财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出  
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

## 第三部分 2019年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能

中国人民政治协商会议，是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。政协连云港市委员会作为中国人民政治协商会议的地方组织，其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对我市大政方针以及经济建设、政治建设、文化建设和社会建设以及生态文明建设中的重要问题，各党派参加政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。其形式主要有：全体会议、常委会议、主席会议、以市政协名义召开的专题协商会、秘书长会议、各专门委员会会议，以及根据需要召开的由政协各参加单位和各界代表人士参加的内部协商会议、书面协商等。

民主监督是对法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作、参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等，通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。其形式主要有：全体会议、常委会议、主席会议向市委、市政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意、对指定部门开展民主评议或以其他形式提出批评和建议，参加市委、市政府有关部门组织的调查和检查活动，政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政主要是选择我市经济、政治、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，积极主动地向党委、政府提出意见和建议。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、研究室和专门委员会（共8个：提案委、学习文史委、经科委、教文医卫体委、社法民宗委、港澳台侨外事委、人资环委、农业和农村委），下设处室13个。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：市政协办公室（即市政协机关）本级。

## 三、2019年度主要工作完成情况

一年来，共召开4次主席会议、4次常委会议、11次专题协商议政会议、7次提案办理协商会议，开展民主监督活动36次，形成调研报告188篇，其中25篇上报市委、市政府，163篇送市有关部门。《光明日报》《人民政协报》《中国政协》杂志等主流媒体刊登我市政协工作创新和理论文章20多篇。总结全市政协工作创新实践，不断深化对政协工作的规律性认识，遴选理论文章30篇、履职经验交流材料32篇，其中6篇入选省政协理论研讨会论文汇编。

### 一、强化政治引领，在思想认识上达到新高度

市政协党组、机关党组把深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为首要政治任务，切实把学习领会习近平总书记重要讲话精神转化为政协工作创新的科学思路和凝聚共识的强大力量。以“把握新时代人民政协的新方位新使命”为主题，召开全市政协系统庆祝人民政协成立70周年理论研讨暨履职经验交流会，总结全市政协工作创新实践，不断深化对政协工作的规律性认识，遴选理论文章30篇、履职经验交流材料32篇，其中6篇入选省政协理论研讨会论文汇编，在全省13个设区市政协中居于领先，为全市政协事业创新发展提供理论支撑。邀请全国政协委员、国家行政学院原副院长杨克勤等专家学者到政协讲堂讲党史、讲新中国史、讲政协史、讲连云港发展史。增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，进一步增强拥护核心、跟随核心、捍卫核心的思想自觉、政治自觉、行动自觉。

## **二、完善组织设置，在政协党的建设上探索新模式**

市政协机关成立党组把161名党员委员分到各专委会，在专委会成立党支部；建立健全政协党员副主席联系各民主党派，党组成员联系各专委会党支部，党员委员联系党外委员制度；在政协全体会议、各种活动期间均设立临时党小组；政协委员全部实行网格化服务和管理。真正做到哪里有政协委员哪里就有党的工作，哪里有党员哪里就有党的组织，实现党的组织对

党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖。

### **三、围绕中心工作，在助推高质发展上彰显新作为**

围绕市委、市政府经济社会发展25个课题成立联合调研组，由主席会议成员带队，各专委会和界别组参加，邀请专家学者参与。在全体委员的共同努力下，25个课题已全部完成。其中，致公党界别《关于推进“一带一路”强支点建设的建议》，科协、社科界别《关于推动新医药产业形成集聚效应的建议》等专题报告，得到了市委市政府主要领导的批示，并要求相关部门加以落实。

### **四、搭建履职平台，在委员主体作用发挥上担当新使命**

充分发挥委员主体作用是做好新时代人民政协工作的重要基础。在“高质发展、后发先至”的实践中，把政协制度优势转化为治理效能，关键是搭建好协商民主平台，有效发挥政协委员的主体作用。市政协在全省率先搭建四个协商民主平台，即市委书记、市长与政协委员协商议政会、市委常委、副市长与政协委员协商议政会、市直部门负责人与政协委员协商议政会、群众代表与政协委员协商议政会，就市委、市政府全面工作、民生实事、群众需求等充分协商，产生的良好的履职效果。

### **五、坚持履职为民，在增进民生福祉上贡献新力量**

聚焦幼有所育、学有所教、病有所医、老有所养、住有所居等民生问题，通过提案督办、专题调研、民主监督等形式，助推民生实事落到实处、群众需求得到满足。教育是党政关心、社会关注、群众关切的民生大事。政协委员助力脱贫攻坚，挂钩帮扶7个省定经济薄弱村，先后下基层调研、现场指导33次，

引进帮扶资金 397.2 万元，推动经济薄弱村 14 个农田、水利改造项目落地实施。各界别充分发挥专业优势，开展形式多样的公益活动，取得良好的社会效应。

## **六、拉长协商链条，在协商民主向基层延伸上迈出新步伐**

积极探索协商民主同社会治理相结合，扩大协商民主参与面与群众工作覆盖面，推动协商民主与基层协商有效衔接。市政协制定《关于推进协商民主向基层延伸的意见》，采取以县（区）政协为主、市县（区）政协联动的方式，把协商民主之家建到乡镇和街道，有条件的扩大到重点村和社区，打通政协委员联系群众的“最后一公里”，因地制宜进行各具特色的创新尝试，设立了“协商民主之家”“政协有事好商量工作站”“有事好商量协商议事室”“非公经济协商之家”等协商平台，目前，全市乡镇、街道和重点村、社区协商民主之家已实现全覆盖，群众感觉到政协离自己很近，委员就在身边。

## **七、强化提质增效，在提案和社情民意工作上实现新突破**

市委、市政府高度重视提案办理工作。项雪龙书记和方伟市长亲自领办、现场督办重点提案，各位副市长参与领办重点提案，各部门把提案办理纳入日常工作。三次会议以来共收到提案 498 件，立案 443 件，已全部办复。创新提案办理协商座谈会。对农工党界别《关于创建全国文明城市，改造治理老旧小区的建议》等 16 件提案进行现场协商，把提案人、承办单位负责人、政府部门负责人和相关群众代表召集到一起，共同协商完善提案意见和承办方案，形成共识，市政协跟踪督办，产生了 1+1>2 的几何效应，促进了提案工作质量提高。不断提高社情民意工作

实效。把为民服务贯穿于社情民意信息形成和办理全过程，让党政领导能及时了解社会动态和群众意见。民建界别《关于建立交通事故社会救助基金的建议》等被省政协上报全国政协，引起了全国政协、省政府和省政协的高度重视。

#### **八、注重存史资政，在文史研究和宣传上再上新台阶**

积极参加全国政协开展的“我和我的政协”歌曲征集活动，报送的歌曲《共建连心桥》从1389件作品中脱颖而出，入选《庆祝人民政协成立70周年歌曲征集活动作品集》，词曲作者应邀赴京参加座谈会并受到全国政协主席汪洋的接见。高质量完成省政协组织的《江苏城市名片—连云港卷》编纂工作，全方位展示连云港厚重的历史积淀和浓郁的文化底蕴。编印《江恒源教育文集》、举办书画展、纪念陶澍诞辰240周年、纪念沈云沛、刘一麟等系列活动。

#### **九、牢记初心使命，在政协机关队伍建设上展现新气象**

市政协党组把开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和政协工作深度融合，坚持以上率下，高标准部署，高质量推进。明确时间表、路线图和整改清单，从“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”四个方面细化14大类、50项具体任务，做到环环相扣、无缝对接。始终坚持问题导向、目标导向、结果导向，先后组织17次集体学习，2场报告会，4次党性教育专题活动，8场专题理论研讨会，检视问题16个，列出整改措施20条，实现了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的教育目标，机关干部的精神面貌、工作状态焕然一新。

## 第二部分 市政协办公室2019年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：政协江苏省连云港市委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2952.71	一、一般公共服务支出	2542.10	一、基本支出	2457.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	二、项目支出	353.54
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	0.00		
		九、卫生健康支出	0.00		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		

		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	269.05		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十二、其他支出	0.00		
		二十三、债务还本支出	0.00		
		二十四、债务付息支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	2952.71	<b>本年支出合计</b>			2811.15
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配			0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余			141.56
<b>总计</b>	2952.71	<b>总计</b>			2952.71



22102	住房改革支出	269.05	269.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提足补贴	162.52	162.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

## 支出决算表

部门名称：政协江苏省连云港市委员会办公室

公开 03 表  
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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	2811.15	2457.61	353.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2542.09	2188.56	353.54	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1794.36	1465.36	329	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1465.36	1465.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	108.62	0.00	108.62	0.00	0.00	0.00

2010205	委员视察	72.56	0.00	72.56	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	140.55	0.00	140.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.53	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.53	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	723.20	723.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	723.20	723.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	269.05	269.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269.05	269.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提足补贴	162.52	162.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：政协江苏省连云港市委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	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	2952.71	一、一般公共服务支出	2542.10	2542.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	269.05	269.05	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2952.71	<b>本年支出合计</b>	<b>2811.15</b>	<b>2811.15</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	141.56	141.56	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	2952.71	<b>总计</b>	2952.71	2952.71	0.00

# 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：政协江苏省连云港市委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2811.15	2457.61	353.54
201	一般公共服务支出	2542.09	2188.56	353.54
20102	政协事务	1794.36	1465.36	329.00
2010201	行政运行	1465.36	1465.36	0.00
2010203	机关服务	7.27	0.00	7327
2010204	政协会议	108.62	0.00	108.62
2010205	委员视察	72.56	0.00	72.56
2010206	参政议政	140.55	0.00	140.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.53	0.00	24.53
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.53	0.00	24.53
20199	其他一般公共服务支出	723.20	723.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	723.20	723.20	0.00
221	住房保障支出	269.05	269.05	0.00
22102	住房改革支出	269.05	269.05	0.00
2210201	住房公积金	106.53	106.53	0.00

2210202	提足补贴	162.52	162.52	0.00
---------	------	--------	--------	------

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：政协江苏省连云港市委员会办公室

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		2457.61
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1713.36
30101	基本工资	609.26
30102	津贴补贴	164.93
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00

30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	171.84
30109	职业年金缴费	59.82
30110	职工基本医疗保险缴费	113.23
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.04
30113	住房公积金	253.41
30114	医疗费	1.18
30199	其他工资福利支出	319.64
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>129.70</b>
30201	办公费	18.25
30202	印刷费	7.49
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	5.95
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	29.95
30212	因公出国（境）费用	13.71
30213	维修（护）费	0.39
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.28
30216	培训费	1.53

30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	14.35
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	37.79
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>614.55</b>
30301	离休费	255.43
30302	退休费	166.82
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	55.60
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	136.71
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>

30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
31001	房屋建筑物构建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00

31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：政协江苏省连云港市委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2811.15	2457.61	353.54
201	一般公共服务支出	2542.09	2188.56	353.54
20102	政协事务	1794.36	1465.36	329.00
2010201	行政运行	1465.36	1465.36	0.00

2010203	机关服务	7.27	0.00	7327
2010204	政协会议	108.62	0.00	108.62
2010205	委员视察	72.56	0.00	72.56
2010206	参政议政	140.55	0.00	140.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.53	0.00	24.53
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.53	0.00	24.53
20199	其他一般公共服务支出	723.20	723.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	723.20	723.20	0.00
221	住房保障支出	269.05	269.05	0.00
22102	住房改革支出	269.05	269.05	0.00
2210201	住房公积金	106.53	106.53	0.00
2210202	提足补贴	162.52	162.52	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：政协江苏省连云港市委员会办公室

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		2457.61
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1713.36
30101	基本工资	609.26
30102	津贴补贴	164.93
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	171.84
30109	职业年金缴费	59.82
30110	职工基本医疗保险缴费	113.23
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.04
30113	住房公积金	253.41
30114	医疗费	1.18
30199	其他工资福利支出	319.64

<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	129.70
30201	办公费	18.25
30202	印刷费	7.49
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	5.95
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	29.95
30212	因公出国（境）费用	13.71
30213	维修（护）费	0.39
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.28
30216	培训费	1.53
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	14.35
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	37.79

30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	614.55
30301	离休费	255.43
30302	退休费	166.82
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	55.60
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	136.71
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
31001	房屋建筑物构建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00

31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：政协江苏省连云港市委员会办公室

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
53.64	13.71	<b>37.79</b>	0.00	37.79	2.13	108.90	30.16

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	5
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	11
国内公务接待批次(个)	46	国内公务接待人次(人)	378
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	72	参加会议人次(人)	3026
组织培训次数(个)	6	参加培训人次(人)	660

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：政协江苏省连云港市委员会办公室

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
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			此表为空表				

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：政协江苏省连云港市委员会办公室

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		129.70
302	商品和服务支出	129.70
30201	办公费	18.25
30202	印刷费	7.49
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	5.95
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	29.95
30212	因公出国（境）费用	13.71
30213	维修（护）费	0.39

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.28
30216	培训费	1.53
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会费	14.35
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	37.79
30239	其他交通费	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 政府采购支出表

公开 12 表

部门名称：政协江苏省连云港市委员会办公室

单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	7.27
一、政府采购货物支出	7.27
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	0.00

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

## 第三部分 2019年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

连云港市政协办公室2019年度收入、支出总计2952.71万元,与上年相比收、支总计各增加445.36万元,增长17.76%。其中:

#### (一) 收入总计2952.71万元。包括:

1. 财政拨款收入2952.71万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加445.36万元,增长17.76%。主要原因是增人增资等。

2. 上级补助收入0万元,与上年相比持平。

3. 事业收入0万元,与上年相比持平。

4. 经营收入0万元,与上年相比持平。

5. 附属单位上缴收入0万元,与上年相比持平。

6. 其他收入0万元,与上年相比持平。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元,与上年相比持平。

8. 年初结转和结余0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本单位本年度无此项收入。

#### (二) 支出总计2811.15万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出2542.10万元,主要用于保障市政协机关正常运转,完成日常和特定工作任务或事业发展目标的支出。与上年相比增加294.44万元,增长13.10%。主要原因是增人增资带来支出增加。

2. 住房保障支出 269.05 万元,主要用于发放单位职工

提租补贴和缴纳单位职工住房公积金。与上年相比增加 56.88 万元，增加 26.81%。主要原因是住房公积金、住房补贴计算基数提高支出增加等。

3. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年度无此项支出。

4. 年末结转和结余 141.56 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度预算安排的培训、视察调研等项目结余资金。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2952.71万元，其中：财政拨款收入2952.71万元，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%。

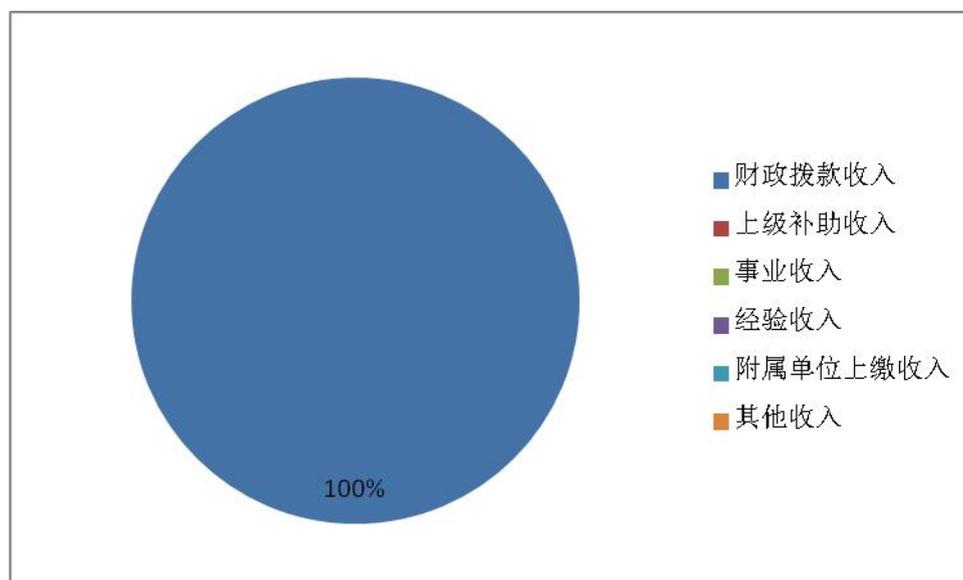


图1：收入决算图

## 三、支出决算情况说明

市政协办公室本年支出合计2811.15万元，其中：基本支出2457.61万元，占87.42%；项目支出353.54万元，占12.58%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

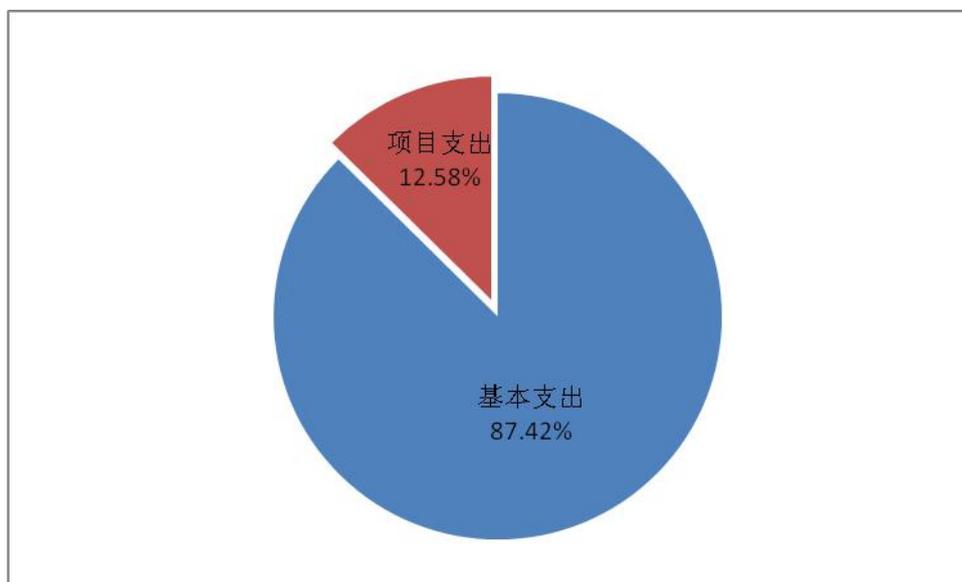


图2：支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市政协办公室2019年度财政拨款收、支总决算2952.71万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加445.36万元，增长17.76%。主要原因是增人增资。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市政协办公室2019年财政拨款支出2811.15万元，占本年支出合计的100%。市政协办公室2019年度财政拨款支出年初预算为2243.41万元，支出决算为

2811.15万元，完成年初预算的125.31%。其中：

(一) 一般公共服务(类)

1. 政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为1512.36万元，支出决算为1465.36万元，完成年初预算的96.89%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2. 政协事务(款)机关服务(项)。年初预算为9万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的80.78%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

3. 政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为180万元，支出决算为108.62万元，完成年初预算的60.34%。决算数小于预算数的主要原因节俭办会。

4. 政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为121万元，支出决算为72.56万元，完成年初预算的59.97%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理安排支出，用较少的工作经费完成工作任务。

5. 政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为152万元，支出决算为140.55万元，完成年初预算的92.47%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩相应开支。

(二) 住房保障(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为106.53万元，支出决算为106.53万元，完成年初预算的100%。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为162.52万元，支出决算为162.52万元，完成年初预算的100%。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

市政协办公室2019年度财政拨款基本支出2457.61万元，其中：

(一)人员经费2327.91万元。主要包括：基本工资609.26万元、津贴补贴164.93万元、机关事业单位基本养老保险费171.84万元、职业年金缴费59.82万元、职工基本医疗保险缴费113.23万元、其他社会保障缴费20.04万元、住房公积金253.41万元、医疗费1.18万元、其他工资福利支出319.64万元、离休费255.43万元、退休费166.82万元、抚恤金55.6万元、其他个人和家庭的补助支出136.71万元。

(二)公用经费129.70万元。主要包括：办公费18.25万元、印刷费7.49万元、邮电费5.95万元、差旅费29.95万元、因公出国(境)费用13.71万元、维修(护)费0.39万元、会议费0.28万元、培训费1.53万元、工会经费14.35万元、公务用车运行维护费37.79万元。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市政协办公室2019年一般公共预算财政拨款支出2811.15万元，与上年相比增加351.32万元，增长14.28%。主要原因是增人增资等。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市政协办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支

出2457.61万元，其中：

(一)人员经费2327.91万元。主要包括：基本工资609.26万元、津贴补贴164.93万元、机关事业单位基本养老保险费171.84万元、职业年金缴费59.82万元、职工基本医疗保险缴费113.23万元、其他社会保障缴费20.04万元、住房公积金253.41万元、医疗费1.18万元、其他工资福利支出319.64万元、离休费255.43万元、退休费166.82万元、抚恤金55.6万元、其他个人和家庭的补助支出136.71万元。

(二)公用经费129.70万元。主要包括：办公费18.25万元、印刷费7.49万元、邮电费5.95万元、差旅费29.95万元、因公出国(境)费用13.71万元、维修(护)费0.39万元、会议费0.28万元、培训费1.53万元、工会经费14.35万元、公务用车运行维护费37.79万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市政协办公室2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国(境)费支出13.71万元，占“三公”经费的25.56%；公务用车购置及运行费支出37.79万元，占“三公”经费的70.46%；公务接待费支出2.13万元，占“三公”经费的3.98%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费决算支出13.71万元，完成预算的45.7%，比上年决算增加9.97万元，主要原因为上级安排的出国(境)任务增加；决算数小于预算数的主要原因原因为贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，尽量压缩开支。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个，

累计5人次。开支内容主要为：因公出国（境）差旅费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行费支出37.79万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出37.79万元，完成预算的85.89%，比上年决算增加6.67万元，主要原因为车辆老化，维修成本增加；决算数小于预算数的主要原因加强对公务用车管理，厉行节约，缩减公务用车开支。公务用车运行维护费主要用于燃油费、车辆维修、保险、过路过桥等费用。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆。

3. 公务接待费2.13万元，完成预算的19.09%，比上年决算减少2.52万元，主要原因为为贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，尽量压缩开支；决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定精神，严格执行党政机关公务接待制度，从严控制公务接待支出。其中：国内公务接待支出2.13万元，接待46批次，378人次，主要为接待上级政协及外地政协领导来连学习、考察、交流费用；国（境）外公务接待支出0万元。

市政协办公室2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出108.90万元，完成预算的66.48%，比上年决算减少57.10万元，主要原因为贯彻中央八项规定精神及精文简会有关要求，压减会议费支出；决算数小于预算数的主要原因

是贯彻中央八项规定精神及精文简会有关要求，压减会议费支出。2019年度全年召开会议72个，参加会议3026人次。主要为召开政协全会、常委会、主席会、协商议政会、政治协商会、情况通报会、各专委会会议等会议。

市政协办公室2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出30.16万元，完成预算的42.78%，比上年决算减少38.27万元，主要原因为厉行节约要求，压缩开支，培训任务减少；决算数小于预算数的主要原因落实中央八项规定精神，建设节约型机关，培训费总额下降。2019年度全年组织培训6个，组织培训660人次。主要为培训提升履职能力，工作人员业务水平、理论修养等。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市政协办公室2019年没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。

#### 十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出129.70万元，比2018年增加11.68万元，增长9.9%。主要原因是：人员增加及上级安排的出国（境）任务增加，刚性支出费用增加。

#### 十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额7.27万元，其中：政府采购货物支出7.27万元、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%。

### 十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，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11辆，其他用车主要是保障机关正常运行用车；单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

### 十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共2个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计462万元；未开展财政重点绩效评价、财政整体支出重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：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）的住宿费、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、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。