

2018年中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会部门决算报告

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省海丰县委 员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议广东省海丰县委 员会 2018 年部门决算表

- 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 中国人民政治协商会议广东省海丰县委 员会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会 概况

（一）部门主要职责

（一）负责政协海丰县委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

（二）组织实施全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定工作。

（三）组织、征集、交办政协提案。

（四）负责在海丰的省、市政协委员和县政协委员的联系，以及有关视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的组织、服务工作。

（五）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，协调和组织人民政协的宣传工作。

（六）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；收集反映各界人士的意见和建议，处理群众来访及信息工作。

（七）联系全国政协办公厅、省政协、市政协和本县县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

（八）联系各民主党派县委（支部）、县工商联等有关团体机关，互相沟通、协调，处理好共同的有关事务。

（九）负责本会与港澳台同胞的联络以及省内外政协的友好交往工作。

(十) 负责县政协重大活动的后勤保障工作。

(十一) 参与县政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

(十二) 承办领导交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	761.86	一、一般公共服务支出	26	526.38
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.13	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	153.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	9.11
本年收入合计	22	761.99	本年支出合计	47	689.04
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.87	年末结转和结余	49	73.82
总计	25	762.86	总计	50	762.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会

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	761.99	761.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	599.33	599.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20102	政协事务	527.59	527.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010201	行政运行	394.79	394.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010204	政协会议	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会

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	761.99	761.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
208	社会保障和就业支 出	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.11	9.11	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。

表 3

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会

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	689.04	570.90	118.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	526.38	408.24	118.14	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	454.63	343.50	111.14	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	343.50	343.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	55.84	0.00	55.84	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.74	64.74	7.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.74	64.74	7.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会

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	689.04	570.90	118.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.11	9.11	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

部门：中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会

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	761.86	一、一般公共服务支出	29	526.38	526.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	153.56	153.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	9.11	9.11	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	761.86	本年支出合计	52	689.04	689.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.80	年末结转和结余	53	73.63	73.63	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.80		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	762.66	总计	56	762.66	762.66	0.00

注：本表反映部门本年度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： 中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	689.04	570.90	118.14
201	一般公共服务支出	526.38	408.24	118.14
20102	政协事务	454.63	343.50	111.14
2010201	行政运行	343.50	343.50	0.00
2010204	政协会议	55.84	0.00	55.84
2010205	委员视察	12.50	0.00	12.50
2010206	参政议政	20.00	0.00	20.00
2010299	其他政协事务支出	22.80	0.00	22.80
20199	其他一般公共服务支出	71.74	64.74	7.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.74	64.74	7.00
208	社会保障和就业支出	153.56	153.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.56	153.56	0.00

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广东省海丰县委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	689.04	570.90	118.14
2080501	归口管理的行政单位离退休	153.56	153.56	0.00
229	其他支出	9.11	9.11	0.00
22999	其他支出	9.11	9.11	0.00
2299901	其他支出	9.11	9.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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广东省海丰县委员会

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
301	工资福利支出	280.78	302	商品和服务支出	99.64
30101	基本工资	76.60	30201	办公费	8.70
30102	津贴补贴	127.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.95	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	12.85
30113	住房公积金	12.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.11	30214	租赁费	0.00

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广东省海丰县委员会

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
303	对个人和家庭的补助	190.47	30215	会议费	2.34
30301	离休费	11.81	30216	培训费	1.30
30302	退休费	141.74	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.07	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	12.55	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	55.08
30399	其他对个人和家庭的补助	6.29	30239	其他交通费用	8.12
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.29
			310	资本性支出	0.00

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广东省海丰县委员会

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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广东省海丰县委员会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

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广东省海丰县委员会

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	471.26		公用经费合计	99.64

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。

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广东省海丰县委员会

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
73.20	0.00	69.40	22.00	47.40	3.80	76.50	0.00	76.41	21.33	55.08	0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

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广东省海丰县委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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广东省海丰县委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会 2018 年度总收入 762.86 万元，其中本年收入 761.99 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 761.86 万元，比上年决算数增加 105.25 万元，增长 16.03%。主要变动情况：财政经费拨入比上年增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.13 万元，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 225.77%。主要变动情况：银行存款利息收入比上年增加。

(二) 年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会 2018 年度总支出 762.86 万元，其中本年支出 689.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 570.90 万元，比上年决算数增加 6.47 万元，增长 1.15%。主要变动情况：日常公用经费比上年增加。

2. 项目支出 118.14 万元，比上年决算数减少 8.13 万元，下降 6.44%。主要变动情况：本年度压缩了项目费用开支。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会 2018 年度财政拨款收入合计 761.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 761.86 万元，比上年决算数增加 105.25 万元，增长 16.03%；主要变动情况：财政经费拨入比上年增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会 2018 年度财政拨款支出合计 689.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 689.04 万元，比年初预算数增加 13.94 万元，增长 2.06%；主要变动情况：人员经费支出数比预算数增加 33.6 万元，日常公用经费和项目支出经费比预算数减少 19.66 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 年度财政拨款“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

中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 76.50 万元，完成预算 73.20 万元的 104.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，

完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 76.41 万元，完成预算 69.40 万元的 110.10%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 3.80 万元的 2.24%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加购买公务用车 1 辆，导致本年度公务用车购置费及运行费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 76.41 万元，占 99.89%；公务接待费支出 0.08 万元，占 0.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 76.41 万元，其中：公务用车购置支出为 21.33 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 55.08 万元，2018 年县政协机关公务用车保有量为 8 辆，主要用于县政协视察调研工作。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于本机关外出学习考察工作用餐费用。2018 年，县政协机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 9 人，

为本机关外出学习考察工作用餐参加人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 99.64 万元，比预算数减少 14.76 万元，下降 12.9%。主要增减变动情况是：本年度压缩了日常公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 19.68 万元，其中：政府采购货物支出 19.68 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 8 辆，其他用车主要是视察调研用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 88.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.78%；主要项目绩效自评情况：共组织对“政协会议”、“委员视察”、“参政议政”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预

算支出 88.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

本部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 689.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施，无以省级部门为主体开展的绩效项目。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“政协会议”、“委员视察”、“参政议政”等 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是严格按照有关法规和政策规定进行申报，根据县政协常委会工作要点计划安排设置项目目标，并通过有关审批程序加强资金管理、组织项目实施；二是认真落实分工任务，严格按照中央八项规定、县委实施细则和县政协机关财务管理制度使用项目资金，资金使用产出的数量和质量有所提高；其他各项资金的使用也产生了良好的绩效，达到了预期的目的。

发现的问题及原因：一是预算项目申报还不全面。如政府采购年初没有列入预算，挤占了其他项目费用；二是资金使用节约力度有待加强，有的项目资金仍有节约的空间。

下一步改进措施：一是做到预算申报更加全面合理，增加必要的经常性项目；二是进一步严格执行中央八项规定和县委

实施细则，严格资金使用监管，厉行节约，反对浪费，确保以最少的资金成本产出最大的使用效益。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。