

2018 年度
中国人民政治协商会议河南省获嘉县
委员会部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

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、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议河南省 获嘉县委员会概况

一、部门职责

1、提出意见建议。学习党的政治理论和各项路线方针政策，学习统一战线和人民政协理论，了解全县改革发展稳定情况和社情民意，了解专委会工作情况，处理政协委员和人民群众来信来访，提出开展政协工作、落实责任目标、加强机关管理以及政协委员和机关工作人员有关人事工作的意见和建议。

2、落实责任目标。贯彻执行县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议精神 and 会议决议、决定，拟定机关年度工作要点，提交主席会议审议通过。组织实施、督促检查计划落实，实行半年总结，年终总评。

3、负责协调联络。联系县委、县人大、县政府及所属部门。联系省、市政协及其他县、市（区）政协，学习先进经验，迎接来获考察。联系各人民团体、工商联及政协其他参加单位。协调组织县政协各专委会、县政协委员，实施专题调研和视察活动。联系机关离（退）休干部，提供服务，收集整理意见和建议。联系获嘉籍在外人士、在获工作过的领导同志等有关人士，为获嘉经济发展和社会进步凝聚力量。

4、组织办文办会。做好文件起草、会议组织、宣传报道、后勤保障、安全保卫等工作，为县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议，提供积极可靠的组织

服务和会务保证。提出来文、来电拟办意见，督办催办主席批示。起草县政协各类文稿，编发报送县政协、县政协机关文件和信息宣传稿件。整理政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、情况反映、建议案等，经主席会议审定后，做好回执、送达或报送工作。

5、加强机关管理。制定完善机关工作制度和管理制度，强化机关作风建设、制度建设、廉政建设和精神文明建设，打造学习型、服务型、创新型、效能型、廉洁型机关，营造严肃紧张、生动活泼、规范有序、务实高效的机关工作氛围，保持省级文明单位荣誉称号。

6、提供综合服务。管理和使用县政协和机关印章。处理好商函、函调工作。管理机关工作档案，做好机关人事、保卫、保密、卫生、计生等工作。加强机关财务、车辆管理，做好机关以及办公用品购置、报刊征订分发等工作，完成交办的临时性工作任务，保证机关工作正常运行。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会设正科级综合办事机构2个，分别为：获嘉县政协办公室、获嘉县政协文史办公室。专门委员会5个，分别为：提案委员会、经济委员会、农业委员会、科教文卫体委员会、社会和法制委员会。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会部门决算包括：机关本级决算。

2018 年度，中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

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南省获嘉县委员会						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	444.45	一、一般公共服务支出	28	365.67	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00	
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	52.99	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.83	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	10.15	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	
	22			49		
本年收入合计	23	444.45	本年支出合计	50	440.65	
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00	
年初结转和结余	25	14.66	年末结转和结余	52	18.47	
	26			53		
总计	27	459.11	总计	54	459.11	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		收入决算表							公开02表
部门：中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会									金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		444.45	444.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	369.47	369.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务	369.47	369.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010201	行政运行	314.47	314.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010204	政协会议	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010205	委员视察	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		支出决算表						公开03表
								金额单位：万元
部门：中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会								
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		440.65	440.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	365.67	365.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务	365.67	365.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010201	行政运行	316.72	316.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010204	政协会议	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010205	委员视察	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010299	其他政协事务支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表							
部门：中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会							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	444.45	一、一般公共服务支出	28	365.67	365.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	52.99	52.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.83	11.83	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.15	10.15	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	444.45	本年支出合计	49	440.65	440.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	14.66	年末财政拨款结转和结余	50	18.47	18.47	0.00
一般公共预算财政拨款	24	14.66		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	459.11	总计	54	459.11	459.11	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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南省获嘉县委员会				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		440.65	440.65	0.00
201	一般公共服务支出	365.67	365.67	0.00
20102	政协事务	365.67	365.67	0.00
2010201	行政运行	316.72	316.72	0.00
2010204	政协会议	27.96	27.96	0.00
2010205	委员视察	17.36	17.36	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.63	3.63	0.00
208	社会保障和就业支出	52.99	52.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.97	42.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.53	3.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44	0.00
20808	抚恤	8.26	8.26	0.00
2080801	死亡抚恤	8.26	8.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.83	11.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	0.00
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	0.00
221	住房保障支出	10.15	10.15	0.00
22102	住房改革支出	10.15	10.15	0.00
2210201	住房公积金	10.15	10.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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南省获嘉县委员会

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	293.96	302	商品和服务支出	125.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.19	30201	办公费	17.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.76	30202	印刷费	6.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.30	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	9.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.59	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.78	30215	会议费	27.96	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.53	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	30.52			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.83			
人员经费合计		305.75	公用经费合计					134.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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南省获嘉县委员会

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
0.96	0.00	0.64	0.00	0.64	0.32	0.32	0.00	0.26	0.00	0.26	0.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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南省获嘉县委员会							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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 459.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 69.79 万元，增长 17.93%。主要原因是人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 444.45 万元，其中：财政拨款收入 444.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 440.65 万元，其中：基本支出 440.65 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 459.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.79 万元，增长 17.93%。主要原因是人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 440.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 65.99 万元，下降 17.61%。主要原因是退休人员退休费调至社保局发放及厉行节约，压缩公用经费。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 440.65 万元，主要用于以下方面主要用于以下方面：一般公共服务支出

365.67 万元，占 82.98%；社会保障和就业支出 52.99 万元，占 12.03%；医疗卫生与计划生育支出 11.83 万元，占 2.68%；住房保障支出 10.15 万元，占 2.3%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 437.75 万元，支出决算为 440.65 万元，完成年初预算的 100.66%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 310.68 万元，支出决算为 316.72 万元，完成年初预算的 101.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 27.96 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实厉行节约，从严控制经费支出，实现厉行节约常态化。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 19.5 万元，支出决算为 17.36 万元，完成年初预算的 89.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实厉行节约，从严控制经费支出，实现厉行节约常态化。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.63 万元，完成

年初预算的 72.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实厉行节约，从严控制经费支出，实现厉行节约常态化。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 3.23 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 109.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 42.02 万元，支出决算为 39.44 万元，完成年初预算的 93.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 2.3 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 359.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付退休人员死亡抚恤金。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 93.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 12.61 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 93.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.51 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及工资基数调整。

六、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 440.65 万元。其中：人员经费 305.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 134.90 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、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.96 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 33.33%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出

决算 0.26 万元，完成预算的 40.63%，占 81.25%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 18.75%，占 18.75%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 40.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.26 万元。主要用于公务用车车辆维护保养。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 18.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于接待市政协调研活动。2018 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 22 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位对 2018 年所有项目进行绩效评价，2018 年，我

单位共安排专项支出 114.5 万元，其中：包干费 60 万元，政协会议费 30 万元、委员视察费 19.5 万元和其他政协事务 5 万元。自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

一是科学管理勤俭节约，圆满保障了我单位 36 名干部职工的正常工作，同时也创造了良好的工作氛围，促进了全县财政工作的稳定发展。二是严格各类国库支付手续。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年，我单位对所有项目进行绩效评价，其中我单位安排政协会议费 27.96 万元，充分发挥了政协专职协商机构作用，做好参政议政，政治协商，民主监督，凝聚共识工作，保障全县上下形成普遍共识，为全县健康快速发展奠定了基础。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 147.58 万元，支出决算为 134.89 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 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 6 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。