

# 2019年度部门决算

政协双鸭山市岭东区委员会

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.....	2
三、部门决算编报范围和人员情况.....	2
第二部分 2019年度部门决算报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
第三部分 2019年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出总体情况说明.....	10
二、财政拨款收入支出情况说明.....	11
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	13
五、机关运行经费支出情况说明.....	14
六、国有资产占用情况说明.....	14
七、政府采购支出情况说明.....	15
八、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16

# 政协双鸭山市岭东区委员会 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

- (一) 政治协商
- (二) 民主监督
- (三) 参政议政

### 二、机构设置

根据上述职责，政协双鸭山市岭东区委员会内设 2 个职能科室，包括：政协办公室、专委会办公室。核定编制 2 名。

- (一) 政协办公室：负责日常管理事务。
- (二) 专委会办公室：负责财务工作。

### 三、部门决算编报范围和人员情况

2019 年度纳入政协双鸭山市岭东区委员会部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，政协双鸭山市岭东区委员会；参照公务员管理单位 0 个，…（名称）；事业单位 0 个，…（名称）。2019年末机构实有人数 7人，其中：在职人员2人，离休人员 0 人，退休人员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：政协双鸭山市岭东区委员会

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	42.16	一、一般公共服务支出	28	32.43
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	1.98
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22			49	
本年收入合计	23	42.16	本年支出合计	50	44.91
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	0
年初结转和结余	25	3.73	年末结转和结余	52	0.97
	26			53	
总计	27	45.89		54	45.89

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：政协双鸭山市岭东区委员会

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	42.16	一、一般公共服务支出	28	32.43	32.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.49	10.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1.98	1.98	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	42.16	<b>本年支出合计</b>	49	44.91	44.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3.73	年末财政拨款结转和结余	50	0.97	0.97	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	45.89	<b>总计</b>	54	45.89	45.89	0.00

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：政协双鸭山市岭东区委员会

2019年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	20.87	302	商品和服务支出	9.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.09	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.06	30202	印刷费	4.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.58	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.05		会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.02	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		29.92	公用经费合计					9.57

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：政协双鸭山市岭东区委员会

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
3.21	0.00	3.21	0.00	3.21	0.00	3.21	0.00	3.21	0.00	3.21	0.00

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：（单位名称）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：政协双鸭山市岭东区委员会

2019 年度

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：（单位名称）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

(单位名称) 2019年度部门决算收、支总计 91.78 万

元，其中：本年收入 42.16 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 3.73 万元；本年支出 44.91 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.97 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比，增加 6.34 万元，同比增加 7%。原因是 2018 年结转到 2019 年经费 3.73 万元

（一）2019 年度本年收入 42.16 万元，其中：财政拨款 42.16 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

（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 3.73 万元，其中：基本支出结转 3.73 万元，占 100%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0 %。

（四）2019 年度本年支出 44.91 万元。

按照支出性质分类：基本支出 28.1 万元，占 97 %，项目支出 0.95 万元，占 3 %。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 29.67 万元，占 66 %；社会保障和就业（类）支出 10.49 万元，占 23.3 %；住房保障支出 1.98 万元，占 4.4%；

（五）2019 年末结转和结余 3.73 万元，其中：基本支出结转 3.73 万元，占 100%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0 %。

## 二、财政拨款收入支出情况说明

政协双鸭山市委委员会 2019 年度财政拨款收、支总计 91.78 万元，其中：本年收入 42.16 万元，年初财政拨款

结转和结余3.73万元。本年支出 44.91 万元，年末财政拨款结转和结余0.97万元。2019年度财政拨款收入总计与2018 年相比，增加 6.34万元，同比增加7%。主要原因是：2018年结转经费3.73万元

（一）2019年度财政拨款本年收入 42.16万元，其中：一般公共预算财政拨款 42.16 万元，占 100 %；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 0.97万元，其中：基本支出结转0.97 万元，占 100 %；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 44.91 万元，年初预算为 47万元，完成年初预算的95.5% 。

按照支出性质分类：基本支出43.9万元，占97.75 %，项目支出 0.95万元，占2.25 %。按照支出功能分类：一般公共服务支出32.43万元，占72.21%。年初预算为47万元，完成年初预算的69%。决算数小于预算数的主要原因是经费减少原因 为上一年度的预算数把社会保障和就业支出及住房保障支出 未分类直接计入一般公共服务（类）里导致一般公共服务基数大完成率低。 社会保障和就业支出10.5万元，占23.38%。住房保障支出1.98万元，占4.4%

### 三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政协双鸭山市岭东区委员会 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。政

协双鸭山市岭东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3.21万元，比2018年减少0.79万元，减少19%。年初预算为3.21万元，完成年初预算的100%。

##### (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，与年初预算数比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0万元，下降（增长0）%。因公出国（境）团组数0个，人次数0人，变化的主要原因是……（

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出3.21万元，与年初预算数比增加）0万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少0.79万元，减少19%。其中：公务用车购置支出0万元，比2017年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行支出3.21万元，比2018年减少0.79万元，减少19%，公务用车购置0辆，公务用车保有1辆，变化的主要原因是公务用车严管用车制度，并对公务车维修费、油费实行严格管控。

3. 公务接待费支出0万元，与年初预算数比减少（增



加) 0 万元, 下降(增长) 0 %。与上年决算比减少(增加) 0 万元, 下降(增长) 0 %。其中:国内公务接待 0 批次, 接待 0人, 变化的主要原因是……。

注:请单位认真编写“三公”经费情况说明, 务必填写增减原因, 如果单位各项没有相应支出, 也不要删除该项下的说明内容, 请在各栏内填“0”。同时, 对于说明内容中的减少、增加、下降、增长等词语按照实际增减情况确认后, 把不用的词语删掉。如果“三公”经费具体情况说明中各项没有相应支出时, 请在“原因”处写明—2019年度本单位无因公出国(境)(公务用车购置及运行维护费、公务接待费)支出。

#### 五、机关运行经费支出情况说明

政协双鸭山市岭东区委员会 2019年度机关运行经费支出 9.57 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 0.41万元, 降低4 %, 比2018年减少 0.41 万元, 同比下降 44 %。主要原因是:2019年度压缩经费支出。其中:办公费1.3万元, 印刷费 4.97万元, 会议费 0万元, 公务用车运行维护费3.21万元, 其他交通费用 0万元

#### 六、国有资产占用情况说明

截至 2019年 12 月 31 日, (单位名称)办公用房占有面积 平方米, 房产价值 万元。本部门共有车辆 1 辆,

其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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；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

政协双鸭山市岭东区委员会 2019 年度无政府采购支出。

## 八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据黑河市财政局预算绩效管理工作要求，我局（委、办、校）对 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项支出开展了绩效评价工作，其中，自评价项目 个，涉及一般公共预算支出 万元，占部门预算项目支出总额的 %。

（二）绩效自评价结果情况。我局（委、办、校）自评价项目 个，项目全年预算数合计 万元，执行数合计 万元，完成预算的 %，绩效自评价平均得分 分。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

注：1. 部门至少公开 1 个以部门为主体开展的重点绩效评价报告，部门如有项目绩效自评情况，应同时附上项目绩效自评表，上述绩效评价报告和项目绩效自评表以附件的形式附在名词解释最下方。

2. 如果 2019 年度没有 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项的部门，请删除该项下的说明内

容，并在该项下写明：“2019年度（单位名称）没有 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故没有开展预算绩效评价工作”。

3. 对于说明内容中的产出和效果、问题及原因和改进措施，如果每项需要多条进行阐述，则按照相应格式排序即可。

## 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、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。

十九、…

.....

.....

上述名词解释，从第一项到第十六项，不可删除。从第十七项开始各部门要根据本部门决算表中涉及的功能分类支出科目进行解释，各部门务必要按照本部门决算表中实际填列的支出功能分类科目填列名词解释，具体参照《2018年政府收支分类科目》功能科目类、款、项和说明进行解释。