

中国人民政治协商会议河北
省内丘县委员会
2020 年度部门决算公开文
本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）政治协商。分为政协会议和协商民主 2 项活动，主要内容是就内丘县大政方针以及政治、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。

（二）民主监督。分为监督事务和提案工作 2 项活动，主要内容是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、内丘县重大方针政策的贯彻执行、县委和政府的工作进行政治监督。

（三）参政议政。分为专题调研和社情民意 2 项活动。主要内容是通过对内丘县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。

（四）政协事务管理。分为综合业务管理和综合事务管理。主要内容是县政协自身建设、委员培训工作，文史发掘整理、理论研究以及宣传工作，与县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、接待、离退休人员服务，承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共一个，具体情况如下，政协内丘县委员会（机关）正处级单位为独立核算单位，由县政协办公室、财经发展委员会、环境资源和提案法制委员会、科教文史委员会、农业和农村委员会五个正科级科委室和一个副科级科室县政协信息中心组成，无其他下属机构。

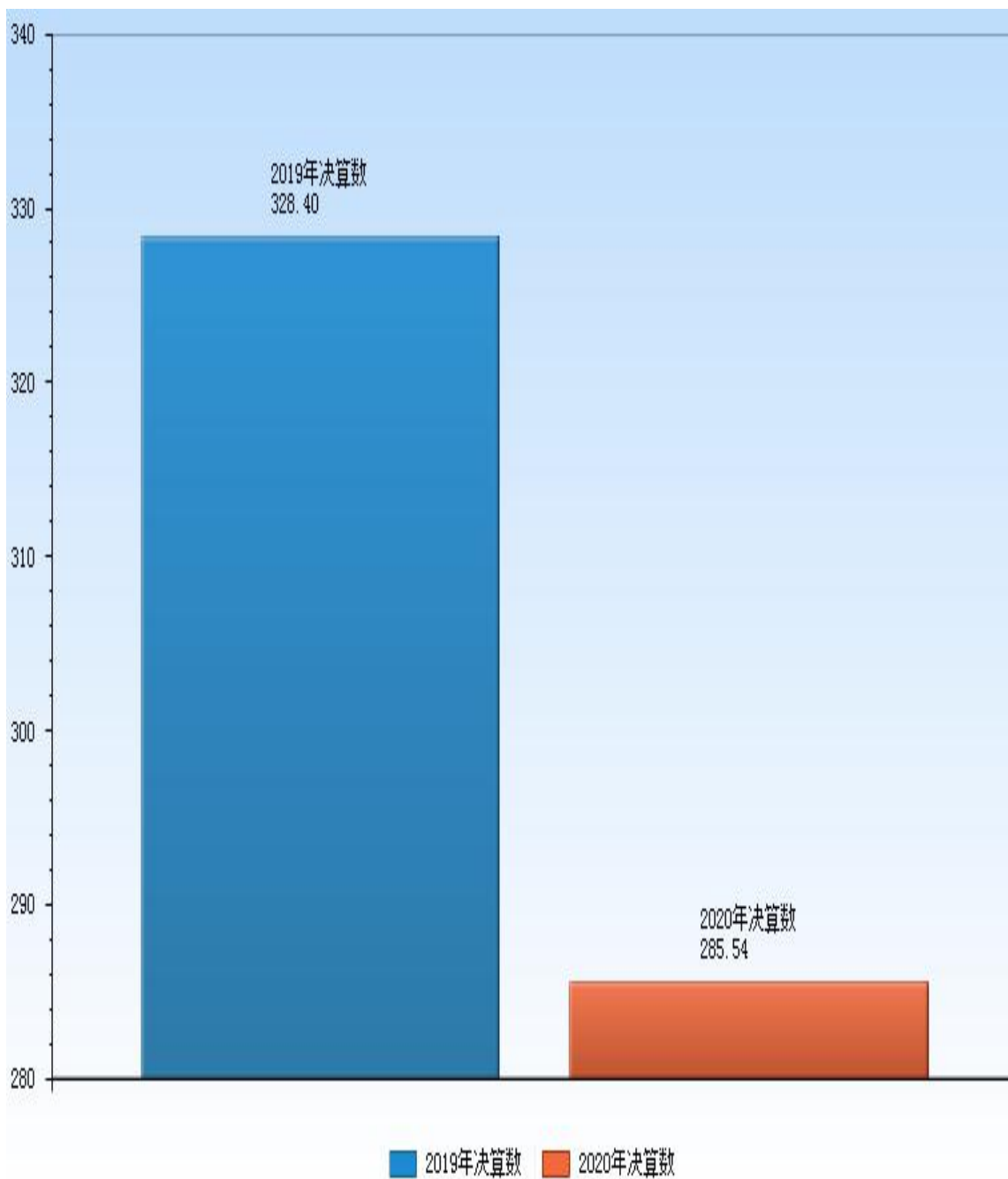
部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	中国人民政治协商会议河北省内丘县委员会办公室	行政单位	正科级	财政拨款
2	财经发展委员会	行政单位	正科级	财政拨款
3	环境资源和提案法制委会	行政单位	正科级	财政拨款
4	科教文史委员会	行政单位	正科级	财政拨款
5	农业和农村委员会	行政单位	正科级	财政拨款
6	县政协信息中心	财政补助事业	副科级	财政性资金基本保证

第二部分 2020 年部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）285.54 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 42.86 万元，降低 13.05%，主要原因是本年度由于疫情原因取消了部分外出调研考察工作计划，相应减少了委员视察工作活动，委员培训工作规模也相应缩小，故委员调研考察费、委员视察费和委员培训费支出都较去年有大幅降低。

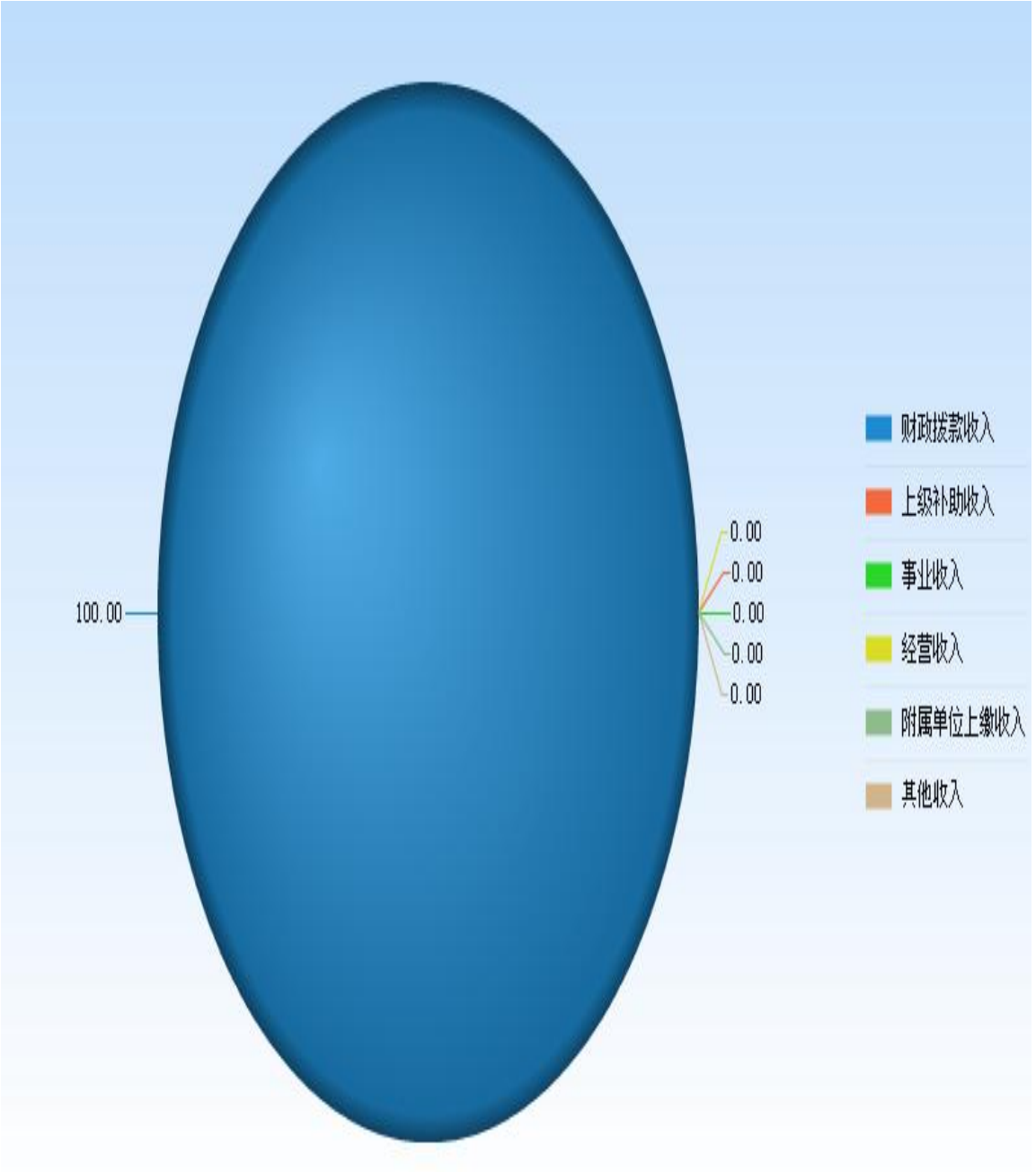


图：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 285.54 万元，其中：财政拨款收入 285.54 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00

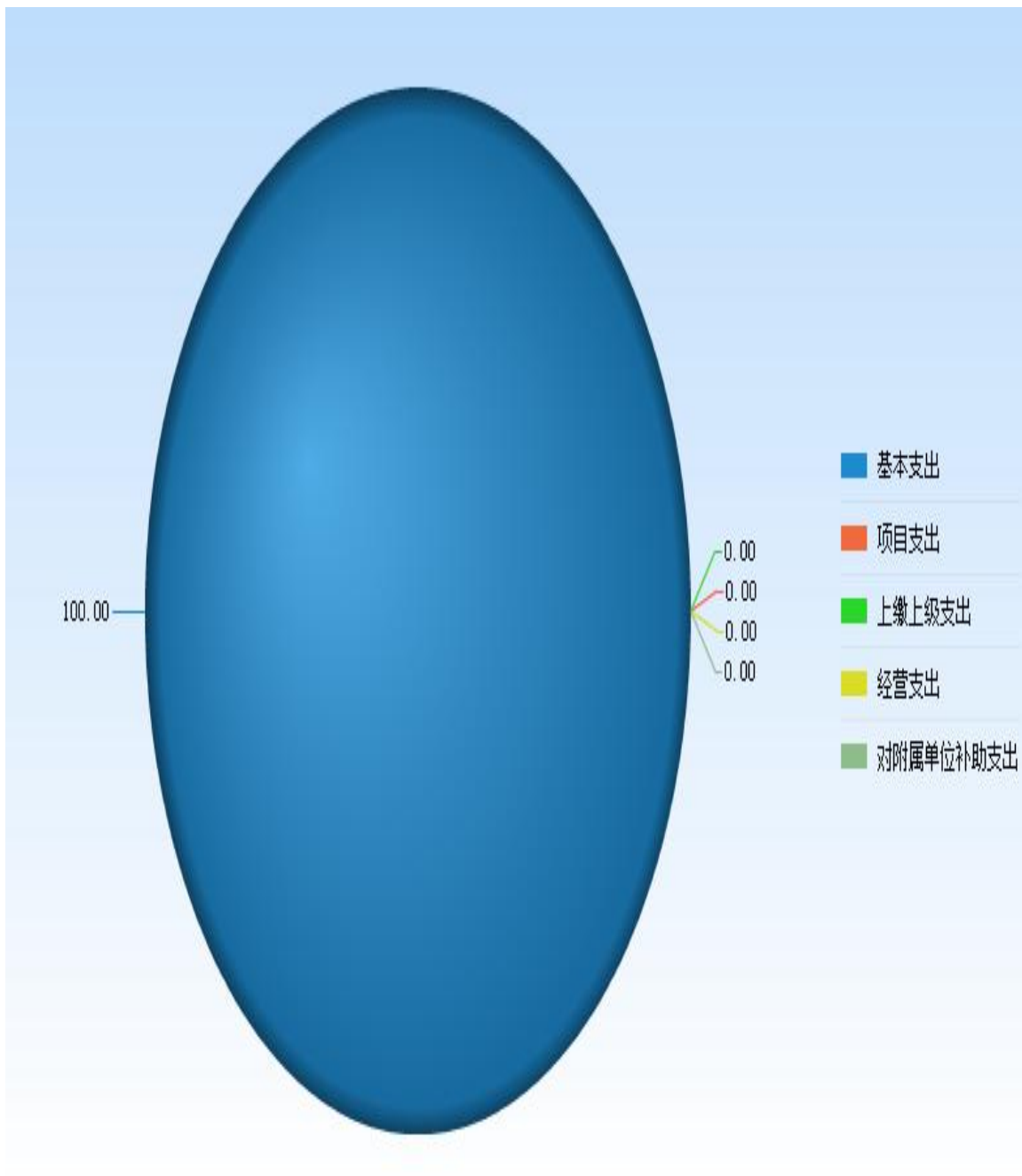
万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示



图：收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 282.37 万元，其中：基本支出 282.37 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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%。如图所示：

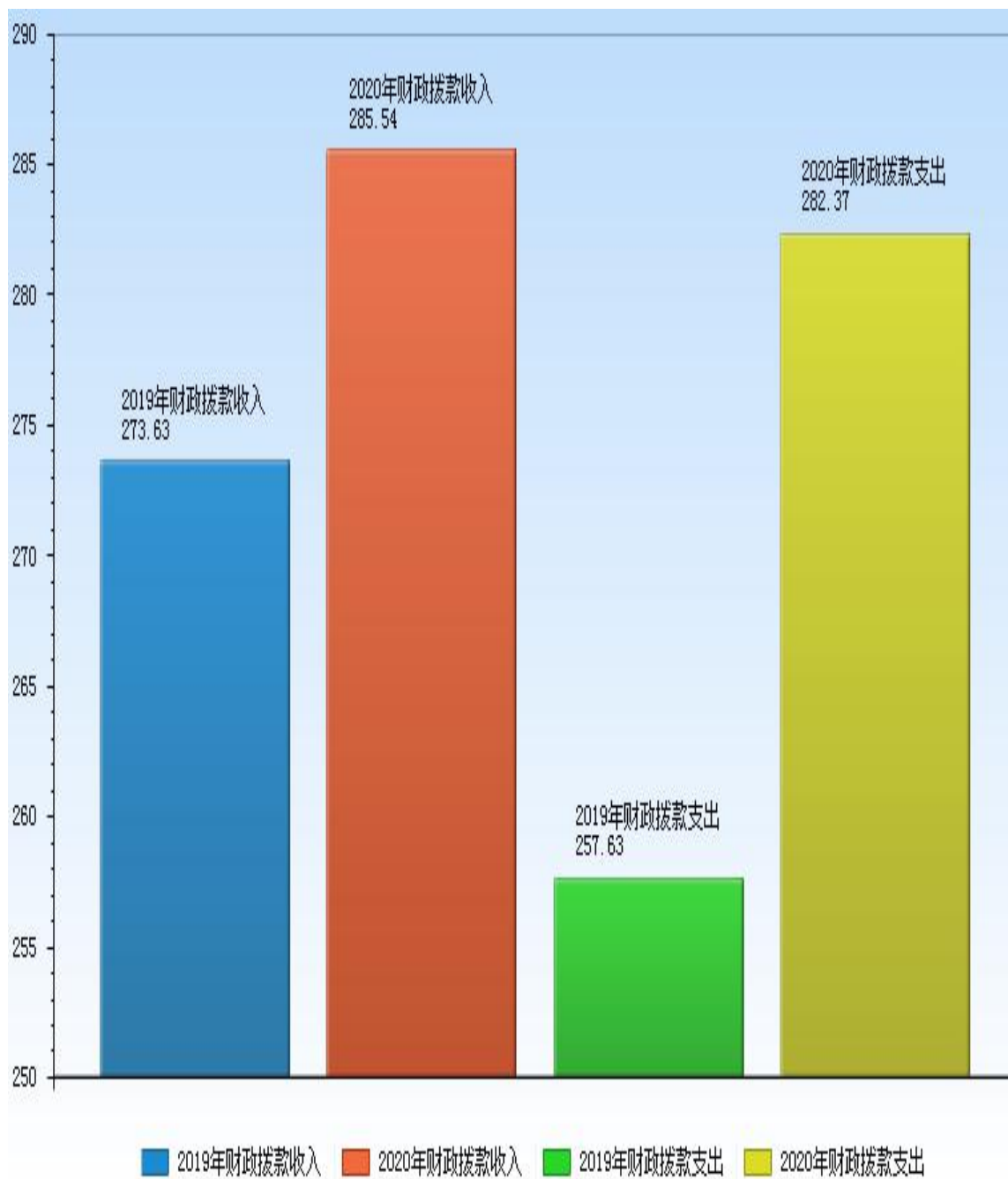


图：支出决算构成情况（按支出性质 / 百分比）

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 2019 年度决算对比情况

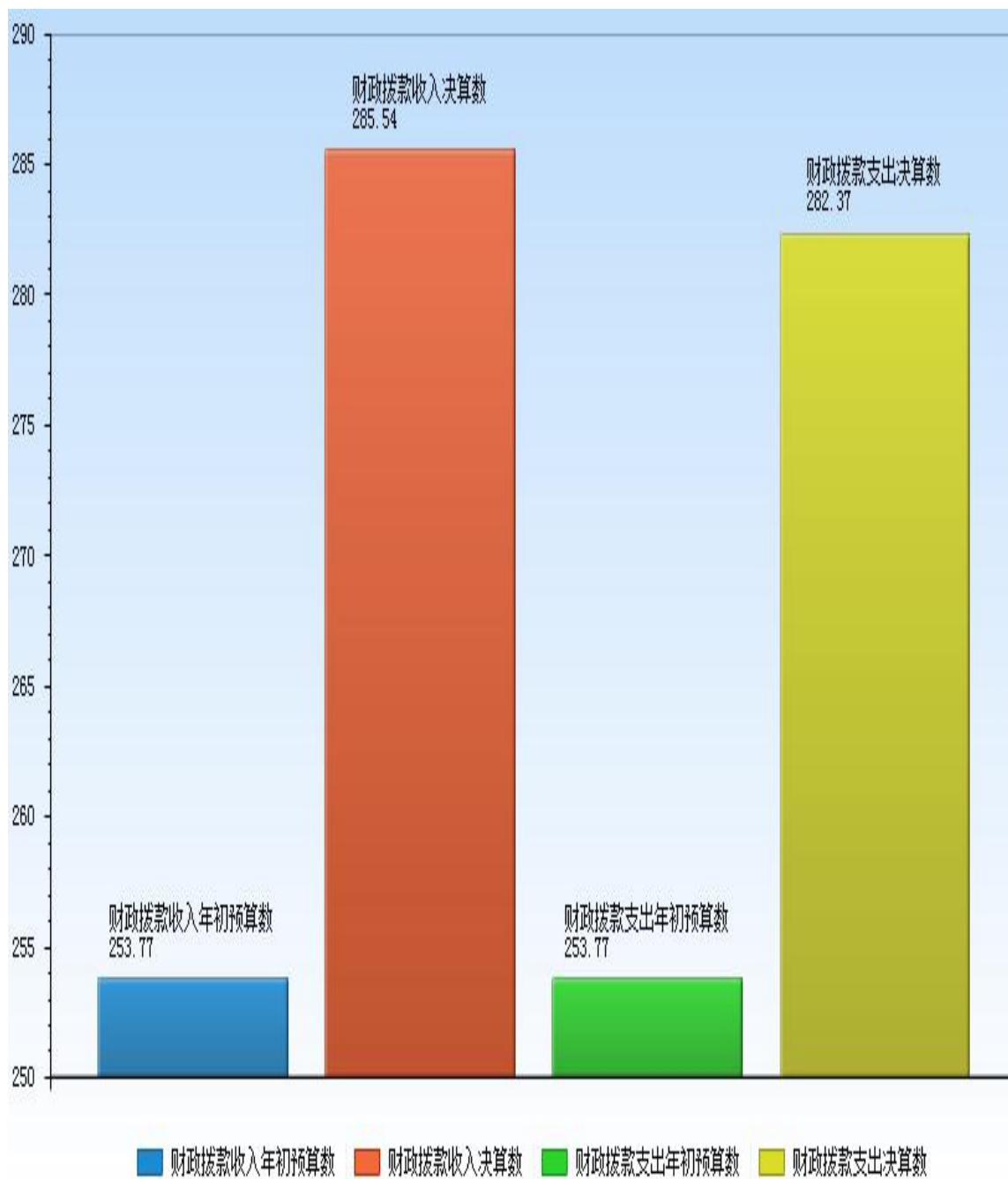
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 285.54 万元，比 2019 年度增加 11.91 万元，增长 4.35%，主要是人员工资福利费用的增加；本年支出 282.37 万元，增加 24.74 万元，增长 9.60%，主要是本年度因人事变动原因，增开了一次为期两天的政协全会，会议费支出比上年大幅增加。



图：2019-2020 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

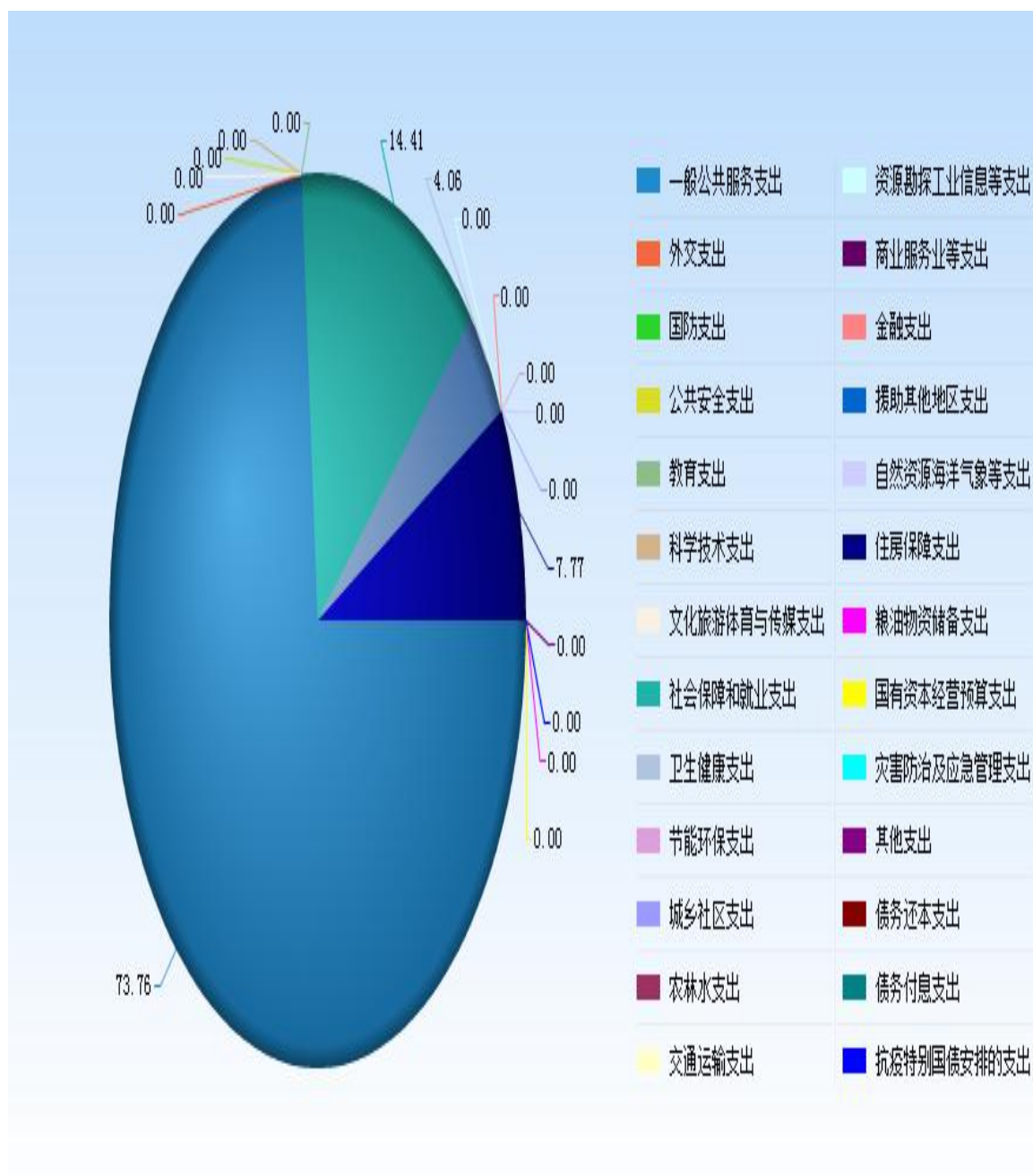
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 285.54 万元，完成年初预算的 112.52%，比年初预算增加 31.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度较去年增加 1 名行政工作人员和 3 名事业工作人员，人员工资福利费用的增加；本年支出 282.37 万元，完成年初预算的 111.27%，比年初预算增加 28.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利费用的增加。



图：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

2020 年度财政拨款支出 282.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 208.26 万元，占 73.76%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（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%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 40.70 万元，占 14.41%；卫生健康（类）支出 11.47 万元，占 4.06%；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%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 21.94 万元，占 7.77%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 282.37 万元，其中：人员经费 189.38 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 92.99 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.68 万元，支出决算为 7.75 元，完成预算的 56.63%，较预算减少 5.93 万元，降低 43.37%，主要是严格贯彻落实中央厉行节约的精神，按照“八项规定”要求从严控制公务用车和公务接待支出；较 2019 年度减少 1.76 万元，降低 18.48%，主要是公务接待减少和公车运行减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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）费支出较预算持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是没有出国境费用支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本年度和去年均没有出国境费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 7.75 万元，完成预算的 59.59%，较预算减少 5.25 万元，降低 40.41%，主要是严格遵守公车使用规定，公车运行和维修减少；较上年减少 1.76 万元，降低 18.48%，主要是严格遵守公车使用规定，公车运行和维修减少。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 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预算持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生“公务用车购置”费用支出，与年初预算持平；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本年度和去年均未发生“公务用车购置”费用支出，与 2019 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 7.75 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.25 万元，降低 40.41%，主要是公车运行及维修减少；较上年减少 1.76 万元，降低 18.48%，主要是公车运行及维修减少。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.68 万元，降低 100.00%，主要是本部门 2020 年度没有公务接待事项；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本部门本年度和去年均没有公务接待事项，与 2019 年决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 6 个，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度的“政协会议费”、“委员培训费”、“文史资料采编费”、“调研考察费”、“委员视察费”、“党报党刊征订费” 6 个一般公共预算一级项目支出全面开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 60 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，制定详细可行的项目实施计划和资金管理方案，并按实施计划逐项落实到位。在项目执行过程中，实行“一事一部署，一事一汇报”，各项指标完成良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“政协会议费”项目及“文史资料采编费”项目 2 个项目绩效自评结果。

1、政协会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协会议费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过自评和实地评价，各项效益指标完成良好，一是数量指标，通过按政协章程规定，完成各类会议召开，各类会议参会人员到会率达到 95%以上。二是社会效益，通过增强互动，加强交流，政治任务实现率达到 100%。三是满意度指标，通过后期回访调查，认真听取委员反馈，委员满意率达到 95%以上，进一步提升委员满意度。发现的主要问题及原因：会议期间开支进度受工作安排影响较大。下一步改进措施：建议各部门更加细致安排年初计划，以便更细更全的做好年初预算工作。

政协会议费项目预算在实际执行过程中，难免遇到一些不确定性因素和一些不可预见性因素的发生，导致年终决算数据不能和年初预算数据完全吻合，如会议时间长短的不确定性和会议次数的不确定性等。

2、文史资料采编费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文史资料采编费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过自评和实地评价，各项效益指标完成良好，一是数量指标，专项文史资料发掘收集和整理均完成年度计划的 95%。二是社会效益，专项文史资料采编成册完成年度计划的 95%，专项文史资料采纳收存占采编成册比率的 95%。发现的主要问题及原因：近年来，政协文史资料采编工作长期存在文史工作人员数量不足、专业人员相对较少、文史工作征编组稿困难等问题。下一步改进措施：建议进一步加强政协文史队伍建设，努力提高文史工作质量；因地制宜，建立政协文史工作的有效机制；开拓创新，不断开创政协文史工作的新局面。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门本单位 2020 年度无财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 92.99 万元，比 2019 年度增加 12.20 万元，增长 15.10%，主要是人员工资福利费用的增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年持平 0 辆，主要是本部门本单位 2020 年度没有车辆增减变化。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 4 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是无单位价值 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）比上年持平 0 套，主要是无单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1、本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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。

第三部分 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）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、牌照费）。

（十四）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、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分

2020 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内丘县委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	285.54	一、一般公共服务支出	32	208.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.70
	9		九、卫生健康支出	40	11.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	285.54	本年支出合计	58	282.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3.17
	30			61	
总计	31	285.54	总计	62	285.54

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议河北省内丘县委员会

公开02表
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		285.54	285.54					
201	一般公共服务支出	211.44	211.44					
20102	政协事务	211.44	211.44					
2010201	行政运行	158.44	158.44					
2010202	一般行政管理事务	28.00	28.00					
2010204	政协会议	16.00	16.00					
2010205	委员视察	3.00	3.00					
2010206	参政议政	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	40.70	40.70					
20805	行政事业单位养老支出	40.70	40.70					
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14					
210	卫生健康支出	11.47	11.47					
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47					
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47					
221	住房保障支出	21.94	21.94					
22102	住房改革支出	21.94	21.94					
2210201	住房公积金	21.94	21.94					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议河北省内丘县委员会

公开03表
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		282.37	282.37				
201	一般公共服务支出	208.26	208.26				
20102	政协事务	208.26	208.26				
2010201	行政运行	158.14	158.14				
2010202	一般行政管理事务	28.00	28.00				
2010204	政协会议	16.00	16.00				
2010205	委员视察	3.00	3.00				
2010206	参政议政	3.12	3.12				
208	社会保障和就业支出	40.70	40.70				
20805	行政事业单位养老支出	40.70	40.70				
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14				
210	卫生健康支出	11.47	11.47				
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47				
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47				
221	住房保障支出	21.94	21.94				
22102	住房改革支出	21.94	21.94				
2210201	住房公积金	21.94	21.94				

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河北省内丘县委员会

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	285.54	一、一般公共服务支出	33	208.26	208.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.70	40.70		
	9		九、卫生健康支出	41	11.47	11.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.94	21.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	285.54	本年支出合计	59	282.37	282.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3.17	3.17		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	285.54	总计	64	285.54	285.54		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河北省内丘县委员会

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		282.37	282.37	
201	一般公共服务支出	208.26	208.26	
20102	政协事务	208.26	208.26	
2010201	行政运行	158.14	158.14	
2010202	一般行政管理事务	28.00	28.00	
2010204	政协会议	16.00	16.00	
2010205	委员视察	3.00	3.00	
2010206	参政议政	3.12	3.12	
208	社会保障和就业支出	40.70	40.70	
20805	行政事业单位养老支出	40.70	40.70	
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	
210	卫生健康支出	11.47	11.47	
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	
221	住房保障支出	21.94	21.94	
22102	住房改革支出	21.94	21.94	
2210201	住房公积金	21.94	21.94	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中国人民政治协商会议河北省内丘县委员会

公开06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	185.29	302	商品和服务支出	86.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.45	30201	办公费	9.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.00	30202	印刷费	5.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.08	30203	咨询费		310	资本性支出	6.31
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		31002	办公设备购置	6.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.14	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	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	0.60	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.26	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	4.09	30215	会议费	16.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.41	30217	公务接待费		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	0.68	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		30227	委托业务费	17.23	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	1.55	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	7.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.79			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		189.38	公用经费合计					92.99

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河北省内丘县委员会

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
13.68		13.00		13.00	0.68	7.75		7.75		7.75	

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：中国人民政治协商会议河北省内丘县委员会

公开08表
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（或单位）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（或单位）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内丘县委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。