

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

曲阳县政协办公室
二〇二〇年九月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、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、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

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、视察等项活动，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 2019 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 会办公室（本级）	行政单位	财政拨款

第二部分

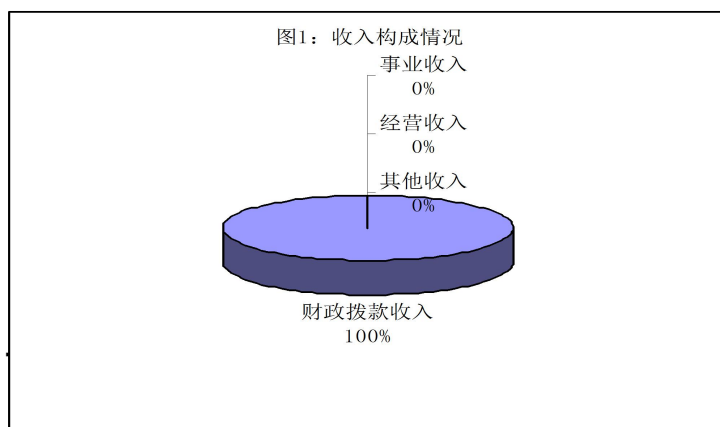
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）219.26 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 27.68 万元，增长 14.45%，主要原因是 2019 年新增两名劳务派遣人员，调走一名科长，调入两名科长，新录用一名公务员。本部门 2019 年度支出总计（含结转和结余）219.26 万元。与 2018 年度决算相比，支出增加 27.68 万元，增长 14.45%，主要原因是 2019 年新增两名劳务派遣人员，调走一名科长，调入两名科长，新录用一名公务员。

二、收入决算情况说明

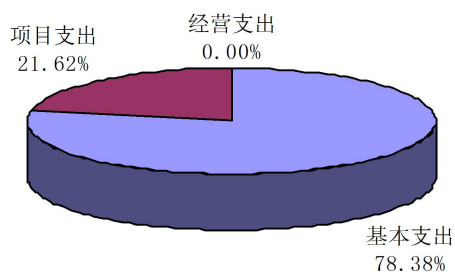
本部门 2019 年度本年收入合计 219.26 万元，其中：财政拨款收入 219.26 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 219.26 万元，其中：基本支出 171.85 万元，占 78.38%；项目支出 47.41 万元，占 21.62%。如图所示：

图2：支出构成情况（按支出分类）

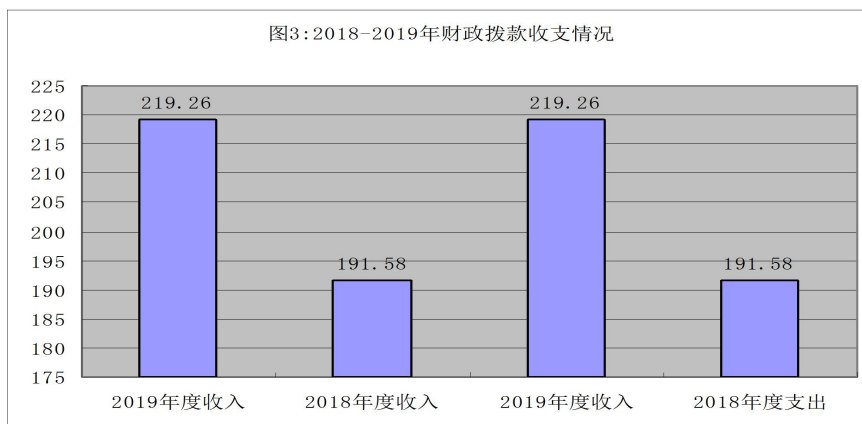


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

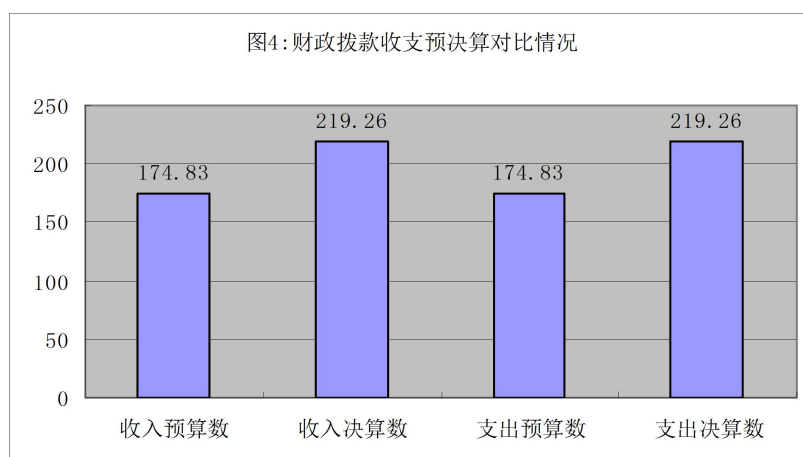
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 219.26 万元，比 2018 年度增加 27.68 万元，增长 14.45%，主要是 2019 年新增两名劳务派遣人员，调走一名科长，调入两名科长；本年支出 219.26 万元，增加 27.68 万元，增长 14.45%，主要是 2019 年新增两名劳务派遣人员，调走一名科长，调入两名科长，新录用一名公务员。

图3：2018-2019年财政拨款收支情况



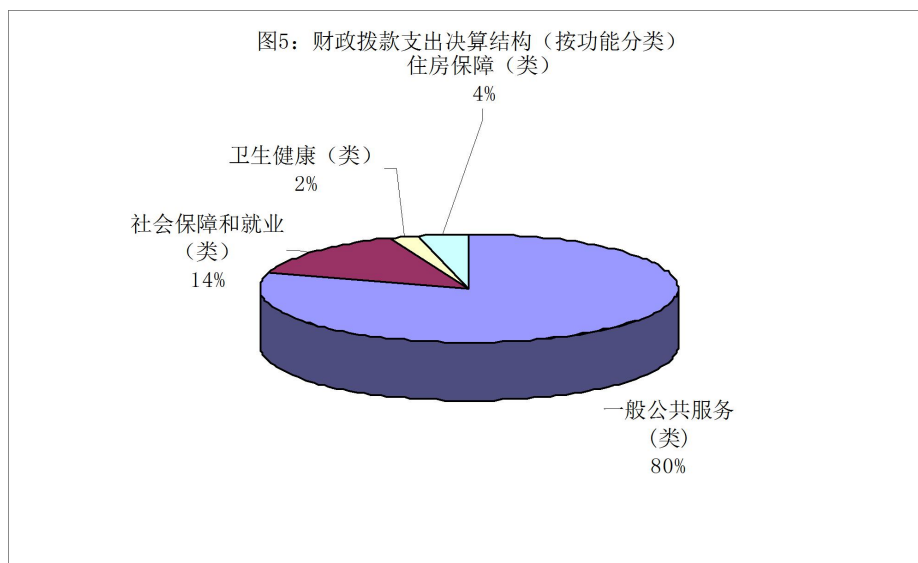
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 219.26 万元，完成年初预算的 115.12%(如图 4),比年初预算增加 44.43 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年新增两名劳务派遣人员，调走一名科长，调入两名科长，新录用一名公务员；本年支出 219.26 万元，完成年初预算的 115.12%,比年初预算增加 44.43 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2019 年新增两名劳务派遣人员，调走一名科长，调入两名科长，新录用一名公务员。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 219.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 175.01 万元，占 79.82%，；社会保障和就业（类）支出 30.98 万元，占 14.13%；卫生健康（类）支出 4.96 万元，占 2.26%；住房保障(类)支出 8.31 万元，占 3.79%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 171.85 万元，其中：人员经费 146.10 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.75 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2018 年度增加 0 万元，增长 0%，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 2019 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”支出，与年初预算数及 2018 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 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算数减少 0 万元，降低 0%。主要是主要是我单位未发生“公车购置费”，我单位公车运行维护费由县公务用车平台统一管理支出。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 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；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，与年初预算数及 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位公车由县公务用车平台统一管理；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位公车由县公务用车平台统一管理。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 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；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，

与年初预算数及 2018 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，共涉及资金 47.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度政协常委会议项目、政协会议项目等 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 25.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.77%。

2. 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政协常委会议项目及政协会议项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1)政协常委会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协常委会议项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 2.49 万元，执行数为 2.25 万元，完成预算的 90.36%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。会议出勤率，年度指标值 $\geq 90.00\%$ ，全年完成值 95.00%。监督工作任务完成率，年度指标值 $\geq 90.00\%$ ，全年完成值 90.00%。会议计划按期完成率，年度指标值 $\geq 90.00\%$ ，全年完成值 100%；二是效果指标。意见建议采纳率，年度指标值 $\geq 85.00\%$ ，全年完成值 95.00%。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理工作机构不健全；二是专业人才缺乏。下一步改进措施：一是不断学习借鉴其他单位的先进做法；二是广泛宣传

预算绩效管理政策。

(2) 政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协会议项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 23.00 万元，执行数为 23.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标。政治任务实现率，年度指标值 $\geq 90.00\%$ ，全年完成值 100%。会议出勤率，年度指标值 $\geq 90.00\%$ ，全年完成值 95.00%。效益指标。意见建议采纳率，年度指标值 $\geq 80.00\%$ ，全年完成值 95.00%。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门无财政评价项目绩效评价结果。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 25.75 万元，比 2019 年预算数 24.80 万元增加 0.95 万元，增长 3.83%，主要原因是 2019 年调走一名科长，调入两名科长，新录用一名公务员，通讯费，其他交通费等支出增加；比 2018 年决算数 24.92 万元增加 0.83 万元，增长 3.33%。主要原因是 2019 年调走一名科长，调入两名科长，新录用一名公务员，通讯费，其他交通费等支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 42.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 20.19 万元、政府采购服务支出 21.87 万元。授予中小企业合同金额 42.06 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 42.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年减少 2 辆，主要是报废公务用车两辆。其中，主要一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），主要是我单位无 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），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

1. 本部门 2019 年度无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，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。

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）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、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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（六）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）。

（七）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。

第四部分

2019 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曲阳县委员会办公室

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	219.26	一、一般公共服务支出	29	175.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	30.98
	9		九、卫生健康支出	37	4.96
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8.31
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	219.26	本年支出合计	52	219.26
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	219.26	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	219.26	总计	56	219.26

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曲阳县委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上	事	经	附	其他
功能分类科目编码	科目名称			级补助收入	业收入	营收入	属单位上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		219.26	219.26					
201	一般公共服务支出	175.01	175.01					
20102	政协事务	175.01	175.01					
2010201	行政运行	127.60	127.60					
2010202	一般行政管理事务	24.41	24.41					
2010204	政协会议	23.00	23.00					
208	社会保障和就业支出	30.98	30.98					
20805	行政事业单位离退休	30.98	30.98					
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	16.69	16.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29					
210	卫生健康支出	4.96	4.96					
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96					
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96					
221	住房保障支出	8.31	8.31					
22102	住房改革支出	8.31	8.31					
2210201	住房公积金	8.31	8.31					

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曲阳县委员会办公室

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		219.26	171.85	47.41			
201	一般公共服务支出	175.01	127.60	47.41			
20102	政协事务	175.01	127.60	47.41			
2010201	行政运行	127.60	127.60				
2010202	一般行政管理事务	24.41		24.41			
2010204	政协会议	23.00		23.00			
208	社会保障和就业支出	30.98	30.98				
20805	行政事业单位离退休	30.98	30.98				
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	16.69	16.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29				
210	卫生健康支出	4.96	4.96				
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96				
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96				
221	住房保障支出	8.31	8.31				
22102	住房改革支出	8.31	8.31				
2210201	住房公积金	8.31	8.31				

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曲阳县委员会办公室

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	219.26	一、一般公共服务支出	30	175.01	175.01	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.98	30.98	
	9		九、卫生健康支出	38	4.96	4.96	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	8.31	8.31	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	219.26	本年支出合计	53	219.26	219.26	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	219.26	总计	58	219.26	219.26	

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曲阳县委员会办公室

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		219.26	171.85	47.41
201	一般公共服务支出	175.01	127.60	47.41
20102	政协事务	175.01	127.60	47.41
2010201	行政运行	127.60	127.60	
2010202	一般行政管理事务	24.41		24.41
2010204	政协会议	23.00		23.00
208	社会保障和就业支出	30.98	30.98	
20805	行政事业单位离退休	30.98	30.98	
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	16.69	16.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	
210	卫生健康支出	4.96	4.96	
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	
221	住房保障支出	8.31	8.31	
22102	住房改革支出	8.31	8.31	
2210201	住房公积金	8.31	8.31	

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曲阳县委员会办公室

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	128.69	302	商品和服务支出	25.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.14	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.97	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	14.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	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	0.39	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.31	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	6.69	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	17.42	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	16.69		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	0.73	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	0.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.26	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		30239	其他交通费用	11.35			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		146.10	公用经费合计					25.75

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

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
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

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。

说明：我单位无“三公”经费支出，按要求以空表列示。

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

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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余和结转情况，按要求以空表列示。

说明：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，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曲阳县委员会办公室

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

