2018年度

中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室

部 门 决 算

编

制

说

明

目录

公开时间：2019年9月30日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 10](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 11](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 11](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 12](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 18](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 21](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 22](#_Toc15396613)

[第四部分附件 25](#_Toc15396614)

[附件1 25](#_Toc15396615)

[附件2 27](#_Toc15396617)

[第五部分附表 30](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 30](#_Toc15396619)

二、[收入总表 30](#_Toc15396620)

三、[支出总表 30](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 30](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 30](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 30](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 30](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

**（二）2018年重点工作完成情况**

2018年，市政协机关深入贯彻落实中央和省、市委决策部署，紧紧围绕全市中心工作和市政协全年工作安排，切实履行机关职能职责，圆满完成了年度目标任务。

 **一、精心筹办各类会议，政务服务水平有效提升。**坚持把筹备好政协主要会议作为履职的重要内容，积极为政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能做好参谋服务工作，努力为广大委员和各族各届人士参政议政创造良好条件。全年，召开政协全体会议1次，常委会议5次，党组会议7次，主席会议11次，党组中心组（扩大）学习会议4次，秘书长会议、专题学习讨论会议、机关干部职工会等其他各类会议70余次。全体会议期间，组织大会、建言献策会议发言39件，其中11件受到市委、市政府主要领导同志的批示并转送相关部门落实办理。承办省政协2018年反映社情民意信息川东北片区工作座谈会，省政协领导对会议给予了肯定。成功召开“我为脱贫攻坚做件事”工作推进现场会以及“实施碧水工程，保护水源安全”“深化文化扶贫，激发群众内生动力”专题协商会议等重要会议，会务工作谋划周密、方案科学、组织精心、服务热情、保障有力。组织召开数次市政协学习会议，传达学习、贯彻落实中共十九大、十九届三中全会、习近平总书记来川视察重要讲话精神和中央、省委、市委重大决策部署精神。

  **二、积极推进高质量履职，建言献策成效明显。**精心组织实施2018年度协商工作计划，认真落实市政协年度重点工作任务安排，扎实开展议政、民主监督协商，调研视察。围绕“进一步优化投资环境，助推广元跨越发展”和“提升农业园区质效，助推乡村振兴”召开专题议政性常委会议，提出意见建议，服务市委重大决策；围绕水资源安全、文化扶贫、生态康养旅游重大项目建设、中医药产业发展、青少年禁毒、发挥商协会作用等开展专题协商、对口协商、专题视察20余次，撰写高质量报告，对项目投资、产业发展、改革创新、依法治市、从严治党、脱贫攻坚、污染防治等方面工作提出意见建议，10余件建议得到王菲书记、邹自景市长批示，参政议政成果的转化为市委、市政府决策成果。《广元返乡发展基本情况问题及建议》得到了省政协副主席祝春秀的肯定性批示。协助市政协主席会议成员抓好联系基层和挂联重大项目工作。政协机关主动加强与各有关方面联系和沟通，加强联络协调，协助主席会成员做好联系县区、重大项目、重点企业、市级河流河长，挂联贫困村、移民村等工作。

  **三、改进提案征集办理，提升提案工作水平。**高度重视提案征集和办理工作，会同市委办、市政府办完善提案办理工作机制，改进提案办理方式，加大委员参与力度，增强了创新意识、服务意识和质量意识。修订完善《政协广元市委员会重点提案遴选和督办办法》，切实做好重点提案督办。市政协七届三次会议以来，政协各界别、广大委员围绕经济社会发展和人民群众关心关注的热点难点问题，提交提案276件，通过审查立案266件，遴选10件重点提案跟踪督办，提案办复率100%，满意率100%。例如江河湖泊主要污染源问题、老城区交通拥堵等提案得到了市委市政府及相关部门的认真办理，有力促进了政府有关部门工作改进。

  **四、广泛反映社情民意，协力解决群众困难。**围绕民本、民生、民富等问题，搭建平台，组织政协委员下基层、进村社、入住户、问民情，深入群众实际，真实反映群众呼声，积极反映情况、建言献策。全年共征集社情民意信息196条，涉及脱贫攻坚、项目投资、产业发展、文化教育、体育卫生、城市管理、民生改善等方面，编辑、报送市委市政府社情民意信息24期31条，市委市政府领导签批20期27条。

  **五、积极征编文史资料，文史资料工作充满活力**。充分发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”作用，切实加强和改进新时代政协文史工作。继续扎实推进脱贫攻坚文史资料征编工作，全面完成《脱贫攻坚之2017记忆》（广元市文史资料第二十二辑）的编辑出版工作。对全市独有的全古资源第一次进行了全面系统挖掘、收集、整理、研究，精心编辑出展现广元全古精华的《广元十古》（广元市文史资料第二十三辑），得到了中国文物学会副会长张廷皓、世界旅游城市联合会首席专家魏小安的高度评价。

**六、脱贫攻坚持续发力，定点帮扶成效显著。**继续加大对青川县骑马乡民主、光明、岩埝村的帮扶工作，巩固民主村集体经济，产业发展势头良好。及时协调解决“6.26”洪灾抢险救灾道路抢修、人畜饮水等问题，为光明村协调安全饮水项目1个，广播系统1套，将民主村岩背山地质灾害点纳入市县治理项目。对三个村96户贫困户和部分临界户进行全面筛查，逐户制定帮扶政策，第一书记尽心履职，干部职工多次进村入户开展帮扶，帮助协调解决生产生活中的实际困难和问题20余件，协调机关帮扶经费40万元，改善贫困户生产生活条件，帮助发展产业。群众满意度进一步提升，年末岩埝村高标准通过验收、其他两村巩固提升受到好评。市政协办公室被表彰为全市脱贫攻坚先进集体，一名同志被表彰为全市脱贫攻坚行业扶贫先进个人。持续深化政协系统“我为扶贫攻坚做件事”活动。2018年以来，市政协召开“我为扶贫攻坚做件事”工作推进会1次，积极动员和广泛发动全市政协各级组织和广大委员全力参与脱贫攻坚，全市政协系统和广大委员参与活动人数1896人（市县政协干部和委员），活动件数8千件（次），参与率100 %，结对帮扶贫困村198个、贫困户3162户。全市“我为扶贫攻坚做件事”活动呈现出委员参与意识越来越强、帮扶效果越来越好、社会影响越来越大的良好态势。

 **七、信息宣传不断强化，重点宣传效果突显。**做好政协新闻宣传工作，全面完成党报党刊订阅任务。市政协七届三次会议期间，组织起草、审核、发布“两会”各类新闻稿件112件。参与了央视《中国影像方志·广元篇》纪录片、《城市对决》节目的策划文案工作。围绕政协履职组织各类新闻稿件200余件，其中省级以上媒体采用稿件21件，拍摄新闻照片2000多张。发布政协工作动态信息130条，编发政协大事记4期，加强政协办公室信息中心建设和机关LED屏动态宣传，高度重视并妥善处理涉及政协的网上舆情，维护了政协的良好形象。2018年，市政协被省政协评为新闻宣传先进单位。

  **八、组织开展各类培训，大力加强队伍建设。**加强政协委员和机关干部两支队伍建设，努力提高委员和干部的履职能力。全年组织干部参加全国政协、省政协和省委党校、市委党校培训40余人。组织160余名市政协常委和政协干部分别赴浙江大学和阿坝长征学院开展“不忘初心、牢记使命”理想信念教育。加强机关干部队伍建设，聘任21名专委会兼职副主任，调任专委会副主任1名，内部轮岗交流科级干部5名，遴选干部2名，新招录公务员1名。组织干部职工参加任职、职称考试，不断提升执政能力和业务技能。组织5人次参加拟人县处级党政领导职务政治理论水平任职资格考试。

**九、高度重视党建工作，机关作风不断优化。**加强党员干部的日常教育，严肃党内政治生活，通过全体党员大会、机关党委会、支部会议等突出政治理论学习，深化对党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作重要指示批示的学习，引导广大党员在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持并落实“三会一课”制度、党员主题活动日制度、领导干部双重组织生活会制度。积极组织党员干部开展多形式学习教育活动，通过重温入党誓词、演讲比赛、志愿服务活动、“不忘初心、牢记使命”主题教育等深入学习党章党规，强化对党员同志的思想教育和理想信念教育。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。组织开展《中国共产党纪律处分条例》测试，强化党员干部纪律教育，让全体党员干部守纪律、讲规矩、明底线、知敬畏。

**十、机关建设全面加强，服务保障扎实有力。**深入开展“大学习大讨论大调研”活动，分解落实各项重点任务，开展集中讨论5次，形成调研成果10余篇。扎实开展作风纪律深化年活动，开展对照剖析和作风纪律问题自查自纠工作，召开专题民主生活会，有针对性地制定整改措施，推动问题整改。建立健全机关工作制度，修订完善《广元市政协机关工作制度》，对包括《中共广元市政协机关党组工作规则（试行）》和机关财务管理制度、车辆管理制度等在内的总共24项工作制度和管理制度进行全面梳理和修订完善，确保机关的各项工作更加制度化、规范化和程序化。认真落实中央八项规定和省、市有关规定，完善财务管理体系，严格执行预算，及时核算经费，财务工作进一步规范。办好机关食堂，解决机关干部后顾之忧。加强机关公务用车管理，保障机关工作正常开展。高质量搞好公务接待服务，完成公务接待40余次，接待上级和兄弟省市政协来广学习考察等400余人次。2018年，行政运行成本持续下降，“三公”费用不断减少。做好机关综治维稳、七五普法、依法治市、节能减排、创卫、防邪、禁毒、保密、档案、安全等工作任务。

 2018年，市政协机关工作根据中共广元市委办公室、广元市人民政府办公室印发的《广元市2018年度目标绩效管理办法》，我办有关加分事项共44项。

## 二、机构设置

市政协机关内设7个专委会、研究室、办公室、市政协书画院，办公室下属6个科室，其中其他事业单位1个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收支总计2365.91万元。与2017年相比，收支总计增加119.89万元，增长5.34%。主要变动原因是人员增加、市委政府中心工作等工作量增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2262.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2262.57万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2325.24万元，其中：基本支出1734.2万元，占74.58%；项目支出591.04万元，占25.42%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收支总计2365.91万元。与2017年相比，收支总计增加119.89万元，增长5.34%。主要变动原因是人员增加、市委政府中心工作等工作量增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出2325.24万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加98.77万元，增长4.44%。主要变动原因是人员增加、市委政府中心工作等工作量增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出2325.24万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出2046.98万元，占88.03%；**社会保障和就业（类）**支出124.46万元，占5.35%；医疗卫生支出36.11万元，占1.55%；住房保障支出117.69万元，占5.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为2325.24万元**，**完成预算98.28%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为1455.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为450.36万元，完成预算91.72%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费连续两年实施。**

**3.一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）: 支出决算为46.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）: 支出决算为32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为62.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为112.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:**支出决算为11.85万元，完成预算100%**，决算数等于预算数。**

**8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为36.11万元，完成预算100%。**

9、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为117.69万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出**1734.21**万元，其中：

人员经费1349.01万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费385.20万元，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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为134.03万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算96.12万元，占71.72%；公务接待费支出决算37.91万元，占28.28%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0.00%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**96.12万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.97万元，下降2%。主要原因是公务车辆管理更规范。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车6辆、越野车4辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**96.12万元。主要用于委员视察、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**37.91万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年增加13.79万元，增长57.18%。主要原因是外省市政协系统来我地学习考察活动增幅加大。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150余批次，2500余人次（不包括陪同人员），共计支出37.91万元，具体内容包括：会议场地、住宿、餐饮、车辆等。其中：

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**其他国内公务接待支出**37.91万元，主要用于外省市政协系统来我市调研、学习、考察、培训等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目实施效果产生社会和经济效益。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“出版《广元十古》”项目绩效目标实际完成情况。
2. 出版《广元十古》项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48万元，执行数为31.4万元，完成预算的65.42%。通过项目实施，促进了广元文旅综合发展。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 出版《广元十古》 |
| 预算单位 | 市政协办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 48.00万 | 执行数: | 31.40万 |
| 其中-财政拨款: | 48.00万 | 其中-财政拨款: | 31.40万 |
| 其它资金: | 0万 | 其它资金: | 0万 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 宣传广元古道、古镇、古石等，期望得到对广元的文旅发展起到了良好的宣传带动作用。 | 得到国内外知名人士和游客同度评价，为广元文旅综合发展起到了良好的舆论导向。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  | 出版5000套 | 出版3000套 |
| 效益指标 |  |  | 宣传广元文旅发展 | 得到社会认可度 |
| 满意度指标 |  |  | 100% | 90%以上 |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协广元市委员会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对1项目、1项目开展了绩效评价，《出版<广元十古>项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、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385.20万元，比2017年减少126.02万元，下降24.65%。主要原因是机关管理厉行勤俭节约。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，政府采购支出总额14.49万元，其中：政府采购货物支出14.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用家具、设备。授予中小企业合同金额14.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.49万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于委员视察、调研等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **名**词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目反映。

8. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

9. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指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。

18.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。

第四部分 附件

## 附件1

政协广元市委员会办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

市政协办公室下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。纳入市政协2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：广元市政协办公室信息中心。

（二）机构职能。

人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

（三）人员概况。

政协机关在职人员54人，其中行政人员52人，事业人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度收入总计2262.57万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年度支出总计2325.24万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

制定了部门绩效目标、目标完成计划；预算编制较为准确，支出严格控制，预算动态调整及执行进度良好。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，项目预算绩效目标完成，实施绩效良好。

（三）结果应用情况。

部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年，我单位根据年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府重点工作的目标任务，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。一是本年预算配置控制较好，支出总额控制在预算总额以内；二是制度执行总体有效，各项工作质量较上年有显著提高；三是资金使用管理进一步加强。

（二）存在问题。

1.预算编制有待细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度需要进一步加强。

2.预算经费不足，编制少人员多，导致工资及社保缴费、日常公用经费不足，与实际支出存在差额。

3.公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（三）改进建议。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各委室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

2018年出版《广元十古》项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

出版《广元十古》项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48万元，执行数为31.40万元，完成预算的65.42%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过宣传广元古道、古镇、古石等“十古”，得到国内外知名人士和游客同度评价，为广元文旅综合发展起到了良好的舆论导向。

（二）绩效分析

1、项目决策

经过广元部分政协委员提议，在大量考察资料的支撑下，由广元市委、政府同意，广元市政协文史学习委实施。

2、项目管理

根据市政府关于专项资金绩效目标的批复，2018年下拨我单位出版《广元十古》资金补助48万元。按照专款专用的原则，我单位严格按照资金管理办法实施。

3、项目绩效

项目完成指标—数量指标，出版3000套。

项目完成指标—时效指标，2018年12月31日前完成。

项目完成指标—社会效益指标，宣传广元文旅发展 得到社会认可度。

项目完成指标—满意度指标：满意度达到90%以上

三、存在主要问题

宣传力度不足。

四、相关措施建议

通过利用媒体宣传、下基层等方式加大宣传力度。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表