

中国人民政治协商会议陕西省宜君县委员会 会办公室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

宜君县政协机关由县政协办公室、县政协各专门委员会组成，是县政协的工作机构，承担政协宜君县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。其主要职责是：

（一）负责政协宜君县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协宜君县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

（三）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作

（四）负责县政协委员提案办理的组织协调和服务工作。

（五）负责县政协委员视察、考察、调研及其活动的组织服务工作。

（六）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）负责与中共宜君委、县人大、县政府及有关部门

工作联系。

（八）协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作。

（九）负责县政协委员的管理和服务工作，建立健全委员参政议政履职档案、履职情况统计和考核奖励机制；负责联谊会的工作。

（十）协调和组织政协的对内和对外宣传工作；承办县政协领导同志交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年在中共县委和县政协党组的领导下，我们深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，圆满完成了年度各项目标任务。

2018 年超额完成了年初制定的 10 项目标任务。

- （1）筹备召开政协宜君县九届二次全委会议；
- （2）开展六次视察、二次走访委员；
- （3）完成《宜君民俗》一书的出版发行；
- （4）召开提案建议交办会、民主评议座谈会；
- （5）开展科技、文化、卫生“三下乡”活动；
- （6）开展一次委员考察活动、二次区县政协联谊活动；
- （7）召开四次常委会议；
- （8）建立政协门户网站、委员微信工作交流群；
- （9）做好包扶村的精准扶贫工作；

(10) 做好政协委员的宣传报道工作。

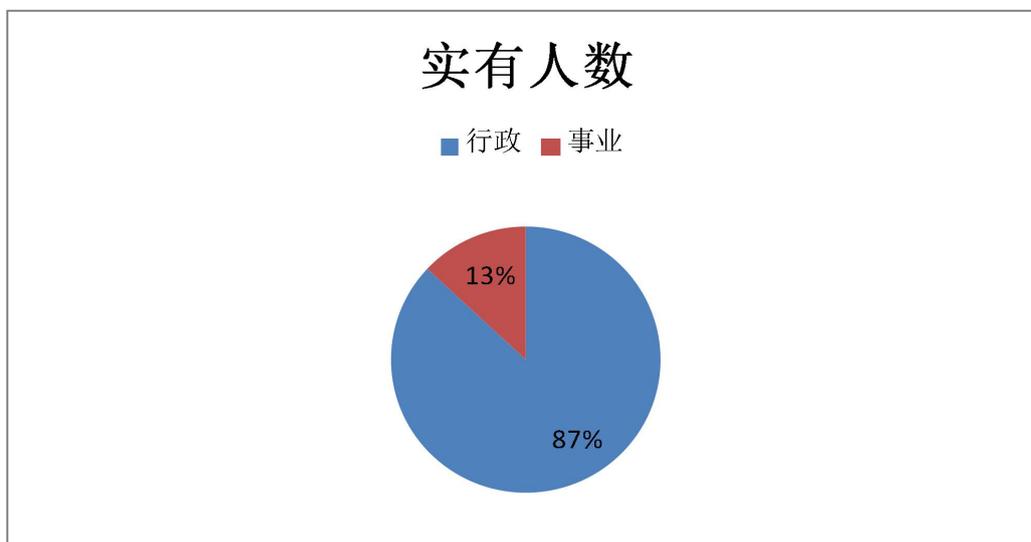
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级部门（机关）决算：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省宜君县委员会办公室本级

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 10 人，事业编制 3 人；实有人员 23 人，其中行政 20 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 13 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及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

(1) 2018 年度本年收入合计 374.45 万元，较上年增加 4.39 万元，主要原因是津补贴和奖金增加。

(2) 2018 年度本年支出合计 363.35 万元，较上年增加 19.88 万元，主要原因是津补贴和奖金增加，印刷出版文史书籍。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 374.45 万元。其中：财政拨款 374.45 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 374.45 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 363.35 万元。其中：基本支出 321.17 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 88.39%；项目支出 42.18 万元，是为完成委员开展的活动，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括委员的调研、视察、培训等专项业务支出，占总支出的 11.61%。

(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及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1) 2018 年度本年财政拨款收入合计 374.45 万元，较上年增加 4.39 万元，主要原因是津补贴和奖金增加。

(2) 2018 年度本年财政拨款支出合计 363.35 万元，较上年增加 19.88 万元，主要原因是津补贴和奖金增加，印刷出版文史书籍。

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 363.35 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 363.35 万元(主要是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)、社会保障和就业支出 0 万元(本单位没有此项业务)、教育支出 0 万元(本单位没有此项业务)、农林水支出 0 万元(本单位没有此项业务)、住房保障支出 0 万元(本单位没有此项业务)、医疗卫生与计划生育支出 0 万元(本单位没有此项业务)。

一般公共服务支出为 363.35 万元。包括：

(1) 政协事务支出 348.05 万元，其中行政运行 305.87 万元、机关服务 0.96 万元、其他政协事务 41.22 万元，主要用于人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金、公务用车维护费、办公费等。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出 15.30 万元，行政运行 15.30 万元，主要用于委员调研、视察、学习培训等专项业务支出。

(3) 事业运行支出 0 万元，本单位没有此项业务。

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363.35万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费259.17万元，主要包括：工资福利支出259.17（基本工资110.41万元、津补贴61.97万元、奖金21万元、养老保险30.79万元、职业年金14.32万元、住房公积金20.69万元）；公用经费62万元，主要包括：商品和服务支出62万元（办公费5.75万元、印刷费4.8万元、手续费4.98万元、邮电费0.98万元、差旅费5.61万元、会议费1.85万元、培训费1.31万元、劳务费1.15万元、工会经费2.93万元、公务用车维护费1.00万元、其他交通费用17.05万元、其他商品和服务支出14.59万元）；项目支出42.18万元：商品和服务支出42.18万元（印刷费5.53万元、手续费4.98万元、邮电费0.96万元、差旅费1.76万元、维修费9.8万元、劳务费1.15万元、其他交通费用9.22万元、其他商品和服务支出8.78万元）。

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年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费1万元，公务接待费0万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少5.4万元，降低84%，其中：因公出国（境）费用比上年减少0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费比上年减少5.4万元，降低84%；公务接待费比上年减少0万元，增长0%，主要原因是我单位将公务用车购置及运行维护费调至委员活动费。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元（如果没有支出填0），比上年增加0万元。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出1万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少5.4万元，降低84%，主要原因是我单位将公务用车购置及运行维护费调至委员活动费。本部门2018年末公务用车实际保有量2辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，比上年增加0万元。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出1.31万元，主要是委员培训和部

门工作人员培训，比上年减少 0.15 万元，减少 12%，主要原因是减少了培训人员

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 1.85 万元，主要是政协全委会、常委会和专题会，比上年减少 0.2 万元，减少 10%，主要原因是精简会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 62 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于人员经费、公用经费和项目支出。其中：行政单位 1 户，合计 62 万元，占机关运行经费的 100%；2018 年机关运行经费支出比上年同口径增加 0.52 万元，增长 0.84%，增长的主要原因是印刷出版文史书籍。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（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 2 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. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省宜君县委员会办公室

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	不涉及此项内容

部门决算收支总表

01表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省宜君县委
委员会办公室（本级）

2018年

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	374.45	1、一般公共服务支出	363.35
其中：一般公共预算财政拨款	374.45	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00

部门决算收入总表

02 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省宜君县委员会办公室（本级）

2018 年

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		374.45	374.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	374.45	374.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	359.15	359.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	316.97	316.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15.30	15.30	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。

部门决算支出总表

03 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省宜君县委员会办公室（本级）

2018 年

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		363.35	321.17	42.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	363.35	321.17	42.18	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	348.05	305.87	42.18	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	305.87	305.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	41.22	0.00	41.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省宜君县委员会办公室（本级） 2018 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财	政府性基金预算
1、一般公共预算	374.45	1、一般公共服务支出	363.35	363.35	0.00
2、政府性基金预	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	374.45	本年支出合计	363.35	363.35	0.00
年初财政拨款结	15.81	年末财政拨款结转和结余	26.91	26.91	0.00
一般公共预	15.81				
政府性基金	0.00				
收入总计	390.26	支出总计	390.26	390.26	0.00

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）

05 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省宜君县委员会办公室（本级）

2018 年

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		363.35	321.17	259.17	62.00	42.18	
201	一般公共服务支出	363.35	321.17	259.17	62.00	42.18	
20102	政协事务	348.05	305.87	259.17	46.70	42.18	
2010201	行政运行	305.87	305.87	259.17	46.70	0.00	
2010203	机关服务	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	
2010299	其他政协事务支出	41.22	0.00	0.00	0.00	41.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.30	15.30	0.00	15.30	0.00	
2010301	行政运行	15.30	15.30	0.00	15.30	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。

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

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省宜君县委员会办公室（本级） 2018 年

单位：万元

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		321.17	259.17	62.00	
301	工资福利支 出	0.00	259.17	0.00	
30101	基本工资	0.00	110.41	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	61.97	0.00	
30103	奖金	0.00	21.00	0.00	
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	0.00	30.79	0.00	
30109	职业年金 缴费	0.00	14.32	0.00	
30113	住房公积 金	0.00	20.69	0.00	
302	商品和服务 支出	0.00	0.00	62.00	

30201	办公费	0.00	0.00	5.75
30202	印刷费	0.00	0.00	4.80
30204	手续费	0.00	0.00	4.98
30207	邮电费	0.00	0.00	0.98
30211	差旅费	0.00	0.00	5.61
30215	会议费	0.00	0.00	1.85
30216	培训费	0.00	0.00	1.31
30226	劳务费	0.00	0.00	1.15
30228	工会经费	0.00	0.00	2.93
30231	公务用车 运行维护费	0.00	0.00	1.00
30239	其他交通 费用	0.00	0.00	17.05
30299	其他商品 和服务支出	0.00	0.00	14.59

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

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省
宜君县委员会办公室（本级）

2018年

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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
本年支出数	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.85	1.31
上年支出数	6.40	0.00	0.00	6.40	0.00	6.40	2.05	1.46
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省宜君县委员会办公室
(汇总)

2018 年

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	
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。