政协保定市委员会

2018年度部门决算

二零一九年十月

**2018年度部门决算**

**公开文本**

政协保定市委员会

二零一九年十月

**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

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 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

市政协机关设综合办事机构办公厅、研究室、8个专门委员会(经济科技委员会、学习宣传委员会、提案委员会、文教体卫委员会、社会法制委员会、文史资料委员会、台港澳侨委员会、人口资源环境委员会)；2个参照公务员管理的事业单位。

(一)办公室的主要职责

1、组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

2、负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会议的会务工作。

3、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。

4、负责市政协委员的联络接待、来信来访工作。

5、联系各民主党派、人民团体、县(市、区)政协和市直有关部门，搞好工作的配合与协调。

6、负责市政协机关的机构编制、人事任免、人员调配、培训、考核奖惩、工资福利工作。

7、协调各专委会的工作，加强与委员、社会各界人士的联系，了解反馈社会生活中有关政治、经济、文化诸方面的热点、难点问题，供领导参阅。

8、负责以市政协名义组织的政治社会活动的后勤保障和机关经费管理、资产管理、基建和审计工作。

9、承办市政协主席、副主席交办的其它事项。

办公室内设6个职能处(室)。

1、秘书处

负责市政协全体会议、常委会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议、秘书长办公会议的会务工作；负责以市政协名义举办的政治、社会活动的组织工作；承办党政机关、民主党派、人民团体邀请主席、副主席、政协委员参加有关会议和活动的联系、组织工作；负责机关来往文电的收发、呈批、转办和文印、文书档案、机要保密、报刊信件收发工作；负责接待、督办来信来访；撰写《市政协大事记》；承办领导交办的其他事项。

2、人事处

按规定管理机关机构设置、职责分工、编制定员工作；制定机关人事管理办法、规定和制度；负责干部监督、人员调配、考核奖惩、工资福利、人事档案管理工作；负责机关目标责任制的督促落实工作；承办有关政协委员人事方面的工作。

3、委员联络处

负责市政协委员和省、全国政协委员的联络、接待和来信来访；掌握委员参政议政和知情了力的情况，反映委员的意见和要求，协助专委会组织委员视察；负责与兄弟省市和本省兄弟市政协的联络。

4、社情民意处

负责社情民意的收集整理工作，并及时向领导进行反馈；加强与委员、民主党派、社会各界人士及县(市、区)政协的联系，利用多种形式，及时准确地收集、整理、反馈群众的意见和呼声，为党委当好参谋。

5、行政处

负责市政协召开的各种会议及重要活动的总务和接待工作；负责机关的财务管理和所属单位的财务审计工作；负责机关基建、固定资产管理，设备及车辆的管理、使用、维修；负责机关的安全保卫工作。

6、老干部处

负责机关老干部工作，指导所属单位的老干部工作。

(二)研究室的主要职责

1、研究统一战线和人民政协的理论与政策，研究新形势下政协工作的特点和规律，与有关部门协作配合研究有关经济和社会发展的重要问题，为领导决策提供依据。

2、负责重要文件、领导讲话的起草和政协全面情况的收集、综合，编发《政协会刊》、信息、工作简报等。

3、完成领导交办的其他事项。

根据上述职责，研究室内设3个职能处。

综合处：

1、负责市政协综合文字的起草工作；

2、负责重要文件、领导讲话、会议纪要的起草和政协全面情况的收集综合；

3、总结工作经验；

4、协助专委会做好专项会议的组织工作。

社情处：

1、负责社情民意的收集整理工作，并及时向领导进行反馈；

2、加强与委员、民主党派、社会各界人士及县（市、区）政协的联系，利用多种形式，及时准确地收集、整理、反映群众的意见和呼声，为党委当好参谋。

信息处：

1、负责市政协机关刊物《政协会刊》的组织、编辑和征订发行工作；

2、负责信息和工作简报的收集、综合、编发及全市政协系统信息网络的协调和指导工作。

(三)专门委员会的主要职责

1、经济科技委员会

学习、宣传、贯彻党和国家经济改革与发展的路线、方针、政策、法律，帮助委员和各界人士了解当前经济建设形势；广泛联系委员和各界人士，听取他们对经济科技、城市建设等方面的意见和建议，积极建言献策。

组织委员围绕经济建设领域改革和发展中的重点、难点、热点问题，开展调查研究、考察、视察等活动，提出意见和建议。

组织委员开展技术、管理咨询服务；支持委员在各自岗位上为经济发展建功立业。

对市委、市政府有关部门委托研讨的课题组织讨论。

2、学习宣传委员会

负责委员的学习培训工作。组织和推动市政协委员学习马克思列宁主义、毛泽东思想，学习邓小平同志建设有中国特色社会主义理论，重点是统一战线理论、政策及人民政协基本知识，学习时事政治，学习和交流业务及科学技术知识，提高参政议政能力。

组织座谈会、报告会等活动，帮助委员和有关人士了解我国社会主义现代化建设的新形势、新情况、新问题，开阔眼界，加深对党和国家的路线、方针、政策的理解，为委员知情出力、参政议政创造条件。

编辑《学习参考资料》，帮助委员了解掌握党的方针、政策。加强与县(市、区)政协及民主党派的联系，推动政协系统学习宣传工作的开展。

加强与新闻单位的联系，加强政协工作的宣传报道，宣传党的统战政协理论和知识，宣传委员的先进事迹。

3、提案委员会

制定政协全体会议的提案工作方案和年度工作计划。

组织、征集提案。

对提案进行审查立案，确定承办单位，交付有关单位办理。

了解提案的办理情况，进行督促和检查，推动承办单位对提案的办理和落实。根据需要组织提案者与承办单位座谈，组织委员对提案办理情况进行考察或视察。对办理不认真或答复不当的提案，商请有关单位重新办理。

向市全体会议、常务委员会议和主席会议报告提案工作。

4、文教体卫委员会

加强与教育、文化艺术、医药卫生、体育界委员和代表人士的联系，组织他们开展学习、联谊活动，增进感情，做好工作。

组织委员围绕市、教、体、卫及计划生育、文物旅游等方面的问题和人民群众关心的问题进行考察、视察、专题调研，提出意见和建议。

宣传贯彻执行党的知识分子政策，发挥委员作用，开展咨询服务活动，推动兴办各种有利于社会主义建设的公益事业，发挥委员在社会主义精神文明建设中的作用。

5、社会法制委员会

广泛联系有关部门和组织，就社会稳定、社会保障、社会进步中的重点热点问题开展视察、调研等活动，提出意见和建议。

宣传和贯彻国家的宪法、法律、法规，帮助委员了解法制建设情况；听取、反映委员及各界人士对法制建设的意见；会同有关部门，进行执纪执法民主监督，促进廉政建设。

宣传和推动党的民主宗教政策和国家有关法律、法规的贯彻落实；反映宗教界的意见和建议；维护社会团结稳定。

6、文史资料委员会

负责征集、研究和出版保定的文史资料，负责全国(含台港澳和海外)有关史料的征集与交流工作。

负责拟定史料征集规划并组织实施，领导保定文史资料编辑办公室，研究确定办刊方向和指导思想，弘扬爱国主义精神，促进社会主义精神文明建设。

7、台港澳侨委员会

宣传和贯彻执行国家关于统一祖国的方针及侨务、外交政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞以及各界人士的联系，为港澳地区的繁荣和稳定，建设和统一祖国做贡献。

负责境外政协委员的联络和视察、调查、参观、联谊活动。

开展同台澳港和海外人士的联谊活动，广交朋友，促进海峡两岸经济、文化、科技、教育、体育等多种形式的交往，为发展我市外向型经济牵线搭桥，提供信息，献计出力。

8、人口资源环境委员会

组织委员学习党和国家有关人口、资源、环境的基本国策及有关的法律法规、学习统战理论，通报重要情况。

组织委员围绕我市事关可持续发展方面的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题进行视察、专题调研或举行专题座谈会，多形式、多渠道建言献策，参政议政。

加强与市委、市人大、市政府对口职能部门的联系、协调与合作，为委员知情出力、履行职责创造条件。

承办省政协人资环委员会交办的工作；加强与各兄弟市政协对口委员会的联系。

完成常委会或主席会议交办的其它工作。

(四)机关党委

负责机关和直属单位的党群工作。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入我单位2018年度部门决算编报范围的单位共3个，详细情况见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** | **经费保障形式** |
| 1 | 政协保定市委员会（机关） | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 政协保定市机关事务管理局 | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 文史资料编辑办公室 | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |

第二部分：2018年部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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保定市委员会 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 | | 2,966.90 | 一、一般公共服务支出 | | 28 | | 2,237.28 |
| 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 | | 459.78 |
|  | 9 | |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 36 | | 98.52 |
|  | 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 | | 86.37 |
|  | 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 | | 2,966.90 | 本年支出合计 | | 51 | | 2,881.94 |
| 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 | | 161.15 | 年末结转和结余 | | 53 | | 246.11 |
| **总计** | 27 | | 3,128.04 | **总计** | | 54 | | 3,128.04 |
| 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保定市委员会 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 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **2,966.90** | **2,966.90** |  | |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,322.23 | 2,322.23 |  | |  |  |  |  |
| 20102 | | | 政协事务 | 2,322.23 | 2,322.23 |  | |  |  |  |  |
| 2010201 | | | 行政运行 | 1,191.36 | 1,191.36 |  | |  |  |  |  |
| 2010202 | | | 一般行政管理事务 | 350.27 | 350.27 |  | |  |  |  |  |
| 2010203 | | | 机关服务 | 217.14 | 217.14 |  | |  |  |  |  |
| 2010204 | | | 政协会议 | 176.83 | 176.83 |  | |  |  |  |  |
| 2010205 | | | 委员视察 | 39.43 | 39.43 |  | |  |  |  |  |
| 2010206 | | | 参政议政 | 12.80 | 12.80 |  | |  |  |  |  |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 334.41 | 334.41 |  | |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 459.78 | 459.78 |  | |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 425.05 | 425.05 |  | |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 267.77 | 267.77 |  | |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 12.13 | 12.13 |  | |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.14 | 145.14 |  | |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 34.73 | 34.73 |  | |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 13.71 | 13.71 |  | |  |  |  |  |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 21.02 | 21.02 |  | |  |  |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 98.52 | 98.52 |  | |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 98.52 | 98.52 |  | |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 34.60 | 34.60 |  | |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 7.03 | 7.03 |  | |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 56.88 | 56.88 |  | |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 86.37 | 86.37 |  | |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 86.37 | 86.37 |  | |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 86.37 | 86.37 |  | |  |  |  |  |
| 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保定市委员会 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 | | | | | | | | **2,881.94** | | **2,449.38** | | | | | **432.56** | | | |  |  | |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | | 2,237.28 | | 1,804.72 | | | | | 432.56 | | | |  |  | |  |
| 20102 | | | 政协事务 | | | | | 2,237.28 | | 1,804.72 | | | | | 432.56 | | | |  |  | |  |
| 2010201 | | | 行政运行 | | | | | 961.90 | | 861.90 | | | | | 100.00 | | | |  |  | |  |
| 2010202 | | | 一般行政管理事务 | | | | | 493.62 | | 161.07 | | | | | 332.56 | | | |  |  | |  |
| 2010203 | | | 机关服务 | | | | | 217.14 | | 217.14 | | | | |  | | | |  |  | |  |
| 2010204 | | | 政协会议 | | | | | 177.98 | | 177.98 | | | | |  | | | |  |  | |  |
| 2010205 | | | 委员视察 | | | | | 39.43 | | 39.43 | | | | |  | | | |  |  | |  |
| 2010206 | | | 参政议政 | | | | | 12.80 | | 12.80 | | | | |  | | | |  |  | |  |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | | | | | 334.41 | | 334.41 | | | | |  | | | |  |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | 459.78 | | 459.78 | | | | |  | | | |  |  | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | | | 425.05 | | 425.05 | | | | |  | | | |  |  | |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | | | | | 267.77 | | 267.77 | | | | |  | | | |  |  | |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | | | 12.13 | | 12.13 | | | | |  | | | |  |  | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 145.14 | | 145.14 | | | | |  | | | |  |  | |  |
| 20808 | | | 抚恤 | | | | | 34.73 | | 34.73 | | | | |  | | | |  |  | |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | | | 13.71 | | 13.71 | | | | |  | | | |  |  | |  |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | | | | | 21.02 | | 21.02 | | | | |  | | | |  |  | |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | 98.52 | | 98.52 | | | | |  | | | |  |  | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | | 98.52 | | 98.52 | | | | |  | | | |  |  | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | | 34.60 | | 34.60 | | | | |  | | | |  |  | |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | | 7.03 | | 7.03 | | | | |  | | | |  |  | |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | | | | 56.88 | | 56.88 | | | | |  | | | |  |  | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | | 86.37 | | 86.37 | | | | |  | | | |  |  | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | | 86.37 | | 86.37 | | | | |  | | | |  |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | 86.37 | | 86.37 | | | | |  | | | |  |  | |  |
| 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保定市委员会 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 | | 2,966.90 | 一、一般公共服务支出 | | | | 29 | 2,237.28 | | | | | 2,237.28 | | | |  | |
| 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 | 459.78 | | | | | 459.78 | | | |  | |
|  | | | | 9 | |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | | 37 | 98.52 | | | | | 98.52 | | | |  | |
|  | | | | 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 | 86.37 | | | | | 86.37 | | | |  | |
|  | | | | 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 | | 2,966.90 | **本年支出合计** | | | | 52 | 2,881.94 | | | | | 2,881.94 | | | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 25 | | 161.15 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | 53 | 246.11 | | | | | 246.11 | | | |  | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 26 | | 161.15 |  | | | | 54 |  | | | | |  | | | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | 27 | |  |  | | | | 55 |  | | | | |  | | | |  | |
| **总计** | | | | 28 | | 3,128.04 | **总计** | | | | 56 | 3,128.04 | | | | | 3,128.04 | | | |  | |
| 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保定市委员会 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 | | | | | | | | | | | | **2,881.94** | | | | | | | **2,449.38** | **432.56** | | |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | | | | | | | 2,237.28 | | | | | | | 1,804.72 | 432.56 | | |
| 20102 | | | | | 政协事务 | | | | | | | 2,237.28 | | | | | | | 1,804.72 | 432.56 | | |
| 2010201 | | | | | 行政运行 | | | | | | | 961.90 | | | | | | | 861.90 | 100.00 | | |
| 2010202 | | | | | 一般行政管理事务 | | | | | | | 493.62 | | | | | | | 161.07 | 332.56 | | |
| 2010203 | | | | | 机关服务 | | | | | | | 217.14 | | | | | | | 217.14 |  | | |
| 2010204 | | | | | 政协会议 | | | | | | | 177.98 | | | | | | | 177.98 |  | | |
| 2010205 | | | | | 委员视察 | | | | | | | 39.43 | | | | | | | 39.43 |  | | |
| 2010206 | | | | | 参政议政 | | | | | | | 12.80 | | | | | | | 12.80 |  | | |
| 2010299 | | | | | 其他政协事务支出 | | | | | | | 334.41 | | | | | | | 334.41 |  | | |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | 459.78 | | | | | | | 459.78 |  | | |
| 20805 | | | | | 行政事业单位离退休 | | | | | | | 425.05 | | | | | | | 425.05 |  | | |
| 2080501 | | | | | 归口管理的行政单位离退休 | | | | | | | 267.77 | | | | | | | 267.77 |  | | |
| 2080502 | | | | | 事业单位离退休 | | | | | | | 12.13 | | | | | | | 12.13 |  | | |
| 2080505 | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | 145.14 | | | | | | | 145.14 |  | | |
| 20808 | | | | | 抚恤 | | | | | | | 34.73 | | | | | | | 34.73 |  | | |
| 2080801 | | | | | 死亡抚恤 | | | | | | | 13.71 | | | | | | | 13.71 |  | | |
| 2080802 | | | | | 伤残抚恤 | | | | | | | 21.02 | | | | | | | 21.02 |  | | |
| 210 | | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | 98.52 | | | | | | | 98.52 |  | | |
| 21011 | | | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | 98.52 | | | | | | | 98.52 |  | | |
| 2101101 | | | | | 行政单位医疗 | | | | | | | 34.60 | | | | | | | 34.60 |  | | |
| 2101102 | | | | | 事业单位医疗 | | | | | | | 7.03 | | | | | | | 7.03 |  | | |
| 2101103 | | | | | 公务员医疗补助 | | | | | | | 56.88 | | | | | | | 56.88 |  | | |
| 221 | | | | | 住房保障支出 | | | | | | | 86.37 | | | | | | | 86.37 |  | | |
| 22102 | | | | | 住房改革支出 | | | | | | | 86.37 | | | | | | | 86.37 |  | | |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | | | | | | | 86.37 | | | | | | | 86.37 |  | | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  公开06表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：中国人民政治协商会议河北省保定市委员会 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 | | | 1,418.57 | | | 302 | | 商品和服务支出 | | | 658.46 | | 307 | | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | | 368.28 | | | 30201 | | 办公费 | | | 73.54 | | 30701 | | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | | 264.60 | | | 30202 | | 印刷费 | | | 31.78 | | 30702 | | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | | | 412.31 | | | 30203 | | 咨询费 | | |  | | 310 | | 资本性支出 | | | 56.05 | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | | 0.22 | | | 30204 | | 手续费 | | |  | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | |  | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | |  | | | 30205 | | 水费 | | | 1.27 | | 31002 | | 办公设备购置 | | | 20.44 | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 145.14 | | | 30206 | | 电费 | | | 1.57 | | 31003 | | 专用设备购置 | | | 26.72 | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | |  | | | 30207 | | 邮电费 | | | 46.67 | | 31005 | | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | | 41.63 | | | 30208 | | 取暖费 | | |  | | 31006 | | 大型修缮 | | |  | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | | | 56.88 | | | 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 | | |  | | | 30211 | | 差旅费 | | | 25.22 | | 31008 | | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | | 86.37 | | | 30212 | | 因公出国（境）费用 | | |  | | 31009 | | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | | 医疗费 | | |  | | | 30213 | | 维修（护）费 | | | 26.12 | | 31010 | | 安置补助 | | |  | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | | 43.14 | | | 30214 | | 租赁费 | | | 2.16 | | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | | |  | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | | 316.29 | | | 30215 | | 会议费 | | | 205.82 | | 31012 | | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | | 离休费 | | | 231.74 | | | 30216 | | 培训费 | | |  | | 31013 | | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | | | 退休费 | | | 27.01 | | | 30217 | | 公务接待费 | | | 80.49 | | 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 | | | 35.53 | | | 30224 | | 被装购置费 | | |  | | 31022 | | 无形资产购置 | | |  | |
| 30305 | | | 生活补助 | | | 2.33 | | | 30225 | | 专用燃料费 | | |  | | 31099 | | 其他资本性支出 | | |  | |
| 30306 | | | 救济费 | | | 18.02 | | | 30226 | | 劳务费 | | | 16.93 | | 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 | | | 8.03 | | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
| 30309 | | | 奖励金 | | | 1.66 | | | 30229 | | 福利费 | | | 5.91 | | 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 | | | 39.32 | | 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 | | | 93.18 | |  | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | | | 30240 | | 税金及附加费用 | | |  | |  | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | | 0.45 | |  | |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | | 1,734.87 | | | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | | 714.51 | |
| 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：中国人民政治协商会议河北省保定市委员会 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 |
| 131.00 |  | 45.00 | |  | 45.00 | | 86.00 | 119.81 |  | 39.32 | |  | | 39.32 | | 80.49 |
| 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：中国人民政治协商会议河北省保定市委员会 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：中国人民政治协商会议河北省保定市委员会 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 政府采购情况表 |  |  |  |
| 公开10表 | | | | | | |
| 编制单位：中国人民政治协商会议河北省保定市委员会 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 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度纳入本门预算范围的政府采购预算及支出情况。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

第三部分：2018年决算情况说明

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)3128.04万元。与 2017 年度决算相比，收入增加720.25万元，增长32.06%，主要原因是因工作需要追加项目经费以及2018年发放目标绩效奖等人员经费；支出增加791.96万元，增长37.89%，主要原因是因工作需要购置西配楼三楼、办公楼修缮加固、2018年发放目标绩效奖、等其他工作需求经费。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计2966.90万元，其中:财政拨款收入2966.90万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 2881.94 万元，其中:基本支出 2449.38 万元，占 84.99%;项目支出 432.56 万元，占 15.01%;

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 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款年初结转和结余 161.15 万元、本年收 入 2966.90 万元;本年支出 2881.94 万元、年末结转和结余 246.11 万元。

与 2017 年度决算相比，财政拨款本年收入增加720.25万元，增长32.06%，主要原因是因工作需要追加项目经费; 本年支出增加791.96万元，增长37.89%，主要原因是因工作需要购置西配楼三楼、办公楼修缮加固、等其他工作需求经费。

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 2966.90 万元，比年初预算增加1264.95万元，决算数大于预算数主要原因是因工作需要追加项目经费以及2018年发放目标绩效奖等人员经费; 本年支出 2881.94 万元，比年初预算增加1179.99万元，决算数大于预算数主要原因是主要是因工作需要购置西配楼三楼、办公楼修缮加固、2018年发放目标绩效奖、等其他工作需求经费。

(三)一般公共预算基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 2881.94 万元，其中:人员经费 1734.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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 714.51 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

五、一般公共预算“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 119.81 万元，较年初预算减少11.19 万元，降低8.54%，主要是厉行节约; 较 2017 年度增加 24.70万元，增长 25.97%，主要是接待任务批次、级别增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。本部门 2018 年度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。

(二)公务用车购置及运行维护费支出 39.32 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 5.68 万元，降低 12.62%,主要是严格执行公务用车制度，厉行节约;较上年增加 4.43万元，增长12.70 %, 主要原因是接待任务重，其中:

公务用车购置费:本部门 2018 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较年初预算无增减变化。较2017年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费:本部门 2018 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少5.68万元，降低12.62 %,主要是严格执行公务用车制度，厉行节约。

(三)公务接待费支出 80.49万元。本部门 2018 年度公务接待 共 35 批次（其中外事接待1批次）、530 人次（其中外事接待15人次）。公务接待费支出较年初预算减少 5.51 万元，降 低 6.41%,主要是接待批次及级别有变化; 较上年度增加20.61 万元，增长34.42 %, 主要原因是接待任务重。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2018年度承担的项目均设定了绩效目标、指标和评价标准，严格按照部门预算的绩效目标开展工资，严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财经纪律、规章制度及财务管理办法。以绩效为导向合理安排资金支出，完成设定的产出指标，较好地完成了各项绩效指标，有效实施了绩效评价，为保障政协工作发挥了重要作用。

（二）项目绩效自评结果。

通过开展绩效评价，也发现一些不足，主要体现在：一是个别项目指标设置不够科学；二是预算执行中部分问题没有及时协调或由于项目技术路线调整而未达到指标值。针对存在的不足，在下一步工作中，进一步做好项目的组织实施工作，及时协调，有针对性的推进项目实施，提高资金使用效率。

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 714.51万元，比 2017 年度增加163.50万元，增长29.67 %。主要原因是公务接待任务重。

(二)政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

(三)国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年无增减变化。其中机要通信、应急保障用车 6 辆，离退休干部用车 3 辆;

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年无增减 变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套)比上年无增 减变化。

(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决算表08、国有资本经营预算财政拨款支出决算表09、政府采购情况表10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08、国有资本经营预算财政拨款支出决算表09、政府采购情况表10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

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指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。

7、项目支出：指在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。

8、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费， 是指市级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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、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。

9、机关运行费：为保障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。

10、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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。