

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

中国人民政治协商会议涿源县委员会办公室
二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

办公室

- 1、负责政协涑源县委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。
- 2、负责向上级政协及县委、县政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的起草工作。
- 3、负责政协涑源县委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。
- 4、负责县政协委员的联系工作，收集整理各界人士的意见、建议，及时向上级政协及县委、县政府反映。
- 5、负责承办县政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。
- 6、负责县政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。
- 7、负责与县委、人大、政府有关部门及乡镇、政协各参加单位的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。
- 8、负责县政协的对外联谊接待工作。
- 9、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。
- 10、负责县政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；负责县政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。
- 11、承办县政协领导交办的其他工作。

提案委员会

- 1、研究提出县政协全会期间的提案工作方案。
- 2、努力创造条件，支持、协助委员围绕国家和地方的方针政策、重大施政措施以及人民群众普遍关心的问题，提出提案，发挥政治协商、民主监督、参政议政作用。
- 3、对政协提案进行审查，提出处理意见，提交有关单位研究办理。
- 4、推动和协助承办单位办理提案，促进落实。
- 5、选择重点提案进行专题调查，或与有关专门委员会、党政有关部门联合组织调查研究，充实提案内容，扩大提案影响。
- 6、向常委会和全体会议提出工作报告。
- 7、承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。

文史委员会

以高举爱国主义旗帜、坚持实事求是原则为指导方针，在常务委员会和主席会议领导下，依据政协组织的特点，负责计划、组织和推动近代、现代重大历史事件和历史人物回忆资料的撰写、征集、整理、研究、编辑、出版等工作。同时，承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室（本级）	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 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 2019 年度收入总计（含结转和结余）411.21 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 50.25 万元，增长 12.22%，主要原因是人员调动、公务用车购置等。

本部门 2019 年度支出总计（含结转和结余）411.21 万元，与 2018 年度决算相比，支出增加 50.25 万元，增长 12.22%，主要原因是人员调动、公务用车购置等。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 406.65 万元，其中：财政拨款收入 406.65 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 367.15 万元，其中：基本支出 346.19 万元，占 94.29%；项目支出 20.96 万元，占 5.71%。

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 406.65 万元，比 2018 年度增加 41.44 万元，增长 11.35%，主要是人员调动、公务用车购置等；本年支出 367.15 万元，比 2018 年度增加 51.03 万元，增长 14.13%，主要是人员调动、公务用车购置等。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 406.65 万元，完成年初预算的 89.63%，比年初预算减少 47.00 元，决算数小于预算数主要原因是例行节约；本年支出 367.15 万元，完成年初预算的 80.93%，比年初预算减少 86.50 万元，决算数小于预算数原因是主要是部分项目未能按照计划完成，资金结转下年。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 367.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 316.43 万元，占 86.18%；社会保障和就业（类）支出 38.24 万元，占 10.42%；住房保障（类）支出 12.49 万元，占 3.40%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 346.19 万元，其中：人员经费 271.55 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 74.64 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

本部门2019年度“三公”经费支出共计21.14万元，完成预算的49.74%，较预算减少21.36万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2018年度增加14.57万元，增长221.77%，主要原因为我单位购置公务用车一辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。本部门2019年度因公出国（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）费支出与年初预算持平，与2018年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出19.18万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少8.33万元，降低30.28%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加14.15万元，增长281.31%，主要原因是我单位购置公务用车一辆。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置费用支出

12.75 万元，比年初预算减少 0.75 万元，降低 5.56%。主要是结约开支。较上年增加 12.75 万元，增长 100%，主要原因是上年没有发生公务用购置费用。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出 6.43 万元，较预算减少 7.57 万元，降低 54.07%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 1.40 万元，增长 27.83%，主要是车辆老化维修费用增加，全年实际支出比预算有所节约。

(三) 公务接待费支出 1.97 万元。本部门 2019 年度公务接待共 6 批次、102 人次。公务接待费支出较预算减少 13.03 万元，降低 86.87%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度增加 0.43 万元，增长 27.92%，主要是 2019 年上级视察调研增加。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

在预算编审工作中，将专项经费的科学性、可行性以及对工作的有用性、取得的社会效益等作为预算立项的重要依据，力争编入预算的项目绩效目标指向明确、准确具体、充分细化和科学可行。在绩效目标的编审过程中，结合工作的实际，制定出明确、

具体、科学地体现专项经费支出的预算经济效益、社会效益、环境效益等的项目管理绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

专项经费绩效指标体系构建主要遵循以下原则：一是适用性原则；二是可操作性原则；三是产出与效果相结合原则。专项资金绩效评价指标包括资金使用社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。社会效益指标主要反映专项资金使用后的社会反响情况；资金使用指标主要是反映专项资金使用后促进工作开展的情况；资金管理指标主要是反映专项资金收支各环节中规范管理的情况。通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。各项指标根据预期绩效目标值评判实际达到的绩效目标给出适当得分。

3. 财政评价项目绩效评价结果

2019年度，本部门坚持依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率；按照绩效预算管理要求，对年初确定预算项目的绩效目标、绩效指标开展了绩效自评，绩效自评率达到100%，2019年度本部门项目绩效评价整体自评结果为优，较好的实了年初预算项目绩效目标。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出74.64万元，比2018年

度增加 25.66 万元，增长 52.39%，主要原因是本年购置公务车 1 辆所致。比年初预算数增加 11.13 万元，增长 17.52%，主要原因是本年购置公务车 1 辆所致。

主要包括办公费 10.54 万元、印刷费 3.27 万元、邮电费 1.41 万元、差旅费 1.46 万元、维修（护）费 1.36 万元、公务接待费 1.97 万元、公务用车运行维护费 6.43 万元、劳务费 12.25 万元、其他交通费用 16.17 万元、其他商品服务支出 7.05 万元、公务用车购置 12.75 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2019 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 0 万元，占用政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金 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 2019 年 12 月 31 日，本部门年末固定资产总额 83.46 万元，按资产类型分类：通用设备 79.30 万元，家具、用具、装具及动植物 4.16 万元。无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年持平；无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 1 辆，主要购置公务用车一辆。其中，机要通信用车 4 辆，主

要用于本部门正常公务活动，以及公务下乡处置突发事件等。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）以空表列示。

2、本部门 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

3、由于决算公开表格中金额数值保留两位小数，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) 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”“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。

(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，或项目已完成等产生的结余资金。

(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。

(八) 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。

(九) 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

(十) 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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 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涿源县委员会办公室

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	406.65	一、一般公共服务支出	29	316.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	38.24
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	12.49
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	406.65	本年支出合计	52	367.15
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	4.65	年末结转和结余	54	44.06
	27			55	
总计	28	411.21	总计	56	411.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议涑源县委员会办公室

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		406.65	406.65					
201	一般公共服务支出	355.93	355.93					
20102	政协事务	355.93	355.93					
2010201	行政运行	332.57	332.57					
2010204	政协会议	18.06	18.06					
2010205	委员视察	5.30	5.30					
208	社会保障和就业支出	38.24	38.24					
20805	行政事业单位离退休	38.24	38.24					
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.88	11.88					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.07	0.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.7	25.7					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.59	0.59					
221	住房保障支出	12.49	12.49					
22102	住房改革支出	12.49	12.49					
2210201	住房公积金	12.49	12.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表

部门： 中国人民政治协商会议涿源县委员会办公室

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		367.15	346.19	20.96			
201	一般公共服务支出	316.43	295.47	20.96			
20101	人大事务	316.43	295.47	20.96			
2010101	行政运行	295.47	295.47				
2010104	人大会议	18.06		18.06			
2010108	代表工作	2.90		2.90			
208	社会保障和就业支 出	38.24	38.24				
20805	行政事业单位离退 休	38.24	38.24				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.88	11.88				
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.07	0.07				
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	25.70	25.70				
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.59	0.59				
221	住房保障支出	12.49	12.49				
22102	住房改革支出	12.49	12.49				
2210201	住房公积金	12.49	12.49				

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：中国人民政治协商会议涿源县委员会办公室

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	406.65	一、一般公共服务支出	30	316.43	316.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	38.24	38.24	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	12.49	12.49	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	406.65	本年支出合计	53	367.15	367.15	
年初财政拨款结转和结余	25	4.54	年末财政拨款结转和结余	54	44.05	44.05	
一、一般公共预算财政拨款	26	4.54		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
总计	29		总计	58			

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

公开 05 表

部门： 中国人民政治协商会议涿源县委员会办公室

金额单位：万元

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		367.15	346.19	20.96
201	一般公共服务支出	316.43	295.47	20.96
20102	政协事务	316.43	295.47	20.96
2010201	行政运行	295.47	295.47	
2010204	政协会议	18.06		18.06
2010205	委员视察	2.90		2.90
208	社会保障和就业支出	38.24	38.24	
20805	行政事业单位离退休	38.24	38.24	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.88	11.88	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.07	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.59	0.59	
221	住房保障支出	12.49	12.49	
22102	住房改革支出	12.49	12.49	

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涿源县委员会办公室

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	259.60	302	商品和服务支出	61.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.32	30201	办公费	10.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.85	30202	印刷费	3.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.49	30203	咨询费		310	资本性支出	12.75
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	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	1.34	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	11.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.95	30216	培训费		31013	公务用车购置	12.75
30302	退休费			公务接待费	1.97	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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	6.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	16.17			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.05			
人员经费合计		271.55	公用经费合计					74.64

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中国人民政治协商会议涪源县委员会办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
42.50		27.50	13.50	14.00	15.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
21.14		19.17	12.75	6.43	1.97

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度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

公开 08 表

部门： 中国人民政治协商会议涿源县委员会办公室

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涿源县委员会办公室

金额单位：万元

科目		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				

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

