

2019年度

中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会(本级)

部门决算

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会，简称罗庄区政协，是中共罗庄区委领导下的爱国统一战线组织，是全区政治协商的重要机构。罗庄区政协是全额财政拨款的一级预算单位，执行行政单位会计制度，机关现有在职在编人员42名，内设办公室、研究室、委员活动室、提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、社会联络和法制委员会、人口资源环境委员会、老干科及机关服务中心等10个委室。其中，罗庄区政协老干科为正科级事业单位，罗庄区政协机关服务中心为副科级事业单位。

老干科职能主要是制定年度老干部活动方案，组织老干部活动；了解、服务老干部学习和生活情况，为老干部提供相关服务工作；负责老干部报刊征订和发放工作；收集整理老干部反映的问题和意见；负责机关信访工作；承担政协领导交办的其它工作。

机关服务中心的职能主要是负责车辆的调度和机关车辆维护、保养、燃修等管理工作；负责做好驾驶员的安全教育和年审换证等工作；做好服务中心的日常管理工作；协助做好机关后勤保障工作；承担区政协领导交办的其它工作。

2019年是新中国和中国人民政协成立70周年，是全面建成小康社会的决胜之年，也是罗庄高质量发展、创新突

破的关键之年。一年来，在中共罗庄区委的坚强领导下，区政协常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握团结和民主两大主题，积极发挥专门协商机构的作用，聚焦全区“5656”行动计划，持续加强“六个政协”建设，围绕中心大局、广泛汇集力量，主动担当作为、务实建言资政，在推动全区高质量发展中发挥了积极作用。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会(本级)部门决算包括：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会行政单位决算、罗庄区政协老干科、罗庄区政协机关服务中心事业单位决算。

纳入中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会(本级)2019年度部门决算编制范围的预算单位3个，包括：

序号	单位名称	备注
1	中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会	
2	罗庄区政协老干科	
3	罗庄区政协机关服务中心	

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会(本级)

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	889.50	一、一般公共服务支出	31	752.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	67.49
	9		九、卫生健康支出	39	20.01
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	49.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	889.50	本年支出合计	56	889.50
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	889.50	总计	60	889.50

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。

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会(本级)

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		889.50	889.50	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	752.09	752.09	0	0	0	0	0
20102	政协事务	752.09	752.09	0	0	0	0	0
2010201	行政运行	636.57	636.57	0	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	115.52	115.52	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	67.49	67.49	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	60.78	60.78	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.11	57.11	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.67	3.67	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.71	6.71	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	6.71	6.71	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.01	20.01	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	49.91	49.91	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	49.91	49.91	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	49.91	49.91	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会(本级)

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		889.50	767.28	122.23	0	0	0
201	一般公共服务支出	752.09	636.57	115.52	0	0	0
20102	政协事务	752.09	636.57	115.52	0	0	0
2010201	行政运行	636.57	636.57	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	115.52	0	115.52	0	0	0
208	社会保障和就业支出	67.49	60.78	6.71	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	60.78	60.78	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.11	57.11	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.71	0	6.71	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	6.71	0	6.71	0	0	0
210	卫生健康支出	20.01	20.01	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0	0	0	0
221	住房保障支出	49.91	49.91	0	0	0	0
22102	住房改革支出	49.91	49.91	0	0	0	0
2210201	住房公积金	49.91	49.91	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会(本级)

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	889.50	一、一般公共服务支出	31	752.09	752.09	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	67.49	67.49	0
	9		九、卫生健康支出	39	20.01	20.01	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	49.91	49.91	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	889.50	本年支出合计	56	889.50	889.50	0
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	889.50	总计	60	889.50	889.50	0

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支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会(本级)

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		889.50	767.28	122.23
201	一般公共服务支出	752.09	636.57	115.52
20102	政协事务	752.09	636.57	115.52
2010201	行政运行	636.57	636.57	0
2010202	一般行政管理事务	115.52	0	115.52
208	社会保障和就业支出	67.49	60.78	6.71
20805	行政事业单位离退休	60.78	60.78	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.11	57.11	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.71	0	6.71
2089901	其他社会保障和就业支出	6.71	0	6.71
210	卫生健康支出	20.01	20.01	0
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01	0
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69	0
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0
221	住房保障支出	49.91	49.91	0
22102	住房改革支出	49.91	49.91	0
2210201	住房公积金	49.91	49.91	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	674.38	302	商品和服务支出	73.09	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	216.87	30201	办公费	22.86	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	189.68	30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	97.33	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	30.54	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.11	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费	0.92	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.01	30208	取暖费	1.04	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	49.91	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	7.89	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	19.81	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	5.05	30217	公务接待费	0.97	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	10.19	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.00	312	对企业补助	0
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30239	其他交通费用	27.72	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
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
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	6.50	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		694.18	公用经费合计					73.09

注：本表反映部门本年度按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：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会(本级)

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			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	
2.00	0	0	0	0	2.00	0.97	0	0	0	0	0.97

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。

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临沂市罗庄区委员会(本级)

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		0	0	0	0	0	0

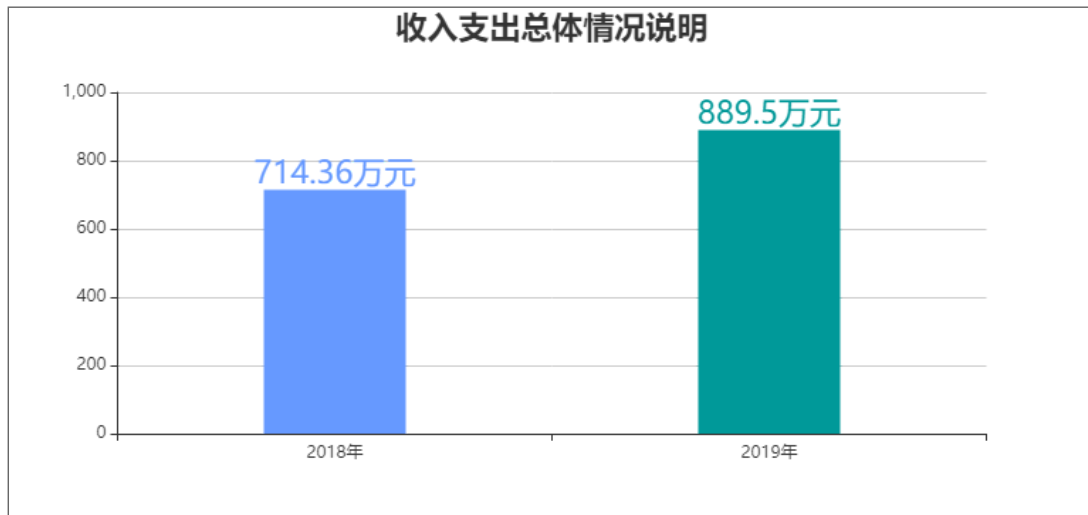
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

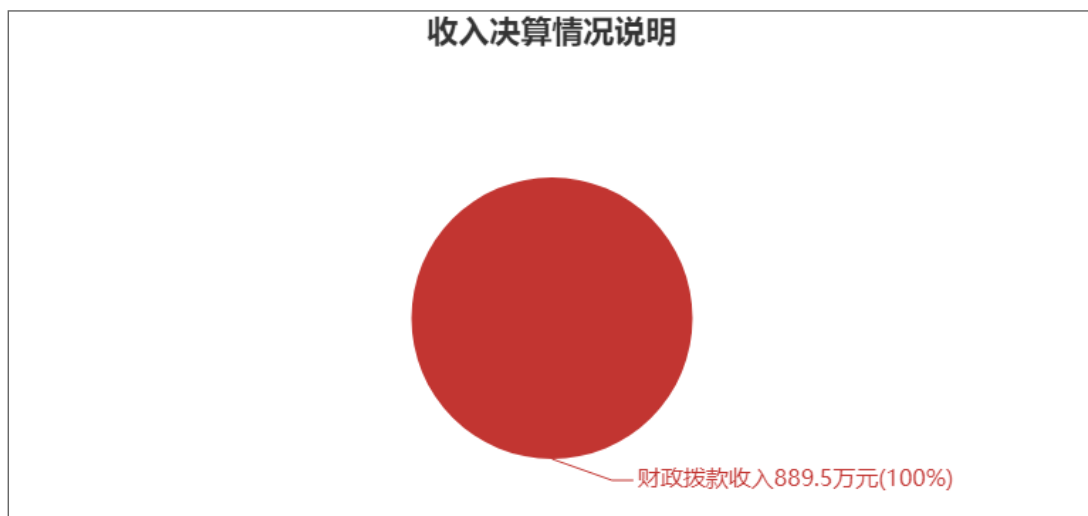
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计889.50万元。与2018年相比，收、支总计各增加175.14万元，增长24.52%。主要是编制人员增加以及工资正常调整等。



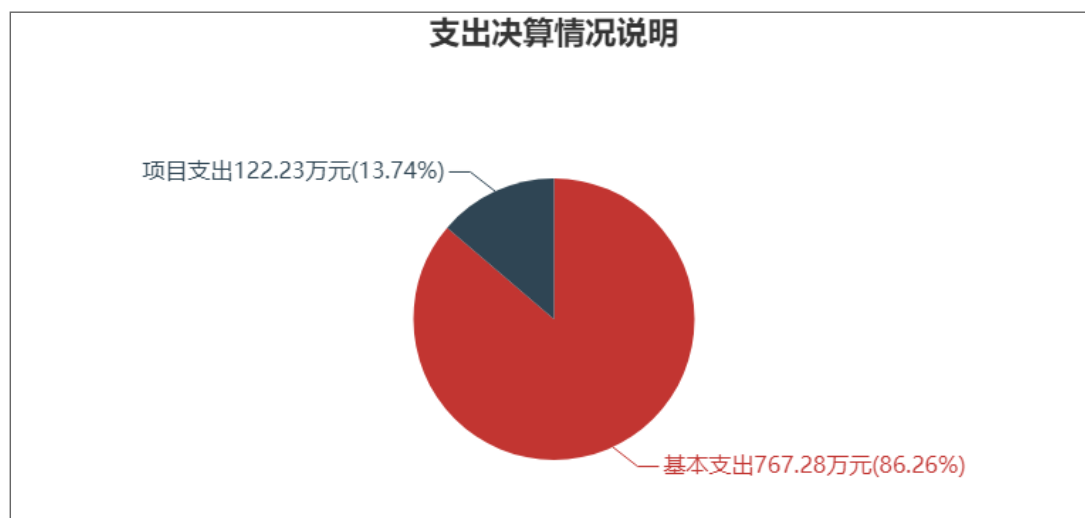
二、收入决算情况说明

本年收入合计889.50万元，其中：财政拨款收入889.50万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



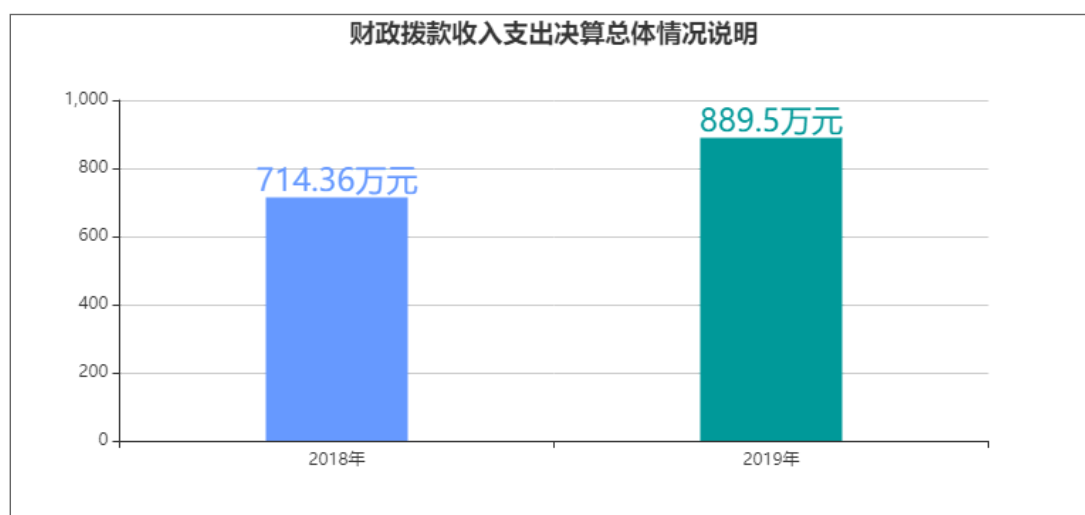
三、支出决算情况说明

本年支出合计889.50万元，其中：基本支出767.28万元，占86.26%；项目支出122.23万元，占13.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

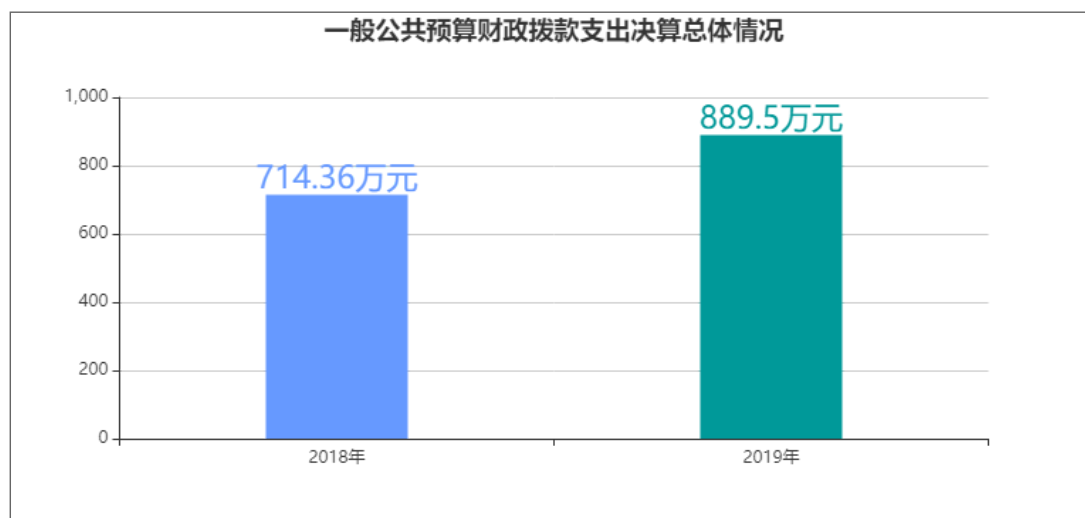
2019年度财政拨款收、支总计889.50万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加175.14万元，增长24.52%。主要是编制人员增加以及工资正常调整等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出889.50万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加175.14万元，增长24.52%。主要原因是编制人员增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

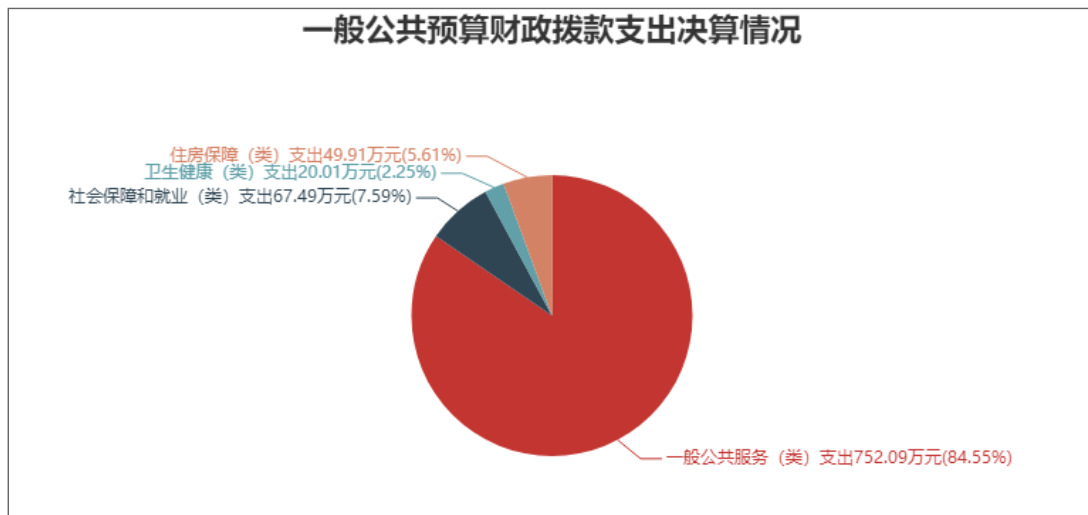
2019年度一般公共预算财政拨款支出889.50万元，主要用于以下方面：

（1）一般公共服务（类）支出752.09万元，占84.55%；

（2）社会保障和就业（类）支出67.49万元，占7.59%；

（3）卫生健康（类）支出20.01万元，占2.25%；

（4）住房保障（类）支出49.91万元，占5.61%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为689.64万元，支出决算为889.50万元，完成年初预算的128.98%。决算数大于年初预算数的主要原因编制人员增加以及工资正常调整等。

其中：

(1) 一般公共预算服务支出（类）

1. 政协事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费和公用经费支出。年初预算为494.97万元，支出决算为636.57万元，完成年初预算的128.61%。决算数大于年初预算数主要原因是编制人员增加以及工资正常调整等。

2. 政协事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于政协会议、调研视察、委员活动、老干部经费、文史资料编印等。年初预算为101.5万元，支出决算为115.52万元，完成年初预算的113.81%。决算数大于年

初预算数主要原因是庆祝新中国成立70周年及委员之家建设等创新活动追加预算与经费压减抵消部分。

(2) 社会保障和就业支出（类）

1. 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）。主要反映用于支付养老保险缴费支出。年初预算为63.02万元，支出决算为57.11万元，完成年初预算的90.62%。决算数小于年初预算数主要原因是费率调整。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于职业年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为3.67万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项根据实际情况向财政申请，单位年初不需要预算。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于缴纳工伤、失业等社会保险费用。年初预算为1.34万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的500.75%。决算数大于年初预算数主要原因是编制人员增加；支付一名职工的工伤费用。

(3) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政人员医疗保险缴费。年初预算为14.8万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的

106.01%。决算数大于年初预算数主要原因是编制人员增加等。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于支付医疗保险缴费。年初预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

（4）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于支付职工公积金费用。年初预算为45.52万元，支出决算为49.91万元，完成年初预算的109.64%。决算数大于年初预算数主要原因是编制人员增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算767.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费694.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费73.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经

费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会(本级)机关及其所属预算单位，共3个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.97万元，完成年初预算的48.50%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费0.00万元，年初无预算；公务接待费0.97万元，完成年初预算的48.50%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少1.03万元，主要原因公务接待减少。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接待费比年初预算减少1.03万元。公务接待费减少的主要原因是严格控制接待范围、外来接待减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政

拨款安排中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会(本级)等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会(本级)等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2019年中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0.97万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：国内接待费0.97万元，主要用于外地县区政协来我区考察交流接待，共计接待8批次，95 人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出73.09万元，比年初预算数减少13.14万元，降低15.24%，主要原因是经费压缩

厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额8.29万元，其中：政府采购货物支出8.29万元、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8.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.29万元，占政府采购支出总额的100%。

（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临沂市罗庄区委员会(本级)共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0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、其他用车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）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会(本级)单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金101.50万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会(本级)单位2019年度部门预

算项目绩效自评的7个项目中，有3个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目从立项、审批、使用过程规范运作，财务制度较为健全，所设置的绩效目标都能及时有效的执行，群众满意度均较高，实现了项目预期目标。

今年在部门决算中反映了2019年度中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会(本级)单位项目支出绩效自评情况，以及双月湖杂志印刷等7个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“双月湖印刷发行”项目为例，该项目绩效评价综合得分93，评价结果为“优秀”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业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取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指区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。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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）政协事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

**2019年度中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会(本
级)**

部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政协全会会议费	区政协办公室	95.7	优秀
2	政协会议费	区政协各委室	88.7	良好
3	老干部活动费	区政协老干科	89.5	良好
4	调研视察经费	区政协各委室	95.6	优秀
5	双月湖印刷费	区政协科教卫体工委	93	优秀
6	委员管理活动经费	区政协委员活动工作室	87	良好
7	文史资料印刷费	区政协科教卫体工委	89	良好

预算项目支出绩效自评表

[政协2019项目绩效自评表（政协全会经费）.docx](#)

[政协2019项目绩效自评表（政协文史资料印刷经费）.docx](#)

[政协2019项目绩效自评表（政协双月湖编辑印刷经费）.docx](#)

[政协2019项目绩效自评表（政协委员活动管理费）.docx](#)

[政协2019项目绩效自评表（政协老干部活动经费）.docx](#)

[政协2019项目绩效自评表（政协会议经费）.docx](#)

[政协2019项目绩效自评表（政协调研视察经费）.docx](#)

2019年度绩效评价报告

[政协2019年度绩效评价报告（政协全会经费）.doc](#)