

附件 1:

中国人民政治协商会议
长春市九台区委员会办公室
2018 年度部门决算公开

2019 年 10 月 30 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 2018 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 2018 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

1、政治协商：

政治协商是对国家和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和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现。

2、民主监督：

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

3、参政议政：

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要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。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。

主要是监督“一府两院”工作。利用调研、视察、考察等多种形式，以政协会议、常委会、提案、社情民意等方式

向政府及相关部门提出合理化意见和建议，协商在决策之前，体现出政协委员参政议政的实效性和可操作性，为地方经济、文化教育等各项事业发展献计出力。

二、机构设置及部门决算单位构成

中国人民政治协商会议长春市九台区委员会有内设机构 6 个，即经科委、文教委、提案委、社法委、联络委和委员会下设的办公室。现有人员 43 人，其中，在职人员 19 人员，离退休人员 24 人。

纳入中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室 2018 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长春市九台区委员会办公室（本级）

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室

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、财政拨款收入	1	590.36	一、一般公共服务支出	14	400.66
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	154.30
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	20.09
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	15.37
五、附属单位上缴收入	5		……	18	
六、其他收入	6	0.26		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	590.62	本年支出合计	22	590.41
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1.17	年末结转和结余	24	1.38
	12			25	
总计	13	591.79	总计	26	591.79

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

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室

公开02表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		590.62	590.36					0.26
201	一般公共服务支出	400.86	400.60					0.26
20102	政协事务	400.86	400.60					0.26
2010201	行政运行	266.19	265.93					0.26
2010202	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2010203	机关服务	13.50	13.50					
2010204	政协会议	48.00	48.00					
2010205	委员视察	4.91	4.91					
2010206	参政议政	38.27	38.27					
208	社会保障和就业支出	154.30	154.30					
20805	行政事业单位离退休	154.30	154.30					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	154.30	154.30					
210	医疗卫生与计划生育支出	20.09	20.09					
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09					

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室 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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	20.09	20.09					
221	住房保障支出	15.37	15.37					
22102	住房改革支出	15.37	15.37					
2210201	住房公积金	15.37	15.37					

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长春市九台区委员会办公室

公开03表

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		590.41	464.71	433.85	30.86	125.70			
201	一般公共服务支出	400.66	274.96	244.09	30.86	125.70			
20102	政协事务	400.66	274.96	244.09	30.86	125.70			
2010201	行政运行	265.99	261.46	232.49	28.97	4.53			
2010202	一般行政管理事务	30.00				30.00			
2010203	机关服务	13.50	13.50	11.61	1.89				
2010204	政协会议	48.00				48.00			
2010205	委员视察	4.91				4.91			
2010206	参政议政	38.27				38.27			
208	社会保障和就业支出	154.30	154.30	154.30					
20805	行政事业单位离退休	154.30	154.30	154.30					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	154.30	154.30	154.30					
210	医疗卫生与计划生育支出	20.09	20.09	20.09					
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09	20.09					

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室

公开03表
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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	20.09	20.09	20.09					
221	住房保障支出	15.37	15.37	15.37					
22102	住房改革支出	15.37	15.37	15.37					
2210201	住房公积金	15.37	15.37	15.37					

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长春市九台区委员会办公室

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	590.36	一、一般公共服务支出	15	400.66	400.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	154.30	154.30	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	20.09	20.09	
	4		四、住房保障支出	18	15.37	15.37	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	590.36	本年支出合计	23	590.41	590.41	
年初财政拨款结转和结余	10	0.62	年末财政拨款结转和结余	24	0.56	0.56	
一般公共预算财政拨款	11	0.62		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	590.98	总计	28	590.98	590.98	

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

部门：中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		590.41	464.71	433.85	30.86	125.70
201	一般公共服务支出	400.66	274.96	244.09	30.86	125.70
20102	政协事务	400.66	274.96	244.09	30.86	125.70
2010201	行政运行	265.99	261.46	232.49	28.97	4.53
2010202	一般行政管理事务	30.00				30.00
2010203	机关服务	13.50	13.50	11.61	1.89	
2010204	政协会议	48.00				48.00
2010205	委员视察	4.91				4.91
2010206	参政议政	38.27				38.27
208	社会保障和就业支出	154.30	154.30	154.3		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
20805	行政事业单位离退休	154.30	154.30	154.3		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	154.30	154.30	154.3		
210	医疗卫生与计划生育支出	20.09	20.09	20.09		
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09	20.09		
2101101	行政单位医疗	20.09	20.09	20.09		
221	住房保障支出	15.37	15.37	15.37		
22102	住房改革支出	15.37	15.37	15.37		
2210201	住房公积金	15.37	15.37	15.37		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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长春市九台区委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.70	302	商品和服务支出	25.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.57	30203	咨询费		310	资本性支出	5.84
30106	伙食补助费	11.61	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	5.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		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	16.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	30209	物业管理费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	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	210.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	134.12	30217	公务招待费		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	20.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.24	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	55.54	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	21.30			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		433.85	公用经费合计					30.87

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室

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
						2.64		2.64		2.64	

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。

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

公开08表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室

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。

本单位无政府性基金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 590.62 万元,支出总计 590.41 万元。与 2017 年相比,收入总计减少 23.08 万元,降低 3.8%;支出总计各减少 32.87 万元,降低 5.3%。主要原因:本年相关业务节省开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 590.62 万元,其中:财政拨款收入 590.36 万元,占 99.9%;其他收入 0.26 万元,占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 590.41 万元,其中:基本支出 464.71 万元,占 78.7%;项目支出 125.7 万元,占 21.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 590.36 万元,支出总计 590.41 万元,与 2017 年相比,财政拨款收入总计减少 23.33 万元,降低 3.8%;支出总计减少 32.87 万元,降低 5.3%。主要原因:本年相关业务节省开支。

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

2018 年度财政拨款支出 590.41 万元,占本年支出合计

的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 32.87 万元，降低 5.3%。主要原因：本年相关业务节省开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 590.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 400.66 万元，占 67.9%；社会保障和就业支出 154.30 万元，占 26.1%；医疗卫生与计划生育支出 20.09 万元，占 3.4%；住房保障支出 15.37 万元，占 2.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 600.5 万元，支出决算为 590.41 万元，完成年初预算的 98.3%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 410 万元，支出决算为 400.66 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年相关业务节省开支。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 155 万元，支出决算为 154.3 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年相关业务节省开支。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 20.1 万元，支出决算为 20.09 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年相关业务节省开支。

4. 住房保障支出年初预算为 15.4 万元，支出决算为 15.37 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年相关业务节省开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 464.71 万元，其中：人员经费 433.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 30.86 万元，主要包括：手续费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

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

2018 年度“三公”经费未申请财政拨款预算，支出决算为 2.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位公务用车保有 1 辆，此款为车辆燃油费及车辆维修费。因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 2.64 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费年初未申请预算，支出决算为 2.64 万元，主要原因是我单位公务用车保有 1 辆，此款为车辆燃油费及车辆维修费。其中：

截至 2018 年 12 月 31 日，¹⁸ 开支财政拨款的公务用车保

有量为 1 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金。

九、预算绩效管理情况说明

我单位 2018 年预算绩效目标按照政协章程，政协委员全体会议每年至少召开一次。参加人员为全体委员、区级领导、各部门主要领导及相关人员。中长期目标为通过大会，使全体委员全方位了解情况，以便更好的发挥政治协商、民主监督、参政议政的作用。

项目资金全部安排财政项目资金、总投入 49 万元，由财政集中支付形式拨到我单位，并按会议实际发生情况支付相关资金。项目资金管理，严格执行《行政单位会计制度》和我单位资金支付审批手续以及财政集中支付相关规定。

会议计划人数 600 人，实际参会人员 586 人，完成计划 97.67%；会议进程完成计划 100%；成本绩效完成计划 100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 30.87 万元，比年初预算减少 0.93 万元，降低 1.1%，主要是本年相关业务节省开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 8.97 万元，其中：政府采购货物支出 8.97 万元。授予中小企业合同金额 8.97 万元，

占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室共有车辆 1 辆，为其他用车，其他用车主要是政协会议用车。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

八、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。