

2018年度
政协扶沟县委员会办公室部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 政协扶沟县委员会办公室

扶沟县委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

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 2018年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

政协扶沟县委员会办公室 扶沟县委员会概况

一、部门职责

政协扶沟县委员会办公室扶沟县委员会办公室主要职责：承担县政协全会、县政协常委会、主席会议的准备和服务工作，负责市政协扶沟县委员的服务工作；受主席委托，拟定有关方案草案；承办县政协综合性文件的起草，常委会工作报告、总结、要点起草，县政协领导同志讲话稿的起草；参与重要调查研究、视察活动及其调研活动的计划和协调，审核有关调研报告；负责收集社情民意，定期编发政协工作信息简报、政协常委会大事记；了解和反馈全会、常委会有关决议、决定落实情况；负责县政协机关的人事管理、老干部服务、机关行政事务、后勤保障、计划生育、机关保卫工作；负责机关的文电、机要、保密、档案管理，图书、资料管理、文印工作；负责与县

委、县人大、县政府办公室等单位的联络和协调工作，办理县政协领导同志活动的具体事宜；负责与县机关工委的联系及机关党组织的日常工作；负责对县政协工作的重要问题进行调研，为领导当好参谋助手；负责政协统战理论研究和对外宣传工作；负责总结推广政协工作经验；负责办理县政协领导交办的其它事项。

政协扶沟县委员会办公室扶沟县委员会5个正科级专门委员会的主要职责：团结和联系委员及各族各界人士，学习、宣传国家的方针、政策；向县政协常委会提出县政协常委会职权范围内同本委员会有关议案；就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组织本委员会开展调查研究，提出意见、建议和提案；联系与本委员会职责相关的县委、县政府部门，就有关问题提出建议和意见，办理人民群众向本委员会提出的各种来信；开展维护社会稳定、民族团结、海外联谊，促进祖国和平统一等工作；组织委员开展技术咨询、调查、视察活动，了解社情民意，为委员知情出力，履行职责创造条件；征集、出版我县建国前后有关文史资料，为我县改革开放和现代化建设服务；办理委员提案；联系与指导县直、乡镇委员及其相关专委会的工作；根据政协全会和常委会的决议精神，专门委员会定期审议制定年度工作计划，年末审议向常务委员会和全会提交的工作报告；完成常委会、主席会交办的其它工作。

二、机构设置

县政协机关设正科级综合办事机构1个：政协扶沟县委员会办公室扶沟县委员会办公室；设正科级专门委员会5个：提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台委员会。

从决算单位构成看，政协扶沟县委员会办公室扶沟县委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 政协扶沟县委员会办公室扶沟县委员会本级

第二部分 2018年度部门决算表

(见附表)

第三部分 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年度收入总计427.95万元，与上年度相比，收入总计增加31.55万元，增长7.96%。2018年度支出总计427.95万元，与上年度支出总计增加31.55万元，增长7.96%。主要原因是正常晋级晋档等工资调标，支出增加主要是工资标准提高、死亡抚恤金增加、委员培训费用增加，当年未列支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计415.98万元，其中：财政拨款收入415.98万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计379.48万元，其中：基本支出375.78万元，占98.97%；项目支出3.69万元，占1.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入427.95万元，与上年度相比，财政拨款收入增加31.55万元，增长7.96%。2018年度财政拨款支出427.95万元，与上年度相比，财政拨款支出增加31.55万元，增长7.96%。主要原因是正常晋级晋档等工资调标，支出增加主要是工资标准提高、死亡抚恤金增加、委员培训费用增加，当年未列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出379.48万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.95万元，下降1.28%。主要原因是当年度应列未列支。

（二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出379.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出317.05万元，占83.55%；社会保障和就业（类）支出29.52万元，占7.78%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.13万元，占3.72%；农林水（类）支出8.07万元，占2.13%；住房保障（类）支出10.7万元，占3.43%。

（三）具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为336.98万元，支出决算为379.48万元，完成年初预算的112.61%。

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为236.25万元，支出决算为266.92万元，完成年初预算的112.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准提高。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为26万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的120.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委员会议培训费增加。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.83万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的118.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.84万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的111.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是职工医疗缴费基数提高。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为0.9万

元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算数的134.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚力度加强。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.95万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算数的89.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少了住房公积金的支出。

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375.78万元。其中：人员经费251.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费123.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为12.42万元，完成预算的69.00%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管

理，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“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；公务用车购置及运行费支出决算11.83万元，完成预算的98.58%，占95.25%；公务接待费支出决算0.59万元，完成9.83%，占4.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为12万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的98.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强了对公务用车的管理。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出11.83万元，主要用于应急公务出行和各项会议的召开、检查所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费年初预算为6万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的9.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县政府调整公务接待方法和标准。其中：

外宾接待支出0万元，2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.59万元。2018年共接待国内来访团组22个、来宾180人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年度，本单位未开展预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2018年度，本单位未开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

2018年度，本单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度我部门没有政府性基金收入，也没有安排政府性基金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为166.54万元，支出决算为123.89万元，完成年初预算的74.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是树立过紧日子思想，打紧开支减少了经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度我单位政府采购支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆5辆，其中：其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指纳入省级财政预算管理，部门使

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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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：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。