

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

中国人民政治协商会议河北省成安县委员会
二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

第二部分 部门决算情况说明

一、部门职责

(一) 召集并主持地方委员会全体会议；每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议；

(二) 组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级地方委员会所作的全地区性的决议；

(三) 执行地方委员会全体会议的决议；

(四) 地方委员会全体会议闭会期间，审议通过提交同级地方人民代表大会及其常务委员会或人民政府的重要建议案；

(五) 根据秘书长的提议，任免地方委员会的副秘书长；

(六) 决定地方委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。

二、机构设置

我单位部门决算公开包括机构单位本身及内设机构：包括办公室、提案委、经济委、学宣委。

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	中国人民政治协商会议河北省成安县委员会	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）270.51 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 56.69 万元，减少 17.32%，主要原因是厉行节俭，减少开支。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 270.51 万元，其中：财政拨款收入 270.51 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 270.51 万元，其中：基本支出 220.51 万元，占 81.52%；项目支出 50 万元，占 18.48%。

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 270.51 万元，比 2018 年度减少 56.69 万元，减少 17.32%，主要是厉行节俭，减少开支。

2018 年财政拨款收支	2019 年财政拨款收支	减少
327.2 万元	270.51 万元	56.69 万元

（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 270.51 万元，完成年初预算的 90.17%，比年初预算减少 29.49 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节俭，减少开支；本年支出 270.51 万元，完成年初预算的 90.17%，比年初预算减少 29.49 万元，决算

数小于预算数主要原因是主要是厉行节俭，减少开支。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 270.51 万元，用于一般公共服务支出 270.51 万元，占 100%。

（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 270.51 万元，其中：人员经费 163.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 64.77 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、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、其他资本性支出。

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 4.02 万元，完成预算的 85.17%，较预算减少 0.7 万元，降低 14.83%，主要是厉行节俭，减少开支；较 2018 年度减少 0.08 万元，降低 2%，主要是厉行节俭，减少开支。具体情况如下：

（一）因公出国境费 0 元。未发生因公出国境费。与年初预

第二部分 部门决算情况说明

算一致,与上年决算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 4.02 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.7 万元,降低 14.83%,主要是厉行节俭,减少开支;较上年减少 0.08 万元,降低 2%,主要是厉行节俭,减少开支。**其中:**

公务用车购置费:未发生公务用车购置经费支出。与年初预算一致,与上年决算持平。

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减少 0.7 万元,降低 14.83%,主要是厉行节俭,减少开支;较上年减少 0.08 万元,降低 2%,主要是厉行节俭,减少开支。

(三) 公务接待费支出 0 万元。未发生公务接待费。与年初预算一致,与上年决算持平。

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,一级项目 2 个,共涉及资金 50 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度会议费、文史资料编辑印刷费 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 50 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“会议费”“文史资料编辑印刷”2 个项目开

第二部分 部门决算情况说明

展了部门评价，涉及一般公共预算支出 50 万元。从评价情况来看，我单位各项部门职责和工作活动符合国家和县委政府有关要求，组织管理到位，较好地完成了各项绩效目标。我单位认真落实相关政策，积极地发挥资金效益，根据评价指标进行了量化考核。

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会议费项目及文史资料编辑印刷项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人代会会议费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。

(2) 文史资料编辑印刷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

我单位在县委带领下，积极贯彻落实有关政策要求，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，对执行中出现的一些问题还有需要完善的地方。在资金使用上，每笔资金严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

会议费项目支出绩效自评表

第二部分 部门决算情况说明

(2019年度)

项目名称		会议费							
主管部门		县委		实施单位	政协办				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	25	25	25	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障会议活动顺利完成				各项会议活动顺利完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：委员提出建议	90	85	25	23		厉行节约，成本 节约率 32%
		质量指标	指标2：委员提交提案	130	130	25	25		
	效果 指标	效果指标	指标1：召开全会	1	1	20	20		
指标2：召开常委会			4	4	20	20			
总分						100	98		

文史资料编辑印刷费项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		文史资料编辑印刷费							
主管部门		县委		实施单位	政协办				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	25	25	25	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	抢救、挖掘、保护成安历史文化，收集整理成安历史、文化、重要事件、人物等方面内容，汇聚成安文化百科全书，积极有效地开展成安				如期高质量完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：印刷数量	2000	2000	25	25		厉行节约，成本 节约率 32%
		质量指标	指标1：印刷质量错别	0.01%	0.01%	25	25		
	效果指标	效果指标	指标1：书籍发放覆盖	100%	100%	20	20		

第二部分 部门决算情况说明

总分	100	100	
----	-----	-----	--

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 64.77 万元，与年初预算一致。主要原因是厉行节俭，减少开支。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度无政府采购。

(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，与上年持平。其中，机要通信用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

(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、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08 表政府性基金预算财政拨款、09 表国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。。

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

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成安县委员会

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	270.51	一、一般公共服务支出	29	269.36
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	1.15
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	270.51	本年支出合计	52	270.51
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	270.51	总计	56	270.51

第四部分 2019 年度部门决算报表

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成安县委员会

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		270.51	270.51					
201	一般公共服务支 出	269.36	269.36					
20102	政协事务	269.36	269.36					
2010201	行政运行	226.78	226.78					
2010204	政协会议	18.88	18.88					
2010299	其他政协事务 支出	23.70	23.70					
208	社会保障和就业 支出	1.15	1.15					
20808	抚恤	1.15	1.15					
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议成安县委员会

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		270.51	228.17	42.34			
201	一般公共服务支出	269.36	227.02	42.34			
20102	政协事务	269.36	227.02	42.34			
2010201	行政运行	226.78	226.78				
2010204	政协会议	18.88	0.24	18.64			
2010299	其他政协事务支出	23.70		23.70			
208	社会保障和就业支出	1.15	1.15				
20808	抚恤	1.15	1.15				
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15				

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成安县委员会

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	270.51	一、一般公共服务支出	30	269.36	269.36	
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	1.15	1.15	
	9		九、卫生健康支出	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、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			

第四部分 2019 年度部门决算报表

本年收入合计	24	270.51	本年支出合计	53	270.51	270.51	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	270.51	总计	58	270.51	270.51	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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成安县委员会

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		270.51	228.17	42.34
201	一般公共服务支出	269.36	227.02	42.34
20102	政协事务	269.36	227.02	42.34
2010201	行政运行	226.78	226.78	
2010204	政协会议	18.88	0.24	18.64
2010299	其他政协事务支出	23.70		23.70
208	社会保障和就业支出	1.15	1.15	
20808	抚恤	1.15	1.15	
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	

第四部分 2019 年度部门决算报表

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成安县委员会

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	162.24	302	商品和服务支出	44.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.24	30201	办公费	15.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.72	30202	印刷费	7.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.98	30203	咨询费		310	资本性支出	2
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	30208	取暖费	4.60	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	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.62	30212	因公出国(境)费用		31000	土地补偿	

第四部分 2019 年度部门决算报表

			2			9	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.26	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.15	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
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	1.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		3909	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		3906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		3907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		3908	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	4.02	3909	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.44		

第四部分 2019 年度部门决算报表

			30 24 0	税金及附 加费用			
			30 29 9	其他商品 和服务支出			
人员经费合计		163.39	公用经费合计				64.77

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成安县委员会

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
24.72		24.72		24.72		24.02		24.02		24.02	

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成安县委员会

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							

本表无数据，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成安县委员会

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				

本表无数据，空表列示

