

安徽省政府参事室 2018 年度部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省政府参事室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省政府参事室 2018 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 安徽省政府参事室 2018 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

安徽省政府参事室 2018 年度部门决算情况

第一部分 安徽省政府参事室概况

一、部门职责

根据皖编办〔2007〕17号文件规定，安徽省政府参事室（文史馆）是省政府具有统战性、咨询性的工作机构；根据厅〔2018〕113号省委办公厅通知，省政府参事室的机构定性调整为“省政府参事室是省政府办公厅的部门管理机构，为副厅级”。主要职责是：（1）组织参事围绕省委、省政府中心工作和省政府有关政策措施落实情况进行调查研究的，提出意见和建议，向省政府和有关部门反映。（2）组织参事对省政府交办的及有关部门送来的某些行政法规、规章草案进行研究，提出意见和建议。（3）组织馆员撰写和整理文史资料，开展文史研究、书画创作和交流活动。（4）贯彻执行中国共产党的统一战线政策，组织、支持参事和馆员参加爱国统一战线工作，开展海外联谊活动，密切同社会各界的联系，及时反映社情民意，协调关系，化解矛盾。（5）组织参事、馆员学习中共中央、国务院的方针政策和省委、省政府的有关文件，提高参事、馆员的政治思想觉悟、理论政策水平。（6）承办省政府选聘参事、馆员的有关工作。（7）为参事、馆员提供必要的工作和生活条件，做好服务工作。（8）承办省政府、国务院参事室交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,安徽省政府参事室 2018 年度部门决算包括参事室机关本级决算和省海外联谊中心事业单位决算,与预算比较,和预算编制范围一致。

纳入安徽省政府参事室 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	安徽省政府参事室本级(含省海外联谊中心)

第二部分 安徽省政府参事室 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安徽省政府参事室

公开 01 表

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	1,532.36	一、一般公共服务支出	35	1,118.78
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	289.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	70.90
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	52.73
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	1,532.36	本年支出合计	58	1,532.36
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		其中：提取职工福利基金	60	
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	61	
	28		年末结转和结余	62	
	29		其中：项目支出结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,532.36	总计	65	1,532.36

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

公开 02 表
单位：万元

部门：安徽省政府参事室

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							
201			一般公共服务支出	1,118.78	1,118.78					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,118.78	1,118.78					
2010301			行政运行	616.05	616.05					
2010309			参事事务	404.32	404.32					
2010350			事业运行	98.41	98.41					
208			社会保障和就业支出	289.94	289.94					
20805			行政事业单位离退休	247.30	247.30					
2080501			归口管理的行政单位离退休	184.07	184.07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.22	63.22					
20899			其他社会保障和就业支出	42.64	42.64					
2089901			其他社会保障和就业支出	42.64	42.64					
210			医疗卫生与计划生育支出	70.90	70.90					
21011			行政事业单位医疗	70.90	70.90					
2101101			行政单位医疗	39.80	39.80					
2101102			事业单位医疗	5.10	5.10					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	26.00	26.00					
221			住房保障支出	52.73	52.73					
22102			住房改革支出	52.73	52.73					
2210201			住房公积金	35.90	35.90					
2210202			提租补贴	16.83	16.83					

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

公开 03 表
单位：万元

部门：安徽省政府参事室

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	1,532.36	1,128.03	404.32			
201			一般公共服务支出	1,118.78	714.46	404.32			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,118.78	714.46	404.32			
2010301			行政运行	616.05	616.05				
2010309			参事事务	404.32		404.32			
2010350			事业运行	98.41	98.41				
208			社会保障和就业支出	289.94	289.94				
20805			行政事业单位离退休	247.30	247.30				
2080501			归口管理的行政单位离退休	184.07	184.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.22	63.22				
20899			其他社会保障和就业支出	42.64	42.64				
2089901			其他社会保障和就业支出	42.64	42.64				
210			医疗卫生与计划生育支出	70.90	70.90				
21011			行政事业单位医疗	70.90	70.90				
2101101			行政单位医疗	39.80	39.80				
2101102			事业单位医疗	5.10	5.10				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	26.00	26.00				
221			住房保障支出	52.73	52.73				
22102			住房改革支出	52.73	52.73				
2210201			住房公积金	35.90	35.90				
2210202			提租补贴	16.83	16.83				

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
单位：万元

部门：安徽省政府参事室

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	1,532.36	一、一般公共服务支出	32	1,118.78	1,118.78	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36			
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化体育与传媒支出	38			
	8		八、社会保障和就业支出	39	289.94	289.94	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	70.90	70.90	
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、国土海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	52.73	52.73	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、其他支出	52			
	22		二十二、债务还本支出	53			
	23		二十三、债务付息支出	54			
本年收入合计	24	1,532.36	本年支出合计	55	1,532.36	1,532.36	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	26			57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			
总计	29	1,532.36	总计	60	1,532.36	1,532.36	

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：安徽省政府参事室

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			栏次														
			合计			1,532.36	1,128.03	404.32	1,532.36	1,128.03	404.32						
201			一般公共服务支出			1,118.78	714.46	404.32	1,118.78	714.46	404.32						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			1,118.78	714.46	404.32	1,118.78	714.46	404.32						
2010301			行政运行			616.05	616.05		616.05	616.05							
2010309			参事事务			404.32		404.32	404.32		404.32						
2010350			事业运行			98.41	98.41		98.41	98.41							
208			社会保障和就业支出			289.94	289.94		289.94	289.94							
20805			行政事业单位离退休			247.30	247.30		247.30	247.30							
2080501			归口管理的行政单位离退休			184.07	184.07		184.07	184.07							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			63.22	63.22		63.22	63.22							
20899			其他社会保障和就业支出			42.64	42.64		42.64	42.64							
2089901			其他社会保障和就业支出			42.64	42.64		42.64	42.64							
210			医疗卫生与计划生育支出			70.90	70.90		70.90	70.90							

21011	行政事业单位医疗				70.90	70.90		70.90	70.90					
2101101	行政单位医疗				39.80	39.80		39.80	39.80					
2101102	事业单位医疗				5.10	5.10		5.10	5.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				26.00	26.00		26.00	26.00					
221	住房保障支出				52.73	52.73		52.73	52.73					
22102	住房改革支出				52.73	52.73		52.73	52.73					
2210201	住房公积金				35.90	35.90		35.90	35.90					
2210202	提租补贴				16.83	16.83		16.83	16.83					

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：安徽省政府参事室

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	732.80	302	商品和服务支出	132.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.78	30201	办公费	18.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	293.11	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	52.62	30205	水费		310	资本性支出	3.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.51	31002	办公设备购置	3.59
30110	职工基本医疗保险缴费	26.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.16	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.89	30212	因公出国（境）费用	8.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	26.84	30213	维修（护）费	0.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.53	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	259.00	30215	会议费	10.91	31010	安置补助	
30301	离休费	87.70	30216	培训费	8.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	96.38	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

30304	抚恤金	42.64	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.81	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	26.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.60	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	1.94	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	29.45	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.86	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		991.81	公用经费合计				136.23	

注：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；本表金额转换成万元时，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

公开 07 表

部门：安徽省政府参事室

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：安徽省政府参事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，故此表无数据。

第三部分 安徽省政府参事室 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1532.36 万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计 1532.36 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2017 年度相比,收、支总计各减少 186.35 万元,下降 10.8%,主要原因:一是退休人员退休费纳入社保发放,减少了个人和家庭补助支出;二是原租用办公用房停租,减少了租赁费支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1532.36 万元,其中:财政拨款收入 1532.36 万元,占 100.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1532.36 万元,其中:基本支出 1128.03 万元,占 73.6%;项目支出 404.32 万元,占 26.4%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1532.36 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1532.36 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2017 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 186.35

万元，下降 10.8%，主要原因：一是退休人员退休费纳入社保发放，减少了个人和家庭补助支出；二是原租用办公用房停租，减少了租赁费支出。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1532.36 万元，占本年收入的 100.0%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少 186.35 万元，下降 10.8%。主要原因：一是退休人员退休费纳入社保发放，减少了个人和家庭补助预算收入；二是原租用办公用房停租，减少了租赁费预算收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1532.36 万元，占本年支出的 100.0%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 186.35 万元，下降 10.8%。主要原因：一是退休人员退休费纳入社保发放，减少了个人和家庭补助支出；二是原租用办公用房停租，减少了租赁费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1532.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1118.78 万元，占 73.0%；社会保障和就业(类)支出 289.94 万元，占 18.9%；医疗卫生与计划生育(类)支出 70.9 万元，占 4.6%；住房保障(类)

支出 52.74 万元，占 3.5%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1320.9 万元，支出决算为 1532.36 万元，完成年初预算的 116.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是按照省政府目标考核，发放机关事业单位一次性工作奖励；二是增加当年死亡抚恤金；三是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中：基本支出 1128.04 万元，占 73.6%；项目支出 404.32 万元，占 26.4%。具体情况如下：

1、**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 471.8 万元，支出决算为 616.05 万元，完成年初预算的 130.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费和发放一次性省政府目标考核奖。

2、**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）。**年初预算为 467 万元，支出决算为 404.32 万元，完成年初预算的 86.6%，决算数小于预算数的主要原因是业务支出成本减少。

3、**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 62.4 万元，支出决算为 98.41 万元，完成年初预算的 157.7%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费和发放一次性省政府目标考核奖。

4、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**。年初预算为 224.1 万元，支出决算数为 247.3 万元，完成年初预算的 110.4%，决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员一次性省政府目标考核奖。

5、**社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算数为 42.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况追加离退休人员死亡抚恤金。

6、**医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 39.8 万元，支出决算为 65.8 万元，完成年初预算的 165.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加了非保健对象住院医疗费。

7、**医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 5.1 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

8、**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 35.9 万元，支出决算为 35.9 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

9、**住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为 14.8 万元，支出决算为 16.84 万元，完成年初预算的 113.8%，决算数大于与预算数的主要原因是新增工作人员和

工资变动增加了提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1128.03万元，其中人员经费991.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费136.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省政府参事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。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，安徽省政府参事室机关运行经费支出136.23万元，比2017年度减少8.95万元，下降6.2%，主要是严格控制“三公”经费支出，尽量利用旧办公设备，减少了办公设备购置费用。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，安徽省政府参事室政府采购支出总额 31.7 万元，其中：政府采购货物支出 3.1 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 28.6 万元。授予中小企业合同金额 28.6 万元，占政府采购支出总额的 91.0%，其中：授予小微企业合同金额 28.6 万元，占政府采购支出总额的 91.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，安徽省政府参事室共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 404.32 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

2018 年度本部门未开展重点绩效评价。

组织开展了 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显

示，部门整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效总体评价为“优”，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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、一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。