

2019 年度中国人民政治协商会议吉林省公 主岭市委员会部门决算

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

公主岭市政协机关由办公室、宣教文史委员会、提案委员会、社会法制委员会、经济科技委员会、澳侨台港委员会、调查研究室组成。在主席、副主席、秘书长领导下开展工作，各专门委员会的主要职责是：

（一）办公室职责

1、负责机关文秘管理，文件、信件、报刊的收发、分送、保管、借阅和归档立卷工作。负责起草或审核、印制政协的各种文件。负责文书档案工作，印信管理，保密工作。

2、负责有关会议的准备工作，拟定下发会议通知，有关会议材料的起草、印制和分发。重要会议的预算、经费筹措、食宿安排和安全保卫等工作。

3、负责政协党组会议、主席办公会议、常委会议的记录，并及时归档立卷。

4、负责机关财务、财产和车辆管理，严格按照规章制度办事，严格履行审批、登记、验收手续。保证领导和各专门委员会的工作用车

5、负责接待来访宾客，认真做好来信来访工作。

6、负责老干部工作，妥善安排好离退休干部的学习、生活和社会活动。

7、负责机关安全保卫工作，安排节假日值班值宿。

8、负责机关的对外协调工作，加强与上级和兄弟市县

政协的交往和联系。

9、负责安排好机关的生活福利，筹措机关所用经费，改善机关办公条件，保障后勤供给，办好政协就业处服务公司。

10、负责委员联络服务工作，加强与委员的联系，协调委员联络小组活动，健全委员档案。

11、完成主席、副主席临时交办的各项任务。

（二）宣教文史委员会职责

1、负责承办政协理论中心组学习，协助秘书长抓好政协机关干部的理论学习。

2、负责政协全面的宣传报道工作。及时向上级政协和新闻媒体宣传报道公主岭政协工作，报导政协风貌和政协委员事迹及政协有关会议和活动。承办政协展览，编印《政协信息》，收集整理反映社情民意。

3、负责组织并参与全市“做创建”活动，组织政协有关庆典活动。

4、负责组织文化、卫生、教育、体育、新闻界委员，开展职责协商、民主监督、参政议政活动。

5、负责组织所联系的政协委员，就教育、卫生、文化、艺术、新闻、体育等方面的工作，开展视察、调查活动，为市委、市政府提出意见和建议。

6、负责政协文史资料的征集、整理、撰写、出版和交

流工作。

7、加强与上级和各地政协专委会的联系，沟通信息，交流情况，推动工作。

8、负责起草政协有关会议、活动的报告与文字材料。

9、完成领导交办的各项任务。

（三）提案委员会职责

1、学习、宣传和贯彻《提案工作条例》；

2、制定提案工作方案，探索提案办理的新形式；

3、广泛征集委员和政协参加单位的提案，严格办理程序，确保委员提案的落实；

4、定期向主席办公会、常委会、全委会报告提案工作情况；

5、加强同市委、市政府两个督查室的联系，加强同承办部门的联系。经常深入到承办部门，沟通情况，了解办理进度，及时反馈办理结果；

6、加强对提案办理工作的检查、督促和催办。对实现性较强的重点提案实行跟踪办理，对事关全局的重大提案进行现场办理，对多年积累的提案要实行公开答复；

7、总结提案工作经验，建议表彰优秀提案和先进承办单位；

8、开展社情民意调查，及时反映人民群众的呼声。

9、坚持按规定走访委员，抓好委员联络小组活动，为

委员开展活动提供服务；

10、自觉接受省、四平市政协对口委员会的指导，加强同其他市、县提案委员会的联系，交流信息，沟通情况；

11、认真办理好市政协领导交办的各项工作。

（四）社会法制委员会职责

1、学习、宣传、普及有关的法律、法规；

2、组织委员对重要的法律、法规进行贯彻落实；

3、开展调查、视察，推动我市改革开放和经济发展，加强民主法治建设，参与依法治市的改革，加快推进依法治市步伐；

4、认真听取和向党委、政府反映委员及各界人士对我市社会治安综合治理、党风廉政建设、机关作风建设等方面的意见和建议；

5、认真推选执法、执纪监督员，协助市委、市政府有关部门，参与党风廉政建设、执法执纪、招商承诺的民主监督，行业作风的测评；

6、参与政府有关部门社会事业方面的听证、研讨，加强民主协商，参政议政；

7、坚持按规定走访委员，抓好委员联络小组活动，为委员开展活动提供服务；

8、自觉接受省、四平市政协对口委员会的指导，加强同其他市、县政协社会法制委员会的联系，交流信息，沟通

情况；

9、认真办理好市政协领导交办的各项工作。

（五）经济科技委员会职责

1、负责组织经济、科技界委员为我市经济建设和社会发展发挥智囊参谋作用。就经济、科技方面的工作，有重点地进行调查、视察，开展科技服务。

2、负责组织政协委员就全市经济科技活动中的重大问题开展专题研讨、专题调查。对委员所提意见和建议及时上报市委、市政府，为我市经济发展献计出力。

3、负责所联系的委员开展经常性的科技咨询服务，为全市经济发展和科技进步做出贡献。对粮食生产、蔬菜种植、果树栽培、畜禽饲养等方面提供新知识、新技术、新科学、新措施。

4、负责政协机关的招商引资工作，完成市委、市政府下达的招商引资任务。

5、负责抓好本委委员联络活动小组工作，指导他们开展各项活动。

6、完成政协领导交办的工作任务，加强同省、市及兄弟市区政协经科委的联系。

（六）港澳台侨委员会职责

1、负责组织本委所联系界别委员学习统战理论，宣传有关“一国两制”和平统一祖国的方针政策。

2、负责了解掌握我市海外“三胞”及台胞、台属情况，加强与海外“三胞”的联系，做好“三胞”回乡来访的接待工作。

3、负责同各地政协的联络和友好往来，广泛联系各地各界人士，广交各界朋友，推动海峡两岸经济和文化的交往，为我市两个文明建设作贡献。

4、负责组织开展各种联谊活动。

5、联系民主党派、人民团体和民族宗教工作。

6、负责组织台胞台属、归侨侨眷、民主党派、人民团体、民族宗教界委员开展参政议政活动。调动台胞台属、归侨侨眷的积极性，发挥他们同海内外联系广泛的作用，积极开展招商引资工作，多做社会稳定的促进工作。

7、负责组织重大历史人物、历史事件的纪念活动。

8、负责与省、市及兄弟市县区政协联谊委的沟通与交流，学习经验，促进工作。

9、完成领导交办的各项工作。

（七）调查研究室职责

1、围绕市委、市政府及政协中心工作和重点工作开展调查研究

2、向上级政协及时反映报告我市政协的有关工作情况、意见和建议。

3、负责开展市政协各项调研工作；

4、收集了解并及时反映政协委员及各界人士的意见和建议；

5、研究和宣传新时期人民政协和统一战线工作；

6、编写政协会刊和社情民意信息工作；

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公主岭市委员会部门内设 7 个机构，分别为办公室、宣教文史委员会、提案法制委员会、经济科技委员会、台港澳侨联络委员会、社会法制委员会、调研室。

下设 1 家预算单位，分别为中国人民政治协商会议公主岭市委员会纳入中国人民政治协商会议吉林省公主岭市委员会

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公主市委员会本级

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		
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	533.94	一、一般公共服务支出	15	367.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	17	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	19	1.95
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	21	40.09
	8		八、卫生健康支出	22	6.14
	9		九、住房保障支出	23	16.02
本年收入合计	10	533.94	本年支出合计	24	432.00
用事业基金弥补收支差额	11	0.00	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	12	93.18	年末结转和结余	26	195.12
	13			27	
总计	14	627.12	总计	28	627.12

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

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	533.94	533.94					
201	一般公共服务支出	469.22	469.22					
20102	政协事务	469.22	469.22					
2010201	行政运行	293.22	293.22					
2010204	政协会议	60.00	60.00					
2010205	委员视察	29.00	29.00					
2010206	参政议政	9.00	9.00					
2010299	其他政协事务支出	78.00	78.00					
208	社会保障和就业支出	40.09	40.09					
20805	行政事业单位离退休	39.81	39.81					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.54	3.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	6.14	6.14					
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14					
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14					
221	住房保障支出	18.49	18.49					
22102	住房改革支出	18.49	18.49					
2210201	住房公积金	18.49	18.49					

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									
部门：中国人民政治协商会议公主岭市委员会									
公开03表 单位：万元									
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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	5		
合计		432.00	345.27	336.21	9.06	86.73			
201	一般公共服务支出	367.80	283.02	273.96	9.06	84.78			
20102	政协事务	367.80	283.02	273.96	9.06	84.78			
2010201	行政运行	283.02	283.02	273.96	9.06	0.00			
2010204	政协会议	48.94	0.00	0.00	0.00	48.94			
2010205	委员视察	14.40	0.00	0.00	0.00	14.40			
2010206	参政议政	17.74	0.00	0.00	0.00	17.74			
2010299	其他政协事务支出	3.70	0.00	0.00	0.00	3.70			
205	教育支出	1.95	0.00	0.00	0.00	1.95			
20508	进修及培训	1.95	0.00	0.00	0.00	1.95			
2050803	培训支出	1.95	0.00	0.00	0.00	1.95			
208	社会保障和就业支出	40.09	40.09	40.09	0.00				
20805	行政事业单位离退休	39.81	39.81	39.81	0.00				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.54	3.54	3.54	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90	26.90	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	9.37	0.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	0.28	0.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.14	0.00				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.14	0.14	0.14	0.00				
210	卫生健康支出	6.14	6.14	6.14	0.00				
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	6.14	0.00				
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	6.14	0.00				
221	住房保障支出	16.02	16.02	16.02	0.00				
22102	住房改革支出	16.02	16.02	16.02	0.00				
2210201	住房公积金	16.02	16.02	16.02	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							
部门：中国人民政治协商会议公主岭市委员会							
公开04表 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	政府性基金预
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	533.94	一、一般公共服务支出	15	367.80	367.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	19	1.95	1.95	
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	
	7		七、社会保障和就业支出	21	40.09	40.09	
			八、卫生健康支出		6.14	6.14	
	8		九、住房保障支出	22	16.02	16.02	
本年收入合计	9	533.94	本年支出合计	23	432	432	
年初财政拨款结转和结余	10	93.18	年末财政拨款结转和结余	24	195.12	195.12	
一、一般公共预算财政拨款	11	93.18		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	627.12	总计	28	627.12	627.12	

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
部门：中国人民政治协商会议公主岭市委员会						单位：万元	
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2			3	
合计		432.00	345.27	336.21	9.06	86.73	
201	一般公共服务支出	367.80	283.02	273.96	9.06	84.78	
20102	政协事务	367.80	283.02	273.96	9.06	84.78	
2010201	行政运行	283.02	283.02	273.96	9.06	0.00	
2010204	政协会议	48.94	0.00	0.00	0.00	48.94	
2010205	委员视察	14.40	0.00	0.00	0.00	14.40	
2010206	参政议政	17.74	0.00	0.00	0.00	17.74	
2010299	其他政协事务支出	3.70	0.00	0.00	0.00	3.70	
205	教育支出	1.95	0.00	0.00	0.00	1.95	
20508	进修及培训	1.95	0.00	0.00	0.00	1.95	
2050803	培训支出	1.95	0.00	0.00	0.00	1.95	
208	社会保障和就业支出	40.09	40.09	40.09	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	39.81	39.81	39.81	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	9.37	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.02	16.02	16.02	0.00	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。

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公主岭市委员会

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

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公主岭市委员会

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。

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									
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				

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、支出总计 627.12 万元。与 2018 年相比，收入、支出总计增加 94.25 万元，增长 17.69%。主要原因：人员经费增加、项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 533.94 万元，其中：财政拨款收入 533.94 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 432 万元，其中：基本支出 345.27 万元，占 79.92%；项目支出 86.73 万元，占 20.08%；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%。基本支出中，人员经费 336.21 万元，占 97.38%；公用经费 9.06 万元，占 2.62%。

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、支出总计 627.12 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入、支出总计增加 94.25 万元，增长 17.69%，主要原因：人员经费增加、项目增加。

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 432 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 13.79 万元，增长 3.30%。主要原因：人员经费增加、项目增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 432 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 367.8 万元，占 85.14%；教育支出（类）支出 1.95 万元，占 0.45%；社会保障和就业支出（类）支出 40.09 万元，占 9.28%；卫生健康支出（类）支出 6.14 万元，占 1.42%；住房保障支出（类）支出 16.02 万元，占 3.71%。

(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 409.44 万元，支出决算为 432 万元，完成年初预算的 105.51%。其中：

一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为 156.79 万元，支出决算为 283.02 万元，完成年初预算的 180.51%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算为 60 万元，支出决算为 48.94 万元，完成年初预算的 81.57%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算为 35 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）年初预算为 9 万元，支出决算为 17.74 万元，完成年初预算的 197.11%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算申请少。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为 88 万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的 4.20%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度新增项目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 7.65 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 46.27%。决算数小于预算数的主要原因是社保核算基数和财政核算基数不一致。

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 29 万元，支出决算为 26.9 万元，完成年初预算的 92.76%。决

算数小于预算数的主要原因在职人员职业年金缴费在 2019 年基本养老保险预算资金内。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 9.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金缴费在 2019 年基本养老保险预算资金内。

10. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 77.78%。决算数小于预算数的主要原因是社保核算基数和财政核算基数不一致。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 77.78%。决算数小于预算数的主要原因是社保核算基数和财政核算基数不一致。

12. 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 7.09 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 86.60%。决算数小于预算数的主要原因是社保核算基数和财政核算基数不一致。

13. 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 16.55 万元，支出决算为 16.02 万元，完成年初预算的 96.80%。决算数小于预算数的主要原因是社保核算基数和财政核算基数不一致。

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 345.27 万元，其中：人员经费 336.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.06 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%。

（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 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。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。

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。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。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。其中：外宾接待支出 0 万元。主全年共接待国（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 个、来宾 0 人次（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、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

2019 年度中国人民政治协商会议公主岭市委员会没有开展绩效自评。

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 0 万元。

（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。

（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公主岭市委员会共有车辆 2 辆，2 辆车已上缴，尚未批复，账务未处理。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收

入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。