

# 2018 年度抚顺市政协决算公开

# 目 录

## 第一部分 抚顺市政协概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位机构设置

## 第二部分 抚顺市政协 2018 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表》
- 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》
- 九、《财政专户管理资金收入支出决算表》

## 第三部分 抚顺市政协 2018 年度部门决算说明

## 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 抚顺市政协概况

### 一、主要职责

政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

### 二、部门决算单位机构设置

纳入抚顺市政协 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：政协抚顺市委员会办公厅和抚顺市政协机关老干部办公室。

## 第二部分 抚顺市政协 2018 年度部门决算公开报表

（见附件）

## 第三部分 抚顺市政协 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况及分析

（一）2018 年度本部门收入总计为 1379.34 万元，与上年相比减少 114.97 万元，减少 7.69%。

减少的主要原因是：归口管理的行政单位离退休经费减少，原部门退休人员工资转为社保支付及相关预算拨款收入减少。

（一）收入总计 1379.40 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1379.34 万元，其中：公共预算财政拨款

款收入 1379.34 万元。

2. 上年结转和结余 0.06 万元，主要是上年未支出科目余额结转等。

**(二) 2018 年度本部门支出总计为 1379.40 万元，与上年相比减少 114.91 万元，减少 7.69%。**

**减少的主要原因是：归口管理的行政单位离退休经费减少，原部门退休人员工资转为社保支付相关支出减少。**

**本部门本年度支出包括：**

1. 基本支出 1079.75 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，其中：工资福利支出 798.84 万元，对个人和家庭的补助支出 100.09 万元，商品和服务支出 180.82 万元。

2. 项目支出 299.58 万元，主要包括政协会议、委员视察、一般行政管理事务等业务支出。

**(三) 年末结转和结余 0.07 万元**

主要是上年结转和本年经费的结余。

## **二、财政拨款支出决算情况及分析**

### **(一) 总体情况**

财政拨款支出决算反映本部门 2018 年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018 年度财政拨款支出 1379.33 万元，其中：基本支出 1079.75 万元，

项目支出 299.58 万元。

## （二）具体情况

2018 年度财政拨款支出 1379.33 万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 1019.21 万元，社会保障和就业支出 237.7 万元，医疗卫生支出 60.39 万元，住房保障支出 62.03 万元。

1. 一般公共服务支出 1019.21 万元，包括：

（1）行政运行 719.63 万元，主要是工资等支出。

（2）一般行政管理事务 94.27 万元，主要是日常办公运转等支出。

（3）政协会议 96 万元，主要是召开政协会议等支出。

（4）委员视察 105.05 万元，主要是政协委员视察调研等支出。

（5）其他政协事务支出 4.27 万元，主要是驻单位纪检组办公费用支出。

2. 社会保障和就业支出 237.7 万元，包括：

归口管理的行政单位离退休 123.3 万元，主要是离退休人员经费等支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出 114.4 万元。

3. 医疗卫生支出, 60.4 万元，包括：

行政单位医疗 51.74 万元，主要是行政单位医疗险；事业单位医疗 3.79 万元；公务员医疗补助 4.87 万元等支出。

4. 住房保障支出 62.03 万元，包括：

住房公积金 62.03 万元，主要是住房公积金的支出。

### 三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 44.4 万元，其中：公务接待费 8.87 万元，公务用车购置及运行维护费 35.53 万元。2018 年度“三公”经费支出比 2017 年增加 18.05 万元，增加 68.5%，主要是市政协机关搬迁到市政府产生费用，在市财政局办理调整项目手续，将部分公务接待费用于支付机关搬迁费用，2018 年末市政协公车分批大修维护

1. 公务接待费 8.87 万元，其中主要用于公务接待等，2018 年国内公务接待累 5 批次，28 人，3.87 万元，其余调整项目支付机关搬迁费用。

2. 公务用车购置及运行维护费 35.53 万元，其中：公务用车运行维护费 35.53 万元。年末公务用车保有量 13 辆。

### 四、机关运行经费支出情况

2018 年市政协机关运行经费支出 180.82 万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2017 年减少 18.4 万元，减少 9.24%，主要原因是市政协机关搬迁至市政府大楼后取暖费支出减少。

### 五、政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额 235.03 万元，其中：政府采购货物支出 102.02 万元，政府采购服务支出 124.83 万元，政府采购工程支出 8.18 万元。

## 六、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是日常公务用车，各委员会外出调研考察。

## 七. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对 2018 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个，涉及资金 252.5 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：**一是**预算项目内容编制不够合理；**二是**预算项目执行不彻底年底产生余额。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**加强与机关各部门沟通合理编制预算；**二是**加强预算执行避免资金产生余额。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
4. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. **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。
6. **“三公”经费**：指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、旅费、伙食补助费、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。
7. **一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. **一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议**

**（项）：**反映各级政协召开“政协会”等专门会议的支出。

**10. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察**

**（项）：**反映政协委员开展各类视察的支出。

**11. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行**

**（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**12. 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。

**13. 医疗卫生（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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**14. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗**

**卫生支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

**15. 住房保障（类）住房改革（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。

**16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**  
反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**17. 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。