

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

政协高邑县委员会办公室

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

第二部分 部门决算情况说明

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 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 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			

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

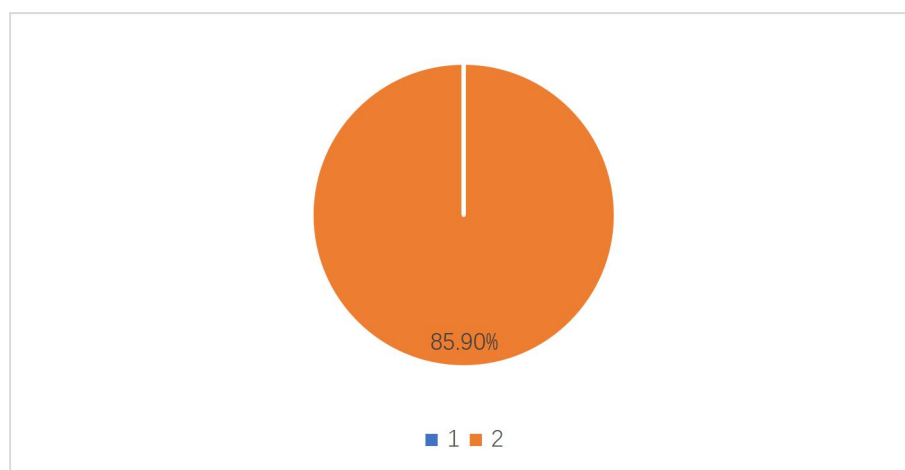
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）348.86 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 80.44 万元，增长 29.97%，主要原因是 2019 年将社保就业支出 48.21 万、卫生健康支出 15.25 万、住房保障支出 32.99 万元纳入一般公共服务支出统计范围。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 337.33 万元，其中：财政拨款收入 337.33 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%。

三、支出决算情况说明

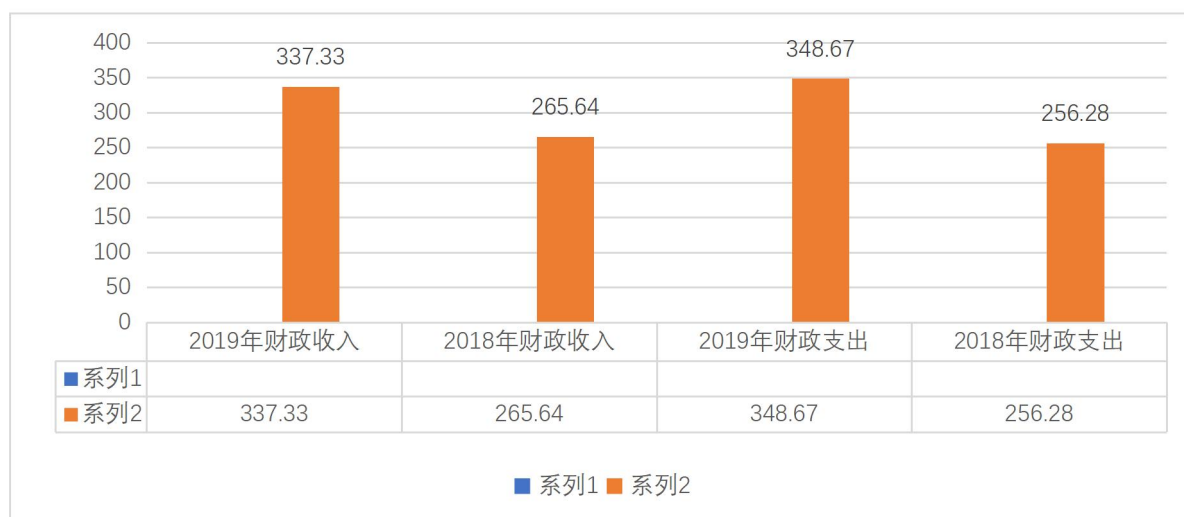
本部门 2019 年度本年支出合计 348.67 万元，其中：基本支出 299.52 万元，占 85.9%；项目支出 49.15 万元，占 14.1%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

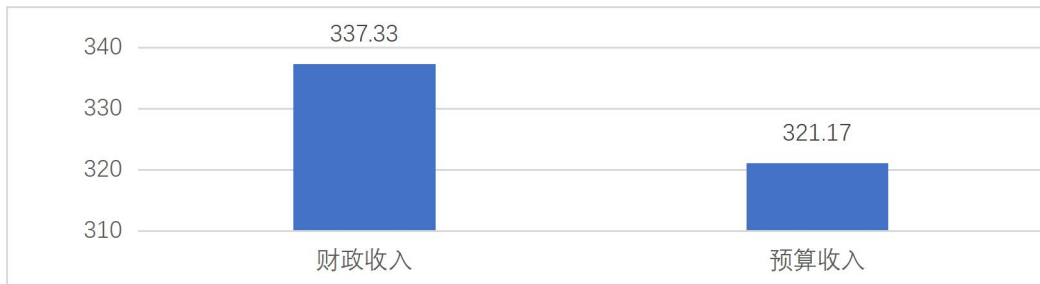
(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

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 337.33 万元，比 2018 年度增加 71.19 万元，增长 26.98%，主要是五险一金纳入决算支出，导致人员经费增加；本年支出 348.67 万元，增加 92.39 万元，增长 36.5%，主要是人员经费社保就业支出 48.21 万、卫生健康支出 15.25 万、住房保障支出 32.99 万元纳入一般公共服务支出统计范围，导致费用增加。



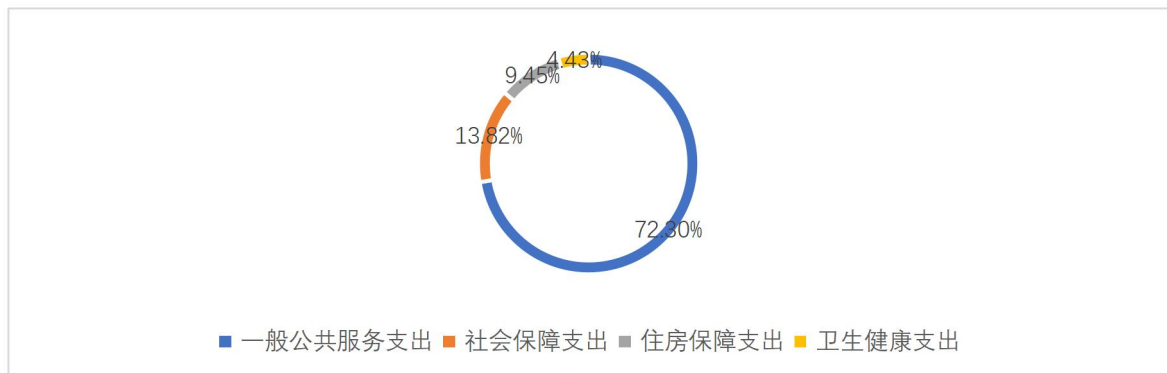
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 337.33 万元，完成年初预算的 105.03%(如图 4)，比年初预算增加 16.16 万元，决算数大于预算数主要原因是按照加强政协机关党的建设要求，增加了委员之家党支部建设项目及高邑县首届健步走活动等费用。本年支出 348.67 万元，完成年初预算的 108.62%，比年初预算增加 27.69 万元，决算数大于预算数主要原因是委员之家党支部建设项目、高邑县首届健步走活动、拨付公益岗位人员工资等项目导致费用增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 348.67 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 252.22 万元，占 72.3%；；社会保障和就业（类）支出 48.21 万元，占 13.82%；住房保障（类）支出 32.99 万元，占 9.45%；卫生健康支出 15.25 万，占 4.43%。



（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 299.52 万元，其中：人员经费 250.75 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 48.77 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“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%，较预算减少 0.32 万元，降低 100%，主要认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约要求，减少不必要接待。较 2018 年度减少 3.4 万元，降低 100%，主要是 4 辆公车划归县公车办管理。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生“因公出国（境）”经费支出，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）费支出较预算无增减变化，与预算持平，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；较上年无增减变化，与上年持平，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。

（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减少 3.4 万元，降低 100%，主要是 4 辆公车划归县公车办管理；其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，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。较预算无增减变化，与预算持平，主要原因是贯彻落实有关规定，严控公务用车购置，本年本部门无新购置公务用车；较上年无增

第二部分 部门决算情况说明

减变化，与上年持平，主要原因是贯彻落实有关规定，严控公务用车购置，本年本部门无新购置公务用车。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆。4 辆公车划归县公车办管理，公车运行维护费随之划归县公车办管理。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度无公务接待，与上年持平。

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，涉及项目 8 个，共涉及资金 49.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，涉及政协会议、招商引资、委员之家党支部建设、文史资料、视察费、还旧欠、健步走活动经费、公益岗位人员工资等 8 个项目。从评价情况来看，严格按照绩效预算评价标准，对工作事项进行评价，绩效目标达到了年初预算绩效目标要求。

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的公益岗位人员项目等 8 个项目绩效自评结果。

(1) 公益岗位人员项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益岗位人员项目绩效自评得分为 91 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 元，完成预算的 100%。项目

第二部分 部门决算情况说明

绩效目标完成情况：一是按时足额发放生活补贴；二是维持政协机关正常运转。发现的主要问题及原因：一是项目资金管理不够完善。下一步改进措施：一是严格按照相关规定全面开展项目支出绩效评价工作，包括绩效目标的设定，资金投入和使用情况，完善相关制度、资料、机制等，绩效目标的实现程度和效果二是根据预算绩效评价工作的开展，将反馈情况和落实整改情况报送有关科室。同时，评价结果与预算编制机构挂钩，并将评价结果作为考核依据，为下一年度的工作奠定基础。

(2) 其他 7 个项目自评结果均为优秀。

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 48.77 万元，比 2018 年度增加 11.38 万元，增长 30.4%。主要原因是 2019 年开始发放公务人员通讯补贴 141880 元。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持

第二部分 部门决算情况说明

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，其他用车主要是日常公务用车。

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 2019 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，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。

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) 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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（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、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、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:填列单位公务用车车辆购置支出(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、飞机等)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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

本部门应公开 9 张决算表格，即：

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

二、收入决算表（公开 02 表）

三、支出决算表（公开 03 表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

详见附表：《2019年度高邑县政协办部门决算公开表》

