

# 五河县政协办 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

## 目 录

## **第一部分 五河县政协办概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 五河县政协办 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **第三部分 五河县政协办 2018 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

# 五河县政协办 2018 年度部门决算情况

## 第一部分 五河县政协办概况

### 一、部门职责

(一) 县政协机关设综合办事机构县政协办公室。根据政协章程，县政协主要履行政治协商、民主监督、参政议政三大基本职能，设提案委、经济委、社法委、学习文史委、教科文卫委、农业和农村委，6 个工作委员会。

(二) 县政协办公室主要职责是：

1、承办县政协全委会议、常委会议、主席会议、党组会议和其它有关会议的会务后勤服务工作。

2、负责政协机关行政、事业经费预算的管理、机关办公用品和车辆的管理。

3、负责机关的安全保卫、爱国卫生、计划生育、机关通讯、节假日值班安排及服务协调工作。

4、负责县政协委员会、常委会、政协党组、政协办公室文件的起草、审核、印发工作。

5、负责政协机关年度工作安排、总结的起草工作。

6、负责政协机关岗位目标责任制考核工作。

7、负责机关文书档案管理、文印、机要通讯、报刊征订工作。

8、完成县委和政协常委会、主席会交办的其它工作任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，五河县政协办 2018 年度部门决算包括：五河县政协办公室 1 个，与预算比较，增加（减少）0 户。纳入五河县政协办 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表

序号	单位名称
1	五河县政协办

## 第二部分 五河县政协办 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元	
部门：五河县政治协商委员会办公室							
收入			支出				
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2		
一、财政拨款收入	1	215.66	一、一般公共服务支出	35	213.20		
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00		
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00		
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00		
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00		
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00		
六、其他收入	7	37.14	七、文化体育与传媒支出	41	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	42	39.99		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	7.73		
	10		十、节能环保支出	44	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00		
	12		十二、农林水支出	46	0.00		
	13		十三、交通运输支出	47	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00		
	16		十六、金融支出	50	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00		
	19		十九、住房保障支出	53	10.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00		
	21		二十一、其他支出	55	0.00		
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00		
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>252.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>270.96</b>		
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	26	18.16	其中：提取职工福利基金	60	0.00		
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00		
	28		年末结转和结余	62	0.00		
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00		
	30			64			
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>270.96</b>	<b>总计</b>	<b>65</b>	<b>270.96</b>		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表									公开02表 单位：万元		
部门：五河县政治协商委员会办公室											
科目编码	科目名称	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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7		
		合计	252.80	215.66	0.00	0.00	0.00	0.00	37.14		
201		一般公共服务支出	195.04	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	37.14		
20102		政协事务	194.04	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00	37.14		
2010201		行政运行	132.46	95.32	0.00	0.00	0.00	0.00	37.14		
2010204		政协会议	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010205		委员视察	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010206		参政议政	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010299		其他政协事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20136		其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013699		其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208		社会保障和就业支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805		行政事业单位离退休	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080504		未归口管理的行政单位离退休	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210		医疗卫生与计划生育支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011		行政事业单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101		行政单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103		公务员医疗补助	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221		住房保障支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102		住房改革支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201		住房公积金	10.04	10.04	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>270.96</b>	<b>270.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	213.20	213.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	212.20	212.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	150.62	150.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：五河县政协委员会办公室							公开04表
收入							单位：万元
项目	行次	金额	项目	行次	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	215.66	一、一般公共服务支出	32	166.37	166.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	39.99	39.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	7.73	7.73	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.04	10.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	215.66	本年支出合计	55	224.13	224.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	8.47	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	8.47		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	224.13	总计	60	224.13	224.13	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支出和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：五河县政协委员会办公室														公开05表						
年初结转和结余														本年收入	本年支出			年末结转和结余		
科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
		合计	8.47	8.47	0.00	215.66	215.66	0.00	224.13	224.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
201	一般公共服务支出	8.47	8.47	0.00	157.90	157.90	0.00	166.37	166.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20102	政协事务	8.47	8.47	0.00	156.90	156.90	0.00	165.37	165.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2010201	行政运行	8.47	8.47	0.00	95.32	95.32	0.00	103.79	103.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00	11.50	11.50	0.00	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00	18.08	18.08	0.00	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2010299	其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	39.99	39.99	0.00	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	39.99	39.99	0.00	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	24.03	24.03	0.00	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	12.30	12.30	0.00	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	3.66	3.66	0.00	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	7.73	7.73	0.00	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.73	7.73	0.00	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.69	4.69	0.00	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	3.03	3.03	0.00	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	10.04	10.04	0.00	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	10.04	10.04	0.00	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	10.04	10.04	0.00	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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  
单位：万元

部门：五河县政协协商委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	111.66	302	商品和服务支出	83.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.33	30201	办公费	17.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.77	30202	印刷费	3.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.28	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	4.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.30	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.66	30207	邮电费	4.06	31002	办公设备购置	4.03
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.03	30209	物业管理费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.44	30211	差旅费	16.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.04	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	0.00	30213	维修(护)费	0.64	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.12	30215	会议费	11.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	23.61	30216	培训费	0.58	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	5.70	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.77	30226	劳务费	3.13	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	4.19	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.61	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	30239	其他交通费用	11.38	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.25	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对具有非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	136.77		公用经费合计				87.36

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；本表金额转换成万元时，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07表  
单位：万元

部门：五河县政协协商委员会办公室

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	按次													
	合计													

注：本表反映部门本年原政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(五河县政协 2018 年没有政府性基金收入和支出，故本表无数  
据)



### **第三部分 五河县政协办 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 年度收入总计 270.96 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 270.96 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 103.44 万元，下降 27.6%，主要原因是 2018 年只召开了一次全委会议即县政协十届三次会议，而 2017 年召开两次全委会议即县政协十届一次会议和县政协十届二次会议。

#### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 252.8 万元，其中：财政拨款收入 215.66 万元，占 85.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 37.14 万元，占 14.7%。

#### **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 270.96 万元，其中：基本支出 270.96 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 224.13 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 224.13 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 140.58 万元，下降 38.5%，主要原因是 2018 年只召开了一次全委会议即县政协

十届三次会议，而 2017 年召开两次全委会议即县政协十届一次会议和县政协十届二次会议。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 215.66 万元，占本年收入的 85.3%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 140.57 万元，下降 39.5%。主要原因是 2018 年只召开了一次全委会议即县政协十届三次会议，而 2017 年召开两次全委会议即县政协十届一次会议和县政协十届二次会议。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 224.13 万元，占本年支出的 82.7%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 132.1 万元，下降 37.1%。主要原因是 2018 年只召开了一次全委会议即县政协十届三次会议，而 2017 年召开两次全委会议即县政协十届一次会议和县政协十届二次会议。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 224.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 166.37 万元，占 74.2%；社会保障和就业（类）支出 39.99 万元，占 17.8%；医疗卫生与计划生育支出 7.73 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 10.04 万元，占 4.5%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 217.90 万元，支出决算为 224.13 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因机关在职人员的增加。其中：基本支出 224.13 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 89.12 万元，支出决算为 103.79 万元，完成年初预算的 116.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年在职人员工资的增加部分。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 11.5 万元，完成年初预算的 32.9%，决算数小于预算数的主要原因是政协全体会议为 12 月底召开，会议费跨年支付。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 18.08 万元，支出决算为 18.08 万元，完成年初预算的 100%，主要用于委员视察活动费用。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）年初预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%，主要用于政协开展专题调研、视察、工作检查、各类会议、委员培训等费用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 18.82 万元，支出决算为 24.03 万元，完成年初预算的 127.7%，决算数大于预

算数的主要原因是退休人员的增加。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为 11.86 万元，支出决算为 12.30 万元，完成年初预算的 103.7%，决算数大于预算数的主要原因是机关在职人员的增加。

**7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 4.51 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年机关在职人员的增加。

**8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 3.42 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 88.6%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年机关公务员医疗补助费用减少。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 9.09 万元，支出决算为 10.04 万元，完成年初预算的 110.5%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员的增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 224.13 万元，其中**人员经费** 136.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、

救济费、对其他个人和家庭的补助支出；**公用经费** 87.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

政协办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2018 年度，五河县政协机关运行经费支出 103.79 万元，比 2017 年减少 2.29 万元，下降 2.2%，主要原因是减少了信息网络建设费用。

### **（二）政府采购支出情况。**

2018 年度，五河县政协办政府采购支出总额 4.03 万元，其中：政府采购货物支出 4.03 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）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，五河县政协办共有车辆 0 辆；单

价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。**

根据预算绩效管理要求，政协办组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。评价结果显示达到了预期绩效目标。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指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：**指事业单位除财政补助收入、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，包

括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：

五河县政协办政务公开电话：0552-5055658。

政务公开邮箱：wuhezhenxie@126.com。