

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

中国人民政治协商会议河北省文安县委员会

二〇二〇年十二月

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) 政协文安县委员会认真执行《中国人民政治协商会议章程》。其主要职能是：政治协商、民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。巩固和发展我县爱国统一战线，推进社会主义民主政治与法制建设，坚持为改革开放和社会主义现代化建设服务，促进我县重大决策的民主化、科学化。

(二) 组织委员、民主党派、工商联、人民团体和有关人士进行调研、视察、参观、咨询，就我县大政方针的实施、重要人事安排以及群众生活中的重大问题，向县委、县政府及其他有关机关、部门提出意见和建议，进行政治协商，参政议政。

(三) 党委、政府机关及其工作人员通过建议和批评，实行民主监督，协助其改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

(四) 发挥政协的独特优势和特点，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，团结各族各界人士，为维护政治安定、社会稳定服务。

(五) 密切联系各方面人士，及时反映他们及其所联系的群众的意见和要求，做好反映社情民意工作。

(六) 调动委员和各有关方面的积极性，充分发挥自身的专长和作用，协助和推动兴办各种有利于社会主义建设的事业。

(七)协调和处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合作的重要事项。

(八)组织委员和各有关方面提出提案,并协助有关部门做好提案的交办、办理和答复工作。

(九)组织委员搞好自我学习,提高参政议政水平。

(十)宣传和协助贯彻执行党和国家民族政策、宗教政策、侨务政策、知识分子政策及非公有制经济政策等。团结各族各界人士,为建设有中国特色社会主义做出贡献。

(十一)根据有利于发展广泛爱国统一战线文化活动,促进文化、艺术交流。开展同台港澳同胞、海外侨胞及各界人士的联系,开展民间外事活动,为促进祖国的统一大业作贡献。

(十二)根据统一战线组织特点,进行文史资料的征集、研究和出版工作,联系和指导组织驻我县的省、市政协委员开展活动,完成上级政协交办的各项任务。

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北省文安县委员会(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）630.32 万元。与 2018 年度决算相比，本年收入减少 22.35 万元，下降 3.68%，主要是为了压减日常开支；本年支出增加 33.23 万元，增加 5.71%，支出增加的原因主要是人员经费的增加和专项项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 584.69 万元，其中：财政拨款收入 584.69 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

本部门 2019 年度本年支出合计 614.95 万元，其中：基本支出 460.33 万元，占 74.86%；项目支出 154.62 万元，占 25.14%；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

（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 584.69 万元，比 2018 年度减少 22.35 万元，降低 3.68%，主要是 2018 年底结转较多；本年支出 614.95 万元，增加 33.23 万元，增长 5.71%，支出增加的原因主要是人员经费的增加和专项项目支出的增加。

(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 584.69 万元，完成年初预算的 111%，比年初预算增加 60.47 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度又增加了专项项目；本年支出 614.95 万元，完成年初预算的 117%，比年初预算增加 90.73 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费和项目支出增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 614.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 570.32 万元，占 92.7%；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 44.63 元，占 7.3%；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 460.33 万元，其中：人员经费 408.29 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 52.04 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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11.2万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要是严格控制支出成本；较2018年度增加3.2万元，增长40%，主要是车辆年久失修，修理费用大大增加。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。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是没有因公出国（境）人员；较上年增加0万元，增长0%，主要是没有因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费支出11.2万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0万元，降低0%，主要是严格控制费用支出；较上年增加3.2万元，增加40%，主要是单位车车辆年久失修，修理费用大大增加。**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。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是没有公务用车购置；较上年增加0万元，增长0%，主要是主要是没有公务用车购置。

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增加0万元，增长0%，主要

是控制费用支出。较上年增加 3.2 万元，增长 40%，主要是车辆年久失修，修理费用增加。

（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 5 万元，降低 100%，主要是无招待任务；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无招待任务。

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，共涉及资金 154.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理提供财政资金使用效益的有效途径，按照廊坊市财政绩效预算管理工作，我县在编制 2019 年预算前期对“部门职责-工作活动”目录中内容表述不清楚的等问题进行规范。

根据县政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，在预算安排审核过程中凡是偏离政府战略目标和部门绩效目标，项目立项依据不充分，指标不明确，不具备可执行性的项目一律不纳入预算。

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、委员活动经费项目、办公设备购置项目、建立县级政协门户网站项目、政协委员工作室建设经费项目、工作经费项目、推进政协委员工作室建设项目、政协委员培训经费项目、《政协工作动态》出版经费项目及安装会议视频回传系统经费项目等 10 个项目绩效自评结果。自评情况如下：

（一）政协会议项目：

1、**专项资金：**财政预算专项资金 35 万元，实际支付 21.99 万元。

2、**预期绩效目标：**根据《中国人民政治协商会议章程》有关规定：中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。通过召开政协会议使委员能更好的落实县委县政府的各项方针政策，会议期间通过政协委员能替基层老百姓的特点难点问题提出提案，反映人民的心声，更好为人民服务。

3、**实际完成情况：**按时完成会议的各项议程。会议期间共征集政协委员提案 149 件，经审查立案交办 148 件，其中，县党群系统承办 7 件，政府部门承办 141 件。所有建议均在规定时间内答复完毕，答复率 100%，委员满意率基本满意率达到 100%。

4、**存在问题及评价：**预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。

（二）委员活动经费项目

1、**专项资金：**财政预算专项资金 10 万元，实际支付 10 万

元。

2、预期绩效目标：根据省、市政协有关要求，结合本县实际，保障县级政协机关各委办正常办公，做好桥梁纽带。

3、实际完成情况：已保障县级政协提案联络委、学习文史委、科技经济委、社会发展法制委及办公室正常办公。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

（三）办公设备购置项目：

1、专项资金：财政预算专项资金 15 万元，实际支付 13.21 万元。

2、预期绩效目标：更新机关办公设备，提高办公效率

3、实际完成情况：已保障县级政协提案联络委、学习文史委、科技经济委、社会发展法制委及办公室正常办公。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

（四）县级政协门户网站项目

1、专项资金：财政预算专项资金 6 万元，上年结转 3 万元，实际支付 9 万元。

2、预期绩效目标：增加各项工作的透明度、提高工作效率、接受社会各界监督。

3、实际完成情况：政协工作动态及时更新，增加各项工作的透明度，提高工作效率，接受社会各界监督。

4、**存在问题及评价：**该项目在预算期内按时完成，及时在网站上公开本单位工作信息，自觉接受人民群众监督。

（五）政协委员工作室建设项目

1、**专项资金：**财政预算专项资金 22.5 万元，实际支付 22.5 万元。

2、**预期绩效目标：**根据县政协办公室下发的文协办【2018】10 号文件精神，县政协为提高政协委员参政议政能力，在各乡镇联络组建设成立政协委员工作室，为提升委员参政议政能力提供保障，为基层政协委员提供平台。

3、**实际完成情况：**已建设完成 15 个政协委员工作室。

4、**存在问题及评价：**政协委员工作室建设方便了解掌握基层的问题和困难，搭建了与人民群众沟通的桥梁。由于建在各乡镇，需要全程跟踪项目进度，加强监督力度。

（六）工作经费项目

1、**专项资金：**财政预算专项资金 5 万元，实际支付 5 万元。

2、**预期绩效目标：**根据省、市政协有关要求，结合本县实际，保障县级政协机关各委办正常办公，以及离退休老干部的后勤保障工作。

3、**实际完成情况：**已保障县级政协提案联络委、学习文史委、科技经济委、社会发展法制委及办公室正常办公，以及离退休老干部的生活及后勤保障工作。

4、**存在问题及评价：**对项目全程跟踪监督，及时掌握项目

进度，增加项目资金使用透明度。加强对机关离退休老干部的生活和身体状况的了解。

(七) 推进政协委员工作室建设项目

1、**专项资金：**财政预算专项资金 8 万元，实际支付 8 万元。

2、**预期绩效目标：**持续对 2018 年建的成的政协委员工作室建设跟进，着重打造提升 5 个精品委员工作室。

3、**实际完成情况：**已升级完成 5 个政协委员工作室。

4、**存在问题及评价：**政协委员工作室建设方便了解掌握基层的问题和困难，搭建了与人民群众沟通的桥梁。由于建在各乡镇，需要全程跟踪项目进度，加强监督力度。

(八) 政协委员培训经费项目

1、**专项资金：**财政预算专项资金 30 万元，实际支付 29.56 万元。

2、**预期绩效目标：**提升政协委员及政协系统干部履职能力、提升政协委员自身素质。

3、**实际完成情况：**提升政协委员及政协系统干部履职能力、提升政协委员及政协系统干部自身素质。

4、**存在问题及评价：**对政协系统进行培训，提升政协系统干部业务能力，提升履职能力。

(九) 《政协工作动态》出版经费项目

1、**专项资金：**财政预算专项资金 10 万元，实际支付 10 万元。

2、**预期绩效目标：**通过出版《政协工作动态》，对委员公开每月的工作情况，并对优秀政协委员，及其行业有代表性的委员进行宣传报道。

3、**实际完成情况：**已按照机关工作计划完成出版任务并邮寄发放到委员。

4、**存在问题及评价：**因该刊物是邮寄发放到委员手中，不能及时跟踪到邮寄情况。

(十) 安装会议视频回传系统经费项目

1、**专项资金：**财政预算专项资金 20 万元，实际支付 19.9 万元。

2、**预期绩效目标：**在政协大会议室安装视频会议回传系统，为省市政协组织召开视频会议提供便利。

3、**实际完成情况：**已建设完成视频会议系统。

4、**存在问题及评价：**目前能同省市政协会议建立链接，加强视频会议系统需要维护。

我单位结合工作实际情况，通过培训、会议等方式提升单位绩效操作能力，绩效目标指标设置逐年提升，如组织政协委员提升培训班，培训后参加培训的各位委员都表示收获很大，通过培训课程增加了开拓了自己的视野，增加了自己的知识。

3. 财政评价项目绩效评价结果

财政评价项目绩效在决算公开中反映政协会议项目、委员活动经费项目、办公设备购置项目、建立县级政协门户网站项目、

政协委员工作室建设经费项目、工作经费项目、推进政协委员工作室建设项目、政协委员培训经费项目、《政协工作动态》出版经费项目及安装会议视频回传系统经费项目等 10 个项目绩效自评结果。我单位结合工作实际情况，通过培训、会议等方式提升单位绩效操作能力，绩效目标指标设置逐年提升，如组织政协委员提升培训班，培训后参加培训的各位委员都表示收获很大，通过培训课程增加了开拓了自己的视野，增加了自己的知识。

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 415.70 万元，比 2018 年度增加 24.83 万元，增长 6.35%。主要原因是人员工资的增加及日常办公支出。

(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，比上年增加 0 辆，主要是为了节省开支，没有购车计划。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 4 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增加 0 套，主要是没有购置需求；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)比上年增加 0 套，主要是没有购置需求。

(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

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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。

■ 第三部分 相关名词解释

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北省文安县委员会

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	584.69	一、一般公共服务支出	29	570.32
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	44.63
	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	584.69	本年支出合计	52	614.95
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	45.63	年末结转和结余	54	15.36
	27			55	
总计	28	630.32	总计	56	630.32

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北省文安县委员会

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		584.69	584.69					
201	一般公共服务支出	557.47	557.47					
20102	政协事务	557.47	557.47					
2010201	行政运行	411.32	411.32					
2010202	一般行政管理事务	71.76	71.76					
2010204	政协会议	21.99	21.99					
2010206	参政议政	10.00	10.00					
2010299	其他政协事务支出	42.40	42.40					
208	社会保障和就业支出	27.21	27.21					
20805	行政事业单位离退休	27.21	27.21					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.21	27.21					

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北省文安县委员会

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		614.95	460.33	154.62			
201	一般公共服务支出	570.32	415.70	154.62			
20102	政协事务	570.32	415.70	154.62			
2010201	行政运行	415.7	415.70				
2010202	一般行政管理事务	74.76		74.76			
2010204	政协会议	21.99		21.99			
2010206	参政议政	10		10			
2010299	其他政协事务支出	47.87		47.87			
208	社会保障和就业支出	44.63	44.63				
20805	行政事业单位离退休	44.63	44.63				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	44.63	44.63				

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北省文安县委员会

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	584.69	一、一般公共服务支出	30	570.32	570.32	
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	44.63	44.63	
	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			
本年收入合计	24	584.69	本年支出合计	53	614.95	614.95	
年初财政拨款结转和结余	25	45.63	年末财政拨款结转和结余	54	15.36	15.36	
一、一般公共预算财政拨款	26	45.63		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	630.32	总计	58	630.32	630.32	

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北省文安县委员会

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		614.95	460.33	154.62
201	一般公共服务支出	570.32	415.70	154.62
20102	政协事务	570.32	415.70	154.62
2010201	行政运行	415.70	415.70	
2010202	一般行政管理事务	74.76		74.76
2010204	政协会议	21.99		21.99
2010206	参政议政	10.00		10.00
2010299	其他政协事务支出	47.87		47.87
208	社会保障和就业支出	44.63	44.63	
20805	行政事业单位离退休	44.63	44.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63	

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北省文安县委员会

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	407.54	302	商品和服务支出	52.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.87	30201	办公费	7.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.33	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.83	30207	邮电费	3.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	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	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.22	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	0.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	5.87	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	11.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	19.91			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
人员经费合计		408.29	公用经费合计					52.04

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北省文安县委员会

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
16.2		11.2		11.2	5
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
11.2		11.2		11.2	

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北省文安县委员会

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							

本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

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北省文安县委员会

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				

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

