

曲阳县政协办公室 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

曲阳县政协办公室
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

(一) 组织实施县政协全体会议、常务委员会、主席会议和主席办公会的决议、决定；

(二) 负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、常务委员专题座谈会议的会务工作；

(三) 负责委员视察、参观、座谈、研讨等日常活动的服务和组织工作；负责县政协委员的接待、来信来访工作；

(四) 负责上传下达与县直有关部门的协调配合工作；

(五) 负责全县政协委员和机关工作人员的学习培训及机关工作人员的考核、奖惩、工资福利等工作；

(六) 负责统一战线和人民政协理论与政策的研究及信息反馈、对外宣传工作；

(七) 负责县政协综合文字的起草工作、档案收集、管理工作和文史资料的收集整理出版工作；

(八) 负责以县政协名义组织的社会政治活动的有关服务工作和机关经费管理、车辆管理及资产管理工作；

(九) 负责组织政协委员学习、宣传、贯彻党和国家的经济改革与发展的路线、方针、政策，帮助政协委员和各界人士了解当前经济社会发展形势，广泛听取他们对经济发展、城镇建设和民生改善等方面的意见和建议，为全县的经济社会发展献计献策；

(十) 负责组织、征集提案和审查立案，交办督办工作；负责宣传和推动党的民族宗教政策和国家有关法律法规的贯彻落实

工作；

(十一) 负责广泛联系有关部门和组织政协委员围绕经济建设、社会稳定和文教体卫等方面中的重点、难点、热点问题，开展调查研究、考察、视察等活动，向党委、政府提出研究报告及具有可操作性的意见和建议；

(十二) 负责组织政协委员开展咨询服务活动，推动社会主义公益事业发展，帮助困难群众解决好生产、生活中的实际问题和困难，发挥委员在社会主义精神文明建设中的作用，调动广大政协委员在各自的岗位上为全县的经济和社会发展建功立业。

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	中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室（本级）	行政单位	财政拨款

第二部分

2018年度部门决算

2018年度部门决算决算报表

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曲阳县委员会办公室（汇总）

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	191.58	一、一般公共服务支出	28	157.40
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	21.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.36
	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	7.98
	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	191.58	本年支出合计	51	191.58
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总 计	27	191.58	总 计	54	191.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门决算决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表金
额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室（汇总）

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	191.58	一、一般公共服务支出	29	157.40	157.40	
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	21.85	21.85	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4.36	4.36	
	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	7.98	7.98	
	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	191.58	本年支出合计	52	191.58	191.58	
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			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	191.58	总计	56	191.58	191.58	

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。

2018年度部门决算决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室（汇总）

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	111.72	302	商品和服务支出	24.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.32	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.45	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	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	0.34	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.98	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	6.31	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	8.18	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	7.52	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.66	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	0.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.39	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		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	10.72			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		119.90	公用经费合计					24.92

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。

2018年度部门决算决算报表

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曲阳县委员会办公室（汇总）

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

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。本部门本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

2018年度部门决算决算报表

万

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曲阳县委员会办公室（汇总）

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

2018年度部门决算决算报表

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曲阳县委员会办公室（汇总）

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。

2018年度部门决算决算报表

政府采购情况表

部门：中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室

公开10表
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	35.90	35.90	35.90			
货物						
工程						
服务	35.90	35.90	35.90			
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	33.40	33.40	33.40			
货物						
工程						
服务	33.40	33.40	33.40			

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

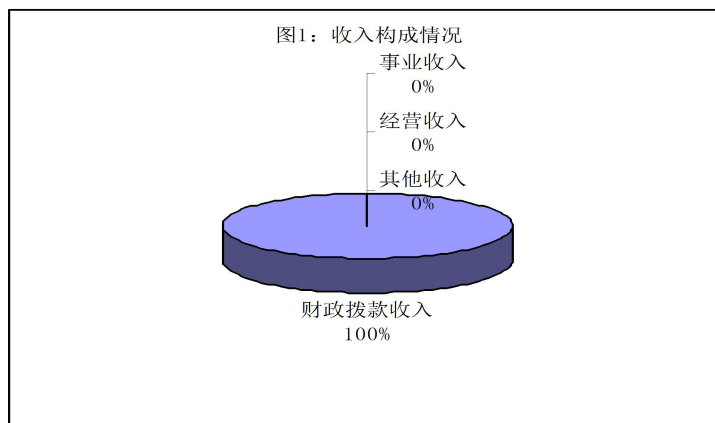
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）191.58万元。与2017年度决算相比，收入增加26.65万元，增长16.16%，主要原因是人员晋级升档以及移交社保退休人员，单位负担取暖、物业补贴。本部门2018年度支出总计（含结转和结余）191.58万元。与2017年度决算相比，支出增加26.65万元，增长16.16%，主要原因是人员晋级升档以及移交社保退休人员，单位负担取暖、物业补贴。

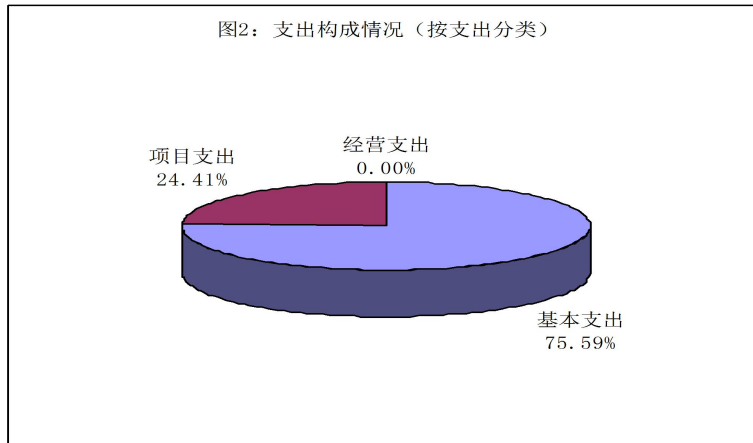
二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计191.58万元，其中：财政拨款收入191.58万元，占100%。如图所示：



三、支出决算情况说明

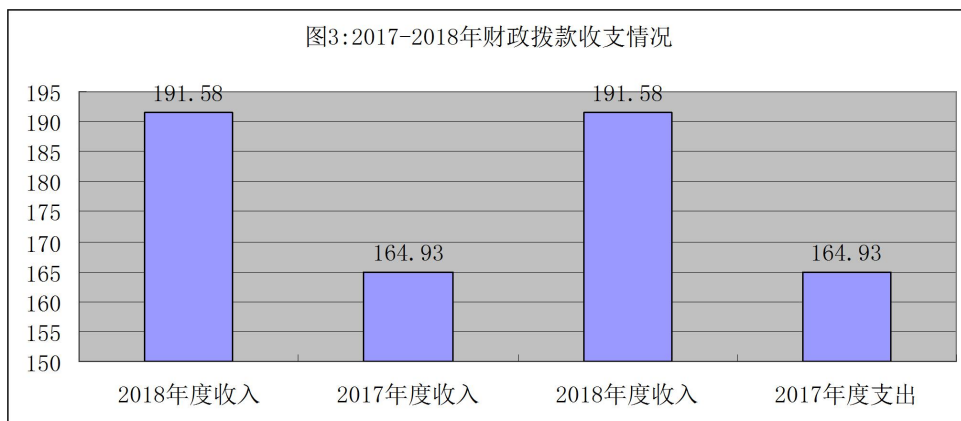
本部门2018年度本年支出合计191.58万元，其中：基本支出144.82万元，占75.59%；项目支出46.76万元，占24.41%。如图所示：



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

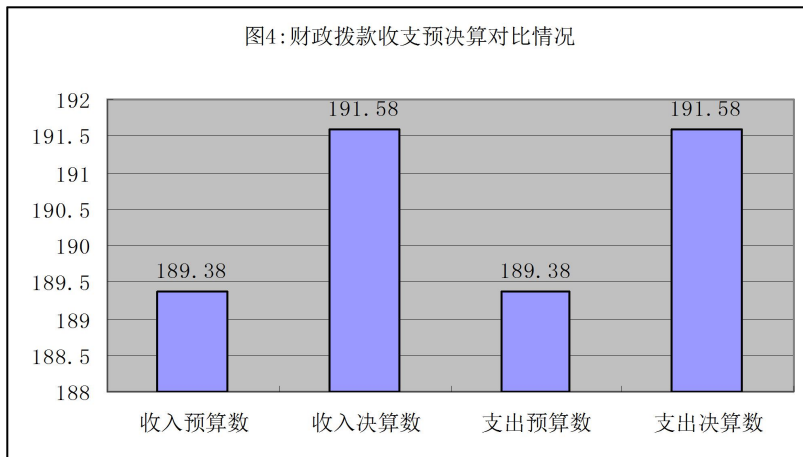
本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入191.58万元，比2017年度增加26.65万元，增长16.16%，主要原因是人员晋级升档；移交社保退休人员，单位负担取暖、物业补贴。本年支出191.58万元，增加26.65万元，增长16.16%，主要原因是人员晋级升档。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

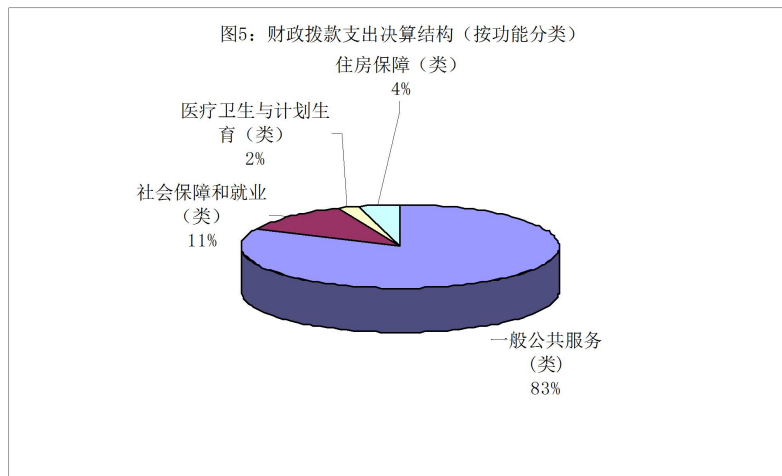
本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入191.58万元，完成年初预算的101.16%，比年初预算增加2.2万元，决算数大于预算数主要原因是人员晋级升档；移交社保退休人员，单位负担取暖、物业补贴；本年支出191.58万元，完成年初预算的101.16%，比年初预算增加

2.20万元，决算数大于预算数主要原因是人员晋级升档。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出191.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出57.4万元，占82.16%；社会保障和就业（类）支出21.85万元，占11.40%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.36万元，占2.27%；住房保障（类）支出7.98万元，占4.17%。



(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144.82万元，其中：人员经费119.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他

社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费24.92万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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0万元，年初预算0万元，与2017年度决算数持平。主要是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是我单位未发生“因公出国（境）费”费用支出，与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是我单位未发生“因公出国（境）费”费用支出，与2017年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费0万元，较年初预算增加0万元，增长0%，主要是我单位未发生公车购置及运行维护费。较2017年决算增加0万元，增长0%，主要是我单位未发生公车购置及运行维护费，其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算增加0万元，增长0%，主要是我单位未发生“公车购置费”经费支出，与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是我单位未发生“公车购置费”经费支出，与2017年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出0万元，与上年数及年初预算数持平，主要

是我单位公车由县公务用车平台统一管理，未发生公车运行维护费。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%，主要是我单位未发生“公务接待费”费用支出，与年初预算持平；较上年度减少0万元，降低0%，主要是我单位未发生“公务接待费”费用支出，与2018年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，曲阳县政协办公室以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果

根据绩效目标确定评价标准值；根据基础数据计算出各项指标实际绩效值；组织有关专家，讨论确定指标权重和指标标准值，通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。全部项目评价指标总数7个，评价等级为优的7个，评优率100%。

（三）重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我厅在2018年较好的完成了部门整体绩效目

标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

1. 预算项目绩效评价经费。绩效评价计划年初列7项，后期追加1项，产出指标一“按照年初设定目标完成绩效评价计划8项”，全部按照计划完成，该项指标评为优；产出指标二“绩效评价经费拨付是否及时”，经费已全部按要求拨付，该项指标评为优；效果指标“绩效评价结果的应用是否充分”，项目结束，组织单位有关科室对绩效评价报告以及第三方工作质量进行考核打分，按照考核结果，进行评价，该项指标评为优。

2. 专题调研项目。专题调研项目是通过重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，向县委、县政府提出意见和建议。2018年以来，县政协办公室按照年初制定调研视察活动的目标任务，就经济发展、社会稳定和民生改善等方面中的重点、难点问题，组织政协委员开展专题调研4次，共有100余名政协委员参加，向县委、县政府提交了4份调研报告，为县委、县政府科学决策提供了重要依据。按照项目实施目的，设定该项目产出指标为计划完成情况较上年是否有所提高，委员是否积极参与；设定效果指标为调研视察完成率是否超95%，调研结果人民群众满意度是否超过95%，绩效自评等级“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24.92万元，比年初预算数减少8.96万元，降低26.45%。主要原因是我单位坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。比2017年决算数24.60万元增加

0.32万元，增加1.30%，主要原因是新录用公务员1名。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额33.40万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出33.40万元，占政府采购预算支出总额的93.04%。授予小微企业合同金额33.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额合同金额33.40万元，占政府采购支出总额的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3辆，较上年增加1辆，主要是由公务用车平台划拨一辆。其中，一般公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年决算数持平，主要是我单位无50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备0台（套），与上年决算数持平，主要是我单位无100万元以上通用设备。

（四）其他需要说明的情况

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款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决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从县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）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。

（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。

（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。