

2017 年度部门决算公开

政协河北省邢台市委员会

2018 年 10 月 26 日

部门决算公开目录

第一部分 政协河北省邢台市委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 政协河北省邢台市委员会 2017 年度部门决算报 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 政协河北省邢台市委委员 2017 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）政治协商。就市大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督。有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、执行、党和政府的工作进行政治监督。

（三）参政议政。通过对市重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、提案或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议。

（四）政协事务管理。市政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与市内外有关单位的联系协调；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办市政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入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，即政协河北省邢台市委员会，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：政协河北省邢台市委员会

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、财政拨款收入	1	1,458.40	一、一般公共服务支出	30	1,630.77
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	50	
本年收入合计	22	1,458.40	本年支出合计	51	1,630.77
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	172.37	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	160.00	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	1,630.77	总 计	58	1,630.77

注：本表反映部门决算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：政协河北省邢台市委员会

金额单位：万元

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	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	1,458.40	1,458.40					
20102			政协事务	1,458.40	1,458.40					
2010201			行政运行	1,166.79	1,166.79					
2010202			一般行政管理事务	135.00	135.00					
2010204			政协会议	103.60	103.60					
2010205			委员视察	43.00	43.00					
2010206			参政议政	10.00	10.00					

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：政协河北省邢台市委员会

金额单位：万元

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
				1,630.77	1,179.17	451.60			
201			一般公共服务支出	1,630.77	1,179.17	451.60			
20102			政协事务	1,630.77	1,179.17	451.60			
2010201			行政运行	1,179.17	1,179.17				
2010202			一般行政管理事务	295.00		295.00			
2010204			政协会议	103.60		103.60			
2010205			委员视察	43.00		43.00			
2010206			参政议政	10.00		10.00			

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：政协河北省邢台市委

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	1,458.40	一、一般公共服务支出	28	1,630.77	1,630.77	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,458.40	本年支出合计	49	1,630.77	1,630.77	
年初财政拨款结转和结余	23	172.37	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	172.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,630.77	总计	54	1,630.77	1,630.77	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：政协河北省邢台市委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				172.37	12.38	160.00	1,458.40	1,166.79	291.60
201			一般公共服务支出	172.37	12.38	160.00	1,458.40	1,166.79	291.60
20102			政协事务	172.37	12.38	160.00	1,458.40	1,166.79	291.60
2010201			行政运行	12.38	12.38		1,166.79	1,166.79	
2010202			一般行政管理事务	160.00		160.00	135.00		135.00
2010204			政协会议				103.60		103.60
2010205			委员视察				43.00		43.00
2010206			参政议政				10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：政协河北省邢台市委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	7	8	9	10	11	12	13
				1,630.77	1,179.17	451.60				
201			一般公共服务支出	1,630.77	1,179.17	451.60				
20102			政协事务	1,630.77	1,179.17	451.60				
2010201			行政运行	1,179.17	1,179.17					
2010202			一般行政管理事务	295.00		295.00				
2010204			政协会议	103.60		103.60				
2010205			委员视察	43.00		43.00				
2010206			参政议政	10.00		10.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

公开06表

部门：政协河北省邢台市委

金额单位：万元

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	513.94	302	商品和服务支出	178.77	310	其他资本性支出	6.14
30101	基本工资	281.86	30201	办公费	13.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	180.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	6.14
30103	奖金	24.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2.16	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.66	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	6.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.69	30207	邮电费	30.10	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	6.06	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	480.31	30211	差旅费	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	47.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	281.51	30213	维修（护）费	0.35	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	22.80	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	4.70	30216	培训费	3.18	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	56.22	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.83	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	9.10	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	67.56	30231	公务用车运行维护费	35.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	57.50	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.35			
人员经费合计		994.25	公用经费合计					184.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：政协河北省邢台市委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：政协河北省邢台市委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次 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收入支出决算表

公开08表

部门：政协河北省邢台市委员会

金额单位：万元

科目		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，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表

部门：政协河北省邢台市委员会

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	184.92
（一）支出合计	2	45.00	36.52	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	11
2. 公务用车购置及运行维护费	4	35.00	35.00	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	11
（2）公务用车运行维护费	6	35.00	35.00	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	10.00	1.52	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	10.00	1.52	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	11		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	5		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	50		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表

部门：政协河北省邢台市委员会

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 172.37 万元，本年收入 1458.40 万元；本年支出 1630.77 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入减少 57.72 万元，降低 4.12%，主要是按要求压减专项经费；本年支出增加 282.59 万元，增长 20.96%，主要是①2017 年市政协换届，支出事项较多，②人员经费部分提高，③支付 2015-2017 年机关办公取暖费差额。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 1458.40 万元，其中：财政拨款收入 1458.40 万元，占 100%；无事业收入、经营收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 1630.77 万元，其中：基本支出 1179.17 万元，占 72.31%；项目支出 451.60 万元，占 27.69%；无上缴上级支出、经营支出。

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 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 172.37 万元、本年收入 1458.40 万元；本年支出 1630.77 万元、无年末结转和

结余。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少 57.72 万元，降低 4.12%，主要是按要求压减专项经费；本年支出增加 282.59 万元，增长 20.96%，主要是①2017 年市政协换届，支出事项较多，②人员经费部分提高，③支付 2015-2017 年机关办公取暖费差额。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 203.83 万元，增长 16.24%，主要是年中预算调增 2015-2017 年机关办公取暖费差额、人员经费部分提高；本年支出增加 376.20 万元，增长 29.99%，主要是支付 2015-2017 年机关办公取暖费差额、人员经费部分提高。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 36.52 万元，较年初预算减少 8.48 万元，降低 18.84%，主要是公务接待任务较少；较 2016 年度决算减少 7.1 万元，降低 16.28%，主要是①车改到位后，公务用车运行经费减少，支出相应减少；②2017 年无因公出国出境费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2017 年度未参加其他单位组织的因公出国（境）团组、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算减少 3.34 万元，降低 100%，主要是 2017 年无对外交流计划和任务。

(二)公务用车购置及运行维护费支出 35 万元。本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算减少 4.20 万元，降低 10.71%，主要是车改到位后，公务用车运行经费减少，支出相应减少。其中：

公务用车购置费：本部门 2017 年度未发生“公务用车购置”经费支出，较年初预算无增减变化，较 2016 年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算减少 4.20 万元，降低 10.71%，主要是车改到位后，公务用车运行经费减少，支出相应减少。

(三)公务接待费支出 1.52 万元。本部门 2017 年度公务接待共 5 批次、50 人次。公务接待费支出较年初预算减少 8.48 万元，降低 84.80%，主要是 2017 年公务接待任务较少，严格执行公务接待相关规定；较 2016 年度决算增加 0.44 万元，增长 40.74%，主要是接待酒店不同，标准内浮动。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

根据市财政预算绩效管理要求，市政协以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

按照市财政预算绩效管理要求，市政协对 2017 年初确定的

部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。市政协部门决算项目 4 项，共涉及预算资金 451.60 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。我单位绩效评价工作开展情况良好，绩效评价结果优。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出 184.92 万元，比 2016 年度减少 860.82 万元，降低 82.32%。主要原因是测算范围与 2016 年不同。

（二）政府采购情况

本部门 2017 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，市级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 10 辆；无单位价值 50 万元以上大型设备，无单位价值 100 万元以上大型设备。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款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》（公开 07 表）以空表列示；国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开 08 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。

第四部分 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）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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（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）。

（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）购置支出（含车辆购置税）。

（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。