

2018年度

▶ 部门决算公开

Department of final accounts public



目 录

第一部分 沧州市民主党派办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2018年度沧州市民主党派办公室决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 沧州市民主党派办公室决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总表情况说明

二、2018年度收入决算情况说明

三、2018年度支出决算情况说明

- 四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
- 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2018年度“三公”经费支出情况说明
- 七、2018年度预算绩效管理工作开展情况说明
- 八、2018年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：沧州市民主党派办公室概况

一、主要职能

沧州市民主党派办公室是沧州市委直属部门，有民革、民盟、农工党、九三学社四个单位；纳入部门预算管理的直属单位4个。

（一）在中共沧州市委领导下，围绕中心、服务大局，履行民主党派参政议政、民主监督职责，积极团结和组织本党派成员为加快建设创新驱动经济强市、生态宜居美丽沧州贡献力量。

（二）组织开展调查研究，提升参政议政水平，向市人大、政协提交批评、意见和建议及大会发言、集体提案和社情民意。积极开展社会服务工作，帮助弱势群体，助力精准扶贫，提升人民群众健康水平。

（三）认真做好本党派组织发展、思想建设、学习教育、干部队伍建设等日常工作，调动组织和广大成员的积极性，增强组织向心力和战斗力。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	民革沧州市委员会
2	民盟沧州市委员会
3	农工党沧州市委员会
4	九三学社沧州市委员会

第二部分：沧州市民主党派办公室决算报表

收入支出决算总表

部门：沧州市民主党派办公室

公开 01 表

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	370.67	一、一般公共服务支出	30	370.67
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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	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	0.00
	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	370.67	本年支出合计	51	370.67
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	0.00	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	0.00

	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	370.67	总计	58	370.67
注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。					

收入决算表

公开 02 表

部门：沧州市民主党派办公室

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	370.67	370.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	370.67	370.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	370.67	370.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	257.07	257.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	113.60	113.60	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。

支出决算表

部门：沧州市民主党派办公室

公开 03 表

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	370.67	370.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	370.67	370.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	257.07	257.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：沧州市民主党派办公室

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	370.67	一、一般公共服务支出	28	370.67	370.67	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、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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、国土海洋气象等出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	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	370.67	本年支出合计	49	370.67	370.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	370.67	总计	54	370.67	370.67	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沧州市民主党派办公室

公开 05 表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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
			合计	370.67	370.67	0.00	370.67	370.67	0.00				
201			一般公共服务支出	370.67	370.67	0.00	370.67	370.67	0.00				
20128			民主党派及工商联事务	370.67	370.67	0.00	370.67	370.67	0.00				
2012801			行政运行	257.07	257.07	0.00	257.07	257.07	0.00				
2012804			参政议政	113.60	113.60	0.00	113.60	113.60	0.00				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：沧州市民主党派办公室

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	185.61	302	商品和服务支出	159.56	310	其他资本性支出	0.00

30101	基本工资	56.61	30201	办公费	1.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	54.37	30202	印刷费	8.56	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	43.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	20.08	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	27.87	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
30113	住房公积金	11.42	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.50	30215	会议费	29.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	28.70	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	5.82	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.25	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	19.68	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	8.73	31203	政府投资基金股权投 资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.00	30239	其他交通费用	17.88	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务	13.58	31299	其他对企业补助	0.00

				支出				
			399	其他支出	0.00			
			39906	赠与	0.00			
			39907	国家赔偿费用支	0.00			
			39908	对民间非营利组 织和群众性自治组	0.00			
			39999	其他支出	0.00			
人员经费合计		211.11	公用经费合计					159.56
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：沧州市民主党派办公室

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	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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
注：我部门（单位）无此项收（支），故以空表列示。																

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：沧州市民主党派办公室

金额单位：元

科目		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：我部门（单位）无此项收（支），故以空表列示。							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沧州市民主党派办公室

金额单位：万元

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
10.56	0.00	10.56	0.00	10.56	0.00	8.73	0.00	8.73	0.00	8.73	0.00

政府采购情况表

公开 10 表

部门：沧州市民主党派办公室

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：我部门（单位）无采购项目，故以空表列示。

第三部分：沧州市民主党派办公室

决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总表情况说明

2018年度决算收入总计370.67万元，决算支出总计370.67万元。与2018年预算相比，财政拨款支出增加41.03万元，增长12.45%。主要原因是工资调整，人员薪资增加和养老保险基数调整。与2017年决算相比，收入和支出分别增加了2.99万元，增长0.8%和0.8%。决算收入总计中，年初结转和结余0万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余0万元。

二、2018年度收入决算情况说明

本年收入合计370.67万元，其中：财政拨款收入370.67万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入370.67万元。较2017年决算增加2.99万元，增长0.8%，主要原因是工资调整，人员薪资增加和养老保险基数调整。

三、2018年度支出决算情况说明

本年支出合计370.67万元，其中：基本支出257.07万元，占69.35%；项目支出113.6万元，占30.65%。与2017年度决算相比基本支出增加了19.39万元，增长8.1%，主要原因是工资调整。

人员薪资增加和养老保险基数调整；项目支出减少了16.4万元，减少12.6%，主要原因是本年度党派内无换届，减少支出。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2018年度财政拨款收入决算总计370.67万元，与2018年初预算相比增加41.03万元，增长12.45%，主要原因是工资调整，人员薪资增加和养老保险基数调整，与2017年度决算相比增加2.99万元，增长0.8%，主要原因是工资调整，人员薪资增加和养老保险基数调整。财政拨款支出决算总计370.67万元，与2018年初预算相比增加41.03万元，主要原因是工资调整，人员薪资增加和养老保险基数调整，与2017年度决算相比增加2.99万元，增长0.8%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2018年度财政拨款支出年初预算为329.64万元，本年支出决算为370.67万元，占年初预算的112.4%。主要原因是由于工资调整，人员薪资增加和养老保险基数调整。与2017年决算相比，财政拨款支出增加2.99万元，增长0.8%。主要原因是工资调整，人员薪资增加和养老保险基数调整。

（二）财政拨款支出决算结构

2018年度财政拨款支出370.67万元，按功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）会计370.67万元，分别是行政运行257.07万元和参政议政支出113.6万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出370.67万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出211.11万元，较2017年决算数增加3.14万元，增加1.51%。主要原因是工资调整，人员薪资增加和养老保险基数调整。

2、商品和服务支出159.56万元，较2017年决算数减少0.14万元，减少0.09%。主要原因是本年度党派内无换届，减少支出。

六、2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计8.73万元。比2018年预算数减少1.83万元，减少16.69%，主要原因是公务用车运行减少。较2017年决算数减少2.23万元。减少20.34%，原因是近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与年初预算相同，与2017年度相同。主要原因是我单位无因公出国（境）工作内容。

全年发生公务用车购置及运行维护费8.73万元，2018年

度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，与2018年初预算数相等，比2017年决算减少1.83万元，减少17.3%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是机关单位实行公务用车改革，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

全年发生公务接待费0万元，较预算相同，比2017年决算减少0.4万元，减少100%。主要原因是各党派无换届事宜，各党派正常运行。

七、2018年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

严格按照年初制定的总体绩效目标管理预算支出

（二）预算项目绩效评价开展情况

实现了增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平，促进参政议政工作制度化、规范化和程序化，帮助弱势群体，助力经济发展；调动基层组织和广大成员的积极性，增强组织向心力和战斗力的绩效管理目标。

（三）预算项目绩效自评选例

参政议政：组织开展调研 36 次，向市政协提交大会发言和集体提案 78 件，反映社情民意 123 件。

社会服务：开展科技咨询服务 11 次，开展送卫生下乡 38 次，开展为老少边贫地区脱贫致富服务工作 9 次。

组织工作：积极开展贯彻中央组织建设工作方针，指导全市

各级组织的建设，维护社员合法权益，组织换届、后备干部培养和干部培训、基层建设等工作。

宣传教育：学习贯彻党中央方针政策，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，维护好网站建设，对重大活动和典型人物进行宣传。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策 对预算项目的绩效管理和评价工作制度仍不完善，在今后的工作要加强绩效管理和评价工作的制度研究，不断达到规范化、制度化、程序化。

八、2018年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2018年度本部门机关运行经费支出159.56万元，比2017年度决算减少0.14万元，减少0.09%；比2018年预算减少6.1万元，减少6.1%。主要原因是本年度党派内无换届，减少支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，与上年数量一致。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 4 辆，应急保障用车 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 0 辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年无增减，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年无增减。

（四）其他需要说明的情况

1. 我部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入为零，支出为零，以空表列示。

2. 我部门2018年度国有资本经营预算收入为零，支出为零，以空表列示。

3. 我部门2018年度无政府采购情况，以空表列示。

4. 我部门公示的表格中应保留小数位四舍五入的原因，会存在个别的小数位差额。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（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。如：河北省注册会计师协会、河北省资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款 资金和其他资金等安排的住房改革支出。