

**中国人民政治协商会议湖
南省株洲市芦淞区委员会
2018年度部门决算**

目录

第一部分中国人民政治协商会议湖南省株洲市芦淞区委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

中国人民政治协商会议
湖南省株洲市芦淞区委员会
单位概况

一、部门职责

（一）组织区政协委员对国家大政方针和地方的重大举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

（二）组织区政协委员对国家宪法、法律和法规的实施重大方针政策、重大改革举措、重大决策部署的贯彻执行情况，国家机关及其工作人员的工作，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

（三）组织区政协委员对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重大问题以及人民普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党政领导机关提出意见和建议。

（四）宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的建设事业，更好满足人民日益增长的美好生活需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步。

（五）密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众意见和要求，对国家机关和国家机关工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，加强廉政建设。

（六）调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。

（七）组织和推动委员自觉学习各时期党的重要思想，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

（八）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系，坚决反对一切分裂国家的活动，促进祖国统一大业的实现。加强同香港、澳门同胞和海外侨胞的联系和团结，鼓励他们为保持香港、澳门长期繁荣稳定，为建设祖国和统一祖国作出贡献。

（九）根据统一战线组织的特点，积极开展文史资料的征集、研究和出版工作。

（十）承办上级政协和区委交办的工作，参与区政府统筹安排的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区政协机关内设“一办四委”，分别为办公室、提案法制委、经济科技委、文化教育卫生体育委、学习联络群团委。无二级机构。纳入 2018 年度部门决算编制范围的为区政协本级。

（二）决算单位构成。因为区政协无二级机构，所以 2018 年部门决算公开单位构成即区政协本级。

第二部分

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（本单位无政府性基金
预算财政拨款收入和支出）

详见公开表格

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 年度收入总计 490.96 万元。与 2017 年相比，减少 58.3 万元，下降 10.61%，主要原因是人员异动调整和贯彻中央八项规定，厉行节约。

2018 年度支出总计 479.65 万元。与 2017 年相比，减少 58.3 万元，下降 10.84%，主要是因为人员异动调整和贯彻中央八项规定，厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计479.65万元，其中：财政拨款收入479.65万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 479.65 万元，其中：基本支出 447.49 万元，占 93.29%；项目支出 32.16 万元，占 6.71%。

四、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 479.65 万元，与 2017 年相比，减少 50.69 万元，下降 9.56%，主要是因为人员异动调整和贯彻中央八项规定，厉行节约。

2018 年度财政拨款支出总计 479.65 万元，与 2017 年相比，减少了 50.69 万元，下降 9.56%，主要是因为人员异动调整和贯彻中央八项规定，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出479.65万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少了50.69万元，下降了9.56%，主要是因为人员异动调整和贯彻中央八项规定，厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出479.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出479.65万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为442.48万元，支出决算数为479.65万元，完成年初预算的108.4%，变化主要是指根据实际执行情况进行调整、追加经费等原因。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为408.48万元，支出决算为122.78万元，完成年初预算的30.06%。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.16万元，完成年初预算100%。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。

年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为17万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的96.12%。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.39万元，完成年初预算的100%。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为254.28万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出447.49万元，其中：人员经费304.7万元，占基本支出的68.09%，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、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费142.79万元，占基本支出的31.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为0.62万元，完成预算的3.44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与2017年相比，无增减。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为0.62万元，完成预算的3.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守八项规定，控制“三公”经费支出，与2017年相比减少6.28万元，减少91.01%，减少

的主要原因是我局认真落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与2017年相比，无增减。

（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中，公务接待费支出决算0.62万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，未发生该支出。

2、公务接待费支出决算为0.62万元，全年国内公务接待批次共计6次，公务接待人数近60人，主要是调研考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度区政协项目支出开展了绩效自评，共涉及资金62.54万元，占项目支出预算总额的35%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系

建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出142.79万元，比年初预算数增加91.72万元，增长55.68%。主要原因是：计算口径不一致，2018年决算数的机关运行经费支出对应的预算数项目支出中“专项商品和服务支出”与“机关运行经费支出”之和。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费18.63万元，用于召开五届三次全会会议，人数400人左右，18.27万元；用于召开区政协第五届第九次常委会会议，人数50人左右，0.16万元；用于召开民主评议工作动员大会，人数60-70人，0.2万元。

开支培训费12.56万元，用于开展井冈山红色文化教育学院政协常委培训，人数60人左右，内容为支付培训费12.54万元；用于参加市党校培训，人数1人，内容为支付培训费0.021万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额3.05万元，其中：政府采购货

物支出3.05万元、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3.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府门户网站部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

附件 1

2018 年度部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1、部门职能职责

芦淞区政协的主要职责是：（一）组织区政协委员对国家大政方针和地方的重大举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。（二）组织区政协委员对国家宪法、法律和法规的实施重大方针政策、重大改革举措、重大决策部署的贯彻执行情况，国家机关及其工作人员的工作，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。（三）组织区政协委员对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重大问题以及人民普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党政领导机关提出意见和建议。（四）宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的建设事业，更好满足人民日益增长的美好生活需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步。（五）密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众意见和要求，对国家机关和国家机关工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，加强廉政建设。（六）调整和处理统

一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。(七)组织和推动委员自觉学习各时期党的重要思想,学习时事政治,学习交流业务和科学技术知识,增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。(八)宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策,积极开展同台湾同胞和各界人士的联系,坚决反对一切分裂国家的活动,促进祖国统一大业的实现。加强同香港、澳门同胞和海外侨胞的联系和团结,鼓励他们为保持香港、澳门长期繁荣稳定,为建设祖国和统一祖国作出贡献。(九)根据统一战线组织的特点,积极开展文史资料的征集、研究和出版工作。(十)承办上级政协和区委交办的工作,参与区政府统筹安排的其他工作。区政协机关内设“一办五委”,机关干部在职职工为 20 人,退休人员 17 人。

2、机构设置情况

芦淞区政协为区级一级全额拨款行政单位,区政协机关内设“一办四委”,分别为办公室、提案法制委、经济科技委、文化教育卫生体育委、学习联络群团委。

二、预算单位支出及绩效情况

(一)预决算及信息公开情况。

1.年初预算资金 442.48 万元。

2.单位年度总收入 479.65 万元,其中:财政拨款 479.65 万元,其他收入 0 万元。

3.单位年度总支出 479.65 万元,其中:项目支出 32.16 万元,基本支出 447.49 万元,人员支出 331.86 万元,公用经费支出 147.79 万元,比上年增加 77.38 %,三公经费 0.62 万元,比上年减少 95.91%,

公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0.62 万元，出国经费 0 万元。

（二）资金使用以及绩效：

1.部门整体支出和项目支出实行绩效管理，纳入 2018 年部门整体支出绩效管理支出的预算金额为 442.47 万元，其中，基本支出 408.47 万元，项目支出 34 万元。绩效目标：保障区政协办在职在编人员、离退休人员及区政协各委的正常运转办公、完成日常工作任务，生活秩序；服从党委领导，顺利完成政协年度工作计划中的所有工作。

2018年本级及下属机构的机关运行经费支出数142.79万元，比2017年增加69.9万元，上升48.95%，主要原因是计算口径不一致，2018年的机关运行经费支出是“专项商品和服务支出”与“机关运行经费支出”之和。

2018 年“三公”经费支出数为 0.62 万元，其中，公务接待费 0.62 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2018 年“三公”经费支出较 2017 年减少 96%，主要原因是减少了其他省县市区政协的学习考察和因公出国支出。

2.专项资金使用情况及绩效

领导联点经费

使用情况：用于领导联系社区、村、学校、困难帮扶工作，共开支 19.1 万元。

项目绩效情况：加强了与企业、两新组织等群体的联系，联建帮扶工作取得实效。

政协委员履职经费

使用情况：直接拨付到各界别，委员体检，订阅报刊杂志，共开支 23.1 万元。

项目绩效情况：丰富委员活动，提升政协委员履职能力，为政协委员正常履职创造条件，提供保障。

调研经费

使用情况：左右用于委员调研、视察等，共开支 2.07 万元。

项目绩效情况：丰富委员活动，提升政协委员履职能力，为政协委员正常履职创造条件，提供保障。

政协五届三次会议费

使用情况：主要用于政协全会期间的费用，共开支 18.27 万元。

项目绩效情况：严格依照支出办法支出，严格控制支出金额，提高委员的工作效果。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

总的来说，资金管理还是达到了预期的绩效目标，在保障机关正常运转的前提下，政协机关做好了政协委员履职工作；检验了委员的工作效果，提案，视察，调研成果，政协委员履职情况等；提高政协全会的质量，为区委区政府建言献策，提出高质量的意见和建议，保证了政协机关所有工作均得以正常有序开展。

下一步，要围绕部门和政协机关职责、以决算资金管理为主线，统筹考虑机关运转等合理因素，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，继续精细化财政预决算资金管理，把财政资金用在刀刃上，发挥财政资金的最大效益，达到预期的绩效目标。