

2019 年度中国人民政治协商会议
河南省三门峡市委员会部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 三门峡市政协概况

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收入支出决算情况说明
- 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 三门峡市政协概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议（简称人民政协）是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。三门峡市政协的主要职责是承担政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

（一）始终坚持政协是政治组织的属性，把思想武装作为政协履职的基础，扎实开展主题教育和理论学习活动；

（二）认真贯彻发展新理念，坚持把推进高质量发展作为资政建言的主线，组织开展协商议政和调研视察活动；

（三）坚持以党建高质量推进履职高质量，扎实履行主体责任，狠抓党风廉政建设。

二、机构设置

市政协机关设正县级办事机构 2 个：市政协办公室、县级政协和委员联络室；设专门委员会 7 个：提案委员会、经济科技委员会、文教体卫委员会、港澳台侨民族宗教委员会、学习文史资料委员会、社会和法制委员会、人口资源环境委员会；设机关党委。

三门峡市政协没有二级预算单位。本决算为汇总决算，纳入三门峡市政协 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：三门峡市政协。

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：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

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	1223.26	一、一般公共服务支出	29	987.78
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	2.70	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	161.66
	9		九、卫生健康支出	37	39.83
	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	4.91
	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	39.22
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	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	
	23			51	
本年收入合计	24	1225.96	本年支出合计	52	1233.40
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	131.23	年末结转和结余	54	123.79
	27			55	
总计	28	1357.19	总计	56	1357.19

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

部门：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

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		1225.96	1223.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
201	一般公共服务支出	977.58	974.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
20102	政协事务	954.58	951.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2010201	行政运行	696.58	693.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2010202	一般行政管理事务	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.66	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.87	160.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	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	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
22102	住房改革支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
2210201	住房公积金	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20

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

部门：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

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		1233.40	1233.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	987.78	987.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	984.97	984.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	716.97	716.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.66	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.87	160.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	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	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.22	39.22	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

部门：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

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	1223.26	一、一般公共服务支出	30	964.69	964.69	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	161.66	161.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	39.83	39.83	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	4.91	4.91	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	39.22	39.22	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	1223.26	本年支出合计	53	1210.31	1210.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	34.64	年末财政拨款结转和结余	54	47.59	47.59	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	34.64		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1257.90	总计	58	1257.90	1257.90	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：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

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		1210.31	1210.31	0.00
201	一般公共服务支出	964.69	964.69	0.00
20102	政协事务	961.88	961.88	0.00
2010201	行政运行	693.88	693.88	0.00
2010202	一般行政管理事务	113.00	113.00	0.00
2010204	政协会议	85.00	85.00	0.00
2010205	委员视察	45.00	45.00	0.00
2010206	参政议政	15.00	15.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	10.00	10.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.81	2.81	0.00
2011105	派驻派出机构	2.81	2.81	0.00
208	社会保障和就业支出	161.66	161.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.87	160.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.70	101.70	0.00

2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.97	55.97	0.00
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	39.83	39.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.83	39.83	0.00
2101101	行政单位医疗	39.83	39.83	0.00
213	农林水支出	4.91	4.91	0.00
21305	扶贫	4.91	4.91	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.91	4.91	0.00
221	住房保障支出	39.22	39.22	0.00
22102	住房改革支出	39.22	39.22	0.00
2210201	住房公积金	39.22	39.22	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：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

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	725.96	302	商品和服务支出	329.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.76	30201	办公费	67.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.25	30202	印刷费	23.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	259.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	13.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.00	30207	邮电费	12.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.45	30209	物业管理费	1.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	39.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.22	30212	因公出国（境）费用	5.15	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.64	30215	会议费	49.19	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	48.83	30216	培训费	13.32	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	87.35	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.67	30239	其他交通费用	43.72			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.61			
人员经费合计		867.60	公用经费合计					342.71

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

部门：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

金额单位：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
26.50	0.00	25.00	0.00	25.00	1.50	26.22	5.15	21.07	0.00	21.07	0.00

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。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

部门：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

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。

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

三门峡市政协 2019 年度收、支总计均为 1,357.19 万元。与上年度相比，收、支总计减少-137.35 万元，下降-9.19%。主要原因是：当年部分津补贴推迟到下一年度发放；厉行节约，支出减少；2018 年有新购公务用车支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,225.96万元，其中：财政拨款收入1,223.26万元，占99.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.7万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1,233.4万元，其中：基本支出1,233.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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 1,257.9 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 -139.79 万元，下降 10%。主要原因是：当年部分津补贴推迟到下一年度发放；厉行节约，支出减少；2018 年有新购公务用车支出。

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 1210.31 万元，占本年支出合计的 98.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 152.75 万元，下降 11.21%。支出减少主要原因：部分津补贴未发放；厉行节约，支出减少；2018 年有新购公务用车支出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1210.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 964.69 万元，占 79.71%；社会保障和就业（类）支出 161.66 万元，占 13.36%；医疗卫生和计划生育（类）支出 39.83 万元，占 3.29%；农林水（类）支出 4.91 万元，占 0.40%；住房保障（类）支出 39.22 万元，占 3.24%。

（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1108.49万元，支出决算为1210.31万元，完成年初预算的109.18%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为616.78万元，支出决算为693.88万元，完成年初预算的112.50%。决算数大于预算数77.10万元，主要原因是行政运行项目中工资福利支出科目增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为68万元，支出决算为113万元，完成年初预算的166.18%。决算数大于预算数45.00万元，主要原因是年中财政追加庆祝人民政协成立70周年活动经费。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为85.00万元，完成年初预算的154.54%。决算数大于预算数30万元，主要原因是财政拨款科目变动。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为45.00万元，支出决

算为45.00万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）参政议政（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于预算数30.00万元，主要原因是财政拨款科目变动。

6、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的12.22%。决算数小于预算数20.19万元，主要原因是纪检监察组（3人）人员经费在原单位发放，办公经费在政协列支，部分办公设施由原单位带来。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为113.96万元，支出决算为104.90万元，完成年初预算的92.05%。决算数小于预算数9.06万元，主要原因是财政拨款科目变动。

8、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58.92万元，支出决算为55.96万元，完成年初预算的94.98%。决算数小于预算数2.96万元，主要原因是人员变动。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0.79万元，支出决算

为 0.79 万元，完成年初预算的 100%。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 41.02 万元，支出决算为 39.83 万元，完成年初预算的 97.10%。决算数小于预算数 1.19 万元，主要原因是人员变动。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是驻村人员（第一书记和驻村扶贫工作人员各 1 人，脱贫攻坚定点帮扶村在卢氏县文峪乡吴家沟村）生活补贴和工作经费统筹使用了以前年度财政拨款结转资金。

12、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 41.02 万元，支出决算为 39.22 万元，完成年初预算的 95.61%。决算数小于预算数 1.80 万元，主要原因是人员变动。

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 1210.31 万元。其中：人员经费 867.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 342.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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。

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

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 26.50 万元，支出决算为 26.22 万元，完成预算的 98.94%，预算决算持平。

（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 5.15 万元，完成预算的 100%，占 19.64%；公务用车购置及运行费支出决算 21.07 万元，完成预算的 84.28%，占 80.36%；公务接待费支出决算 0 万元。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 5.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中市政府安排出访任务。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：开展与日本、泰国、香港等进行友好城市访问及合作项目洽谈 1 次。

2. **公务用车购置及运行费。**年初预算为 25.00 万元，支出决算为 21.07 万元，完成年初预算的 84.28%。决算数小于年初预算数 3.93 万元，主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车运行支出。年初预算为 25 万元，支出决算为 21.07 万元，完成年初预算的 84.28%。决算数小于年初预算数 3.93 万元，主要原因是厉行节约。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆（其中 1 辆已调拨至机关事务管理局，对方单位账务处理中）。

3. 公务接待费。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数和年初预算数差异主要原因是外地政协（地级以上）来峡接待由接待办接待。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年未开展绩效管理评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年未开展绩效管理评价工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019 年未开展绩效管理评价工作。

九、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收入支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 314.17 万元，支出决算为 342.71 万元，完成年初预算的 109.08%。决算数大于预算数的主要原因是开展庆祝人民政协成立 70 周年活动费用。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 10.55 万元，其中：政府采购货物支出 10.55 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 10.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 11 辆（其中 1 辆已调拨至机关事务管理局，对方单位账务处理中），全部为一般公务用车；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：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。