

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

中国人民政治协商会议河间市委员会  
二〇二〇年九月

# 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

(一) 组织起草并协调实施政协全体会议、常委会议、主席会议的报告、决议、决定，安排协调各项日常业务。

(二) 组织并负责政协委员参观、视察、学习座谈等事项的秘书、服务工作。

(三) 研究统一战线人民政协理论政策，调查总结工作经验，研究探讨一些共同性的问题及解决办法，供领导参阅。

(四) 联系各民主党派、人民团体、市直有关部门，互相配合，协调工作。

(五) 负责机关的机构编制、人事任免、调配、人员培训、考核奖惩、工资福利、财务管理、后勤保障等工作。

(六) 负责收集委员提案，整理社情民意信息，反映民声民意，实施民主监督。

(七) 承办市委和上级政协交办的事宜。

(八) 负责政协委员的联系，加强与兄弟县(市)政协和相关部门的交往、交流工作。

(九) 负责机关接待、机要、档案、催办、文印、收发和上报下达，老干部服务工作。

(十) 负责对文史资料的征集、编辑、整理、印发。

(十一) 承办主席、副主席交办的其他事项。

## 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	中国人民政治协商会议 河间市委员会(本级)	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

### 一、收入支出决算总体情况说明

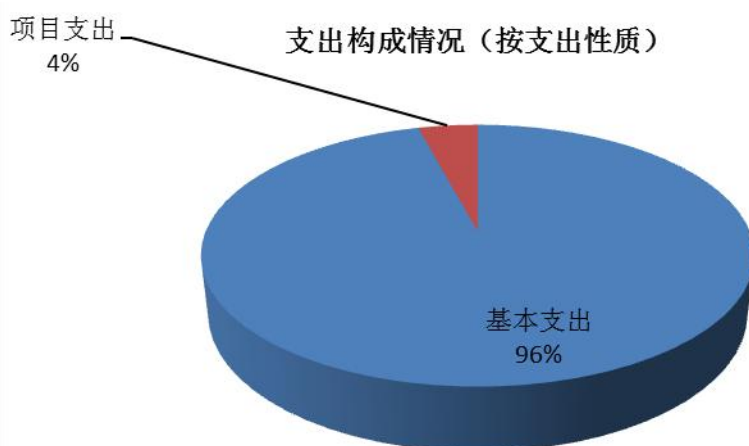
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）547.8 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 45.36 万元，下降 7.65%，主要原因是落实国家减税降费政策，压缩开支。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 541.5 万元，其中：财政拨款收入 541.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

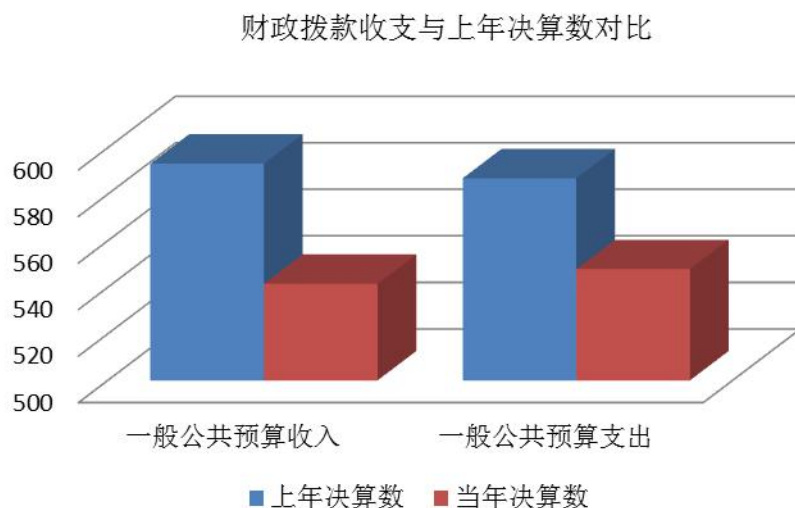
本部门 2019 年度本年支出合计 547.58 万元，其中：基本支出 524.8 万元，占 95.62%；项目支出 22.78 万元，占 4.38%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



### 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

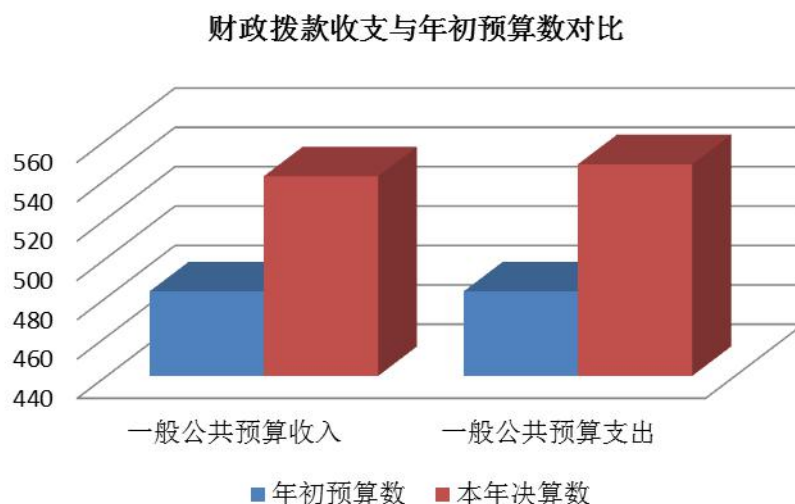
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 541.5 万元,比 2018 年度减少 51.66 万元,降低 8.71%,主要是 2018 年房屋维修款支付较多;本年支出 547.58 万元,减少 39.06 万元,降低 6.66%,主要是 2018 年房屋维修款支付较多。如图所示:



#### (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 541.5 万元,完成年初预算的 121.11%,比年初预算增加 58.51 万元,决算数大于预算数主要原因是人员工资调整以及抚恤金支出较多;本年支出 547.58 万元,完成年初预算的 113.37%,比年初预算增加

64.59 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整以及抚恤金支出较多。如图所示：



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 547.58 万元，主要用于一般公共服务（类）支出 547.58 万元，占 100%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

### （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 547.58 万元，其中：人员经费 447.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励

## 第二部分 部门决算情况说明

金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 115.45 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

### 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 5.23 万元，完成预算的 87.17%，较预算减少 0.77 万元，降低 12.83%，主要是大力压减车辆运行及招待支出；较 2018 年度减少 2.72 万元，降低 34.21%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。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。本部门 2019 年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2018 年决算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 5.23 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 0.77 万元，降低 12.83%，主要是大力压减车辆运行及招待支出；较上年减少 2.72 万元，降低 34.21%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得

到了有效控制，实现了只减不增的目标。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2018 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 0.77 万元，降低 12.83%，主要是大力压减车辆运行支出；较上年减少 2.72 万元，降低 34.21%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。

### 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 22.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，本单位无政府性基金项目。从评价情况来看，参与本次评价的项目共计 2 个，评价等级均为“优”。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 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会议项目 1 个项目绩效自评结果。

(1) 政协会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协会议项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 18.78 万元，执行数为 18.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障河间市政协七届三次会议顺利举行；二是进一步推进政协工作程序化建设，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用。存在的问题主要是政协大会提案质量有待进一步提高，下一步改进措施是加强对新担任政协委员的培训工作。

(2) 政协会议项目绩效自评综述：思想上，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕建设现代省会、经济强市的目标；业务上，该项目的实施对提升委员履职能力、协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局具有重要意义；财务上，经费支出审批流程规范、资金支出合理。政协会议达到了预期目标，实现了预期效果，对调动委员参政议政积极性发挥了重要作用，受到委员的肯定。

综上，该项目综合得分 95 分，评价等级为“优”。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位无财政评价项目绩效评价结果。

### 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 99.87 万元。比年初预算 91.45 万元增加 8.42 万元，增加 9.21%，主要原因是办公用房维修费用的支出。比 2018 年度减少 62.45 万元，降低 38.47%。主要原因是 2018 年度房屋维修费用支出较多。

#### (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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 2 辆，其他用车主要是调研接待用车。

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 2019 年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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河间市委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	541.5	一、一般公共服务支出	29	547.58
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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	541.5	<b>本年支出合计</b>	52	
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	6.3	年末结转和结余	54	0.22
	27			55	
<b>总计</b>	28	547.8	<b>总计</b>	56	547.8

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间市委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		541.5	541.5					
201	一般公共服务支出	541.5	541.5					
20102	政协事务	541.5	541.5					
2010201	行政运行	518.72	518.72					
2010204	政协会议	18.78	18.78					
2010205	委员视察	4	4					

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间市委员会

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		<b>547.58</b>	<b>547.58</b>				
201	一般公共服务支出	547.58	547.58				
20102	政协事务	547.58	547.58				
2010201	行政运行	524.80	524.80				
2010204	政协会议	18.78	18.78				
2010205	委员视察	4.00	4.00				

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间市委员会

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	541.5	一、一般公共服务支出	30	547.8	547.8	
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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	541.5	<b>本年支出合计</b>	53	547.58	547.58	
年初财政拨款结转和结余	25	6.3	年末财政拨款结转和结余	54	0.22	0.22	
一、一般公共预算财政拨款	26	6.3		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	547.8	<b>总计</b>	58	547.8	547.8	

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间市委员会

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				
201	一般公共服务支出	547.58	547.58	
20102	政协事务	547.58	547.58	
2010201	行政运行	524.80	524.80	
2010204	政协会议	18.78	18.78	
2010205	委员视察	4.00	4.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议河间市委员会

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	271.90	302	商品和服务支出	99.37	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	121.78	30201	办公费	15.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	66.44	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.44	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50	
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	0.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.18	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.60	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.47	30208	取暖费	2.47	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	0.84	30211	差旅费	2.70	31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.72	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	175.8	30215	会议费	22.63	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	45.32	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	7.22		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	66.62	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	1.90	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	5.97	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	56.64	30229	福利费	3.09	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	5.23	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	14.01				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		447.71	公用经费合计					99.876	

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。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 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间市委员会

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
6.00		6.00		6.00	
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
5.23		5.23		5.23	

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。

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间市委员会

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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间市委员会

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  
要求以空表妻列示。

