

附件 1:

2019 年度

中国人民政治协商会议吉林省长春市
委员会办公厅部门决算

2020 年 9 月 28 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

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、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和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，重大方针的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、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，开展调研报告。提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市政协内设 12 个机构，分别为办公厅、研究室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法治委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、机关党委。

纳入长春市政协 2019 年度部门决算编制范围的单位仅长春市政协本级。

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					
部门：长春市政协			公开01表 单位：万元		
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、一般公共预算财政拨款收入	1	4757.46	一、一般公共服务支出	20	5022.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	21	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	22	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	23	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	24	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	25	0.00
七、其他收入	7	0.00	……	26	
	8		九、卫生健康支出	27	123.90
	9		……	28	
	10		十九、住房保障支出	29	86.54
	11		……	30	
	12		二十二、其他支出	31	1.54
	13	0.00	……	32	0.00
	14	0.00		33	0.00
本年收入合计	15	4757.46	本年支出合计	34	5234.96
用事业基金弥补收支差额	16	0.00	结余分配	35	0.00
年初结转和结余	17	1099.12	年末结转和结余	36	621.61
	18	0.00		37	0.00
总计	19	5856.58	总计	38	5856.58

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：长春市政协

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		4,757.46	4,757.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,547.02	4,547.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4,547.02	4,547.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2,604.22	2,604.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,642.79	1,642.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长春市政协

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		5,234.96	2,894.60	2,644.14	250.46	2,340.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,022.98	2,682.62	2,433.70	248.92	2,340.37	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5,022.98	2,682.62	2,433.70	248.92	2,340.37	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2,682.62	2,682.62	2,433.70	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,788.85	0.00	0.00	0.00	1,788.85	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	551.52	0.00	0.00	0.00	551.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.90	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.90	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.65	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.25	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.54	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.54	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.54	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.54	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.54	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.54	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
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	4757.46	一、一般公共服务支出	18	5,022.98	5,022.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	19	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	25	0.00	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	26	123.90	123.90	0.00
	10	0.00	……	27	0	0	0.00
	11	0.00	十九、住房保障支出	28	86.54	86.54	0.00
		0.00	……		0	0	0.00
		0.00	二十二、其他支出		1.54	1.54	0.00
		0.00	……		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12	4,757.46	本年支出合计	29	5,234.96	5,234.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	13	1,091.12	年末财政拨款结转和结余	30	613.61	613.61	0.00
一、一般公共预算财政拨款	14	1,091.12		31	0	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32	0	0	0.00
	16	0.00		33	0	0.00	0.00
总计	17	5,848.58	总计	34	5,848.58	5848.58	0.00

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：长春市政协

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		5,234.96	2,894.60	2,644.14	250.46	2,340.37
201	一般公共服务支出	5,022.98	2,682.62	2,433.70	248.92	2,340.37
20102	政协事务	5,022.98	2,682.62	2,433.70	248.92	2,340.37
2010201	行政运行	2,682.62	2,682.62	2,433.70	248.92	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,788.85	0.00	0.00	0.00	1,788.85
2010204	政协会议	551.52	0.00	0.00	0.00	551.52
210	卫生健康支出	123.90	123.90	123.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.90	123.90	123.90	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.65	98.65	98.65	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.25	25.25	25.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.54	86.54	86.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.54	86.54	86.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.54	86.54	86.54	0.00	0.00
229	其他支出	1.54	1.54	0.00	1.54	0.00
22999	其他支出	1.54	1.54	0.00	1.54	0.00
2299901	其他支出	1.54	1.54	0.00	1.54	0.00

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。

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：长春市政协

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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.99	0	40	0	40	2.99	36.52	0	35.7	0	35.7	0.82

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。

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：

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									
无									

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

公开 09 表

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称		无						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)			预算数	执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:			10			
		其中:财政拨款			—		—	
		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			
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:					
			指标 2:					
							
		质量指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时效指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								

	社会效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分					100		

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、支总计各 5856.58 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 19.17 万元，降低 0.3%。主要原因：人员增加及人员晋升，以及部分项目经费略有削减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4757.46 万元，其中：财政拨款收入 4757.48 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5234.96 万元，其中：基本支出 2894.6 万元，占 55.3%；项目支出 2340.37 万元，占 44.7%。基本支出中，人员经费 2644.14 万元，占 91.4%；公用经费 250.46 万元，占 8.6%。

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、支总计各 5848.58 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.17 万元，降低 0.3%。主要原因：人员增加及人员晋升，以及部分项目经费略有削减。

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 5234.96 万元，占本年支出合计

的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 984.25 万元，增长 23.2%。主要原因：2019 年较 2018 年增加了建国 70 周年展览项目，市政协主楼阁楼、地下车库及门厅维修，因会期原因，2018 年政协全会费用在 2019 年结算，致使 2019 年支出两次政协全会费用，另有人员增加及晋升，工资标准变动等原因。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 5234.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5022.96 万元，占 95.9%；卫生健康支出（类）支出 123.9 万元，占 2.4%；住房保障支出（类）支出 86.54 万元，占 1.6%；其他支出（类）支出 1.54 万元，占 0.02%。

（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 3716.38 万元，支出决算为 5234.96 万元，完成年初预算的 141.0%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1794.84 万元，支出决算为 2682.62 万元，完成年初预算的 149.5%。决算数大于预算数的主要原因增加绩效奖金及工资调整，另有人员增加及晋升相应的工资标准变动等原因。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 1411.1 万元，支出决算为 1788.85

万元，完成年初预算的 126.8%。决算数大于预算数的主要原因是完成 2018 年未完成的项目，支付尾款。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初未申请财政拨款预算 300 万元，支出决算为 551.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是因会期原因，2018 年政协全会费用在 2019 年结算，致使 2019 年支出两次政协全会费用。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初未申请财政拨款预算 98.65 万元，支出决算为 98.65 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初未申请财政拨款预算 25.25 万元，支出决算为 25.25 万元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初未申请财政拨款预算 86.54 万元，支出决算为 86.54 万元。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初未申请财政拨款预算 0 万元，支出决算为 1.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用 2018 年结余的该项资金支付相关费用。

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 2894.6 万元，其中：人员

经费 2644.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 250.46 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他资本性支出。

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 42.99 万元，支出决算为 36.52 万元，完成预算的 84.9%。决算数小于预算数的主要原因要求在保证不超预算的情况下，尽量缩减三公经费支出，减少接待及公车维护费用。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 35.7 万元，占 97.8%；公务接待费支出决算为 0.82 万元，占 2.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 40 万元,支出决算为 35.7 万元,完成预算的 89.3%,主要原因是在保证不超预算的情况下,加强油耗及车辆维护管理,节约支出。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 35.7 万元,主要是公务用车的汽油费、维修费及过桥停车等费用。截至 2019 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 2.99 万元,支出决算为 0.82 万元,完成预算的 27.4%,主要是例行接待宾客的宴请费用。其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个。

其他国内公务接待支出 0.82 万元。主要用于来访宾客的例行接待费用。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 56 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

我单位不涉及此项。

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250.46万元,比年初预算数减少85.91万元,降低25.5%,主要是按要求压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 141.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 64.9 万元、政府采购服务支出 77 万元。授予中小企业合同金额 141.9 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，长春市政协共有车辆 10 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 3 辆；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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。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。