



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

中国人民政治协商会议河北  
省永清县委员会  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月



# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

(一) 政协永清县委员会认真执行《中国人民政治协商会议章程》。其主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。巩固和发展爱国统一战线，推进社会主义民主政治与法制建设，坚持为改革开放和社会主义现代化建设服务，促进我县重大决策的民主化、科学化。

(二) 组织委员和有关人士进行调研、视察、参观、咨询，就我县大政方针的实施、重要人事安排以及群众生活中的重大问题，向县委、县政府及其有关机关、部门提出意见和建议，进行政治协商，参政议政。

(三) 对党委、政府机关及其工作人员通过建议和批评，实行民主监督，协助其改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

(四) 发挥政协的独特优势和特点，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，团结各族各界人士，为维护政治安定、社会稳定服务。

(五) 密切联系各方面人士，及时反映他们及其所联系群众的意见和要求，做好反映社情民意工作。

(六) 调动委员和各有关方面的积极性，充分发挥自身的专长和作用，协助和推动举办各种有利于社会主义建设的事业。

(七) 协调和处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合

作的重要事项。

（八）组织委员和各有关方面提出提案，并协助有关部门做好提案的交办、办理和答复工作。

（九）组织委员搞好自我学习，提高参政议政水平。

（十）宣传和协助贯彻执行党和国家民族政策、宗教政策、侨务政策、知识分子政策及非公有制经济政策等。团结各族各界人士，为建设有中国特色社会主义做出贡献。

（十一）开展同港澳台同胞、海外侨胞及各界人士的联系，开展民间外事活动，为促进祖国统一大业做贡献。

（十二）广泛开展爱国统一战线文化活动，促进文化、艺术交流。

（十三）根据统一战线组织特点，进行文史资料的征集、研究和出版工作。

（十四）受市政协委托，组织驻我县的市政协委员开展活动，做好市政协委员驻永清联络组工作。完成省、市政协交办的各项任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国人民政治协商会议河北省永清县委员会（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1579.52 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 6.38 万元，下降 4.0%，主要原因是由于疫情原因，政协委员培训缩减支出。



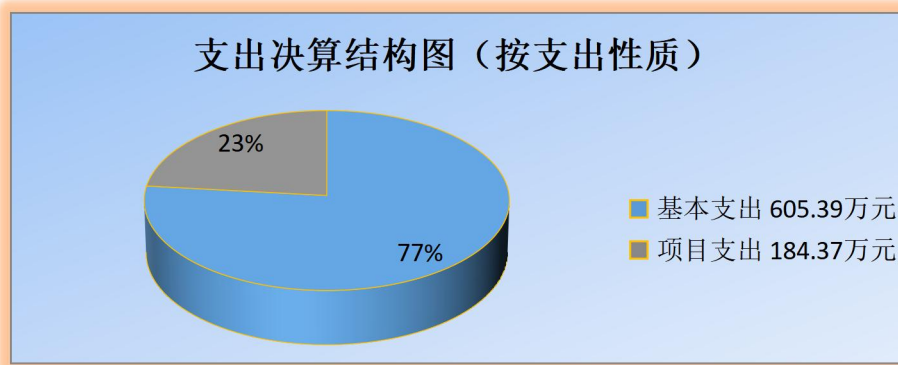
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 789.76 万元，其中：财政拨款收入 789.76 万元，占 100.0%。



### 三、支出决算情况说明

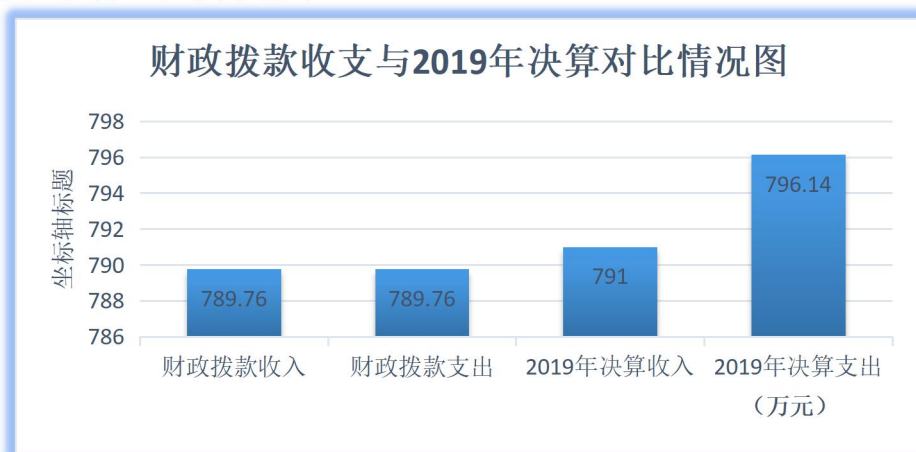
本部门 2020 年度本年支出合计 789.76 万元，其中：基本支出 605.39 万元，占 76.7%；项目支出 184.37 万元，占 23.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 789.76 万元，比 2019 年度减少 1.24 万元，降低 0.0%，主要是贯彻执行厉行节约精神，减少经费支出；本年支出 789.76 万元，减少 6.38 万元，降低 0.0%，主要是贯彻执行厉行节约精神，减少经费支出。



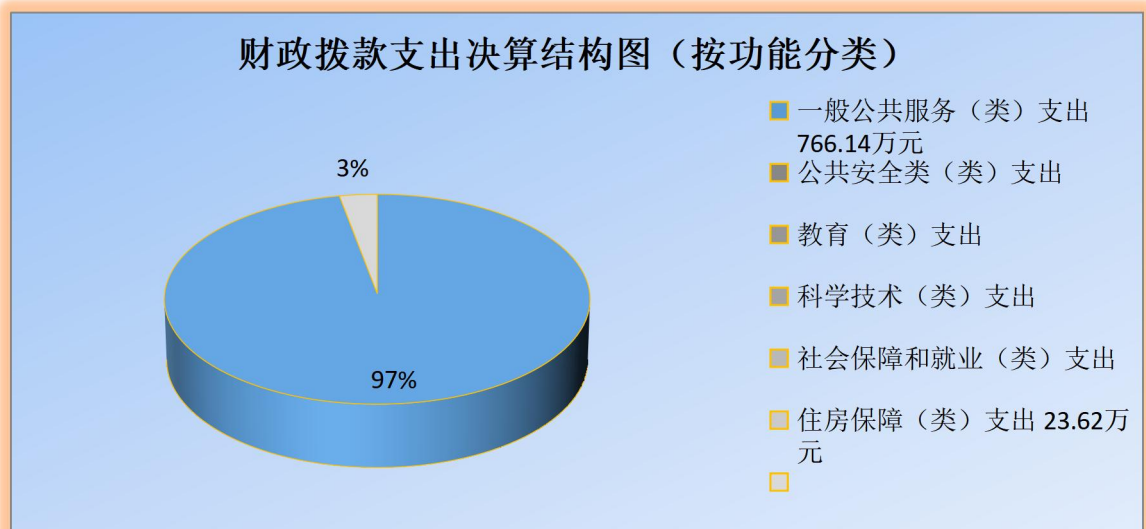
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 835.01 万元，完成年初预算的 95.0%，与年初预算减少 45.25 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度严格按照预算法执行支出；本年支出 789.76 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 789.76 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 766.14 万元，占 97.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 23.62 万元，占 3.0%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 605.39 万元，其中：人员经费 605.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 59.72 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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出共计2.71万元，完成预算的100.0%，较预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较2019年度减少0.29万元，较少1.0%，主要主要是贯彻执行厉行节约精神，减少经费支出。具体情况如下：

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.71万元，支出决算为0.42万元，完成预算的0.2%，较预算减少2.29万元，降低85.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较2019年度减少2.58万元，降低86.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### （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）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0.00万元，完成预算的0.0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与2019年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从

严控制“三公”经费开支。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0.42万元，完成预算的0.2%，较预算减少2.29万元，降低85.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少2.29万元，降低86.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与2019年度决算支出持平。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**公务用车运行维护费支出：**本部门2020年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出0.42万元。公车运行维护费支出较预算减少2.29万元，降低85.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少2.29万元，降低85.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**3. 公务接待费。**本部门2020年公务接待费支出0.00万元，完成预算的0.0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费

支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 203.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.0%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

1、组织对“县政协修缮费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 18.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“县政协修缮费”项目本部门开展绩效评价。从评价情况来看，县政协修缮费。主要内容和用途是：我单位地处低洼地带，雨季水淹严重，需进行地面、墙体、门窗、下水道排污、办公室内维修。资金来源为县级预算安排，金额 18.00 万元。产出指标：“机关修完成率”优秀为 95.0%以上。效果指标：“使用良好率”优秀为 95.0%以上。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**



本部门在今年部门决算公开中反映县人大会议经费项目及县政协委员会会议费项目等7个项目绩效自评结果。

1、政协会议费。主要内容和用途是：根据有关规定，政协委员会会议，每年举行一次。主要任务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。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。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。资金来源为县级预算安排，金额60.00万元，实际支出46.90万元。产出指标：“会议筹备及会务工作完成率”优秀为95.0%以上；效果指标：“政治任务实现率”优秀为95.0%以上。

2、常委会会议费。主要内容和用途是：县政协常委会会议每年至少召开至少四次，会期一般一天。如果有工作需要，可以

临时召集常委会会议。主要任务是扩大与政协办公，县委、县人大常委会、政府办公，县各民主党派，工商联、人民团体、县直有关部门和市、县政协的联系、协调，从而解决部分民生问题。资金来源为县级预算安排，金额 5.00 万元，实际支出 0.70 万元。产出指标：“会议筹备及会务工作完成率”良好为 85.0%以上；效果指标：“政治任务实现率”良好为 85.0%以上。

3、县政协双月座谈会议经费。主要内容和用途是：通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐稳定。资金来源为县级预算安排，金额 10.00 万元，实际支出 1.13 万元。产出指标：“协商座谈会完成率”良好为 85.0%以上。效果指标：“会议任务完成率”良好为 85.0%以上。

4、县政协委员视察经费。主要内容和用途是：发挥执行作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法。资金来源为县级预算安排，金额 10.00 万元，实际支出 0.34 万元。产出指标：“调研和集中视察完成率”良好为 85.0%以上。效果指标：“会议任务完成率”良好为 85.0%以上。

5、修缮费。主要内容和用途是：我单位地处低洼地带，雨季水淹严重，需进行地面、墙体、门窗、下水道排污、办公室内维修。资金来源为县级预算安排，金额 18.00 万元。产出指标：“机关修完成率”优秀为 95.0%以上。效果指标：“使用良好率”

优秀为 95.0%以上。

6、机关运行经费。主要内容和用途是：完成省市政协杂志报刊征订任务，及时确保政协机关日常工作正常有序进行。资金来源为县级预算安排，金额 90.00 万元，实际支出 88.80 万元。产出指标：“机关正常使用率”优秀为 95.0%以上。效果指标：“使用良好率”优秀为 95.0%以上。

7、委员活动经费。主要内容和用途是：完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。产出指标：“项目完成率”优秀为 95.0%以上。效果指标：“使用良好率”优秀为 95.0%以上。

附件 1

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		政协会议						
主管部门				实施单位	政协委员会办公室			
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	60.00	60.00	46.90	10	78.0%	9.2	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	46.90	—	78.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在政协委员充分发表审议意见的基础上，作出我县经济社会发展计划、县总预算和县本级年度预算等决议。为保证我县重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我县重大问题的决定。按照会议规定标准，完成会议期间委员用餐住宿，会议室及会议用品等服务工作，达到委员满意，顺利完成 2020 年人民政协委员会大会任务。			2020 年，政协会议召开 1 次，承担县政协委员会的会前准备、发布公告，各种会议的筹备及文件起草、印刷，各种证件准备，笔记本、笔、纸张等会议用品，会期两天半，委员、列席人员、工作人员食宿餐饮，会议期间开会、占堂及宣传开支。本次作出我县经济社会发展计划、县总预算和县本级预算等决议。通过听取和审议县政府工作报告，作出有关工作报告的决议。通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。按照会议规定标准，完成会议期间委员用餐住宿，会议室及会议用品等服务工作，达到委员满意，圆满完成九届五次政协委员会会议任务。				
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	保障会议天数	=2 天半	=2 天半	12.5	12.5	
		质量指标	会议质量	圆满完成	圆满完成	12.5	11.5	
		时效指标	完成时间	1 月底完成	1 月底完成	12.5	12.5	
		成本指标	政协会议成本	60.00 万元	46.90 万元	12.5	12	
	效益 指标	社会效益指标	政协委员参政议政	≥5 件	≥5 件	15	15	
		可持续影响指标	制度及方案健全程度	健全	健全	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	≥95%	10	9.8		
总分					100	97.5		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

附件 1

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	常委会会议费							
主管部门	中国人民政治协商会议永清县委员会	实施单位	政协委员会办公室					
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	5.00	5.00	0.70	10	14.0%	6	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.70	—	14.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过会议的召开，解决了部分民生问题，推动了县域经济更好更快的发展。			常委会会议费，县人民政协委员会每季都要召开至少四次常委会，基本都要召开一次，会前准备、发布、公告、会议的筹备及文件起草、印刷、各种证件准备、笔记本、笔、纸等会议用品，会议期间开会、宣传开支。通过会议的召开，解决了部分民生问题，推动了县域经济更快的发展。按照会议规定标准，完成会议期间代表用餐，会议室及用品等服务工作，达到委员满意，圆满完成常委会会议任务。				
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	召开会议次数	≥4次	≥4次	12.5	12.5	
		质量指标	会议质量	圆满完成	圆满完成	12.5	11.5	
		时效指标	2020年完成时间	12月底完成	12月底完成	12.5	12.5	
		成本指标	常委会会议成本	5.00万元	5.00万元	12.5	10.5	
	效益 指标	社会效益 指标	委员参政议政	≥5件	≥5件	15	14	
		可持续影响 指标	制度及方案健全程度	健全	健全	15	14.5	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	参会人员满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分					100	90.5		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

附件 1

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		修缮费						
主管部门		中国人民政治协商会议永清县委员会		实施单位	政协委员会办公室			
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	18.00	18.00	18.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
我单位地处低洼地带，雨季水淹严重，需要维修地面 210m <sup>2</sup> 、墙体粉刷 4712m <sup>2</sup> ，外墙保温 316m <sup>2</sup> ，门窗 36 套、下水道排污 2000 元，雨棚 4 个，吊顶 480m <sup>2</sup> 。保质保量完成政协机关对地面、墙体、门窗等修缮工作，确保政协机关办公房屋正常使用，运转良好。		我单位地处低洼地带，雨季水淹严重，需要维修地面 210m <sup>2</sup> 、墙体粉刷 4712m <sup>2</sup> ，外墙保温 316m <sup>2</sup> ，门窗 36 套、下水道排污 2000 元，雨棚 4 个，吊顶 480m <sup>2</sup> 。圆满完成政协机关对地面、墙体、门窗等修缮工作，确保政协机关办公房屋正常使用，运转良好。						
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	5 栋楼	≥1 项	≥1 项	12.5	12.5	
		质量指标	机关修缮完成率	=100%	=100%	12.5	11.5	
		时效指标	修缮完成时间	12 月底完成	10 月底完成	12.5	11.5	
		成本指标	修缮成本	30.00 万元	30.00 万元	12.5	12.5	
	效益 指标	社会效益指标	保证机关办公正常运转，良好的工作环境提高工作效率	较往年提高	较往年提高	15	14	
		可持续影响指标	制度及方案健全程度	健全	健全	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度指标	政协机关工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	9.6		
总分					100	96.6		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		机关运行经费						
主管部门		中国人民政治协商会议永清县委员会		实施单位		政协委员会办公室		
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	90.00	90.00	88.80	10	99.0%	9.8	
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	88.80	—	99.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成省、市政协杂志报刊征订任务。 目标 2：保证机关取暖期正常供暖，确保机关运转良好。 目标 3：机关食堂开支。			确保机关食堂开支，及时完成省市杂志报刊费，项目开始时间 2020 年 1 月，结束时间 2020 年 12 月。提高机关工作人员业务，确保政协机关日常工作正常有序进行。				
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	报刊征订数	≥286 份	≥286 份	6.5	6.5	
			机关取暖面积	≥1732m <sup>2</sup>	≥1732m <sup>2</sup>	6	6	
		质量 指标	报刊征订质量	≥100%	≥100%	6.5	6.5	
			机关取暖量	≥100%	≥100%	6	6	
		时效指标	完成时间	12 月底完成	12 月底完成	12.5	12.5	
	成本指标	机关运行总成本	90.00 万元	88.80 万元	12.5	11.5		
	效益 指标	经济效益 指标	提高业务知识改善办公条件	较往年拉高	较往年拉高	10	9	
		社会效益 指标	工作效率提高度	较往年拉高	较往年拉高	10	10	
		可持续影响 指标	制度及方案健全程度	健全	健全	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	机关全体工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	9.8		
总分					100	97.6		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		委员视察						
主管部门		中国人民政治协商会议永清县委员会		实施单位	政协委员会办公室			
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	10.00	10.00	0.34	10	3.4%	5	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.34	—	3.4%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥执行作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用。			委员视察经费，发挥执行作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法。				
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	视察调研次数	≥4次	=4次	6.5	6.5	
			培训次数	≥2次	=2次	6	6	
		质量指标	视察调研质量	圆满完成	圆满完成	6.5	6.5	
			培训质量	圆满完成	圆满完成	6	6	
		时效指标	完成及时性	12月底完成	12月底完成	12.5	12.5	
	成本指标	委员视察经费成本	10.00万元	0.34万元	12.5	8		
	效益指标	社会效益指标	民生问题个数	≥5件	≥5件	15	14	
		可持续影响指标	制度及方案健全程度	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	9.8	
总分					100	89.3		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：



填报人：

联系方式：

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		双月座谈会议						
主管部门		中国人民政治协商会议永清县委员会			实施单位		政协委员会办公室	
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	10.00	10.00	1.13	10	11.3%	8	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	1.13	—	11.3%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐稳定。				2020年双月座谈会议经费，通过举办双月座谈会议，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体和谐稳定。			
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	双月座谈会议	≥6次	=6次	12.5	11.5	
		质量指标	协商座谈会完成比例	圆满完成	圆满完成	12.5	11.5	
		时效指标	完成时间	12月底完成	12月底完成	12.5	10.5	
		成本指标	双月座谈成本	10.00万元	1.13万元	12.5	11.5	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提高度	较往年提高	较往年提高	15	12	
		可持续影响指标	制度及方案健全程度	健全	健全	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.8		
总分						100	88.8	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		委员活动经费						
主管部门		中国人民政治协商会议永清县委员会		实施单位	政协委员会办公室			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.0%	9.9	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效			通过对县政协委员进行培训，购置办公用品等，提高委员服务质量通畅，政府与群众之间的沟通。				
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	举行委员活动 4 次	≥4	≥4	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成比例	≥100%	≥100%	12.5	11.5	
		时效指标	完成及时性	2020 年底 完成	2020 年底 完成	12.5	12.5	
		成本指标	委员活动经费 10 万元	10.00 万 元	10.00 万 元	12.5	12.5	
	效益 指标	经济效益 指标	推进了县域经济更好 更快的发展	提高	提高	10	9.5	
		社会效益 指标	确保政协工作的连续 性和完整性	较往年提高	较往年提高	10	9	
		可持续影响 指标	制度及方案健全程 度	健全	健全	10	9	
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	机关全体工作人员 满意度	≥95%	≥95%	10	9.8		
总分					100	96.2		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称		永清县人民代表大会常务委员会						
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：	执行数 (万元)	其中：	
					财政拨款		财政拨款	
年度 主要 任务	政治协商	年初设定目标全部完成	县政协会议经费	2020 年，政协会议召开 1 次，承担县政协委员会的会前准备、发布公告，各种会议的筹备及文件起草、印刷文件，各种证件准备，笔记本，笔、纸等会议用品，会期两天半，委员、列席人员、工作人员食宿餐饮，会议期间开会占堂及宣传开支。本次作出我县县经济社会发展计划、县总预算和县本级预算等决议。通过听取和审议一府两院等工作报告，作出有关报告的决议。通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。按照会议规定标准，完成会议期间委员用餐住宿，会议室及会议用品等服务工作，达到委员满意，圆满完成九届五次政协委员大会会议任务	60.00	60.00	45.06	45.06
	政治协商	年初设定目标全部完成	常委会会议	常委会会议费，县人民政协委员会每年都要召开至少四次常委会议，基本每季度要召开一次，会前准备、发布公告，会议的筹备及文件起草、印刷文件，各种证件准备，笔记本，笔、纸等会议用品，会议期间开会占堂及宣传开支。通过会议的召开，解决了部分民生问题，推动了县域经济更好更快的发展。按照会议规定标准，完成会议期间代表用餐，会议室及会议用品等服务工作，达到委员满意，圆满完成常委会会议任务。	5.00	5.00	0.70	0.70
	政治协商	年初设定目标全部完成	双月座谈会议	2020 年双月座谈会议经费，通过举办双月座谈会议，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体和谐稳定。	10.00	10.00	1.13	1.13

	民主监督	年初设定目标全部完成	政协委员活动经费	通过对县政协委员进行培训,购置办公用品等,提高委员服务质量通畅,政府与群众之间的沟通。	10.00	10.00	10.00	10.00
			政协委员视察经费	委员视察经费,发挥执行作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用,探索开展活动的新方法。	10.00	10.00	0.34	0.34
	政协事务管理	年初设定目标全部完成	修缮费	我单位地处低洼地带,雨季水淹严重,需要维修地面 210m <sup>2</sup> 、墙体粉刷 4712m <sup>2</sup> ,外墙保温 316m <sup>2</sup> ,门窗 36 套、下水道排污 2000 元,雨棚 4 个,吊顶 480m <sup>2</sup> .圆满完成政协机关对地面、墙体、门窗等修缮工作,确保政协机关办公房屋正常使用,运转良好。	18.00	18.00	18.00	18.00
			县政协机关运行经费	确保机关食堂开支,及时完成省市杂志报刊费,项目开始时间 2020 年 1 月,结束时间 2020 年 12 月。提高机关工作人员业务,确保政协机关日常工作正常有序进行。	90.00	90.00	88.80	88.80
	金额合计				203.00	203.00	164.03	164.03
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理(40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	95%	4	4		
		预算调整率	0	7%	4	0		
		支出进度率	≥100%	95%	4	2		
		“三公经费”变动率	≤0	-18%	4	4		
		结转结余变动率	≤0	-99%	4	4		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1		
		资金使用合规性	合规	0	3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	95%	1	1		
信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定	3	3			

		基础信息完备性	完备	按规定	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	2
		绩效指标体系构建情	按要求构建	完整	2	1
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	1%	5	3.5
部门效果(20分)	社会效益	人大代表参政议政	≥5件	5件	10	10
	社会效益	民生问题个数	≥5件	5件		
	社会效益	机关办公正常运转率	较往年提高	较往年提		
	社会效益	代表工作效率提高度	较往年提高	较往年提		
	社会效益	工作环境提高度	较往年提高	较往年提		
	满意度	群众满意度	≥90%	95	10	10
合计			-	-	100	92.5
评价结论		优				
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		政协会议圆满完成会议任务,委员视察、常委会,提高了委员们参政议政的能力,民生问题得到更好的解决,确保政协工作连续性和完整性,圆满完成本年工作,提高了委员政治思想素质,翰强履职能力为目标,大力推进政协工作。				
尚未完成的绩效指标与偏差程度		绩效管理工作的开展时间较短,缺乏系统的培训,对工作重点把握不到位,预算绩效管理工作水平十分有限。绩效信息公开未完成。				

尚未完成的绩效指标原因说明	绩效管理工作的开展时间较短，对工作重点把握不到位，绩效信息公开未完成。
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 细化预算编制工作，认真做好预算的编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 重视国家、省、市级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力。组织财务人员和相关部室人员进行培训并根据情况及时组织学习相关财经制度。
	3. 其他措施 善了机关整体支出管理方面的内控制度，进一步细化相关的管理制度，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批。

**(四) 部门整体绩效自评结果。**本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 92.5 分，评价等级为优。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 88.80 万元，比 2019 年度增加 2.97 万元，增加 0.9%。主要原因是物业管理费增加项目支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 37.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 37.97 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 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 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与上年持平，主要是认真贯彻落实

落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款情况等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第三部分相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 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）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一) “三公”经费：**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。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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十二) 其他交通费用：**填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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、一般公共预算财政拨款收入	1	789.76	一、一般公共服务支出	32	766.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>789.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>789.76</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>789.76</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>789.76</b>

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		789.76	789.76					
201	一般公共服务支出	766.15	766.15					
20102	政协事务	766.15	766.15					
2010201	行政运行	581.78	581.78					
2010202	一般行政管理事务	137.14	137.14					
2010204	政协会议	46.90	46.90					
2010205	委员视察	0.34	0.34					
221	住房保障支出	23.62	23.62					
22102	住房改革支出	23.62	23.62					
2210201	住房公积金	23.62	23.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>789.76</b>	<b>605.39</b>	<b>184.37</b>			
201	一般公共服务支出	766.15	581.78	184.37			
20102	政协事务	766.15	581.78	184.37			
2010201	行政运行	581.78	581.78				
2010202	一般行政管理事务	137.14		137.14			
2010204	政协会议	46.90		46.90			
2010205	委员视察	0.34		0.34			
221	住房保障支出	23.62	23.62				
22102	住房改革支出	23.62	23.62				
2210201	住房公积金	23.62	23.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	789.76	一、一般公共服务支出	33	766.15	766.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.62	23.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	789.76	<b>本年支出合计</b>	59	789.76	789.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	789.76	<b>总计</b>	64	789.76	789.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：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		789.76	605.39	184.37
201	一般公共服务支出	766.15	581.78	184.37
20102	政协事务	766.15	581.78	184.37
2010201	行政运行	581.78	581.78	
2010202	一般行政管理事务	137.14		137.14
2010204	政协会议	46.90		46.90
2010205	委员视察	0.34		0.34
221	住房保障支出	23.62	23.62	
22102	住房改革支出	23.62	23.62	
2210201	住房公积金	23.62	23.62	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	538.54	302	商品和服务支出	59.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.43	30201	办公费	6.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.15	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.29	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	30208	取暖费	3.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	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	0.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	21.65			
		5.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.90			
人员经费合计		545.67	公用经费合计					59.72

## 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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.71		2.71		2.71	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.42		0.42		0.42	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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							

注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

