

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

中国人民政治协商会议南宫市委员会

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、政治协商。就南宮市大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

二、民主监督。有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。

三、参政议政。通过对南宮市重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议书或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议。

四、政协事务管理。市政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与市内外有关单位的联系协调；负责机关日常运行工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务；承办市政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国人民政治协商会议南 官 市委员会(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）465.28 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 149.84 万元，增长 47.5%，主要原因是人员调入增加及 2019 年补增资；养老保险、医疗保险、住房公积金财政补助单位部分纳入单位收支；丧葬费抚恤金及精神文明奖的发放增加。与年初预算相比，收入增加 100.27 万元，支出增加 105.05 万元，增加主要原因是人员调入及 2019 年补增资；养老医疗保险、公积金单位部分纳入单位收支；丧葬费抚恤金及精神文明奖的发放增加。

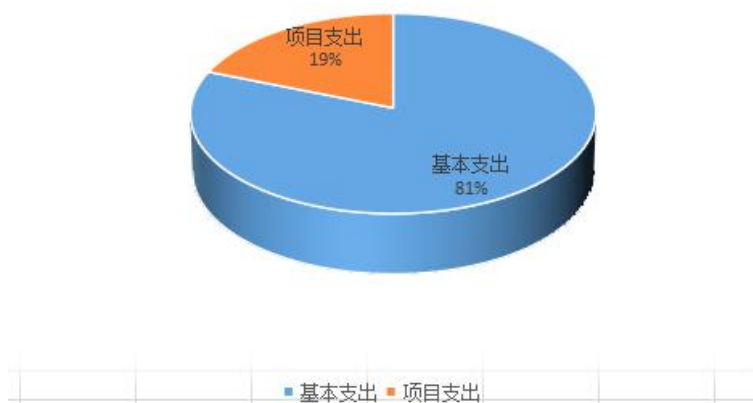
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 460.5 万元，其中：财政拨款收入 460.5 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 465.28 万元，其中：基本支出 376.9 万元，占 81%；项目支出 88.37 万元，占 19%。如图所示：

图 1：支出构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 460.5 万元，比 2018 年度增加 145.07 万元，增长 45.99%，主要是人员调入及 2019 年补增资收入增加；养老保险、医疗保险、住房公积金财政补助单位部分纳入单位收入；丧葬费抚恤金及精神文明奖的收入增加；本年支出 465.28 万元，增加 154.62 万元，增长 49.77%，主要是人员调入及 2019 年补增资支出增加；养老保险、医疗保险、公积金财政补助单位部分纳入单位支出；丧葬费抚恤金及精神文明奖的支出增加。

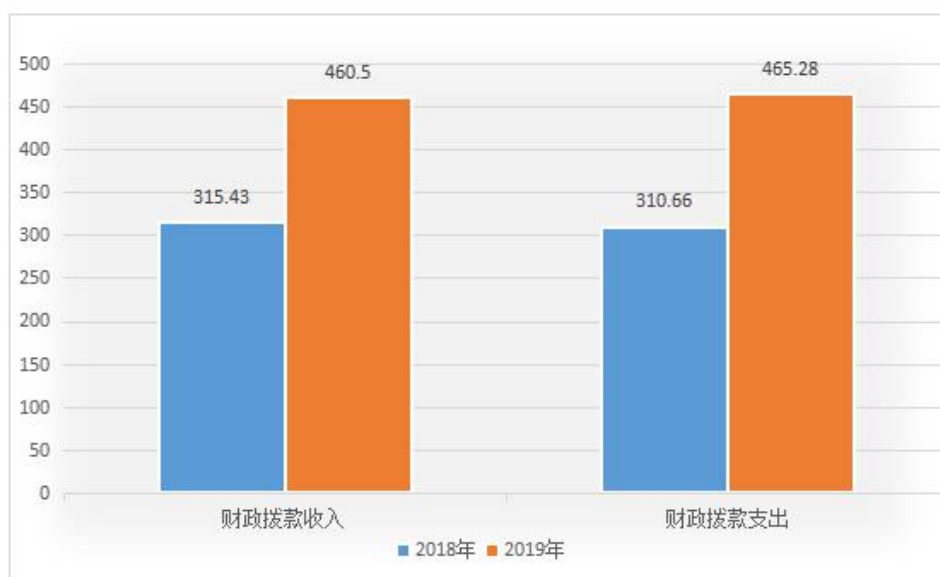


图 2：财政拨款收支决算对比情况表

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 460.5 万元，完成年初预算的 127.83%（如图 3），比年初预算增加 100.27 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调入及 2019 年补增资收入增加；丧葬费抚恤金及精神文明奖的收入增加。本年支出 465.28 万元，完成年初预算的 129.16%，比年初预算增加 105.05 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员调入及 2019 年补增资支出增加；丧葬费抚恤金及精神文明奖的支出增加。

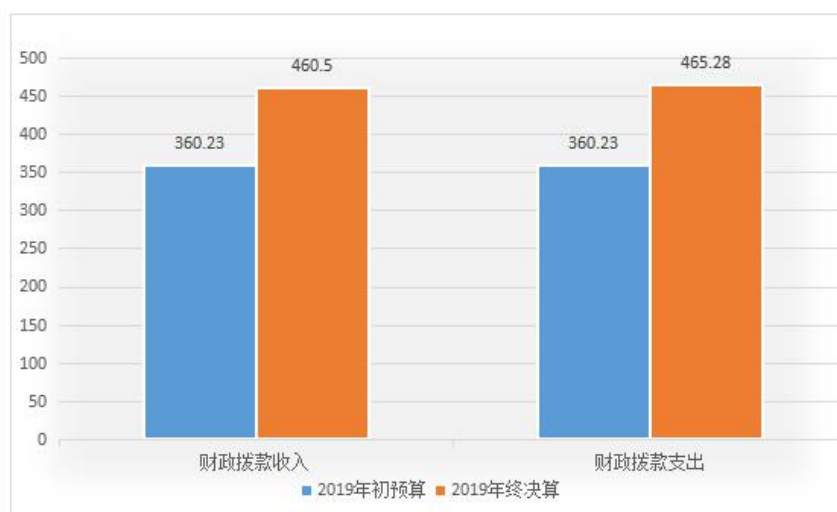


图 3：财政拨款收支预算、决算对比情况表

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 465.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 414.73 万元，占 89%；社会保障和就业支出 27.46 万元，占 6%；卫生健康支出 8.3 万元，占 2%；住房保障支

出 14.79 万元，占 3%。

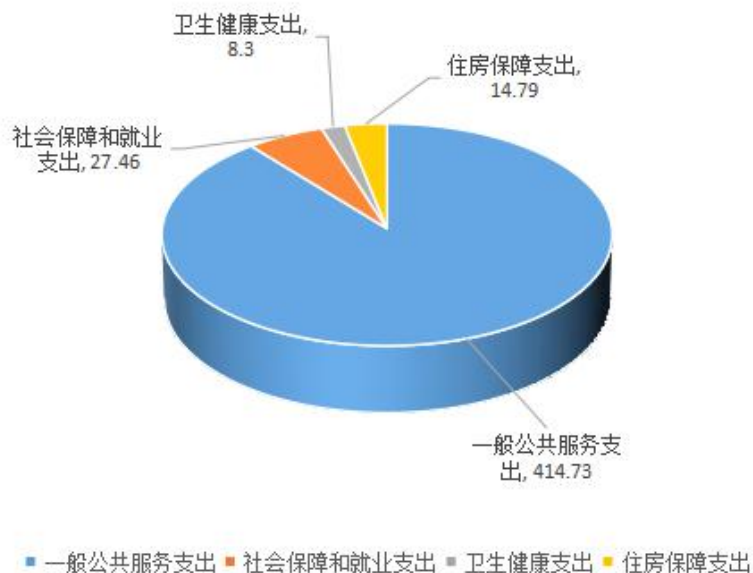


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 376.9 万元，其中：人员经费 282.36 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出；公用经费 94.54 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计6.96万元，完成预算的72.5%，较年初预算减少2.64万元，降低27.5%，主要是严格公务用车运行维护管理和公务接待管理导致的减少；较2018年度决算减少0.61万元，降低8%，主要是严格公务用车运行维护管理和公务接待管理导致的减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。本部门2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，决算数与年初预算数（0.00万元）一致。

（二）公务用车购置及运行维护费支出6.2万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1.8万元，降低22.5%，主要是加强公务用车管理导致公务用车运行维护费的减少；较上年减少0.38万元，降低5.78%，主要是加强公务用车管理导致公务用车运行维护费的减少。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019年度没有购置公务用车，公务用车购置经费支出0.00万元，公务用车购置数0辆，与预算数（0.00万元）一致。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量4辆。公务用车运行维护费支出6.2万元，较预算减少1.8万元，降低22.5%，主要是进一步加强公务用车管理使公务用车运行维护费减少；较上年减少0.38万元，降低5.78%，主要是2019

年进一步加强公务用车管理使公务用车运行维护费减少。

(三) 公务接待费支出 0.76 万元。本部门 2019 年度国内公务接待共 14 批次、98 人次，无国外接待。公务接待费支出较预算减少 0.84 万元，降低 52.5%，主要是进一步贯彻落实省、市关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出；较上年度减少 0.23 万元，降低 23.23%，主要是进一步贯彻落实省、市关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，共涉及资金 88.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各个项目总体完成了设定的绩效目标，运行管理规范，遵循使用范围与时限、绩效目标等规定，未发现挤占、截留、挪用等情况；预算绩效管理各项工作进展顺利，执行到位，成效显著，预算运行质量和资金使用效益得到了提高，自评结果均为优秀。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映政协全会和专题调研 2 个项目绩效自评结果。

(1) 政协全会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

政协全会项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后），自评结果为优秀。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是召开政协全会 1 次；二是会上提交提案 162 件；三是圆满完成各项议程和政治任务，政治任务完成率 100%；四是参会人员满意率达 98%；五是会议的召开促进了我市政治稳定，经济发展，社会和谐。发现的主要问题是资金未能按照计划的时间进度拨付，下一步改进措施是严格财务管理制度，按照计划时间节点及时进行拨付。

政协全会项目绩效评价指标体系及评价标准表					
一、项目资金情况					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计	10	10	10	10	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	10	10	10	10	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	召开政协全会，圆满完成各项议程和政治任务，促进我市政治稳定，经济发展，社会和谐。			完成
	年度目标	召开政协南宮市第九届委员会第三次全体会议，会议顺利完成计划的日程安排，提交提案150件以上，圆满完成各项议程和政治任务，政治任务完成率100%，参会人员满意率95%以上，促进我市政治稳定，经济发展，社会和谐。			
绩效指标	产出指标	数量指标	召开政协全会次数		1次
		数量指标	提案提交数量		162个
		成本指标			
		时效指标	政治任务完成率		100%
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参会人员满意率		98%
		环境效益指标			
		可持续发展效益指标	对我市发展的影响		会议圆满完成各项议程和政治任务，进一步促进了我市政治稳定，经济发展，社会和谐。

三、南宮市政协部门工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	2
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的,得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度),得3分;各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性,得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实,是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实,得2分,有风险应对措施,得2分。	2
“工作活动”产出 (25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度,由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的,得该项产出分值的满分;完成率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;完成率低于70%的,不得分。	7
		产出二数量完成率				
					
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;达标率低于70%的,不得分。	7
		产出二质量达标率				
					
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果 (35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	27
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			96

(2) 专题调研项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专题调研项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后），自评结果为优秀。此项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是专题调研活动 5 次；二是形成调研报告 12 篇；三是专题调研活动完成率 100%；四是调研报告完成率 120%；五是通过活动形成的调研报告提出了客观、有价值、有分量、有影响的意见和建议，促进了市委、市政府决策的民主化和科学化。发现的主要问题是资金未能按照计划的时间进度拨付，下一步改进措施是严格财务管理制度，按照计划时间节点及时进行拨付。

工作活动(项目)负责人	孙飞	联系电话	0319-5059866		
财务负责人	孙飞	联系电话	0319-5059866		
单位地址	河北省南宫市东进街8号劳动就业服务中心630室				
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2019年01月	计划完成: 2019年12月			
	实际开始: 2019年01月	实际完成: 2019年12月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计	6	6	6	6	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	6	6	6	6	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	围绕市委市政府确立的重点课题开展调研, 提出客观、有价值、有分量、有影响的意见和建议, 促进市委、市政府决策的民主化和科学化。			完成
	年度目标	全年开展专题调研活动5次, 形成调研报告10篇, 专题调研活动完成率和调研报告完成率均达100%, 通过开展专题调研, 提出客观、有价值、有分量、有影响的意见和建议, 促进市委、市政府决策的民主化和科学化。			
绩效指标	产出指标	数量指标	专题调研活动次数		5次
		数量指标	形成调研报告数量		12篇
		成本指标			
		时效指标	专题调研活动完成率		100%
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调研报告完成率		120%
		环境效益指标			
		可持续发展效益指标	对我市发展的影响		提出了客观、有价值、有分量、有影响的意见和建议, 促进了市委、市政府决策的民主化和科学化。

三、南宮市政协部门工作活动绩效评价共性指标						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金设有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	2
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的,得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度),得3分;各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性,得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实,是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实,得2分,有风险应对措施,得2分。	2
“工作活动”产出 (25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度,由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的,得该项产出分值的满分;完成率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;完成率低于70%的,不得分。	7
		产出二数量完成率				
					
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;达标率低于70%的,不得分。	7
		产出二质量达标率				
					
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果 (35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	27
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			96

3. 财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 94.54 万元，比 2018 年度决算数增加 2.88 万元，增长 3.14%，主要原因是机关人员增加导致的经费增加；比年初预算数增加 1.08 万元，主要原因是机关人员增加导致的经费增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年数量持平，主要是无车辆变化。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 4 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，其他用车主要是无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年数量持

平，主要是无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年数量持平，主要是无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）和国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议南宫市委员会

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	460.50	一、一般公共服务支出	29	414.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	27.46
	9		九、卫生健康支出	37	8.30
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	14.78
	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	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	460.50	本年支出合计	52	465.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	4.78	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	465.28	总计	56	465.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议南京市委员会

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		460.50	460.50					
201	一般公共服务支出	409.96	409.96					
20102	政协事务	409.96	409.96					
2010201	行政运行	324.98	324.98					
2010204	政协会议	10.00	10.00					
2010205	委员视察	5.00	5.00					
2010206	参政议政	26.00	26.00					
2010299	其他政协事务支出	43.97	43.97					
208	社会保障和就业支出	27.46	27.46					
20805	行政事业单位离退休	27.46	27.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46					
210	卫生健康支出	8.30	8.30					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.30	8.30					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.30	8.30					
221	住房保障支出	14.78	14.78					
22102	住房改革支出	14.78	14.78					
2210201	住房公积金	14.78	14.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议南京市委员会

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		465.28	376.90	88.37			
201	一般公共服务支出	414.73	326.36	88.37			
20102	政协事务	414.73	326.36	88.37			
2010201	行政运行	329.76	326.36	3.40			
2010204	政协会议	10.00		10.00			
2010205	委员视察	5.00		5.00			
2010206	参政议政	26.00		26.00			
2010299	其他政协事务支出	43.97		43.97			
208	社会保障和就业支出	27.46	27.46				
20805	行政事业单位离退休	27.46	27.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46				
210	卫生健康支出	8.30	8.30				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.30	8.30				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.30	8.30				
221	住房保障支出	14.78	14.78				
22102	住房改革支出	14.78	14.78				
2210201	住房公积金	14.78	14.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议南宮市委员会

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	460.50	一、一般公共服务支出	30	414.73	414.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.46	27.46	
	9		九、卫生健康支出	38	8.30	8.30	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	14.78	14.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	460.50	本年支出合计	53	465.28	465.28	
年初财政拨款结转和结余	25	4.78	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	4.78		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	465.28	总计	58	465.28	465.28	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议南宮市委员会

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		465.28	376.90	88.37
201	一般公共服务支出	414.73	326.36	88.37
20102	政协事务	414.73	326.36	88.37
2010201	行政运行	329.76	326.36	3.40
2010204	政协会议	10.00		10.00
2010205	委员视察	5.00		5.00
2010206	参政议政	26.00		26.00
2010299	其他政协事务支出	43.97		43.97
208	社会保障和就业支出	27.46	27.46	
20805	行政事业单位离退休	27.46	27.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	
210	卫生健康支出	8.30	8.30	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.30	8.30	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.30	8.30	
221	住房保障支出	14.78	14.78	
22102	住房改革支出	14.78	14.78	
2210201	住房公积金	14.78	14.78	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议南京市委员会

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	196.37	302	商品和服务支出	94.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.04	30201	办公费	49.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.56	30202	印刷费	15.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.07	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	3.15	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	27.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	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	2.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.78	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	85.99	30215	会议费	2.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.82	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.64		公务接待费	0.76	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	57.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.86	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	0.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	18.00	30229	福利费	1.25	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	6.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	15.97			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		282.36	公用经费合计					94.54

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议南宁市委员会

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
9.60		8.00		8.00	1.60	6.96		6.20		6.20	0.76

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。

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南宮市委员会

公开08表
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							

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议南京市委员会

科目		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				

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

