

2018 年度

政协内乡县委员会办公室部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 政协内乡县委员会办公室概况

- 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 政协内乡县委员会办公室概况

## 一、部门职责

（一）负责政协内乡县委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。

（二）负责向上级政协及县委、县政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的起草工作。

（三）负责政协内乡县委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。

（四）负责县政协委员的联系工作，收集整理各界人士的意见、建议，及时向上级政协及县委、县政府反映，编辑、报送《社情民意》。

（五）负责承办县政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。

（六）负责县政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。

（七）负责与县委、人大、政府有关部门及乡镇、政协各参加单位的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。

（八）负责县政协的对外联谊接待工作。

（九）负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。

（十）负责县政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；负责县政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。

（十一）承办县政协领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

政协内乡县委员会办公室内设机构“一室六委”，包括政协办公室、提案委员会、学习文史委员会、港澳台侨和民族宗教委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会法制委员会，均为正科级，并配

备了专职主任或副主任。

从决算单位构成看，政协内乡县委员会办公室本级决算1个单位

## 第二部分

### 政协内乡县委员会办公室 2018 年度部门决算表

#### 收入支出决算总表

部门：政协内乡县委员会办公室

公开 01 表

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	547.57	一、一般公共服务支出	30	534.62
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	12.95
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	25	547.57	<b>本年支出合计</b>	54	547.57
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
<b>总计</b>	29	547.57	<b>总计</b>	58	547.57

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  
单位：万元

部门：政协内乡县委员会办公室

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		547.57	547.57					
201	一般公共服务支出	534.62	534.62					
20102	政协事务	534.62	534.62					
2010201	行政运行	504.80	504.80					
2010202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2010204	政协会议	28.82	28.82					
221	住房保障支出	12.95	12.95					
22102	住房改革支出	12.95	12.95					
2210201	住房公积金	12.95	12.95					

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

部门：政协内乡县委员会办公室

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		547.57	517.75	29.82			
201	一般公共服务支出	534.62	504.80	29.82			
20102	政协事务	534.62	504.80	29.82			
2010201	行政运行	504.80	504.80				
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2010204	政协会议	28.82		28.82			
221	住房保障支出	12.95	12.95				
22102	住房改革支出	12.95	12.95				
2210201	住房公积金	12.95	12.95				

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表

公开 04 表

单位：万元

部门：政协内乡县委员会办公室

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	547.57	一、一般公共服务支出	31	534.62	534.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			

	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	12.95	12.95	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	24			54			
<b>本年收入合计</b>	25	547.57	<b>本年支出合计</b>	55	547.57	547.57	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	547.57	<b>总计</b>	60	547.57	547.57	

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：政协内乡县委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		547.57	517.75	29.82
201	一般公共服务支出	534.62	504.80	29.82
20102	政协事务	534.62	504.80	29.82
2010201	行政运行	504.80	504.80	
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00
2010204	政协会议	28.82		28.82
221	住房保障支出	12.95	12.95	
22102	住房改革支出	12.95	12.95	
2210201	住房公积金	12.95	12.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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：河南省政协内乡县委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	380.21	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	54.64
30101	基本工资	101.23	30201	办公费	9.39
30102	津贴补贴	52.6	30202	印刷费	2.11
30103	奖金	47.54	30203	咨询费	0.20
30104	其他社会保障缴费	44.52	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.25
30107	绩效工资		30206	电费	2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.95	30207	邮电费	1.68
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	0.37	30209	物业管理费	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	82.48	30211	差旅费	6.23
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.64
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.96
30304	抚恤金	36.26	30215	会议费	1.21
30305	生活补助		30216	培训费	7.47
30306	救济费		30217	公务接待费	3.81

30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	20.64	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.42
30311	住房公积金	12.95	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.19
30313	购房补贴		30229	福利费	3.53
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	6.38
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.22
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.90	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.88
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	0.43
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	0.43
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	

			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
			39906	赠与	
			<b>人员经费合计</b>	<b>公用经费合计</b>	
		462.69			55.07
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：政协内乡县委员会办公室

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
30.00	0.00	20.00	0.00	20.00	10.00	10.19	0.00	6.38		6.38	3.81

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。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  
单位：万元

部门：政协内乡县委员会办公室

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	0	0	0	0	0
—	—						
—	—						
—	—						
—	—						
—	—						
—	—						
—	—						

说明：政协内乡县委员会办公室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 547.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21.63 万元，增长 85.84%。主要原因是人员工资标准提高。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 547.57 万元，其中：财政拨款收入 547.57 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 547.57 万元，其中：基本支出 517.75 万元，占 94.55%；项目支出 29.82 万元，占 5.45%。

## 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 547.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 107.43 万元，增长 20%。主要原因是人员工资标准提高。

## 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 323.28 万元，占本年支出合计的 59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 224.29 万元，增长 41%。主要原因是：人员工资个人部分提高。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 547.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 534.62 万元，占 97.6%；住房保障（类）支出 12.95 万元，占 2.4%。

### （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 323.28 万元，支出决算为 547.53 万元，完成年初预算的 169%。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 280.51 万元，支出决算为 504.8 万元，完成年初预算的 180%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资个人部分提高。

2. 一般公共服务（类）**政协事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务（类）**政协事务（款）政协会议（项）**。年初预算为 28.82 万元，支出决算为 28.82 万元，完成年初预算的 100%。。

4、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 12.95 万元，支出决算为 12.95 万元，完成年初预算的 100%。

## 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517.76万元。其中：人员经费462.69万元，主要包括：基本工次、津贴、补贴、奖金、其它社会保障费用；机关事业养老缴费、其它工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、其它对个人和家庭支出。公用经费55.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车维护费、其它交通费、其它商品服务支出、设备购置费。

## 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30万元，支出决算为10.19万元，完成预算的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落实中央八项规定，严格“三公”经费支出。

### （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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.38万元，完成预算的32%，占60%；公务接待费支出决算3.81万元，完成预算的63%，占37%。

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与年初预算数无差异。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 20 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控公务用车使用。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.38 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018 年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 10 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待规定。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待国（境）外来访团。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 3.81 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（不含外宾接待）支出。2018 年共接待国内来访团组 39 个、来宾 371 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。

2018 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元，其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。管理加强，支出合理，节约开支。

### （二）项目绩效自评结果。

2018 年未安排绩效自评工作。

### （三）重点绩效评价结果。

2018 年未安排重点绩效评价工作。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 55.07 万元，支出决算为 55.07 万元，完成年初预算的 100%。

2018 年度机关运行经费支出 55.07 万元，较上年度减少 8.31 万元。减少的主要原因是认真落实中央八项规定，严控三公经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 28.8 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 28.8 万元。授予中小企业合同 0 万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，政协内乡县委员会办公室共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车用车 0 辆、应急保障车用车 3 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 1 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）。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、上年结转和结余：**是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

**六、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**七、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、一般公共服务（类）政协事务（款）：**是指政协内乡县委员会办公室用于保障机构正常运行、开展政协调研、视察和会议等活动的支出。

**（一）行政运行（项）：**是指为保障政协内乡县委员会办公室各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

**（二）一般行政管理事务（项）：**是指政协内乡县委员会办公室机关的项目支出。

**（三）机关服务（项）：**是指为政协内乡县委员会办公室机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

**九、“三公”经费：**是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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。