二〇二〇年七月

2019

馆陶县政协办公室

部门决算公开

**2019年度部门决算公开文本**

馆陶县政协办公室

二〇二〇年七月

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

# 一、部门职责

县政协机关是政协馆陶县委员会的工作机构，承担为政

协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

主要职责是：1．负责县政协全体会议、常务委员会议、主

席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会以及其他重要

会议、活动的组织和服务工作，负责上述会议所需的各项会

议务准备、文稿起草，并根据会议要求形成决议、决定、建

议案。2．负责全体委员会议、常委会议、主席会议决议和

决定的组织实施工作。3．充分发挥县政协委员的作用，履

行好政治协商、民主监督、参政议政的主要职能。4．负责

县政协委员进行的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等

日常活动的秘书、服务和具体组织工作。5．研究统一战线

和人民政协的理论政策，提出人民政协履行职能的工作建

议；调查研究地方政协的共性问题及其解决办法，提出意见

供领导参考。6．协调和组织人民政协的对内对外宣传工作，

宣传人民政协的方针政策政协委员的先进事迹、工作业绩和

经验。7．联系和指导全县各乡(镇)政协工作，联系县各民

主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直党政

职能部门，互通信息，协调工作，加强合作。8．整理、报

送政协组织和政协委员履行职能形成的调研报告、视察报

告、大会发言、建议案；收集和反映政协委员和各界人士的

意见和建议，反映社情民意。9、负责权限范围内的人事任

免、机构调整；参与县政协委员、常委的考察、推荐、增补、

任免及管理工作。10、组织委员和各有关方面提出提案、并

协助有关部门做好提案的交办、办理和答复工作。11、负责

全县文史资料的征集、研究整理的出版工作。12、负责与华

侨、港澳台同胞的联络以及对外友好交往工作；负责接待来

馆访问、参观的有关海内外友好人士和外地政协领导，加强

对外联谊和政协的横向联系。l3、负责县政协重大活动后勤

保障工作以及管理机关内部经费。14、受市政协委托，组织

驻我县的市政协委员开展活动，做好市政协委员驻馆活动组

工作。l5、承办市政协和县政协主席、副主席交办的其它事

项。

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 1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 馆陶县政协办公室 | 行政单位 | 财政拨款 |
|  | | | |

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）332.76万元。与2018年度决算相比，收支各增加98.63万元，增长42%，主要原因是人员增加和人员工资上涨，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计316.05万元，其中：财政拨款收入316.05万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计332.7万元，其中：基本支出311.7万元，占94%；项目支出21万元，占6%。

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316.05万元,比2018年度增加109.69万元，增长53%，主要是人员增加和人员工资上涨，人员经费增加；本年支出332.76万元，增加98.63万元，增长42%，主要是人员增加和人员工资上涨，人员经费增加。

**（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316.05万元，完成年初预算的113%,比年初预算增加36.7万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，人员经费增加；本年支出332.76万元，完成年初预算的119%,比年初预算增加53.41万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增加和人员工资上涨，人员经费增加。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出332.76万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出263.07万元，占79.1%；社会保障和就业（类）支出62.07万元，占18.6%；卫生健康支出7.63万元，占 2.3%。

**（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311.77万元，其中：人员经费 221.59万元，主要包括基本工资89.39万元、津贴补贴31.83万元、奖金8.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.85万元、职工基本医疗保险缴费7.63万元、抚恤金48.21、生活补助2.93、奖励金19.50；公用经费 90.18万元，主要包括办公费8.81、印刷费4.98万元、邮电费0.96万元、差旅费17.52万元、维修（护）费3.82万元、租赁费0.49万元、会议费4.57万元、培训费2.09万元、工会经费2.28万元、公务用车运行维护费3.1万元、其他交通费用15.92万元、其他商品和服务支出8.36万元、办公设备购置7.27万元、公务用车购置9.99万元。

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13.09万元，完成预算的520%,较预算增加10.64万元，增长430%，主要原因是新增一辆机要通信车辆，预算中没有列入；较2018年度增加7.78万元，增长146%，主要是新增一辆机要通信车辆。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019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）费支出较预算持平,主要是未发生此项支出；较上年持平,主要是未发生此项支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出13.09万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算增加10.64万元，增加430%,主要是新增一辆机要通信车辆，预算中没有列入；较上年增加7.78万元，增长146%,主要是新增一辆机要通信车辆。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出9.99万元。公务用车购置费支出较预算增加9.99万元，主要是新增一辆机要通信车辆，预算中没有列入；较上年增加9.99万元，主要是新增一辆机要通信车辆。

**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。公车运行维护费支出较预算增加1.3万元，增长72%，主要是新增一辆机要通信车辆；较上年减少2.21万元，降低42%，主要是进一步完善公务用车管理制度，切实压减公务用车运行维护费支出。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年公务接待费为0。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。

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，二级项目6个，共涉及资金21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

**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政协委员党支部活动室经费项目等6个项目绩效自评结果。

1. 政协委员党支部活动室经费项目自评综述：根据县委县政府指示精神，馆陶县政协委员会承担县经济发展指标工作。该项目主要是党支部活动室经费。该项目资金投入8万元，其中：财政拨款8万元（中央0万元，省级0万元，市级0万元，县级8万元），上年结转资金 0万元，其他资金0万元。截止2019年12月31日，实际已使用资金8万元，项目已完成。提高我县政协系统党的建设水平，建立五个高标准的政协委员党支部活动室。
2. 政协九届第三次全会会议费用项目绩效自评综述：根据县委县政府指示精神，馆陶县政协委员会承担县经济发展指标工作。该项目主要是政协九届第三次全会会议费用。该项目资金投入21万元，其中：财政拨款21万元（中央0万元，省级0万元，市级0万元，县级21万元），上年结转资金 0万元，其他资金0万元。截止2019年12月31日，实际已使用资金21万元，项目已完成。召开政协会议是法定程序，全体政协委员齐聚一堂，为县域经济社会发展建言献策、保驾护航。

（3）县政协购置机要通信车辆经费项目绩效自评综述：根据县委县政府指示精神，馆陶县政协委员会承担县经济发展指标工作。该项目主要是购置机要通信车辆经费。该项目资金投入10万元，其中：财政拨款10万元（中央0万元，省级0万元，市级0万元，县级10万元），上年结转资金 0万元，其他资金0万元。截止2019年12月31日，实际已使用资金10万元，项目已完成。此项目活动成功开展后，有效促进我县经济发展，加强民生建设与社会稳定。

（4）李裕民抚恤金项目绩效自评综述：根据馆陶县公务员死亡后抚恤政策，馆陶镇政协原职工李裕民退休后一直在家，按照抚恤标准，资金投入178458.8元，其中：财政拨款 178458.8元截止2019年12月31日，实际已使用资金 178458.8元，已对本人家属补助到位。

（5）王好彦抚恤金项目绩效自评综述：根据馆陶县公务员死亡后抚恤政策，馆陶镇政协原职工王好彦退休后一直在家，按照抚恤标准，资金投入 290082元，其中：财政拨款 290082元截止2019年12月31日，实际已使用资金 290082元，已对本人家属补助到位。

（6）馆陶县政协2018年度乡科级干部考核奖励资金项目绩效自评综述：根据县委县政府指示精神，发放馆陶县政协2018年度乡科级干部考核奖励资金。该项目主要是发放馆陶县政协2018年度乡科级干部考核奖励资金。该项目资金投入0.3万元，其中：财政拨款0.3万元（中央0万元，省级0万元，市级0万元，县级0.3万元），上年结转资金 0万元，其他资金0万元。截止2019年12月31日，实际已使用资金0.3万元，项目已完成。此项目活动成功开展后，有效保障干部工作积极性，加强基层工作效率，加强民生建设与社会稳定。

**3、财政评价项目绩效评价结果**

**无**

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90.18万元，比2018年度增加10.58万元，增长13%。主要原因是新增一辆机要通信车辆。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额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，均为机要

通信用车。比上年增加1辆，主要是新增一辆机要通信车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年持平，主要是无此项设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年持平，主要是无此项设备。

**（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、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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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馆陶县委员会 | | | 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 316.05 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 263.07 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 62.07 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 7.63 |
|  | 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、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 316.05 | **本年支出合计** | 52 | 332.76 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 16.71 | 年末结转和结余 | 54 |  |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 332.77 | **总计** | 56 | 332.76 |
| 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馆陶县委员会 |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **316.05** | **316.05** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 246.36 | 246.36 |  |  |  |  |  |
| 20102 | | | 政协事务 | 246.36 | 246.36 |  |  |  |  |  |
| 2010201 | | | 行政运行 | 202.36 | 202.36 |  |  |  |  |  |
| 2010204 | | | 政协会议 | 21 | 21 |  |  |  |  |  |
| 2010205 | | | 委员视察 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 62.07 | 62.07 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 62.07 | 62.07 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 48.21 | 48.21 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.85 | 13.85 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |  |
| 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馆陶县委员会 | | | | |  |  | 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 | | | | **332.77** | **311.77** | **21** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 263.07 | 242.07 | 21 |  |  |  |
| 20102 | | | 政协事务 | 263.07 | 242.07 | 21 |  |  |  |
| 2010201 | | | 行政运行 | 219.07 | 219.07 |  |  |  |  |
| 2010204 | | | 政协会议 | 21 |  | 21 |  |  |  |
| 2010205 | | | 委员视察 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 18 | 18 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 62.07 | 62.07 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 62.07 | 62.07 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 48.21 | 48.21 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.85 | 13.85 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |
| 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馆陶县委员会 | | | |  | 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 | 316.05 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 263.07 | 263.07 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 62.07 | 62.07 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 7.63 | 7.63 |  |
|  | 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、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 316.05 | **本年支出合计** | 53 | 332.76 | 332.76 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 16.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 16.71 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 332.77 | **总计** | 58 | 332.77 | 332.77 |  |
| 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馆陶县委员会 | | 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 | | | | | **332.77** | **311.77** | **21** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 263.07 | 242.07 | 21 |
| 20102 | 政协事务 | | | | 263.07 | 242.07 | 21 |
| 2010201 | 行政运行 | | | | 219.07 | 219.07 |  |
| 2010204 | 政协会议 | | | | 21 |  | 21 |
| 2010205 | 委员视察 | | | | 5 | 5 |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | | | | 18 | 18 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 62.07 | 62.07 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | | 62.07 | 62.07 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | | | 48.21 | 48.21 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 13.85 | 13.85 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 7.63 | 7.63 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 7.63 | 7.63 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 7.63 | 7.63 |  |

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馆陶县委员会 | | | |  |  | 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 | 150.95 | 302 | 商品和服务支出 | 72.92 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 89.39 | 30201 | 办公费 | 8.81 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.83 | 30202 | 印刷费 | 4.98 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 8.25 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 17.26 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 7.27 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.85 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.96 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.63 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 17.52 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 3.82 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 0.49 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 70.64 | 30215 | 会议费 | 4.57 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.09 | 31013 | 公务用车购置 | 9.99 |
| 30302 | 退休费 |  |  | 公务接待费 |  | 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 | 48.21 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.93 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 | 19.50 | 30228 | 工会经费 | 2.28 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 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 | 3.1 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 | 15.92 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.36 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 221.59 | 公用经费合计 | | | | | 90.18 |

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馆陶县委员会 | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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馆陶县委员会 | | |  |  | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门： |  |  | 中国人民政治协商会议河北省馆陶县委员会 |  | 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：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。