

# 于都县政协 2018 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 于都县政协概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 于都县政协概况

### 一、部门主要职能

中国人民政治协商会议江西省于都县委员会(简称于都县政协)是中国人民政治协商会议全国委员会根据工作需要设立的地方委员会。根据《政协章程》的有关规定,于都县政协主要职责和任务是:组织实现《政协章程》规定的任务和全国政协所作的全国性的决议以及省、市、县政协所作的决议、决定,落实县政协常委会的各项工作部署和安排。

### 二、部门基本情况

于都县政协办纳入部门预算编制单位1个,包括办公室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、农业和农村委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、社法民宗和港澳台侨委员会等7个内设机构,本部门2018年年末编制人数23人,其中行政编制14人,工勤编制3人,事业编制6人;年末实有人数45人,其中在职人员33人,离休人员1人,退休人员11人。

## 第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：中国人民政治协商会议江西省于都县委				2018年度		金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数	
		1			2	
一、财政拨款收入	1	753.92	一、一般公共服务支出	28	766.52	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00	
<b>本年收入合计</b>	24	<b>753.92</b>	<b>本年支出合计</b>	51	<b>766.52</b>	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00	
年初结转和结余	26	52.98	年末结转和结余	53	40.38	
<b>总计</b>	27	<b>806.90</b>	<b>总计</b>	54	<b>806.90</b>	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表										公开02表
编制单位：中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室						2018年度		金额单位：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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	753.92	753.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	753.92	753.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102		政协事务	753.92	753.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010201		行政运行	655.62	655.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010299		其他政协事务支出	98.30	98.30	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。

支出决算表								公开03表
编制单位：中国人民政治协商会议江西省于都县委员会 2018年度							金额单位：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
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			766.52	616.94	149.58	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			766.52	616.94	149.58	0.00	0.00	0.00
20102 政协事务			766.52	616.94	149.58	0.00	0.00	0.00
2010201 行政运行			616.94	616.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299 其他政协事务支出			149.58	0.00	149.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
编制单位：中国人民政治协商会议江西省于都县委员会 2018年度							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算 财政拨		
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	753.92	一、一般公共服务支出	30	766.52	766.52	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>753.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>766.52</b>	<b>766.52</b>	<b>0.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	52.98	年末财政拨款结转和结余	54	40.38	40.38	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	52.98		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>806.90</b>	<b>总计</b>	<b>57</b>	<b>806.90</b>	<b>806.90</b>	<b>0.00</b>	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目			2018年度	公开05表 金额单位：万元	
编制单位：中国人民政治协商会议江西省于都县委员					
支出功能分类科目编码			本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		科目名称	合计	基本支出	项目支出
			766.52	616.94	149.58
201		一般公共预算服务支出	766.52	616.94	149.58
20102		政协事务	766.52	616.94	149.58
2010201		行政运行	616.94	616.94	0.00
2010299		其他政协事务支出	149.58	0.00	149.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室								2018年度	公开06表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费							
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	443.31	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	91.02	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00		
30101	基本工资	134.69	30201	办公费	18.04	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	94.51	30202	印刷费	8.65	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	128.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	7.48		
30108	机关事业单位基本养老保险	54.59	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.17	31002	办公设备购置	7.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.48	31006	大型修缮	0.00		
30113	住房公积金	24.29	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.61	31008	物资储备	0.00		
30199	其他工资福利支出	6.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	75.13	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.55	31012	拆迁补偿	0.00		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5.06	31013	公务用车购置	0.00		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00		
30305	生活补贴	7.22	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.97	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00		
30310	个人农业生产补贴	67.91	30231	公务用车运行维护费	15.01	31203	政府投资基金股权投资	0.00		
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00		
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	1.44	31299	其他对企业补助	0.00		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00		
						39906	赠与	0.00		
						39907	国家赔偿费用支出	0.00		
						39908	对民间非营利组织和群众	0.00		
						39999	其他支出	0.00		
人员经费合计		518.44	公用支出合计					98.50		

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。



# 国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室 2018年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	2
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。



## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 806.9 万元，其中年初结转和结余 52.98 万元，较 2017 年增加 106.9 万元，增长 15.27%；本年收入合计 753.92 万元，较 2017 年增加 100.04 万元，增长 15.3%，主要原因是：人员工资增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 753.92 万元，占 94.43%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 806.9 万元，其中本年支出合计 766.52 万元，较 2017 年增加 119.5 万元，增长 18.5%，主要原因是工资福利支出增长；年末结转和结余 40.38 万元，较 2017 年减少 12.6 万元，下降 23.78%，主要原因是奖励工资增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 616.94 万元，占 80.49%；项目支出 149.58 万元，占 19.51%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 605.62

万元，决算数为 647.02 万元，完成年初预算的 106.84%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 540.54 万元，决算数为 766.52 万元，完成年初预算的 141.81%，主要原因是奖励工资增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 23.6 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 616.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 443.31 万元，较 2017 年增加 27.68 万元，增长 6.66%，主要原因是工资福利增加。

（二）商品和服务支出 91.02 万元，较 2017 年增加 24.85 万元，增长 37.55%，主要原因是物价上涨。

（三）对个人和家庭补助支出 75.13 万元，较 2017 年增加 23.25 万元，增长 44.81%，主要原因是工资福利增加，工资上涨。

（四）资本性支出 7.48 万元，较 2017 年增加 4.32 万元，增长 42.25%，主要原因是办公设备老化，更换。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 25.3 万元，决算数为 29.56 万元，完成预算的 116.84%，决算数较 2017 年减少 2.43 万元，下降 7.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为

0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 25.3 万元，决算数为 14.55 万元，完成预算的 57.51%，决算数较 2017 年减少 10.95 万元，下降 57.06%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 15.01 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 15.01 万元，完成预算的 187.6%，决算数较 2017 年增加 7.51 万元，增长 50.33%。决算数较年初预算数增加的主要原因是公务用车老化，维修费用增加。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2018 年度机关运行经费支出 616.94 万元，较年初预算数增加 64.34 万元，增长 10.43%，主要原因是机关办公设备老化，更换设备费用增加。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 7.478 万元，其中：政府采购货物支出 7.478 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（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 1 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、其他用 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 九、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，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 127.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。共组织对 7 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 127.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 127.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果：政协会会议经费自评。我部门今年在省级部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效自评综述：优秀。

附件2									
项目支出绩效自评表									
(2018年度)									
填报单位(公章)：干部局政研									
项目名称		政协会议费							
主管部门及代码		实施单位		干部局政研					
项目资金(万元)	年度资金总额：	年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分(10分)		得分计算方法：执行率*该指标分值，最高不得超过该分值上限。		
		50			10				
		其中：本年一般公共预算拨款	50			10			
其他资金									
项目概述		开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反映社情民意等相关工作，举办委员学习班，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。				开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反映社情民意等相关工作，举办委员学习班，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。			
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析	
履职成效(50分)	数量指标	召开专委会会议次数					10		
		召开各委会议次数					10		
		召开专委会会议次数					30		
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
社会效益(30分)	综合效益指标								
	社会效益指标	委员参政议政水平					30		
	生态效益指标								
	经济效益指标								
	可持续影响指标								
	其他								
满意度(10分)	服务对象满意度	政协委员满意度					10		
总分							100		
填报人：李国梅		审核人：刘萍			单位负责人签字(盖章)：谭红波				
注：1.得分一项最高不能超过该指标分值上限。									
2.评分标准：(1)若为定性指标，则按照“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为+)，则得分计算方法为全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；定量指标为反向指标(即指标值为-)，则									
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、未能完成目标的原因及拟采取的措施。									

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。