

2019 年度
政协中站区委员会部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 政协中站区委员会概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协中站区委员会概况

一、部门职责

（一）政协中站区委员会及其常务委员会，按照《中国人民政治协商会议章程》进行工作。

（二）积极组织政协的各党派、团体和各族、各界人士进行政治协商、民主监督、参政议政职能。

（三）组织委员视察、参政和调查、了解情况，就全区社会事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议书、提案、反映社情民意和其他形式和国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

（四）组织委员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，学习贯彻全国政协和上级政协的各种决议、决定，学习政协业务知识和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

（五）宣传和贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，加强同台湾同胞和各界人士的联系，促进祖国统一大业的实现。

二、机构设置

中站区政协内设机构 5 个，包括：办公室、经科委、提案委、法制委、文史委。从决算单位构成看，中站区政协部门决算为本级决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中站区政协商委员会

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	289.07	一、一般公共服务支出	29	257.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	18.32
	9		九、卫生健康支出	37	7.29
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	14.03
	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	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	289.07	本年支出合计	52	297.11
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	15.56	年末结转和结余	54	7.51
	27			55	
总计	28	304.62	总计	56	304.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，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：中站区政协协商委员会

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		289.07	289.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	249.43	249.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	249.43	249.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	219.75	219.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.03	14.03	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。本表金额转换为万元时，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：中站区政治协商委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		297.11	297.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	257.47	257.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	257.47	257.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	223.74	223.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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：中站区政治协商委员会

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	289.07	一、一般公共服务支出	30	257.47	257.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.32	18.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7.29	7.29	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	14.03	14.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	289.07	本年支出合计	53	297.11	297.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	15.56	年末财政拨款结转和结余	54	7.51	7.51	0.00
一般公共预算财政拨款	26	15.56		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	304.62	总计	58	304.62	304.62	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中站区政治协商委员会

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		297.11	297.11	0.00
201	一般公共服务支出	257.47	257.47	0.00
20102	政协事务	257.47	257.47	0.00
2010201	行政运行	223.74	223.74	0.00
2010204	政协会议	21.12	21.12	0.00
2010205	委员视察	12.61	12.61	0.00
208	社会保障和就业支出	18.32	18.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.59	17.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
210	卫生健康支出	7.29	7.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	0.00
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00
221	住房保障支出	14.03	14.03	0.00
22102	住房改革支出	14.03	14.03	0.00
2210201	住房公积金	14.03	14.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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

部门： 中站区政治协商委员会

单位：万元

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	190.69	302	商品和服务支出	53.44	310	资本性支出	1.89
30101	基本工资	65.46	30201	办公费	9.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	64.23	30202	印刷费	1.66	31002	办公设备购置	1.98
30103	奖金	10.92	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.35	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.59	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.1	30207	邮电费	4.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	30208	取暖费	3.84	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	1.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.01	30215	会议费	18.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.83	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	8.53	30217	公务招待费	0.18	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	33.22	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8.57	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.68	30226	劳务费	5.64	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.89	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.33	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		241.7	公用经费合计					55.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中站区政治协商委员会

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
5.09	0.00	4.8	0.00	4.8	0.29	4.52	0.00	4.33	0.00	4.33	0.18

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。本表金额转换为万元时，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 08 表

单位：万元

部门：中站区政协委员会

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	
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 304.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 159.92 万元，增长 110.52%。主要原因是：2018 年全会费用、购买的打印机等固定资产列支到 2019 年支出；2019 年单位人员增加 10 人，工资、津贴、养老保险、医疗保险等费用增加；支付 2 人抚恤金、大学生工资、文明单位奖等费用增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 289.07 万元，其中：财政拨款收入 289.07 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 297.11 万元，其中：基本支出 297.11 万元，占 100%。

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、支总计均为 304.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 159.92 万元，增长 110.52%。主要原因是：2018 年全会费用、购买的打印机等固定资产列支到 2019 年支出；2019 年单位人员增加 10 人，工资、津贴、养老保险、医疗保险等费用增加；支付 2 人抚恤金、大学生工资、文明单位奖等费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 297.11 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 152.41 万元，增长 105.33%。主要原因是：2019 年单位人员增加 10 人，工资、津贴、养老保险、医疗保险等费用增加；支付 2 人抚恤金、大学生工资、文明单位奖；2018、2019 年政协会议费。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 297.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 257.47 万元，占 86.66%；社会保障和就业（类）支出 18.32 万元，占 6.17%；卫生健康（类）支出 7.29 万元，占 2.45%；住房保障（类）支出 14.03 万元，占 4.72%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 183.16 万元，支出决算为 297.11 万元，完成年初预算的 162.21%。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 121.96 万元，支出决算为 223.74 万元，完成年初预算的 183.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资福利、大学生工资、文明单位奖、抚恤金等费用增加。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 21.12 万元，完成年初预

算的 100.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出会议费有 2018 年会议费和 2019 年会议费。因 2018 年政协会议于当年九月底召开，会议费列支于 2019 年支出，故 2019 年支出决算数大于年初预算数。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 12.61 万元，完成年初预算的 78.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排的委员视察活动较少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.84 万元，支出决算为 17.59 万元，完成年初预算的 148.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 102.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，其他社会保障和就业支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.14 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 176.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，单位医疗增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.1 万元，支出决算为 14.03 万元，完成年初预算的 197.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.11 万元。与上年度相比，增加 152.41 万元，增长 105.33%，主要原因：人员增加，各类经费增加。其中：人员经费 241.7 万元，主要包括：基本工资 65.46 万元、津贴补贴 64.23 万元、奖金 10.92 万元、伙食补助费 1.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.59 万元、职业年金缴费 9.1 万元、职工基本医疗保险缴费 7.29 万元、其他社会保障缴费 0.73 万元、住房公积金 14.03 万元、退休费 8.53 万元、抚恤金 33.22 万元、生活补助 8.57 万元、救济费 0.68 万元；公用经费 55.41 万元，主要包括：办公费 9.61 万元、印刷费 1.66 万元、邮电费 4.01 万元、取暖费 3.84 万元、差旅费 1.79 万元、维修（护）费 0.48 万元、租赁费 0.15 万元、会议费 18.99 万元、培训费 1.83 万元、公务接待费 0.18 万元、劳务费 5.64 万元、委托业务费 0.89 万元、福利费 0.04 万元、公务用车运行维护费 4.33 万元、办公设备购置 1.98 万元。

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 5.09 万元，支出决算为 4.52 万元，完成预算的 88.8%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少、车辆维修减少。

(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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.33 万元，完成预算的 90.21%，占 85.07%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成预算的 62.07%，占 3.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门没有安排因公出国（境）费的收入和支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00，主要原因是我部门没有安排因公出国（境）费的收入和支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.8 万元，支出决算为 4.33 万元，完成预算的 90.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆维修减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.33 万元。主要用于燃油、车辆维

修、保养、车辆保险等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.47 万元，下降 9.23%，维修费用减少。

3. 公务接待费预算为 0.29 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 62.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.18 万元。主要用于山西上党区政协来我区考察。2019 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 11 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 领导高度重视，绩效考核工作机制健全。

委领导始终高度重视绩效考核工作，多次专题部署绩效考核工作，对绩效考核文件审核把关。班子成员各自负责分管线上的绩效考核工作，结合自身工作实际，出台了绩效考核工作方案和实施细则，明确了考核办法和各部门工作职责、目标任务，对绩效考核工作起到纲领性的指导作用。

2. 严格责任到岗到人，全面形成工作合力。

结合各科室职能和年度工作安排，将区委、区政府及有关部门在党风廉政建设、作风队伍建设、人事、财务、资产

管理、计生、工青妇等方面工作的具体要求，全部纳入科室绩效考核指标体系，并将每一项工作落实到具体承办人的身上。

3. 狠抓日常台账管理，工作指标落到实处。

建立了科室绩效考核日常管理台账和绩效考核总台账。各科室及时跟踪纳入绩效考核管理体系的工作任务实施进度和效果，按照规定的时间节点和要求进行日常性阶段性考评，并将有关情况记入日常考核台账，作为年度评优评先的依据。

4. 强化考核结果运用，制度约束形成常态。

将绩效考核综合评价结果作为评优评先的重要依据将科室考核结果与科室干部年度考核定级挂钩。力求维护公平、奖优罚劣、推进工作、激发干部活力。严格奖惩兑现。我市绩效考核考评工作坚持以客观、实在、简练为原则，制订了相关的奖惩措施并在年终按制度兑现。

(二) 项目绩效自评结果。

2019 年无项目。

(三) 重点绩效评价结果。

2019 年无项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于：年初预算未安排此项目支出。



十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 21.55 万元，支出决算为 55.41 万元，完成年初预算的 257.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，费用增加，2018 年政协会议于当年九月底召开，2018 年会议费和 2019 会议费都列支于 2019 年支出。

2019 年度机关运行经费支出 55.41 万元，较上年度增加 15.42 万元，增长 38.56%。增加的主要原因是：人员增加，费用增加，2018 年政协会议于当年九月底召开，2018 年会议费和 2019 会议费都列支于 2019 年支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 4.91 万元，其中：政府采购货物支出 4.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金