

怀来县政协 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

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 政协部门 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、政治协商：就县大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明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。

（一）政协会议：会议是人民政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。包括全体会议，常委会议、主席会议、秘书长会议、各专委会会议等。

（二）协商民主：根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。

二、民主监督：有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、执行、党和政府的工作进行政治监督。

（一）监督事务：组织、鼓励和引导委员深入实际、走向基层、贴近群众开展视察考察，通过建议案、提案等形式进行监督。通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。

（二）提案工作：对政协委员和参加政协的各界别以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，

适时通过协调、沟通、座谈、视察等形式进行督办。

三、参政议政：通过对县重大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，以调研报告、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

（一）专题调研：选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，在县委和县政府有关部门密切配合下，深入调查研究，开展咨询论证、提出意见建议。

（二）社情民意：利用政协自身包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点，了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求，将分散在民间、基层有识之士的真知灼见反映给决策部门。

四、政协事务管理：县政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与县内外有关单位的联系协调；负责人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

（一）综合业务管理：加强县政协机关与专委会自身建设以及理论研究和宣传工作，扩大与县委、人大常委会、县政府办公，县各民主党派、工商联、人民团体、县直有关部门

和县（区）政协的联系、协调工作。

（二）综合事务管理：县政协机关的人事调配及人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建和审计，机关接待、离退休人员服务，以及承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

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	政协怀来县委员会 机关（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：怀来县政协部门

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、财政拨款收入	1	336.69	一、一般公共服务支出	28	327.33
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	336.69	本年支出合计	51	327.33
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	1.25	年末结转和结余	53	10.61
总计	27	337.94	总计	54	337.94

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：怀来县政协部门

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		336.69	336.69					
201	一般公共服务 支出	336.69	336.69					
20102	政协事务	336.69	336.69					
2010201	行政运行	331.69	331.69					
2010204	政协会议	5	5					

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：怀来县政协部门

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		327.33	322.33	5			
201	一般公共服务支出	327.33	322.33	5			
20102	政协事务	327.33	322.33	5			
2010201	行政运行	322.33	322.33				
2010204	政协会议	5		5			0

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

部门：怀来县政协部门
公开 04 表
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	336.69	一、一般公共服务支出	29	327.33	327.33	
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	336.69	本年支出合计	52	327.33	327.33	
年初财政拨款结转和结余	25	1.25	年末财政拨款结转和结余	53	10.61	10.61	
一般公共预算财政拨款	26	1.25		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	337.94	总计	56	337.94	337.94	

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：怀来县政协部门

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		327.33	322.33	5
201	一般公共服务支出	327.33	322.33	5
20102	政协事务	327.33	322.33	5
2010201	行政运行	322.33	322.33	
2010204	政协会议	5		5

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：怀来县政协部门
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	217.66	302	商品和服务支出	96.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.47	30201	办公费	28.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.03	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.36	30203	咨询费		310	资本性支出	8.13
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	8.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	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	0.64	30211	差旅费	10.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	6.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	21.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.78	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	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		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	11.96			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		217.70	公用经费合计					104.63

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：怀来县政协部门

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
4					4
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
3.78					3.78

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：怀来县政协部门

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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：怀来县政协部门

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：怀来县政协部门

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	42.50	42.50	42.50			
货物	23.97	23.97	23.97			
工程						
服务	18.52	18.52	18.52			
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	37.34	37.34	37.34			
货物	20.44	20.44	20.44			
工程						
服务	16.90	16.90	16.90			

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 336.69 万元，年初结转和结余 1.25 万元。支出 327.33 万元，年末结转和结余 10.61 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 78.43 万元，增长 30.37%，支出增加 70.32 万元，增长 27.36%。主要原因是相关社保缴费、工资补贴的增加及办公设备购置。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 336.69 万元，其中：财政拨款收入 336.69 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：

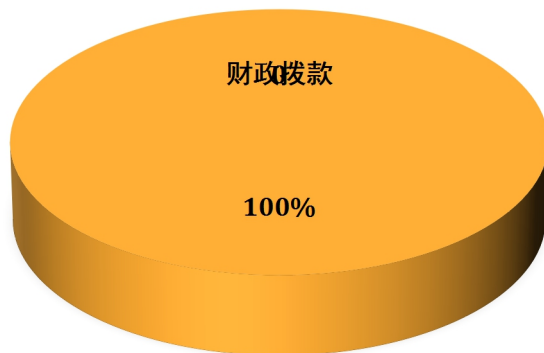


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 327.33 万元，其中：基本支

出 322.33 万元，占 98.47%；项目支出 5 万元，占 1.53%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

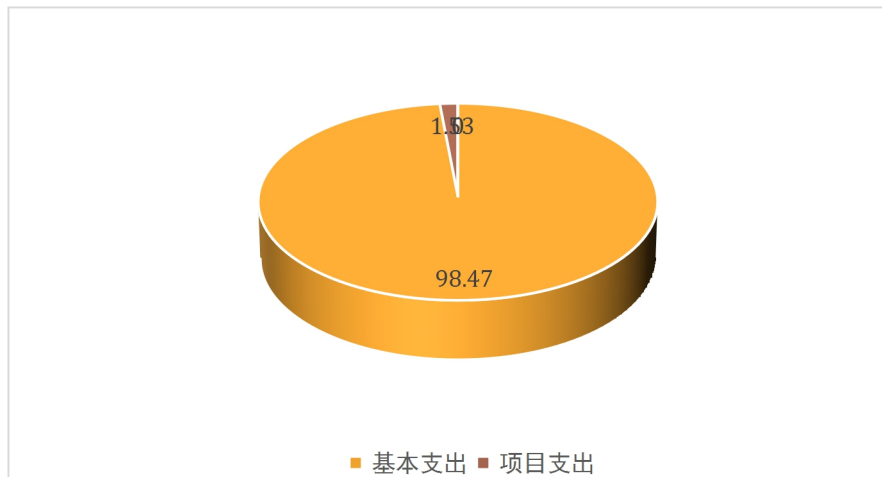


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 336.69 万元，比 2017 年度增加 78.43 万元，增长 30.37%，主要是社保缴费、工资补贴的增加和办公设备购置等；本年支出 327.33 万元，增加 70.32 万元，增长 27.36%，主要是社保缴费、工资补贴的增加和办公设备购置等。

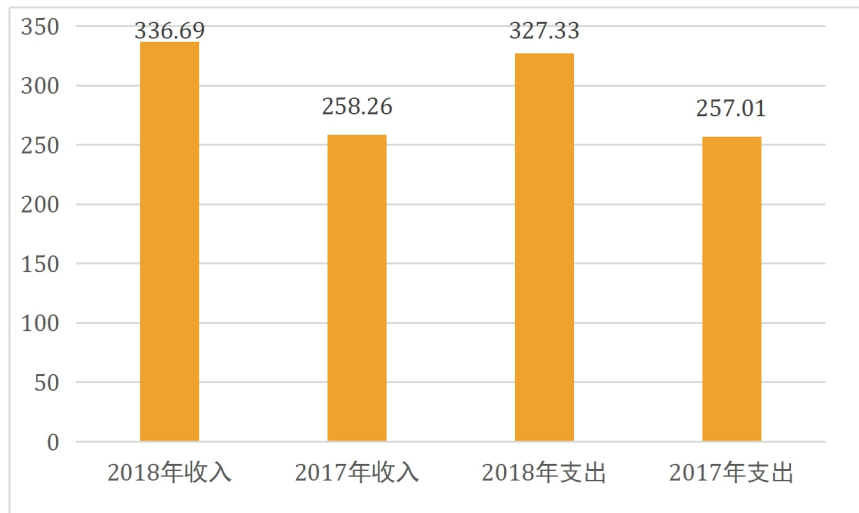


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 336.69 万元，完成年初预算的 97.84%，比年初预算减少 7.42 万元，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；本年支出 327.33 万元，完成年初预算的 95.12%，比年初预算减少 16.78 万元，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

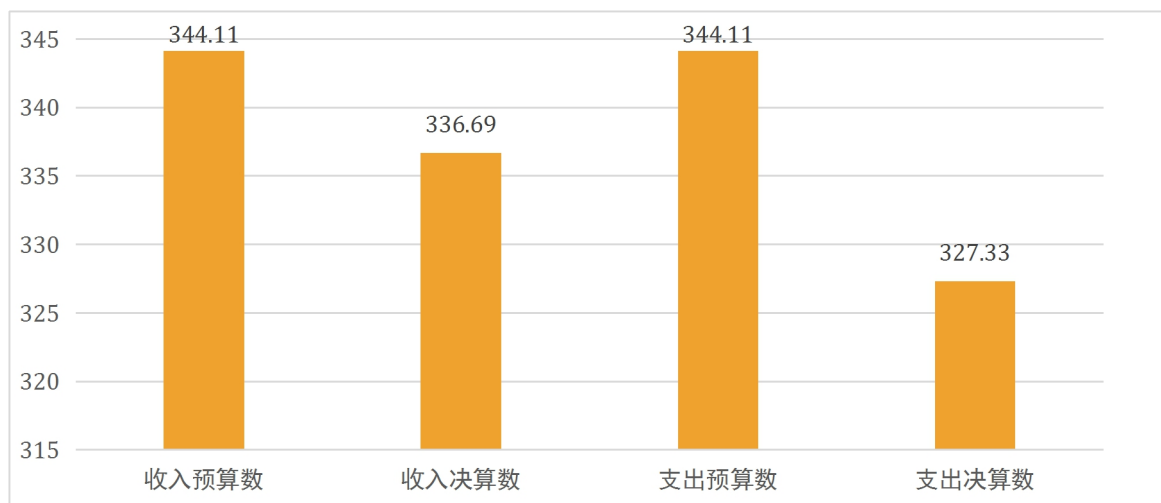


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 327.33 万元，主要用于一般公共服务（类）支出 327.33 万元，占 100%；。

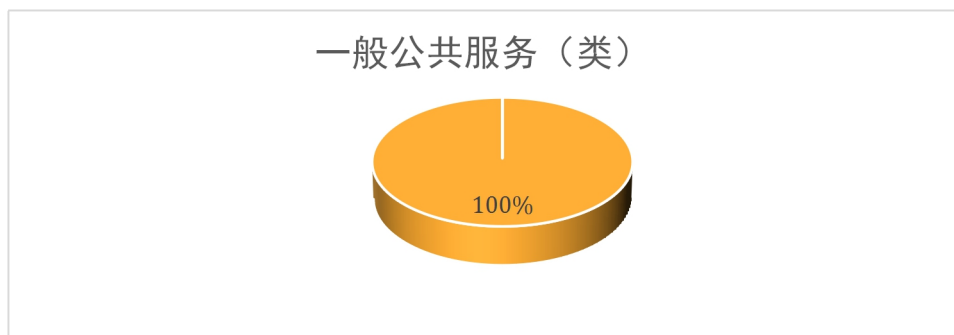


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 322.33 万元，其中：人员经费 217.70 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、奖励金；公用经费 104.63 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置。

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 3.78 万元，较年初预算减少 0.22 万元，降低 5.5%，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：

（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/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）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门无公车。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%，主要是我单位无公车。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有

量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公车。

（三）公务接待费支出 3.78 万元。本部门 2018 年度公务接待共 11 批次、217 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.22 万元，降低 5.6%，主要是厉行节约，杜绝铺张浪费。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018 年县政协通过加强组织领导和统筹协调，完善绩效评价指标体系，落实主体责任，加强制度建设，预算绩效管理工作取得了明显成绩，有力地保障了政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能各项目标任务顺利完成。同时以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

（1）抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。按照财政局统一要求，按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标。整体支出绩效目标依据三定方案的职责进行制定，预算绩效管理全覆盖，预算项目自我评价全覆盖。

（2）开展绩效跟踪监控，加强过程监控。按照财政统一要求，年度中期对预算支出进行绩效跟踪，资金和人员基本支出进度达到时间过半，支出进度过半。

（3）深入开展财政预算支出绩效评价，对部门资金实施绩

效自评并形成部门整体支出绩效自评。

(4) 强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与部门资金安排的衔接。

(5) 健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

(二) 项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算中反映政协会议项目目标绩效自评结果。

政协会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协会议项目自评得分为 97 分，今年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况：会议活动组织率达到 100%，政府采购率达到 100%，节支率达到 8%，会议高质量完成，参会各方表示满意。

(三) 重点项目绩效评价结果

无

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 104.63 万元，比年初预算数减少 10.61 万元，降低 9.2%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 37.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 20.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.90 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 37.34 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 0 辆。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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（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表以空表列示。

2、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

3、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。

