

2018 年度部门决算说明

政协渭南市临渭区委员会办公室

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

1、部门职责

(1) 负责区政协各类文件的收发、阅批、归档、资料收集，负责内部文件、内刊的起草、整理和发行工作。

(2) 协助区政协领导协调好各委员会的工作关系。

(3) 负责区政协及各专委会开展的视察、调研、联络、服务、协调工作。

(4) 负责区政协全委会、常委会、主席会及各种座谈会等会议会务工作，并组织实施会议决议、决定。

(5) 负责委员的教育管理及考核工作，组织委员开展联谊活动。

(6) 负责区政协宣传工作，收集反映社会有关情况和各界人士的意见、建议。

(7) 负责区政协机关财务、后勤保障等管理工作。

(8) 负责区政协机关离退休老干部的管理及服务工作。

(9) 完成区政协常委会、主席会交办的其它任务。

2、机构设置

根据以上职能，区政协办公室设 3 个组室：文秘组、综合组、后勤组。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

(1) 重视对外宣传工作，加强政协网站、微信公众平台管理、建设，积极推介临渭发展新成就。全年编发《学习专刊》30期、《临渭政协》20期，政协网站刊登宣传报道30期。

(2) 开展营商环境调研视察和评议工作，召开常委会专题协商，形成调研视察报告。

(3) 围绕乡村振兴战略，开展农村基础设施及美丽乡村建设专题调研。

(4) 做好政协领导领衔督办6件重点提案、活动组带案视察督办10件提案的协调分配工作。

(5) 加强社情民意信息工作，出台《关于加强社情民意信息工作的意见》。召开社情民意信息工作会议，编发《社情民意》8期以上。

(6) 指导各活动组开展学习培训、调研视察、带案视察、爱心公益、联谊交流等活动。

(7) 开展乡村旅游调研视察，校园安全带案视察工作。

(8) 深入挖掘“三贤”资源、现代名人文化和地方特色民俗文化底蕴，做好相关文史资料搜集、汇编工作，年内编撰文史资料2—4辑。

(9) 举办“乐天大讲堂”公益讲座2次。

(三) 部门决算单位构成

临渭区政协设行政单位1个；事业单位0个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。

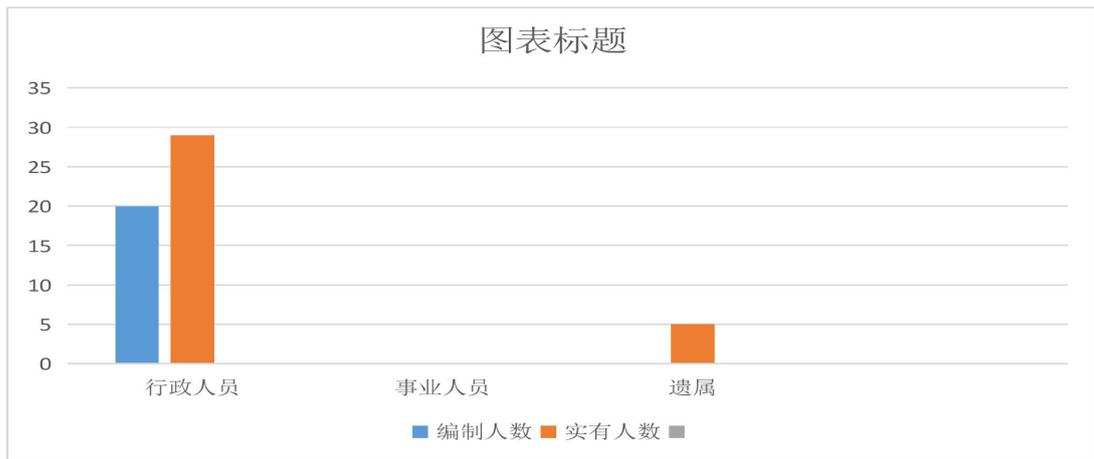
纳入本部门2018年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	政协渭南市临渭区委员会办公室	行政单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数为 20 名，其中：行政编制数 20 名，事业编制数 0 名；目前实有 29 人，其中：行政人员 29 人，事业人员 0 人，遗属 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图表如下：



(五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

1、2018 年部门决算收支总表。

- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年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）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2018 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2018 年部门决算项目支出表。
- 11、2018 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2018 年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。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 455.41 万元，较上年减少 14.4%，其主要原因是压缩开支及人员费用减少；支出 455.41 万元，较上年下降 4.59%，其主要原是压缩开支及人员费用减少。

1、收入总计 455.41 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 400.66 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比减少 24.7%，主要原因是本年度压缩开支及人员费用减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，本部门无区级财政当年拨付的政府性基金，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门政府性基金收入 0 万元。

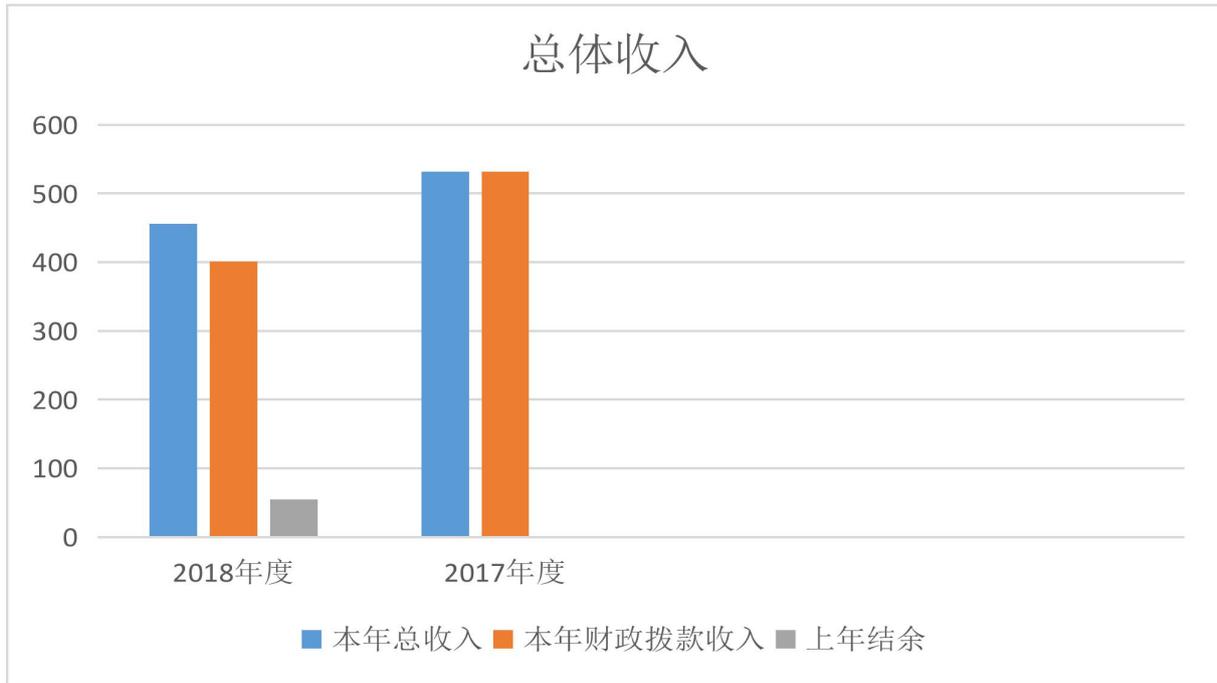
(3) 事业收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，本部门无事业单位开展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，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入 0 万元，与上年对比的增加了 0%，无增减变化；非本级拨款 0 万元，与上年对比增加 0 万元，无增减变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 54.75 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 455.41 万元，包括：

(1) 基本支出 361.96 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，较上年减少 14.04%。减少原因为压缩日常开支。其中：工资福利支出 281.15 万元，较上年增加 26.56%；增加原因为人员工资增加；对个人和家庭的补助支出 0.23 万元，较上年减少 99.81%；减少原因为离退休交由社保部门；商品和服务支出 174.03 万元，较上年增加 29.72%，增加原因是本年度列入专项支出费用增加。

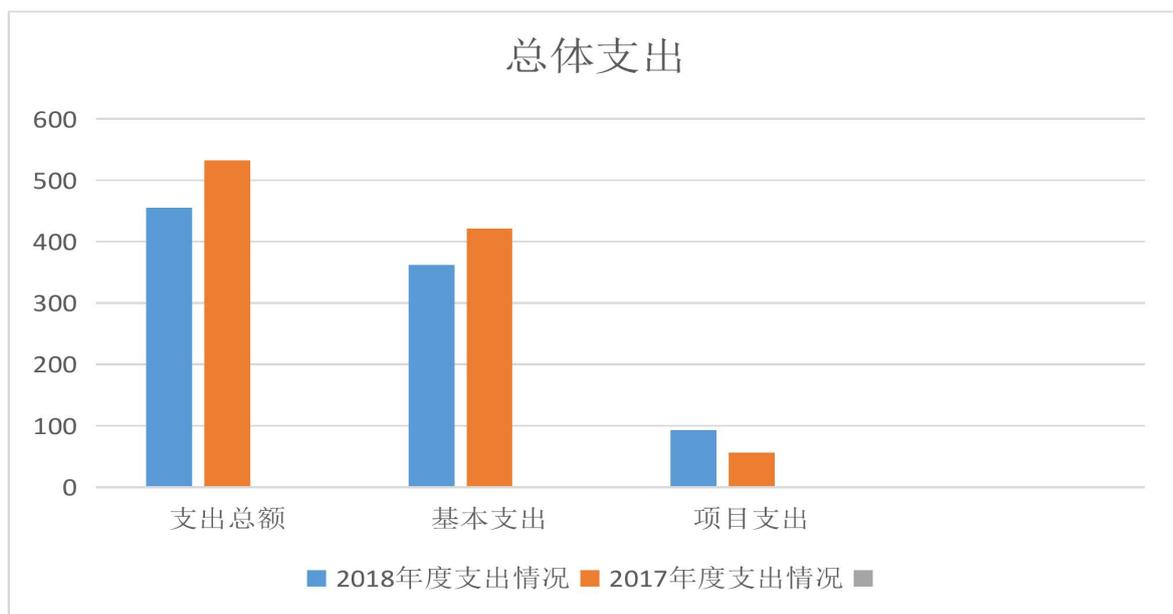
(2) 项目支出 93.45 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，与上年对比增加 66.19%，主要原因是用与相关专项支出费用增加。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化，无增加变化原因为本部门上年度无经营支出，支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度无对附属单位补助支出，支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金，本部门为行政单位，并无事业基金，与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度无事业基金，支出 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 400.66 万元，较上年下降 24.7%，其主要原因是本年度压缩开支及人员费用支出减少；支出 455.41 万元，较上年下降 4.59%，其主要原因是本年度压缩开支及人员费用支出

减少。其中：基本支出 361.96 万元，较上年减少 14.04%，其主要原因是本年度压缩开支及人员费用支出减少；项目支出 93.45 万元，较上年增长 66.19%，其主要原因是本年度列入专项支出费用增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 一般公共服务支出 387.14 万元，较上年增加 14.18%，增加原因是列入专项支出费用增加。其中：行政运行 247.58 万元；一般行政管理事务 49.68 万元；政协会议 86.12 万元；其他政协事务支出 3.77 万元。

(2) 社会保障和就业支出 40.92 万元，较上年减少 63.17%，减少原因为离退休交由社保部门。其中：归口管理的行政单位离退休 0.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.20 万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 7.88 万元，较上年增加 3.14%，增加原因为缴费基数变化。其中：行政单位医疗 7.88 万元。

(4) 住房保障支出 19.47 万元，较上年减少 0.2%，减少原因是缴费基数变化。其中：住房公积金 19.47 万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

3、(1) 人员经费 281.38 万元。其中：基本工资支出 124.11 万元，津贴补贴支出 80.12 万元，机关事业单位基本养老保险费支出 40.20 万元，职工基本医疗保险缴费支出 7.88 万元，住房公积金支出 19.47 万元，其他工资福利支出 9.37 万元，其他对个人和家庭补助支出 0.23 万元。

(2) 公用经费 80.58 万元。其中：办公费支出 3.22 万元，印刷费支出 5.5 万元，邮电费支出 4.82 万元，差旅费支出 2.83 万元，

公务接待费支出 1.99 万元, 劳务费支出 4.45 万元, 福利费支出 7.86 万元, 其他交通费用支出 43.89 万元, 其他商品和服务支出 6.02 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(四) 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。

(五) 2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 93.45 万元, 其中: 行政事业类项目支出 93.45 万元, 较上年增长 66.19%, 其主要原因是本年度列入会议专项支出增加; 基本建设类项目支出 0 万元, 较上年无增减变化。

(六) 2018 年部门决算政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

(七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

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 1.99 万元, 较上年下降 90.78%, 其主要原因是压缩开支, 减少支出, 三公经费严格按照预算进行核定, 较预算下降 99.99%, 其主要原因是严格执行有关政策, 压缩费用开支。其中, 因公出国(境)团组共 0 批, 0 人次, 支出 0 万元, 较预算增长 0%, 其主要原因是无人员因公出国(境)。保有车辆 0 台, 购置车辆 0 台, 公务用车运行维护费 0 万元, 较预算下降 100%, 其主要原因是本度无公务用车费用列支;

公务接待 18 批次、120 人，支出 1.99 万元，较预算下降 0.2%，其主要原因是压缩费用开支。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长率为 0%，其主要原因是 2018 年本部门无因公出国（境）支出，所以支出 0 万元；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长率为 0%，无增减变化原因是上年度无因公出国（境）。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年同比下降 100%。主要原因是压缩开支，减少支出。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 18 批次，120 人次，支出 1.99 万元，较去年同比下降 90.78%，主要原因是严格执行相关规定，减少三公经费列支。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年下降 100%，主要原因是本年度无培训费用预算。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元，较去年下降 100%，主要原因是本年度无会议费预算。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018年度机关运行经费支出80.58万元,较上年同期增加4.1%,主要原因是列入专项支出增加。其中:办公费支出3.22万元,印刷费支出5.5万元,邮电费支出4.82万元,差旅费支出2.83万元,公务接待费支出1.99万元,劳务费支出4.45万元,福利费支出7.86万元,其他交通费用支出43.89万元,其他商品和服务支出6.02万元。

四、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、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、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

4、机关运行执行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金支出。

7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化未按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。