

中国人民政治协商会议陕西省 镇巴县委员会办公室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

承办县政协党组会议、主席会议、常委会会议、全体会议及其他各类会议的组织、联络、会务工作，组织实施政协党组会议、主席会议、常委会会议、全体会议的决议、决定。承办县政协重要活动的筹备、服务工作。做好党组会、主席会、常委会和领导交办的其他工作；组织政协委员的调研、视察等活动。负责上级政协领导、政协委员、县外重要宾客的接待和县政协委员的日常联络工作。负责与县委、县政府有关部门的协调联络、对口联系和协商工作。负责群众来信来访接待和函件处理。负责政协机关内部的机构编制、机关党建、干部人事、工资福利、教育培训、年度考核等工作。负责机关的后勤服务保障工作，做好财务管理、小车管理、机关离退休人员的管理和服务工作。负责政协机关日常工作事务，做好文电、文书档案、机要保密和文印收发工作。

（二）机构设置

镇巴县十届政协由 11 个界别组成，共有委员 113 名，其中常委会成员 23 名。政协机关内设办公室、经科委、提案委、文史委，政协办公室是县政协机关唯一独立核算单位。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）加强理论学习，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，武装党员干部头脑。县政协认真贯彻落实县委关于切实加强干部教育的相关部署要求，扎实开展了机关干部和全体委员的政治理论学习，党组于年初制定了年度学习计划并将每周三确定为机关集中学习日，截至年底共开展集体学习65 场次。

（二）加强政治纪律，用习近平新时代中国特色社会主义思想严格落实全面从严治党。县政协党组高度重视机关党的建设，全面加强党的领导，持之以恒推动县委管党治党部署在政协机关落地生根，切实扛起机关党建主体责任。

（三）积极协商议政，用习近平新时代中国特色社会主义思想推动履行职能的提升。县政协班子团结带领广大政协委员和各族各界人士，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三项职能，为促进我县经济社会发展做出了应有的贡献。

（四）积极投身脱贫，用习近平新时代中国特色社会主义思想指引打赢脱贫攻坚战。县政协系统认真地学习了习近平总书记对打赢脱贫攻坚战的重要讲话精神，按照县委、县政府的总体部署，把 60%的时间投入到联镇包村扶贫，把 60%的精力投入到联镇包村扶贫，把 100%的人力投入到联镇包村扶贫。除稳定选派的第一书记外，又充实了 3 名年富力强的同志作为驻村工作队成员常驻包联村。

（五）积极发挥优势，用习近平新时代中国特色社会主义思想弘扬民主团结主题。常委会充分发挥各党派、各界别等组织的独特作用，努力营造民主氛围，着力增进各界团结，广泛、充分地调动一切积极因素，为全县发展形成合力作出了积极贡献。

（六）强化自身建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想提高政协工作科学化水平。我们立足实际、积极探索，逐渐形成了深化党派合作、突出界别特色、发挥委员主体责任、加强专委会建设、强化机关建设“五位一体”的自身建设格局。

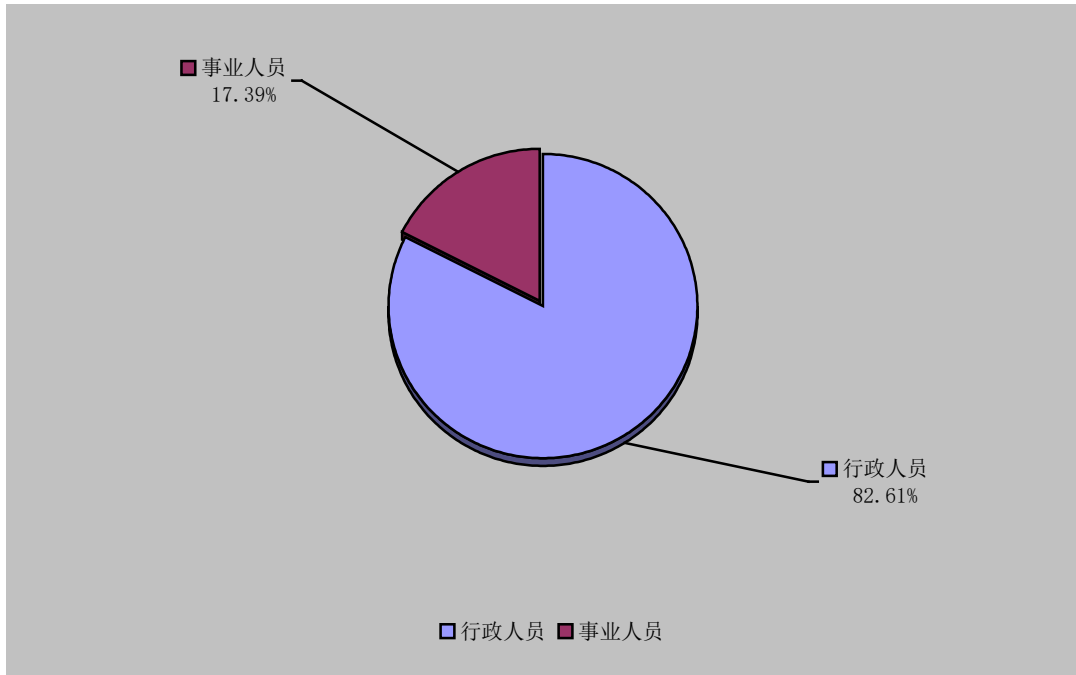
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位仅包括本级决算：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 14 人、事业编制 4 人；实有人员 23 人，其中行政 19 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

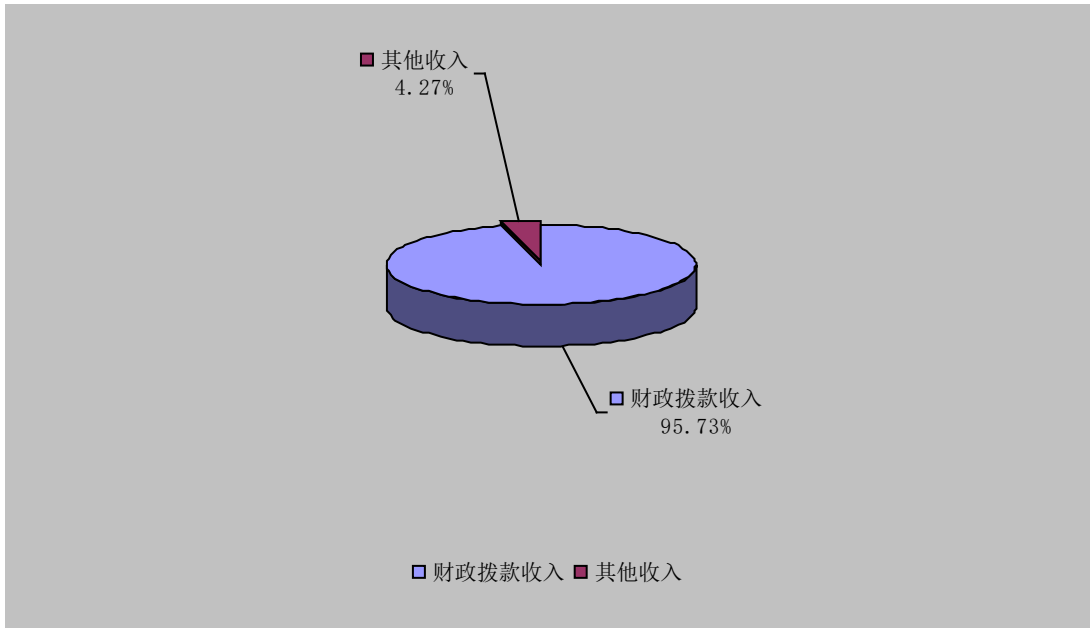
1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度本部门收入 596.60 万元，较上年减少 50.78 万元，下降 7.84%，主要原因是：2017 年补发 2015 年 7 月至 2016 年 12 月公务交通补贴。

(2) 2018 年度本部门支出 594.46 万元，较上年减少 49.07 万元，下降 7.63%，主要原因是：2017 年补发 2015 年 7 月至 2016 年 12 月公务交通补贴。

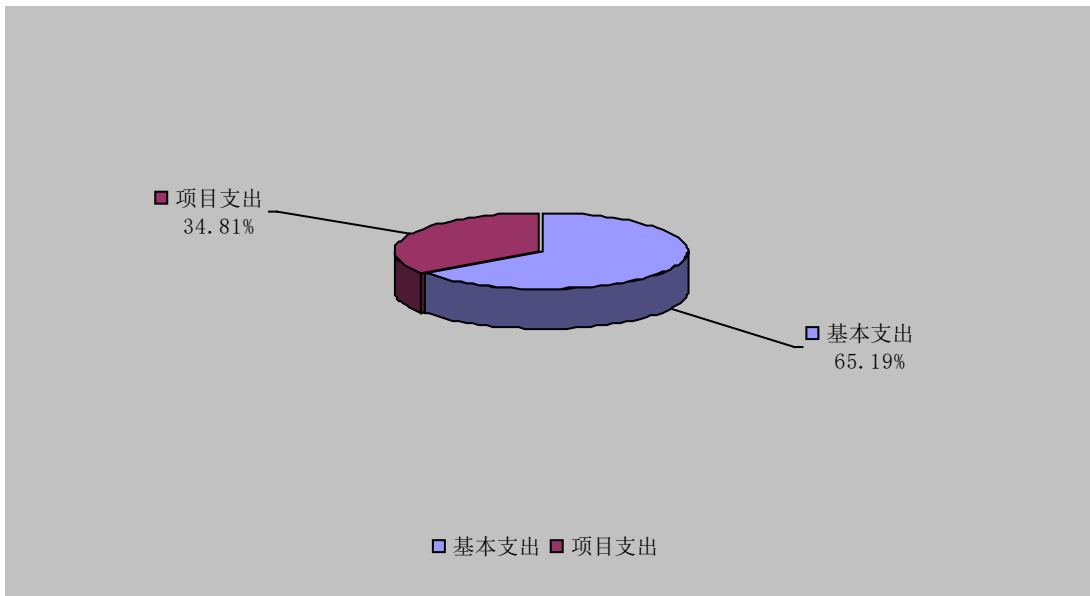
2. 本年度收入构成情况

2018 年度本部门收入 596.6 万元，其中：财政拨款收入 571.11 万元，其他收入 25.49 万元。收入构成情况如下图：



3. 本年度支出构成情况

2018 年度本部门支出 594.46 万元，其中：基本支出 387.52 万元，主要用于：发放干部工资、缴纳养老保险、医疗保险费、住房公积金及机关运转。项目支出 206.94 万元，主要用于：委员调研视察、政协会议、天坑办工作支出。支出构成情况如下图：



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

（1）2018 年度本部门财政拨款收入 571.11 万元，较上年减少 62.88 万元，下降 9.92%，主要原因是：2017 年补发 2015 年 7 月至 2016 年 12 月公务交通补贴。

（2）2018 年度本部门财政拨款支出 584.07 万元，较上年减少 47.12 万元，下降 7.47%，主要原因是：2017 年补发 2015 年 7 月至 2016 年 12 月公务交通补贴。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 584.07 万元，较上年减少 47.12 万元，下降 7.47%，主要原因是：2017 年补发 2015 年 7 月至 2016 年 12 月公务交通补贴。

按支出功能科目分类，包括：

（1）行政运行（2010201）287.38 万元，主要用于干部工资和维持机关运转。

（2）政协会议（2010204）52.90 万元，主要用于政协全委、常委会会议支出。

（3）委员视察（2010205）39.43 万元，主要用于委员调研视察、接待上级及外县政协调研视察。

（4）其他政协事务支出（2010299）58.44 万元，主要用于机关房屋维修、办公设备购置。

（5）机关事业单位基本医疗保险费缴费支出（2080505）37.87 万元。主要用于缴纳机关干部当年养老保险。

（6）行政单位医疗（2101101）11.64 万元，主要用于

缴纳机关干部当年医疗保险。

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 18.73 万元,主要用于缴纳机关干部当年医疗补助。

(8) 其他旅游业管理与服务支出(2160599) 56.17 万元,主要用于天坑办开展业务工作。

(9) 住房公积金(2210201) 21.51 万元,主要用于缴纳机关干部当年住房公积金。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 377.12 万元,主要用于:发放干部工资、缴纳养老保险、医疗保险费、住房公积金及机关运转。其中:

(1) 人员经费支出 317.79 万元,较上年减少 6.00 万元,下降 1.85%,主要原因是:工作人员减少 1 人。

(2) 公用经费支出 59.33 万元,较上年减少 21.58 万元,下降 26.67%,主要原因是:2017 年补发 2015 年 7 月至 2016 年 12 月公务交通补贴。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度本部门“三公”经费支出 24.81 万元,较上年

减少 11.56 万元，下降 31.78%，主要原因是：加强公务用车管理，严格执行公务用车使用范围，压缩公务用车费用；较年初预算减少 12.89 万元，下降 34.19%，主要原因是：加强公务用车管理，严格执行公务用车使用范围，压缩公务用车费用。其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：上年度及本年度均无该项支出；与年初预算持平，主要原因是：上年度及本年度均无此项预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 14.97 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 3 辆；公务用车运行维护费支出 14.97 万元，较上年减少 11.79 万元，下降 44.06%，主要原因是：加强公务用车管理，严格执行公务用车使用范围，压缩公务用车费用；较年初预算减少 11.83 万元，下降 44.14%，主要原因是：加强公务用车管理，严格执行公务用车使用范围，压缩公务用车费用。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度本部门国内公务接待累计 35 批次、648 人次，共计 9.83 万元，较上年增加 0.22 万元，增长 2.29%，主要原因是：2018 年接待上级部门视察增多；较年初预算减少 1.07 万元，下降 9.82%，主要原因是：落实中央八项规定压缩公务接待费。

2. 培训费支出决算情况说明

2018 年度本部门培训费支出 0.46 万元，较上年减少 11.85 万元，下降 96.26%，主要原因是：2017 年对十届政协委员培训支出，2018 年未举办委员培训。

3. 会议费支出决算情况说明

2018 年度本部门会议费支出 28.85 万元，较上年增加 1.29 万元，增长 4.68%，主要原因是：会议次数较上年增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 584.07 万元，政府性基金当年拨款 0 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度本部门机关运行经费支出 59.33 万元，较上年减少 21.58 万元，下降 26.67%，主要原因是：2017 年补发 2015 年 7 月至 2016 年 12 月公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 33.52 万元，其中政府采购货物类支出 14.25 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 19.27 万元。授予中小企业的合同金额为 33.52 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通

用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

2. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

3. 政协事务支出：反映各级政治协商会议的支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 绩效管理：指利用绩效信息设定统一的绩效目标，进行资源配置与优先顺序的安排，以帮助管理者维持和改变既定计划目标，并且报告其结果与目标相符程度的管理系统。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中国人民政治协商会议镇巴县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

编制单位：中国人民政治协商会议镇巴县委员会办公室（汇总）

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	571.11	1、一般公共服务支出	448.54
其中：一般公共预算财政拨款	571.11	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	37.87
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	30.37
6、其他收入	25.49	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	56.17
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	21.51
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	596.60	本年支出合计	594.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	71.22	年末结转和结余	73.36
收入总计	667.82	支出总计	667.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：中国人民政治协商会议镇巴县委员会办公室（汇总）

02表
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							
合计		596.60	571.11					25.49
201	一般公共服务支出	428.85	425.37					3.49
20102	政协事务	428.85	425.37					3.49
2010201	行政运行	306.15	302.67					3.49
2010204	政协会议	52.90	52.90					
2010205	委员视察	65.80	65.80					
2010299	其他政协事务支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	37.87	37.87					
20805	行政事业单位离退休	37.87	37.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87					
210	医疗卫生与计划生育支出	30.37	30.37					
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37					
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.73	18.73					
216	商业服务业等支出	78.00	56.00					22.00
21605	旅游业管理与服务支出	78.00	56.00					22.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	78.00	56.00					22.00
221	住房保障支出	21.51	21.51					
22102	住房改革支出	21.51	21.51					
2210201	住房公积金	21.51	21.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：中国人民政治协商会议镇巴县委员会办公室（汇总）

03表
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						
合计		594.46	387.52	206.94			
201	一般公共服务支出	448.54	297.77	150.77			
20102	政协事务	448.54	297.77	150.77			
2010201	行政运行	297.77	297.77				
2010204	政协会议	52.90		52.90			
2010205	委员视察	39.43		39.43			
2010299	其他政协事务支出	58.44		58.44			
208	社会保障和就业支出	37.87	37.87				
20805	行政事业单位离退休	37.87	37.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87				
210	医疗卫生与计划生育支出	30.37	30.37				
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37				
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.73	18.73				
216	商业服务业等支出	56.17		56.17			
21605	旅游业管理与服务支出	56.17		56.17			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	56.17		56.17			
221	住房保障支出	21.51	21.51				
22102	住房改革支出	21.51	21.51				
2210201	住房公积金	21.51	21.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议镇巴县委员会办公室（汇总）

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	571.11	1、一般公共服务支出	438.15	438.15	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	37.87	37.87	
		9、医疗卫生与计划生育支出	30.37	30.37	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出	56.17	56.17	
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	21.51	21.51	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	571.11	本年支出合计	584.07	584.07	
年初财政拨款结转和结余	60.83	年末财政拨款结转和结余	47.87	47.87	
一般公共预算财政拨款	60.83				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	631.94	支出总计	631.94	631.94	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：中国人民政治协商会议镇巴县委员会办公室（汇总）

05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		584.07	377.12	317.79	59.33	206.94	
201	一般公共服务支出	438.15	287.38	228.05	59.33	150.77	
20102	政协事务	438.15	287.38	228.05	59.33	150.77	
2010201	行政运行	287.38	287.38	228.05	59.33		
2010204	政协会议	52.90				52.90	
2010205	委员视察	39.43				39.43	
2010299	其他政协事务支出	58.44				58.44	
208	社会保障和就业支出	37.87	37.87	37.87			
20805	行政事业单位离退休	37.87	37.87	37.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87	37.87			
210	医疗卫生与计划生育支出	30.37	30.37	30.37			
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37	30.37			
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	11.64			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.73	18.73	18.73			
216	商业服务业等支出	56.17				56.17	
21605	旅游业管理与服务支出	56.17				56.17	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	56.17				56.17	
221	住房保障支出	21.51	21.51	21.51			
22102	住房改革支出	21.51	21.51	21.51			
2210201	住房公积金	21.51	21.51	21.51			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议镇巴县委员会办公室（汇总）

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		377.12	317.79	59.33	
301	工资福利支出	298.11	298.10		
30101	基本工资	101.13	101.13		
30102	津贴补贴	70.30	70.30		
30103	奖金	8.41	8.40		
30107	绩效工资	10.26	10.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.87	37.87		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.64	11.64		
30113	住房公积金	21.51	21.51		
30199	其他工资福利支出	36.99	36.99		
302	商品和服务支出	59.33		59.33	
30201	办公费	0.03		0.03	
30202	印刷费	0.20		0.20	
30206	电费	1.60		1.60	
30207	邮电费	8.24		8.24	
30209	物业管理费	2.73		2.73	
30213	维修（护）费	1.07		1.07	
30228	工会经费	9.96		9.96	
30229	福利费	1.95		1.95	
30231	公务用车运行维护费	14.97		14.97	
30239	其他交通费用	18.58		18.58	
303	对个人和家庭的补助	19.70	19.69		

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议镇巴县委员会办公室（汇总）

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30305	生活补助	0.84	0.84		
30307	医疗费	18.73	18.73		
30309	奖励金	0.13	0.13		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：中国人民政治协商会议镇巴县委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	37.70		10.90	26.80		26.80	28.00	7.50
本年支出数	24.81		9.83	14.97		14.97	28.85	0.46
上年支出数	36.37		9.61	26.76		26.76	27.56	12.31
增减额	-11.56		0.22	-11.79		-11.79	1.29	-11.85
增减率（%）	-31.78		2.29	-44.06		-44.06	4.68	-96.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议镇巴县委员会办公室（汇总）

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	
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。