

**2018 年度**

**政协宁夏石嘴山市委员会办公室  
部门决算公开**

# 目 录

## 一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

## 二、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(按经济支出分类)
- (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

## 三、2018 年度部门决算情况说明

- (一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明
- (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明
- (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明
- (四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出

## 决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作的开展情况

## 四、名词解释

# 政协宁夏石嘴山市委员会办公室（本级）决算公开

## 一、单位概况

### （一）部门职责

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。**政协宁夏石嘴山市委员会办公室职责：**负责市政协内外联系和综合协调，政协会议决议和重要事项的检查、督促和落实；负责市政协会务、文书处理、档案、保密和综合性文件、材料文字工作；收集和处理政协工作信息、来信来访、社情民意；负责机关党务、人事、行政事务、财务、学习等工作；做好领导、机关、委员、基层的服务工作。

### （二）机构设置

政协宁夏石嘴山市委员会办公室设主席 1 名，副主席 8 名（含不驻会主席 1 人），秘书长 1 名。内设办公室、提案委、社会和法制委、教科卫体委、经济和资源环境委、民族宗教和外事侨务委、文化文史和学习委等 7 个委办。办公室内设政工科、秘书科、行政科、老干部服务科、委员服务科、综合一三四科等 9 个职能科室，下设一个事业单位——信息中心。

按照部门决算编报要求，纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

## 二、2018 年度部门决算表 (以附件形式上传)

(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(按经济支出分类)

(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

## 三、2018 年度部门决算情况说明

### (一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 10178411 元，支出总计 10536028.58 元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 119156.92 元和 48398.22 元，增长 1.1%和 0.46%。收入支出增加主要原因是人员增资、工资福利较上年增加，2018 年各专委会视察、调研以及开展委员基层行活动和主题党日活动、委员小组活动及扶贫入户次数增加，公用经费相应发生增长。

### (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计10178411元，其中：财政拨款收入 10176711.79元，占99.98%；其他收入1699.21元，占0.02%。

### (三) 关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计 10536028.58 元，其中：基本支出 8020374.28 元，占 76.12%；项目支出 2515654.3 元，占

23.88%。

#### **(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收支总决算分别是 10176711.79 元、10521788.95 元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 137492.23 元和 37233.59 元，增长 1.37%和 0.36%。收入支出增加主要原因是由于全年收入支出主要来源于财政拨款，因人员增资、工资福利较上年增加，2018 年各专委会视察、调研以及开展委员基层行活动和主题党日活动、委员小组活动及扶贫入户次数增加，公用经费相应发生增长。

#### **(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1. 财政拨款支出决算总体情况。**2018 年度财政拨款支出 10521788.95 元，占本年支出合计的 99.86%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 37233.59 元，增长 0.36%。主要原因是由于人员增资、工资福利、公用经费较上年增加。

**2. 财政拨款支出决算结构情况。**2018 年度财政拨款支出 10521788.95 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8516866.44 元，占 80.95%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 968444.29 元，占 9.2%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 417469.7 元，占 3.97%；住房保障（类）支出 619008.52 元，占 5.88%。

**3. 财政拨款支出决算具体情况。**2018 年度财政拨款支出年初预算为 8546124.79 元，支出决算为 10521788.95 元，完成年初预算的 123.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出大于预算数 161 万元；二是项目支出小于预算数 36.56 万元。

#### **(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8006134.65元，其中：人员经费7089741.7元，公用经费916392.95元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 6752923.70 元，较 2018 年度年初预算数增加 951572.79 元，增长 16.4%，主要原因一是在职及编制置换人员增资，以及由于增资增加的社会保险及公积金等；二是民族团结奖未含到预算里。较 2017 年决算数增加 1317208.43 元，增长 24.23%。主要原因 2018 年将住房公积金对个人和家庭的补助调到该项目列支。

(2) 商品和服务支出899392.95元，较2018年度年初预算数增加377159.67元，增加72.22%，主要原因是其他交通费用512773元较预算数46056元增加466717元，因2018年各专委会视察、调研以及开展委员基层行活动和主题党日活动、委员小组活动及扶贫入户次数增加，车辆租用费用相应增加。较2017年决算数增加233044元，增长34.9%。主要原因是2018年年初因公务用车改革单位车辆上交，相应增加车辆租用等费用。

(3)对个人和家庭的补助支出 336818.00 元，较 2018 年度年初预算数增加 264277 元，增长 364.32%，主要原因是预算里不含退休人员民族团结奖；较 2017 年决算数减少 1424333.17 元，降低 80.88%。主要原因是 2018 年将住房公积金对个人和家庭的补助调到工资福利支出列支。

(4)其他资本性支出 17000 元，较 2018 年度年初预算数增加 17000 元，增长 100%，主要原因是按照市网信办要求，购入 10 余套正版软件。较 2017 年决算数减少 10568.22 元，减少 38.33%。主要原因是 2017 年购入办公设备。

## **(七)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “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 39034.04 元，支出决算为 39034.04 元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 12279 元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 23409.04 元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 3346 元，完成预算的 100%。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 243725.95 元，下降 86.2%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 12279 元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 194637 元，下降 89.26%；公务接待费支出决算减少 61367 元，下降 94.83%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是参加自治区政协组织的考察团，赴香港考察学习；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位的 3 辆公



务用车于2018年年初因公务用车改革统一上交市机关事务管理局。

## **2. “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12279元，占31.46%；公务用车购置及运行费支出决算23409.04元，占59.97%；公务接待费支出决算3346元，占8.6%。具体情况如下：

**(1) 因公出国(境)费支出12279元。**2018年因公出国(境)团组数1个，因公出国(境)人次数1人。开支内容包括：往返交通费、签证费、境外日杂费等。

**(2) 公务用车购置及运行维护费支出23409.04元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出23409.04元，主要用于车辆燃油费、过路过桥费等。2018年，公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

**(3) 公务接待费支出3346元。**其中：国内接待费支出3346元，主要用于省内外兄弟政协来石考察学习接待费。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次12个，国内公务接待90人次，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待0人次。

## **(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

## **(九) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明**

2018年，本部门机关运行经费支出916392.95元，比2017年增加222475.8元，增长32%。主要原因是一是按照市网信办统一要求，购入十余套正版软件；二是常委会议室购入会议桌椅及会议系统；三是各专委会零星购入电脑、打印机等办公设备。

### **2. 政府采购情况说明**

2018年，政协宁夏石嘴山市委员会办公室政府采购预算280000元，支出决算总额276579元，完成年初预算的98.78%。其中：政府采购货物预算280000元，支出决算总额276579元，完成年初预算的98.78%。

### **3. 国有资产占有使用情况说明**

截至2018年12月31日，本部门房屋面积951328平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车1辆；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)。

### **4. 预算绩效管理工作开展情况**

(1) 绩效管理工作的开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金100万元，自评覆盖率达到98%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中增加“提案办理”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“提案办理”项目自评得分为95分。发现的

主要问题：提案办理经费偏低，我单位用于支持县区政协及其他提案办理承办单位的提案办理经费不足。下一步改进措施：给县区政协及其他提案办理承办单位给予一定的提案办理补助资金，以弥补在提案办理过程中的经费。

#### 四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政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。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

