**目 录**

**第一部分 益阳市政协机关概况**

**一、主要职能**

**二、机构设置**

**三、部门决算单位构成**

**第二部分益阳市政协机关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**

**第三部分 益阳市政协机关2018年度部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分益阳市政协机关概况**

**一、主要职能**

**依据《中华人民政治协商会议章程》规定，市政协机关的主要职责是：**

**（1）负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、驻会主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。**

**（2）负责协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。**

**（3）负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省政协办公厅的委托，组织在益省政协委员进行视察活动。**

**（4）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。**

**（5）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。**

**（6）联系和指导全市各级政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。**

**（7）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。**

**（8）负责权限范围内的人事任免。**

**（9）负责接待来益访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。**

**（10）承办市政协主席、副主席交办的其他工作。**

**二、机构设置**

**益阳市政协机关为正厅级行政单位，现有在职职工56人（含工勤编人员9人），离休人员2人，退休人员42人。益阳市政协机关内设9个正处级工作机构及专门委员会：办公室、研究室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。部门预算为益阳市政协机关一个预算单位。**

**三、部门决算单位构成**

**从决算单位构成看，益阳市政协部门决算包括：益阳市政协决算**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | **益阳市政协** |

**第二部分 市政协2018 年度部门决算表**

**表1：收入支出决算总表**

**表2：收入决算表**

**表3：支出决算表**

**表4：财政拨款收入支出决算总表**

**表5：一般公共预算财政拨款支出决算表**

**表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

**表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

**表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据）**

**第三部分 市政协2018 年度部门决算情况说明**

**一、关于市政协 2018 年度收入支出决算总体情况说明**

**市政协2018年度收入总计2349.23万元，比上年同期增加56.45万元，增长2.47%；支出总计2349.23万元，比上年同期增加56.45万元，增长2.47%；。主要原因：人员增资、经费等收支增加。**

**二、关于市政协2018 年度收入决算情况说明**

**2018年度收入合计1893.49 万元，其中：财政拨款收入1893.49万元，占100%。**

**三、关于市政协2018年度支出决算情况说明**

**2018年度支出合计1913.11万元，其中：基本支出1270.57万元，占66.41%；项目支出642.54万元，占33.59%。**

 **四、关于市政协2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 **2018 年度财政拨款收入总计2345.65万元，比上年同期增加56.45万元，增长2.47%；财政拨款支出总计2345.65万元，比上年同期增加56.45万元，增长2.47%。主要原因：人员增资、经费等收支增加。**

**五、关于市政协2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。**

**2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计2345.65万元，比上年同期增加56.45万元，增长2.47%；一般公共预算财政拨款支出总计2345.65万元，比上年同期增加56.45万元，增长2.47%。主要原因：人员增资、经费等收支增加。**

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。**

 **一般公共服务支出 1711.42万元，占 89.63%;社会保障和就业支出194.11万元，占 10.17%；农林水支出4万元，占0.2%。**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

**1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）财政拨款支出1058.94万元。主要用于工资福利支出760.5万元，商品服务支出227.02万元，对个人和家庭补助支出70.36万元，资本性支出1.06万元。**

**2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出466.03万元。主要用于商品服务支出、资本性支出。**

**3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）财政拨款支出161.45万元。主要用于政协会议支出。**

**4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出10万元。主要用于纪检监察事务支出。**

**5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出54.29万元。主要用于离退休人员经费。**

**6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）财政拨款支出37.78万元。主要用于抚恤费。**

**7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）财政拨款支出102.04万元。主要用于机关事业单位基本养老保险费。**

**8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）财政拨款支出4万元。主要用于商品服务支出。**

**六、关于市政协2018 年度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1267.05万元，其中人员经费支出1038.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出228.08万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。**

**七、关于市政协2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

**本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据说明。**

**八、关于市政协2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

**2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为110万元，支出决算为100.28万元，完成预算的91.17%，其中：因公出国（境）费支出决算为12.5万元，完成预算的83.34%；公务用车购置及运行费支出决算为74.67万元，完成预算的93.34%；公务接待费支出决算为 13.11万元，完成预算的87.4%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

 **2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为100.28万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 12.5万元，占12.47%；公务用车购置及运行费支出决算为74.67万元，占74.46%；公务接待费支出决算为13.11万元，占13.07%。2018年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因：一是规范公务车辆使用，降低车辆运行费。二是严格按规定程序审批接待费，从严控制接待费用。**

**1、因公出国（境）情况说明**

**因公出国（境）团组数2个，2人，因公出国（境）的开支内容：2018年5月黄加忠主席赴罗马尼亚、捷克、希腊等国进行公务访问；2018年10月黄仲书副主席赴德国、捷克、英国等国进行公务访问**

**2、公务用车购置及运行经费情况说明**

**公务用车购置支出：27.12万元，购置数1台，保有量7台。**

**运行经费支出：47.55万元，主要用于汽油费、维修费、保险费、司机出车补助、路桥费等。**

**3、公务接待情况说明**

**公务接待支出13.11万元，国内公务接待154批次，接待510人。接待支出主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。**

**九、关于 2018 年度预算绩效情况说明**

**根据预算绩效管理要求，对 201８ 年度一般公共预算支出开展了绩效自评。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。加强了职能建设，提高履职水平，加强预决算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降，完善机关内控制度建设，合理高效利用资金，广泛服务益阳经济社会发展。**

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）预决算收支增减变化情况。**

 **2018年度年初预算安排收支为1414万元，年终决算为1893.49万元。主要原因：一是按政策增加人员经费；二是增加项目资金。**

**（二）机关运行经费支出情况。**

**本部门2018年度机关运行经费支出228.08万元，较上年增加1.03万元，增长0.46%。**

1. **政府采购支出情况。**

**本部门2018年度政府采购42.6万元，其中，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出42.6万元。**

**（四）国有资产占用情况。**

**截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，领导干部用车1辆、一般公务用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台套。**

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：指中央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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。**

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。**

**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，需要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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。**

**（单位特有的名称解释，请自行添加）**