中国人民政治协商会议河北省威县委员会

2018 年度部门决算公开

二〇一九年十月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2018 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分　2018 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、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分　名词解释

第一部分　　部门概况

一、部门职责

（一）组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

（二）负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会议等各类会议的会务工作。

（三）负责委员视察、调研、参观、考察、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

（四）研究统一战线和人民政协的理论政策，宣传贯彻执行中央和省市县重大决策部署，调查总结工作经验，研究探讨共同性问题及解决的办法，供县委政府领导参阅。

（五）负责县政协委员联络接待和来信来访工作。

（六）密切联系各民主党派、人民团体和县直有关部门，互相配合，协调工作。

（七）负责县政协机关的机构编制、人事任免、调配、人员培训、考核奖惩、工资福利等工作。

（八）负责县政协开展活动的后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建、审计等工作。

（九）承办县政协主席、副主席及秘书长交办的其它事项。

中国人民政治协商会议河北省威县委员会根据工作需要，设有办公室、文史科、提案科、经济科工作机构。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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威县委员会	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 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威县委员会　　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、财政拨款收入	1	275.55	一、一般公共服务支出	28	274.91
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		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	3.21
	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	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	275.55	本年支出合计	51	278.12
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	2.57	年末结转和结余	53	
总计	27	278.12	**总计**	54	278.12

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威县委员会　　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		275.55	275.55					
201	**一般公共服务支出**	272.34	272.34					
20102	**政协事务**	272.34	272.34					
2010201	行政运行	207.54	207.54					
2010204	政协会议	18.00	18.00					
2010205	委员视察	5.00	5.00					
2010206	参政议政	8.00	8.00					
2010299	其他政协事务支出	33.80	33.80					
208	**社会保障和就业支出**	3.21	3.21					
20805	**行政事业单位离退休**	3.21	3.21					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.21	3.21					

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威县委员会　　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		278.12	213.32	64.80			
201	**一般公共服务支出**	274.91	210.11	64.80			
20102	**政协事务**	274.91	210.11	64.80			
2010201	行政运行	210.11	210.11				
2010204	政协会议	18.00		18.00			
2010205	委员视察	5.00		5.00			
2010206	参政议政	8.00		8.00			
2010299	其他政协事务支出	33.80		33.80			
208	**社会保障和就业支出**	3.21	3.21				
20805	**行政事业单位离退休**	3.21	3.21				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.21	3.21				

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威县委员会　　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	1	275.55	一、一般公共服务支出	29	274.91	274.91	
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	3.21	3.21	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	275.55	**本年支出合计**	52	278.12	278.12	
年初财政拨款结转和结余	25	2.57	年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26	2.57		54			
政府性基金预算财政拨	27			55			
总计	28	278.12	**总计**	56	278.12	278.12	

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威县委员会　　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		278.12	213.32	64.80
201	**一般公共服务支出**	274.91	210.11	64.80
20102	**政协事务**	274.91	210.11	64.80
2010201	行政运行	210.11	210.11	
2010204	政协会议	18.00		18.00
2010205	委员视察	5.00		5.00
2010206	参政议政	8.00		8.00
2010299	其他政协事务支出	33.80		33.80
208	**社会保障和就业支出**	3.21	3.21	
20805	**行政事业单位离退休**	3.21	3.21	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.21	3.21	

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

部门：中国人民政治协商会议河北省威县委员会　　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	165.04	302	商品和服务支出	44.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.87	30201	办公费	7.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.30	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.95	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	1.89	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.06	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.63	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	3.96	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	3.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.37	30217	公务接待费	9.00	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	0.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.14	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	4.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.84	30239	其他交通费用	16.47			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		168.68	公用经费合计					44.64

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

公开07表

部门：中国人民政治协商会议河北省威县委员会　　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			公务接待费	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				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
17.00		8.00		8.00	9.00	17.00		8.00		8.00	9.00

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

公开08表

部门：中国人民政治协商会议河北省威县委员会　　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							

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支出决算表

公开09表

部门：中国人民政治协商会议河北省威县委员会　　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				

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。

政府采购情况表

公开10表

部门：中国人民政治协商会议河北省威县委员会　　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 2018 年度收入合计 275.55 万元，支出合计 278.12 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入减少 54.24 万元，降低 16.45%，主要原因退休人员工资转入社保发放以及一般性公共服务支出减少故收入比上年减少；本年支出减少 51.67 万元，降低 15.67%，主要原因是退休人员工资转入社保发放以及一般性公共服务支出减少故收入比上年减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 275.55 万元，其中：财政拨款收入 275.55 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

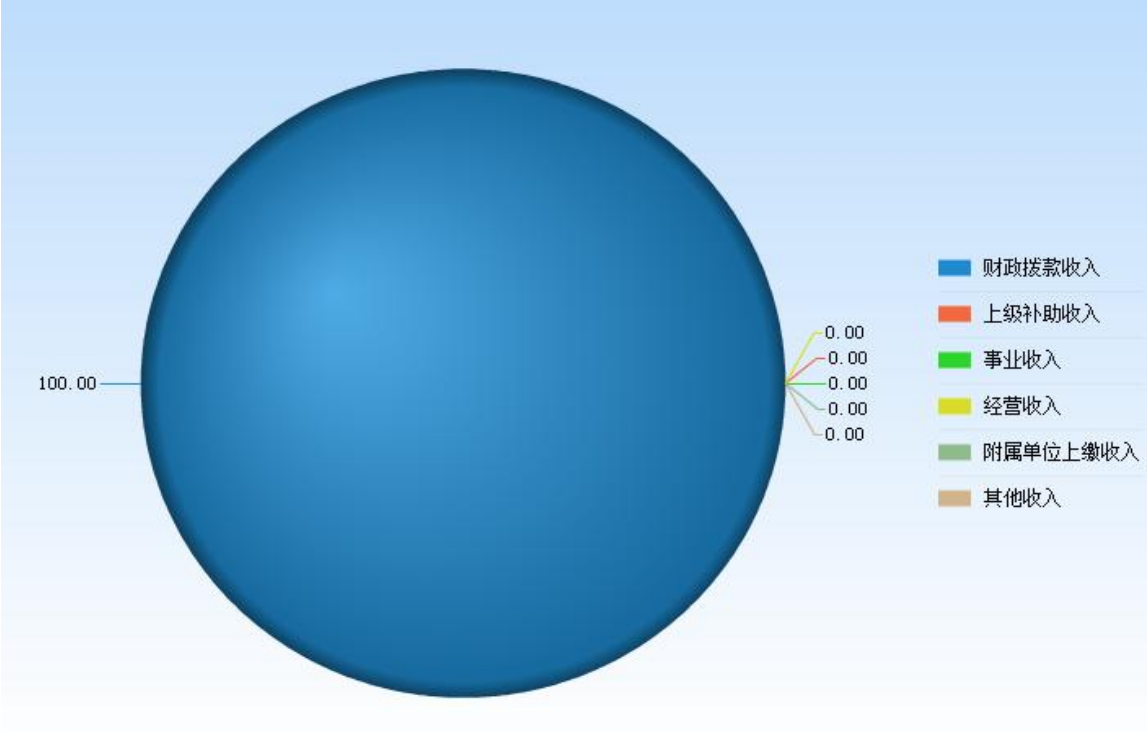


图 1：收入构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 278.12 万元，其中：基本支出 213.32 万元，占 76.70%；项目支出 64.80 万元，占 23.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

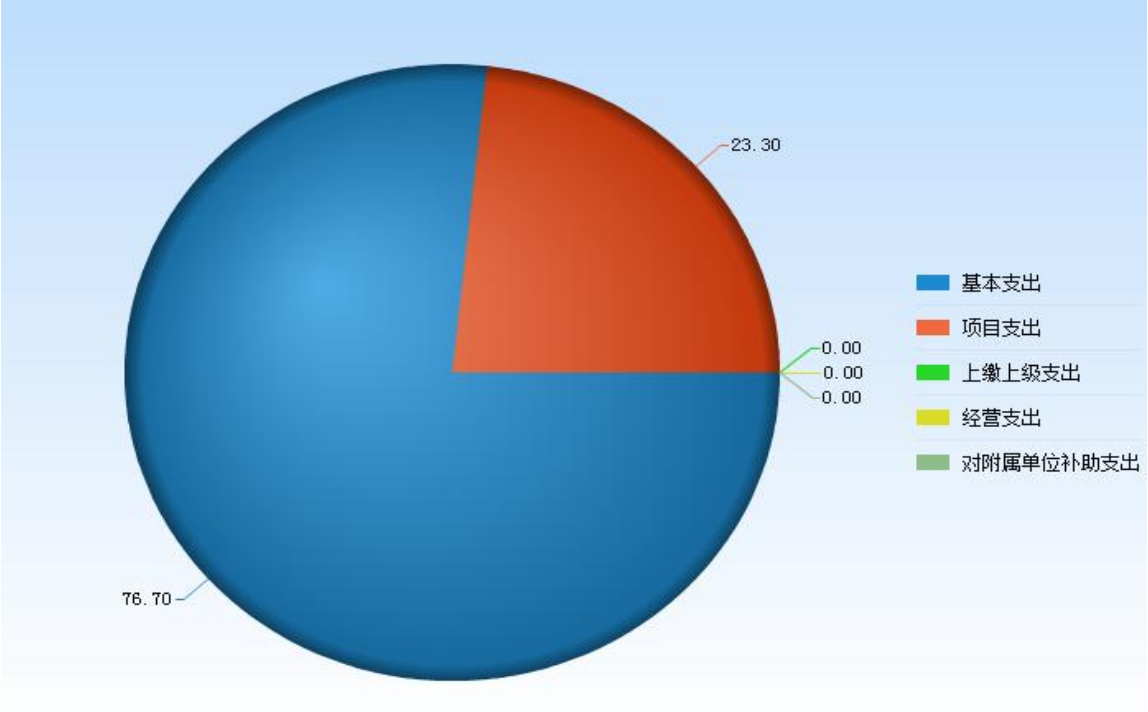
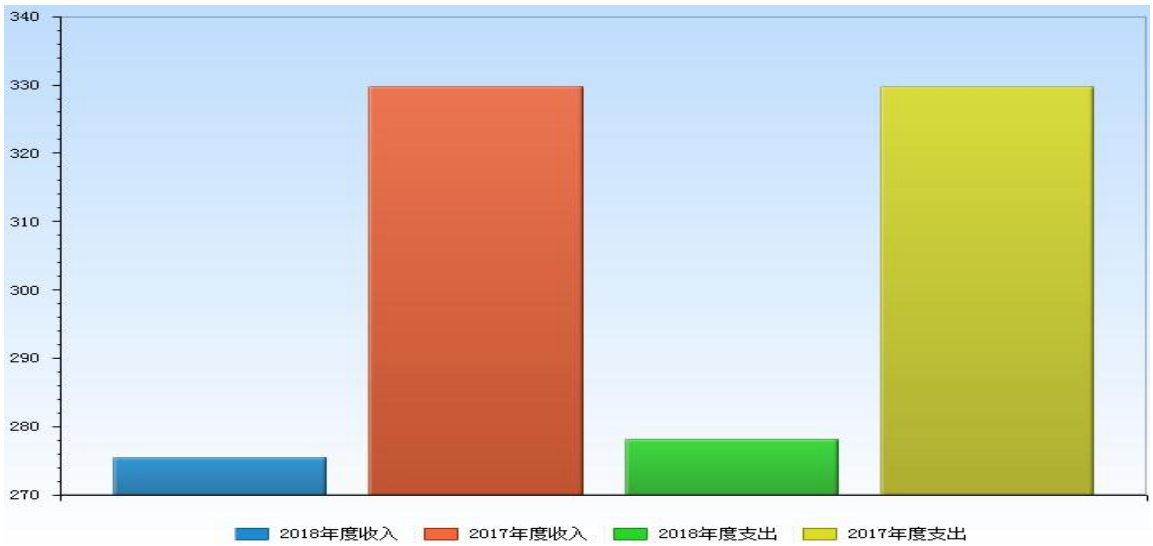


图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 275.55 万元,比 2017 年度减少 54.24 万元，降低 16.45%，主要是退休人员工资转入社保发放以及一般性公共服务支出减少故收入比上年减少；本年支出 278.12 万元，减少 51.67 万元，降低 15.67%，主要是退休人员工资转入社保发放以及一般性公共服务支出减少故收入比上年减少。

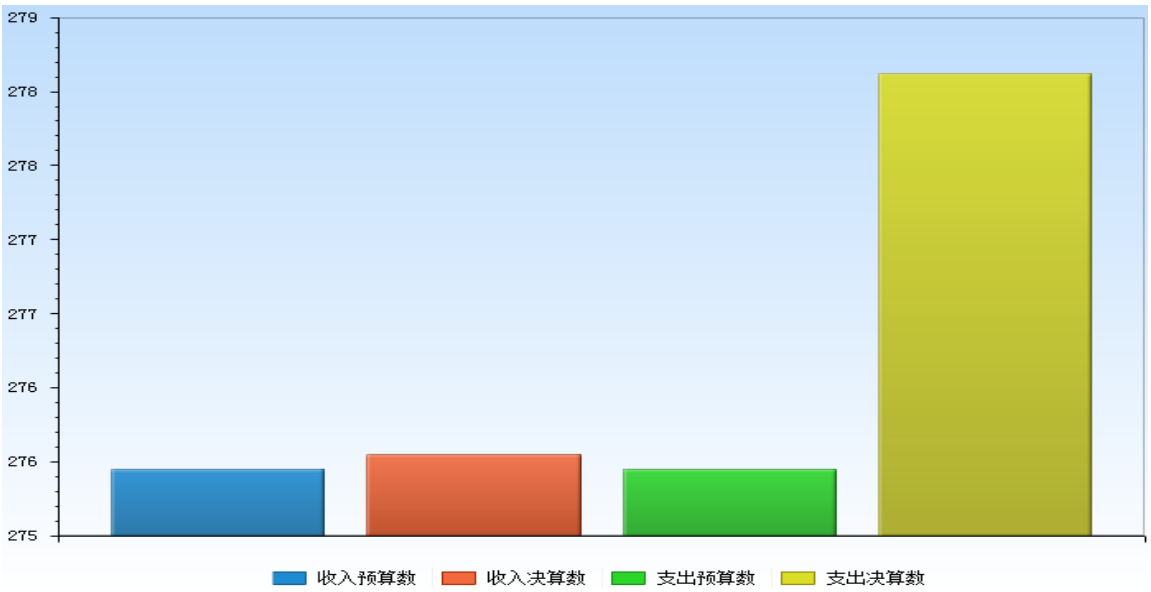


2018 年度收入	2017 年度收入	收入差额	收入增减比（%）	2018 年度支出	2017 年度支出	支出差额	支出增减比（%）
275.55	329.79	-54.24	-16.45	278.12	329.79	-51.67	-15.67

图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 275.55 万元，完成年初预算的 100.04%,比年初预算增加 0.10 万元，决算数大于预算数主要原因是由于 2018 年人员经费、日常经费都有所增加；本年支出 278.12 万元，完成年初预算的 100.97%,比年初预算增加 2.67 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费、招商引资经费有所增加。



收入预算数	收入决算数	收入差额	收入占预算数（%）	支出预算数	支出决算数	支出差额	支出占预算数（%）
275.45	275.55	0.10	100.04	275.45	278.12	2.67	100.97

图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 278.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 274.91 万元，占 98.85%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 3.21 万元，占 1.15%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等

（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业和服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

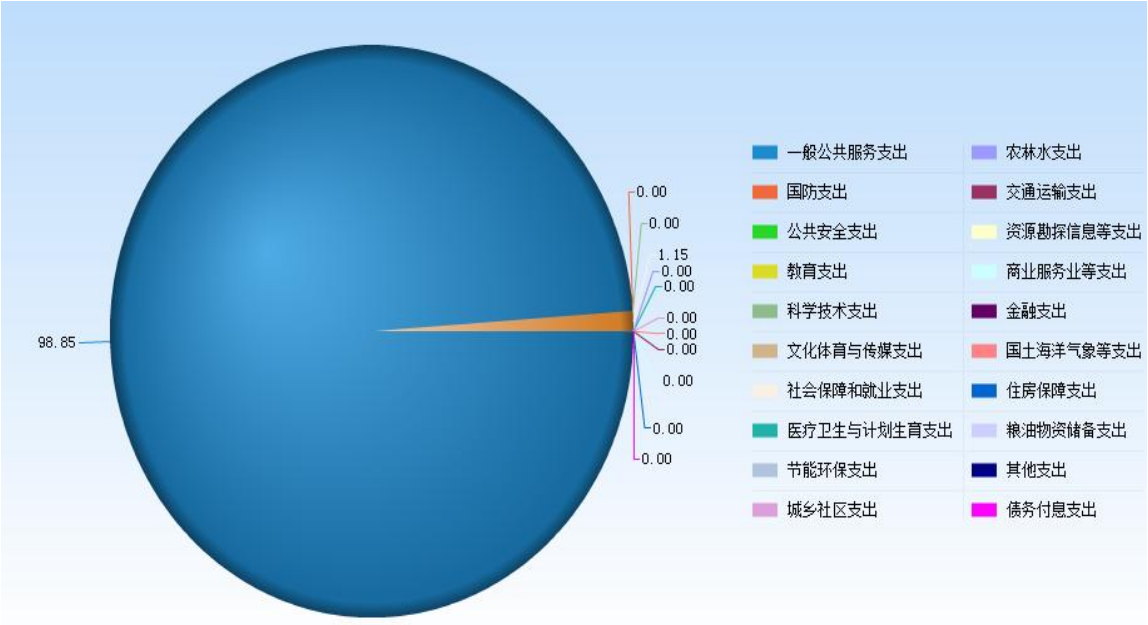


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）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 213.32 万元，其中：人员经费 168.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 44.64 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、公务用车购置、其他资本性支出。

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 “三公”经费支出共计 17.00 万元，较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，与年初预算持平。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。本部门 2018 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）费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，与年

初预算持平。主要是本年度我单位没有安排因公出国工作，没有产生费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 8.00 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%,与年初预算持平。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，与年初预算持平。主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%,与年初预算持平。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务接待费支出 9.00 万元。本部门 2018 年度公务接待共 89 批次、1,680 人次。公务接待费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%,与年初预算持平。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。一是前期准备。为进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导工作，县政协领导非常重视财政资金支出绩效评价工作，责成办公室成立了以杨保国秘书长为组长，机关各科室为成员的“县政协财政支出项目绩效评价工作领导小组”。具体负责县政协 2018 年预算绩效评价工作，确保了绩效自评工作顺利进行。二是按照县财政局通知要求和县政协绩效评价领导小组的安排，我们根据机关各部门职责和项目特点，制定了绩效评价工作实施方案，从时间安排、程序步骤、评价方法、工作分工等方面进行了明确。我们对机关 6 个项目 53 万元进行绩效综合评价，绩效自评率达 100%。三是分析评价。自评工作分资料搜集和综合评价两个阶段进行。资料搜集时主要是提前下达评价通知；提供相关的数据和资料（包括绩效目标、指标数据、资金使用情况等）；评价组对所取得的资料和数据进行核实、分析、整理。综合评价时主要是根据基础数据计算出指标实际绩效值进行定量指标评价；依据定性指标标准值，判定定性指标的得分；将定量和定性指标分值按规定权重形成综合评价结果。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年部门预算执行完毕后，政协威县委员会对照各项目资金绩效目标以及绩效指标完成情况进行了预算绩效评价，开展了部门综合绩效自评和各支出项目自评。绩效评价结果显示各项目支出绩效情况较为理想，完成质量较高，完成效果较好，均达到

了项目申请时设定的各项绩效目标，我单位根据年初制定的绩效目标任务，进行了自评，具体情况请见下表。

职责活动	年度预算数	内容描述	年度决算数	绩效目标	绩效指标	评价标准			
						优	良	中	差
政治协商	18 万元	就大政方针以及政治、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。	18 万元	完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。	会议筹备及会务工作的完成率，政治任务实现率 100%，政治任务实现率 100%。	√			
民主监督	5 万元	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、重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。	5 万元	完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效；完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。	监督工作任务完成率 100%，提案督办完成率 100%，提案交办率 100%。	√			

职责活动	年度预算数	内容描述	年度决算数	绩效目标	绩效指标	评价标准			
						优	良	中	差
参政议政	8 万元	通过对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、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。	8 万元	通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。	重点课题和专项调研完成率 100%。	√			
政协事务管理	22 万元	新闻宣传和机关日常综合事务。本年度出版文史资料系列丛书，办公楼门窗年久失修，进行了修缮。	22 万元	促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。	综合事务管理工作完成率 100%。	√			

（三）重点项目绩效评价结果

本年度我单位重点项目为每年召开的县政协全会，按照政协章程规定完成了县政协全会的各项议程，为我县各项工作的开展献计献策。

职责活动	年度预算数	内容描述	年度决算数	绩效目标	绩效指标	评价标准			
						优	良	中	差
政治协商	18 万元	就大政方针以及政治、经济、文化、社	18 万元	完善各项会议制度，规范会议程序，提高	会议筹备及会务工作的完成率，政	√			

职责活动	年度预算数	内容描述	年度决算数	绩效目标	绩效指标	评价标准			
						优	良	中	差
		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。		会议质量，提高政治协商水平。	治任务实现率100%，政治任务实现率100%。				

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出44.64万元，比年初预算数增加1.17万元，增长2.69%。主要原因是2018年机关工作任务较多，办公费用增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，与上年持平。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 0 辆，应急保障用车 2 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 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位不存在其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年不变 0 套，主要是本单位不存在价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年不变 0 套,主要是本单位不存在价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、政府采购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、政府采购决算表以空表列示。

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）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（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）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。