

政协成安县委员会 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 成安县政协 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 政协成安县委员会认真执行《中国人民政治协商会议章程》主要职能：政治协商、民主监督，组织各党派、团体和社会各界人士参政议政，巩固和发展我县爱国统一战线，推进社会主义民主政治建设，坚持为改革开放，经济建设和精神文明建设服务，促进我县重大决策的民主化、科学化。

2. 组织委员和有关人员进行视察、调查、参观、咨询，就我县大政方针实施、重要人事安排及群众生活中的重大问题，向县委、政府和其他有关机关、部门提出意见和建议，进行政治协商、参政议政。

3. 坚持以经济建设为中心，动员委员和社会各界人士为改革开放、经济发展多办实事。向县委、政府机关及其工作人员通过建议和批评，实行民主监督，协助其改革工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

4. 发挥政协的独特优势和作用，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，团结各界人士，为维护政治安定、社会稳定服务。

5. 积极宣传贯彻国家宪法、法律和各项方针政策，特别是关于祖国统一的方针、政策，推进社会力量积极参与两个文明建设，积极开展同台胞和社会各界的联系，促进祖国统一大业的实现。。

6. 组织委员和有关方面提出提案，并协助有关机关、部门做好提案的交办、办理和答复工作。

7. 组织委员学政治、学业务、学科技，提高参政议政水平。

8. 根据县情特点，进行关于近代、现代文史资料的征集、研究、出版工作。

9. 组织驻成市政协委员开展各项活动，做好驻成市政协委员的联系工作。

10. 负责其他应有政协承办的事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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	政协成安县委员会(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议河北省成安县委员

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	262.17	一、一般公共服务支出	28	262.17
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	262.17	本年支出合计	51	262.17
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	0	年末结转和结余	53	0
总计	27	262.17	总计	54	262.17

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成安县委员

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		262.17	262.17					
201	一般公共服务 支出	262.17	262.17					
20101	政协事务	262.17	262.17					
2010101	行政运行	262.17	262.17					

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成安县委员

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		262.17	262.17				
201	一般公共服务支出	262.17	262.17				
20101	政协事务	262.17	262.17				
2010101	行政运行	262.17	262.17				

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成安县委员

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	262.17	一、一般公共服务支出	29	262.17	262.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	262.17	本年支出合计	52	262.17	262.17	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26	262.17		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	262.17	总计	56	262.17	262.17	

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。

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成安县委员

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		262.17	262.17	
201	一般公共服务支出	262.17	262.17	
20101	政协事务	262.17	262.17	
2010101	行政运行	262.17	262.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

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成安县委员

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	201.22	302	商品和服务支出	60.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.22	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.80	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.20	30205	水费		31002	办公设备购置	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.11	30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	30208	取暖费		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		30211	差旅费	4.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费	19.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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	0.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	2.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	7.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	17.15			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		201.22	公用经费合计					60.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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成安县委

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
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
7.58	0.00	7.58	0.00	7.58	0.00

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。

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成安县委员

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。
 本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中国人民政治协商会议河北省成安县委

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收入支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中国人民政治协商会议河北省成安县委

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	1.3	1.3	1.3			
货物	1.3	1.3	1.3			
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	1	2	3	4	5	6
合计	1.24	1.24	1.24			
货物	1.24	1.24	1.24			
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

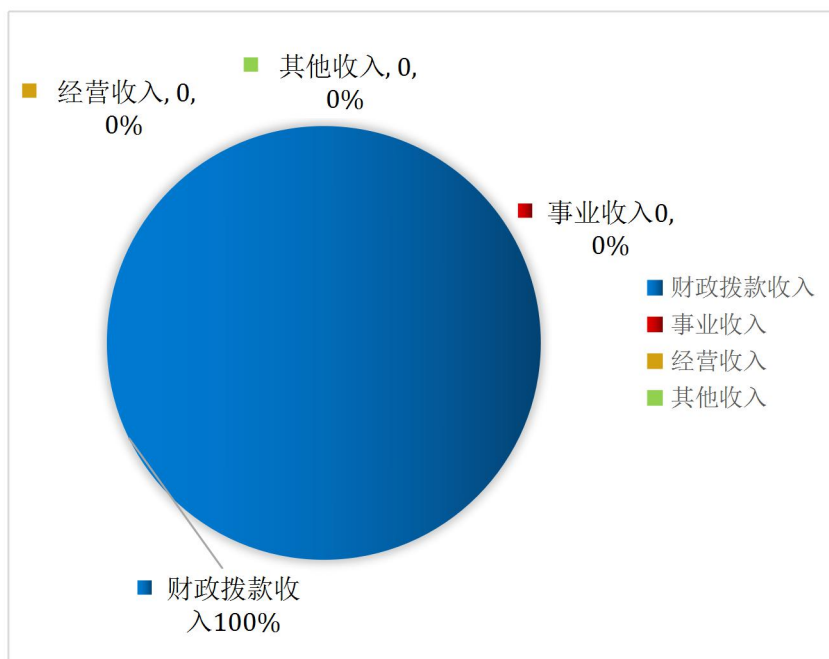
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计 262.17 万元，本年支出总计 262.17 万元。与 2017 年度决算相比，增加 4.3 万元，增加 1.7%，主要原因是人员工资调整增加。

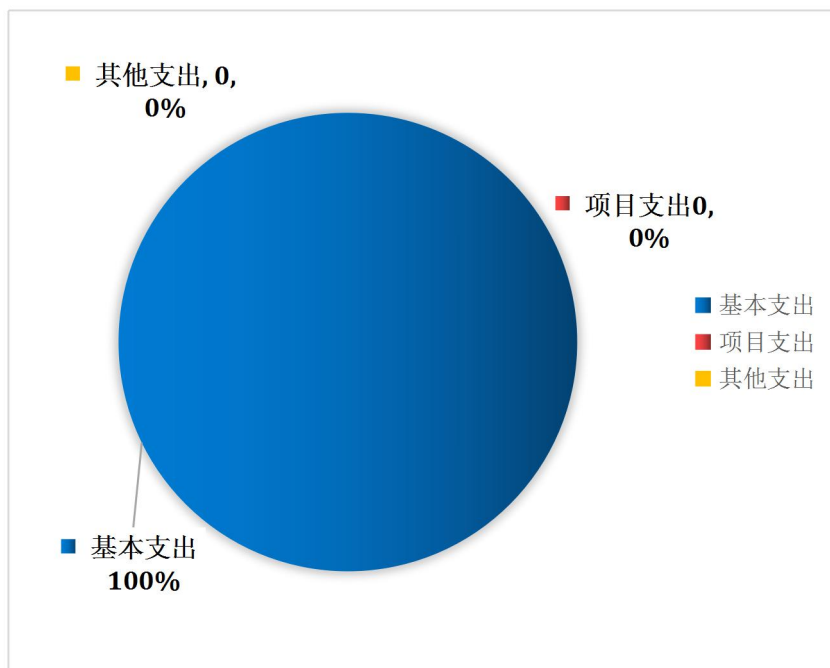
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 262.17 万元，其中：财政拨款收入 262.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

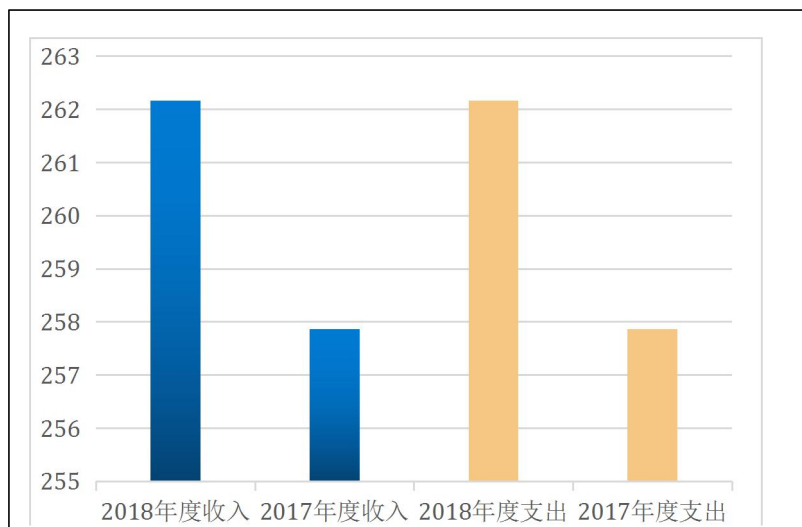
本部门 2018 年度本年支出合计 262.17 万元，其中：基本支出 262.17 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

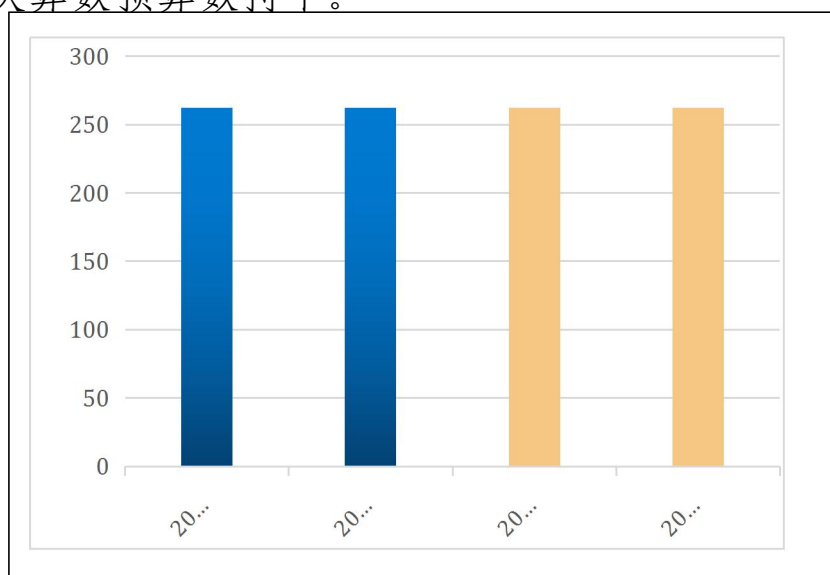
(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 262.17 万元，比 2017 年度增加 4.3 万元，增加 1.7%，主要用于是人员工资调整。本年支出 262.17 万元，增加 4.3 万元，增加 1.7%，主要原因人员工资调资增加。



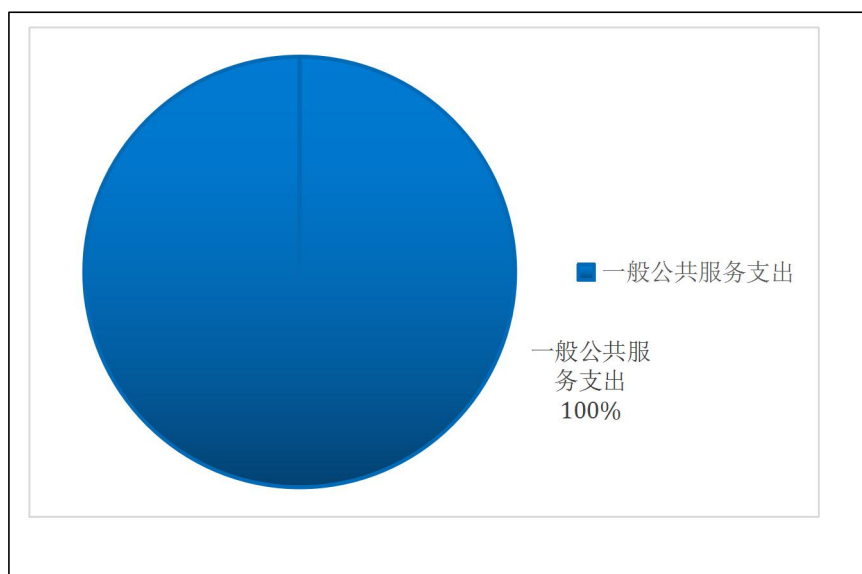
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 262.17 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算数无增减，决算数预算数持平；本年支出 262.17 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算无增减，决算数预算数持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 262.17 万元，一般公共服务支出 262.17 万元，占 100%。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.17 万元，其中：人员经费 201.22 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、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 60.95 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、一般公共预算财政拨款“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 7.58 万元，较年初预算减少 0.42 万元，降低 5%，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，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：车辆油修费用下

降。

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。未发生因公出国(境)经费支出,与年初预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费支出 7.58 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.42 万元,降低 5%,主要是车辆油修费用下降。

公务用车购置费:未发生公务用车购置经费支出,与年初预算一致。

公务用车运行维护费:本部门 2018 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.42 万元,降低 5%,主要是车辆油修费用下降。

(三)公务接待费支出 0 万元。未发生公务接待费用支出,与年初预算一致。

六、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1. 召开 1 次政协全体会议,听取和审议常务委员会的工作报告;听取和审议提案办理情况的工作报告;讨论并通过有关的决议;参与成安县重要问题的讨论,提出意见和建议。

2. 召开 4 次政协常委会,围绕成安经济社会发展中的重大问题进行协商议政,听取政府相关工作情况汇报,为促进成安发展积极建言献策,提出合理化建议和意见。

3. 组织政协委员围绕扶贫攻坚、水资源保护和利用、医疗卫生发展、经济转型升级、企业融资难等问题，开展 13 余次专题视察、监督和调研活动，并形成了调研报告。

4. 提高提案办理效果。委员提出提案 136 件，并确定 10 件提案委重点提案，深入到提案办理单位督办提案 17 件次，促进了提案的办理和效果。提案办结率达 100%。

5. 启动文史资料征集、研究和出版工作，发挥“存史、资政、团结、育人”作用。召开文史工作研讨会 3 次，启动《文韵成安》编辑工作，并向社会各界广泛征集文化方面的素材。

6. 积极参与创城建设。按照县委政府工作安排和部署，先后多次到卫生分包路段，开展卫生清扫，对路面、建筑垃圾、墙体进行整治。

（二）项目绩效自评结果

1. 政治协商方面。先后组织召开政协会议和协商民主活动 7 次，主要围绕全县政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题开展协商议政活动，为全县各项事业的发展建言献策。通过一些列的工作开展，各项会议和活动取得了良好的效果。一年来，委员提出提案 136 件，提案的办复率达到了 100%。一些群众关注的热点难点问题有效得到了解决。形成调研报告 4 篇，为县委政府及相关部门科学决策提供了依据。

2. 民主监督方面。充分发挥政协提案工作的重要作用，对提

案办理进行监督,在督办过程中,提案人和提案单位面对面协商,提高了提案的办理质量。委员对提案的办理情况满意率达到了100%。

3. 参政议政方面。全年组织专题调研活动5次。围绕脱贫攻坚、水资源保护和利用、医疗卫生发展、经济转型升级、企业融资难等问题进行了专题调研。并形成调研报告,向县委县政府及有关部门提出意见和建议。绩效结果是发挥政协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新途径,充分调动委员参政议政积极,向县委县政府及相关部门提出高质量的建议和意见。

4. 政协事务管理方面。在政协自身建设上,对政协委员和机关干部进行了学习培训,提高了履职能力。为政协开展各项会议和活动提高保障,机关干部分工协作,积极配合,不断提高服务质量,使政协各项会议工作和活动取得了良好效果。积极做好后勤保障工作,提倡节约。

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60.95万元,与年初预算数持平。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1.24 万元，用于采购办公电脑和办公桌椅。授予中小企业采购 1.24 万元，其中授予小微企业采购 1.24 万元，占 100%。

（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，车辆无增减。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 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 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年减少 0 套。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出（08 表）和国有资本经营预算财政拨款支出决算表（09 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) 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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”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。

(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) 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。

(七) 年末结转和结余：指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。

(八) 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。

(九)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

(十)资本性支出(基本建设):填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

(十一)资本性支出:填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二)“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。

(十三)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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)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)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六) 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。

(十七) 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。

