

2019 年度

中国人民政治协商会议长春市朝阳区委员会
部门决算

2020 年 9 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议长春市朝阳区委员会（简称朝阳区政协）的部门职能为按照政协章程履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国人民政治协商会议长春市朝阳区委员会内设7个机构，分别为办公室、提案征集委员会、经济科技委员会、文教卫生委员会、台港澳侨联络委员会、社会法制委员会、农业和农村委员会。

纳入中国人民政治协商会议长春市朝阳区委员会2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国人民政治协商会议长春市朝阳区委员会本级

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议长春市朝阳区委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	871.34	一、一般公共服务支出	13	798.52
二、上级补助收入	2		二、住房保障支出	14	44.02
三、事业收入	3			15	
四、经营收入	4			16	
五、附属单位上缴收入	5			17	
六、其他收入	6	0.02		18	
	7			19	
本年收入合计	8	871.36	本年支出合计	20	842.54
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	21	
年初结转和结余	10	51.49	年末结转和结余	22	51.53
	1			23	
总计	12	922.85	总计	24	922.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议长春市朝阳区委员会

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		871.36	871.34					0.02
201	一般公共服务支出	827.34	827.32					0.02
20102	政协事务	827.34	827.32					0.02
2010201	行政运行	810.20	810.18					0.02
2010202	一般行政管理事务	2.14	2.14					
2010204	政协会议	15	15					
221	住房保障	44.02	44.02					

	支出							
22102	住房改革支出	44.02	44.02					
2210201	住房公积金	44.02	44.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议长春市朝阳区委员会

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		842.54	827.89	753.86	74.03	14.65			
201	一般公 共服务 支出	798.52	783.89	709.84	74.03	14.65			
20102	政协事 务	798.52	783.89	709.84	74.03	14.65			
2010201	行政运 行	783.87	783.87	709.84	74.03				
2010202	一般行 政管理 事务	2.14				2.14			
2010204	政协会 议	12.51				12.51			

221	住房保障支出	44.02	44.02	44.02					
22102	住房改革支出	44.02	44.02	44.02					
2210201	住房公积金	44.02	44.02	44.02					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国人民政治协商会议长春市朝阳区委员会

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	871.34	一、一般公共服务支出	12	798.52	798.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、住房保障支出	13	44.02	44.02	
	3		三、	14			
	4		四、	15			
	5			16			
本年收入合计	6	871.34	本年支出合计	17	842.54	842.54	
年初财政拨款结转和结余	7	50.45	年末财政拨款结转和结余	18	79.25	79.25	
一般公共预算财政拨款	8	50.45		19			
政府性基金预算财政拨款	9			20			
	10			21			
总计	11	921.79	总计	22	921.78	921.79	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议长春市朝阳区委员会

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		842.54	827.89	753.86	74.03	14.65
201	一般公共服务支出	842.54	783.87	709.84	74.03	14.65
20102	政协事务	842.54	783.87	709.84	74.03	14.65
2010201	行政运行	783.87	783.87	709.84	74.03	

2010202	一般行政管理事务	2.14				2.14
2010204	政协会议	12.51				12.51
221	住房保障支出	44.02	44.02	44.02		
22102	住房改革支出	44.02	44.02	44.02		
2210201	住房公积金	44.02	44.02	44.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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： 中国人民政治协商会议长春市朝阳区委员会

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	523.55	302	商品和服务支出	73.03	310	资本性支出	0.99
30101	基本工资	87.05	30201	办公费	3.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.99
30103	奖金	303.53	30203	咨询费	0.25	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	11.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	230.31	30215	会议费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	28.47	30216	培训费	18.87	31022	无形资产购置	
30302	退休费	200.86	30217	公务招待费	0.26	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.4	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	28.24	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		753.86	公用经费合计				74.02	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议长春市朝阳区委员会

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6		2.4		2.4	0.2	1.28		1.02		1.02	0.26

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议长春市朝阳区委员会

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0	0	0	0	0	0	0	0

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称		中国人民政治协商会议长春市朝阳区委员会第九届委员会第四次会议						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	15	12.51	10	83.40%	8.4	
	其中:财政拨款	20	15	12.51	—	83.40%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	委员的政治协商、参政议政、民主监督能力			委员履职能力得到提升				
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 会议班次	1 次	1 次	10	10	
			指标 2: 会议天数	3 天	3 天	10	10	
		质量指标	指标 1: 会议参与度	100%	94%	20	18	
			指标 2: 会议覆盖率	100%	94%	20	18	
		成本指标	会议成本	≤300 元/人/天	200 元/人/天	20	20	
社会效益指标	委员的政治协商、参政议政、民主监督能力	有所提高	提高	20	18			
总分						100	94	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 871.36 万元、支出总计 842.54 万元。与 2018 年相比，收入减少 70.88 万元，减少 8.13%、支出总计减少 76.03 万元，降低 8.28%。主要原因：人员调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 871.36 万元，其中：财政拨款收入 871.34 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 842.54 万元，其中：基本支出 827.89 万元，占 98.26%；项目支出 14.65 万元，占 1.74%；基本支出中，人员经费 753.86 万元，占 91.06%；公用经费 74.03 万元，占 8.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 871.34 万元、支出 842.54 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入减少 70.86 万元、降低 7.82%。支出减少 76.03 万元，降低 8.28%。主要原因：人员调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 842.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 76.03 万元，降低 8.28%。主要原因：人员调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 842.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 798.52 万元，占 94.78%；住房保障支出 44.02 万元，占 5.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 938.43 万元，支出决算为 918.57 万元，完成年初预算的 97.88%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 915.28 万元，支出决算为 798.52 万元，完成年初预算的 87.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

2. 住房保障支出年初预算为 23.15 万元，支出决算为 44.02 万元，完成年初预算的 190%。决算数大预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 827.89 万元，其中：人员经费 753.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 774.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.6 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 49.23%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 1.02 万元，占 79.69%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，占 20.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 2.6 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 39.23%，主要原因是厉行节约。其中：

公务用车运行支出 1.02 万元，主要是委员视察调研。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 130%，主要是接待其他地方政协来访。其中：

其他国内公务接待支出 0.26 万元。主要用于接待其他地方政协来访。全年共接待国内来访团 3 个、来宾 29 人（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、预算绩效管理情况说明

2019 年度，年初政协会议项目预算 20 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 62.55%，主要是委员人数调整和厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 74.03 万元，比年初预算数减少 9.88 万元，降低 11.77%，主要是办公费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议长春市朝阳区委员会共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是视察调研用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括（银行存款利息收入）。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

八、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、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以及其他费用。