

2018 年度

三明市政协办公室  
部门决算

## 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 3  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 3  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 3  |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 4  |
| <b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....    | 5  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 5  |
| 二、收入决算表 .....                     | 6  |
| 三、支出决算表 .....                     | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....          | 9  |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 10 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 13 |
| 九、部门决算相关信息统计表 .....               | 14 |
| 十、政府采购情况表 .....                   | 15 |
| <b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> ..... | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 16 |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....        | 17        |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 .....            | 18        |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....       | 18        |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 19        |
| 六、预算绩效情况说明.....                  | 20        |
| 七、其他重要事项情况说明.....                | 25        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>26</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

市政协单位的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活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；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

## 二、部门决算单位基本情况

三明市政协共 12 个委（室），其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称         | 经费性质 | 人员编制 | 在职人数                       |
|--------------|------|------|----------------------------|
| 市政协领导        | 财拨   | 7    | 11（含工资关系不在市政协的领导）          |
| 市政协机关行政编制    | 财拨   | 35   | 51（含工资关系不在市政协的委（室）领导、专职常委） |
| 市政协办信息中心事业编制 | 财拨   | 9    | 6                          |
| 市政协机关工勤编制    | 财拨   | 11   | 7                          |

### 三、2018年部门主要工作总结

（一）召开全市政协工作会议，协助市委、市政府进一步推进协商民主制度的落实。

（二）组织召开政协全体会议、常委会议、主席会议及协商座谈会，组织委员开展调研视察，推进全市政协工作开拓创新。

（三）开展基层协商民主调研工作。

（四）发挥专委会和研究室、委员工作室的职能作用，凝聚各界力量，为推动三明发展建言献策。

（五）推进市政协信息化建设，建立委员履职管理服务电子系统，为提案工作、社情民意信息和委员履行职责以及委员履职考核提供便捷的平台。

（六）进一步提高委员综合素质，加强委员培训工作。

（七）完善智库建设，为市委、市政府重大决策的制定以及市政协重大调研课题的开展提供智力支持。

（八）进一步加强机关工作人员自身建设，通过学习培训提高工作能力和水平。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

附表：GK01

单位万元

| 收入           | 收入      | 支出            | 支出      |
|--------------|---------|---------------|---------|
| 项目           | 决算数     | 项目(按支出功能分类)   | 决算数     |
| 一、财政拨款       | 1488.12 | 一、一般公共服务支出    | 1416.28 |
| 其中：政府性基金     |         | 二、外交支出        |         |
| 二、上级补助收入     |         | 三、国防支出        |         |
| 三、事业收入       |         | 四、公共安全支出      |         |
| 四、经营收入       |         | 五、教育支出        |         |
| 五、附属单位缴款     |         | 六、科学技术支出      |         |
| 六、其他收入       |         | 七、文化体育与传媒支出   |         |
|              |         | 八、社会保障和就业支出   | 86.88   |
|              |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 26.37   |
|              |         | 十、节能环保支出      |         |
|              |         | 十一、城乡社区支出     |         |
|              |         | 十二、农林水支出      |         |
|              |         | 十三、交通运输支出     |         |
|              |         | 十四、资源勘探信息等支出  |         |
|              |         | 十五、商业服务业等支出   |         |
|              |         | 十六、金融支出       |         |
|              |         | 十七、援助其他地区支出   |         |
|              |         | 十八、国土海洋气象等支出  |         |
|              |         | 十九、住房保障支出     |         |
|              |         | 二十、粮油物资储备支出   |         |
|              |         | 二十一、其他支出      |         |
|              |         | 二十二、债务还本支出    |         |
|              |         | 二十三、债务付息支出    |         |
| 本年收入合计       | 1488.12 | 本年支出合计        | 1529.53 |
| 用事业基金弥补收支差额  |         | 结余分配          |         |
| 年初结转和结余      | 69.53   | 交纳所得税         |         |
| 基本支出结转       | 69.53   | 提取职工福利基金      |         |
| 其中：财政拨款结转    | 69.53   | 转入事业基金        |         |
| 项目支出结转和结余    |         | 其他            |         |
| 其中：财政拨款结转和结余 |         | 年末结转和结余       | 28.12   |
| 经营结余         |         | 基本支出结转        | 28.12   |
|              |         | 其中：财政拨款       |         |
|              |         | 结转            | 28.12   |
|              |         | 项目支出结转和结余     |         |
|              |         | 其中：财政拨款       |         |
|              |         | 结转和结余         |         |
|              |         | 经营结余          |         |
| 合计           | 1557.65 | 合计            | 1557.65 |

## 2. 收入决算表

GK02

单位：万元

| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 项目<br>科目名称           | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------------|---|---|----------------------|------------|------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 类              | 款 | 项 | 合计                   | 1,488.12   | 1,488.12   |                |                  |                  |                                      |                  |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出             | 1,374.87   | 1,374.87   |                |                  |                  |                                      |                  |
| 20102          |   |   | 政协事务                 | 1,367.85   | 1,367.85   |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2010201        |   |   | 行政运行                 | 1,103.54   | 1,103.54   |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2010204        |   |   | 政协会议                 | 260.71     | 260.71     |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2010299        |   |   | 其他政协事务支出             | 3.60       | 3.60       |                |                  |                  |                                      |                  |
| 20129          |   |   | 群众团体事务               | 5.60       | 5.60       |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2012999        |   |   | 其他群众团体事务支出           | 5.60       | 5.60       |                |                  |                  |                                      |                  |
| 20132          |   |   | 组织事务                 | 1.42       | 1.42       |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2013202        |   |   | 一般行政管理事务             | 1.42       | 1.42       |                |                  |                  |                                      |                  |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出            | 86.88      | 86.88      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 20805          |   |   | 行政事业单位离退休            | 86.88      | 86.88      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2080504        |   |   | 未归口管理的行政单位离退休        | 20.97      | 20.97      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 65.91      | 65.91      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 210            |   |   | 医疗卫生与计划生育支出          | 26.37      | 26.37      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗             | 26.37      | 26.37      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2101101        |   |   | 行政单位医疗               | 26.37      | 26.37      |                |                  |                  |                                      |                  |

### 3. 支出决算表

附件 GK03

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |         |         | 科目名称             | 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 |
|------------|---------|---------|------------------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类          | 款       | 项       | 合计               |         |        |        |        |      |           |
| 201        | 201     | 201     | 一般公共服务支出         | 1416.28 | 1060.3 | 355.99 |        |      |           |
| 20102      | 20102   | 20102   | 政协事务             | 1409.26 | 1060.3 | 348.97 |        |      |           |
| 2010201    | 2010201 | 2010201 | 行政运行             | 1144.95 | 1060.3 | 84.66  |        |      |           |
| 2010204    | 2010204 | 2010204 | 政协会议             | 260.71  |        | 260.71 |        |      |           |
| 2010299    | 2010299 | 2010299 | 其他政协事务支出         | 3.6     |        | 3.6    |        |      |           |
| 20129      | 20129   | 20129   | 群众团体事务           | 5.6     |        | 5.6    |        |      |           |
| 2012999    | 2012999 | 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 5.6     |        | 5.6    |        |      |           |
| 20132      | 20132   | 20132   | 组织事务             | 1.42    |        | 1.42   |        |      |           |
| 2013202    | 2013202 | 2013202 | 一般行政管理事务         | 1.42    |        | 1.42   |        |      |           |
| 208        | 208     | 208     | 社会保障和就业支出        | 86.88   | 86.88  |        |        |      |           |
| 20805      | 20805   | 20805   | 行政事业单位离退休        | 86.88   | 86.88  |        |        |      |           |
| 2080504    | 2080504 | 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休    | 20.97   | 20.97  |        |        |      |           |
| 2080505    | 2080505 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.91   | 65.91  |        |        |      |           |
| 210        | 210     | 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 26.37   | 26.37  |        |        |      |           |
| 21011      | 21011   | 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.37   | 26.37  |        |        |      |           |
| 2101101    | 2101101 | 2101101 | 行政单位医疗           | 26.37   | 26.37  |        |        |      |           |



#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

附件 GK04

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |            |             |
|---------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数      | 项目（按功能分类）     | 决算数      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1,488.12 | 一、一般公共服务支出    | 1,416.28 | 1,416.28   |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |          | 二、外交支出        |          |            |             |
|               |          | 三、国防支出        |          |            |             |
|               |          | 四、公共安全支出      |          |            |             |
|               |          | 五、教育支出        |          |            |             |
|               |          | 六、科学技术支出      |          |            |             |
|               |          | 七、文化体育与传媒支出   |          |            |             |
|               |          | 八、社会保障和就业支出   | 86.88    | 86.88      |             |
|               |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 26.37    | 26.37      |             |
|               |          | 十、节能环保支出      |          |            |             |
|               |          | 十一、城乡社区支出     |          |            |             |
|               |          | 十二、农林水支出      |          |            |             |
|               |          | 十三、交通运输支出     |          |            |             |
|               |          | 十四、资源勘探信息等支出  |          |            |             |
|               |          | 十五、商业服务业等支出   |          |            |             |
|               |          | 十六、金融支出       |          |            |             |
|               |          | 十七、援助其他地区支出   |          |            |             |
|               |          | 十八、国土海洋气象等支出  |          |            |             |
|               |          | 十九、住房保障支出     |          |            |             |
|               |          | 二十、粮油物资储备支出   |          |            |             |
|               |          | 二十一、其他支出      |          |            |             |
|               |          | 二十二、债务还本支出    |          |            |             |
|               |          | 二十三、债务付息支出    |          |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 1,488.12 | <b>本年支出合计</b> | 1,529.53 | 1,529.53   |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 69.53    | 年末财政拨款结转和结余   | 28.12    | 28.12      |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 69.53    | 基本支出结转        | 28.12    | 28.12      |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |          | 项目支出结转和结余     |          |            |             |
|               |          |               |          |            |             |
| <b>总计</b>     | 1,557.65 | <b>总计</b>     | 1,557.65 | 1,557.65   |             |

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 GK05

单位：万元

| 项目         |   |   | 科目名称             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|------------|---|---|------------------|----------|----------|--------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                  |          |          |        |
| 类          | 款 | 项 | 合计               |          |          |        |
|            |   |   | 合计               | 1,529.53 | 1,173.55 | 355.99 |
| 2010201    |   |   | 行政运行             | 1,144.95 | 1,060.30 | 84.66  |
| 2010204    |   |   | 政协会议             | 260.71   |          | 260.71 |
| 2010299    |   |   | 其他政协事务支出         | 3.60     |          | 3.60   |
| 2012999    |   |   | 其他群众团体事务支出       | 5.60     |          | 5.60   |
| 2013202    |   |   | 一般行政管理事务         | 1.42     |          | 1.42   |
| 2080504    |   |   | 未归口管理的行政单位离退休    | 20.97    | 20.97    |        |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.91    | 65.91    |        |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 26.37    | 26.37    |        |

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 GK06

单位：万元

| 项 目      |             | 合 计      |
|----------|-------------|----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        |          |
| 合 计      |             | 1,529.53 |
| 301      | 工资福利支出      | 920.17   |
| 302      | 商品和服务支出     | 539.75   |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 67.84    |
| 309      | 资本性支出（基本建设） |          |
| 310      | 资本性支出       | 1.78     |
| 311      | 对企业补助（基本建设） |          |
| 312      | 对企业补助       |          |
| 307      | 债务利息及费用支出   |          |
| 399      | 其他支出        |          |

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

单位：万元

| 项 目              |                | 合 计      | 人员经费   | 公用经费   |
|------------------|----------------|----------|--------|--------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           |          |        |        |
| 合 计              |                | 1,173.55 | 988.01 | 185.54 |
| 301              | 工资福利支出         | 920.17   | 920.17 |        |
| 30101            | 基本工资           | 206.15   | 206.15 |        |
| 30102            | 津贴补贴           | 161.40   | 161.40 |        |
| 30103            | 奖金             | 294.43   | 294.43 |        |
| 30106            | 伙食补助费          | 18.84    | 18.84  |        |
| 30107            | 绩效工资           |          |        |        |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.33    | 82.33  |        |
| 30109            | 职业年金缴费         |          |        |        |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     |          | 26.82  |        |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      |          |        |        |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 8.22     | 8.22   |        |
| 30113            | 住房公积金          | 91.69    | 91.69  |        |
| 30114            | 医疗费            |          |        |        |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 30.28    | 30.28  |        |
| 302              | 商品和服务支出        | 185.54   |        | 185.54 |
| 30201            | 办公费            | 3.29     |        | 3.29   |
| 30202            | 印刷费            | 4.07     |        | 4.07   |
| 30203            | 咨询费            |          |        |        |
| 30204            | 手续费            |          |        |        |
| 30205            | 水费             | 0.75     |        | 0.75   |
| 30206            | 电费             | 9.54     |        | 9.54   |
| 30207            | 邮电费            | 21.60    |        | 21.60  |
| 30208            | 取暖费            |          |        |        |
| 30209            | 物业管理费          |          |        |        |
| 30211            | 差旅费            | 51.85    |        | 51.85  |

|       |             |       |       |       |
|-------|-------------|-------|-------|-------|
| 30212 | 因公出国(境)费用   | 1.68  |       | 1.68  |
| 30213 | 维修(护)费      |       |       |       |
| 30214 | 租赁费         |       |       |       |
| 30215 | 会议费         |       |       |       |
| 30216 | 培训费         |       |       |       |
| 30217 | 公务接待费       | 1.87  |       | 1.87  |
| 30218 | 专用材料费       |       |       |       |
| 30224 | 被装购置费       |       |       |       |
| 30225 | 专用燃料费       |       |       |       |
| 30226 | 劳务费         | 0.79  |       | 0.79  |
| 30227 | 委托业务费       |       |       |       |
| 30228 | 工会经费        | 6.61  |       | 6.61  |
| 30229 | 福利费         |       |       |       |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 33.88 |       | 33.88 |
| 30239 | 其他交通费用      | 41.09 |       | 41.09 |
| 30240 | 税金及附加费用     |       |       |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 8.54  |       | 8.54  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 67.84 | 67.84 |       |
| 30301 | 离休费         | 26.97 | 26.97 |       |
| 30302 | 退休费         |       |       |       |
| 30303 | 退职(役)费      |       |       |       |
| 30304 | 抚恤金         | 19.72 | 19.72 |       |
| 30305 | 生活补助        | 21.15 | 21.15 |       |
| 30306 | 救济费         |       |       |       |
| 30307 | 医疗费补助       |       |       |       |
| 30308 | 助学金         |       |       |       |
| 30309 | 奖励金         |       |       |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |       |       |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |       |       |       |
| 310   | 资本性支出       |       |       |       |
| 31001 | 房屋建筑物购建     |       |       |       |
| 31002 | 办公设备购置      |       |       |       |
| 31003 | 专用设备购置      |       |       |       |
| 31005 | 基础设施建设      |       |       |       |
| 31006 | 大型修缮        |       |       |       |

|       |                    |  |  |  |
|-------|--------------------|--|--|--|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        |  |  |  |
| 31008 | 物资储备               |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿               |  |  |  |
| 31010 | 安置补助               |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿               |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置             |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置           |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置           |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置             |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出            |  |  |  |
| 312   | 对企业补助              |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入              |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴               |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴               |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助            |  |  |  |
| 307   | 债务利息及费用支出          |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息             |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息             |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用           |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用           |  |  |  |
| 399   | 其他支出               |  |  |  |
| 39906 | 赠与                 |  |  |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39999 | 其他支出               |  |  |  |

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 项目         |   |   | 年初结转和结余 |    |        | 本年收入      |    |      | 本年支出 |    |      |      | 年末结转和结余 |      |    |        |           |        |        |
|------------|---|---|---------|----|--------|-----------|----|------|------|----|------|------|---------|------|----|--------|-----------|--------|--------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称    | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 |      |         | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |        |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    | 小计   | 人员经费 | 日常公用经费  |      |    |        | 小计        | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次      | 1  | 2      | 3         | 4  | 5    | 6    | 7  | 8    | 9    | 10      | 11   | 12 | 13     | 14        | 15     | 16     |
|            |   |   | 合计      |    |        |           |    |      |      |    |      |      |         |      |    |        |           |        |        |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |      |         |      |    |        |           |        |        |

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入与支出

## 9. 部门决算相关信息统计表

附件 GK09

单位：万元

| 项 目               | 行<br>次 | 统<br>计<br>数 | 项 目                     | 行<br>次 | 统<br>计<br>数 |
|-------------------|--------|-------------|-------------------------|--------|-------------|
| 栏 次               | 行<br>次 | 1           | 栏 次                     | 行<br>次 | 2           |
| 一、“三公”经费支出        | 1      | —           | 二、机关运行经费                | 22     | 185.54      |
| （一）支出合计           | 2      | 37.43       | （一）行政单位                 | 23     | 185.54      |
| 1. 因公出国（境）费       | 3      | 1.68        | （二）参照公务员法管理事业单位         | 24     |             |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4      | 33.88       |                         | 25     |             |
| （1）公务用车购置费        | 5      |             | 三、国有资产占用情况              | 26     | —           |
| （2）公务用车运行维护费      | 6      | 33.88       | （一）车辆数合计（辆）             | 27     | 5           |
| 3. 公务接待费          | 7      | 1.87        | 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 28     |             |
| （1）国内接待费          | 8      | 1.87        | 2. 主要领导干部用车             | 29     | 1           |
| 其中：外事接待费          | 9      |             | 3. 机要通信用车               | 30     | 4           |
| （2）国（境）外接待费       | 10     |             | 4. 应急保障用车               | 31     |             |
| （二）相关统计数          | 11     | —           | 5. 执法执勤用车               | 32     |             |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12     | 1           | 6. 特种专业技术用车             | 33     |             |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | 13     | 3           | 7. 离退休干部用车              | 34     |             |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14     |             | 8. 其他用车                 | 35     |             |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15     | 5           | （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）  | 36     |             |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16     | 10          | （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） | 37     |             |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17     |             |                         | 38     |             |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18     | 90          |                         | 39     |             |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19     |             |                         | 40     |             |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20     |             |                         | 41     |             |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21     |             |                         | 42     |             |

## 10. 政府采购情况表

单位：万元

| 项目<br>栏次 | 采购计划金额 | 采购计划金额      | 实际采购金额 | 实际采购金额      |
|----------|--------|-------------|--------|-------------|
|          | 总计     | 采购预算(财政性资金) | 总计     | 采购预算(财政性资金) |
|          |        | 一般公共预算      |        | 一般公共预算      |
|          | 1      | 3           | 7      | 9           |
| 合 计      | 1.78   | 1.78        | 1.78   | 1.78        |
| 货物       | 1.78   | 1.78        | 1.78   | 1.78        |
| 工程       |        |             |        |             |
| 服务       |        |             |        |             |



## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年市政协办公室部门年初结转和结余 69.53 万元，本年收入 1,488.12 万元，本年支出 1,529.53 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 28.12 万元。

(一) 2018 年收入 1,488.12 万元，比 2017 年决算数 1303.24 万元，增加 184.88 万元，增长 14.18%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,488.12 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 1,529.53 万元，比 2017 年决算数支出 1233.78 万元，增加 295.75 万元，增长 23.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,173.55 万元。其中，人员支出 988.01 万元，公用支出 185.54 万元。

2. 项目支出 355.99 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 1,529.53 万元，比上年决算数增加 295.75 万元，增长 23.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201 (行政运行) 1144.95 万元，较上年决算数 929.5 万元，增加 215.45 万元，增长 23.17%。主要原因是用于在职人员工资及单位日常运转支出增加了。

(二) 2010204 (政协会议) 260.71 万元，较上年决算数 174 万元，增加 86.71 万元，增长 49.83%。主要原因是十届三次会议规模增加。

(三) 2010299 (其他政协事务支出) 3.6 万元，较上年决算数 29.3 万元，减少 25.7 万元，下降 87.71%。主要原因是项目支出减少。

（四）2012999（其他群众团体事务支出）5.6万元，较上年决算数0万元，增加5.6万元，增长100%。主要原因是增加市诚信协会经费。

（五）2013202（一般行政管理事务）1.42万元，较上年决算数0万元，增加1.42万元，增长100%。主要原因是用于增加挂包村与单位的经费。

（六）2080504（未归口管理的行政单位离退休）20.97万元，较上年决算数21.11万元，减少0.14万元，减少0.66%。与去年基本持平。

（七）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）65.91万元，较上年决算数55.51万元，增加10.4万元，增长18.73%。主要原因是增人增资相应增加这方面开支。

（八）2101101（行政单位医疗）26.37万元，较上年决算数22.2万元，增加4.17万元，增长18.78%。主要原因是增人。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1173.55 万元，其中：

（一）人员经费 988.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 185.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 37.43 万元，同去年 43.56 万元相比下降 6.13%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 1.68 万元，主要用于参加市

政协港澳委员联谊会。2018年本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计3人次。与2017年0万元相比，因公出国（境）经费支出增长100%，主要是：参加市政协港澳委员联谊会。

（二）公务用车购置及运行费33.88万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费33.88万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量14辆。与2017年43.44万元相比，公务用车购置费和运行费分别下降0和22%，主要是：严格遵守车改规定及八项规定。

（三）公务接待费1.87万元。主要用于对外联络、来宾来客及重要客商等方面的接待活动，累计接待10批次、接待总人数90。与2017年0.12万元相比，公务接待费支出增长1458%，主要是：省上与全国外地市来明考察与调研增多。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年2个工作经费项目实施绩效监控，分别为市政协办217万元、市诚信协会7万元，共涉及财政拨款资金224万元。

### （二）项目绩效自评结果

诚信促进会业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务经费项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：至年末，按工作安排已完成已组织会员及会员团体单位开展诚信调研 3 次，业务培训及召开理事会议 2 次，会员、会员团体参与率 96%，强化社会诚实讲信理念，达到预期主要的经济、政治和社会效益。

发现的主要问题：一是社会诚信缺失在我市不同领域都有所表现，失信违法成本低，对经济社会和生活造成极坏影响；二是我市诚信体系建设还不够重视，各行业各部门协同不够；三是我市弘扬诚信与宣传诚信力度还远不够，导致诚信建设工作推进力度有限。

改进措施：一是加强诚信宣传。在我市逐步制定我市各个行业各个领域的诚信体系规则。充分运用新闻媒介，弘扬社会主义新风正气和传统美德；二是发挥政府示范职能。建立政府信息公开制度和诚信缺失责任追究机制，加大追究政府工作部门和工作人员失信者的行政责任和法律责任；三是着力公共信用信息系统建设。加大社会信用的监管力度，加快信息登记系统的建设与完善；建立公共信用信息共享机制，规范公共信用信息的登记、传播和使用，增加信用信息的透明度和利用率。

| 一级指标<br>(目标分类) | 二级指标<br>(分类细化) | 三级指标<br>(绩效目标内容) | 评分标准<br>(绩效目标值)  | 权重  | 得分  |
|----------------|----------------|------------------|--|---|-----|
| 投入             | 项目立项情况         | 绩效目标合理性          | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。  | 5.0   | 5.0 |
|                |                | 绩效指标明确性          | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。  | 5.0   | 5.0 |
|                |                | 绩效指标完成率          | ①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$ ，本指标得分为指标权重 $\times E$ 。  | 5.0   | 5.0 |
|                | 资金落实           | 成本控制率            | 成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $-100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重4分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。 | 5.0   | 5.0 |
|                |                | 资金到位率            | ①资金到位率 $= (\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ 。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。                                       | 5.0   | 5.0 |
|                |                | 资金使用率            | ①资金使用率 $= (\text{实际使用资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。  | 5.0   | 5.0 |
|                |                | 业务管理             | 管理制度健全性  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5.0 |
| 过程             | 业务管理           | 管理制度执行情况         | 严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。  | 5.0   | 5.0 |
|                |                | 项目质量可控性          | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。  | 5.0   | 5.0 |
|                |                | 资金使用合规性          | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。  | 5.0   | 5.0 |
|                | 资金使用管理         | 财务管理制度健全性        | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。   | 5.0   | 5.0 |
|                |                | 项目资金安全性          | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。   | 5.0   | 5.0 |

|       |         |           |   |      |      |
|-------|---------|-----------|---|------|------|
| 产出与效益 | 产出数量    | 诚信良好企业数量  | 与上年相比增加 10 分，与上年相比减少不得分                       | 10.0 | 10.0 |
|       | 经济效益    | 市区经济带动    | 效益影响度 100%得 10 分，90%得 8 分，80%得 6 分，80%以下得 3 分 | 10.0 | 8.0  |
|       | 环境效益    | 诚信环境建设良好率 | 效益影响度 100%得 10 分，90%得 8 分，80%得 6 分，80%以下得 3 分 | 10.0 | 10.0 |
|       | 服务对象满意度 | 满意度调查     | 满意率与上年相比明显提高 10 分，略有提高 8 分，下降 0 分             | 10.0 | 10.0 |

### (三) 部门业务费绩效自评结果

政协办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 217 万元，执行数为 217 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：至年末，按工作安排已完成组织委员视察与调研工作任务，项目经费为委员参政议政、民主团结依法履行职责提供财力的保证。今年市政协组织委员参加各种调研视察并完成调研 15 次，调研视察并完成调研课题采纳提案数目 15 项，政协委员提案社会反响良好，提案调研对象群众对政协委员提案满意度 90%，达到预期主要的经济、政治和社会效益。

发现的主要问题：各级政府部门在办理落实委员调研视察形成的调研报告和提案时效性和满意度还不够，政协委员调研能力和知识面也要不断加强。



改进措施：一是各级政府部门要充分重视政协委员的所提出的建议意见；二是加强和提高委员自身素质建设；三是改进调研方法和思路。

下一步改进措施：下一步，市政协将继续按照宪法及政协章程规定，围绕市委和市政府中心工作，合理制定年度工作计划，积极组织委员开展视察、调研、参政议政、培训等活动，服务于三明发展。

### 部门业务费绩效自评表

| 预算金额     | 217   | 实际到位 |         | 实际支出 |         | 结余 |         |
|----------|---|------|---------|------|---------|----|---------|
|          |   | 金额   | 占预算金额比例 | 金额   | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
|          |   | 217  | 100%    | 217  | 100%    | 0  | 0%      |
| 目标完成情况   | 今年市政协组织委员参加各种调研视察并完成调研 30 次，调研视察并完成调研课题采纳提案数目 30 项，政协委员提案社会反响良好，提案调研对象群众对政协委员提案满意度 96%                                  |      |         |      |         |    |         |
| 资金使用管理情况 | 2018 年第一季度市财政拨款到位 86 万元，同期支出 86 万元；第二季度拨款到位 131 万元，同期支出 131 万元。至上半年末工作经费全部到位，资金已按工作计划实施使用。                              |      |         |      |         |    |         |
| 存在主要问题   | 1、委员形成的调研报告和提案，政府有关部门采纳和解决问题的力度还不够。<br>2、资金、人力、物力依旧缺口，财力保障有待于提高。<br>3、委员主体作用发挥还不够充分，履职效率与水平不高，专题报告与提案质量有待于进一步提高。        |      |         |      |         |    |         |
| 相关意见建议   | 继续围绕市委和市政府中心工作，服务于三明发展，根据年度工作安排的财政预算批复，组织委员开展视察、调研、参政议政、培训等，完成民主团结依法履行职责。1、加强和提高委员自身素质建设；2、改进调研方法和思路。3、建立健全委员参政议政机制与规定。 |      |         |      |         |    |         |

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 185.54 万元，比上年决算数 559.82 万元减少 66.85%，主要是：加强内部控制管理，外出调研费用与车辆费用大幅减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1.78 万元，其中：政府采购货物支出 1.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 13 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。