二〇二〇年十一月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

中国人民政治协商会议昌黎县委员会

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

昌黎县政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中国人民政治协商会议昌黎县委员会(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门决算收支总计（含年初结转和结余11.01万元）414.84万元。与2018年度决算相比，收支各增加12.76万元，增长3.17%，主要原因是在职人员工资调整，相应保险费用增加。年末结转和结余4.10万元。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计403.84万元，其中：财政拨款收入403.84万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计410.74万元，其中：基本支出328.74万元，占80.04%；项目支出82万元，占19.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入403.84万元,比2018年度增加14.98万元，增长3.81%，主要是人员经费增加；本年支出410.74万元，增加19.69万元，增长5.04%，主要是在职人员工资调整，相应保险费用增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入403.84万元，完成年初预算的100.18%，比年初预算增加0.72万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员工资调整，相应保险费用增加；本年支出410.74万元，完成年初预算的101.89%,比年初预算增加7.62万元，决算数大于预算数主要原因是主要是在职人员工资调整，相应保险费用增加。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出410.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出386.80万元，占94.17%，；卫生健康（类）支出 12.95万元，占3.15%；住房保障（类）支出10.99万元，占2.68%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出328.74万元，其中：人员经费 293.78万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 34.97万元，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计22.96万元，完成预算的75.28%,较年初预算减少7.54万元，降低24.72%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2018年度减少3.56万元，降低13.42%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年经费支出有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因

公出国(境)团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人，无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与预算和上年没有变化，主要是2018年度及2019年度没有该项预算及支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出16.91万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少7.44万元，降低30.55%,主要是机关严格执行公务用车制度，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年减少3.46万元，降低16.99%,主要是机关严格执行公务用车制度，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，与2018年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算减少7.44万元，降低30.55%,主要是机关严格执行公务用车制度，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行维护费用支出；较上年减少3.46万元，降低16.99%,主要是机关严格执行公务用车制度，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行维护费用支出。

**（三）公务接待费支出6.05万元。**本部门2019年度公务接待共50批次、600人次。公务接待费支出较预算减少0.1万元，降低1.63%,主要是认真落实 中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按机关制度控制接待人数和接待标准；较上年度减少0.1万元，降低1.63%,主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按机关制度控制接待人数和接待标准。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“民主监督重点工作视察”、“政协会议”“政协联谊活动”“政协事务工作”“政协研讨调研活动”“政协业务工作”六个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出82万元。从评价情况来看，经过对项目实施后所取得的实际绩效进行认真树立和总结县政协部门决算项目6项，共涉及预算资金82万元，绩效自评覆盖率达到 100%。评价综合得分94分，评价等级为“良好”。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映“民主监督重点工作视察”、“政协会议”、“政协联谊活动”、“政协事务工作”、“政协研讨调研活动”、“政协业务工作”六个项目绩效自评结果。

1、民主监督重点工作视察项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，民主监督重点工作视察项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.15万元，执行数为3.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：不断深化民主监督，广泛集民意。认真贯彻落实《关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》，完善监督机制、丰富监督形式、增强监督实效，促进有关部门依法行政和执政为民。由42名监督员组成6个监督小组，深入到17个有关部门和单位，参加工作部署会、通报会、征求意见座谈会和评比检查等活动，认真履行监督职责，督促提案办理工作。切实发挥提案作用，真情谋民利。注重总结经验、把握规律、改革创新，切实做好提案的征集、整理、交办、落实、反馈等环节的工作。通过联合督办、带案视察、重点提案办理协商等形式，力促提案发挥最大功效。发现的主要问题及原因：1、2019年预算项目设置细化，但评价业务的相关佐证依据不够完善；2、管理工作亟待进一步加强。绩效评价工作是一项新工作，对如何进一步提高管理绩效，是一个亟待解决的问题；下一步改进措施：1、加强民主监督重点工作视察经费的绩效管理，提高财政资金的使用效率。2、建议财政部门举办绩效管理等方面的业务培训和交流，以提高财政资金的使用效益和公共服务质量。3、预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。4、相关业务科室根据绩效评价设置指标情况总结留存相关评价依据。

附绩效自评表：

2、政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协会议项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：召开县政协十五届三次全会，与会委员提交相关提案，建言献策，听取并讨论政协常委会工作报告、提案工作报告，并形成决议，认真听取和讨论政府工作报告、人大工作报告、两院工作报告。

政协全会属一类工作会议。会期需要三天。十五届政协委员225人。会议筹备期及大会召开期间，发生大会资料费、大会宣传费、大会住宿费、大会伙食费、大会医药费、大会租车交通费、农村委员往返补贴、会议办公费、会议通讯费、制作优秀政协委员及提案承办先进单位奖状奖牌费等费用。发现的主要问题及原因：1、2019年预算项目设置细化，但评价业务的相关佐证依据不够完善；2、管理工作亟待进一步加强。绩效评价工作是一项新工作，对如何进一步提高管理绩效，是一个亟待解决的问题。下一步改进措施：1、加强政协会议费的绩效管理，提高财政资金的使用效率。2、建议财政部门举办绩效管理等方面的业务培训和交流，以提高财政资金的使用效益和公共服务质量。3、预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。4、相关业务科室根据绩效评价设置指标情况总结留存相关评价依据。

附绩效自评表：

3、政协联谊活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协联谊活动经费项目绩效自评得分为94分，（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了政协工作的延伸的拓展，县政协于2013年成立政协联谊会。通过老领导，老同志的工作，加强同各界人士的联络和联系，及时反映广大群众的呼声和要求，使之成为党和政府同人民群众沟通联系的桥梁。协助党和政府认真做好党的重大方针政策的宣传和释疑解惑工作，为凝聚人心、化解矛盾、促进社会和谐做出贡献。发现的主要问题及原因：1、2019年预算项目设置细化，但评价业务的相关佐证依据不够完善；2、管理工作亟待进一步加强。绩效评价工作是一项新工作，对如何进一步提高管理绩效，是一个亟待解决的问题。下一步改进措施：1、加强政协联谊活动经费的绩效管理，提高财政资金的使用效率。2、建议财政部门举办绩效管理等方面的业务培训和交流，以提高财政资金的使用效益和公共服务质量。3、预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。4、相关业务科室根据绩效评价设置指标情况总结留存相关评价依据。

附绩效自评表：



4、政协事务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协事务工作经费项目绩效自评得分为94分，（绩效自评表附后）。全年预算数为35.5万元，执行数为35.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了县政协机关的外事工作、机构编制、人事任免、调配及人员培训、考核奖惩、工作福利，后勤保障、机关经费管理、资产管理、报纸征订，机关接待、离休人员服务，以及承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。发现的主要问题及原因：1、2019年预算项目设置细化，但评价业务的相关佐证依据不够完善；2、管理工作亟待进一步加强。绩效评价工作是一项新工作，对如何进一步提高管理绩效，是一个亟待解决的问题。下一步改进措施：1、加强政协事务工作经费的绩效管理，提高财政资金的使用效率。2、建议财政部门举办绩效管理等方面的业务培训和交流，以提高财政资金的使用效益和公共服务质量。3、预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。4、相关业务科室根据绩效评价设置指标情况总结留存相关评价依据。

附绩效自评表：

5、政协研讨调研活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协研讨调研活动经费项目绩效自评得分为94分，（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。加强民主党派的组织建设，开展会员的培训学习、组织发展工作。参加全国部分城区政协工作研讨会，促进政协工作交流，推动对外交往学习。发现的主要问题及原因：1、2019年预算项目设置细化，但评价业务的相关佐证依据不够完善；2、管理工作亟待进一步加强。绩效评价工作是一项新工作，对如何进一步提高管理绩效，是一个亟待解决的问题。下一步改进措施：1、加强政协研讨调研活动经费的绩效管理，提高财政资金的使用效率。2、建议财政部门举办绩效管理等方面的业务培训和交流，以提高财政资金的使用效益和公共服务质量。3、预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。4、相关业务科室根据绩效评价设置指标情况总结留存相关评价依据。

附绩效自评表：



6、政协业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协业务工作经费项目绩效自评得分为94分，（绩效自评表附后）。全年预算数为6.35万元，执行数为6.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步完善同昌黎民革支部、各人民团体和各界人士的情况通报、座谈交流、联合调研等制度，为各界人士在政协履职创造条件、搭建平台。做好对外联谊工作，共接待外地政协来昌调研考察10批次，在交流协作中取长补短、共赢发展。积极开展文史资料挖掘编写工作，广泛征集建国后的“昌黎荣誉”，编辑整理《昌黎文史资料选辑》1-12辑电子版，切实发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用。加强委员先进典型事迹宣传，持续办好“委员风采”专栏。组织召开“学章程促交流、提质量上水平”全体委员培训会、收听收看中央和省委政协工作会议，强化学习培训，着力提升委员整体素质和履职本领。发现的主要问题及原因：1、2019年预算项目设置细化，但评价业务的相关佐证依据不够完善；2、管理工作亟待进一步加强。绩效评价工作是一项新工作，对如何进一步提高管理绩效，是一个亟待解决的问题。下一步改进措施：1、加强政协业务工作经费的绩效管理，提高财政资金的使用效率。2、建议财政部门举办绩效管理等方面的业务培训和交流，以提高财政资金的使用效益和公共服务质量。3、预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。4、相关业务科室根据绩效评价设置指标情况总结留存相关评价依据。

附绩效自评表：

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出34.97万元，比2018年度减少1.86万元，降低5.62%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0元，从采购类型来看，政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金0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元，占政府采购支出总额的 0%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，与上年持平，均是一般公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

**（四）其他需要说明的情况**

1、本部门2019年度政府基金无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、本部门2019年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

**五、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**七、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**八、基本支出：**填列单位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。

**九、项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**十、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十一、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指部门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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十三、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十四、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十五、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十七、经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门： |  |  | 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 403.84 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 386.80 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 12.95 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 10.99 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 403.84 | **本年支出合计** | 52 | 410.74 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 11.01 | 年末结转和结余 | 54 | 4.10 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 414.84 | **总计** | 56 | 414.84 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | 403.84 | 403.84 |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 379.90 | 379.90 |  |  |  |  |  |
| 20102 | | | 政协事务 | 379.90 | 379.90 |  |  |  |  |  |
| 2010201 | | | 行政运行 | 290.46 | 290.46 |  |  |  |  |  |
| 2010202 | | | 一般行政管理事务 | 46.85 | 46.85 |  |  |  |  |  |
| 2010204 | | | 政协会议 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |
| 2010205 | | | 委员视察 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |  |
| 2010206 | | | 参政议政 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2010250 | | | 事业运行 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.95 | 12.95 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 12.95 | 12.95 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 12.37 | 12.37 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.99 | 10.99 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 10.99 | 10.99 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 10.99 | 10.99 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | 410.74 | 328.74 | 82.00 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 386.80 | 304.80 | 82.00 |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | | | | 386.80 | 304.80 | 82.00 |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | | | | 297.21 | 297.21 |  |  |  |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | | | | 46.85 |  | 46.85 |  |  |  |
| 2010204 | 政协会议 | | | | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 2010205 | 委员视察 | | | | 3.15 |  | 3.15 |  |  |  |
| 2010206 | 参政议政 | | | | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2010250 | 事业运行 | | | | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 12.95 | 12.95 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 12.95 | 12.95 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 12.37 | 12.37 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 10.99 | 10.99 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 10.99 | 10.99 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 10.99 | 10.99 |  |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开04表 | | |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 403.84 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 386.80 | 386.80 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 12.95 | 12.95 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 10.99 | 10.99 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 403.84 | **本年支出合计** | 53 | 410.74 | 410.74 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 11.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 4.10 | 4.10 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 11.01 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 414.84 | **总计** | 58 | 414.84 | 414.84 |  |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 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 | | | | 410.74 | 328.74 | 82.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 386.80 | 304.80 | 82.00 |
| 20102 | | | 政协事务 | 386.80 | 304.80 | 82.00 |
| 2010201 | | | 行政运行 | 297.21 | 297.21 |  |
| 2010202 | | | 一般行政管理事务 | 46.85 |  | 46.85 |
| 2010204 | | | 政协会议 | 22.00 |  | 22.00 |
| 2010205 | | | 委员视察 | 3.15 |  | 3.15 |
| 2010206 | | | 参政议政 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2010250 | | | 事业运行 | 7.60 | 7.60 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.95 | 12.95 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 12.95 | 12.95 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 12.37 | 12.37 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.58 | 0.58 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.99 | 10.99 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 10.99 | 10.99 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 10.99 | 10.99 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | 公开06表 | | | |
| 部门： |  | |  | |  |  | |  | |  | 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 | | 249.49 | | 302 | 商品和服务支出 | | 34.97 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  |
| 30101 | 基本工资 | | 119.80 | | 30201 | 办公费 | | 1.90 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | | 54.40 | | 30202 | 印刷费 | |  | | 30702 | 国外债务付息 | | |  |
| 30103 | 奖金 | | 10.22 | | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 | | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  |
| 30107 | 绩效工资 | | 6.33 | | 30205 | 水费 | |  | | 31002 | 办公设备购置 | | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 33.33 | | 30206 | 电费 | |  | | 31003 | 专用设备购置 | | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 0.37 | | 30207 | 邮电费 | |  | | 31005 | 基础设施建设 | | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 12.08 | | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | 大型修缮 | | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |  | | 30209 | 物业管理费 | |  | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 1.92 | | 30211 | 差旅费 | | 0.49 | | 31008 | 物资储备 | | |  |
| 30113 | 住房公积金 | | 11.05 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  |
| 30114 | 医疗费 | |  | | 30213 | 维修（护）费 | |  | | 31010 | 安置补助 | | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |  | | 30214 | 租赁费 | |  | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 44.29 | | 30215 | 会议费 | |  | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  |
| 30301 | 离休费 | |  | | 30216 | 培训费 | |  | | 31013 | 公务用车购置 | | |  |
| 30302 | 退休费 | | 27.09 | |  | 公务接待费 | | 1.55 | | 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 | | 17.14 | | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 | | |  |
| 30305 | 生活补助 | |  | | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  |
| 30306 | 救济费 | |  | | 30226 | 劳务费 | |  | | 399 | 其他支出 | | |  |
| 30307 | 医疗费补助 | |  | | 30227 | 委托业务费 | | 1.56 | | 39906 | 赠与 | | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | | 30228 | 工会经费 | | 2.43 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  |
| 30309 | 奖励金 | | 0.05 | | 30229 | 福利费 | |  | | 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 | | 4.62 | | 39999 | 其他支出 | | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |  | | 30239 | 其他交通费用 | | 17.72 | |  |  | | |  |
|  |  | |  | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 4.71 | |  |  | | |  |
| 人员经费合计 | | | 293.78 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 34.97 |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | | | 公开07表 |
| 部门： | |  | |  | | |  | |  | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | | 公务接待费 |
| 小计 | | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 |
| 30.50 | |  | | 24.35 | | |  | | 24.35 | | | 6.15 |
| 决算数 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | | 公务接待费 |
| 小计 | | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | |
| 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | | | 12 |
| 22.96 | |  | | 16.91 | | |  | | 16.91 | | | 6.05 |

注：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“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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | 本年支出 | | |
| 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。