

中国人民政治协商会议

河北省唐山市委员会

2018年度部门决算

**二〇一九年八月**

**二〇一九年八月**

目 录

**2018年度部门决算☞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、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 唐山市政协2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

# 一、部门职责

**2018年度部门决算☞部门概况**

1、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。

1. 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整治监督。
2. 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、建议案或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议。
3. 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。

唐山市政协根据工作需要，设有办公厅、研究室、提案委员会、文史资料委员会、经济建设委员会、农业和人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会法制委员会、港澳台侨和民族宗教委员会、委员学习管理委员会、机关党委。

# 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（含唐山市政协委员联谊活动服务中心），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唐山市委员会 | 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 2256.41 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1909.60 |
| 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 | 8.44 |
| 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 | 98.17 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 135.14 |
|  | 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 | 66.82 |
|  | 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 | 2256.41 | 本年支出合计 | 51 | 2218.17 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 53 | 38.23 |
| **总计** | 27 | 2256.41 | **总计** | 54 | 2256.41 |
| 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： |  |  |  |  |  | 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 | 2256.41 | 2256.41 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1922.57 | 1922.57 |  |  |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 1922.57 | 1922.57 |  |  |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | 1296.59 | 1296.59 |  |  |  |  |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 226.04 | 226.04 |  |  |  |  |  |
| 2010204 | 政协会议 | 220.76 | 220.76 |  |  |  |  |  |
| 2010205 | 委员视察 | 94.22 | 94.22 |  |  |  |  |  |
| 2010206 | 参政议政 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |  |
| 2010250 | 事业运行 | 52.03 | 52.03 |  |  |  |  |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119.94 | 119.94 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 119.94 | 119.94 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.94 | 119.94 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 138.63 | 138.63 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 138.63 | 138.63 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 138.63 | 138.63 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 66.82 | 66.82 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.82 | 66.82 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.82 | 66.82 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  | 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 | **2218.17** | **2009.1** | **209.07** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1909.6 | 1700.53 | 209.07 |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 1909.6 | 1700.53 | 209.07 |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | 1284.83 | 1284.83 |  |  |  |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 226.04 | 226.04 |  |  |  |  |
| 2010204 | 政协会议 | 220.76 | 11.69 | 209.07 |  |  |  |
| 2010205 | 委员视察 | 94.22 | 94.22 |  |  |  |  |
| 2010206 | 参政议政 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |
| 2010250 | 事业运行 | 50.81 | 50.81 |  |  |  |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.17 | 98.17 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 98.17 | 98.17 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.17 | 98.17 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 135.14 | 135.14 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.14 | 135.14 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 130.97 | 130.97 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.17 | 4.17 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 66.82 | 66.82 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.82 | 66.82 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.82 | 66.82 |  |  |  |  |
| 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  | 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 | 2256.41 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1909.6 | 1909.6 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 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 | 8.44 | 8.44 |  |
|  | 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 | 98.17 | 98.17 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 135.14 | 135.14 |  |
|  | 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 | 66.82 | 66.82 |  |
|  | 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 | 2256.41 | **本年支出合计** | 52 | 2218.17 | 2218.17 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 38.23 | 38.23 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 2256.41 | **总计** | 56 | 2256.41 | 2256.41 |  |
| 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： |  | 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 | **2218.17** | **2009.1** | **209.07** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1909.6 | 1700.53 | 209.07 |
| 20102 | 政协事务 | 1909.6 | 1700.53 | 209.07 |
| 2010201 | 行政运行 | 1284.83 | 1284.83 |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 226.04 | 226.04 |  |
| 2010204 | 政协会议 | 220.76 | 11.69 | 209.07 |
| 2010205 | 委员视察 | 94.22 | 94.22 |  |
| 2010206 | 参政议政 | 30.24 | 30.24 |  |
| 2010250 | 事业运行 | 50.81 | 50.81 |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 2.69 | 2.69 |  |
| 205 | 教育支出 | 8.44 | 8.44 |  |
| 20508 | 进修及培训 | 8.44 | 8.44 |  |
| 2050803 | 培训支出 | 8.44 | 8.44 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.17 | 98.17 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 98.17 | 98.17 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.17 | 98.17 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 135.14 | 135.14 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.14 | 135.14 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 130.97 | 130.97 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.17 | 4.17 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 66.82 | 66.82 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.82 | 66.82 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.82 | 66.82 |  |
| 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表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：**2018年度部门决算☞决算报表** |  |  | 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 | 969.88 | 302 | 商品和服务支出 | 565.31 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 324.62 | 30201 |  办公费 | 67.54 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 313.11 | 30202 |  印刷费 | 46.85 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 19.49 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 16.03 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 19.49 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.93 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 44.27 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 52.4 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 84.41 | 30209 |  物业管理费 | 33.99 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.47 | 30211 |  差旅费 | 95.61 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 66.82 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 70.25 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 16.09 | 30214 |  租赁费 | 9.3 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 454.42 | 30215 |  会议费 | 18.92 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 19.88 | 30216 |  培训费 | 8.44 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 63.23 | 30217 |  公务接待费 | 4.97 | 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 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 22.58 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 8 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 6.75 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 366.36 | 30229 |  福利费 | 9.92 | 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 | 29.7 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 4.95 | 30239 |  其他交通费用 | 63.05 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 25.16 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1424.3 | 公用经费合计 | 584.8 |
| 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | 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 |
| 45 |  | 40 |  | 40 | 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 |
| 34.67 |  | 29.7 |  | 29.7 | 4.97 |
| 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  | 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，按要求空表列示。  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位： |  | 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位： | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）2256.41万元。与2017年度决算相比，收支各减少142.15万元，下降5.9%，主要原因是精简收支，合理预算。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计2256.41万元，其中：财政拨款收入2256.41万元，占100%。如图所示：

100%

图1：收入构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计 2218.17万元，其中：

基本支出2009.1万元，占90.57%；项目支出 209.07 万元，占9.43%。如图所示：

9.43%

90.57%

图2：支出构成情况（按支出性质）

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 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2017 年度决算对比情况**

图3：2017-2018年财政拨款收支出情况

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2256.41万元,比2017年度减少142.15万元，降低5.9%，主要是合理预算，精简收支；本年支出2218.17万元，减少180.39万元，降低7.5%，主要是合理预算，精简收支，减少三公经费支出。

**（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2256.41万元，完成年初预算的117.41%（如图4）,比年初预算增加334.73万元，决算数大于预算数主要原因是人员调资，各类保险及职业年金的调增；本年支出2218.17万元，完成年初预算的115.42%,比年初预算增加296.49万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员调资，各类保险及职业年金的调增。

图4：财政拨款收支出预决算对比情况

2218.17万元

2256.41万元

1921.68万元

1921.68万元

图4：财政拨款收支出预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出2218.17万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出1909.6万元，占86.09%；教育（类）支出8.44万元，主要为培训支出占0.38%；社会保障和就业（类）支出98.17万元，占4.42%；医疗卫生与计划生育（类）135.14万元，占 6.1%;住房保障（类）支出66.82万元，占 3.01%。

3.01%

4.42%

0.38%

6.1%

86.09%

图1：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出2009.1万元，其中：人员经费1424.3万元，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584.8万元，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“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34.67万元，**较年初预算减少10.33万元，降低22.95%，**主要是车况比较稳定，随之修车比原来明显下降，减少了公车运行维护费。外省市来唐调研考察活动减少，公务接待费有所下降；较2017年度增加1.53万元，增长4.6%，主要是公务用车运行维护费有所增加。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**年初预算没安排，年终决算为0万元。较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少10.3万元，降低25.75%,主要是车况比较稳定，随之修车比原来明显下降，减少了公车运行维护费；较上年增加2.08万元，增长7%,主要是外出考察活动用车次数增多。**其中：**

**公务用车购置费：**年初预算没安排，年终决算为0万元。较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量10辆。公车运行维护费支出较年初预算减少10.3万元，降低25.75%,主要是车况比较稳定，随之修车比原来明显下降，减少了公车运行维护费；较上年增加2.08万元，增长7%，主要是外出考察活动用车次数增多。截止2018年末，机关公务用车10辆。

**（三）公务接待费支出4.97万元。**本部门2018年度公务接待共40批次、400人次。公务接待费支出较年初预算减少0.03万元，降低0.6%,主要是外省市来唐调研考察活动减少，公务接待费有所下降；较上年度减少0.55万元，降低9.96%,主要是外省市来唐调研考察活动减少，公务接待费有所下降。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

 2018年，市政协按照市委“广建睿智之言、广聚奋进之力、恪守为民之责”的要求，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，政协工作有创新、有亮点、有突破，为助推全市经济社会高质量发展贡献了政协智慧和政协力量。

**一是认真开展习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想的学习研讨和宣传活动。**全年共参加全国政协、省政协专门培训41人次，组织参加专题报告会19次，政协委员和机关干部培训会9次，3000余人次参训，做到了政协系统全覆盖。全年在市级媒体发稿1500余篇，编辑《唐山政协》6期，“唐山政协”微信公众号发布动态信息130余条，在唐山政协系统掀起了学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想的热潮。

**二是始终聚焦中心任务，深入协商议政，助推“三个努力建成”的成果更加丰硕。**一年来，组织经常性协商2次、常委会协商2次、专委会协商5次，形成各类调研成果700余件，得到市委市政府主要领导批示10件次，在唐山高质量发展的生动实践中发出了政协好声音。

**三是激发政协委员投身市委、市政府中心工作的积极性和主动性，有效提升“十项重点工作”在各级干部和群众中的知晓率和认可度。**组织省、市、县三级政协委员围绕全市“十项重点工作”，深入市直各承办单位和18个县（市、区）、开发区进行视察调研，召开34次座谈会，提出意见建议千余条，充分体现了政协人才荟萃智力密集的优势，以资政建言为“十项重点工作”落实贡献了政协智慧。

**四是以提案工作作为重要抓手，为加快实现“三个努力建成”贡献政协力量。**全年共收到委员提案586件，立案574件，立案率98%，办复率100%，委员满意率97%，围绕群众最关心、最直接、最现实的热点问题确定了10项重点提案，由领导班子成员督办落实，“用高质量提案推动高质量发展”的做法，得到市委、市政府主要领导批示肯定。市政协提案委员会被河北省政协授予“2018年度河北省提案工作先进单位”。

**五是充分利用政协独特优势，汇聚起“热爱唐山、建设家乡”的磅礴力量。**以协商会议为平台、调研视察为载体、界别活动为纽带，加强与各民主党派、工商联和无党派人士的团结合作，营造合作共事的良好氛围。举办民族宗教政策知识培训班，组织市内五大宗教重点活动场所管理工作的专题视察，在侨界委员中开展“五个一”主题实践活动，邀请专家举办台湾形势报告会，积极参加“一带一路”政协合作联盟、京津冀协同发展论坛会议。同时，积极参与纪念“唐山开埠140周年”系列活动，拍摄了专题片《燕山滦水铸英魂》、编辑出版了《冀东抗日暴动》和首部系统总结唐山历史发展文脉的《唐山城市发展史》。

（二）项目绩效自评结果

2018年部门预算执行完毕后，唐山市政协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。

## 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584.8万元，比2017年度增加34.34万元，增长6.23%。主要原因是物业管理费及维修费的增加。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度无政府采购支出

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，比上年减少1辆，主要是调出1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0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3辆，其他用车6辆，其他用车主要是日常公务用车；

单位价值50万元以上通用设备无，与上年相比无变化，单位价值100万元以上专用设备无，与上年相比无变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度结转38.23万元至2019年，主要为人员经费的结转。

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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



第四部分

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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞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）。

**（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。

**（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。

