

2019 年度

中国人民政治协商会议吉林省四平市铁西
区委员会部门决算

2020 年 9 月 29 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

区政协机关是在中共四平市铁西区委领导下的多党合作、政治协商和民主监督，具有广泛代表性的爱国统一战线组织机构，履行以下主要职能：

（一）依据《中国人民政治协商会议章程》开展工作。

（二）通过多种形式，参与全区重要事务问题的讨论。根据中共四平市铁西区委、区政府或民主党派、人民团体的提议，举行有多党派、团体的负责人和各界爱国人士代表参加的会议，进行协商。

（三）宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和多项方针、政策，推动全区“两个文明”建设，协助政法机关打击经济领域或其他领域内破坏社会主义的犯罪活动。

（四）密切联系全区各界人士，反映他们及其所联系群众的**意见**和要求，对区政府及其工作人员的工作提出建议和批评，协助区政府进行机构改革和体制改革，改善工作，提高效率。

（五）调整和处理全区统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。

（六）通过各种形式，积极向铁西区人民传播先进思想、开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义公德以

及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

（七）坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系区委、区政府和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方向开展调查研究活动，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用，推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义建设的事业。

（八）组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，向区委、区政府和其他有关组织有关组织提出批评和建议。

（九）组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想，学习邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

（十）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针、政策；积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，海外侨胞为建设祖国，建设家乡作出贡献。

（十一）加强各级政协组织之间的联系，沟通情况，交流经验，研究地方委员会带有共同性的问题，加强与市政协的沟通和对各县（市）区政协组织的指导。

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吉林省四平市铁

西区委员会内设 1 个机构，分别为中国人民政治协商会议吉林省四平市铁西区委员会。

纳入中国人民政治协商会议吉林省四平市铁西区委员会 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吉林省四平市铁西区委员会

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：中国人民政治协商会议吉林省四平市铁西区委员会

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	229.27	一、一般公共服务支出	14	220.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	23.15
三、上级补助收入	3		九、卫生健康支出	16	8.76
四、事业收入	4		十九、住房保障支出	17	14.20
五、经营收入	5			18	
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7	0.02		20	
	8			21	
本年收入合计	9	229.30	本年支出合计	22	266.84
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	40.86	年末结转和结余	24	3.32
	12			25	
总计	13	270.15	总计	26	270.15

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

部门：中国人民政治协商会议吉林省四平市铁西区委员会

公开02表
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		229.30	229.27					0.02
201	一般公共服务支出	182.56	182.54					0.02
20102	政协事务	182.56	182.54					0.02
2010201	行政运行	157.54	157.52					0.02
2010202	一般行政管理事务	2.68	2.68					
2010204	政协会议	4.45	4.45					
2010205	委员视察	17.89	17.89					
208	社会保障和就业支出	23.15	23.15					
20805	行政事业单位离退休	2.31	2.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.31	2.31					
20808	抚恤	20.83	20.83					
2080801	死亡抚恤	20.83	20.83					
210	卫生健康支出	8.96	8.96					
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96					
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96					
221	住房保障支出	14.62	14.62					
22102	住房改革支出	14.62	14.62					
2210201	住房公积金	14.62	14.62					

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吉林省四平市铁西区委员会

功能分类科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		266.84	242.02	223.18	18.84	24.82			
201	一般公共服务支出	220.73	195.91	177.07	18.84	24.82			
20102	政协事务	220.73	195.91	177.07	18.84	24.82			
2010201	行政运行	195.91	195.91	177.07	18.84				
2010202	一般行政管理事务	2.68				2.68			
2010204	政协会议	4.45				4.45			
2010205	委员视察	17.69				17.69			
208	社会保障和就业支出	23.15	23.15	23.15					
20805	行政事业单位离退休	2.31	2.31	2.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.31	2.31	2.31					
20808	抚恤	20.83	20.83	20.83					
2080801	死亡抚恤	20.83	20.83	20.83					
210	卫生健康支出	8.76	8.76	8.76					
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	8.76					
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	8.76					
221	住房保障支出	14.20	14.20	14.20					
22102	住房改革支出	14.20	14.20	14.20					
2210201	住房公积金	14.20	14.20	14.20					

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议吉林省四平市铁西区委员会

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	1	栏次	2	3	4	4
一、一般公共预算财政拨款	1	229.27	一、一般公共服务支出	15	220.73	220.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	23.15	23.15	
	3		九、卫生健康支出	17	8.76	8.76	
	4		十九、住房保障支出	18	14.2	14.2	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	229.27	本年支出合计	23	266.84	266.84	
年初财政拨款结转和结余	10	40.78	年末财政拨款结转和结余	24	3.21	3.21	
一、一般公共预算财政拨款	11	40.78		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	270.05	总计	28	270.05	270.05	

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

部门：中国人民政治协商会议吉林省四平市铁西区委员会

公开05表
单位：万元

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		266.84	242.02	223.18	18.84	24.82
201	一般公共服务支出	220.73	195.91	177.07	18.84	24.82
20102	政协事务	220.73	195.91	177.07	18.84	24.82
2010201	行政运行	195.91	195.91	177.07	18.84	
2010202	一般行政管理事务	2.68				2.68
2010204	政协会议	4.45				4.45
2010205	委员视察	17.69				17.69
208	社会保障和就业支出	23.15	23.15	23.15		
20805	行政事业单位离退休	2.31	2.31	2.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.31	2.31	2.31		
20808	抚恤	20.83	20.83	20.83		
2080801	死亡抚恤	20.83	20.83	20.83		
210	卫生健康支出	8.76	8.76	8.76		
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	8.76		
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	8.76		
221	住房保障支出	14.20	14.20	14.20		
22102	住房改革支出	14.20	14.20	14.20		
2210201	住房公积金	14.20	14.20	14.20		

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吉林省四平铁西区委员会

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	199.81	302	商品和服务支出	18.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	105.84	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	53.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.15	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	2.31	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.32	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	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	0.58	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.20	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	23.38	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		30217	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	20.83	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	2.54	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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	12.84				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		223.19	公用经费合计				18.84		

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

部门：中国人民政治协商会议吉林省四平市铁西区委员会 公开07表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

本单位不涉及此项

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

部门：中国人民政治协商会议吉林省四平市铁西区委员会 公开08表
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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

本单位不涉及此项

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称									
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:				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				

本单位不涉及此项

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 270.15 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 100.03 万元，降低 27.0%。主要原因：精简开支、开源节流。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 229.30 万元，其中：财政拨款收入 229.27 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；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 266.84 万元，其中：基本支出 242.02 万元，占 90.7%；项目支出 24.82 万元，占 9.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 223.18 万元，占 92.2%；公用经费 18.84 万元，占 7.8%。

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 270.05 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 100.05 万元，降低 27.0%。主要原因：精简开支、开源节流。

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 266.84 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 62.48 万元，降低 19.0%。主要原因：精简开支、开源节流。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 266.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 220.73 万元，占 82.7%；社会保障和就业（类）支出 23.15 万元，占 8.7%；卫生健康（类）支出 8.76 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 14.20 万元，占 5.3%。

（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 416.46 万元，支出决算为 266.84 万元，完成年初预算的 64.1%。其中：

1. 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 15.09 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 58.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 296.85 万元，支出决算为 195.91 万元，完成年初预算的 66.0%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算充足。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初为申请预算，支出决算为 2.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请预算。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 89.0%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排充足。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 17.9 万元，支出决算为 17.69 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排充足。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未安排预算，支出决算为 20.83 万元。决算数小于预算数的主要原因是年初未申请预算。

7. 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 51.43 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 4.5%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员移交社保开支。

8. 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 30.19 万元，支出决算为 14.62 万元，完成年初预算 48.4%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员移交社保开支。

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 242.02 万元，其中：人员经费 223.18 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金。

公用经费 18.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

（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，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。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，完成预算的 0.0%。主要原因：本单位不涉及因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0.0%，主要原因是本单位不涉及公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及公务用车购置支出；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位不涉及公务用车运行支出。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。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、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 万元。全年共接待国内来访团组 0、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项

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，机关运行经费预算18.53万元，决算支出18.84万元，比年初预算数减少0.31万元，降低1.65%，主要是精简开支。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0.0%，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 0.0%。

（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吉林省四平市铁西区委员会共有车辆 0 辆，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 0 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）；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、**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。

八、**行政运行**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十一、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费的支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十四、政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十五、委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。