2018年度

四川省开江县政协部门决算

目录

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责县政协全体会议、常委会议、主席会议和其它重要会议会务工作；

2.组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；

3.负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动具体组织、服务工作；

4.研究统一战线和人民政协理论政策，开展政协工作宣传，组织通讯宣传报道，总结研究政协工作经验、问题和解决办法；

5.负责政协委员、人民群众来信来访工作，督促有关部门认真办理政协委员提出的提案、建议和意见，了解办理情况；

6.负责调查、收集、反映社情民意；

7.密切同县级各部门联系、互相配合、协调工作；

8.负责县政协开展活动的后勤保障工作，为政协领导、政协委员和政协工作服务；

9.负责权限范围内的人事任免和机构调整；

10.负责本机关同上级政协、乡镇政协联络组、县政协组成单位和县外政协机关的联系工作；

11.负责承办县委、县政府委托给县政协的工作和承担县政协主席、副主席交办的其它工作事项，为政协领导当好参谋助手；

12.负责机关各工作机构的联系、协调、管理和机关日常事务工作；

13.会同机关党委加强机关干部职工的思想政治工作，加强机关的党风廉政建设工作；

14.负责机关职工的学习教育、管理和年度考核、奖惩、培训、劳动工资管理工作；

15.负责机关文秘、信息、督办、机要、保密和档案管理工作；

16.负责机关精神文明、离退休人员管理和工会、妇女、青年工作；

17.负责机关经费及财务管理、财产及车辆管理、安全保卫、各种接待、环境卫生等行政事务工作；

18.负责同全国各地乡友的联系、联络工作，收集、整理、传递各种经济、技术信息。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是加强党的领导，政治根基更加牢固。坚持把政治建设放在首位，落实意识形态工作责任制，引导广大政协委员和政协机关干部旗帜鲜明讲政治，坚定自觉地按照宪法和政协章程履职，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”；二是紧紧围绕中心，助推发展更加有为。围绕“优化营商环境，促进民营经济发展”举行常委会协商，听取5名常委协商建言，提出建议30余条，县委主要领导批示“意见建议很有针对性和操作性”，协商报告转县委、县政府分管领导和相关部门研究落实。围绕“4+4”重点产业集群培育，组织委员视察智谷机电产业园等企业，让委员知情明政、献策出力；三是秉持为民情怀，服务民生更加有效。2018年立案的136件提案中，民生提案超过70%。精心挑选7件民生提案作为重点提案，主席会成员带头领衔督办，一大批涉及产业发展、生活垃圾治理、雪亮工程建设、就业扶贫等方面的民生提案得到落实；四是践行协商民主，参政议政质效更高。修订《政协开江县委员会全体会议工作规则》、《政协开江县委员会常务委员会议工作规则》、《政协开江县委员会提案工作条例》，制定协商成果转化、政协民主质询等办法，召开协商理论研讨、理论与实践研究会，加大协商知情、沟通、反馈等关键环节制度建设。

## 二、机构设置

政协机关下设办公室，提案委，经济委，法制群团委，学联联络委，教科文卫委，委员联络委，智力支乡办等组成。

县政协下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

# 

# 第二部分 **2018年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计520.12万元。与2017年相比，收、支总计各增加28.91万元，增长5.5%。主要变动原因是人员调资

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计520.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入520.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计520.12万元，其中：基本支出411.12万元，占79%；项目支出109万元，占21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计520.12万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加28.91万元，增长5.5%。主要变动原因是……

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出520.12万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加28.91万元，增长5.5%。主要变动原因是人员工资调标。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出520.12万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出408.69万元，占79%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出58.61万元，占11%；医疗卫生支出26.24万元，占5%；住房保障支出26.58万元，占5%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为520.12**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务: 支出决算为408.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。**

**2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%，。**

**3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**5.社会保障和就业: 支出决算为58.61万元，完成预算11%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。**

**6.医疗卫生与计划生育:支出决算为26.24万元，完成预算5%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。**

**7.住房保障：支出决算为26.58万元，完成预算5%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出520.12万元，其中：

人员经费\*332.55万元，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、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、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费62.35万元，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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.15万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是按预算执行。

**（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.15万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.15万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次，260人次（不包括陪同人员），共计支出1.15万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**其他国内公务接待支出**0万元，主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **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（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“ 政协会议””参政议政”2个项目绩效目标实际完成情况。
2. 2项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 政协会议参政议政 | | |
| 预算单位 | | | 开江政协 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 109 | 执行数: | 109 |
| 其中-财政拨款: | | 109 | 其中-财政拨款: | 109 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 政协会议参政议政的开展 | | | 完成政协会议参政议政的开展 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 政协会议参政议政的开 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  |  |  |
| 满意度指标 |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县政协部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2项目、2项目开展了绩效评价，《政协项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，开江政协机关运行经费支出62.35万元，比2017年增加/减少8.8万元，增长/下降13.1%

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，政协政府采购支出总额0万元，

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，0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，其他用车主要是用于……单价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）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.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。

8、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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

## 第四部分 附件

## 附件1

开江县政协部门2018年部门整体支出绩效评价报告

根据《开江县财政局开展2018年度财政支出绩效评价工作的通知》文件精神，我局对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关绩效情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据《政协章程》，县政协设立6个专门委员会，为正科级机构。

1、开江县政协提案委员会。

2、开江县政协经济委员会。

3、开江县政协教育科技文化卫生体育旅游委员会。

4、开江县政协社会法制群团委员会。

5、开江县政协农业农村委员会。

6、开江县政协委员联络和学习文史委员会。

各专门委员会随县政协换届由县政协常委会重新决定组成。各专门委员会实行议行合一，不另设办事机构，其机关工作部分，行政上受秘书长领导。

（二）机构职能。

县政协常务委员会工作职能：一是坚持每季度召开政协常委会议制度，开好专题协商会。邀请党政主要领导、有关部门负责人和有关政协委员出席会议，共同协商调研建议，供决策参考；二是切实搞好民主监督工作。制定选派政协委员担任民主监督员的工作规则。深入推进民主评议集中行政审批服务工作，促进我的软环境建设和解决人民群众关注的热点、难点问题；三是增强提案工作实效。创新领导督办、各专委会参办重点提案的工作方式；四是加强社情民意信息的征集、反映和督办工作；五是加强政协文史工作，进一步发挥文史存史资证的作用。

（三）人员概况。

县政协机关核定编制24人，其中行政编制16人、事编制8人；实有35人，其中行政30人，事业5人，退休21，遗属1人。政协机关下设办公室，提案委委员会，经济委员会、教育科技文化卫生体育委员会，社会法制群团委员会，农业农村和旅游委员会，委员联络和学习文史委员会，智力支乡办。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度收、支总计520.12万元。与2017年相比，收、支总计各增加28.91万元，增长5.5%。主要变动原因是人员调资

2018年本年支出合计520.12万元，其中：基本支出411.12万元，占79%；项目支出109万元，占21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

1. 部门财政资金支出情况。

财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、政协事务等工作的开展。

基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，政协全体会议、常委会议、主席会议和其它重要会议的会务工作；

组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议决定；负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的具体组织、服务工作；研究统一战线和人民政协的理论政策，开展政协工作宣传，组织通讯报道。总结研究政协工作经验、问题和解决办法等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出520.12万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。

（二）项目支出 109万元，用于2018年政协事务的调研、培训、办公费、印刷费、差旅费、网络租金、设备维护支出、等经费。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

五、绩效评价结论及建议

（一）整体绩效目标完成情况

2018年度我单位整体目标基本完成，得到了县委县政府的好评。

（二）整体绩效目标未完成情况及原因分析

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

要进一步树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进预算管理、提升工作水平、提高服务效能的有力措施。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

2018年，我单位财务运行情况总体较好，细化了各类支出,但在部门决算编制时仍存在一些问题。主要表现在：因部门预算编制不够细，但会计科目处理支出项目时非常细,导致决算编制数据准确度不是足够合理。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格按预算批复的用途使用资金，资金拨付严格按审批程序办理。同时，根据县财政要求，准时在我县政务网上对预算、决算、“三公”经费及绩效评价等基础数据信息和会计信息资料进行公开。

（三）建议

1.细化决算编制工作，认真做好决算的编制。进一步强化内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则加强费用支出的审核把控；编制范围尽可能地全面、不漏项。进一步提高决算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.在日常支出管理过程中，进一步加强支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表