

安阳市政协

2018 年度部门决算





目 录

第一部分 安阳市政协概况

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



安阳市政协概况



一、部门职责

中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会，简称安阳市政协，部门职责是：

（一）对安阳市经济社会发展中的重要问题在决策前进行协商和就决策过程中的重要问题进行协商。

（二）对有关法规、重大政策的贯彻执行等进行监督和建议。

（三）对全市政治、经济和社会文化中的重要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。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委和市政府提出意见和建议。

二、机构设置

安阳市政协内设 8 个专委会（行政正处级）、1 个办公室（行政正处级）、1 个调研室（行政正处级）、1 个县区政协和委员联络室（行政正处级）。二级预算单位 0 个，本决算为汇总决算。

第二部分
2018年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会

公开01表
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	1,660.63	一、一般公共服务支出	28	1,537.68
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	54.75	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	15.00
	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	
	22			49	
本年收入合计	23	1,715.38	本年支出合计	50	1,552.68
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	11.54	年末结转和结余	52	174.23
	26			53	
总计	27	1,726.92	总计	54	1,726.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

政治协商会议河南省安阳市委员会
项目
科目名称
栏次
合计 0107721
公共服务中心支出

功能分类 科目编码	项目 科目名称
--------------	------------

其他收入

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,552.68	1,323.86	228.82			
201	一般公共服务支出	1,537.68	1,308.86	228.82			
20102	政协事务	1,532.19	1,308.07	224.11			
20111	纪检监察事务	5.50	0.79	4.71			
210	医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00				
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00				

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

部门：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会

公开04表
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	1,660.63	一、一般公共服务支出	28	1,482.93	1,482.93	
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	15.00	15.00	
	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	1,660.63	本年支出合计	49	1,497.93	1,497.93	
年初财政拨款结转和结余	23	11.54	年末财政拨款结转和结余	50	174.23	174.23	
一般公共预算财政拨款	24	11.54		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,672.17	总计	54	1,672.17	1,672.17	

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

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会

公开05表
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		1,497.93	1,269.11	228.82
201	一般公共服务支出	1,482.93	1,254.11	228.82
20102	政协事务	1,477.44	1,253.32	224.11
20111	纪检监察事务	5.50	0.79	4.71
210	医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00	
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	

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

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会

公开06表

金额单位：万元

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	793.13	302	商品和服务支出	320.43	310	其他资本性支出	12.09
30101	基本工资	267.57	30201	办公费	24.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	176.14	30202	印刷费	21.65	31002	办公设备购置	12.09
30103	奖金	199.81	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.69	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	9.73	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	52.34	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		30207	邮电费	25.30	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	147.91	30209	物业管理费	25.25	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	143.47	30211	差旅费	26.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	41.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	83.86	30213	维修（护）费	13.80	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		30215	会议费	3.72	31020	产权参股	
30305	生活补助	3.02	30216	培训费	7.68	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	7.32	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	15.01	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.40	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	20.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	24.60	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	54.88	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		936.60	公用经费合计					332.52

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。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				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	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	7	8	9	10	11	12
62.00	0.00	30.00	0.00	30.00	32.00	31.92	0.00	24.60	0.00	24.60	7.32

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会

公开08表
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							

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。



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 1726.92 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 25.84 万元，增长 1.52%。主要原因：一是由于换届的需要，政协全会费用较往年有所增加；二是纪检组集中办案工作经费从 2018 年开始纳入单位经费核算。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1715.38 万元，其中：财政拨款收入 1660.63 万元，占 96.81%；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 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 54.75 万元，占 3.19%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1552.68 万元，其中：基本支出 1323.86 万元，占 85.26%；项目支出 228.82 万元，占 14.74%；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、支总计均为 1672.17 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.87 万元，下降 1.64%。主要原因是严格控制经费开支。

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1497.93万元，占支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少107.48万元，下降6.69%。主要原因：一是严格控制经费开支；二是由于人员退休。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1497.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1482.93万元，占99%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（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%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出15万元，占1%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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 1198.35 万元，支出决算为 1497.93 万元，完成年初预算的 125%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是增人增资；二是离休干部医疗费和纪检组集中办案工作经费不纳入单位年初部门预算，由财政局统一追加安排；三是 2018 年平时考核奖、通讯补贴、物业补贴等人员经费不纳入单位年初部门预算。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 924.25 万元，支出决算为 1195.19 万元，完成年初预算的 129.31%。决算数与年初预算数存在差异的：一是增人增资；二是 2018 年平时考核奖、通讯补贴、物业补贴等人员经费不纳入单位年初部门预算。

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 43.5 万元，支出决算为 43.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 130.6 万元，支出决算为 138.74 万元，完成年初预算的 106.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资。



5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检组集中办案工作经费不纳入单位年初部门预算，由财政局统一追加安排。

6. 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0万元，支出决算为15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部医疗费不纳入单位年初部门预算，由财政局统一追加安排。

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1269.12万元。与2017年度相比，减少129.27万元，下降9.24%，主要原因：一是严格控制经费开支；二是由于人员退休。其中：人员经费936.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费332.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托



业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 62 万元，支出决算为 31.92 万元，完成预算的 51.48%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费开支。

（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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 24.60 万元，占 77.07%，完成预算的 82%；公务接待费支出决算 7.32 万元，占 22.93%，完成预算的 22.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省安阳市中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

因 2017 年与 2018 年均未安排因公出国（境）费，所以支出决算与 2017 年度持平，均为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 24.60 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 24.60 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、审车费等支出。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度增加 3.55 万元，增长 17.09%，主要原因：一是车辆老化，维修费用增加；二是协商议政课题较多，调研考察批次增加。

3. 公务接待费支出 7.32 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 7.32 万元。主要用于外地政协来安考察调研。

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 5.67 万元，下降 43.65%，主要原因：一是接待批次和接待人数较上年有所减少；二是根据财务管理规定，严格控制公务接待费用支出。

安阳市政协 2018 年度共接待国内来访团组 42 个、来访人员 490 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。



我单位高度重视绩效管理工作，建立健全内部管理制度，不断提高预算收支管理水平，进一步完善预算绩效管理制度体系，确保经费支出合法合规，真实有效。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理的要求，2018 年我单位组织实施了对一般公共预算项目支出的预算绩效管理和预算绩效评价，自觉接受财政局、纪检组监督，确保了各项工作的顺利开展和经费的有效使用。

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 0%。由于本年度无政府性基金预算支出，所以无此方面情况的说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 332.52 万元，较 2017 年度减少 116.95 万元，下降 26.02%。减少的主要原因是：严格控制各项开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 45.81 万元，其中：政府采购货物支出 45.81 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%。

十二、国有资产占用情况说明



2018 年期末，安阳市政协共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无



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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。