

霍邱县政协办 2018 年度部门决算

2019 年10 月

目 录

第一部分 霍邱县政协办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 霍邱县政协办 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 霍邱县政协办 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

霍邱县政协办2018年度部门决算情况

第一部分 霍邱县政协办概况

一、部门职责

1、贯彻落实中央、省委、市委、县委关于加强和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见、措施，以及上级政协工作的规定、条例等，为县政协履行职能的各项活动做好具体的组织、协调和服务工作；

2、了解、反映政协工作情况，研究、总结推进政治协商、民主监督、参政议政规范化、制度化建设的措施、经验；

3、联系全县政协委员和驻我县的省、市政协委员，反映委员的意见和要求，为委员参政议政创造条件，提供服务；

4、就全县的经济社会建设的发展和人民群众关心的热点难点问题，进行调查研究，积极反映社情民意；

5、督促有关部门、单位认真办理政协提案，接待各界人士的来信来访；

6、承办上级政协和县委县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县政协办 2018 年度部门决算包括：本单位的本级决算，与预算一致，没有增加（减少）户数。

纳入霍邱县政协办 2018 年度部门决算编制范围的本级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县政协办本级

第二部分 霍邱县政协办 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霍邱县政协办

金额 单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	336.39	一、一般公共服务支出	333.79
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	2.6
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	336.69	本年支出合计	336.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	336.39	总计	336.39

收入决算表

公开 02 表

部门：霍邱县政协办

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	336.39	336.39					
201	一般公共服务支出	333.79	333.79					
20102	政协事务	315.35	315.35					
2010201	行政运行	182.72	182.72					
2010204	政协会议	64.00	64.00					
2010205	委员视察	33.00	33.00					
2010206	参政议政	15.00	15.00					
2010199	其他政协事务支出	20.63	20.63					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	18.44	18.44					
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	18.44	18.44					
204	公共安全支出	2.60	2.60					
20499	其他公共安全支出	2.60	2.60					
2049901	其他公共安全支出	2.60	2.60					

支出决算表

公开 03 表

部门：霍邱县政协办

金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	336.39	336.39				
201			一般公共服务支出	333.79	333.79				
20102			政协事务	315.35	315.35				
2010201			行政运行	182.72	182.72				
2010204			政协会议	64.00	64.00				
2010205			委员视察	33.00	33.00				
2010206			参政议政	15.00	15.00				
2010299			其他政协事务支出	20.63	20.63				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18.44	18.44				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.44	18.44				
204			公共安全支出	2.60	2.60				
20499			其他公共安全支出	2.60	2.60				
2049901			其他公共安全支出	2.60	2.60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：霍邱县政协

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	336.39	一、一般公共服务支出	333.79
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	2.60
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	336.39	本年支出合计	336.39
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	336.39	合计	336.39

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：霍邱县政协办

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				336.39	336.39		336.39	336.39					
201	一般公共服务支出				333.79	333.79		333.79	333.79					
20102	政协事务				315.35	315.35		315.35	315.35					
2010201	行政运行				182.72	182.72		182.72	182.72					
2010204	政协会议				64.00	64.00		64.00	64.00					
2010205	委员视察				33.00	33.00		33.00	33.00					
2010206	参政议政				15.00	15.00		15.00	15.00					
2010199	其他政协事务支出				20.63	20.63		20.63	20.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				18.44	18.44		18.44	18.44					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				18.44	18.44		18.44	18.44					
204	公共安全支出				2.60	2.60		2.60	2.60					
20499	其他公共安全支出				2.60	2.60		2.60	2.60					
2049901	其他公共安全支出				2.60	2.60		2.60	2.60					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：霍邱县政协办

金额单位：万元

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	178.15	302	商品和服务支出	102.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	47.27	30201	办公费	30.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.47	30202	印刷费	0.69	31002	办公设备购置	
30103	奖金	38.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.54	30207	邮电费	1.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.42	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	56.12	30215	会议费	34.77	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	45.72	30216	培训费	6.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.42	30217	公务招待费	6.43	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1.89	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	2.64	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.15	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	1.31	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家族的补助支出	3.68	30239	其他交通费用	9.15	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	4.94	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		234.27	公用经费合计				102.11		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：霍邱县政协办

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
支出功能分类 科目编码		科目名 称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：霍邱县政协办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 霍邱县政协办 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 年度收入总计 336.39 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 336.39 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收入总计减少 97.49 万元，下降 22.47%；支出总计减少 97.49 万元，下降 22.47%。主要原因：是退休人员纳入社保管理，退休费、抚恤安葬费基本不在本单位支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 336.39 万元，其中：财政拨款收入 336.69 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

2018 年度支出合计 336.39 万元，其中：基本支出 336.39 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 336.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 336.39 万元（含年末财政拨款结转和

结余)。与2017年相比，财政拨款总计减少 97.49万元，下降 22.47%；支出总计减少 97.49 万元，下降 22.47%。主要原因：是退休人员纳入社保管理，退休费、抚恤安葬费基本不在本单位支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 336.39 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 97.49 万元，下降 22.47 %。主要原因：是退休人员纳入社保管理，财政对于单位人员的退休费、抚恤安葬费不在拨入。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 336.39 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.49 万元，下降 22.47 %。主要原因：是退休人员纳入社保管理，退休费、抚恤安葬费基本不在本单位支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 336.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 333.79 万元，占 99.23 %；公共安全支出（类）支出 2.60 万元，占 0.73 %。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 164.9 万元，支出决算为 336.39 万元，完成年初预算的 203.99。决算数

大于预算数的主要原因:是年度政协会议等费用不在年初预算数中。其中:基本支出 336.39 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。

具体情况如下:

1、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 164.9 万元,支出决算为 182.72 万元,完成年初预算的 110.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整。

2、一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 64 万元。决算数大于预算数的主要原因是政协会议支出增加。

3、一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 33 万元。决算数大于预算数的主要原因其他政协事务支出增加。

4、一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因其他政协事务支出增加。

5、一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 20.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度调整。

6、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预

算为0万元，支出决算为 18.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度调整。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 336.39 万元，其中人员经费 234.27 万元，主要包括：基本工资 47.27 万元、津贴补贴 25.47 万元、奖金 38.98 万元、机关事业单位基本养老保险费 14.32 万元、职业年金缴费 9.54 万元、职工基本医疗保险缴费 5.55 万元、其他社会保障缴费 1.84 万元、住房公积金 22.42 万元、其他工资福利支出 12.77 万元、离休费 45.72 万元、退休费 3.42 万元、生活补助 1.89 万元、医疗费补助 0.21 万元、奖励金 1.2 万元、对其他个人和家庭的补助支出 3.68 万元；公用经费 102.11 万元，主要包括：办公费 30.07 万元、印刷费 0.69 万元、邮电费 1.7 万元、差旅费 0.95 万元、会议费 34.77 万元、培训费 6.3 万元、公务接待费 6.43 万元、劳务费 2.64 万元、工会经费 3.15 万元、福利费 1.31 万元、其他交通费用 9.15 万元、其他商品服务支出 4.94 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年霍邱县政协办没有政府性基金收支。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度，霍邱县政协办机关运行经费支出 102.11 万元，比 2017 年减少 21.67 万元，下降 17.51%，主要原因是 2017 年对办公场所进行维修维护发生的支出。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度，霍邱县政协办政府采购支出总额 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) 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，霍邱县政协办共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

(四) 关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

本单位 2018 年度没有开展预算绩效管理工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指财政批复绩效目标的项目)

本单位 2018 年度没有此项工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：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、专用材料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。