

2018 年度  
中国人民政治协商会  
议福建省长汀县委员  
会办公室部门决算

## 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....               | 4  |
| 一、部门主要职责 .....                       | 5  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                   | 5  |
| 三、部门主要工作总结.....                      | 5  |
| <b>第二部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....    | 6  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 6  |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 7  |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 .....                | 9  |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 9  |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 10 |
| 六、预算绩效情况说明.....                      | 10 |
| 七、其他重要事项情况说明.....                    | 11 |
| <b>第三部分 名词解释</b> .....               | 12 |
| <b>第四部分 2018 年度部门决算表</b> .....       | 14 |
| 一、收入支出决算总表 .....                     | 14 |
| 二、收入决算表 .....                        | 15 |
| 三、支出决算表 .....                        | 16 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....                 | 16 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....    | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....   | 18 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....  | 19 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 21 |
| 九、部门决算相关信息统计表 .....        | 21 |
| 十、政府采购情况表 .....            | 22 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

政协办部门的主要职责是：是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。

（一）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，以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商；

（二）就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督；

（三）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。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，政协办部门包括五委一室，即办公室、提案委、经科委、文教卫体委、社法委、文史学宣委，，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称  | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|-------|------|-------|------|
| 长汀政协办 | 财政核拨 | 13    | 30   |

## 三、部门主要工作总结

2018年，长汀政协办主要任务是县政协常委会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在中共长汀县委坚强领导下，牢牢把握团结民主两大主题，围绕中心、服务大局，认真履行职能，着力促进经济发展、民生改善、社会和谐等工作重点，展现出新时代人民政协的新气象新作为，为新长汀建设作出了积极贡献围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕“党建引擎”，坚持思想引领，提高站位，在增进共识上实现新提升。常委会始终注重发挥领导核心作用，把党的建设放在重要位置，发动党建引擎，抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻，夯实思想政治基础，与党委政府同心同向，为中心工作构筑最大同心圆、汇聚最强正能量。

（二）突出“聚智与亲民”，坚持围绕中心，促进和谐，在履行政协职能上展现新作为常委会。充分发挥政协“智库”作用，主动服务县委、县政府的中心工作，以人民为中心，紧扣高质量发展落实赶超凝心聚力、竭诚尽智、有效履职，着力展现新时代政协的新担当新作为。

（三）立足“团结联谊”，坚持搭建平台，讲好故事，在汇聚合力上迈出新步伐。常委会牢牢把握团结和民主两大主题，发挥政协独特优势，搭建“大平台”，积极促进各方面关系和谐，讲好长汀故事，汇聚改革发展磅礴力量。

（四）把握“新时代政协定位”，坚持探索创新，固本强基，在自身建设上呈现新亮点。常委会立足懂政协会协商善议政，秉承传统，致力探索，着眼守纪律讲规矩重品行，坚持“严”字当头，练好“基本功”，增强履职保障，不断焕发政协工作活力。

## 第二部分 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 年政协部门年初结转和结余 29.54 万元，本年收入 750.58 万元，本年支出 704.55 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 75.57 万元。

(一) 2018年收入750.58万元，比2018年决算数增加93.59万元，增长14.2%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入710.11万元，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入40.47万元。

(二) 2018年支出704.55万元，比2018年决算数增加54.37万元，增长8.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 704.55 万元。其中，人员支出 536.71 万元，公用支出 167.84 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 704.55 万元，比上年决算数增加 54.37 万元，增长 8.36%，具体情况如下：

(一) 2010201 行政运行支出 555.05 万元，较 2017 年决算数增加 82.78 万元，增长 17.5%。主要原因是人员增加工资增加。

（二）2010299 其他政协事务支出 0 万元，较 2017 年决算数减少 52 万元，下降 100%。主要原因是支出结构调整。

（三）2089901 其他社会保障和就业支出 2.14 万元，较 2017 年决算数增加 1.84 万元，增长 613%。主要原因是基数增加。

（四）2101101 行政单位医疗支出 18.8 万元，较 2017 年决算数增加 1.94 万元，增长 11.5%。主要原因是人员增加工资增加基数增加。

（五）2101103 公务员医疗补助支出 13.18 万元，较 2017 年决算数增加 1.35 万元，增长 11.41%。主要原因是人员增加工资增加基数增加。

（六）2210201 住房公积金支出 26.38 万元，较 2017 年决算数增加 2.71 万元，增加 11.4%。主要原因是人员增加工资增加基数增。

（七）2010204 政协会议支出 25.31 万元，较 2017 年决算数增加 25.31 万元，增加 100%。主要原因是支出结构调整。

（八）2010250 事业支出支出 0.81 万元，较 2017 年决算数增加 0.81 万元，增加 100%。主要原因是新增 1 事业人员。

（九）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.05 万元，较 2017 年决算数增加 46.05 万元，增加 100%。主要原因是记账科目调整。

（十）2080801 死亡抚恤金支出 16.83 万元，较 2017 年

决算数增加 16.83 万元，增加 100%。主要原因是新增死亡人员 1 名。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、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 704.55 万元，其中：

（一）人员经费 536.71 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、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 167.84 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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 8.91 万元，同比下降 40.6%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 0%。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0%。

（三）公务接待费 8.91 万元。主要用于政协事务等方面的接待活动，累计接待 73 批次、接待总人数 740 次。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 40.6%，主要是：节约开支。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位 2018 年度无清单项目及部门业务费实施绩效监控，无清单项目及部门业务费开展绩效自评。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

## 专项资金绩效自评表

| 一级指标           | 二级指标      | 三级指标 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 评分标准 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 |
|----------------|-----------|------|-------|-------|------|----------|----------|
| 投入指标<br>(20 分) | 时效指标      | 无    | 无     | 无     | 无    | 无        | 无        |
|                | 成本指标      | 无    | 无     | 无     | 无    | 无        | 无        |
| 产出指标<br>(40 分) | 数量指标      | 无    | 无     | 无     | 无    | 无        | 无        |
|                | 质量指标      | 无    | 无     | 无     | 无    | 无        | 无        |
| 效益指标<br>(40 分) | 经济效益      | 无    | 无     | 无     | 无    | 无        | 无        |
|                | 社会效益      | 无    | 无     | 无     | 无    | 无        | 无        |
|                | 生态效益指标    | 无    | 无     | 无     | 无    | 无        | 无        |
|                | 可持续影响指标   | 无    | 无     | 无     | 无    | 无        | 无        |
|                | 服务对象满意度指标 | 无    | 无     | 无     | 无    | 无        | 无        |
| 合计             |           |      |       |       |      | 无        | 无        |

## 部门业务费绩效自评表

| 一级指标           | 二级指标      | 三级指标 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 评分标准 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 |
|----------------|-----------|------|-------|-------|------|----------|----------|
| 投入指标<br>(20 分) | 时效指标      | 无    | 无     | 无     | 无    | 无        | 无        |
|                | 成本指标      | 无    | 无     | 无     | 无    | 无        | 无        |
| 产出指标<br>(40 分) | 数量指标      | 无    | 无     | 无     | 无    | 无        | 无        |
|                | 质量指标      | 无    | 无     | 无     | 无    | 无        | 无        |
| 效益指标<br>(40 分) | 经济效益      | 无    | 无     | 无     | 无    | 无        | 无        |
|                | 社会效益      | 无    | 无     | 无     | 无    | 无        | 无        |
|                | 生态效益指标    | 无    | 无     | 无     | 无    | 无        | 无        |
|                | 可持续影响指标   | 无    | 无     | 无     | 无    | 无        | 无        |
|                | 服务对象满意度指标 | 无    | 无     | 无     | 无    | 无        | 无        |
| 合计             |           |      |       |       |      | 无        | 无        |

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 167.84 万元，比上年决算

数增长 41.68%，主要是：人员工资增加。

## （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额13.79万元，其中：政府采购货物支出13.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出金额的0%。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、经营收入：指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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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。

十三、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。

## 第四部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

编制单位：长汀县政协

单位：万元

| 收入       |        | 支出            |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项目       | 决算数    | 项目(按支出功能分类)   | 决算数    |
| 一、财政拨款   | 710.11 | 一、一般公共服务支出    | 581.17 |
| 其中：政府性基金 |        | 二、外交支出        |        |
| 二、上级补助收入 |        | 三、国防支出        |        |
| 三、事业收入   |        | 四、公共安全支出      |        |
| 四、经营收入   |        | 五、教育支出        |        |
| 五、附属单位缴款 |        | 六、科学技术支出      |        |
| 六、其他收入   | 40.47  | 七、文化体育与传媒支出   |        |
|          |        | 八、社会保障和就业支出   | 65.02  |
|          |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 31.98  |
|          |        | 十、节能环保支出      |        |
|          |        | 十一、城乡社区支出     |        |
|          |        | 十二、农林水支出      |        |

|              |        |              |        |
|--------------|--------|--------------|--------|
|              |        | 十三、交通运输支出    |        |
|              |        | 十四、资源勘探信息等支出 |        |
|              |        | 十五、商业服务业等支出  |        |
|              |        | 十六、金融支出      |        |
|              |        | 十七、援助其他地区支出  |        |
|              |        | 十八、国土海洋气象等支出 |        |
|              |        | 十九、住房保障支出    | 26.38  |
|              |        | 二十、粮油物资储备支出  |        |
|              |        | 二十一、其他支出     |        |
|              |        | 二十二、债务还本支出   |        |
|              |        | 二十三、债务付息支出   |        |
| 本年收入合计       | 750.58 | 本年支出合计       | 704.55 |
| 用事业基金弥补收支差额  |        | 结余分配         |        |
| 年初结转和结余      | 29.54  | 缴纳所得税        |        |
| 基本支出结转       | 29.54  | 提取职工福利基金     |        |
| 其中：财政拨款结转    | 25.31  | 转入事业基金       |        |
| 项目支出结转和结余    |        | 其他           |        |
| 其中：财政拨款结转和结余 |        | 年末结转和结余      | 75.57  |
| 经营结余         |        | 基本支出结转       | 75.57  |
|              |        | 其中：财政拨款结转    | 30.86  |
|              |        | 项目支出结转和结余    |        |
|              |        | 其中：财政拨款结转和结余 |        |
|              |        | 经营结余         |        |
| 合计           | 780.12 | 合计           | 780.12 |

## 二、收入决算表

编制单位：长汀县政协

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  |
|------------|---|------|------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |      |        |        |        |      |      |          |       |
| 类          | 款 | 项    | 合计   | 750.58 | 710.11 |        |      |      |          | 40.47 |
| 2010201    |   |      | 行政运行 | 626.38 | 585.91 |        |      |      |          | 40.47 |

|         |                  |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2010250 | 事业运行             | 0.81  | 0.81  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.05 | 46.05 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 2.14  | 2.14  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.80 | 18.80 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.38 | 26.38 |  |  |  |  |  |

### 三、支出决算表

编制单位：长汀县政协

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 |
|------------|---|------|------------------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                  |        |        |        |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计               | 704.55 | 704.55 |        |      |           |
| 2010201    |   |      | 行政运行             | 555.05 | 555.05 |        |      |           |
| 2010204    |   |      | 政协会议             | 25.31  | 25.31  |        |      |           |
| 2010250    |   |      | 事业运行             | 0.81   | 0.81   |        |      |           |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.05  | 46.05  |        |      |           |
| 2080801    |   |      | 死亡抚恤             | 16.83  | 16.83  |        |      |           |
| 2089901    |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 2.14   | 2.14   |        |      |           |
| 2101101    |   |      | 行政单位医疗           | 18.80  | 18.80  |        |      |           |
| 2101103    |   |      | 公务员医疗补助          | 13.18  | 13.18  |        |      |           |
| 2210201    |   |      | 住房公积金            | 26.38  | 26.38  |        |      |           |

### 四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：长汀县政协

金额单位：万元

| 收 入 |    | 支 出       |    |        |       |
|-----|----|-----------|----|--------|-------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |

|               |        |               |        |        |        |
|---------------|--------|---------------|--------|--------|--------|
|               |        |               |        | 算财政拨款  | 预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 710.11 | 一、一般公共服务支出    | 581.17 | 581.17 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |        | 二、外交支出        |        |        |        |
|               |        | 三、国防支出        |        |        |        |
|               |        | 四、公共安全支出      |        |        |        |
|               |        | 五、教育支出        |        |        |        |
|               |        | 六、科学技术支出      |        |        |        |
|               |        | 七、文化体育与传媒支出   |        |        |        |
|               |        | 八、社会保障和就业支出   | 65.02  | 65.02  |        |
|               |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 31.98  | 31.98  |        |
|               |        | 十、节能环保支出      |        |        |        |
|               |        | 十一、城乡社区支出     |        |        |        |
|               |        | 十二、农林水支出      |        |        |        |
|               |        | 十三、交通运输支出     |        |        |        |
|               |        | 十四、资源勘探信息等支出  |        |        |        |
|               |        | 十五、商业服务业等支出   |        |        |        |
|               |        | 十六、金融支出       |        |        |        |
|               |        | 十七、援助其他地区支出   |        |        |        |
|               |        | 十八、国土海洋气象等支出  |        |        |        |
|               |        | 十九、住房保障支出     | 26.38  | 26.38  |        |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出   |        |        |        |
|               |        | 二十一、其他支出      |        |        |        |
|               |        | 二十二、债务还本支出    |        |        |        |
|               |        | 二十三、债务付息支出    |        |        |        |
| <b>本年收入合计</b> | 710.11 | <b>本年支出合计</b> | 704.55 | 704.55 |        |
|               |        |               |        |        |        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25.31  | 年末财政拨款结转和结余   | 30.86  | 30.86  |        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 25.31  | 基本支出结转        | 30.86  | 30.86  |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |        | 项目支出结转和结余     |        |        |        |

|    |        |    |        |        |  |
|----|--------|----|--------|--------|--|
|    |        |    |        |        |  |
| 总计 | 735.41 | 总计 | 735.41 | 735.41 |  |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：长汀县政协

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |      |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计           |                  | 704.55 | 704.55 |      |
| 2010201      | 行政运行             | 555.05 | 555.05 |      |
| 2010204      | 政协会议             | 25.31  | 25.31  |      |
| 2010250      | 事业运行             | 0.81   | 0.81   |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.05  | 46.05  |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 16.83  | 16.83  |      |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 2.14   | 2.14   |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 18.80  | 18.80  |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 13.18  | 13.18  |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 26.38  | 26.38  |      |

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：长汀县政协

单位：万元

| 项 目      |      | 合 计 |
|----------|------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |     |

|     |             |        |
|-----|-------------|--------|
| 合 计 |             | 704.55 |
| 301 | 工资福利支出      | 509.91 |
| 302 | 商品和服务支出     | 154.06 |
| 303 | 对个人和家庭的补助   | 26.80  |
| 308 | 资本性支出（基本建设） |        |
| 310 | 资本性支出       | 13.79  |
| 311 | 对企业补贴（基本建设） |        |
| 312 | 对企业补贴       |        |
| 307 | 债务利息及费用支出   |        |
| 399 | 其他支出        |        |

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：长汀县政协

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |         |        |          |             |       |
|----------|----------------|--------|----------|---------|--------|----------|-------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称    | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 509.91 | 302      | 商品和服务支出 | 154.06 | 310      | 资本性支出       | 13.79 |
| 30101    | 基本工资           | 136.64 | 30201    | 办公费     | 13.31  | 31001    | 房屋建筑物购建     |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 86.68  | 30202    | 印刷费     | 15.64  | 31002    | 办公设备购置      | 13.79 |
| 30103    | 奖金             | 140.77 | 30203    | 咨询费     | 7.04   | 31003    | 专用设备购置      |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 13.37  | 30204    | 手续费     | 0.12   | 31005    | 基础设施建设      |       |
| 30107    | 绩效工资           | 0.87   | 30205    | 水费      | 0.17   | 31006    | 大型修缮        |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.05  | 30206    | 电费      | 1.67   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费     | 7.06   | 31008    | 物资储备        |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 18.80  | 30208    | 取暖费     |        | 31009    | 土地补偿        |       |

|       |                       |       |       |                   |       |       |                                |  |
|-------|-----------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|--------------------------------|--|
| 30111 | 公务员<br>医疗补助缴<br>费     | 13.18 | 30209 | 物业管<br>理费         |       | 31010 | 安置补助                           |  |
| 30112 | 其他社会<br>保障缴费          |       | 30211 | 差旅费               | 11.72 | 31011 | 地上附着<br>物和青苗补<br>偿             |  |
| 30113 | 住房公积<br>金             | 36.50 | 30212 | 因公出<br>国(境)费<br>用 |       | 31012 | 拆迁补偿                           |  |
| 30114 | 医疗费                   |       | 30213 | 维修<br>(护)费        | 6.04  | 31013 | 公务用车<br>购置                     |  |
| 30199 | 其他工资<br>福利支出          | 17.05 | 30214 | 租赁费               |       | 31019 | 其他交通<br>工具购置                   |  |
| 303   | 对个人和家<br>庭的补助         | 26.80 | 30215 | 会议费               | 32.03 | 31021 | 文物和陈<br>列品购置                   |  |
| 30301 | 离休费                   |       | 30216 | 培训费               | 7.79  | 31022 | 无形资产<br>购置                     |  |
| 30302 | 退休费                   |       | 30217 | 公务接<br>待费         | 8.91  | 31099 | 其他资本<br>性支出                    |  |
| 30303 | 退职(役)<br>费            |       | 30218 | 专用材<br>料费         |       | 312   | 对企业补助                          |  |
| 30304 | 抚恤金                   | 16.83 | 30224 | 被装购<br>置费         |       | 31201 | 资本金注<br>入                      |  |
| 30305 | 生活补助                  | 1.28  | 30225 | 专用燃<br>料费         |       | 31203 | 政府投资<br>基金股权投<br>资             |  |
| 30306 | 救济费                   |       | 30226 | 劳务费               | 1.87  | 31204 | 费用补贴                           |  |
| 30307 | 医疗费补<br>助             |       | 30227 | 委托业<br>务费         |       | 31205 | 利息补贴                           |  |
| 30308 | 助学金                   |       | 30228 | 工会经<br>费          | 4.74  | 31299 | 其他对企<br>业补助                    |  |
| 30309 | 奖励金                   |       | 30229 | 福利费               |       | 399   | 其他支出                           |  |
| 30310 | 个人农业<br>生产补贴          |       | 30231 | 公务用<br>车运行维<br>护费 |       | 39906 | 赠与                             |  |
| 30399 | 其他对个<br>人和家庭的<br>补助支出 | 8.69  | 30239 | 其他交<br>通费用        | 24.07 | 39907 | 国家赔偿<br>费用支出                   |  |
|       |                       |       | 30240 | 税金及<br>附加费用       |       | 39908 | 对民间非<br>营利组织和<br>群众性自治<br>组织补贴 |  |
|       |                       |       | 30299 | 其他商               | 11.87 | 39999 | 其他支出                           |  |

|        |  |        |        |          |  |  |  |        |
|--------|--|--------|--------|----------|--|--|--|--------|
|        |  |        |        | 品和服务支出   |  |  |  |        |
|        |  |        | 307    | 债务利息支出   |  |  |  |        |
|        |  |        | 30701  | 国内债务付息   |  |  |  |        |
|        |  |        | 30702  | 国外债务付息   |  |  |  |        |
|        |  |        | 30703  | 国内债务发行费用 |  |  |  |        |
|        |  |        | 30704  | 国外债务发行费用 |  |  |  |        |
| 人员经费合计 |  | 536.71 | 公用经费合计 |          |  |  |  | 167.85 |

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：长汀县政协

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 |
|------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类          | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 4    | 7    | 8    | 11   | 12      |
|            |   |   | 合计   | 无       | 无    | 无    | 无    | 无    | 无       |

2018 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 九、部门决算相关信息统计表

编制单位：长汀县政协

金额单位：万元

| 项 目             | 统计数  | 项 目              | 统计数    |
|-----------------|------|------------------|--------|
| 一、“三公”经费支出      | —    | 二、机关运行经费         | 167.84 |
| （一）支出合计         | 8.91 | （一）行政单位          | 167.84 |
| 1. 因公出国（境）费     |      | （二）参照公务员法管理事业单位  |        |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 |      |                  | —      |
| （1）公务用车购置费      |      | 三、国有资产占用情况       |        |
| （2）公务用车运行维护费    |      | （一）车辆数合计（辆）      |        |
| 3. 公务接待费        | 8.91 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 |        |
| （1）国内接待费        | 8.91 | 2. 主要领导干部用车      |        |
| 其中：外事接待费        |      | 3. 机要通信用车        |        |
| （2）国（境）外接待费     |      | 4. 应急保障用车        |        |

|                   |     |                          |  |
|-------------------|-----|--------------------------|--|
| (二) 相关统计数         | —   | 5. 执法执勤用车                |  |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  |     | 6. 特种专业技术用车              |  |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  |     | 7. 离退休干部用车               |  |
| 3. 公务用车购置数（辆）     |     | 8. 其他用车                  |  |
| 4. 公务用车保有量（辆）     |     | (二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）  |  |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 73  | (三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套） |  |
| 其中：外事接待批次（个）      |     |                          |  |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 740 |                          |  |
| 其中：外事接待人次（人）      |     |                          |  |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） |     |                          |  |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） |     |                          |  |

## 十、政府采购情况表

编制单位：长汀县政协

单位：万元

| 项目 | 采购计划金额 |             |        |         |      |        | 实际采购金额 |             |        |         |      |        |
|----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
|    | 总计     | 采购预算(财政性资金) |        |         |      | 非财政性资金 | 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 |        |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |
| 合计 | 13.79  | 13.79       | 13.79  |         |      |        | 13.79  | 13.79       | 13.79  |         |      |        |
| 货物 | 13.79  | 13.79       | 13.79  |         |      |        | 13.79  | 13.79       | 13.79  |         |      |        |
| 工程 |        |             |        |         |      |        |        |             |        |         |      |        |
| 服务 |        |             |        |         |      |        |        |             |        |         |      |        |