

2019 年度
福建省政协办公厅
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019年度部门决算表	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	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、机构运行信息表.....	11
第三部分 2019年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	16
六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议福建省委员会的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省政协包括 21 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省政协办公厅	财政核拨	167	158
福建省政协办公厅信息技术中心	财政核拨	6	4
福建省政协机关后勤服务中心	财政核拨	9	8
福建省文史研究馆	财政核拨	10	9
政协天地杂志社	财政核拨	10	8
福建省炎黄文化研究会	财政核拨	0	0

三、部门主要工作总结

2019 年是党和国家事业发展极不平凡的一年，也是人民政协发展史上具有里程碑意义的一年。在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，在全国政协指导和中共福建省委领导下，省政协常委会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真贯彻落实习近平总书记对福建工作的重要讲话重要指示批示精神和中共中央决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，

坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构作用，不断推动各项工作创新发展，为新时代新福建建设作出了积极贡献。

一、高举伟大旗帜、坚定政治方向，政协党建工作引领更加有力。

二、把握性质定位、坚持双向发力，专门协商机构作用更加彰显

三、强化政治引领、广泛凝聚共识，大团结大联合局面更加生动

四、秉承守正创新、着力提质增效，新时代政协新形象更加鲜明。

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

编制单位：中国政治协商会议福建省委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,385.96	一、一般公共服务支出	8,754.45
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	123.06	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	344.96	七、文化旅游体育与传媒支出	

		八、社会保障和就业支出	652.98
		九、卫生健康支出	271.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	395.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	9,853.99	本年支出合计	10,074.00
用事业基金弥补收支差额	59.99	结余分配	
年初结转和结余	1,985.85	年末结转和结余	1,825.83
合计	11,899.83	合计	11,899.83

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：中国政治协商会议福建省委员会

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	9,853.99	9,385.96		123.06		344.96
201			一般公共服务支出	8,635.62	8,167.59		123.06		344.97
20102			政协事务	7,817.12	7,349.09		123.06		344.97
2010201			行政运行	4,948.79	4,929.98				18.81

2010202	一般行政管理事务	1,080.86	1,007.86					73.00
2010204	政协会议	500.00	500.00					
2010205	委员视察	401.79	401.79					
2010250	事业运行	210.53	210.53					
2010299	其他政协事务支出	675.15	298.93		123.0 6			253.1 6
20104	发展与改革事务	799.00	799.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	799.00	799.00					
20125	港澳台侨事务	19.50	19.50					
2012505	台湾事务	19.50	19.50					
208	社会保障和就业支出	599.15	599.15					
20805	行政事业单位离退休	599.15	599.15					
2080501	归口管理的行政单位离退休	261.06	261.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.09	338.09					
210	医疗卫生与计划生育支出	241.08	241.08					
21011	行政事业单位医疗	241.08	241.08					
2101101	行政单位医疗	231.85	231.85					
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23					
221	住房保障支出	378.14	378.14					
22102	住房改革支出	378.14	378.14					
2210201	住房公积金	285.83	285.83					
2210202	提租补贴	92.31	92.31					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、 支出决算表

支出决算表

编制单位：中国政治协商会议福建省委员会

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	合计	10,074.00	6,495.92	3,578.08	
201	一般公共服务支出		8,754.44	5,176.37	3,578.07		

20102	政协事务	8,266.85	5,176.37	3,090.48		
2010201	行政运行	4,947.78	4,947.78			
2010202	一般行政管理事务	957.56		957.56		
2010204	政协会议	790.41		790.41		
2010205	委员视察	389.15		389.15		
2010250	事业运行	211.78	211.78			
2010299	其他政协事务支出	970.17	16.81	953.36		
20104	发展与改革事务	468.09		468.09		
2010499	其他发展与改革事务支出	468.09		468.09		
20125	港澳台侨事务	19.50		19.50		
2012505	台湾事务	19.50		19.50		
208	社会保障和就业支出	652.98	652.98			
20805	行政事业单位离退休	652.98	652.98			
2080501	归口管理的行政单位离退休	257.98	257.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.00	395.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	271.53	271.53			
21011	行政事业单位医疗	271.53	271.53			
2101101	行政单位医疗	262.30	262.30			
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23			
221	住房保障支出	395.04	395.04			
22102	住房改革支出	395.04	395.04			
2210201	住房公积金	302.65	302.65			
2210202	提租补贴	92.39	92.39			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：中国政治协商会议福建省委员会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,385.96	一、一般公共服务支出	7,992.28	7,992.28	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			

		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	652.98	652.98	
		九、卫生健康支出	271.53	271.53	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	395.04	395.04	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	9,385.96	本年支出合计	9,311.83	9,311.83	
年初财政拨款结转和结余	1,080.93	年末财政拨款结转和结余	1,155.07	1,155.07	
一、一般公共预算财政拨款	1,080.93				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	10,466.89	总计	10,466.89	10,466.89	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：中国人民政治协商会议福建省委员会

金额单位：万元

项目		本年支出				
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	9,311.83	6,478.27	2,833.56
201	一般公共服务支出		7,992.27	5,158.72	2,833.55	
20102	政协事务		7,504.68	5,158.72	2,345.96	
2010201	行政运行	4,930.13	4,930.13			
2010202	一般行政管理事务	888.57		888.57		
2010204	政协会议	790.41		790.41		
2010205	委员视察	389.15		389.15		
2010250	事业运行	211.78	211.78			
2010299	其他政协事务支出	294.64	16.81	277.83		
20104	发展与改革事务	468.09		468.09		
2010499	其他发展与改革事务支出	468.09		468.09		
20125	港澳台侨事务	19.50		19.50		
2012505	台湾事务	19.50		19.50		
208	社会保障和就业支出	652.98	652.98			
20805	行政事业单位离退休	652.98	652.98			
2080501	归口管理的行政单位离退休	257.98	257.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.00	395.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	271.53	271.53			
21011	行政事业单位医疗	271.53	271.53			
2101101	行政单位医疗	262.30	262.30			
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23			
221	住房保障支出	395.04	395.04			
22102	住房改革支出	395.04	395.04			
2210201	住房公积金	302.65	302.65			
2210202	提租补贴	92.39	92.39			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省委员会

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科 目 名 称	
合 计		9,311.83
301	工资福利支出	4,476.10
302	商品和服务支出	3,860.82
303	对个人和家庭的补助	494.54
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	480.38
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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

编制单位：中国人民政治协商会议福建省委员会

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	4,476.10	302	商品和服务 支 出	1,579.94	310	资本性支出	0.88
30101	基本工资	995.31	30201	办公费	222.07	31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	852.13	30202	印刷费	6.87	31002	办公设备购置	0.58
30103	奖金	424.94	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	29.04	30205	水费	12.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	416.45	30206	电费	138.06	31007	信息网络及软 件购置更新	0.30

	险缴费							
30109	职业年金缴费	51.47	30207	邮电费	16.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	83.86	30209	物业管理费	165.85	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.75	30211	差旅费	115.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	491.25	30212	因公出国(境)费用	37.19	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	155.69	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	998.14	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	421.36	30215	会议费	14.82	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	58.46	30216	培训费	4.33	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.61	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	49.15	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.12	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	230.67	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	157.86	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	303.63	30239	其他交通费用	165.65	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	107.18	39999	其他支出	

			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计	4,897.46			公用经费合计			1,580.8	
							1	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：中国政治协商会议福建省委员会

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
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计				

注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：中国政治协商会议福建省委员会

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
			栏 次	1	栏 次
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	1,550. 29
(一) 支出合计	2	371. 82	(一) 行政单位	23	1,530. 10
1. 因公出国（境）费	3	37.1 9	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	20.19
2. 公务用车购置及运行维护费	4	329. 34	三、资产信息	25	—

(1) 公务用车购置费	5		(一) 车辆数合计(辆)	26	50
(2) 公务用车运行维护费	6	329. 34	1. 副部(省)级以上领导用车	27	24
3. 公务接待费	7	5.30	2. 主要领导干部用车	28	20
(1) 国内接待费	8	5.30	3. 机要通信用车	29	
其中: 外事接待费	9		4. 应急保障用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		5. 执法执勤用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	5	7. 离退休干部用车	33	3
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	18	8. 其他用车	34	3
3. 公务用车购置数(辆)	14		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	35	1
4. 公务用车保有量(辆)	15	49	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	41	四、政府采购支出信息	37	—
其中: 外事接待批次(个)	17		(一) 政府采购支出合计	38	1,112. 69
6. 国内公务接待人次(人)	18	413	1. 政府采购货物支出	39	1,052. 36
其中: 外事接待人次(人)	19		2. 政府采购工程支出	40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20		3. 政府采购服务支出	41	60.32
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	42	12.01
			其中: 授予小微企业合同金额	43	

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年福建省政协部门年初结转和结余 1985.85 万元，本年收入 9853.99 万元，本年支出 10074.00 万元，事业基金弥补收支差额 59.99 万元，年末结转和结余 1825.83 万元。

(一) 2019 年收入 9853.99 万元，比 2018 年决算数增加 816.27 万元，增长 9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9385.96 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 事业收入 123.06 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 上级补助收入 0 万元。
6. 附属单位上缴收入 0 万元。
7. 其他收入 344.96 万元。

(二) 2019 年支出 10074 万元，比 2018 年决算数增加 1498.92 万元，增长 17.5%，具体情况如下：

1. 基本支出 6495.92 万元。其中，人员支出 4897.46 万元，公用支出 1598.46 万元。
2. 项目支出 3578.08 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 9311.83 万元，比上年决算数增加 1367.27 万元，增长 17.2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 4930.13 万元，较上年决算数增加 346.16 万元，增长 7.6%。主要原因是部分办公设备器材正常更新。

(二) 一般行政管理事务 888.57 万元，较上年决算数增加 93.67 万元，增长 11.8%。主要原因是举办海峡论坛、港澳台学生来闽文化交流等支出。

(三) 政协会议 790.41 万元，较上年决算数减少 46.07 元，下降 5.5%。主要原因是节俭办会，严格控制费用支出。

(四) 委员视察 389.15 万元，较上年决算数增加 200.52 万元，增长 106%。主要原因是增设专题议政性协商、增加重点提案协商次数，推进相关民生问题的妥善解决，走访调研的次数增加。

(五) 事业运行 211.78 万元，较上年决算数增加 23.78 万元，增长 12.6%。主要原因是事业单位人员绩效工资支出。

(六) 其他政协事务支出 762.73 万元，较上年决算数增加 535.28 万元，增长 235.3%。主要原因是数字福建政协云 1 期 468.09 万元，以及建设网络议政远程协商以及下属单位福建省文史研究馆、福建省炎黄文化研究会业务支出。

(七) 台湾事务 19.5 万元，较上年决算数增加 5.38 万元，增长 38%。主要是海峡论坛支出。

(八) 归口管理的行政单位离退休 257.98 万元，较上年决算数增加 102 万元，增长 65%。主要原因是离休人员离退休费支出。

(九) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 395 万元，较上年决算数增加 46.1 万，增长 13.2%。主要原因是人员变动。

(十) 行政单位医疗 262.3 万元，较上年决算数增加 58.21 万元，增长 28.5%。主要原因是人员变动，基数增加。

(十一) 事业单位医疗 9.23 万元，较上年决算数增加 3.37 万元，增长 57.5%。主要原因是人员变动。

(十二) 住房公积金 302.65 万元，较上年决算数增加 37.81 万元，增长 14.3%。主要原因是人员变动。

(十三) 提租补贴 92.39 万元，81.99 较上年决算数增加 10.4 万元，增长 12.7%。主要原因是人员变动。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 6478.27 万元，其中：

(一) 人员经费 4897.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1580.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 371.82 万元，比年初预算的 387 万元下降 4%。主要原因是严格控制因公出国经费开支。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 37.19 万元，比年初预算的 76 万元下降 51%。全年安排本部门组织的出国团组 3 个，参加其他部门出国团组 2 个；全年因公出国（境）累计 18 人次。主要是严格审核出国目的、控制出国人数。以增进认

同为目标，努力画大画好同心圆。做好台港澳侨凝心聚力工作，积极宣介“一带一路”倡议和人类命运共同体理念，讲好福建故事。

(二) 公务用车购置及运行费支出 329.34 万元，比年初预算的 214 万元增长 53.8%，主要是车辆编制增加以及车况老化维修维护费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。2019 年购置公务用车 0 辆，当年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 329.34 万元，比年初预算的 214 万元增长 53.8%，主要是公务用车燃油、维修、保险等方面支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 50 辆。

(三) 公务接待费支出 5.3 万元，比年初预算的 97 万元下降 94.5%。主要是严格按标准接待，控制陪同人数。累计接待 32 批次、313 人次。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2019 年 1296.57 万元业务费实施绩效监控。（本单位无清单项目）

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财

政拨款资金共计 1296.57 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目 15 个，“良”的项目 1 个。

本单位无清单项目。

(三) 重点评价工作开展情况

本单位无财政重点评价项目。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 1550.3 万元，比上年决算数下降 16.7%，主要是：倡导节约办公，压减开支。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额1112.7万元，其中：政府采购货物支出1052.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.3万元。授予中小企业合同金额12万元，占政府采购支出总额的1%，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) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 50 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 24 辆、主要领导干部用车 20 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 3 辆、其他用车 3

辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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。