

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

中国人民政治协商会议秦皇岛市抚宁区委员会
二〇二〇年九月

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

(一) 对本地区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策之前和决策执行过程中进行协商；

(二) 对国家宪法、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行为，通过批评和建议，进行民主监督；

(三) 广泛参与经济、政治、文化、社会生活，对具有突出影响的重大事项和社会关注的热点问题，进行讨论评议，调查研究，向党政部门提出建设性意见；

(四) 认真学习、宣传、贯彻、落实党的统一战线理论和方针政策，团结一切可以团结的人，调动各方面积极因素，全力维护社会政治稳定；

(五) 接受上级政协的指导，加强与外地及友邻政协单位的交往，加强联系。

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，无下属单位，单位基本性质为行政单位，经费形式为财政拨款，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秦 皇岛市抚宁区委员会	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 2019 年度收支总计（含结转和结余）361.52 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 10.72 万元，增长 3.1%，主要原因是人员增加并且进行人员基础工资的调整，相应增加收入支出额。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 338.73 万元，其中：财政拨款收入 338.73 万元，占 100%，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 307.06 万元，其中：基本支出 269.82 万元，占 87.9%；项目支出 37.24 万元，占 12.1%；无经营支出（如图 1）。

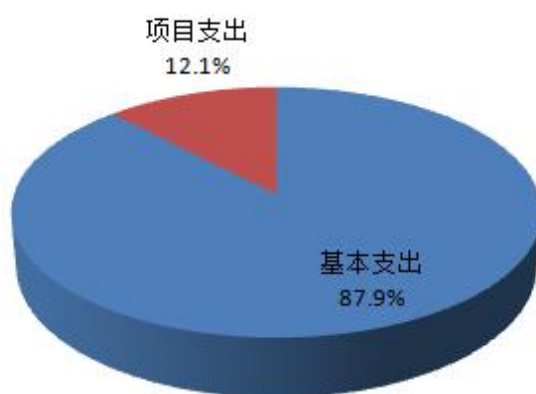


图1：支出构成情况

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 338.73 万元（如图 2），比 2018 年度增加 31.32 万元，增长 10.2%，主要是人员增加并且进行人员基础工资的调整，相应增加收入；本年支出 307.06 万元，增加 25.53 万元，增长 9.1%，主要是人员增加并且进行人员基础工资的调整，相应增加支出。

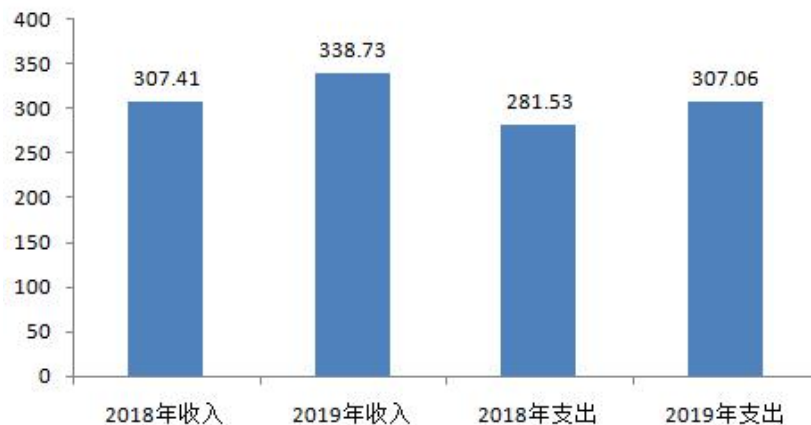


图2：2018—2019财政拨款收支情况

(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 338.73 万元，完成年初预算的 120.2%（如图 3），比年初预算增加 56.9 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加并且进行人员基础工资的调整，相应增加收入；本年支出 307.06 万元，完成年初预算的 109.0%，比年初预算增加 25.23 万元，决算数大于预算数主要

原因是主要是人员增加并且进行政策性工资的调整,相应增加支出。



图3: 财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 307.06 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 210.2 万元(如图 4),占 68.5%;社会保障和就业(类)支出 71.93 万元,占 23.4%;卫生健康支出 12.16 万元,占 4.0%;住房保障(类)支出 12.76 万元,占 4.1%。

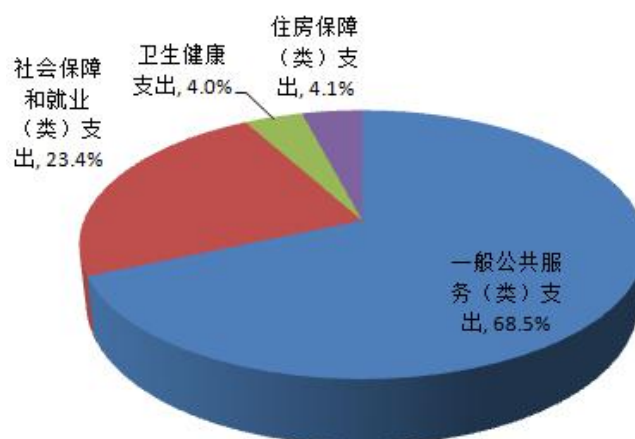


图4: 财政拨款支出决算结构(按功能分类)

(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 269.82 万元，其中：人员经费 246.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 22.86 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、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 1.75 万元，完成预算的 11.8%，较预算减少 13.03 万元，降低 88.2%，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 1.71 万元，降低 49.4%，主要是公务用车改革后车辆数量及使用次数减少，严格遵守八项规定按照招待费标准列支。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。2019 年度未发生因公出国费用，与年初预算持平，与上年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.2 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 6.4 万元，降低 84.2%，主要是公务用车改革后车辆数量及使用次数减少；较上年度减少 1.91 万元，降低 61.4%，主要是公务用车改革后车辆数量及使用次数减少。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。2019 年度未发生公务用车购置费用，与年初预算持平，与上年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.4 万元，降低 84.2%，主要是公务用车改革后车辆数量及使用次数减少；较上年度减少 1.91 万元，降低 61.4%，主要是公务用车改革后车辆数量及使用次数减少。

(三) 公务接待费支出 0.55 万元。本部门 2019 年度公务接待共 2 批次、70 人次。公务接待费支出较预算减少 6.63 万元，降低 92.3%，主要是严格遵守八项规定，按照招待费标准列支，减少招待次数，严控招待人数；较上年度增加 0.2 万元，增长 57.1%，主要是外地政协来抚考察增加接待费支出。

六、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，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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 56.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年度无政府性基金预算项目。组织对“政协会议支出”“委员活动经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 56.53 万元，无政府性基金预算支出。从评价情况来看，2019 年我部门预算绩效整体开展良好，其中，政协会议支出 8.41 万元，补充经费支出 8.51 万元，招待费支出 0.55 万元，委员活动经费支出 6 万元，编修《抚宁政协志》经费支出 5.43 万元。

根据财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。在全面收集资料的基础上，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析；对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结论。

2. 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政协会议项目及委员活动经费项目等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 政协会议支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协会议项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表 1 附后）。

全年预算数为 10.5 万元,执行数为 8.41 万元,完成预算的 80.1%。项目绩效目标完成情况:一是完善了会议议定各项议程,达到了强化思想引领,广泛凝聚共识的作用。二是提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议,促进党委政府决策民主化、科学化。三是完善各项会议服务保障制度,提高会议服务保障能力。发现的主要问题及原因:未对参会人员满意度进行调查。下一步改进措施:调整优化会议满意度调查的形式。

(2) 委员活动经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,委员活动经费项目绩效自评得分为 92 分(绩效自评表 2 附后)。全年预算数为 18.3 万元,执行数为 6 万元,完成预算的 32.8%。项目绩效目标完成情况:一是 2019 年提案立案 127 件,提案交办率 100%,立案提案的办结率、满意率均达到 100%,已完成预期绩效目标;二是十件重点督办提案按要求完成;三是各委员调研、视察成果明显。发现的主要问题及原因:一是提案答复资料整理不及时;二是与承办单位沟通不够。下一步改进措施:一是强化责任意识,及时做好材料归档工作;二是进一步加强沟通联系。

(3) 招待费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,招待费项目绩效自评得分为 91 分(绩效自评表 3 附后)。全年预算数为 5.18 万元,执行数为 0.55 万元,完成预算的 10.8%。项目绩效目标完成情况:一是加强区政协与市政协的联系;二

是参与推介抚宁，接待外地政协来抚宁考察、调研。发现的主要问题及原因：预算资金支出率较低；二是招待方案不够细化。下一步改进措施：一是在编制项目预算绩效目标时应加强财务与业务部门沟通，严格按照内部控制制度流程，要科学制定支出的实施计划，并压实各业务科室的责任，精准严格的衡量其费用，贯彻厉行节约的原则；二是进一步细化接待方案。

（4）专项公用经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项公用经费补助项目绩效自评得分为95分（绩效自评表4附后）。全年预算数为12万元，执行数为8.51万元，完成预算的70.9%。项目绩效目标完成情况：一是加强区政协机关自身建设和宣传工作，圆满完成庆祝人民政协成立70周年书画展；二是扩大与党委、政府办公，职能部门的联系、协调，以及做好日常工作；三是工作科学化水平进一步提升。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，委员培训形式单一，以发放学习材料为主；二是项目相关的资料未收集统一归档。下一步改进措施：一是采用多种形式的委员培训活动；二是项目相关资料文件应统一收集归档，年终整理统计。

（5）老干部经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表5附后）。全年预算数为0.55万元，2019年无执行数。项目绩效目标完成情况：完成老干部订阅报刊、补贴发放等相关工作。发现

的主要问题及原因：因订阅报刊的发票未能及时开出，导致不能2019年不能支出。下一步改进措施：加强与宣传部门和财政部门的沟通，当年报刊当年报销。

(6) 编修《抚宁政协志》经费项目绩效自评综述：根据2019年追加项目设定的绩效目标，编修《抚宁政协志》经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表6附后）。全年预算数为10万元，执行数为5.43万元，完成预算的54.3%。项目绩效目标完成情况：一是配齐编修《抚宁政协志》办公室的电脑、打印扫描等办公设备及相关用品；二是完成《抚宁政协志》的初稿及讨论稿；三是正文九大板块完成编撰工作。发现的主要问题及原因：《抚宁政协志》资料特别是涉及到照片的资料收集较困难。下一步改进措施：编修《抚宁政协志》办公室加快进度，多方走访政协老同志及家属查找相关资料。

部门预算项目绩效自评表 1

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：

秦皇岛市抚宁区政协

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政协会议支出	实施(主管)单位	抚宁区政协				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	10.5	到位数：	10.5	执行数：	8.41		
	其中：财政资金	10.5	其中：财政资金	10.5	其中：财政资金	8.41		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	完善会议制度，规范会议程序。 提高会议质量，提高常委会审议水平。		完成			98%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标						
		质量指标						
	时效指标	按期完成率		100%	100%	50		
	成本指标							
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	会务工作完成率		100%	100%	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10)	满意度指标	委员满意度		100%	100%	10		
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行		100%	80%	8		
总分						98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未全部完成部分因资金未全部支付，下一步将在下年支出。							

部门预算项目绩效自评表 2

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：

秦皇岛市抚宁区政协

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	委员活动经费	实施(主管)单位	抚宁区政协			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	18.3	到位数：	18.3	执行数：	6	0.3279
	其中：财政资金	18.3	其中：财政资金	18.3	其中：财政资金	6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于委员政协会议、培训、视察调研活动支出，促进委员依法履职		部分完成			93%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	按期完成率		100%	100%	50
	成本指标						
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	活动取得成效		100%	100%	30
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度		100%	100%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行		100%	33%	3	
总分						93	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因：一是提案答复资料整理不及时；二是与承办单位沟通不够。下一步改进措施：一是强化责任意识，及时做好材料归档工作；二是进一步加强沟通联系。						

部门预算项目绩效自评表 3

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：

秦皇岛市抚宁区政协

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	招待费	实施(主管)单位	抚宁区政协			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5.18	到位数：	5.18	执行数：	0.55	
	其中：财政资金	5.18	其中：财政资金	5.18	其中：财政资金	0.55	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障正常公务接待			部分完成		91%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	完成率		100%	100%	50
		成本指标					
		经济效益指标					
	社会效益指标	政协对外交流情况		100%	100%	30	
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标 (10)	满意度指标	市政协、其它友好政协满意度		100%	100%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行		100%	11%	1	
总分						91	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因：预算资金支出率较低；二是招待方案不够细化。下一步改进措施：一是在编制项目预算绩效目标时应加强财务与业务部门沟通，要科学制定支出的实施计划，贯彻厉行节约的原则；二是进一步细化接待方案。						

部门预算项目绩效自评表 4

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：

秦皇岛市抚宁区政协

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项公用经费补助	实施(主管)单位	抚宁区政协				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	12.	到位数：	12	执行数：	8.51		
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	8.51		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	确保机关正常运转			部分完成		95%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标						
		质量指标						
	时效指标		按期完成率		100%	95%	48	
	成本指标							
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标		验收合格率		100%	100%	30
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标 (10)	满意度指标		受益群体满意度		100%	100%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率		预算执行		100%	71%	7	
总分						95		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，委员培训形式单一，以发放学习材料为主；二是项目相关的资料未收集统一归档。下一步改进措施：一是采用多种形式的委员培训活动；二是项目相关资料文件应统一收集归档，年终整理统计。							

部门预算项目绩效自评表 5

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：

抚宁区政协

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老干部经费	实施(主管)单位	抚宁区政协			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.55	到位数：	0.55	执行数：		
	其中：财政资金	0.55	其中：财政资金	0.55	其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障老干部活动支出			部分完成		90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标					
		质量指标					
	时效指标	按期完成率		100%	100%	50	
	成本指标						
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	验收合格率		100%	100%	30
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度		100%	100%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行					
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因：因订阅报刊的发票未能及时开出，导致不能 2019 年不能支出。下一步改进措施：加强与宣传部门和财政部门的沟通，当年报刊当年报销。						

部门预算项目绩效自评表 6

（2019 年度）

填报单位（盖章）：

抚宁区政协

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	编修《抚宁政协志》经费	实施(主管)单位	抚宁区政协				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	5.43		
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金			
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	编修《抚宁政协志》前期支出			部分完成		95%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标	完成率			100%	100%	50	
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	完成率			100%	100%	30
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度			100%	100%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行		100%	54%	5		
总分						95		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因：《抚宁政协志》资料特别是涉及到照片的资料收集较困难。下一步改进措施：编修《抚宁政协志》办公室加快进度							

3. 财政评价项目绩效评价结果

本部门没有财政评价绩效项目。

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 22.86 万元，比 2018 年度减少 28.31 万元，降低 55.3%。主要原因是 2019 年创卫支出较少，会议费从专项列支，相应减少机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 4.87 万元，从采购类型来看，全部为政府采购货物支出 4.87 万元，无政府采购工程支出及政府采购服务支出。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%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年度减少 2 辆，主要是进行了车辆报废。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 2 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平；

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款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和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 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：抚宁区政协

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	338.73	一、一般公共服务支出	29	210.20
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	71.93
	9		九、卫生健康支出	37	12.16
	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	12.76
	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	338.73	本年支出合计	52	307.06
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	22.79	年末结转和结余	54	54.46
	27			55	
总计	28	361.52	总计	56	361.52

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：抚宁区政协

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		338.73	338.73					
201	一般公共服务支出	234.01	234.01					
20102	政协事务	234.01	234.01					
2010201	行政运行	177.48	177.48					
2010202	一般行政管理事务	46.03	46.03					
2010204	政协会议	10.50	10.50					
208	社会保障和就业支出	75.29	75.29					
20805	行政事业单位离退休	61.80	61.80					
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.90	31.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91					
20808	抚恤	13.49	13.49					
2080801	死亡抚恤	13.49	13.49					
210	卫生健康支出	11.30	11.30					
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30					
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30					
221	住房保障支出	18.13	18.13					
22102	住房改革支出	18.13	18.13					
2210201	住房公积金	18.13	18.13					

注：01 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：抚宁区政协

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		307.06	269.82	37.24			
201	一般公共服务支出	210.20	172.96	37.24			
20102	政协事务	210.20	172.96	37.24			
2010201	行政运行	172.96	172.96				
2010202	一般行政管理事务	20.49		20.49			
2010204	政协会议	16.75		16.75			
208	社会保障和就业支出	71.93	71.93				
20805	行政事业单位离退休	58.44	58.44				
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.48	29.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97				
20808	抚恤	13.49	13.49				
2080801	死亡抚恤	13.49	13.49				
210	卫生健康支出	12.16	12.16				
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16				
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16				
221	住房保障支出	12.76	12.76				
22102	住房改革支出	12.76	12.76				
2210201	住房公积金	12.76	12.76				

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：抚宁区政协

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	338.73	一、一般公共服务支出	30	210.20	210.20	
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	71.93	71.93	
	9		九、卫生健康支出	38	12.16	12.16	
	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	12.76	12.76	
	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	338.73	本年支出合计	53	307.06	307.06	
年初财政拨款结转和结余	25	22.79	年末财政拨款结转和结余	54	54.46	54.46	
一、一般公共预算财政拨款	26	22.79		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	361.52	总计	58	361.52	361.52	

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： 抚宁区政协

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		307.06	269.82	37.24
201	一般公共服务支出	210.20	172.96	37.24
20102	政协事务	210.20	172.96	37.24
2010201	行政运行	172.96	172.96	
2010202	一般行政管理事务	20.49		20.49
2010204	政协会议	16.75		16.75
208	社会保障和就业支出	71.93	71.93	
20805	行政事业单位离退休	58.44	58.44	
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.48	29.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97	
20808	抚恤	13.49	13.49	
2080801	死亡抚恤	13.49	13.49	
210	卫生健康支出	12.16	12.16	
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	
221	住房保障支出	12.76	12.76	
22102	住房改革支出	12.76	12.76	
2210201	住房公积金	12.76	12.76	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：抚宁区政协

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	201.44	302	商品和服务支出	22.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.26	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.98	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		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	28.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	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	1.13	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.76	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	2.03	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	45.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.22	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.92		公务接待费		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	13.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.23	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.66	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	1.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	12.35			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.31			
人员经费合计		246.96	公用经费合计					22.86

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：抚宁区政协

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
14.78		7.60		7.60	7.18
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
1.75		1.20		1.20	0.55

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：抚宁区政协

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							

注：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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：抚宁区政协

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入或支出，按要求以空表列示。

