2018年度部门决算公开

中国人民政治协商会议河北省临西县委员会

2019 年 11 月 25 日

部门决算公开目录

第一部分　中国人民政治协商会议河北省临西县委员会部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分　中国人民政治协商会议河北省临西县委员会2017年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分　中国人民政治协商会议河北省临西县委员会2018年部门决算情况说明

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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.对国家和地方的大政方针及政治、经济、文化、群众生活、统一战线内部关系等重要问题在决策之前进行协商。

2.对地方大政方针，及政治、经济、文化、群众生活等提出批评和建议，进行民主监督。

3.通过政协提案，政治协商，民主监督等方式，参政议政，帮助国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义。

4.团结一切可以团结的力量，同心同德，群策群力，维护和发展安定团结的政治局面。

5.组织协调各界有名人士、群众代表研讨重大社会问题，为社会健康、有序、快速发展服务。

6.组织县政协会议、常委会议、主席会议、专题协商、座谈会等。

7.研讨统战、政协理论，征集编纂文史资料。

8.围绕上级政协及县委、县政府的要求开展专题考察和视察等调研活动。

9.承办县政协领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018 年度，纳入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，分别是中国人民政治协商会议河北省临西县委员会本级，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

附件：

2018年度部门决算公开表

部门名称：中国人民政治协商会议河北省临西县委员会

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议河北省临西县委员会　　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	259.57	一、一般公共服务支出	28	259.57
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	259.57	本年支出合计	51	259.57
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	259.57	**总计**	54	259.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议河北省临西县委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		259.57	259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	259.57	259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	259.57	259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	259.57	259.57	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议河北省临西县委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		259.57	259.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	259.57	259.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	259.57	259.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	259.57	259.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国人民政治协商会议河北省临西县委员会　　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	259.57	一、一般公共服务支出	29	259.57	259.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	259.57	**本年支出合计**	52	259.57	259.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨	27	0.00		55			
总计	28	259.57	**总计**	56	259.57	259.57	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的情况。

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河北省临西县委员会　　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		259.57	259.57	0.00
201	一般公共服务支出	259.57	259.57	0.00
20102	政协事务	259.57	259.57	0.00
2010201	行政运行	259.57	259.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表批复到项级科目。

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河北省临西县委员会　　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	134.78	302	商品和服务支出	104.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.34	30201	办公费	25.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.59	30202	印刷费	5.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.26	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	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	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	6.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	20.66	30215	会议费	20.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.63	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.78	30217	公务接待费	1.80	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	11.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.94	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	30.00	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	14.74			
			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		155.44	公用经费合计					104.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

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河北省临西县委员会　　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
31.80	0.00	30.00	0.00	30.00	1.80	31.80	0.00	30.00	0.00	30.00	1.80

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河北省临西县委员会　　金额单位：万元

科目		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		0.00	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：中国人民政治协商会议河北省临西县委员会　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

部门：中国人民政治协商会议河北省临西县委员会　　金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合　　计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合　　计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018 年度年初结转和结余0万元， 本年收入259.57万元;本年支出259.57万元。与2017年度决算数相比,本年收入减少26.34万元，主要原因是今年继续严格贯彻执行中央八项规定，各项经费支出均厉行勤俭节约，着力打造节约型机关。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度当年收入合计 259.57 万元，其中：财政拨款收入 259.57 万元，占 100%，项目收入 0 万元；2018 年度年初结转和结余 0 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 259.57 万元，其中：基本支出 259.57 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

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 2017 年度决算对比情况

本部门2018 年度年初结转和结余0万元，本年收入259.57万元；本年支出259.57万元。与2017年度决算相比，本年收入减少26.34万元，主要原因是主要原因是今年继续严格贯彻执行中央八项规定，各项经费支出均厉行勤俭节约，着力打造节约型机关。其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元、本年收入259.57万元；本年支出259.57万元，与2017年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少26.34万元，减少9.21%，主要是主要原因是今

年继续严格贯彻执行中央八项规定，各项经费支出均厉行勤俭节约，着力打造节约型机关。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年支出0万元，2018年当年无政府性基金预算。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年收入较2018年初预算增加0万元。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018 年度“三公”经费支出共计31.8万元，较年初预算持平，较2017 年度决算增加4.15万元，增加15.01%。 具体情况如下：

（一）**因公出国（境）费支出 0万元**。本部门2018 年度没有参加其他单位组织的因公出国（境）团组 。

（二）**公务用车购置及运行维护费支出 30万元**。本部门2018年度公务用车运行维护费较年初预算持平；较2017 年度决算增加3.87万元，增长14.81%，主要原因是今年政协下基层调研活动增多，加之下乡征集文史资料及图片，公务用车使用频率高，且公务用车老化，维修费用增加，明年一定严格控制公务用车运行维护费用；未新购公务用车。

（三）公务接待费支出 1.8万元。本部门2018 年度公务接待费支出较年初预算持平；较 2017 年度决算增加0.28万元，增长18.42%，主要是今年省市及兄弟县市政协来临指导工作及交流经验数次增加。在今后工作中，我单位将大力推进建立和完善厉行节约的长效机制，努力提高财务管理水平和资金使用效益。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

县政协绩效预算涉及政协会议、监督检查活动、提案工作、调研视察活动、综合业务及事务管理等经费。

（一）绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效

目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

（二）绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 104.14 万元，比 2017 年度减少 4.58 万元，减少 4.21%。主要原因是压减行政开支， 厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年12 月31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度《国有资本经营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》、《政府采购情况表》无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

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。

第四部分 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）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。

（三）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

（四）“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）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。

（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。