

2018 年部门决算公开

公开单位：兴国县政协办

财务负责人：

填 报 人：

2019 年 10 月

兴国县政协办 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 政协办部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县政协办概况

一、部门主要职责

兴国县政协办主要职责是：（1）负责县政协全会、常务会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。（2）负责委员视察、调研等活动的服务和组织工作。（3）负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕县政协有关重要工作进行专题调查研究。（4）负责县政协重大事项、重要会议和活动的宣传工作。（5）收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。（6）负责与县委办、县人大办、县政府办及有关部门、县工商联、各人民团体的联系工作。（7）负责县政协机关事务、人事劳动、机构编制、后勤保障、安全保卫等工作。（8）负责县政协内外来宾的接待工作。（9）承办县政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

单位性质行政，规格正处，经费保障全额财政拨款，编制数 23 人，其中：行政编制 13 人，工勤编 4 人，事业编制 6 人。实有人数 34 人，其中：在职行政人数 26 人，工勤人员 4 人，事业人员 4 人。退休人员 26 人，临时工 4 人（门卫值班员、打字员等后勤服务人员）、遗属 4 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中国人民政治协商会议兴宁县委员会办			2018年度		公开01表 金额单位：元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	7,610,639.15	一、一般公共服务支出	28	7,001,094.42
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	57,000.00	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	312,977.00
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	7,667,639.15	本年支出合计	51	7,314,071.42
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	620,080.68	年末结转和结余	53	973,648.41
总计	27	8,287,719.83	总计	54	8,287,719.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

[illegible][illegible]

				财政拨款收入支出决算总表							
编制单位：中国人民政治协商会议兴宁县委员会办公室				2018年度						公开04表 金额单位：元	
收 入				支 出							
项 目		行次	决算数	项目（按功能分类）		行次	决 算 数				
							小计	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	7,610,639.15	一、一般公共服务支出		30	6,944,094.42	6,944,094.42	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出		31	0.00	0.00	0.00		
		3		三、国防支出		32	0.00	0.00	0.00		
		4		四、公共安全支出		33	0.00	0.00	0.00		
		5		五、教育支出		34	0.00	0.00	0.00		
		6		六、科学技术支出		35	0.00	0.00	0.00		
		7		七、文化体育与传媒支出		36	0.00	0.00	0.00		
		8		八、社会保障和就业支出		37	0.00	0.00	0.00		
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		38	312,977.00	312,977.00	0.00		
		10		十、节能环保支出		39	0.00	0.00	0.00		
		11		十一、城乡社区支出		40	0.00	0.00	0.00		
		12		十二、农林水支出		41	0.00	0.00	0.00		
		13		十三、交通运输支出		42	0.00	0.00	0.00		
		14		十四、资源勘探信息等支出		43	0.00	0.00	0.00		
		15		十五、商业服务业等支出		44	0.00	0.00	0.00		
		16		十六、金融支出		45	0.00	0.00	0.00		
		17		十七、援助其他地区支出		46	0.00	0.00	0.00		
		18		十八、国土海洋气象等支出		47	0.00	0.00	0.00		
		19		十九、住房保障支出		48	0.00	0.00	0.00		
		20		二十、粮油物资储备支出		49	0.00	0.00	0.00		
		21		二十一、其他支出		50	0.00	0.00	0.00		
		22		二十二、债务还本支出		51	0.00	0.00	0.00		
		23		二十三、债务付息支出		52	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计		24	7,610,639.15	本年支出合计		53	7,257,071.42	7,257,071.42	0.00		
年初财政拨款结转和结余		25	620,080.68	年末财政拨款结转和结余		54	973,648.41	973,648.41	0.00		
一、一般公共预算财政拨款		26	620,080.68			55					
二、政府性基金预算财政拨款		27	0.00			56					
总计		28	8,230,719.83	总计		57	8,230,719.83	8,230,719.83	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。											

			一般公共预算财政拨款支出决算表			
						公开05表
编制单位：中国人民政治协商会议兴宁县委员			2018年度			金额单位：元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,257,071.42	7,257,071.42	0.00
201			一般公共服务支出	6,944,094.42	6,944,094.42	0.00
2010			政协事务	6,944,094.42	6,944,094.42	0.00
2010			行政运行	6,944,094.42	6,944,094.42	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	312,977.00	312,977.00	0.00
2101			行政事业单位医疗	312,977.00	312,977.00	0.00
2101			行政单位医疗	167,040.00	167,040.00	0.00
2101			公务员医疗补助	145,937.00	145,937.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表						
								公开06表
编制单位：中国人民政治协商会议兴宁县委员会办公室			2018年度					金额单位：元
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,988,084.28	302	商品和服务支出	1,637,996.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,394,240.00	30201	办公费	136,408.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	613,075.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101,129.00	30203	咨询费	5,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	115,033.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384,656.73	30206	电费	737.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	39,292.72	30207	邮电费	11,446.60	31002	办公设备购置	115,033.00
30110	职工基本医疗保险缴费	199,644.04	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	145,937.00	30209	物业管理费	4,320.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,324.99	30211	差旅费	191,107.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	24,584.80	30213	维修（护）费	59,606.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	70,200.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,515,957.53	30215	会议费	252,712.35	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	315,046.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	292,078.77	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	27,744.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	95,880.21	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2,164,133.76	30229	福利费	41,739.00	31201	资本金注入	0.00

一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：中国人民政治协商会议兴宁县委员会2018年度			公开07表 金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	400,000.00	359,258.71
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	50,000.00	44,212.71
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	50,000.00	44,212.71
3.公务接待费	6	350,000.00	315,046.00
（1）国内接待费	7	350,000.00	315,046.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	7
5.国内公务接待批次（个）	15	—	289
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	3,260
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

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。

国有资产占用情况表		
编制单位：中国人民政治协商会议兴国县委员会办公室	2018年度	公开09表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	2
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	5
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 828.77 万元，其中年初结转和结余 62.01 万元，较 2017 年增加 101.43 万元，增长 13.95%；本年收入合计 766.76 万元，较 2017 年增加 74.8 万元，增长 10.81%，主要原因是：人员工资上涨、全国政协开展学习研讨活动、脱贫攻坚工作等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 761.06 万元，占 99.26%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其

他收入 5.7 万元，占 0.74%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 828.77 万元，其中本年支出合计 731.41 万元，较 2017 年增加 101.43 万元，增长 13.95%，主要原因是：物价上涨、人员工资上涨、全国政协开展学习研讨活动、脱贫攻坚工作等；年末结转和结余 97.36 万元，增加 35.35 万元，增长 57.01%，主要原因是：增收节支。

本年支出的具体构成为：基本支出 731.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出预算数为 643.97 万元，决算数为 731.41 万元，完成年初预算的 113.58%。其中：物价上涨、人员工资上涨、全国政协开展学习研讨活动、脱贫攻坚工作等。

（一）一般公共服务支出年初预算数为 612.67 万元，决算数为 700.11 万元，完成年初预算的 113.58%，主要原因是：物价上涨、人员工资上涨、全国政协开展学习研讨活动、脱贫攻坚工作等。

（二）医疗卫生与计划生育年初预算数为 31.30 万元，决算数为 31.30 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 725.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 298.81 万元，较 2017 年增加 32.89 万元，增长 12.37%，主要原因是：工资及薪级上调。

（二）商品和服务支出 163.80 万元，较 2017 年减少 48.7 万元，减少 22.92%，主要原因是：物价上涨、全国政协开展学习研讨活动、脱贫攻坚工作等

（三）对个人和家庭补助支出 251.6 万元，较 2017 年增加 84.95 万元，增长 50.97%，主要原因是：两位老同志去世抚恤金发放、绩效工资发放等。

（四）其他资本性支出 12.69 万元，较 2017 年减少 1.19 万元，减少 0.94%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 40 万元，决算数为 35.93 万元，完成预算的 89.83%，决算数较 2017 年减少 3.35 万元，减少 8.53%，其中：

公务接待费支出年初预算数为 35 万元，决算数为 31.51 万元，完成预算的 90.03%，决算数较 2017 年减少 2.89 万元，减少 8.40%。主要原因是：规范接待，节约支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 694.41 万元；较 2017 年增加 36.65 万元，增长 5.57%，主要原因是：物价上涨、全国

政协开展学习研讨活动、脱贫攻坚工作等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 11.5 万元，其中：政府采购货物支出 11.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，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 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是车改过渡转移至机关事务管理局管理车辆等；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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门所有支出为基本支出，没有项目支出。组织对2018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 0个，二级项目0个，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

第四部分 名词解释

一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

政协事务：反映各级政治协商会议（以下简称“政协”）的支出。

一般行政管理事务（政协事务）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

其他政协事务支出：反映除上述项目外的其他政协事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。