

2018 年度
鹤壁市政协部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 鹤壁市政协概况

- 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

第一部分 鹤壁市政协概况

一、部门职责

1、市政协办公室

(1)负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会、秘书长会议和专门委员会会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(2)负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

(3)负责协调各专门委员会开展调查、视察和相关活动的组织服务工作。

(4)负责协调市政协委员的联络、服务工作，处理政协委员和人民群众的来信来访工作。

(5)受省政协办公厅委托，承办省政协委员在鹤视察的服务工作。

(6)负责与市委、市人大、市政府及有关部门的协调、联系；了解和掌握县区政协工作情况并提出指导性建议。

(7)负责办公室文件的起草，机关文电、机要、档案管理、保密和图书资料管理工作。

(8)负责市政协机关的机构编制和干部人事管理、老干部服务、计划生育、党风廉政建设、社会治安综合治理、精神文明建设等工作；指导全市政协干部的培训工作。

(9)负责市政协及其机关的后勤保障工作；做好全国政协、省政协和其他兄弟地市政协来鹤考察、参观的有关接待工作。

(10)参与政协委员的协调推荐、届中增补等有关人事

工作。

(11) 负责与市直工委的联系和机关党组织的日常工作。

(12) 承办市政协领导交办的其他工作。

2、市政协调查研究室

(1) 研究统一战线和人民政协的理论、政策，负责对市政协工作的重要问题进行调研，对市政协履行职能的重要问题、重要工作提出建议。

(2) 参与市政协重点调研活动的计划和协调，审核有关调研报告。

(3) 负责市政协重要文稿、工作总结、工作报告的起草工作。

(4) 负责政协统战理论研究和经验推广工作。

(5) 负责反映社情民意的收集、整理、报送和反馈工作。

(6) 负责与有关新闻媒体联系，做好市政协机关的宣传和政协"一报两刊"的发行工作。

(7) 编辑市政协机关综合内部资料。

(8) 负责编纂市政协党史大事记、年鉴和市政协志。

(9) 完成市政协领导交办的其他工作。

3、市政协提案委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、港澳台侨和民族宗教委员会、学习和文史资料委员会。

(1) 团结、联系委员和各族各界人士学习、宣传党和国家的方针、政策。

(2) 向市政协委员会提出属于市政协常委会职权范围内的同本委员会有关的议案。

(3) 就国家的大政方针，有关鹤壁政治、经济、文化和社会生活中的重要问题组织本委员会开展调查研究，提出意见、建议和提案。

(4) 联系与本委员会职责相关的市委、市人大、市政府对口部门，就有关问题提出意见和建议。

(5) 开展维护社会稳定、民族团结、海外联谊、促进祖国和平统一工作。

(6) 组织本委员会开展调查、视察等各项活动，了解社情民意，为委员知情出力，履行职责创造条件。

(7) 征集、出版我市有关文史资料。

(8) 办理市政协委员提案。

(9) 根据市政协全体会议、常委会议决议和精神，制定本委员会年度工作计划。

二、机构设置

鹤壁市政协内设机构 1 个，包括：鹤壁市政协本级。

从决算单位构成看，鹤壁市政协部门决算包括：本级决算。

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

1. 鹤壁市政协本级

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鹤壁市委员会

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	1,040.00	一、一般公共服务支出	28	762.46
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	3.30	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	214.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.82
	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	35.79
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	5.27
	22			49	
本年收入合计	23	1,043.30	本年支出合计	50	1,052.12
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	30.51	年末结转和结余	52	21.69
	26			53	
总计	27	1,073.81	总计	54	1,073.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议河南省鹤壁市委员会

金额单位：万元

公开 02 表

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		1,043.30	1,040.00					3.30
201	一般公共服务支出	755.61	755.61					
20102	政协事务	745.21	745.21					
2010201	行政运行	556.73	556.73					
2010202	一般行政管理事务	155.48	155.48					
2010204	政协会议	26.00	26.00					
2010205	委员视察	3.00	3.00					
2010206	参政议政	4.00	4.00					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	5.39	5.39					
2019999	其他一般公共服务支出	5.39	5.39					
208	社会保障和就业支出	214.79	214.79					
20805	行政事业单位离退休	214.79	214.79					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	164.95	164.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.84	49.84					
210	医疗卫生与计划生育支出	33.82	33.82					
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82					
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73					
2101103	公务员医疗补助	14.09	14.09					
221	住房保障支出	35.79	35.79					
22102	住房改革支出	35.79	35.79					
2210201	住房公积金	35.79	35.79					
229	其他支出	3.30						3.30
22999	其他支出	3.30						3.30
2299901	其他支出	3.30						3.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议河南省鹤壁市委员会

金额单位：万元

公开 03 表

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		1,052.12	1,052.12				
201	一般公共服务支出	762.46	762.46				
20102	政协事务	746.86	746.86				
2010201	行政运行	577.37	577.37				
2010202	一般行政管理事务	133.79	133.79				
2010204	政协会议	26.00	26.00				
2010205	委员视察	5.70	5.70				
2010206	参政议政	4.00	4.00				
20111	纪检监察事务	5.00	5.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00				
20199	其他一般公共服务支出	10.60	10.60				
2019999	其他一般公共服务支出	10.60	10.60				
208	社会保障和就业支出	214.79	214.79				
20805	行政事业单位离退休	214.79	214.79				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	164.95	164.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.84	49.84				
210	医疗卫生与计划生育支出	33.82	33.82				
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82				
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73				
2101103	公务员医疗补助	14.09	14.09				
221	住房保障支出	35.79	35.79				
22102	住房改革支出	35.79	35.79				
2210201	住房公积金	35.79	35.79				
229	其他支出	5.27	5.27				
22999	其他支出	5.27	5.27				
2299901	其他支出	5.27	5.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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南省鹤壁市委员会

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	1,040.00	一、一般公共服务支出	28	762.46	762.46	
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	214.79	214.79	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.82	33.82	
	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	35.79	35.79	
	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	1,040.00	本年支出合计	49	1,046.85	1,046.85	
年初财政拨款结转和结余	23	28.54	年末财政拨款结转和结余	50	21.69	21.69	
一般公共预算财政拨款	24	28.54		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,068.55	总计	54	1,068.55	1,068.55	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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鹤壁市委员会

金额单位：万元

公开 05 表

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, 046. 85	1, 046. 85	
201	一般公共服务支出	762. 46	762. 46	
20102	政协事务	746. 86	746. 86	
2010201	行政运行	577. 37	577. 37	
2010202	一般行政管理事务	133. 79	133. 79	
2010204	政协会议	26. 00	26. 00	
2010205	委员视察	5. 70	5. 70	
2010206	参政议政	4. 00	4. 00	
20111	纪检监察事务	5. 00	5. 00	
2011199	其他纪检监察事务支出	5. 00	5. 00	
20199	其他一般公共服务支出	10. 60	10. 60	
2019999	其他一般公共服务支出	10. 60	10. 60	
208	社会保障和就业支出	214. 79	214. 79	
20805	行政事业单位离退休	214. 79	214. 79	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	164. 95	164. 95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 84	49. 84	
210	医疗卫生与计划生育支出	33. 82	33. 82	
21011	行政事业单位医疗	33. 82	33. 82	
2101101	行政单位医疗	19. 73	19. 73	
2101103	公务员医疗补助	14. 09	14. 09	
221	住房保障支出	35. 79	35. 79	
22102	住房改革支出	35. 79	35. 79	
2210201	住房公积金	35. 79	35. 79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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南省鹤壁市委员会

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	629.88	302	商品和服务支出	196.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.86	30201	办公费	39.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.81	30203	咨询费		310	资本性支出	24.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	21.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.84	30206	电费		31003	专用设备购置	2.72
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.09	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	0.51	30211	差旅费	30.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.37	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	195.87	30215	会议费	49.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.93	30216	培训费	17.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	126.50	30217	公务接待费	3.37	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	25.66	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	36.78	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.65	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	29.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	825.74		公用经费合计				221.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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鹤壁市委员会

金额单位：万元

公开 07 表

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	
50.50		35.50		35.50	15.00	32.71		29.33		29.33	3.37	

金

额单位：万元

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河南省鹤壁市委员会
单位：万元

金额

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能。

说明：我部门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、支总计均为 1,073.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 101.89 万元，下降 8.67%。主要原因是单位人员退休人员增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,043.3 万元，其中：财政拨款收入 1,040 万元，占 99.68%；其他收入 3.3 万元，占 0.32%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1,052.12 万元，其中：基本支出 1,052.12 万元，占 100%；

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 1,068.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 74.18 万元，增长下降 6.5%。主要原因是单位退休人员增加，相对经费减少。

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 1,046.85 万元，占本年支出合计的 99.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 118.12 万元，下降 12.71%。主要原因是单位退休人员增加，相对经费减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,046.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 762.46 万元，

占 72.8%；社会保障和就业支出 214.78 万元，占 20.5%；医疗卫生与计划生育支出 33.82 万元，占 3.2%；住房保障支出 35.79 万元，占 3.5%。

（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 767.43 万元，支出决算为 1,046.85 万元，完成年初预算的 136.4%。其中：

1. **一般公共服务（类）政协事务（款）行（项）。**年初预算为 508.43 万元，支出决算为 577.37 万元，完成年初预算的 113.55%。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、奖金增长等。

2. **一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 133.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增长增加，及各类支出增长。

3. **一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会议标准较往年略有提高。

4. **一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位今年以来视察减少。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年单位会议相对增加等原因。

6. 一般公共服务（类）政协事务（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 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位纪检监察工作量增加等原因。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因其他科目列支其他一般公共服务支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 136.74 万元，支出决算为 164.95 万元，完成年初预算的 120.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年单位人员增加基数调整等原因。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险缴费（项）。年初预算为 49.84 万元，支出决算为 49.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年单位人员增加基数调整等原因。

10. 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 19.11 万元，支出决算为 19.73

万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加基数调整等原因。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 13.65 万元，支出决算为 14.09 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加基数调整等原因。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 35.05 万元，支出决算为 35.79 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今人员增加基数调整等原因。

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 1,046.85 万元。其中：人员经费 825.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、医疗费补助；公用经费 221.11 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 50.5 万元，支出决算为 32.71 万元，完成预算的 64.7%。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车辆运行维护费及招待费。

（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 29.33 万元，完成预算的 82.6%，占 89.6%；公务接待费支出决算 3.37 万元，完成预算的 22.5%，占 10.3%。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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位今年无因公出国。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，无用于参加以下国际会议。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无用于参加以下谈判和磋商等。

境外业务培训支出支出 0 万元，无用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 35.5 万元，支出决算为 29.33 万元，完成年初预算的 82.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制车辆运行维护费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中公务用车 0 辆、通信用车 0 辆。

公务用车运行支出 29.33 万元。主要用于车辆加油及维护。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 15 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 22.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制单位招待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待国（境）外来访团组。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）。来访人员主要包括：来访外宾等。

其他国内公务接待支出 3.37 万元。主要用于省内省外政协来我市调研。2018 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 180 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。

2018 年鹤壁市政协办公室深入推进预算绩效评价工作，将绩效管理贯穿于财务管理全过程。2018 年对政协全会会议费、委员视察费、参政议政经费等共计 4 个财政支出项目开展绩效评价，涉及资金 38 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在项目实施过程中严格按专项资金规定的用途使用，做到了项目资金专款专用，无滞留资金现象，全部符合进度要求，达到了项目的目标要求。

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%。我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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87.72万元，支出决算为221.11万元，完成年初预算的252%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位各项费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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5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1辆、应急保障车1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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。