

高邑县政协办 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

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 政协办 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、政治协商就大政方针及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。

2、民主监督，有效履行民主监督职责。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、县委、县政府的工作进行政治监督。

3、参政议政，通过对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。

4、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；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、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。

5、完成县委、县政府安排其他工作。

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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县政协办	行政	财政拨款

2			
3			
.....		

2018 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，分别是中国人民政治协商会议高邑县委员会办公室。具体情况如下：下设一室四委，即政协办公室、学宣委、经济委、法制委、提案委五个正科级岗位。财政开支人员 22 名。经费保障形式为财政拨款。

第二部分

2018 年度部门决算报表

本部门应公开 10 张决算表格，即：

- 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

注：详见附表：《高邑县政协办2018年度部门决算公开
表》

第三部分

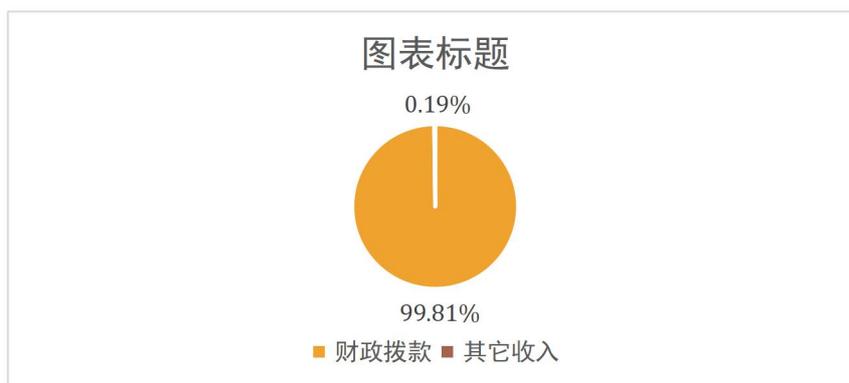
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）268.42万元。与2017年度决算相比，收支各减少3.92万元，减少1.44%，主要原因是项目支出及公车运行维护费减少导致的，4辆公车运行维护费拨付到县公车办统一管理使用。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计266.14万元，其中：财政拨款收入265.64万元，占99.81%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.5万元，占0.19%。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256.28万元，其中：基本支出204.66万元，占79.86%；项目支出51.62万元，占20.14%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

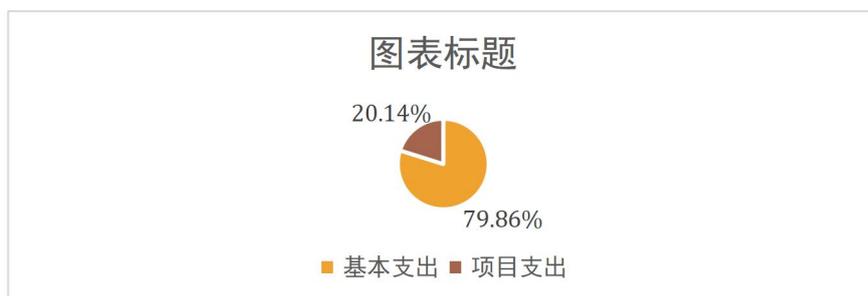
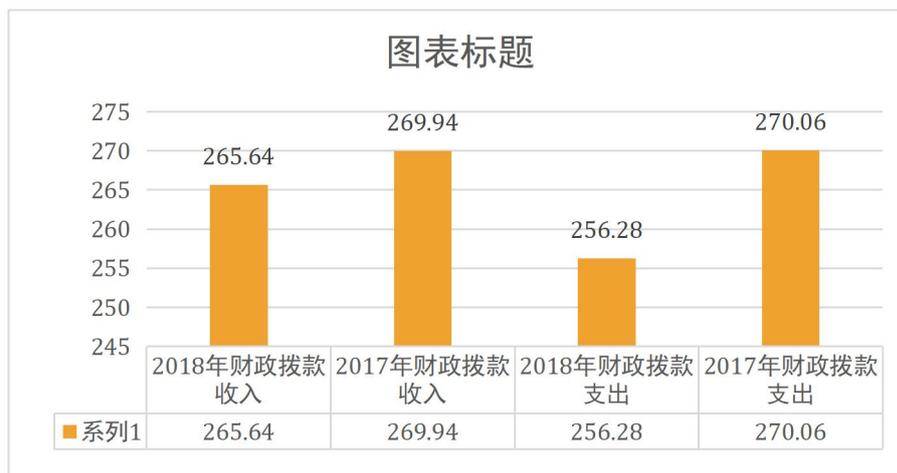


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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265.64万元，比2017年度减少4.3万元，降低1.6%，主要原因是项目支出减少造成的；本年支出256.28万元，比2017年减少13.78万元，降低5.1%，主要原因是从2018年4月份4辆公车运行维护费10.2万元拨付到县公车办统一管理使用。



（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265.64万元，完成年初预算的100.99%，比年初预算增加2.61万元，决算数大

于预算数主要原因是增资及项目建设支出增加；本年支出 256.28 万元，完成年初预算的 97.43%，比年初预算减少 6.75 万元，决算数小于预算数主要原因是从 2018 年 4 月份 4 辆公车运行维护费 10.2 万元拨付到县公车办统一管理使用。

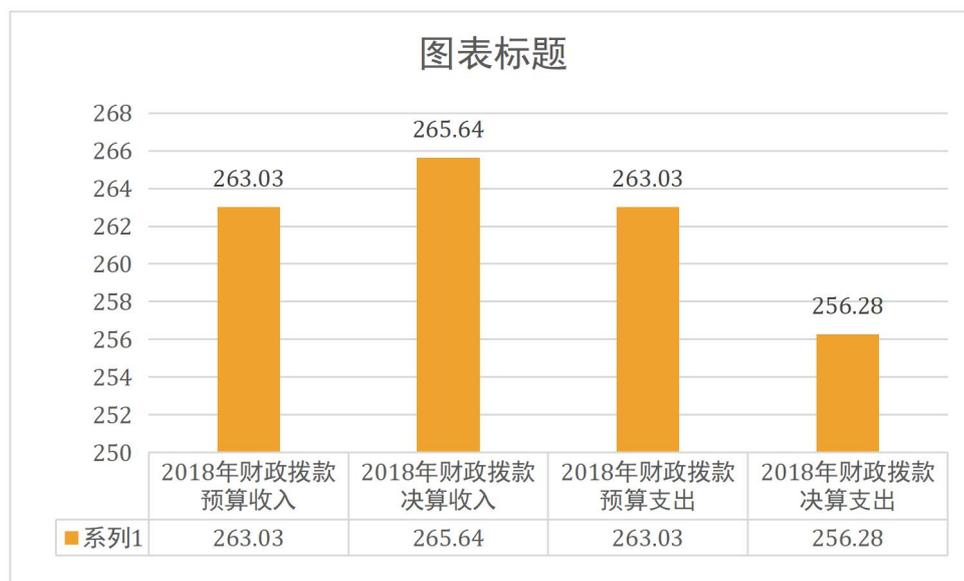


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 256.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 256.28 万元，占 100%。公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 204.66 万元，其中：人员经费 167.27 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 37.39 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 3.4 万元，较年初预算减少 9.26 万元，降低 73.14%，主要是县公车改革后，从 2018 年 4 月份 4 辆公车上交县公车办统一管理使用，同时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。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) 费支出较年初预算无增减变化, 与年初预算持平, 主要原因是贯彻落实有关规定, 严控因公出国(境) 活动, 本年本部门无因公出国(境) 活动安排。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 3.4 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 9.26 万元, 降低 73.14%, 主要是县公车改革后, 从 2018 年 4 月份 4 辆公车上交先公车办统一管理。其中:

公务用车购置费: 本部门 2018 年度未发生“公务用车购置”经费支出, 公务用车购置费支出 0 万元, 较年初预算无增减变化, 与年初预算持平, 主要是加强公务用车管理, 未购置公务用车。

公务用车运行维护费: 本部门 2018 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 9.26 万元, 降低) 73.14%, 主要是县公车改革后, 从 2018 年 4 月份 4 辆公车上交先公车办统一管理。

(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。公务接待费支出较年初预算减少 0.66 万元, 降低 100%, 主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 减少不必要接待。

六、绩效预算情况说明(以下内容必有, 其他可以多)

(一) 绩效管理工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号）和高邑县财政局关于预算绩效管理工作的要求，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，严格按照绩效预算评价标准，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，绩效目标达到了年初预算绩效目标要求，评价结果为全部为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，成立了预算绩效管理领导小组，实施专项项目绩效评价。组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及政协会议、招商引资、石家庄文史全书、文史资料、视察费、文明城拆迁等 7 个项目，涉及资金 57.5 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 1 个，良好的项目有 6 个。对绩效自评中发现的问题进行整改，堵塞项目管理中的漏洞，绩效评价结果与下年度预算安排挂钩，进一步提高财政资金的使用效益。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位政协会议项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，政协会议项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是成功召开了高邑县政协九届三次会议，会议形成高邑县政协九届三次会议政治决议，会上研究政府工作报告、财政预决算报

告等事项，通过政治协商、参政议政，达到统一了思想、凝聚人心目的。为实现“经济强县、秀美高邑”贡献了政协力量。

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 37.39 万元，比年初预算数减少 16.08 万元，降低 30%。主要原因是从 2018 年 4 月份 4 辆公车上交先公车办统一管理，同时厉行节约，压缩不必要开支。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度无政府采购项目支出，政府采购支出总额 0 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 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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，与上年持平，无增减变化，主要是加强公务用车管理，无新购置公务用车。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 4 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），与上年持平，无增减变化，主要是本单位无此类国有资产；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，主要是本单位

无此类国有资产。

（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和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，无政府采购预算及支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

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。

