

旬阳县政协办 2018 年部门决算公开说明

按照决算批复和政府公开工作相关要求，根据旬财发〔2019〕179号文件精神，现将我单位2018年部门决算信息公开如下：

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、政治协商。对全县政治、经济、文化、社会和生态文明建设中的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，县委、县政府工作落实情况，县直各部门、各镇及其工作人员，通过建议和批评进行监督。

3、参政议政。对全县政治、经济、文化、社会和生态文明建设等重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研视察，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、社情民意反映、议案或其他形式，向党委和政府及有关部门提出意见和建议。

4、认真完成县委、政府交办的各项工作任务。

（二）内设机构

县政协机关内设“一办五委”，即：政协旬阳县委员会办公室、提案工作委员会、社会法制委员会、联谊文史委员会、教体文卫委员会、经济科技委员会；旬阳县政协机关后勤服务中心。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、夯实履职基础。一年来，组织委员认真学习政协章程、统战知识以及相关业务知识，提升委员调查研究、分析问题和解决问题能力。同时，以中共十九大精神贯彻学习为重点，帮助委员们更加准确把握时代脉搏，激励委员抓住机遇奋发有为。以委员知情明政为切入点，邀请界别委员列席政协常委会和其他会议，加深了县情认识，增强了干事信心和创新担当。今年以来，全县各政协统战联络组结合履职需要加强学习培训，全年召开专题培训、交流研讨会议 30 多场次。

2、聚焦问题精准建言。紧紧围绕脱贫攻坚工作中的突出问题，综合运用调研视察、提案、社情民意反映等形式，督促相关部门认真落实惠民政策，并做好跟踪反馈。先后向县委、县政府报送了《关于健康扶贫的调研报告》《农村“三变”改革情况调研报告》和《关于移民搬迁群众就业的调研报告》，向省市政协报送了《关于及时协调解决脱贫攻坚建设用砂保障的建议》《关于提高农村公路建设项目

补助标准的建议》《关于切实提高贫困群众技能培训实效的建议》等社情民意6期。

3、倾力帮扶成效明显。政协领导班子成员分别担任包联三个镇的脱贫攻坚总指挥或副总指挥，经常带领委办负责人和相关职能部门深入包抓镇、村督查指导，召开工作会议，紧盯突出问题，夯实推进措施，形成攻坚合力。按照县委优化干部帮扶机制的安排部署，政协机关24名干部职工分别结对帮扶9个村118户，积极为包联村、包帮户办好事、办实事，先后派出5名优秀干部到镇村担任脱贫攻坚副指挥、第一书记、工作队长。今年以来，一名第一书记被提拔为镇纪委书记，包联的赵湾镇华山村党支部被省市表彰为“脱贫攻坚先进基层党组织”，政协机关被县委、县政府表彰为“脱贫攻坚工作先进单位”。

4、动员社会各界参与脱贫攻坚。一是持续深化“脱贫攻坚统战成员在行动”活动，广泛组织动员市县政协委员、非公经济人士及社会各界积极投身脱贫攻坚主战场。通过助改一处危房，参建一个园区，帮促一个产业，帮销一种产品，帮建一个项目，解决一批就业，传授一项技术，资助一名学生，帮助一名患者等“九个一”建功行动，协力打赢脱贫攻坚战。一年来，共有191名市、县政协委员，142家非公企业，参与包帮139个村(社区)，捐款捐物累计500多万元，涌现出一批有爱心、善担当

的先进典型。二是借助省青联帮扶力量，促成 68 名国、省青联委员与华山村及周边 4 个村、120 户贫困家庭，开展结对帮扶活动。紧抓常州天宁区扶贫协作机遇，为金元村、华山村等村落实援建资金 20 多万元，助推了产业发展和基础设施建设。三是组织编写《脱贫攻坚在华山》，以此反映全县各级党委政府和各单位在脱贫攻坚中的艰辛努力和感人故事，激励各界人士投身脱贫攻坚伟大事业，传递社会正能量；激发群众内生动力，珍惜当前美好生活。

5、围绕重点课题调研协商。集中常委会力量，全年重点围绕健康扶贫、优化营商环境、“三变”改革等课题深入开展调研视察，向县委、县政府报送调研报告 4 篇；编报《社情民意》23 期，向市政协报送 14 期，向县委、县政府报送 9 期，充分发挥了资政建言的作用。各专委会围绕移民搬迁群众就业、县城区文化设施建设等课题，组织界别委员深入走访调研，积极与相关部门开展对口协商，提出建议，促进工作。

6、广泛联络交朋友。加强与省内外兄弟政协的联谊交往，先后接待省内外政协调研、考察团 14 个 300 多人次。同时，就优化营商环境、健康扶贫、移民搬迁、“三变”改革等工作，组织委员先后赴常州市天宁区、四川省叙永县以及本省部分县区考察学习，借鉴经验。

7、服务中心谋大局。围绕全县中心，县政协班子主动作为，勇于担当，全力抓好招商引资、农业产业发展、城市创建等工作任务落实。聚焦参与包抓的拐枣、魔芋、烟草等农业产业项目，县政协班子成员先后多次赴北京、深圳、常州、西安等地参与招商引资活动，促成重大项目在旬阳落地；同时充分发挥联系广泛优势，加大与我县在外创业委员以及成功人士沟通对接，广泛牵线搭桥，疏通引资渠道。围绕新一轮城市创建工作，县政协包片领导经常深入责任片区检查督导，解决困难问题，推进了我县城市创建工作顺利通过复查验收。

三、部门决算单位构成

（一）部门决算单位构成说明

从决算单位构成看，本部门的部门决算属部门本级（机关），决算（包含政协旬阳县委员会办公室、提案工作委员会、社会法制委员会、联谊文史委员会、教体文卫委员会、经济科技委员会；旬阳县政协机关后勤服务中心），无二级预算单位。

（二）部门决算构成表

序号	单位名称
----	------

1	政协旬阳县委员会办公室
2	提案工作委员会
3	社会法制委员会
4	联谊文史委员会
5	教体文卫委员会
6	经济科技委员会
7	旬阳县政协机关后勤服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 21 人，事业编制 12 人；实有人员 29 人，其中行政人员 21 人、事业人员 8 人。单位管理的退休人员 15 人。

政协机关 2018 年部门人员情况表

单位名称	编制人数	实有人数	备注
政协旬阳县委员会办公室	11	14	

提案工作委员会	2	2	
社会法制委员会	2	1	
联谊文史委员会	2	1	
教体文卫委员会	2	2	
经济科技委员会	2	1	
旬阳县政协机关后勤服务中心	12	8	

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。

本年度 2018 年总收入 541.57 万元，总支出 482.99 万元，结转结余 58.58 万元。收入较上年增加 29.1 万元，增长 6%，增长主要原因一是增加单位缴纳养老保险；二是财政拨付年度目标责任考核奖增加；三是减少一人抚恤金；四是人员减少等原因。支出较上年增加 65.32 万元，增长 16%，增长

主要原因增单位缴纳养老保险等原因。

2、本年度收入构成情况。

2018 年度部门决算收入 541.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款 541.57 万元，年初结转和结余 58.58 万元。

3、本年支出构成情况。

2018 年部门决算支出 482.99 万元，其中：基本支出 454.99 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资和日常公用经费，占总支出的 94.2%；项目支出 28 万元，是为保障政协全委会的正常召开及政协统战联络组工作的正常开展等，占总支出的 5.8%。

（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，分析增减变化原因。

本年度 2018 年总收入 541.57 万元，总支出 482.99 万元，结转结余 58.58 万元。收入较上年增加 29.1 万元，增长 6%，增长主要原因一是增加单位缴纳养老保险；二是财政拨付年度目标责任考核奖增加；三是减少一人抚恤金；四是人员减少等原因。支出较上年增加 65.32 万元，增长 16%，增长

主要原因增单位缴纳养老保险等原因。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目）

2018年财政拨款总支出482.99万元。其中：2010201行政运行414.74万元，包括工资福利支出303.42万元，商品和服务支出109.24万元，对个人和家庭补助1.62万元，资本性支出0.46万元；2010204政协会议15万元；2010299政协统战联络组经费13万元；2080505机关干事业单位基本养老保险缴费40.25万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费）

2018年本部门财政拨款基本支出454.99万元。其中：人员经费支出345.29万元，公用经费支出109.7万元。人员经费345.29万元，其中：工资福利支出343.67万元（含基本工资127.58万元，津补贴100.92万元，奖金52.53万元，社会保障缴费40.25万元，其他社会保障缴费0.42万元，住房公积金19.37万元，医疗费2.6万元）；对家庭和个人补助1.62万元（生活补助1.62万元）。日常公用经费支出109.7万元，其中：商品和服务支出109.24万元，（含办公费24.83万元，印刷费0.75万元，邮电费0.83万元，差旅费24.23万元，会议费2.06万元，培训费1.05万元，公务接待

费 1.68 万元，工会经费 3.07 万元，福利费 0.17 万元，公务用车维护运行费 15.72 万元，其他交通费用 33.15 万元，其他商品和服务支出 1.71 万元）；资本性支出 0.46 万元，（办公设备购置 0.46 万元）。人员经费支出主要是干部职工的工资、遗属补助、住房公积金、单位基本养老保险缴费等，日常公用经费支出主要是为全县如期实现脱贫目标而发生的办公等机关运行费用支出。

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 年度公共预算财政拨款安排“三公经费”支出 17.41 万元，同比增加 0.02 万元，增长 0.12%，增长原因是下乡频繁，车辆维修加大；年初预算 23 万元，较预算减少 4.59 万元，减少 21%，减少原因是严控接待，使接待费减少。其中，公务用车运行维护费 15.72 万元，同比增加 2.6 万元，增长

20%。增长原因主要由于单位包联的贫困村多，任务繁重，同时领导包抓的拐枣产业涉及全县各个乡镇，经常下乡督导。年末公务用车保有量3辆。公务接待费1.68万元，同比减少2.59万元，降低61%，降低主要原因是加强接待控制。本年因公出国（境）团组数及人数支出0元；公务用车购置0元，公务接待累计16批次，累计144人次。

(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，年初预算0万元。2017年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，年初预算0万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，年初预算购置车辆0万元，没有增减变化，原因是公车改革后没有购车指标计划 and 需求；公务用车保有量3辆，公务用车运行维护费支出15.72万元，比年初预算增加0.72万元，增加5%，增加原因是由于单位包联的贫困村多，任务繁重，同时领导包抓的拐枣产业涉及全县各个乡镇，经常下乡督导。比上年增加2.6万元，增长20%，增长原因是由于单位包联的贫困村多，任务繁重，同时领导包抓的拐枣产业涉及全县各个乡镇，经常下乡督导。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待16批次，144人次，支出1.68万元，年初预算8万元，比年初预算减少6.32万元，减少79%，减少原因是加强接待控制。上年公务接待支出4.27万元，比上年减少2.59万元，降低61%，减少原因加强接待控制。

2、培训费支出情况

2018年培训费支出1.05万元。年初预算5万元，比预算数减少3.95万元，减少79%；上年支出1.06万元，同比上年减少0.01万元，减少0.94%。

3、会议费支出情况

2018年会议费支出17.06万元。年初预算2万元，比预算数增加15.06万元，增长753%，增长原因是政协全委会年初未安排预算，会议期间另行追加预算；上年支出12.92万元，同比上年增加4.14万元，增长32%，增长主要原因是会议材料增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

(一) 绩效管理工作有序开展

为规范财政支出绩效管理，强化部门履职效能，切实提高财政性资金使用效益，根据《中华人民

共和国预算法》，财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）、《旬阳县人民政府办公室关于印发〈旬阳县财政支出绩效评价实施细则〉的通知》（旬政办发【2013】139号）等规定，组成评价工作小组，对本部门2018年度整体支出实施了绩效评价，形成了绩效评价自评报告。

（二）一般公共预算拨款收支情况

2018年度部门一般公共预算拨款收入541.57万元，年初结转结余69.2万元。本年支出482.99万元，其中基本支出454.99万元，项目支出28万元。

（三）支出绩效情况分析

1、经济性

2018年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；同时机关深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神，严控行政成本，制定完善财务管理制度，加强了三公经费管理。

2、效率性

预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，使单位各项业务工作的顺利开展。

3、效果性

2018年，我单位认真贯彻落实县委县政府的决策部署，努力工作，创先争优，不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，而且取得较好的成绩。

4、公平性

我单位财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。

（四）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：政协办

自评得分：98

				(一) 简要概述部门职能与职责。							
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	决算报表-收入支出总表	461.81万元	547.57万元	10		工作任务完成，建议结余指标在下年继续使用
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	决算报表-收入支出总表	461.81万元	547.57万元	5	追加属于国家政策性，党委政府临时交办的。	属正常调整

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	账簿及季度报表	461.81万元	半年203.4万元,前三季度304万元。	3	前半年及第三季度支出较慢,加快进度。	前半年完成44%,前三季度完成66%。
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。预算编制准确率>40%,得0分。	无此项业务			5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	决算报表	23万元	17.41万元	5	执行规定,严格控制	控制率为76%

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。	决算软件数据及资产管理软件数据			5	新增资产配置按预算执行	管理规范
--	--	-----------------	---	---	-----------------------------	-----------------	--	--	---	-------------	------

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	财务凭证			5	全部符合指标要求	赋予5份
效果	履职	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	无此项业务			40		
	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20			无此项业务			20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位机关运行经费 109.69 万元，比上年减少 1.62 万元，减少 1.46%，减少原因主要是上年补发车改补贴。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 24.15 万元，其中政府采购货物类支出 1.79 万元、政府采购服务类支出 22.36 万元、政府采购工程类支出 0 元。授予中小企业的合同金额及占政府采购支出金额的 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、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。

附：表1 部门决算收支总表

表2 部门决算收入总表

表3 部门决算支出总表

表4 部门决算财政拨款收支总表

表5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

表6 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表

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

表8 部门决算政府性基金收支表

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：旬阳县政协办

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审查情况：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	无此项业务

部门决算收支总表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省旬阳县委员会办公室（汇总）

2018年

批复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	541.57	1、一般公共服务支出	442.74
其中：一般公共预算财政拨款	541.57	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	40.25
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	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
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	541.57	本年支出合计	482.99
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	69.20	年末结转和结余	127.78
收入总计	610.77	支出总计	610.77

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陕西省旬阳县委员会办公室（汇总）

2018年

批复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		541.57	541.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	501.33	501.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	501.33	501.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	473.33	473.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.25	40.25	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	40.25	40.25	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

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省旬阳县委员会办公室（汇总）

2018年

批复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		482.99	454.99	28.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	442.74	414.74	28.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	442.74	414.74	28.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	414.74	414.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.25	40.25	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	40.25	40.25	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

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省旬阳县委员会办公室（汇总）

2018年

批复04表
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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	541.57	1、一般公共服务支出	442.74	442.74	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	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	40.25	40.25	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	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、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	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	541.57	本年支出合计	482.99	482.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	69.20	年末财政拨款结转和结余	127.78	127.78	0.00
一般公共预算财政拨款	69.20				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	610.77	支出总计	610.77	610.77	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）

批复05表
单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省旬阳县委员会办公室（汇总）

2018年

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		482.99	454.99	345.29	109.69	28.00	
201	一般公共服务支出	442.74	414.74	305.05	109.69	28.00	
20102	政协事务	442.74	414.74	305.05	109.69	28.00	
2010201	行政运行	414.74	414.74	305.05	109.69	0.00	
2010204	政协会议	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2010299	其他政协事务支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
208	社会保障和就业支出	40.25	40.25	40.25	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	40.25	40.25	40.25	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25	40.25	0.00	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）

批复06表
单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省旬阳县委员会办公室（汇总）

2018年

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		454.99	345.29	109.69	
301	工资福利支出	343.67	343.67	0.00	
30101	基本工资	127.58	127.58	0.00	
30102	津贴补贴	100.92	100.92	0.00	
30103	奖金	52.53	52.53	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.25	40.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	
30113	住房公积金	19.37	19.37	0.00	
30114	医疗费	2.60	2.60	0.00	
302	商品和服务支出	109.25	0.00	109.24	
30201	办公费	24.83	0.00	24.83	
30202	印刷费	0.75	0.00	0.75	
30207	邮电费	0.83	0.00	0.83	
30211	差旅费	24.23	0.00	24.23	
30215	会议费	2.06	0.00	2.06	
30216	培训费	1.05	0.00	1.05	
30217	公务接待费	1.68	0.00	1.68	
30228	工会经费	3.07	0.00	3.07	
30229	福利费	0.17	0.00	0.17	
30231	公务用车运行维护费	15.72	0.00	15.72	
30239	其他交通费用	33.15	0.00	33.15	
30299	其他商品和服务支出	1.71	0.00	1.71	
303	对个人和家庭的补助	1.62	1.62	0.00	
30305	生活补助	1.62	1.62	0.00	
310	资本性支出	0.46	0.00	0.46	
31002	办公设备购置	0.46	0.00	0.46	

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

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省旬阳县委员会办公室（汇总）

2018年

批复07表
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	23.00	0.00	8.00	15.00	0.00	15.00	2.00	5.00
本年数	17.41	0.00	1.68	15.72	0.00	15.72	17.06	1.05
上年数	17.39	0.00	4.27	13.12	0.00	13.12	12.92	1.06
增减额	0.02	0.00	-2.59	2.60	0.00	2.60	4.14	-0.01
增减率（%）	0.12	0.00	-60.66	19.82	0.00	19.82	32.04	-0.94

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省旬阳县委员会办公室（汇总）

2018年

批复08表
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。