

2018 年度
政协新乡市委委员会平原示范区工作联
络处部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 政协新乡市委员会平原示范区工作联络处概况

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 政协新乡市委员会平原示范区工作联络处概况

一、部门职责

政协新乡市委委员会平原示范区工作联络处主要负责区政协的日常行政事务；组织落实政协决议、决定；对接政协委员的视察、参观、评议、检查等工作；负责开展调研，收集信息，反映情况；负责政协制度建设和民主法制建设相关的调查研究和理论研究；负责开展民主监督、参政议政等活动。

二、机构设置

政协新乡市委委员会平原示范区工作联络处内设机构 0 个。

从决算单位构成看，政协新乡市委委员会平原示范区工作联络处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

第二部分 2018 年度部门决算表

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南省平原示范区工作联络处

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、财政拨款收入	1	13.22	一、一般公共服务支出	28	10.49
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	13.22	本年支出合计	50	10.49
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.88	年末结转和结余	52	3.60
	26			53	
总计	27	14.10	总计	54	14.10

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

部门：中国人民政治协商会议河南省平原示范区工作联络处

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		13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省平原示范区工作联络处

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		10.49	7.47	3.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.49	7.47	3.02	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10.49	7.47	3.02	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.90	0.88	0.02	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议河南省平原示范区工作联络处

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	13.22	一、一般公共服务支出	28	10.49	10.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	13.22	本年支出合计	49	10.49	10.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.88	年末财政拨款结转和结余	50	3.60	3.60	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	14.10	总计	54	14.10	14.10	0.00

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：中国人民政治协商会议河南省平原示范区工作联络处

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		10.49	7.47	3.02
201	一般公共服务支出	10.49	7.47	3.02
20102	政协事务	10.49	7.47	3.02
2010201	行政运行	6.59	6.59	0.00
2010202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2010299	其他政协事务支出	0.90	0.88	0.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：中国人民政治协商会议河南省平原示范区工作联络处

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5.93	302	商品和服务支出	1.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	5.93	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.26	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5.93	公用经费合计					1.55

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

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省平原示范区工作联络处

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
2.75	0.00	1.75	0.00	1.75	1.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00

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

部门：中国人民政治协商会议河南省平原示范区工作联络处

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。

说明：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，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 14.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5.1 万元，增长 56.67%。主要原因是政协事务增加，行政运行、商品服务及联络处平时日常办公开支所需经费的增长。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 13.22 万元，其中：财政拨款收入 13.22 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 10.49 万元，其中：基本支出 7.47 万元，占 71.21%；项目支出 3.02 万元，占 28.79%。

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 14.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.1 万元，增长 56.67%。主要原因是用于政协的基本经费运行，商品服务支出及联络处平时日常办公开支。

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 10.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.37 万元，增长 29.19%。主要原因是政协行政运行事务增加，项目开展支出增多。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 10.49 万元，占 100%。

(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 8.75 万元，支出决算为 10.49 万元，完成年初预算的 119.89%。

其中：

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1.75 万元，支出决算为 6.59 万元，完成年初预算的 376.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资的增加。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 7 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 42.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政协事务的减少，支出主要为公务用车费用。

3. 一般公共服务支出(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 0.9 万元，完成年初预算的 /%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中因新增职工增加办公经费及日常开支，增加调整预算，金额为 0.9 万元，完成调整预算的 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 7.47 万元。其中：人员经费 5.93 万元，主要包括：基本工资；公用经

费 1.55 万元，主要包括：手续费、差旅费、公务用车运行维护费。

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 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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/%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.75 万元，完成预算的 157.14%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的/%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门因公出国（境）费年初预算数及支出决算数为零。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 157.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政协事务中公务用车增加，造成燃油及保养费、过路费等的增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.75 万元。主要用于政协事务和日常行政运行工作出行中燃油、过路费、车辆保养等。2018 年期末，单位未租赁汽车，平原示范区管委会派给政协联络处一辆公车，故 2018 年预算里存在公车运行支出。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门公务接待费年初预算数及支出决算数为零。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

1. 加强组织领导。及时调整充实了绩效管理，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2. 制定工作方案。对照省、市、新区下达的文件，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3. 实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了精准管理。

4. 强化评价结果与项目资金安排的衔接。

5. 健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理的工作水平。

(二) 项目绩效自评结果。

1、基础工作管理。我办公室高度重视预算绩效管理工作，注重基础工作，关注财政下发的预算。

2、绩效目标管理。我单位严格按照财政的要求，在规定的时间内报送绩效目标，如每月的人员工资发放，公积金、养老金、医疗保险的汇缴等，都能按时准确的办理到位，无拖拉现象。

3、绩效监控管理。我单位按要求对预算绩效跟踪监控，全年有计划的执行目标预算。

4、绩效评价管理。我单位 2018 年度基本支出和项目支出都按预算的目标完成。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等，比如购置复印机、打印机、电脑等。公用经费用到实处，提高办公效率和办公环境。三公经费主要是公务用车维护费，与上年相比，本年度有所减少。

(三) 重点绩效评价结果。

在财政部门的指导下，我单位 2018 年及时完成了绩效管理工作，为下一年奠定了坚实的基础。

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，完成年初预算的/%。我部门 2018

年度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 1.75 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 88.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所需商品大部分已经采购完毕，会议的减少和接待任务减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 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 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/%，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/%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金