部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019

**2019年度部门决算公开文本**

中国人民政治协商会议

廊坊市广阳区委员会

二〇二〇年十一月

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“三公”经费支出决算情况说明

六、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

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1.项目支出绩效自评表

2.部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

根据《政协章程》规定，政协廊坊市广阳区委员会的主要职责是：

（一）按照中国人民政治协商会议章程进行工作。

（二）主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

（三）宣传和贯彻执行国家的宪法法律和各项方针、政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明建设，协助国家机关打击经济领域和其他领域内破坏社会主义的犯罪活动。

（四）密切联系各族各界人士，反映他们及其所联系的群众意见和要求，对国家机关和机关工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

（五）调整和处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合作的重要事项。

（六）通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德及革命的理想、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、百鸟齐鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学、技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调整研究等活动，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用。

（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，通过建议案、提案和其他形式向党委、政府和其他有关组织提出建议和批评。

（九）推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习时事政治、学习和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和各界人士的联系，促进祖国统一大业的实现。

（十一）宣传和协助贯彻执行国家的知识分子政策，以利于充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

（十二）宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族地区的经济、文化，维护少数民族的合法权利和利益，改善和发展社会主义的民族关系，增进各族人民的大团结和维护祖国统一贡献力量。

（十三）宣传和协助贯彻执行国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。

（十四）宣传和协助贯彻执行国家的侨务政策。加强同国外侨胞的联系和团结，鼓励他们为祖国的建设事业和统一祖国的大业作出贡献。

（十五）根据统一战线组织的特点进行关于地方近代、现代史料的征集研究和出版工作。

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廊坊市广阳区委员会(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年度收入总计（含结转和结余）835.36万元，支出总计（含结转和结余）827.23万元。与2018年度决算相比，收入减少19.68万元，下降2.4%，支出减少34.35万元，下降4.2%，主要原因是较上年增加了人员工资福利支出，压缩减少了商品和服务支出。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计832.59万元，其中：财政拨款收入810.18万元，占97.3%；其他收入22.41万元，占2.7%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计827.23万元，其中：基本支出827.23万元，占100%。

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810.18万元,比2018年度增加39.63万元，增长4.9%，主要是人员工资调待、养老保险清算、医疗保险基数调整等原因造成人员工资福利支出增加；本年支出812.75万元，增加35.66万元，增长4.4%，主要是人员工资福利支出增加。

**（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810.18万元，完成年初预算的121.5%，比年初预算增加143.20万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调待、养老保险清算、医疗保险基数调整等造成人员工资福利支出增加和组织委员培训；本年支出812.75万元，完成年初预算的121.9%,比年初预算增加145.77万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资福利支出和委员培训费用支出。

（三）**财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出812.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出553.81万元，占68.1%；社会保障和就业（类）支出207.76万元，占25.6%；住房保障（类）支出32.42万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出18.76万元，占2.3%。

**（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812.75万元，其中：人员经费 709.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费103.54万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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4.67万元，完成预算的53.4%,较预算减少4.07万元，降低46.6%，主要是认真落实中央、省、市、区的文件精神，厉行节约；较2018年度减少1.76万元，降低27.4%，主要是完善相关制度，压缩非必要开支。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,较上年增加0万元，增长0%,主要是水发生因公出国境支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出4.67万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少4.07万元，降低46.6%,主要是压缩公务用车运行维护费用支出；较上年减少1.76万元，降低27.4%,主要是减少公务用车运行维护费用支出。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。

**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。公车运行维护费支出较预算减少4.07万元，降低46.6%,主要是压缩公务用车运行维护费用支出；较上年减少1.76万元，降低27.4%，主要是减少公务用车运行维护费用支出。

本部门2019年度未购置公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出。

**（三）公务接待费支出0万元。**

本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%；较上年度减少0万元，降低0%。

。

六、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103.54万元，比2018年度减少44.14万元，降低29.9%。主要原因是日常办公费、会议费、培训费等支出减少。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额xx万元，从采购类型来看，政府采购货物支出xx 万元、政府采购工程支出xx万元、政府采购服务支出 xx万元。授予中小企业合同金xx万元，占政府采购支出总额的xx%，其中授予小微企业合同金额xx万元，占政府采购支出总额的 xx%。

**（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，比上年增加0辆，与上年持平。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0；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加00套，与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年增加0套，与上年持平。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度政府性基金预算及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算及国有资本经营预算表以空表列示。

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 | | |
| 部门：中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会 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 | 810.18 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 568.29 |
| 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 | 22.42 | 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 | 207.76 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 18.76 |
|  | 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 | 32.42 |
|  | 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 | 832.59 | **本年支出合计** | 52 | 827.23 |
| 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 | 2.77 | 年末结转和结余 | 54 | 8.13 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 835.36 | **总计** | 56 | 835.36 |
| 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 | |
| 部门：中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会 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 | | | | **832.59** | **810.18** |  |  |  |  | **22.42** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 573.65 | 551.24 |  |  |  |  | 22.42 |
| 20102 | | | 政协事务 | 573.65 | 551.24 |  |  |  |  | 22.42 |
| 2010201 | | | 行政运行 | 534.38 | 511.96 |  |  |  |  | 22.42 |
| 2010204 | | | 政协会议 | 18.11 | 18.11 |  |  |  |  |  |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 21.17 | 21.17 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 207.76 | 207.76 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 207.76 | 207.76 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离休退 | 156.05 | 156.05 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.71 | 51.71 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.76 | 18.76 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 18.76 | 18.76 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 18.76 | 18.76 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.42 | 32.42 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 32.42 | 32.42 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 32.42 | 32.42 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会 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 | | | | **827.23** | **827.23** |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 568.29 | 568.29 |  |  |  |  |
| 20102 | | | 政协事务 | 568.29 | 568.29 |  |  |  |  |
| 2010201 | | | 行政运行 | 529.01 | 529.01 |  |  |  |  |
| 2010204 | | | 政协会议 | 18.11 | 18.11 |  |  |  |  |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 21.17 | 21.17 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 207.76 | 207.76 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 207.76 | 207.76 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离休退 | 156.05 | 156.05 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.71 | 51.71 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.76 | 18.76 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 18.76 | 18.76 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 18.76 | 18.76 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.42 | 32.42 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 32.42 | 32.42 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 32.42 | 32.42 |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 部门：中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会 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 | | 810.18 | 一、一般公共服务支出 | | 30 | 553.81 | | 553.81 |  |
| 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 | 207.76 | | 207.76 |  |
|  | | | | 9 | |  | 九、卫生健康支出 | | 38 | 18.76 | | 18.76 |  |
|  | | | | 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 | 32.42 | | 32.42 |  |
|  | | | | 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 | | 810.18 | **本年支出合计** | | 53 | 812.75 | | 812.75 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 25 | | 2.77 | 年末财政拨款结转和结余 | | 54 | 0.2 | | 0.2 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 26 | | 2.77 |  | | 55 |  | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 27 | |  |  | | 56 |  | |  |  |
|  | | | | 28 | |  |  | | 57 |  | |  |  |
| **总计** | | | | 29 | | 812.95 | **总计** | | 58 | 812.95 | | 812.95 |  |
| 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 | | | | | | |
| 部门：中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会 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 | | | | | **812.75** | | | **812.75** | | |  | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 553.81 | | | 553.81 | | |  | | | |
| 20102 | | | 政协事务 | | 553.81 | | | 553.81 | | |  | | | |
| 2010201 | | | 行政运行 | | 514.53 | | | 514.53 | | |  | | | |
| 2010204 | | | 政协会议 | | 18.11 | | | 18.11 | | |  | | | |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | | 21.17 | | | 21.17 | | |  | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 207.76 | | | 207.76 | | |  | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | 207.76 | | | 207.76 | | |  | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离休退 | | 156.05 | | | 156.05 | | |  | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 51.71 | | | 51.71 | | |  | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 18.76 | | | 18.76 | | |  | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 18.76 | | | 18.76 | | |  | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | 18.76 | | | 18.76 | | |  | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 32.42 | | | 32.42 | | |  | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 32.42 | | | 32.42 | | |  | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 32.42 | | | 32.42 | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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廊坊市广阳区委员会 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 | | 512.12 | | 302 | 商品和服务支出 | | 103.54 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  |
| 30101 | 基本工资 | | 156.81 | | 30201 | 办公费 | | 4.88 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | | 234.21 | | 30202 | 印刷费 | |  | | 30702 | 国外债务付息 | | |  |
| 30103 | 奖金 | | 10.68 | | 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 | | 6.26 | | 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 | | 51.71 | | 30206 | 电费 | |  | | 31003 | 专用设备购置 | | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | | 30207 | 邮电费 | | 20.77 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 18.76 | | 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 | | 1.27 | | 30211 | 差旅费 | | 5.71 | | 31008 | 物资储备 | | |  |
| 30113 | 住房公积金 | | 32.42 | | 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 | | 197.09 | | 30215 | 会议费 | | 18.11 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  |
| 30301 | 离休费 | | 16.57 | | 30216 | 培训费 | | 21.17 | | 31013 | 公务用车购置 | | |  |
| 30302 | 退休费 | | 139.48 | |  | 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 | |  | | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 | | |  |
| 30305 | 生活补助 | | 0.72 | | 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 | | 40.25 | | 30227 | 委托业务费 | |  | | 39906 | 赠与 | | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | | 30228 | 工会经费 | | 2.9 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  |
| 30309 | 奖励金 | | 0.07 | | 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 | | 4.67 | | 39999 | 其他支出 | | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |  | | 30239 | 其他交通费用 | | 25.13 | |  |  | | |  |
|  |  | |  | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 0.2 | |  |  | | |  |
| 人员经费合计 | | | 709.21 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 103.54 |
| 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廊坊市广阳区委员会 | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | | 公务接待费 |
| 小计 | | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 |
| 8.74 | |  | | 8.74 | | |  | | 8.74 | | |  |
| 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 |
| 小计 | | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | |
| 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | | | 12 |
| 4.67 | |  | | 4.67 | | |  | | 4.67 | | |  |

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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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 | |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的56.1%。

**（二）部门绩效评价结果**

**1.项目绩效自评结果。**本部门2019 年度对2个项目进行了绩效自评，项目自评结果90 分以上的2项。在部门决算公开中反映 政协会议费及学习培训费2个项目绩效自评结果。

1.会议费项目综述：根据年初设定的绩效目标，会议费项目绩效自评得分为94.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为18.11万元，完成预算的45.28%。项目绩效目标完成情况：按计划召开了政协全体会议，四次政协常委会会议，十次主席会议，为委员政治协商、民主监督、参政议政做好保障。发现的主要问题及原因：因委员人数较多，会议的组织上不够严谨。下一步改进措施：细化会议流程，明确职责分工，为委员创造更加良好的会议环境。

2.学习培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学习培训费项目绩效自评得分为94.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为21.17万元，完成预算的70.6%。项目绩效目标完成情况：组织了两次较大规模的政协委员培训活动，较圆满完成了既定目标。发现的主要问题及原因：因委员培训人数较多，培训经验不足，许多细节性问题落实不到位。下一步改进措施：提前制定更加详细的培训计划，落实责任到人。

**2. 部门整体绩效自评结果。**本部门对2019年度部门整体绩效进行自评价，自评得分94.5分，评价等级为优。从评价情况来看，我单位较好完成了2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 会议费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会 | | | | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会 | | | | | |
| 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 | | 40 | | 40 | 18.11 | | 10 | | 45% | | 4.5 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | | 40 | 18.11 | | — | | 45% | | — | |
| 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 | | | | | | | |
| 满足召开政协全会及常委会、主席会所需经费开支 | | | | | | 按程序圆满召开各类会议 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 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 | 会议活动参加人数 | | ≧300人 | | 320人 | 10 | | 10 | | 提前筹备，做到应到尽到 | | |
| 提案办理数量 | | ≧50件 | | 74件 | 15 | | 15 | | 通过前期走访委员、推荐题目等措施，提高委员提案数量。 | | |
| 质量指标 | 会议活动完成率 | | ≧95% | | 100% | 25 | | 25 | |  | | |
| 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 | 委员提案立案率 | | ≧90% | | 99% | 30 | | 30 | | 通过委员培训等途径提高提案质量。 | | |
| 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 | 政协委员满意度 | | ≧95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.5 | |  | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学习培训费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会 | | | | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会 | | | | | |
| 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 | | 30 | | 30 | 21.17 | | 10 | | 71% | | 4.5 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | | 30 | 21.17 | | — | | 71% | | — | |
| 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 | | | | | | | |
| 满足委员及机关干部培训所需经费开支 | | | | | | 达到预期效果，提高委员参政议政能力 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 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 | 参加学习培训委员人数 | | ≧150人次 | | 190人次 | 25 | | 25 | | 调整培训时间，分批次进行培训，尽量不影响委员自身工作 | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 机关干部培训覆盖率 | | ≧90% | | 95% | 25 | | 25 | |  | | |
| 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 | 达到能力提升目标 | | 提升自身建设和科学化管理水平 | | 达到预期效果有较大提升 | 30 | | 30 | |  | | |
| 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 | 政协委员满意度 | | ≧95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.5 | |  | | |