

2019 年度

中国人民政治协商会议
四平市委员会办公室部门决算

2020 年 9 月 29 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

市政协是在市委领导下的多党合作和政治协商，具有广泛代表性的爱国统一战线组织机构。其主要职责是：

（一）按照中国人民政治协商会议章程进行工作。

（二）通过各种形式，参与四平市重要事务问题的讨论。根据中共四平市委、市政府或民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体负责人和割接爱国人士代表参加的会议，进行协商。

（三）宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动四平市“两个文明”建设，协助政法机关打击经济领域或其他领域内破坏社会主义的犯罪活动。

（四）密切联系四平各方面人士，反映他们及其所联系群众的意见和要求，对四平市政府和政府工作人员的工作提出建议和批评，协助政府进行机构改革和体制改革，改善工作提高工作效率。

（五）调整和处理四平市统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。

（六）通过各种形式，积极向四平市人民传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义公德以及革命理想、道德和几率的宣传教育工作。

（七）坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放，百家争鸣”方针，密切联系市委、市政府和其他有关组织‘在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育方面开展调查研究活动，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义建设的事业。

（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，向市委、市政府和其他有关组织提出建议和批评。

（九）组织和推动驻平各级委员在资源的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想，学习时事政治，学习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、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国和平统一大业的实现。鼓励台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞为建设祖国、建设家乡做出贡献。

（十一）加强各级政协组织之间的联系，沟通情况，交流经验，研究地方委员会带有共同性的问题，加强与吉林省政协的沟通和对各县（市）区政协组织的指导。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,市政协机关设5个专门委员会和办公室、

调查研究室、机关党委 8 个局级机构。

5 个专门委员会为：提案委员会、文化教育卫生文史委员会、经济科技委员会、社会法制委员会、台港澳侨联络委员会。这 5 个专门委员会在常务委员会和主席会议领导下工作，日常工作由主任或主任委托的副主任主持，秘书长负责协调。5 个专门委员会均下设一个办公室，为科级建制。

办公室内设秘书科、老干部科、行政科。

调查研究室内设社情民意科。

机关党委内设人事科。

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四平市委员会办公室本级。

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
议四平市委员会办公室

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	1084.22	一、一般公共服务支出	14	954.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	15	87.28
三、上级补助收入	3	0.00	九、卫生健康支出	16	23.05
四、事业收入	4	0.00	十九、住房保障支出	17	42.79
五、经营收入	5	0.00		18	
六、附属单位上缴收入	6	0.00		19	
七、其他收入	7	0.18		20	
	8			21	
本年收入合计	9	1084.41	本年支出合计	22	1107.31
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	54.46	年末结转和结余	24	31.56
	12			25	
总计	13	1138.86	总计	26	1138.86

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四平市委员会办公室

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		1084.41	1084.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	930.87	930.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20102	政协事务	930.87	930.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2010201	行政运行	497.59	497.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2010202	一般行政管理事务	274.80	274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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四平市委员会办公室

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		1,107.31	647.24	572.40	74.84	460.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	954.18	647.24	572.40	74.84	460.07	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	939.41	494.12	419.27	74.84	445.30	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	494.12	494.12	419.27	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	292.18	494.12	419.27	74.84	292.18	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	61.12	0.00	0.00	0.00	61.12	0.00	0.00	0.00
20103	政协办公厅(室)运转经费	14.77	0.00	0.00	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.77	0.00	0.00	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.28	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.28	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	55.85	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.05	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.79	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.79	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.79	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四平市委员会办公室

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	1,084.22	一、一般公共服务支出	15	954.18	954.18	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	87.28	87.28	
	3		九、卫生健康支出	17	23.05	23.05	
	4		十九、住房保障支出	18	42.79	42.79	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1,084.22	本年支出合计	23	1,107.31	1,107.31	
年初财政拨款结转和结余	10	54.46	年末财政拨款结转和结余	24	31.37	31.37	
一、一般公共预算财政拨款	11	54.46		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	1,138.68	总计	28	1,138.68	1,138.68	

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支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四平市委员会办 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		1,107.31	647.24	572.40	74.84	460.07
201	一般公共服务支出	954.18	647.24	572.40	74.84	460.07
20102	政协事务	939.41	494.12	419.27	74.84	445.30
2010201	行政运行	494.12	494.12	419.27	74.84	0.00
2010202	一般行政管理事务	292.18	494.12	419.27	74.84	292.18
2010204	政协会议	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00
2010205	委员视察	61.12	0.00	0.00	0.00	61.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.77	0.00	0.00	0.00	14.77
2010302	一般行政管理事务	14.77	0.00	0.00	0.00	14.77
208	社会保障和就业支出	87.28	87.28	87.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.28	87.28	87.28	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	31.42	31.42	31.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.85	55.85	55.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.05	23.05	23.05	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85	21.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85	21.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.79	42.79	42.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.79	42.79	42.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.79	42.79	42.79	0.00	0.00

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。

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

部门： 中国人民政治协商会议四平市委员会办公室 公开07表
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
7.60	0.00	7.60	0.00	7.60	0.00	4.62	0.00	4.62	0.00	4.62	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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
单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议四平市委员会办公室

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位不涉及此项支出。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表

项目支出绩效自评表

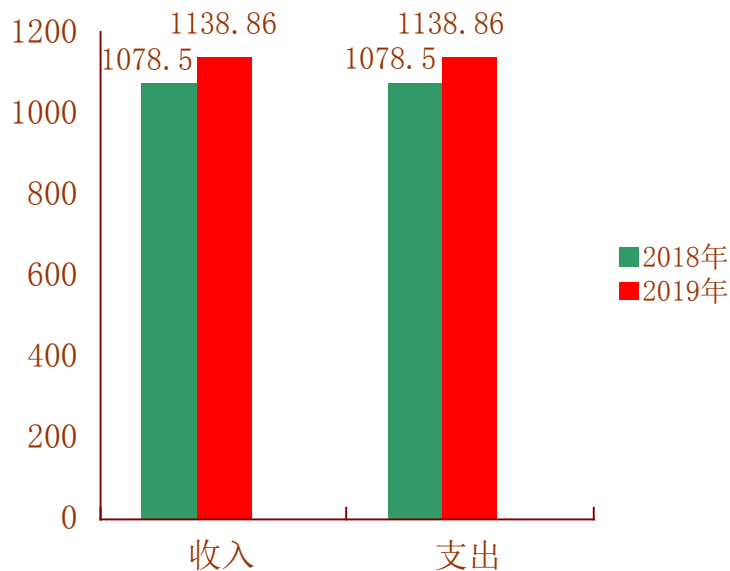
2019 年度

项目名称	“白山黑水·美丽四平”第二届全国中国画作品展							
主管部门	中国人民政治协商会议四平市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议四平市委员会办公室					
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:	150.00	150.00	150.00	10	100%		
	其中:财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 着力打造书画艺术文化, 真实体现当代书法创作与理论研究的整体水平, 提高书画创作者的综合素养。</p> <p>目标 2: 融入文化铸市战略, 以笔墨为媒介, 以继承和弘扬中国传统文化、提升书画爱好者审美情趣和艺术修养为宗旨, 激发他们对书画的爱好与兴趣, 促进广大群众对中国传统文化精髓的认知, 提高市民对继承和发扬传统文化精神与建设“美丽四平、幸福家园”使命感和责任感。</p> <p>目标 3: 进一步提升城市文化软实力及人文素质, 让全国各地更多的人了解四平文化、认识四平书法艺术、阅览美丽四平的的魅力, 为四平增添一张厚重的文化名片。</p>			<p>1、使用项目资金 150 万元;</p> <p>2、全国征集作品 4000 幅, 展览 7 天, 参观人数达 1.55 万人, 评选出 239 件优秀作品, 其中列入收藏 50 件, 各绩效指标实施阶段如期完成。</p> <p>3、提高了四平地区的知名度, 在中国美协招牌的吸引和影响下, 让全国各地认知四平、了解四平、关注四平、走进四平, 社会各界积极参与, 烘托了四平的文化氛围, 形成书法艺术特色名片, 彰显了四平城市文化内涵, 为四平书画爱好者搭建交流平台, 用名人效应成功助推了“文化铸市”战略和“文明城”的创建。</p>				
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	全国征集作品数量	≥2000 幅	4000	5	5	
			展览天数	≥7 天	7 天	5	5	
			参观人次	≥1.5 万人次	1.55 万左右	5	5	
		质量指标	优秀作品	≥240 件	239 件	10	9	严格把关筛选, 精益求精
			列入收藏	≥40 件	50 件	5	5	
		时效指标	作品征集阶段	10 月 10 日前	完成	2.5	2.5	
			书法评审阶段	11 月 10 日前	完成	2.5	2.5	
	画册出版和布展阶段		12 月中旬前	12 月初	2.5	2.5		
	开幕式、展览阶段		12 月末前	12 月中旬	2.5	2.5		
效果指标	社会效益指标	对四平关注度	显著提升	完成	30	30		
	满意度指标	参观群众满意度	≥98%	100%	30	30		
总分					100	99		

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

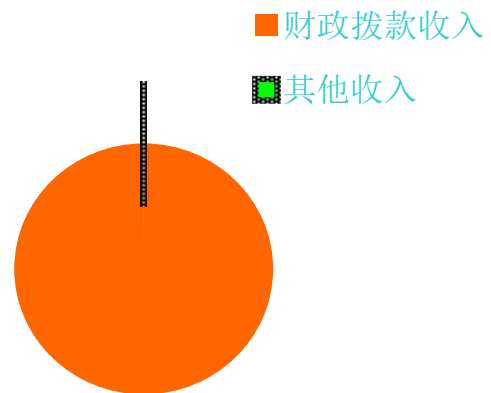
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 1138.86 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 60.36 万元，增长 5.6 %。主要原因：人员经费增加。



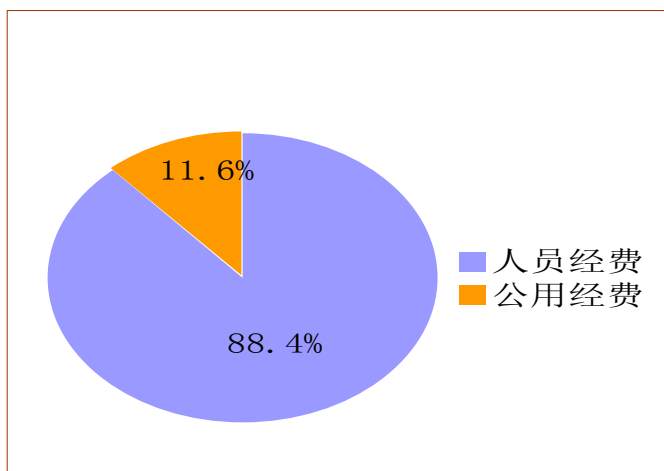
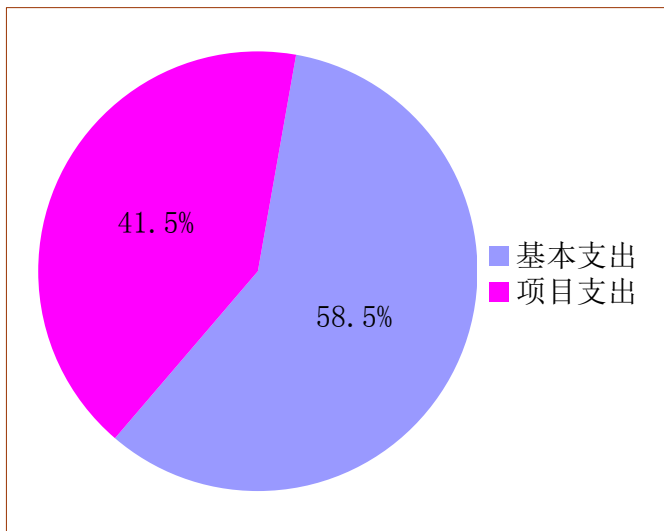
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1084.40 万元，其中：财政拨款收入 1084.22 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元%；其他收入 0.18 万元，占 0.02%。



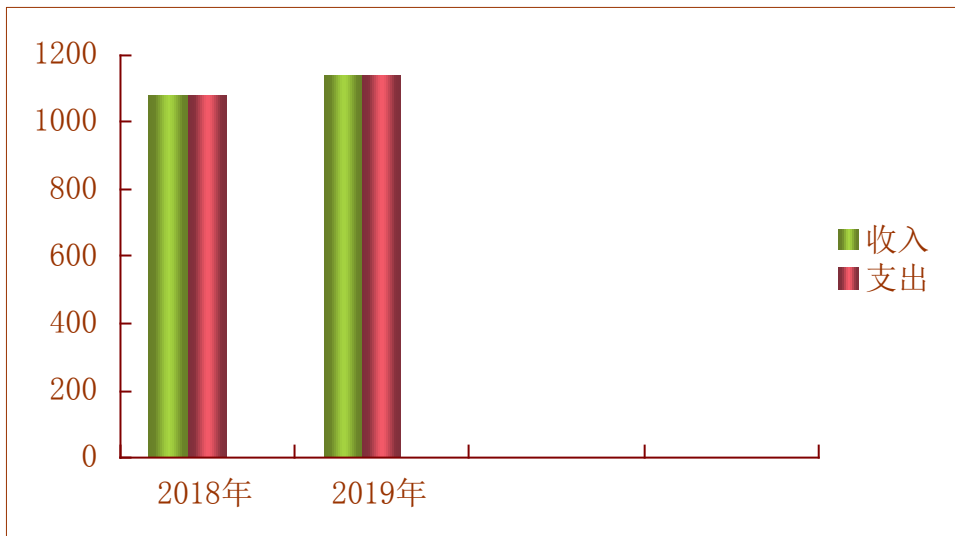
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1107.31 万元，其中：基本支出 647.27 万元，占 58.5%；项目支出 460.07 万元，占 41.5%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。基本支出中，人员经费 572.4 万元，88.4 占 %；公用经费 74.84 万元，占 11.6 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

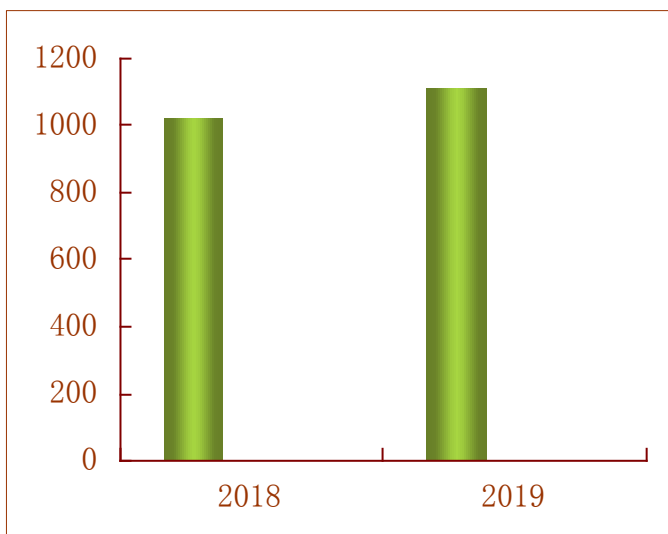
2019 年度财政拨款收、支总计各 1138.68 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 60.41 万元，增长 5.6%。主要原因：人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

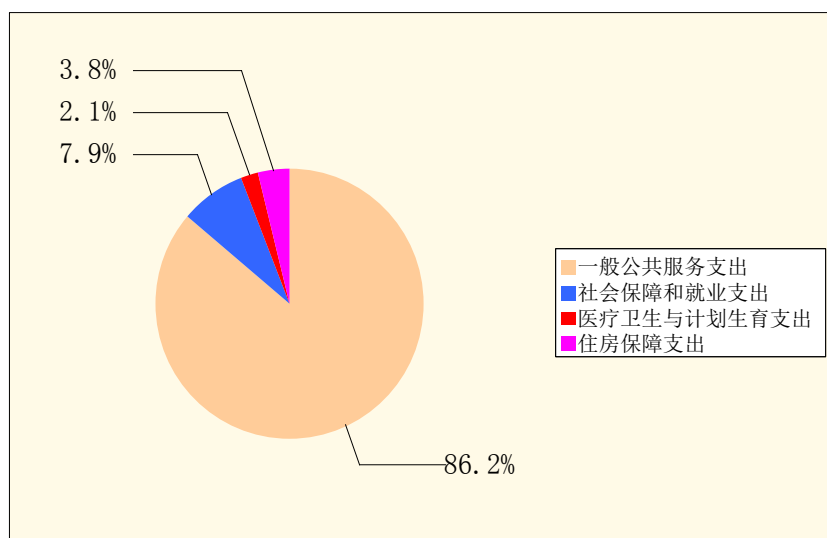
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 1107.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 84.34 万元，增长 8.2%。主要原因：人员经费增加。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1107.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 954.18 万元，占 86.2%；社会保障就业支出 87.28 万元，占 7.9%；卫生健康支出 23.05 万元，占 2.1%；住房保障支出 42.79 万元，占 3.8%。



（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 929.17 万元，支出决算为 1107.31 万元，完成年初预算的 119%。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 407.21 万元，支出决算为 494.12 万元，完成年初预算的 121.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2. 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 250 万元，支出决算为 292.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年末项目结转经费支出。

3. 一般公共服务（类） 政协事务（款） 政协会议（项），年初预算 92 万元，支出决算为 92 万元，完成预算的 100%。按预算安排，科学合理的使用资金。

4. 一般公共服务（类） 政协事务（款） 委员视察（项）年初预算 66 万元，支出决算为 61.12 万元，完成预算的 92.6%。决算数小于预算数的主要原因是适当控制调研、视察活动支出，减少了不必要开支。

5. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 15.71 万元，支出决算为 31.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员去世，增加了抚恤金开支。

6. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 51.71 万元，支出决算为 55.85 万元，决算数大于支出数的主要原因是保险缴费基数增长，年度内新增人员。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类） 计划生育事务（款） 计划生育服务（项），年初无预算，支出决算为 1.2 万元。追加预算的主要原因是退休人员计划生育奖励经费根据当年退休人员数量确定，年初无法精确预算。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项），年初预算为 15.51 万元，支出决算为 21.85 万元，决算数大于预算的主要原因为年度内医

保基数调整及新增人员。

8. 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 31.03 万元，支出决算为 42.79 万元，决算大于预算的主要原因是年度内住房公积金基数增长及新增人员经费支出。

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 647.24 万元，其中：人员经费 572.40 万元，主要包括：基本工资 202 万元、津贴补贴 189.39 万元、奖金 16.95 万元、绩效工资 10.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.85 万元、职工基本医疗保险缴费 18.37 万元、公务员医疗补助缴费 1.99 万元、其他社会保障缴费 1.49 万元、住房公积金 42.79 万元、离休费 14.29 万元、抚恤金 16.44 万元、生活补助 0.69 万元、奖励金 1.2 万元。

公用经费 74.84 万元，主要包括：办公费 4.09 万元、印刷费 0.09 万元、邮电费 1.27 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 14.77 万元、维修（护）费 0.82 万元、劳务费 3.03 万元、工会经费 5 万元、公务用车运行维护费 4.62 万元、其他交通费用 37.03 万元、办公设备购置 4.12 万元。

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 7.6 万元，支出决算为 4.62 万元，完成预算的 60.8 %。决算数小于预算数的主要原因老干部用车减少。

（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 4.62 万元，占 %；公务接待费支出决算为 0 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，
2. 公务用车购置及运行费预算 7.6 万元，支出决算为 4.62 万元，完成预算的 60.8%，主要原因是老干部用车数量减少。其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行支出 4.62 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，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

本单位不涉及此项支出。

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 年度我单位对“白山黑水.美丽四平”全国中国中国画作品展项目进行了绩效自评，共涉及资金 150 万元，占部门预算财政拨款项目总额的

16%。

（二）绩效评价结果

我单位绩效自评结果如下：

“白山黑水.美丽四平”全国中国中国画作品展项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：（1）使用项目资金 150 万元；（2）全国征集作品 4000 幅，展览 7 天，参观人数达 1.55 万人，评选出 239 件优秀作品，其中列入收藏 50 件，各绩效指标实施阶段如期完成。（3）提高了四平地区的知名度，在中国美协招牌的吸引和影响下，让全国各地认知四平、了解四平、关注四平、走进四平，社会各界积极参与，烘托了四平的文化氛围，形成书法艺术特色名片，彰显了四平城市文化内涵，为四平书画爱好者搭建交流平台，用名人效应成功助推了“文化铸市”战略和“文明城”的创建。

偏差原因分析及改进措施：计划评选优秀作品 240 件，由于评委把关严格，精益求精，只选出了 239 件，差一件未达标。今后要在作品评选严格把关前提下，完成既定目标。

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，机关运行经费预算77.6万元，决算支出74.84万元，比年初预算数减少2.76万元，降低4%，主要是公务用

车运行费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 42.6 万元，其中：政府采购服务支出 42.6 万元。

（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四平市委员会办公室共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、离退休干部用车 1 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）。

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、**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、**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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

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、**年末结转和结余**：指事业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。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（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、**行政运行**：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。

九、一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十一、委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

十二、归口管理的行政单位离退休：反映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)开支的离退休经费。

十三、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十五、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

十七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

十八、津贴补贴：反映机关工作人员岗位津贴。

十九、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

二十、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十一、职工基本医疗保险缴费：反映事业为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十二、公务员医疗补助缴费：反映规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

二十三、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

二十四、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十五、离休费：反映行政事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

二十六、生活补助：反映按规定开支的行政事业单位遗属生活补助。

二十七、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

二十八、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

二十九、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

三十、印刷费：反映单位的印刷费支出。

三十一、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十二、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

三十三、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十四、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

三十五、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

三十六、其他交通费用：反映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，飞机船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十七、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

三十八、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。