

2018 年度
中国人民政治协商会议河南省平顶山
市湛河区委员会部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会概况

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

第一部分 中国人民政治协商会议河南省 平顶山市湛河区委员会概况

一、部门职责

中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

1、政治协商，是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活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。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

2、民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

3、参政议政，是对政治、经济、文化和社会生活中的

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，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会内设机构 7 个，包括：办公室、提案工作委员会、学习文史资料委员会、经济科技委员会、文教卫生委员会、民主法制委员会、民族宗教港澳台侨委员会。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会本级；
2. 平顶山市湛河区政协老干部服务中心。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议平顶山市湛河区委员会

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 | 542.79 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 459.95 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 74.42 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 16.67 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 10.66 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 542.79 | 本年支出合计 | 51 | 561.71 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 23.02 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | 4.10 |
| | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 565.81 | 总计 | 58 | 565.81 |

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议平顶山市湛河区委员会

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 542.79 | 542.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 441.04 | 441.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | | | 政协事务 | 418.62 | 418.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | | | 行政运行 | 415.90 | 415.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | | | 一般行政管理事务 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 74.42 | 74.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 72.93 | 72.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 23.34 | 23.34 | 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 | 49.59 | 49.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议平顶山市湛河区委员会

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 561.71 | 558.99 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 459.95 | 457.24 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | | | 政协事务 | 437.53 | 434.82 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | | | 行政运行 | 434.82 | 434.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | | | 一般行政管理事务 | 2.72 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 74.42 | 74.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 72.93 | 72.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 23.34 | 23.34 | 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 | 49.59 | 49.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|------|------|------|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议平顶山市湛河区委员会

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款 | 1 | 542.79 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 459.95 | 459.95 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 74.42 | 74.42 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 16.67 | 16.67 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------|------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 10.66 | 10.66 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 542.79 | 本年支出合计 | 49 | 561.71 | 561.71 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 23.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 23.02 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 565.81 | 总计 | 54 | 565.81 | 565.81 | 0.00 |

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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平顶山市湛河区委员会

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 | | | 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 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 542.79 | 540.08 | 2.72 | 561.71 | 558.99 | 2.72 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 441.04 | 438.32 | 2.72 | 459.95 | 457.24 | 2.72 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | | | 政协事务 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 418.62 | 415.90 | 2.72 | 437.53 | 434.82 | 2.72 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | | | 行政运行 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 415.90 | 415.90 | 0.00 | 434.82 | 434.82 | 0.00 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 3.42 | 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 | 74.42 | 74.42 | 0.00 | 74.42 | 74.42 | 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 | 72.93 | 72.93 | 0.00 | 72.93 | 72.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| | 休 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.34 | 23.34 | 0.00 | 23.34 | 23.34 | 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 | 49.59 | 49.59 | 0.00 | 49.59 | 49.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 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 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | 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 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议平顶山市湛河区委员会

| 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 | 354.79 | 302 | 商品和服务支出 | 109.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 168.00 | 30201 | 办公费 | 68.17 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 87.79 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 20.59 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.59 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 9.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.67 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 30211 | 差旅费 | 1.89 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 95.16 | 30215 | 会议费 | 6.58 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.64 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 23.34 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.66 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 65.71 | 30229 | 福利费 | 2.68 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.66 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.45 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.52 | | | |
| 人员经费合计 | | 449.95 | 公用经费合计 | | | | 109.04 | |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议平顶山市湛河区委员会

| 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 |
| 20.50 | | 18.00 | | 18.00 | 2.50 | 8.66 | | 8.66 | | 8.66 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，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 08 表

部门：中国人民政治协商会议平顶山市湛河区委员会

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

说明：我部门 2018 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支均为 565.81 万元，与上年相比，收、支总计均增加 25.73 万元，增长 4.76%。主要原因是各类社保缴费基数变更以及人员工资变动等情况，导致收入、支出费用增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 542.79 万元，其中：财政拨款收入 542.79 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 561.71 万元，其中：基本支出 558.99 万元，占 99.52%；项目支出 2.72 万元，占 0.48%；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 年度收、支均为 565.81 万元，与上年相比，收、支总计均增加 25.73 万元，增长 4.76%。主要原因是各类社保缴费基数变更以及人员工资变动等情况，导致收入、支出费用增加。

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 561.71 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增加 8.64 万元，增长 8.64%。主要原因各类社保缴费基数变更以及人员工资变动等情况，导致收入、支出费用增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 561.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 459.96 万元，占 81.88%；社会保障和就业支出 74.42 万元，占 13.25%；医疗卫生与计划生育支出 16.67 万元，占 2.97%；住房保障支出 10.66 万元，占 1.90%。

（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 467.1 万元，支出决算为 561.71 万元，完成年初预算的 120.25%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 336.07 万元，支出决算为 434.82 万元，完成年初预算的 129.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因单位人员工资调整，按实际执行决算数，因此超出预算。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）。年初预算为 29.34 万元，

支出决算为 2.72 万元，完成 9.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩办公费用等各项费用的支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算科目。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算科目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算 3.55 万元，支出决算为 23.34 万元，完成年初预算的 657.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员人数增加，补贴调整。

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 51.38 万元，支出决算为 49.59 万元，完成年初预算的 96.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工资调整，按实际执行数决算。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.50

万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8、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 16.83 万元，支出决算为 16.67 万元。完成年初预算的 99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度职工人员变动，决算支出数发生减少。

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 29.93 万元，支出决算为 10.66 万元。完成年初预算的 35.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算调整。

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 558.99 万元。其中：人员经费 449.95 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 109.04 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、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 20.5 万元，支出决算为 8.66 万元，完成预算的 42.24%。2018 年度“三公”经费数存在差异的主要原因是严格执行党的八项规定，认真落实勤俭节约，节能减排。

（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 8.66 万元，完成预算的 48.11%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 18 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 48.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实勤俭节约，节能减排。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 8.66 万元。主要用于主要用于公务用车维护（修）及加油。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费年初预算为 2.5 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行党的八项规定例行节约要求,减少不必要的公务接待。其中:

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

根据财政预算管理要求,政协对 2018 年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及预算资金 0 万元,自评覆盖率达到 100%。

(二) 项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会在 2018 年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据单位实际情况 2018 年年初暂未设定绩效目标。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年我单位重点绩效目标项目 0 个,涉及资金 0 万元。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 94.34 万元，支出决算为 111.76 万元，完成年初预算的 118.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动致使日常公用经费增加等。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 2.72 万元，其中：政府采购货物支出 2.72 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，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆、其他用车 2 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）。

第四部分 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。