

中国人民政治协商会议 贵德县委员会

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令，对国家的大政方针和群众生活等重大问题进行政治协商，并通过建议和批评，发挥民主监督作用。

（2）密切联系各界人士在政治、法律、经济、教育、文化等方面开展调查研究、咨询服务，协助党和政府落实各项统战政策，做好来信来访和委员接待工作，反映群众的意见和要求。

（3）参与县委、县政府、人大组织的有关调查和重大工作活动，不定期召开民主党派、各界人士参加的座谈会，向县委、县政府及其他职能部门提出书面提案或口头建议、意见。

（4）负责常务委员会的会议及其他有关会议的组织筹备工作。

（5）承办机关行政事务和领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具

体包括：中国人民政治协商会议贵德县委员会本级。

年末编制人数 8 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 12 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人；其他人员 0 人，遗属人员 5 人。

附表：中国人民政治协商会议贵德县委员会所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议贵德县委员会
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议贵德县委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	337.89	一、一般公共服务支出	28	285.04
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00

四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	2.27	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	13.55
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00

	22			49	
本年收入合计	23	340.16	本年支出合计	50	339.69
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	3.00	年末结转和结余	52	3.47
	26			53	
总计	27	343.16	总计	54	343.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议贵德县委员会

金额单位：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	其他
功能分类科 目编码	科目名称						单位 上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		340.16	337.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
201	一般公共服务支出	285.51	283.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
20102	政协事务	285.51	283.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
2010201	行政运行	210.16	210.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	36.06	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2010204	政协会议	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	28.93	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
208	社会保障和就业支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.55	13.55	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。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议贵德县委员会

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		339.69	339.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	285.04	285.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	285.04	285.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	210.16	210.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议贵德县委员会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	337.89	一、一般公共服务支出	28	283.75	283.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00

			出				
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.10	41.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	13.55	13.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	337.89	本年支出合计	49	338.40	338.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2.51	年末财政拨款结转和结余	50	2.00	2.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2.51		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	340.40	总计	54	340.40	340.40	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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议贵德县委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		338.40	338.40	0.00

201	一般公共服务支出	283.75	283.75	0.00
20102	政协事务	283.75	283.75	0.00
2010201	行政运行	210.16	210.16	0.00
2010203	机关服务	35.26	35.26	0.00
2010204	政协会议	8.51	8.51	0.00
2010205	委员视察	1.85	1.85	0.00
2010299	其他政协事务支出	27.97	27.97	0.00
208	社会保障和就业支出	41.10	41.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.10	41.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.91	19.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.19	21.19	0.00
221	住房保障支出	13.55	13.55	0.00
22102	住房改革支出	13.55	13.55	0.00
2210201	住房公积金	13.55	13.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议贵德县委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	244.91	302	商品和服务 支出	70.56	307	债务利息及费用 支出	0.00
30101	基本工资	50.49	30201	办公费	7.64	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	80.15	30202	印刷费	7.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.80
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	2.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.91	30215	会议费	8.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.92	30217	公务接待费	4.33	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役） 费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.99	30225	专用燃料 费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0.00
30310	个人农业生 产补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	3.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	0.00	30239	其他交通 费用	1.62	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附 加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品 和服务支出	17.40	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		264.81	公用经费合计					73.58

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。

2018 年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出 情况表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议贵德县委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训费
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费		
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费					小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.98	0.00	3.61	0.00	3.61	4.37	7.94	-0.51	0.00	3.61	0.00	3.61	4.33	8.25	10.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数			
项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国（境）团组数 （个）	0	因公出国（境）人 数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量 （辆）	4
国内公务接待批次 （个）	28	国内公务接待人次 （人）	308

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议贵德县委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

本部门无相关收支项目,此表为空表。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：中国人民政治协商会议贵德县委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称			
栏次		1	2	3

类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	283.75	283.75	0.00
20102			政协事务	283.75	283.75	0.00
2010201			行政运行	210.16	210.16	0.00
2010203			机关服务	35.26	35.26	0.00
2010204			政协会议	8.51	8.51	0.00
2010205			委员视察	1.85	1.85	0.00
2010299			其他政协事务支出	27.97	27.97	0.00
208			社会保障和就业支出	41.10	41.10	0.00
20805			行政事业单位离退休	41.10	41.10	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.91	19.91	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	0.00
221			住房保障支出	13.55	13.55	0.00
22102			住房改革支出	13.55	13.55	0.00
2210201			住房公积金	13.55	13.55	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：中国人民政治协商会议贵德县委员会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		0.00
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	7.64
30202	印刷费	7.04
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.36
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.47
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	2.51
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	8.25
30216	培训费	10.46
30217	公务接待费	4.33
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	4.85
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.61
30239	其他交通费用	1.62
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	17.40
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	3.02
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“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基本支出中的日常公用经费。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：中国人民政治协商会议贵德县委员会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	0.00	0.00	0.00
货物	2	4.62	4.62	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

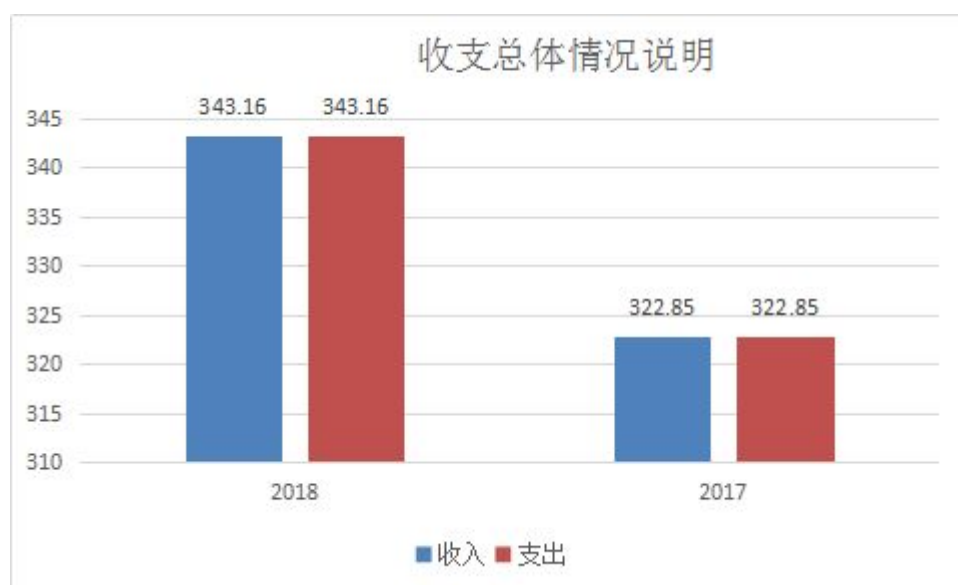
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 中国人民政治协商会议贵德县委员会

2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 343.16 万元，较上年收入、支出总计各增加 20.31 万元。主要原因是：人员工资调资及发放各类绩效考核奖金，导致收支增长。其中：



（一）收入总计 343.16 万元，包括：

1、财政拨款收入 337.89 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 18.88 万元，增长 5.92%，主要原因是：人员工资调资及发放各类绩效考核奖金，导致收支增长。

2、其他收入 2.27 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县工会拨付的工会补助活动经费 0.8 万元及县工会下解的工会经费 1.47 万元，较上年增加 0.96 万

元，增长 73.28%，主要原因是县工会 2018 年 12 月下解工会经费 1.47 万元，当年未发生支出，从而导致收支增长。

3、年初结转和结余 3 万元，主要为省政协、州政协等单位本年度无预算安排的基层政协政权建设资金、优秀调研奖金等，因上年未使用，本年继续使用的资金。

除上述支出外，我单位再无其他功能分类支出。

（二）支出总计 343.16 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 285.04 万元，主要用于县政协机关保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。较上年增加 10.14 万元，增长 3.68%，主要原因是人员工资调资及发放各类绩效考核奖金，导致收支增长。

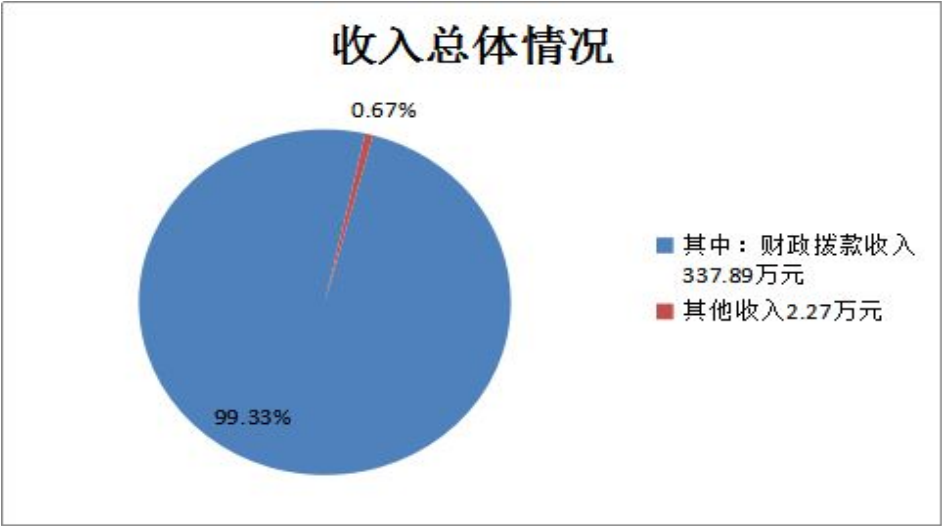
2、社会保障和就业（类）支出 41.1 万元，占 11.97%，主要用于县政协机关在职人员的养老保险开支、遗属生活补助、退休人员各类绩效考核奖金。较上年增加 13.41 万元，增长 48.42%，主要原因是在职人员工资增长及退休人员各类绩效考核奖金增加。

3、住房保障（类）支出 13.55 万元，占 3.94%，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金支出。较上年减少 2.39 万元，下降 14.99%，主要原因是本单位 2018 年度在职人员减少 2 人，因此住房公积金较上年有所减少。

4、年末结转和结余 3.47 万元，为本单位结转下年的基本支出结转。主要为基层政协政权建设资金 2 万元、下解的职工工会经费 1.47 万元，无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

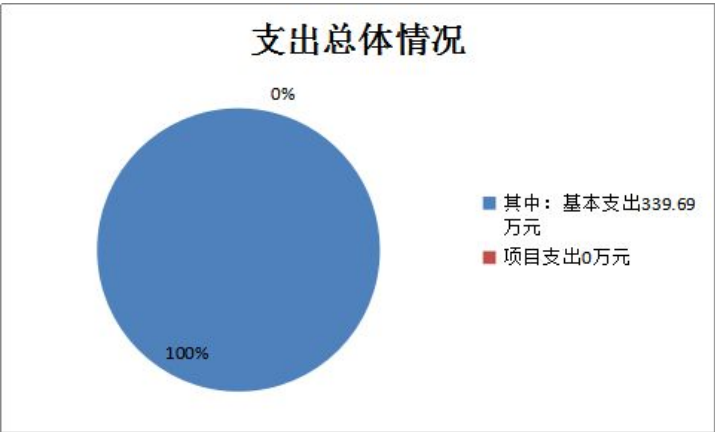
二、收入总体情况说明

本年收入合计 340.16 万元，其中：财政拨款收入 337.89 万元，占 99.33%；其他收入 2.27 万元，占 0.67%。



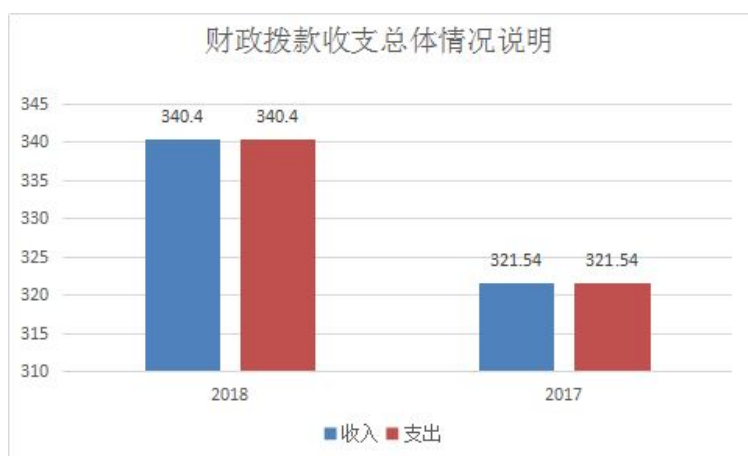
三、支出总体情况说明

本年支出合计 339.69 万元，其中：基本支出 339.69 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支总体情况说明

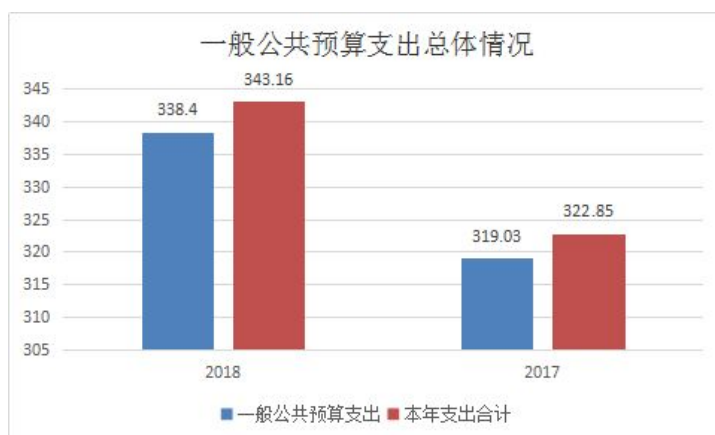
2018 年度财政拨款收入、支出总计 340.40 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 18.86 万元，增长 5.86%。主要原因是人员工资调资及发放各类绩效考核奖金，导致收支增长。



五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 338.40 万元，占本年支出合计的 98.61%。较上年增加 19.37 万元，增长 6.07%。主要原因是人员工资调资及发放各类绩效考核奖金，导致收支增长。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 283.75 万元，占 83.85%；社会保障和就业（类）支出 41.1 万元，占 12.15%；住房保障（类）支出 13.55 万元，占 4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 325.64 万元，支出决算为 338.40 万元，完成年初预算的 103.92%。决算数大于预算数的主要原因是工资总额增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 197.48 万元，支出决算为 210.16 万元，完成年初预算的 106.42%。决算数大于预算数的主要原因是补发在职基本工资、艰苦边远地区津贴、发放各类绩效考核奖金、职级并行等工资。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为 49.33 万元，支出决算为 35.26 万元，完成年初预算的 71.47%。决算数小于预算数的主要原因：一是工会经费于年底才拨付，造成经费结转。二是年底决算款项列支错误，将机关服务费用列支为其他政协事务。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协

会议（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 8.51 万元，完成年初预算的 60.79%。决算数小于预算数的主要原因是年内未列支完毕，预算额度剩余缴回财政。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 61.67%。决算数小于预算数的主要原因是：年内未列支完毕，预算额度剩余缴回财政。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）其他政协事务支出。年初预算为 16.74 万元，支出决算为 27.97 万元，完成年初预算的 167.08%。决算数大于预算数的主要原因是：年底决算款项列支错误，将机关服务费用列支为其他政协事务。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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 25.54 万元，支出决算为 21.19 万元，完成年初预算的 82.96%。决算数小于预算数的主要原因在职人员减少 2 人。

（2）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 1.96 万元，支出决算为 19.91 万元，完成年初预算的 1015.81%。决算数大于预算数的主要原因一是 2018 年增加遗属生活补助。二

是发放退休人员各类绩效考核奖金。

3、住房保障支出（类）

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 17.59 万元，支出决算为 13.55 万元，完成年初预算的 77.03%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少 2 人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 338.39 万元，其中：人员经费 264.81 万元，主要包括：基本工资 50.49 万元、津贴补贴 80.15 万元、奖金 76.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.19 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 13.55 万元、其他工资福利支出 2.95 万元、退休费 17.92 万元、生活补助 1.99 万元；公用经费 73.58 万元，主要包括：办公费 7.64 万元、印刷费 7.04 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 2.47 万元、维修（护）费 2.51 万元、会议费 8.25 万元、培训费 10.46 万元、公务招待费 4.33 万元、劳务费 4.85 万元、公务用车运行维护费 3.61 万元、其他交通费用 1.62 万元、其他商品和服务支出 17.40 万元、办公设备购置 2.22 万元、信息网络及软件购置更新 0.8 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 7.98 万元，支出决算为 7.94 万元，完成预算的 99.5%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 4.37 万元，支出决算为 4.33 万元，完成预算的 99.1%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.61 万元，占 45.47%；公务接待费支出决算 4.33 万元，占 54.53%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中国人民政治协商会议贵德县委员会因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 3.61 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.61 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 4.33 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 28 批次，接待 308 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.51%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，本单位未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年无变化；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.04 万元，下降 0.9%。主要原因是一般性支出压缩。

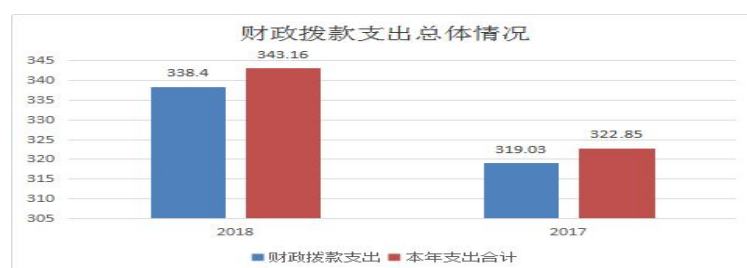
八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本年度本单位无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 338.4 万元，占本年支出合计的 98.61%。较上年增加 19.37 万元，增长 6.07%。主要原因是发放 2018 年增资以及各类绩效考核奖金、兑现职级并行工资。



（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 283.75 万元，占 83.85%；社会保障和就业（类）支出 41.1 万元，占 12.15%；住房保障（类）支出 13.55 万元，占 4%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 73.58 万元，比上年增加 5.17 万元，增长 7.55%，主要原因是增加文史资料出版费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 4.62 万元，其中：政府采购货物支出 4.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，财政批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 43.74 万元。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议贵德县委员会组织对 2018 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 43.74 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目年初预算为 43.74 万元，共完成支出 31.65 万元，占项目支出合计的 72.36%。主要原因是年内未列支完毕，预算额度剩余缴回财政。

（二）项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议贵德县委员会反映“政协九届三次

会议经费” “《贵德县文史资料》第八辑出版经费” “专委会经费” “常委会议经费” “政协委员调研视察经费” “政协委员活动经费” “乡镇政协联络办公室经费” 等7个项目绩效自评结果。

1、政协九届三次会议经费绩效自评综述：

绩效目标： 及时开展九届三次会议前期筹备工作,顺利召开中国人民政治协商会议贵德县第九届委员会第三次会议。预算资金安排及使用情况： 项目全年预算数为 12 万元,实际支出 7.64 万元,完成年度预算的 63.67%。通过项目实施,圆满完成各项会议议程,做好了会议各项经费保障工作。会议听取和审议了常务委员会的工作报告、提案工作情况的报告和其他报告,协商讨论我县政治、经济、文化生活中的重大问题。存在的主要问题： 支出数小于预算数,未完成绩效目标的原因： 一是预算编制尚不规范,所编制的预算质量不高。二是节约会议经费开支,降低会议成本。三是预算执行的约束力和严肃性有待进一步增强。三是支出的不均衡性较大。下一步改进措施： 要提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合,推进预算科学化精细化管理。进一步提高财务人员业务水平,切实提高预算单位的会计主体意识、法治意识和预算意识,根据自身的经济业务活动特点,制定相应的支出控制措施,规范单位支出行为,支持财政改革,为继续深化预算管理提供良好氛围。

2、《贵德县文史资料》第八辑出版经费绩效自评综述：

绩效目标：发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会功能，进一步宣传贵德，提升贵德文化大县、旅游大县的知名度和推动社会主义文化建设的大繁荣。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 7.46 万元，完成年度预算的 74.6%。通过项目实施，出版发表了《对口援建工作纪实》一书，主要内容包含江苏省及水利部等援建单位对我县进行援助委派干部在贵德县援建工作时的亲历、亲见、亲闻事实，讲述援建给贵德人民带来的巨大变化。存在的主要问题：支出数小于预算数，未完成绩效目标的原因：拟定于 2018 年 10 月底出版发行《贵德县文史资料第八辑》及《对口援建工作纪实》两本书，但年底只出版了《对口援建工作纪实》，《贵德县文史资料第八辑》因文稿征集、审稿等原因未能按时出版发行，未发生支出，导致实际支出数小于预算数。下一步改进措施：要提高预算编制精准度，推进预算科学化精细化管理。

3、专委会经费绩效自评综述：

绩效目标：发挥专委会工作职责，建立与党政有关部门开展经常性对口协商的制度，切实发挥专门委员会在政协工作中的基础作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 0.52 万元，完成年度预算的 26%。通过项目实施，保障提案委员会、文史委员会、民族宗教委员会、社会法制委员会及教科文卫委员会工作经费。存在的主要问题：支出数小于预算数，未完成绩效目标的原因：2018

年4月起单位主管领导职位一直空缺，专委会工作未能及时开展，经费无法实现支出，导致实际支出数小于预算数。下一步改进措施：根据自身的经济业务活动特点，制定相应的支出措施，规范单位支出行为，提高预算编制精准度。

4、常委会议经费绩效自评综述：

绩效目标：充分发挥政协常务委员会的工作职责，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出0.88万元，完成年度预算的44%。通过项目实施，年度内召开九届政协常委会议四次，研究讨论政协工作中的重要事项和实际问题。存在的主要问题：支出数小于预算数，未完成绩效目标的原因：年内只召开2次常委会，导致实际支出数小于预算数。下一步改进措施：根据自身的经济业务活动特点，制定相应的支出措施，规范单位支出行为，提高预算编制精准度。

5、政协委员调研视察经费绩效自评综述：

绩效目标：充分发挥政协委员履行职能的主体作用，为县委、县政府的重大决策提供依据。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出1.85万元，完成年度预算的61.67%。通过项目实施，年度内开展委员调研活动3次，委员视察活动3次。委员深入基层、深入现场，了解党和国家方针政策的贯彻落实情况和重大项目建设情况。存在的主要问题：支出数小于预算数，未完成绩效目标的原因：因单位主要领导职位空缺，委员调研视察工作开展滞后，

经费开支减少，导致实际支出数小于预算数。下一步改进措施：提高预算编制精准度，根据自身的工作实际，制定相应的支出措施，推进预算科学化精细化管理。

6、政协委员活动经费绩效自评综述：

绩效目标：提高广大政协委员的整体素质，有效提高政协委员的履职能力和水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 9.84 万元，实际支出 9.6 万元，完成年度预算的 97.56%。通过项目实施，年度内组织政协委员分两批（次），赴内地发达地区培训，借助发达地区的人力资源优势和教学环境优势，全面开展对政协委员的培训，积极搭建学习交流平台，不断拓宽政协委员视野，提高政协委员履职能力和激发工作热情，有效提高政协委员的履职能力和水平。下一步改进措施：提高预算编制精准度，推进预算科学化精细化管理。

7、乡镇政协联络办公室经费绩效自评综述：

绩效目标：加强基层政协组织建设，注重政协工作向基层延伸，充分发挥乡镇政协联络办公室的积极作用，更好地为全县经济社会发展服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4.9 万元，实际支出 4.9 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，充分发挥乡镇政协联络办公室的桥梁纽带作用，积极联系基层政协委员，向委员宣传党和国家方针政策，为基层政协委员建言献策搭建平台，更好地为基层政协委员服务，为基层政协委员履职提供了便利。下一步

改进措施：提高预算编制精准度，根据自身的工作实际，制定相应的支出措施，推进预算科学化精细化管理。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议贵德县委员会共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）固定资产情况。本年度其他固定资产年末数 34.74 万元，比上年减少 0.82 万元，下降 2.36%。主要原因是新增固定资产 2.22 万元，同时报废毁损固定资产 3.04 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条

件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十六、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。