

政协丹凤县委员会办公室

2018 年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、负责政协丹凤县委员会全体会议、常委会议、主席会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协丹凤县委员会全体会议、常委会议、主席会议决议、决定的具体实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿；调研和组织开展人民政协的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展活动的组织服务工作。

5、负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责在丹的省、市政协委员和县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7、整理、报送政协组织和委员履行职能形式的调研报告、视察报告；收集反映社情民意和政协信息，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8、负责与中共丹凤县委、县人大、县政府有关部门工作联系；负责与各人民团体的联系协调工作。

9、参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作。

10、负责县政协机关的机构编制、干部人事管理及培训工作。

11、负责县政协及机关的后勤保障及接待工作。

12、负责与省、市政协的联系工作；指导基层政协组的工作；总结基层政协工作开展的经验。

13、承办县政协领导交办的其它工作。

（二）机构设置

政协丹凤县委员会办公室由丹凤县政协办本级（机关）和下设事业单位政协委员建言献策服务中心组成。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、牵头督促有关单位完成市政协重点提案办理。

2、调研协商全县中小企业用工情况。

3、调研协商基层调解工作开展情况。

4、调研协商现代农业产业园区发展情况。

5、调研视察精准脱贫工作存在的问题。

6、调研视察全县电子商务工作开展情况。

7、视察协商城镇建设工作。

8、征集委员提案 150 件以上。

9、对县政协委员进行了一次集中培训。

10、专题协商了上半年经济工作。

- 11、专题协商了党风廉政建设和反腐败工作。
- 12、组织开展了一次“扶贫科技、文化、卫生、政策”五进村活动。
- 13、完成了文史工作重点县创建任务。
- 14、全年编发了《社情民意》信息 12 期以上。
- 15、完成丹凤文史资料第十五辑编撰出版工作。
- 16、牵头做好坚持和完善政治协商制度改革工作。
- 17、完成脱贫攻坚年度工作任务。
- 18、承办县委县政府交办的其他事项。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 1 个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	丹凤县政协办本级（机关）
2	丹凤县委员建言献策服务中心

四、部门人员情况

截止 2018 年底，本部门（单位）人员编制 28 人。其中，行政编制 16 人，事业编制 12 人；本部门实有人员 23 人。其中，行政 16 人，事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况

- 1、2018 年度收入总计为 494.95 万元，较上年增加 115.65

万元，增长 23.37%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长，政协丹凤县委员会成立了经济协作联谊会丹凤县分会，并在南京上海成立分会，兄弟市县来丹调研视察活动增多。

2018 年度支出总计为 494.95 万元，较上年增加 115.65 万元，增长 23.37%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长，政协丹凤县委员会成立了经济协作联谊会丹凤县分会，并在南京上海成立分会，兄弟市县来丹调研视察活动增多。

2、2018 度收入为 494.95 万元，包括：

(1) 公共预算财政拨款收入 494.74 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 上年结转和结余 0.21 万元。

3、本年支出构成情况。

2018 年度支出为 494.95 万元，包括：

(1) 基本支出 393.20 万元，主要是为保障丹凤县政协机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 155.72 万元，对个人和家庭的补助支出 90.70 万元(退休人员工资)，商品和服务支出 146.78 万元。

(2) 项目支出 101.54 万元。主要用于全年政协会议及其他政协事务支出。

(3) 年末结转和结余 0.21 万元，主要是本年度及以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，并分析增减变化的原因。

2018 年度收入总计为 494.95 万元，较上年增加 115.65 万元，增长 23.37%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长，政协丹凤县委员会成立了经济协作联谊会丹凤县分会，并在南京上海成立分会，兄弟市县来丹调研视察活动增多。

2018 年度支出总计为 494.95 万元，较上年增加 115.65 万元，增长 23.37%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长，政协丹凤县委员会成立了经济协作联谊会丹凤县分会，并在南京上海成立分会，兄弟市县来丹调研视察活动增多。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类）。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 494.74 万元。其中：

(1) 行政运行（2010201）283.70 万元，主要是单位人员经费及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；

(2) 政协会议（2010204）71.78 万元，主要是九届三次会

议经费；

(3) 委员视察 (2010205) 15.00 万元，主要为委员视察活动经费。

(4) 其他政协事务支出 (2010299) 29.76 万元，主要为单位其他活动经费。

(5) 归口管理的行政单位离退休支出 (2080501) 8.72 万元，主要为离休干部的保障费用。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 19.14 万元，主要用于财政对单位在职人员基本养老保险缴费；

(7) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.28 万元，主要用于财政对单位在职人员工伤保险基金补助支出；

(8) 财政对生育保险基金的补助 (2082703) 6.80 万元，主要用于财政对单位在职人员生育保险基金补助支出；

(9) 行政单位医疗 (2100101) 42.94 万元，主要用于单位医疗保险补助支出；

(10) 其他扶贫支出 (2130599) 3.8 万元，主要用于 2017 年脱贫攻坚奖励资金等；

(11) 住房公积金 (2210201) 12.82 万元，主要用于在职人员住房公积金补助支出；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分类）。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出494.74万元。其中：

(1) 工资福利支出(301) 237.70万元，主要用于在职人员基础工资、津贴补贴、降温费、取暖费、年终一次性奖等支出(其中：基本工资83.48万元，津贴补贴58.12万元，奖金14.112万元，机关事业单位基本养老保险费19.14万元，职工基本医疗保险缴费42.94万元，其他社会保障缴费7.08万元，住房公积金12.82万元)；

(2) 商品和服务支出(302) 146.78万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项资金支出(其中：办公费8.69万元，印刷费13.57万元，水、电费1.52万元，邮电费4.48万元，维修(护)费0.65万元，差旅费23.43万元，会议费46.23万元，培训费6.04万元，公务接待费0.91万元，劳务费0.37万元，工会经费1.38万元，公车运行维护费11.23万元，其他交通费11.03万元，其他商品和服务支19.00万元)；

(3) 对个人和家庭的补助(303) 8.72万元，主要是1名离休干部和5名遗属补助。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金收支决算，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”为 20.00 万元，“三公经费”支出为 13.84 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0.98 万元，公务用车购置及运行维护费 12.86 万元。2018 年“三公”经费较预算减少 6.16 万元，较上年减少 0.49 万元，降低 3.42%，主要原因是：一是 2018 年度无因公出国（境）人员，出境费用 0 元；二是车改后，车辆减少，公务用车运行维护费下降；三是严格执行八项规定以来，接待费用较上年有所下降。

(1) 因公出国（境）费用 0 万元，2018 年因公出国（境）0 批，0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费 12.86 万元，较预算减少 5.14 万元，较上年减少 0.32 万元，降低 2.48%，主要用于：两会及省市政协会议调研等工作。其中：年底公务用车保有量 3 辆。公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.86 万元。

(3) 公务接待费支出 0.98 万元，较预算减少 1.02 万元，较上年减少 0.17 万元，降低 17.34%，主要用于：一般用于两会接待及省市县检查工作餐。2018 年公务接待 17 批、520 人次。

2、培训费支出情况。2018 年培训费支出 6.04 万元，较上年增加 0.62 万元，增长 11.44%，主要原因是政协委员换届，委员培

训增多。

3、会议费支出决算情况。

2018 年会议费支出 138.70 万元，较上年增加 37.28 万元，增长 36.76%主要原因是政协委员换届，且换届后委员人数增多。

六、2018 年度部门绩效管理情况

2018 年本部门未开展绩效管理，计划在 2019 年开展绩效管理工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
省级主管部门					实施单位	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:

自评得分:

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>						
		预算调整率（5分）	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况

(一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门本级机关运行经费146.78万元,比2017年决算增长37.84万元,增长25.78%。增长原因主要为政协丹凤县委员会九届委员换届且换届后委员人数增加,省、市及兄弟县来丹调研视次数增多。

(二) 政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出

(三) 国有资产占用及购置情况

截至2018年末,本部门及所属单位拥有公务车辆3辆,单价20万元以上的设备0台(套),单价50万元以上的设备0台(套)。2018年当年购置公务车辆0辆,购置单价20万元以上的设备0台(套),购置单价50万元以上的设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

2018年部门决算公开报表

部门名称：丹凤县政协办

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报送日期：2019年 10月15日

单位负责人（签章）：王慧星 财务负责人（签章）：王慧星 制表人（签章）：李欣雨

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县政协办

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							
合计		494.74	494.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	400.24	400.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	400.24	400.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	283.70	283.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.72	8.72	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	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县政协办

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							
21305	扶贫	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县政协办

单位：万元

项目		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						
合计		494.74	393.20	101.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	400.24	298.70	101.54	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	400.24	298.70	101.54	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	283.70	283.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	71.78	0.00	71.78	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.72	8.72	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	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县政协办

单位：万元

项目		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						
213	农林水支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：丹凤县政协办

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	494.74	1、一般公共服务支出	400.23	400.23	0.00
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	34.95	34.95	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	42.94	42.94	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	3.80	3.80	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：丹凤县政协办

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	12.82	12.82	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	494.74	本年支出合计	494.74	494.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.21	年末财政拨款结转和结余	0.21	0.21	0.00
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	494.95	支出总计	494.95	494.95	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

款支出明细表（按功能分类科目）

05表
单位：万元

编制部门：丹凤县政协办

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	494.74	393.20	246.42	146.78	101.54	
201	一般公共服务支出	400.24	298.70	155.72	142.98	101.54	
20102	政协事务	400.24	298.70	155.72	142.98	101.54	
2010201	行政运行	283.70	283.70	155.72	127.98	0.00	
2010204	政协会议	71.78	0.00	0.00	0.00	71.78	
2010205	委员视察	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
2010299	其他政协事务支出	29.76	0.00	0.00	0.00	29.76	
208	社会保障和就业支出	34.94	34.94	34.94	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	27.86	27.86	27.86	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	19.14	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	42.94	42.94	42.94	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	42.94	42.94	42.94	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	42.94	42.94	42.94	0.00	0.00	
213	农林水支出	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00	

拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：丹凤县政协办

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
21305	扶贫	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00	
2130599	其他扶贫支出	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00	
221	住房保障支出	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

编制部门：丹凤县政协办

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		393.2	246.42	146.78	
301	工资福利支出	155.72	155.72		
30101	基本工资	83.48	83.48		
30102	津贴补贴	58.12	58.12		
30103	奖金	14.12	14.12		
302	商品和服务支出	146.78		146.78	
30201	办公费	8.69		8.69	
30202	印刷费	13.57		13.57	
30205	水费	0.12		0.12	
30206	电费	1.40		1.40	
30207	邮电费	4.48		4.48	
30213	维修（护）费	0.65		0.65	
30211	差旅费	23.43		23.43	
30215	会议费	46.23		46.23	
30216	培训费	6.04		6.04	
30217	公务接待费	0.91		0.91	
30231	公务用车运行维护费	11.23		11.23	
30239	其他交通费用	11.03		11.03	
30299	其他商品和服务支出	19.00		19.00	
303	对个人和家庭的补助	90.70	90.70		
30301	离休费	27.86	27.86		
30305	生活补助	7.08	7.08		
30307	医疗费补助	42.94	42.94		
30399	其他对个人家庭的补助	12.82	12.82		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 丹凤县政协办

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	20.00	0.00	2.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
本年支出数	13.84	0.00	0.98	12.86	0.00	12.86	138.70	6.04
上年支出数	14.33	0.00	1.15	13.18	0.00	13.18	101.42	5.42
增减额	-0.49	0.00	-0.17	-0.32	0.00	-0.32	37.28	0.62
增减率（%）	-3.42	0.00	-14.78	-2.43	0.00	-2.43	36.76	11.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

