

政协石泉县委员会办公室

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

承担为政协石泉县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，主要职责是：

1、按照“维护核心、服务中心、凝聚人心”的总要求，负责动员和组织全体委员、各界人士积极参与中心、助推发展。

2、负责政协石泉县委员会全委会议、常务会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作；

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文件；协调和组织县政协对内对外的宣传工作；

4、负责协调、保障专门委员会办公室实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作；

5、负责县政协委员提案办理的协调督办和服务工作；

6、负责县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作；

7、整理报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员的来信来访；

8、负责与中共石泉县委、县人大、县政府有关部门工作联系，指导镇政协联络工作；负责与各民主党派、工商联、人民团体的联系协调工作；

9、参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作；

10、负责县政协机关的机构编制、干部人事、劳资管理工作；政协机关的后勤保障及接待工作。

11、承办县政协领导交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述主要职责，县政协机关内设 5 个机构，均为正科级建制，分别为：县政协办公室、经济和科技委员会、提案与社会法制委员会、教育文化卫生体育委员会、民族宗教文史资料委员会。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）完善机制，搭建平台，有序推进协商民主建设。充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，践行协商理念，增强议政效果。一是健全协商机制，提升协商服务水平。围绕全县中心工作部署和经济社会发展的重大课题，在多方征求意见建议的基础上，研究制定了年度协商工作计划和工作要点，促进协商活动规范化、程序化、制度化水平进一步提升。二是拓宽协商渠道，提高协商建言能力。紧紧围绕全县工作重心和群众普遍关注的热点问题，组织召开全委会议 1 次、主席会议 5 次、常委会议 4 次和专题协商座谈会议 1 次，提出各类意见建议 470 余条。三是聚焦协商重点，丰富协商议政形式。主动接受县委、县政府临时“交题”，围绕推动全县重点工作，适时召开县委、县政府与县政协民主协商会议，委员们就助推脱贫攻坚、乡村振兴、环境保护等工作建言献策。

（二）围绕中心，聚焦民生，不断增强履职“一线”能

力。结合全县改革发展实际，就涉及全县发展大局和群众关注的重大问题开展调查研究，广泛提出意见建议，为县委、县政府决策提供科学详实的参考。一是主动参与脱贫工作。县政协各位主席、副主席每人联系一个镇、包抓一个贫困村，在包抓镇村展开解剖麻雀式包联，着重发现问题、解决问题、总结经验，确保脱贫联镇包村及督导工作扎实有效。在政协机关包联贫困村方面，县政协驻曾溪镇大沟村脱贫攻坚队，紧盯整村如期脱贫目标，扎实落实帮扶政策措施，积极实施产业增收工程，全面提升村组基础设施，持续培育贫困群众创业就业能力，如期实现了年度脱贫目标。二是深入开展调查研究。围绕实施乡村振兴、全域旅游示范县创建、生态环境保护、省级文明县城创建、义务教育均衡发展、农村“三变”改革6个课题开展调研，形成调研报告6份，为县委、县政府决策提供依据。同时，积极配合省、市政协调研7次，及时报送相关调研报告。三是扎实开展城市创建工作。组建县政协城市创建领导小组，印发《县政协“四创三巩固”工作方案》，严格落实网格区域责任，认真组织志愿者开展志愿服务，常态化举办“道德讲堂”活动，协调经费落实专人负责“政协林”管护，切实做好病媒生物防制工作，真正将“快乐工作与健康生活”科学文明、健康的生活方式有机融为一体。

（三）创新载体，服务发展，切实提高民主监督水平。坚持把民主监督作为履职的重要方面，以视察监督、提案信息监督、选派制监督为抓手，促进民生问题的解决和各项决

策落实。一是不断强化视察监督。围绕全县供水、供电、供气保障工作情况开展民主监督性视察,形成了3份视察报告,促进了水源地环境整治、电费多元化缴纳、天然气“一站式”服务等工作的落实,方便了企业和居民用水、用电、用气。二是突出抓好提案信息监督。创新实施提案分类管理制度,建立分类管理台账,精选出19件重点提案,由县政协领导领衔督办和政协常委包案督办,促进了有关问题的解决。截止8月底,提案已全部办结完毕,办复率100%,委员满意和基本满意率100%。创新社情民意办理形式,将重要民情民意纳入政协“民情三本账”办理落实,全年收集编报社情民意信息20期。同时,高度重视向市政协反映社情民意信息工作,精心组织报送社情民意信息10期,被市政协采用7期,受到了市委、市政府领导的重视和批示,并转相关部门研究采纳。三是积极开展选派制监督。扎实推进民主监督选派制,召开民主监督选派制工作推进会议,建立健全民主监督“五善”工作法和督办反馈机制,及时督办落实民主监督实施过程中提出的监督意见建议,促进民主监督由形式化监督向实效性监督转变。

（四）突出优势，加强联系，逐步扩大对外影响力。开展纪念改革开放40周年图说石泉摄影作品征集活动，编辑印刷了《巨变——光影见证石泉改革开放40年》图册，以实际行动展现石泉40年砥砺奋进发展历程和辉煌成就，讲好石泉故事。

（五）强基固本，转变作风，不断强化自身建设能力。

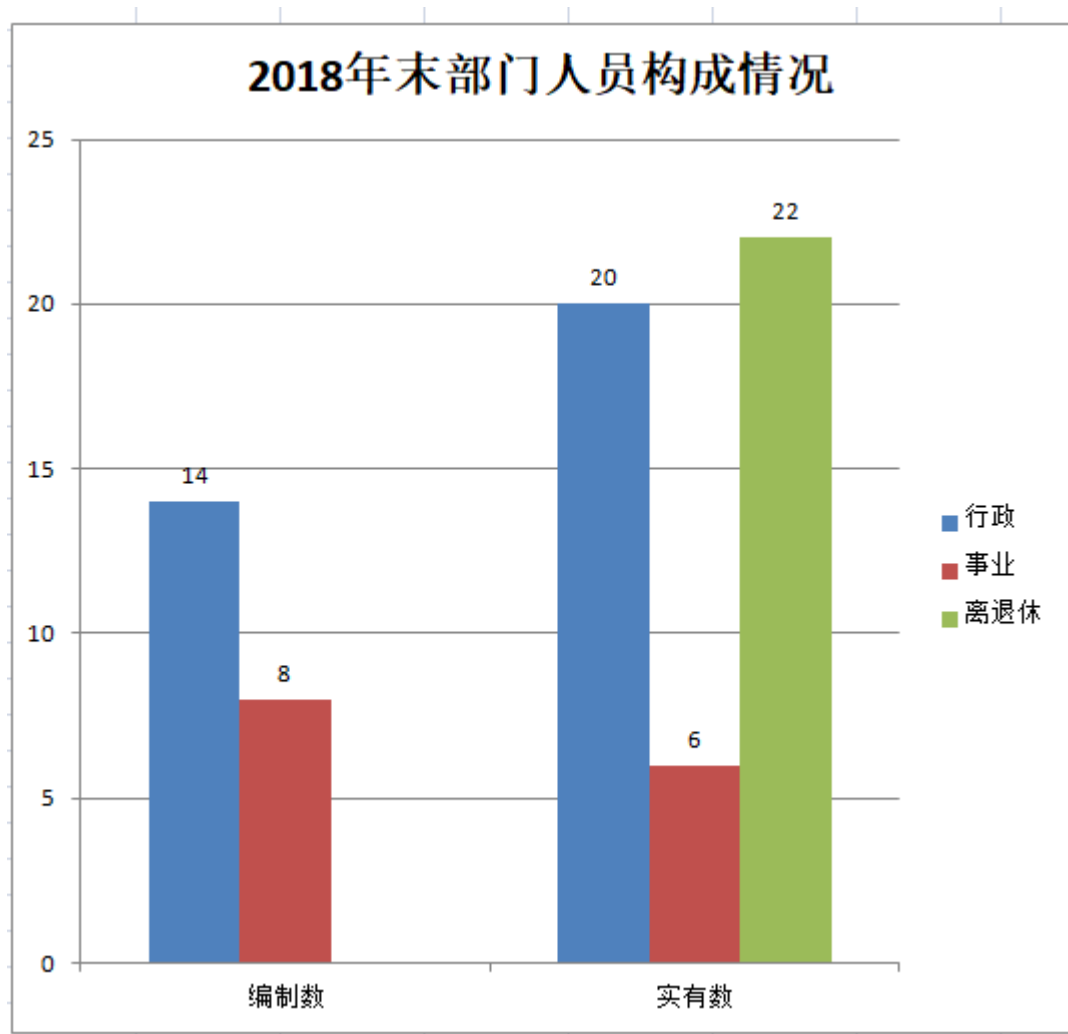
积极发挥党建三个层级作用，切实履行党风廉政建设主体责任，切实落实了加强新时代人民政协党的建设的总要求和县委全面从严治党的“六大机制”规定。通过采取“学、讲、干、评、考”“五字提能法”，不断提升政协委员和政协工作者的履职能力。充分利用“政协讲堂”平台，坚持每月一期不间断，每期1名政协委员和2名政协工作者上台演讲，收到了练思维、练口才、练胆识、练能力和以学促讲、以讲提能的良好效果。

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，无二级决算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制22人，其中行政编制14人、事业编制8人；实有人员26人，其中行政20人、事业6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、本年总收入 484.27 万元，比上年收入增加 22.42 万元，增加 4.85%，原因是工作人员增加增长的人员经费及公用经费收入、正常调资晋档增长的人员经费收入；总支出 457.07 万元，比上年支出减少 11.24 万元，下降 2.4%，原因是项目经费支出的减少，和 2017 年比较减少了办公楼修缮项目。

2、本年度收入构成情况。

本年总收入 484.27 万元，其中：

(1) 公共预算财政拨款收入 481.54 万元，占总收入的 99.44%，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 其他收入 2.74 万元，占总收入的 0.56%，为 2018 订阅党报奖励 0.1927 元、2018 年党建经费 1.38 万元、2015-2017 退休支部返还党费 0.6928 万元、委员捐款 0.37 万元、2016 年党报返还 0.1 万元。

3、本年支出构成情况。

本年总支出 457.07 万元，其中：

(1) 基本支出 391.32 万元，主要是保障机关正常运转、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 85.62%。

(2) 项目支出 65.74 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，占总支出的 14.38%。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年一般公共预算财政拨款收入 481.54 万元，比上年收入增加 21.31 万元，上升 4.63%，原因是工作人员增加增长的人员经费及公用经费收入、正常调资晋档增长的人员经费收入；财政拨款支出 457.07 万元，比去年支出增加 9.06 万元，增加 2.02 %，原因是项目经费支出的减少，和 2017 年比较减少了办公楼修缮项目。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 一般公共服务支出 405.74 万元，其中：政协事务支出 405.74 万元（包括行政运行科目支出 355.00 万元，一

般行政管理事务科目支出 31.87 万元，政协会议科目支出 18.87 万元)。

(2) 社会保障和就业支出 33.32 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出 33.32 万元。

(3) 农林水支出 18 万元，其中：其他扶贫支出科目支出 18 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 391.32 万元，其中：

(1) 人员经费 328.15 万元；

(2) 公用经费 63.17 万元。

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的“三公”经费支出 12.63 万元，其中：公务用车运行维护费 10.28 万元，公务接待费 2.35 万元。2018 年度“三公”经费支出比上年增加 4.61 万元，增加 57.48%，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费比上年增加 5.83 万元，增加 131.01%，原因是车辆老化，维修成本大幅增加；

公务接待费比上年减少 1.22 万元，降低 34.17%，原因是本部门继续严格执行八项规定，节约开支，压缩了公务接待费支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年因公出国（境）0 人次，支出 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，公务用车运行维护费支出 10.28 万元，比上年增加 5.83 万元，主要是车辆老化，维修成本大幅增加所致。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待接待宾客累计 20 批次 180 人次左右，公务接待费支出 2.35 万元，主要用于兄弟省（市、县）政协系统来石考察、调研等政务活动接待，较上年支出减少 1.22 万元，原因是本部门继续严格执行八项规定，节约开支，压缩了公务接待费支出。

2、培训费支出 1.93 万元，较上年增加 0.42 万元，上升 27.81%，原因是业务培训较上年增加。

3、会议费支出 18.87 万元，较上年减少 8.01 万元，减少 29.80%，原因是本部门继续严格执行八项规定，规范支出行为，从严压缩了会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金 65.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年机关运行经费支出 63.17 万元，较上年增加 9.23 万元，增加 17.11%，原因是新增 2 名机关干部公用经费、新增 2 名市场购买服务人员经费从此项目中列支。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 10.51 万元，其中政府采购货物类支出 1.51 万元、政府采购服务类支出 9 万元，授予中小企业的合同金额 10.51 万元，授予中小企业的合同金额占政府采购支出金额的比重为 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、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：中国人民政治协商会议陕西省石泉县

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

		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	不涉及

部门决算收支总表

01 表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会（汇总）

2018 年

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	481.54	1、一般公共服务支出	405.75
其中：一般公共预算财政拨款	481.54	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	33.32
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	2.74	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	18.00
		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	484.27	本年支出合计	457.07
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	17.92	年末结转和结余	45.12
收入总计	502.19	支出总计	502.19

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

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会（汇总）

2018 年

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		484.27	481.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
201	一般公共服务支出	421.95	419.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
20102	政协事务	417.15	414.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
2010201	行政运行	359.95	357.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
2010202	一般行政管理事务	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.32	33.32	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	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	23.00	23.00	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

03 表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会（汇总）

2018 年

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		457.07	391.32	65.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	405.74	355.00	50.74	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	405.74	355.00	50.74	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	31.87	0.00	31.87	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	18.87	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.32	33.32	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	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.00	3.00	15.00	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

04 表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会（汇总）

2018 年

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	481.54	1、一般公共服务支出	405.75	405.75	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	33.32	33.32	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	18.00	18.00	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	481.54	本年支出合计	457.07	457.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	17.92	年末财政拨款结转和结余	42.39	42.39	0.00
一般公共预算财政拨款	17.92				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	499.45	支出总计	499.45	499.45	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）

05 表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会（汇总）

2018 年

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		457.07	391.32	328.15	63.17	65.74	
201	一般公共服务支出	405.74	355.00	291.83	63.17	50.74	
20102	政协事务	405.74	355.00	291.83	63.17	50.74	
2010201	行政运行	355.00	355.00	291.83	63.17	0.00	
2010202	一般行政管理事务	31.87	0.00	0.00	0.00	31.87	
2010204	政协会议	18.87	0.00	0.00	0.00	18.87	
208	社会保障和就业支出	33.32	33.32	33.32	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	33.32	33.32	33.32	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32	33.32	0.00	0.00	
213	农林水支出	18.00	3.00	3.00	0.00	15.00	
21305	扶贫	18.00	3.00	3.00	0.00	15.00	
2130599	其他扶贫支出	18.00	3.00	3.00	0.00	15.00	

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）

06 表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会（汇总）

2018 年

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		391.32	328.15	63.17	
301	工资福利支出	0.00	289.43	0.00	
30101	基本工资	0.00	105.78	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	89.64	0.00	
30103	奖金	0.00	33.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	33.72	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	5.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.26	0.00	
30113	住房公积金	0.00	21.07	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	63.17	
30201	办公费	0.00	0.00	9.65	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.70	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	0.37	
30206	电费	0.00	0.00	1.70	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.03	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.69	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.93	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.35	
30226	劳务费	0.00	0.00	7.50	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.18	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	10.28	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	19.31	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.49	
303	对个人和家庭的补助	0.00	38.72	0.00	
30304	抚恤金	0.00	35.54	0.00	
30309	奖励金	0.00	3.18	0.00	

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石泉县委员会（汇总）

2018 年

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	7	8
本年数	12.63	0.00	2.35	10.28	0.00	10.28	18.87	1.93
上年数	8.02	0.00	3.57	4.45	0.00	4.45	26.88	1.51
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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石泉县委员会（汇总） 2018 年

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。