

中国人民政治协商会议陕西省宁强县委员会办公室

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、负责县政协全委会议、常委会议、主席会议及其他各种会议的会务准备和记录，负责主席、副主席参加县内重大政治活动的联系和安排。

2、负责机关档案、保密及日常公文的处理。

3、负责政协新闻宣传报道、《送阅件》的编印、政协网站的管理工作。

4、负责政协各专门委员会调研、视察活动的协调和服务工作。

5、负责机关干部职工及退休干部的学习和管理工作，做好联系政协学习组工作。

6、负责机关各项规章制度的修订和落实。

7、负责机关小车、财务管理，做好办公设施的统筹调配和办公日用品的购置。

8、负责机关党务、精神文明建设、卫生及安保工作。

9、负责承办与上级机关、对外联系和接待工作。

10、完成领导交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

本部门为中国人民政治协商会议陕西省宁强县委员会内设机构。县政协由五个综合办事机构组成，即：政协宁强

县委员会办公室（内设秘书股、委员联络股）、政协宁强县委员会学习提案委员会、政协宁强县委员会经济科技委员会、政协宁强县委员会文化教育卫生委员会、政协宁强县委员会民族宗教文史委员会、政协宁强县委员会机关事务管理中心。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）立足全局，政务工作严谨有序。圆满筹备召开了十届二次全体委员会议、5 次常委会议、14 次主席会议、8 次专题座谈会议和政协委员培训班。开展了政协提案工作和委员管理、全县电商发展、天坑保护开发与旅游扶贫、医养结合模式推广落实情况、文史工作、提案办理情况等视察调研活动。轮流安排 80 余名政协委员参加县委、县政府及县直有关部门相关会议和活动 30 余次，为委员聚焦中心建言献策搭建平台。对 2017 年度委员履职活动情况进行量化考核，同时将委员履职情况在机关宣传栏进行公开。指导联系学习联络组开展形式多样的学习活动，召开县政协宣传信息工作会议，120 余篇稿件被市以上新闻媒体采用，协助学习提案委员会组稿《委员撷英》电视专题 2 期、《委员提案面对面》电视专题 10 期。

（二）强化服务，后勤保障优质高效。严格贯彻“八项规定”精神，坚持厉行节约原则，认真执行财经制度。规范接待程序，严格接待标准，细化接待方案，一年来，我们牵头或协同有关方面接待省、市政协调研视察以及县外政协来客 17 批次 240 余人。认真做好防火、防盗工作，落实安全

管理措施。强化安全教育，干部职工安全意识进一步增强，全年无安全事故发生。组织机关工会对机关干部职工进行传统节日和生日慰问4轮次，组织机关职工和退休老干部进行了健康体检，热情为退休干部搞好服务工作，开展退休干部学习活动12次，得到了机关干部职工的肯定。

（三）精心组织，积极参与中心工作。10月下旬，组织部分政协委员和相关部门负责人赴四川省广元市朝天区、昭化区，成都市郫都区考察学习，深入我县阳平关、大安等镇就我县产业扶贫及乡村振兴工作进行调研，针对问题提出六点建议。积极参与优化营商环境专题民主监督调研活动，召开专题民主监督座谈会3场，为助力全县营商环境进一步改善收集意见建议10余条。组织机关干部携手阳平关镇及小寨子村的干部共同努力，建立完善村级经济合作社，动员村民入社2274人，注入启动资金30万元；帮助贫困户大力发展特色种植、养殖业，天麻种植突破1万平方米，种植淫羊藿100余亩，新发展中药材种植大户1户，带动贫困户种植中药材200亩以上；完成牛心坝1.5公里道路的路基新建，完成井瓶子至天池山7.92公里道路路基工程和附属工程，拓宽改造三组至十组道路，对三组至十组、十二组道路进行了灾后恢复；完成了一组、二组、三组、六组四个村民小组20公里低压线路改造任务，全村基本上实现了“一户一表”供电模式，农户用电质量得到提升；小寨子80户集中安置点和23户分散安置均已全面建成入住，使困难群众住房问题得到根本解决；组织机关干部捐款3400元，购买物资充

实小寨子村爱心超市物品，通过积分兑换物品，进一步激发贫困户脱贫的内生动力。通过县政协办公室组织干部帮扶，2018年，小寨村122户433人贫困人口实现了脱贫。

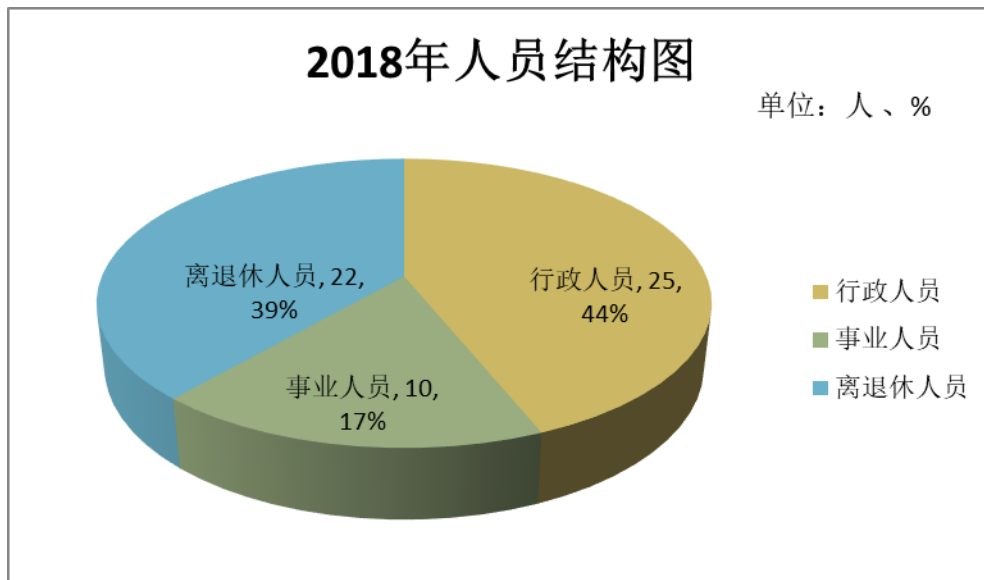
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无所属事业单位决算。纳入本部门2018年部门决算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	政协宁强县委员会办公室（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制16人，其中行政编制10人、事业编制6人；实有人员35人，其中行政人员25人、事业人员10人。单位管理的离退休人员22人。



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

(1) 2018 年度本年收入合计 639.92 万元,较上年 520.68 万元增加 119.24 万元,同比增长 22.90%,全部为一般公共预算财政拨款收入,增加的主要原因是办公楼维修改造,屋顶防渗漏处理,以及原办公楼拆除后地面处理、绿化和院墙建设。

(2) 2018 年度本年支出合计 639.92 万元,较上年 520.68 万元增加 119.24 万元,同比增长 22.90%,全部为一般公共预算财政拨款支出,增加原因同上。

2、本年度收入构成情况

2018 年度本年收入合计 639.92 万元。包含:

(1) 财政拨款收入 639.92 万元,占总收入的 100%。其中:一般公共预算财政拨款收入 639.92 万元,占比 100%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

(2) 上级补助收入 0 万元,占总收入的 0%。

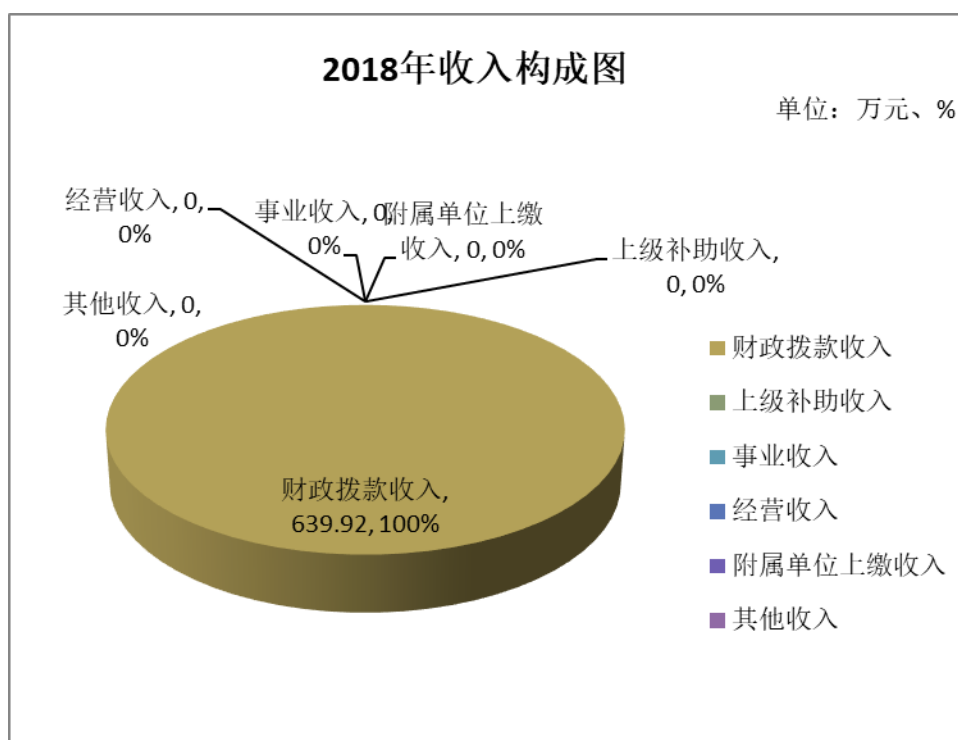
(3) 事业收入 0 万元,占总收入的 0%。

(4) 经营收入 0 万元,占总收入的 0%。

(5) 附属单位上缴收入 0 万元,占总收入的 0%。

(6) 其他收入 0 万元,占总收入的 0%。

无上年结转结余。



3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计639.92万元。其中：

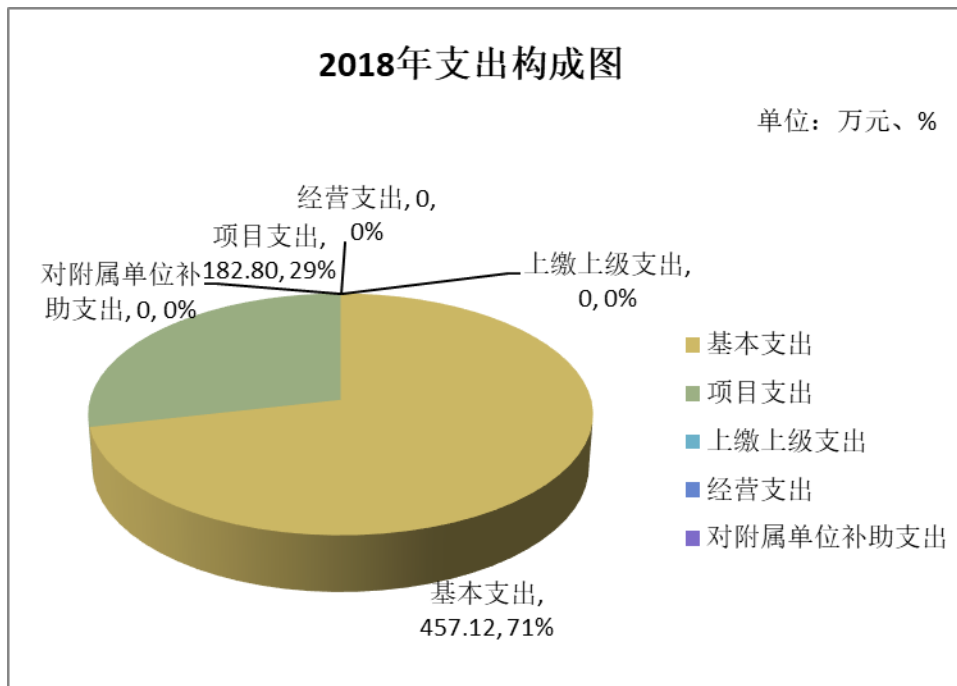
(1) 基本支出457.12万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的71.43%。其中：工资福利支出286.41万元，商品和服务支出150.01万元，对个人和家庭的补助支出20.70万元。

(2) 项目支出182.80万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。本单位主要用于办公楼维修改造，屋顶防渗漏处理，以及原办公楼拆除后地面处理、绿化和院墙建设支出，占总支出的28.57%。

(3) 上缴上级支出0万元，占总支出的0%。

(4) 经营支出0万元，占总支出的0%。

(5) 对附属单位补助支出 0 万元，占总支出的 0%。



(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

(1) 财政拨款收入 639.92 万元，占总收入的 100%。其中：

一般公共预算财政拨款收入 639.92 万元，占比 100%；较上年 520.68 万元增加 119.24 万元，同比增长 22.90%，增加的主要原因是办公楼维修改造，屋顶防渗漏处理，以及原办公楼拆除后地面处理、绿化和院墙建设。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年持平。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年持平。

(2) 财政拨款支出 639.92 万元，占比 100%；较上年 520.68 万元增加 119.24 万元，同比增长 22.90%，增加的主要原因是办公楼维修改造，屋顶防渗漏处理，以及原办公楼拆除后地面处理、绿化和院墙建设。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出639.92万元，较上年520.68增加119.24万元，同比增长22.90%，增加的主要原因是办公楼维修改造，屋顶防渗漏处理，以及原办公楼拆除后地面处理、绿化和院墙建设。

支出按功能分类科目的明细情况为：一般公共服务支出639.92万元。

(1) 一般公共服务支出639.92万元。包括：

政协事务639.92万元。其中：行政运行457.12万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出；一般行政管理事务182.8万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单设项级科目反映的项目支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出457.12万元，主要用于保障机构正常运转和日常工作需要。其中：

(1) 人员经费307.11万元，较上年358.85万元减少51.74万元，下降16.85%，主要原因是退休人员退休费移交宁强县机关事业单位养老经办中心发放。

(2) 公用经费150.01万元，较上年111.4万元增加38.61万元，增长34.66%，主要原因是参与本县脱贫攻坚工作行政运行成本增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2017、2018年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 2017、2018 年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 年度本部门“三公经费”支出 10.78 万元，较上年 10.95 万元减少 0.17 万元，下降 1.55 %。主要原因是厉行节约，严控“三公”经费得支出各项费用都有所减少；较年初预算 0 万元增加 10.78 万元，增长 100%，主要原因是年初预算时已包含在公用经费中未单独预算。其中：

(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，较上年 0 万元持平，无增长和下降，主要原因是本年无因公出国（境）人员；较年初预算 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本年无因公出国（境）人员。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 5.96 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年未安排购置公务用车，2017、2018 年均无购置预算，2018 年末本部门公务用车保有量 2 辆；公务用车运行维护费支出 5.96 万元，较上年 6.05 万元减少 0.09 万元，下降 1.49%，主要原因是严格执行公务车管理制度，严控公务用车运行维护费的支出；较年初预算 0 万元增加 5.96 万元，增长 100%，

主要原因是年初预算时已包含在公用经费中未单独预算。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度本部门国内公务接待累计 17 批次、240 人次，共计 4.82 万元，比上年 4.90 万元减少 0.08 万元，下降 1.63%。下降的主要原因是严格执行公务接待相关规定，严控接待规模和费用支出；较年初预算 0 万元增 4.82 万元，增长 100%，主要原因是年初预算时已包含在公用经费中未单独预算。

2、培训费支出情况

2018 年度本部门培训费支出 1.78 万元，主要用于政协委员培训及人员外出培训等支出，比上年 1.81 万元减少 0.03 万元，下降 9.09%，主要是为提高政协委员的履职能力，同时在培训中严格执行培训相关规定，严控费用支出。

3、会议费支出情况

2018 年会议费支出 15.20 万元，主要是政协全委会、常委会等会议支出，比上年 15.45 万元减少 0.25 万元，下降 1.62%，主要原因是严格执行会议费用支出相关规定，严格控制会议次数及会议规模。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及项目资金 41.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.63%。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 150.01 万元，用于维

持机关正常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 1 个共计 150.01 万元，占机关运行经费的 100%。2018 年机关运行经费支出比上年 111.40 万元增加 38.61 万元，增长 34.66%，增长的主要原因是参与本县脱贫攻坚工作行政运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 0 万元。其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元；授予中小企业的合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0.00%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门共有车辆 2 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、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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：政协宁强县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：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	本部门无政府性基金预算拨款收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：政协宁强县委员会办公室

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	639.92	1、一般公共服务支出	639.92
其中：一般公共预算财政拨款	639.92	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	639.92	本年支出合计	639.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	639.92	支出总计	639.92

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

02表

编制部门：政协宁强县委员会办公室

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		639.92	639.92					
201	一般公共服务支出	639.92	639.92					
20102	政协事务	639.92	639.92					
2010201	行政运行	457.12	457.12					
2010202	一般行政管理事务	182.80	182.80					

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

03表

编制部门：政协宁强县委员会办公室

单位：万元

项目		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		639.92	457.12	182.80			
201	一般公共服务支出	639.92	457.12	182.80			
20102	政协事务	639.92	457.12	182.80			
2010201	行政运行	457.12	457.12				
2010202	一般行政管理事务	182.80		182.80			

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

04表

编制部门：政协宁强县委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	639.92	1、一般公共服务支出	639.92	639.92	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0	0	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0	0	0.00
		4、公共安全支出	0	0	0.00
		5、教育支出	0	0	0.00
		6、科学技术支出	0	0	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0	0	0.00
		8、社会保障和就业支出	0	0	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0	0	0.00
		10、节能环保支出	0	0	0.00
		11、城乡社区支出	0	0	0.00
		12、农林水支出	0	0	0.00
		13、交通运输支出	0	0	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0.00
		15、商业服务业等支出	0	0	0.00
		16、金融支出	0	0	0.00
		17、援助其他地区支出	0	0	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0	0	0.00

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：政协宁强县委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	0	0	0.00
		20、粮油物资储备支出	0	0	0.00
		21、其他支出	0	0	0.00
本年收入合计	639.92	本年支出合计	639.92	639.92	0
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	639.92	支出总计	639.92	639.92	0

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：政协宁强县委员会办公室

单位：万元

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	639.92	457.12	307.11	150.01	182.80	
201	一般公共服务支出	639.92	457.12	307.11	150.01	182.80	
20102	政协事务	639.92	457.12	307.11	150.01	182.80	
2010201	行政运行	457.12	457.12	307.11	150.01		
2010202	一般行政管理事务	182.80				182.80	
						0.2857	

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）

06表

编制部门：政协宁强县委员会办公室

单位：万元

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		457.12	307.11	150.01	
301	工资福利支出	286.41	286.41		
30101	基本工资	150.29	150.29		
30102	津贴补贴	121.76	121.76		
30103	奖金	12.08	12.08		
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28		
302	商品和服务支出	150.01		150.01	
30201	办公费	25.97		25.97	
30202	印刷费	8.60		8.60	
30206	电费	3.23		3.23	
30207	邮电费	5.61		5.61	
30211	差旅费	15.50		15.50	
30213	维修（护）费	11.27		11.27	
30215	会议费	15.20		15.20	
30216	培训费	1.78		1.78	
30217	公务接待费	4.82		4.82	
30226	劳务费	8.17		8.17	
30228	工会经费	7.75		7.75	

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）

06表

编制部门：政协宁强县委员会办公室

单位：万元

项	目				
30231	公务用车运行维护费	5.96		5.96	
30239	其他交通费用	36.15		36.15	
303	对个人和家庭的补助	20.70	20.70		
30304	抚恤金	15.50	15.50		
30305	生活补助	2.38	2.38		
30309	奖励金	2.82	2.82		

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

07表

编制部门：政协宁强县委员会办公室

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	0	0	0	0	0	0	0	0
本年支出数	10.78	0	4.82	5.96	0	5.96	15.20	1.78
上年支出数	10.95	0	4.90	6.05	0	6.05	15.45	1.81
增减额	-0.17	0	-0.08	-0.09	0	-0.09	-0.25	-0.03
增减率（%）	-1.55	0.00	-1.63	-1.49	0.00	-1.49	-1.62	-1.66

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：政协宁强县委员会办公室

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