

# 2019 年度部门决算

政协双鸭山市四方台区委员会  
2020 年 8 月 20 日

# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况.....                | 2  |
| 一、部门职责.....                   | 2  |
| 二、机构设置.....                   | 3  |
| 三、部门决算编报范围和人员情况.....          | 8  |
| 第二部分 2019 年度部门决算报表.....       | 9  |
| 一、收入支出决算总表.....               | 9  |
| 二、收入决算表.....                  | 10 |
| 三、支出决算表.....                  | 11 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....           | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....        | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....      | 14 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....  | 15 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....     | 16 |
| 第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....     | 17 |
| 一、收入支出总体情况说明.....             | 17 |
| 二、财政拨款收入支出情况说明.....           | 18 |
| 三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....    | 19 |
| 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明..... | 19 |
| 五、机关运行经费支出情况说明.....           | 20 |
| 六、国有资产占用情况说明.....             | 20 |
| 七、政府采购支出情况说明.....             | 21 |
| 八、预算绩效情况说明.....               | 21 |
| 第四部分 名词解释.....                | 21 |

# 政协双鸭山市四方台区委员会 2019 年度部门决算 信息及有关情况说明

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

（一）政治协商。对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。从程序上讲，政协全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人大常委会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议进行协商，也可建议上列单位将有关重要问题提交政协协商。从协商方式上讲，政治协商的主要形式有：政协有全体会议、常委会会议、主席会议、常委专题座谈会、各专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。

（二）民主监督。对国家宪法、法律、法规、重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议

或批评进行监督。民主监督的主要形式有：政协的全体会议、常委会会议或主席会议向中共党委、政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报或以其他形式提出批评和建议，参加中共党委、政府及有关部门组织的调查和检查活动。

（三）参政议政。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容与形式除政治协商和民主监督所规定的内容和形式外，还包括选择一些关系国计民生或人民群众关心的问题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出意见和建议；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

## 二、机构设置

根据上述职责，政协常委会内设2个职能科室，包括：政协办公室、政协农业和农村委员会。核定编制7名。

政协办公室：1、负责政协主席会、常委会、全会等各类会议和委员视察、考察等各类活动的安排组织，提高会议和活动组织水平；2、负责文书工作，承办以政协名义发出的公文，加强印章管理，做好机要、保密、档案等工作；3、负责文电和上传下达工作，做好接待和处理委员的来信来访，承办群众信访事项；4、负责为全会和其它重要会议活

动起草重要文稿，向有关领导及时反映重要情况，推广交流政协工作情况和经验；5、负责机关机构编制、人事劳资、党建党务、纪检监察、干部考核、机关学习等工作；6、负责组织机关日常行政管理，制订和监督执行机关各项规章制度、工作目标和计划，做好后勤保障、经费管理、生活服务；7、负责与上级政协、同级党委、人大、政府、外地政协及市直有关部门的联络接待工作；8、负责各项中心工作的组织实施，以及政协常委会议和主席、副主席、顾问、秘书长交办的其它工作。

（二）政协农业和农村委员会：负责围绕农业和农村重大问题和关系人民群众切身利益的问题开展协商、调研、考察、重点提案督办等活动。

（三）政协经济工作委员会：1、组织委员认真学习政协统战理论和有关经济方面的知识、政策、方针，帮助委员不断提高履行职能的水平；2、广泛联系委员和各界人士，听取他们对地方大政方针及其他政策、决策的意见，发挥民主渠道作用；3、就全区经济生活中的重要问题，进行座谈讨论、专题调查等活动，向政府及其他有关方面提出建议。

（四）政协科教文卫委员会：1、组织委员学习贯彻党和国家的路线方针政策、法律法规、政协和教科文卫体委员会业务知识；2、组织委员就教育、科技、文化、卫生、体育事业发展中的重要问题开展专题调查、视察、考察活动，

向区委、区政府及有关部门反映情况，提出意见和建议；3、加强与区委、区人大、区政府有关部门的工作联系，开展对口协商活动；4、保持与上级政协对口委员会的联系，加强与外地政协对口专委会的交流；5、积极收集和反映社情民意；6、完成常委会会议和主席会议交办的其他工作。

（五）政协社会法制委员会：宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规，帮助委员了解社会和法制建设的情况；广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对社会和法制建设方面的意见和建议。就国家社会和法制建设中的重大问题，通过专题调查、座谈讨论等活动，向国家机关及其有关组织提出意见和建议。

（六）政协提案工作委员会：1、依照规定的程序，负责提案的征集、审查立案、交办、催办、检查和督促、征询反馈意见、评比表彰等工作；2、加强与区委、区政府有关部门的联系与协作，听取工作通报。加强与各提案承办单位的配合；加强与委员、各民主党派、工商联、无党派人士、有关人民团体的联系；加强与政协其他专门委员会的协作，共同做好提案的办理和落实工作；3、负责本委的调研视察和通报协商活动，组织召开委员约谈会，收集、反映本委成员和委员的意见、建议；反映政协信息和社情民意；4、负责起草提案工作报告、本委职责范围的调研报告、《情况反

映》、会议文件和有关文稿，向政协全体会议、常务委员会会议、主席会议报告年度工作。

（七）四方台区政协振兴东路街道联络处：1、组织委员进社区，对区党政有关街道社区的工作方针和决策开展专题议政，对党政的基层工作建言献策；2、围绕本区党政各阶段中心工作，组织协调委员开展考察、调研、学习活动；3、联系辖区各级政协委员，关注辖区内人民群众关心的热点和难点问题，广泛收集社情民意，积极反映和调解本领域群众信访问题和社会矛盾纠纷；4、组织协调委员对政府职能部门在辖区内的工作情况开展视察，并提出意见和建议，以促其工作的改进和完善；5、做好政协委员“进乡村、进社区”贴近民众的宣传协调工作；6、做好政协委员在街道社区工作实绩和先进事迹的总结、宣传、报道工作。

（八）四方台区政协振兴中路街道联络处：1、组织委员进社区，对区党政有关街道社区的工作方针和决策开展专题议政，对党政的基层工作建言献策；2、围绕本区党政各阶段中心工作，组织协调委员开展考察、调研、学习活动；3、联系辖区各级政协委员，关注辖区内人民群众关心的热点和难点问题，广泛收集社情民意，积极反映和调解本领域群众信访问题和社会矛盾纠纷；4、组织协调委员对政府职能部门在辖区内的工作情况开展视察，并提出意见和建议，以促其工作的改进和完善；5、做好政协委员“进乡村、进

社区”贴近民众的宣传协调工作；6、做好政协委员在街道社区工作实绩和先进事迹的总结、宣传、报道工作。

（九）四方台区政协集贤街道联络处：1、组织委员进社区，对区党政有关街道社区的工作方针和决策开展专题议政，对党政的基层工作建言献策；2、围绕本区党政各阶段中心工作，组织协调委员开展考察、调研、学习活动；3、联系辖区各级政协委员，关注辖区内人民群众关心的热点和难点问题，广泛收集社情民意，积极反映和调解本领域群众信访问题和社会矛盾纠纷；4、组织协调委员对政府职能部门在辖区内的工作情况开展视察，并提出意见和建议，以促其工作的改进和完善；5、做好政协委员“进乡村、进社区”贴近民众的宣传协调工作；6、做好政协委员在街道社区工作实绩和先进事迹的总结、宣传、报道工作。

（十）四方台区政协太保镇联络处：1、组织委员进社区，对区党政有关街道社区的工作方针和决策开展专题议政，对党政的基层工作建言献策；2、围绕本区党政各阶段中心工作，组织协调委员开展考察、调研、学习活动；3、联系辖区各级政协委员，关注辖区内人民群众关心的热点和难点问题，广泛收集社情民意，积极反映和调解本领域群众信访问题和社会矛盾纠纷；4、组织协调委员对政府职能部门在辖区内的工作情况开展视察，并提出意见和建议，以促其工作的改进和完善；5、做好政协委员“进乡村、进社区”

贴近民众的宣传协调工作；6、做好政协委员在街道社区工作实绩和先进事迹的总结、宣传、报道工作。

### **三、部门决算编报范围和人员情况**

2019 年度纳入四方台区政协委员会部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，中国人民政治协商会议双鸭山市四方台区委员会。2019 年末机构实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市四方台区委员会

2019 年度

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、财政拨款收入    | 1  | 123.82 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 83.17  |
| 二、上级补助收入    | 2  |        | 二、外交支出        | 29 |        |
| 三、事业收入      | 3  |        | 三、国防支出        | 30 |        |
| 四、经营收入      | 4  |        | 四、公共安全支出      | 31 |        |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |        | 五、教育支出        | 32 |        |
| 六、其他收入      | 6  | 0.40   | 六、科学技术支出      | 33 |        |
|             | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |        |
|             | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 33.12  |
|             | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |        |
|             | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 |        |
|             | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 |        |
|             | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 |        |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 40 |        |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |        |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 42 |        |
|             | 16 |        | 十六、金融支出       | 43 |        |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 44 |        |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |        |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 46 | 7.33   |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |        |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出      | 48 |        |
|             | 22 |        |               | 49 |        |
| 本年收入合计      | 23 | 124.22 | 本年支出合计        | 50 | 123.63 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |        | 结余分配          | 51 |        |
| 年初结转和结余     | 25 | 7.86   | 年末结转和结余       | 52 | 8.45   |
|             | 26 |        |               | 53 |        |
| 总计          | 27 | 132.08 | 总计            | 54 | 132.08 |

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。





# 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双鸭山市四方台区委员会

2019 年度

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  | 123.82 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 83.17  | 83.17      |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出        | 29 |        |            |             |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 30 |        |            |             |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 31 |        |            |             |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 32 |        |            |             |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 33 |        |            |             |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |        |            |             |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 33.12  | 33.12      |             |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |        |            |             |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 |        |            |             |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 |        |            |             |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 |        |            |             |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 40 |        |            |             |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |        |            |             |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 42 |        |            |             |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 43 |        |            |             |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 44 |        |            |             |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |        |            |             |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 46 | 7.33   | 7.33       |             |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |        |            |             |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 48 |        |            |             |
| 本年收入合计        | 22 | 123.82 | 本年支出合计        | 49 | 123.63 | 123.63     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 7.86   | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 8.05   | 8.05       |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 7.86   |               | 51 |        |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 |        |               | 52 |        |            |             |
|               | 26 |        |               | 53 |        |            |             |
| 总计            | 27 | 131.67 | 总计            | 54 | 131.67 | 131.67     |             |

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

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市四方台区委员会

2019 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

[illegible]

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双鸭山市四方台区委员会

2019 年度

金额单位：万元

| 人员经费                 |                |        | 公用经费                 |           |       |                      |                    |       |
|----------------------|----------------|--------|----------------------|-----------|-------|----------------------|--------------------|-------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称               | 金额    |
| 301                  | 工资福利支出         | 79.72  | 302                  | 商品和服务支出   | 12.83 | 307                  | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101                | 基本工资           | 36.21  | 30201                | 办公费       | 4.26  | 30701                | 国内债务付息             |       |
| 30102                | 津贴补贴           | 23.53  | 30202                | 印刷费       | 1.15  | 30702                | 国外债务付息             |       |
| 30103                | 奖金             | 5.87   | 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 | 6.02   | 30206                | 电费        |       | 31003                | 专用设备购置             |       |
| 30109                | 职业年金缴费         |        | 30207                | 邮电费       | 0.17  | 31005                | 基础设施建设             |       |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208                | 取暖费       |       | 31006                | 大型修缮               |       |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       |        | 30211                | 差旅费       | 4.15  | 31008                | 物资储备               |       |
| 30113                | 住房公积金          | 7.33   | 30212                | 因公出国（境）费用 |       | 31009                | 土地补偿               |       |
| 30114                | 医疗费            | 0.75   | 30213                | 维修（护）费    | 0.56  | 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      | 27.10  | 30215                | 会议费       | 1.86  | 31012                | 拆迁补偿               |       |
| 30301                | 离休费            |        | 30216                | 培训费       |       | 31013                | 公务用车购置             |       |
| 30302                | 退休费            | 4.85   | 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            | 22.25  | 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            |        | 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支出  |        | 30239                | 其他交通费用    |       |                      |                    |       |
|                      |                |        | 30240                | 税金及附加费用   |       |                      |                    |       |
|                      |                |        | 30299                | 其他商品和服务支出 | 0.69  |                      |                    |       |
| 人员经费合计               |                | 106.82 | 公用经费合计               |           |       |                      |                    | 12.83 |

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双鸭山市四方台区委员会

2019 年度

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    |
|     |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |

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。

——说明：中国人民政治协商会议双鸭山市四方台区委员会 2019 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

# 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双鸭山市四方台区委员会

2019 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初<br>结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末<br>结转和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

——说明：中国人民政治协商会议双鸭山市四方台区委员会 2019 年度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、收入支出总体情况说明

中国人民政治协商会议双鸭山市四方台区委员会 2019 年度部门决算收、支总计 247.85 万元，其中：本年收入 124.22 万元，年初结转和结余 7.86 万元；本年支出 123.63 万元，年末结转和结余 8.45 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比，增加 26.53 万元，同比上升 12.0%。原因是死亡抚恤支出增加。

（一）2019 年度本年收入 124.22 万元，其中：财政拨款 123.82 万元，占 99.7%；其他收入 0.4 万元，占 0.3%。

（二）2019 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2019 年初结转和结余 7.86 万元，其中：基本支出结转 7.86 万元，占 100.0%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

（四）2019 年度本年支出 123.63 万元。

按照支出性质分类：基本支出 119.65 万元，占 96.8%，项目支出 3.97 万元，占 3.2%。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 83.17 万元，占 67.3%；社会保障和就业（类）支出 33.12 万元，占 26.8%；住房保障（类）支出 7.33 万元，占 5.9%。

（五）2019 年末结转和结余 8.45 万元，其中：基本支出结转 8.05 万元，占 95.3%；项目支出结转和结余 0.4 万元，占 4.7%。

## 二、财政拨款收入支出情况说明

中国人民政治协商会议双鸭山市四方台区委员会 2019 年度财政拨款收、支总计 247.45 万元,其中:本年收入 123.82 万元,年初财政拨款结转和结余 7.86 万元。本年支出 123.63 万元,年末财政拨款结转和结余 8.05 万元。2019 年度财政拨款收入总计与 2018 年相比,增加 26.93 万元,同比增加 12.2%。主要原因是:死亡抚恤支出增加。

(一) 2019 年度财政拨款本年收入 123.82 万元,其中:一般公共预算财政拨款 123.82 万元,占 100.0%;政府性基金预算财政拨款 0 万元,占 0%。

(二) 2019 年末财政拨款结转和结余 8.05 万元,其中:基本支出结转 8.05 万元,占 100.0%;项目支出结转和结余 0 万元,占 0%。

(三) 2019 年度财政拨款本年支出 123.63 万元,年初预算为 145 万元,完成年初预算的 85.3%。

按照支出性质分类:基本支出 119.65 万元,占总支出 96.8%;项目支出 3.97 万元,占总支出 3.2%。

按照支出功能分类:一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)支出 77.33 万元,占 62.5%,年初预算为 116 万元,完成年初预算的 66.7%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央厉行节约的要求,严格控制支出;一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)支出 3.97 万元,占 3.2%,年初预算为 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算;一般公共服务(类)政

协事务（款）政协会议（项）支出 1.68 万元，占 1.4%，年初预算为 5 万元，完成年初预算的 33.6%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央厉行节约的要求，严格控制支出；社会保障和就业（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）支出 4.85 万元，占 3.9%，年初预算为 6 万元，完成年初预算的 80.8%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央厉行节约的要求，严格控制支出；社会保障和就业（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）支出 6.02 万元，占 4.9%，年初预算为 9 万元，完成年初预算的 66.9%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央厉行节约的要求，严格控制支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 22.25 万元，占 18.0%，年初预算为 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算；住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 7.33 万元，占 5.9%，年初预算为 9 万元，完成年初预算的 81.4%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央厉行节约的要求，严格控制支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中国人民政治协商会议双鸭山市四方台区委员会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中国人民政治协商会议双鸭山市四方台区委员会认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019年度“三公”经费财政拨款支出0万元，与2018年相同。年初预算为0万元，完成年初预算的0%。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）支出0万元，与年初预算数相同。与上年决算相同。因公出国（境）团组数0个，人次数0人，2019年度本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与年初预算数相同。与上年决算相同。其中：公务用车购置支出0万元，与2018年相同；公务用车运行支出0万元，与2018年相同，公务用车购置0辆，公务用车保有0辆，2019年度本单位无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出0万元，与年初预算数相同。与上年决算相同。其中：国内公务接待0批次，接待0人，2019年度本单位无公务接待费。

#### 五、机关运行经费支出情况说明

中国人民政治协商会议双鸭山市四方台区委员会2019年度机关运行经费支出12.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本

支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少 27.17 万元，降低 67.9%，比 2018 年减少 7.68 万元，同比下降 37.4%。主要原因是：中央厉行节约的要求，严格控制支出。其中：办公费 4.26 万元，印刷费 1.15 万元，邮电费 0.17 万元，差旅费 4.15 万元，维修（护）费 0.56，会议费 1.86 万元，其他商品和服务支出 0.69 万元。

## 六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议双鸭山市四方台区委员会办公用房占有面积 0 平方米，房产价值 0 万元。本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

## 七、政府采购支出情况说明

中国人民政治协商会议双鸭山市四方台区委员会 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%，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%。

## 八、预算绩效情况说明

2019 年度中国人民政治协商会议双鸭山市四方台区委员会没有 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市以上专项，故没有开展预算绩效评价工作。

## 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指单位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其辅助活动所取得的收入。

**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：**指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、结余分配：**指事业单位按照规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税。

**十、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**十一、一般公共预算财政拨款：**是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

**十二、政府性基金预算财政拨款：**是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

**十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费：**反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用等。

**十五、基本支出：**指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。

**十六、项目支出：**指在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。

**十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：**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。

**十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：**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。

**十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：**反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

**二十、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）：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**二十一、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）：**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。

二十二、住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定为职工缴纳的住房公积金。