

2019 年度

中国人民政治协商会议长春市九台区
委员会办公室部门决算

2020 年 11 月 18 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

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

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 7 个，即经科委、文教委、提案委、社法委、联络委、农业和农村委、办公室。现有人员 43 人，其中，在职人员 18 人员，离退休人员 25 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 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长春市九台区委员会办公室
(本级)

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 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

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	693.12	一、一般公共服务支出	14	516.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	0.33	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	136.83
			九、卫生健康支出		20.60
				
			十九、住房保障支出		15.24
				
本年收入合计	9	693.45	本年支出合计	22	689.45
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	1.38	年末结转和结余	24	5.37
	12			25	
总计	13	694.82	总计	26	694.82

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

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 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		693.45	693.12					0.33
201	一般公共服务支出	520.77	520.45					0.33
20102	政协事务	519.52	519.20					0.33
2010201	行政运行	327.18	326.85					0.33
2010202	一般行政管理事务	39.97	39.97					
2010203	机关服务	24.00	24.00					
2010204	政协会议	96.59	96.59					
2010205	委员视察	0.78	0.78					
2010206	参政议政	31.01	31.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.25	1.25					
201031	行政运行	1.25	1.25					
208	社会保障和就业支出	136.83	136.83					
20805	行政事业单位离退休	136.83	136.83					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	136.83	136.83					
210	卫生健康支出	20.60	20.60					
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60					
2101101	行政单位医疗	20.60	20.60					
221	住房保障支出	15.24	15.24					
22102	住房改革支出	15.24	15.24					
2210201	住房公积金	15.24	15.24					

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

公开 03 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		689.45	521.11	478.66	42.45	168.34			
201	一般公共服务支出	516.78	348.44	305.99	42.45	168.34			
20102	政协事务	515.53	347.19	305.99	41.20	168.34			
2010201	行政运行	323.19	323.19	305.99	17.20				
2010202	一般行政管理事务	39.97				39.97			
2010203	机关服务	24.00	24.00		24.00				
2010204	政协会议	96.59				96.59			
2010205	委员视察	0.78				0.78			
2010206	参政议政	31.01				31.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.25			1.25				
201031	行政运行	1.25			1.25				
208	社会保障和就业支出	136.83	136.83	136.83					
20805	行政事业单位离退休	136.83	136.83	136.83					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	136.83	136.83	136.83					
210	卫生健康支出	20.60	20.60	20.60					
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	20.60					
2101101	行政单位医疗	20.60	20.60	20.60					
221	住房保障支出	15.24	15.24	15.24					
22102	住房改革支出	15.24	15.24	15.24					
2210201	住房公积金	15.24	15.24	15.24					

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

公开04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

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	693.12	一、一般公共服务支出	15	516.45	516.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7					
			八、社会保障和就业支出	37	136.83	136.83	
			九、卫生健康支出	38	20.60	20.60	
						
			十九、住房保障支出	48	15.24	15.24	
	8		22			
本年收入合计	9	639.12	本年支出合计	23	689.12	689.12	
年初财政拨款结转和结余	10	0.56	年末财政拨款结转和结余	24	4.55	4.55	
一、一般公共预算财政拨款	11	0.56		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	693.68	总计	28	693.68	693.68	

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长春市九台区委员会办公室

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		689.12	520.78	478.33	42.45	168.34
201	一般公共服务支出	516.45	348.11	305.66	42.45	168.34
20102	政协事务	515.20	346.86	305.66	41.20	168.34
2010201	行政运行	322.86	322.86	305.66	17.20	
2010202	一般行政管理事务	39.97				39.97
2010203	机关服务	24.00	24.00		24.00	
2010204	政协会议	96.59				96.59
2010205	委员视察	0.78				0.78
2010206	参政议政	31.01				31.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.25	1.25		1.25	
201031	行政运行	1.25	1.25		1.25	
208	社会保障和就业支出	136.83	136.83	136.83		
20805	行政事业单位离退休	136.83	136.83	136.83		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	136.83	136.83	136.83		
210	卫生健康支出	20.60	20.60	20.60		
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	20.60		
2101101	行政单位医疗	20.60	20.60	20.60		
221	住房保障支出	15.24	15.24	15.24		
22102	住房改革支出	15.24	15.24	15.24		
2210201	住房公积金	15.24	15.24	15.24		

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	340.5	302	商品和服务支出	41.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.19	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.08	30203	咨询费	0.36	310	资本性支出	1.09
30106	伙食补助费	12.66	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	1.09
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	10.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.95	30209	物业管理费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	1.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	137.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.6	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	94.71	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	32.52	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	0.26	30226	劳务费	12.74	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	3.12	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	0.74	30239	其他交通费用	19.72			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.04			
	人员经费合计	478.33		公用经费合计				42.45

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

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

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

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		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

九台区部门整体支出绩效自评表						
(2019年度)						
部门名称(盖章) 单位: 万元						
部门名称						
部门 资金 情况	资金来源	整体支出年初 预算数	整体支出预算 调整数	整体年度实际 支出数	预算完成率	预算调整率
	合计	492.78	200.34	689.45	99.47%	40.66%
	0	492.78	200.34	689.45	99.47%	40.66%
年度 目标	部门整体支出的预期目标			部门整体支出的目标完成情况		
	1、保障政协主席会议、常委会议、全委会议顺利召开, 委员活动及日常工作正常开展。 2、保障政协干部职工工资福利待遇。 部门整体支出预算完成率100%			1、按时完成了政协主席会议、常委会议、全委会议顺利召开, 委员活动及日常工作正常开展。 2、保障了政协干部职工工资福利待遇。 部门整体支出预算实际完成率99.42%		
区部门整体支出绩效评价指标体系						
评价指标						指标说明
一级指标		二级指标		三级指标		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	
预算编制情况	25	预算编制情况	16	预算编制合理性	8	考核部门(单位)预算的合理性, 即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求, 资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。
				预算编制规范性	8	考核部门(单位)预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的原则, 例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。

		目标设置	9	绩效目标合理性	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。
				绩效指标明确性	4	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。
预算执行情况	30	预算资金管理	20	预算完成率	15	主要考核部门预算执行管理情况。
				预算调整率	5	主要考核部门整体支出的预算调整情况，该指标为预算完成率的修正指标。
	项目管理	10	项目实施程序	5	反映部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	
			项目监管	5	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的区级专项资金和专项经费分配给市、县实施的项目）的检查、监控、督促等管理等情况。	
预算产出和效益	45	公用经费控制率	3	公用经费控制率	3	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。

		重点工作完成情况	2	重点工作完成情况	2	部门完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。
		产出	20	在规定的时间内完成	5	反映根据工作计划要求的时间完成
				按年度考核要求完成	5	反映本年度按年度考核要求完成工作计划
				完成年初制定的工作计划	5	反映本年度完成工作计划情况
				预算执行率	5	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数*100%
		效益		社会公众满意度	10	征求社会对政协的意见，达到满意程度
				增强工作的主动性和积极性，提高工作效率	10	反映工作效率提高程度
关键指标	计算公式或指标内容	预期实现值				
任务1	完成一年一度的政协全委会会议，政协全委会是全区人代会、党代会、政协中三大会议之一，会期一般为3天，参会人数约550人，保障会议各项费用开支。	租赁会议室、会议报告起草前调研	反映租赁会议室、会议报告起草前调研的次数	26		
		保证会议各项费用开支	反映保障政协会议正常运行所需的各项开支	100		
		完成时间	反映按工作计划完成此项工作所需时间	2019年12月前		
		租赁会议室、会议报告起草前调研	反映租赁会议室、会议报告起草前调研所需费用开支	15		
		会议用品采购、会议材料印刷、会议人员食宿	反映政协全会正常召开各项费用开支	41		

		对全区经济发展和社 会稳定都将起到促进 作用	反映本年度政协会议 对全区经济发展和社 会稳定都将起到促进 作用	社会各界与会委员通过提案方式建言献 策、来参政议政、实行民主监督，促进 社会更加和谐	
		社会影响	反映政协会议召开后 所带来的社会影响	≥5	
		区委政府和社 会满意度	定时向区委政府和社 会征求意见，对此次 会议召开带来社会影 响的满意程度	100	
任务2	有序组织全区277名政 协委员到区域内外进行 调研、视察和学习活动。 为本区经济发展和社 会稳定建好言、献良策。	全面保障了277 名政协委员到 区域内外进行 调研、视察和学 习活动所需的 费用。	委员调研、视察和学 习	反映按政协工作 计划组织委员调 研、视察的次数	30
			有针对性的开展调 研、视察和学习100	反映按政协工作 计划组织委员调 研、视察和学习	100
			完成时间	反映按政协工作 计划要求时间完 成所需时间	2019年12月前
			对全区经济发展和社 会稳定都将起到促进 作用	反映组织委员活 动对全区经济发 展和社会稳定都 将起到促进作用	社会各界与会委员通 过提案方式建言献 策、来参政议政、实行民主 监督，促进社会更加和 谐
		社会影响	有针对性的开展 委员调研、视察和 学习所带来的社 会影响	≥5年	
存在 问题	1、绩效理念尚未真正建立。工作中还存在“重分配、轻 管理”的观念，重产出、重结果的绩效理念 尚未真正建立，只是满足于资金使用只要合法合规就行，对绩效管理重视不够。 2、相关制度体 系不够完善。协商机制还不够健全，协商形式还不够丰富，界别作用发挥还不够充分，对委员的全过 程管理还不够规范等。				
改进 措施	1、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作 人员绩效管理意识。转变工作人员思想观 念，从思想根源上除 去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事 情，而是与各委 室工作息息相关。 2.完善内控流程、严格执行各项财政政策。抓好经费落实， 配合相关委室，提高 资金使用效益，共同完成绩效管理工作。				
项目经办 人：	许成威	联系电话：	项目负责人：王丽娜	联系电话：13843034060	

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、支总计各 693.12 万元、689.45 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 102.5 万元、99.04 万元，收入增长 14.79%，支出增长 14.36%。主要原因：增加退休人员工资、政协第十五届委员会第三次会议经费、增加编辑文史资料稿费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 693.45 万元，其中：财政拨款收入 693.12 万元，占 99.95%；其他收入 0.33 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 689.45 万元，其中：基本支出 521.11 万元，占 75.58%；项目支出 168.34 万元，占 24.42%；基本支出中，人员经费 478.66 万元，占 91.85%；公用经费 42.45 万元，占 8.15%。

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、支总计各 693.12 万元、689.12 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 102.76 万元、98.71 万元，收入增长 14.83%、支出增长 14.32%。主要原因：增加退休人员工资、政协第十五届委员会第三次会议经费、增加编辑文史资料稿费。

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 689.12 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 98.71 万元，增长 14.32%。主要原因：增加退休人员工资、政协第十五届委员会第三次会议经费、增加编辑文史资料稿费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 689.12 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 516.45 万元，占 74.94 %；社会保障和就业（类）支出 136.83 万元，占 19.86 %；卫生健康（类）支出 20.6 万元，占 2.99 %；住房保障（类）支出 15.24 万元，占 2.21 %。

（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 441.63 万元，支出决算为 689.12 万元，完成年初预算的 156.04 %。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 211.89 万元，支出决算为 322.86 万元，完成年初预算的 152.37 %。决算数大于预算数的主要原因是区级领导突出贡献奖和文史资料稿费。

2. 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）（即按支出功能分类科目

类、款、项级科目逐一说明) 年初未申请财政拨款预算, 支出决算为 136.83 万元。

3. 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 21.76 万元, 支出决算为 20.6 万元, 完成年初预算的 94.67%, 决算数小于预算数的主要原因是测算数大于实际数。

4. 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 15.6 万元, 支出决算为 15.24 万元, 完成年初预算的 97.69%, 决算数小于预算数的主要原因是测算数大于实际数。

5. 一般公共服务(类) 政协事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 30 万元, 支出决算为 39.97 万元, 完成年初预算的 133.23%。决算数大于预算数的主要原因是增加文史稿酬费用。

6. 一般公共服务(类) 政协事务(款) 机关服务(项)。年初预算为 25 万元, 支出决算为 24 万元, 完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是节约费用开支。

7. 一般公共服务(类) 政协事务(款) 政协会议(项)。年初预算为 56 万元, 支出决算为 96.59 万元, 完成年初预算的 167.13%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年政协会议费用在 2019 年列支。

8. 一般公共服务(类) 政协事务(款) 委员视察(项)。

年初预算为 3 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 26 %。决算数小于预算数的主要原因是节约费用开支。

9. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 34.7 万元，支出决算为 31.01 万元，完成年初预算的 89.37 %。决算数大小于预算数的主要原因是节约费用开支。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政支行（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.25 万元。

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 520.78 万元，其中：人员经费 478.33 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、离休费、退休费、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.45 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

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。

（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。

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、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对政协会议、委员活动等两个项目进行了绩效自评，共涉及资金 127.6 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 140.68%。组织对政协会议、委员活动等两个项目进行了重点评价，涉及资金 127.6 万元。

（二）绩效评价结果

政协部门整体支出绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 89.5 分。部门整体全年预算数 492.78 万元，执行数 689.45 万元，执行率为 99.47%。

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 42.45 万元，比年初预算

数增加4.56万元，增长10.74%，主要是办公费用增加。

（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。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%。

（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长春市九台区委员会办公室共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。