**政协广元市****委员会办公室**

**2019年度部门决算编制说明**

**2019年9月25日**

**目 录**

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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

#

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：组织各党派团体和各民族各界人士开展政治协商、民主监督、参政议政。

（二）2019年重点工作完成情况

 1. 强化政治理论学习，不断提高政治站位

 一是强化理论武装。通过开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，召开党组会议、中心组学习会、主席会议、常委会议、干部职工集中学习会议等形式，组织广大政协委员和机关干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的十九大、十九届四中全会和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想、习近平总书记在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会上的重要讲话、对广元“两封来信”“一次视察”殷殷嘱托和党中央、省委、市委重要决策部署，认真学习党章党规、党史、新中国史，通过学习统一思想、凝聚共识。二是提高政治站位。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。三是坚定正确政治方向。始终保持清醒政治头脑，不断提高政治定力和政治把握能力,不折不扣地贯彻落实党中央、省委和市委各项决策部署，及时向市政协党组汇报重要工作、请示重要事项、报告重大活动。对身边一些背离党的原则、与国家法律法规相违背言行给予坚决抵制。

 2. 围绕中心服务大局，强化政协履职保障

 一是做好市政协重要会议、重要活动的统筹协调和服务保障工作。全年共召开市政协七届四次会议、4次市政协常委会议、6次党组会议、10次主席会议。牵头组织开展浙川四市政协“东西部扶贫协作”调研考察，成功举办川陕甘三省七市书画联展活动，协助民革广元市委做好民革中央来广召开脱贫攻坚民主监督会议综合统筹协调工作。围绕2019年度协商计划开展专题协商、对口协商、专题视察20余次，其中关于“川陕革命老区振兴规划”“东西部扶贫协作”“农村小规模学校建设情况”“提升城市文化品位”等8项调研报告和建议案，得到市委、市政府主要领导的肯定性批示，部分意见建议被采纳，进一步助推广元经济社会发展。二是积极为广大委员履职搭建平台。全年市政协各参加单位、广大委员围绕全市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255件，审查立案232件，遴选10件重点提案跟踪督办，市政协系统共征集社情民意信息162条，向市委市政府编辑报送信息24期29条，市委市政府主要领导批示8期9条，省政协采用2条。七届四次会议期间，共有28条意见建议得到王菲书记、邹自景市长重要批示，促进了参政议政成果的转化。三是服务市政协领导，协力推进全市重点工作。牢固树立“一盘棋”观念，市政协主席会议成员共挂联7个贫困村、13个非贫困村、8个移民村（街道），16个重大项目，8个重点企业、7条市级河流“河长制”工作和民主法治、经济体制等重要领域改革工作，密切联络各方，以实际行动推动全市改革发展。四是积极为脱贫攻坚献计出力。持续开展“我为扶贫攻坚做件事”活动，截至11月底，市政协机关干部和市政协委员共535人参与脱贫攻坚，做实事565件，协调资金2896万元，受益群众达43194人。服务市政协领导积极参与脱贫攻坚专项督查、专项调研20多次，查看产业发展、安全饮水、通组公路、聚居点建设等情况，走访贫困户，了解贫困户家庭收入、扶贫政策落实等情况，对扶志扶智、产业发展提出意见建议。

 3. 扎实做好综治信访维稳、文明城市创建和双拥工作

 一是健全防控体系，筑牢综治信访维稳防线。健全矛盾纠纷排查调处机制，加强与维稳办、派出所、社区联系，积极配合开展社会治安综合治理，重要时间节点集中排查整治，机关全年未发生安全案件。积极协调市政协领导参加市群工局接访活动，认真做好到机关上访群众的登记工作，对领导接待日交办信访件，均按照《信访条例》的要求及时交办、并跟踪督办，全年市政协机关接收信访件6件。选派机关年轻力量，组建机关共产党员应急抢险突击队，定期开展责任区域洪涝灾害期间险情点的宣传警戒。二是做好创建文明城市包联工作。加强工作统筹，市政协机关与“双报到”翠屏社区一道，走访社区群众，抓好社区氛围营造，宣传社会主义核心价值观。开展学雷锋志愿服务，分批组织机关党员在市委路口红绿灯处开展文明劝导服务。抓好环境卫生整治，督促抓好街道、单位院内、商户门面卫生保洁。三是全面配合市双拥办争创“全国双拥模范城”活动。协调市政协领导参加有关双拥及公祭烈士活动，积极组织政协委员参与拥军优属活动，开展双拥工作专项视察调研，优先办理有关涉军提案并督促落实。做好市政协机关拥军优属工作，了解机关退役军人生活状况和实际困难，积极为他们排忧解难办实事。

4. 加强机关党的建设，打造模范政治机关

 一是从严管党治党。加强机关党建工作领导，建立健全党建工作制度，明确机关党委、支部工作职责，认真落实上级党组织安排部署，确保各项安排部署落到实处。二是强化政协系统党的建设。召开全市政协系统党的建设工作座谈会，深入学习贯彻全国政协系统党的建设座谈会和全省政协系统党的建设座谈会精神，全面加强党对政协工作的领导，全市各级政协组织党的建设更加坚强。始终把意识形态工作作为党的建设的重要内容，定期分析研判意识形态领域形势1次，确保“一岗双责”落实落地。三是完善党组织建设。坚持和完善政协党组、机关党组、机关党委、机关党支部组织体系，投入6万余元提升党员活动阵地，以“党员E家”、学习强国等为载体抓好网络阵地建设，有序推进发展党员、党费收缴等工作。四是加强党员队伍建设。实行党员积分制管理，扎实抓好党员发展工作，强化党员日常管理，认真开展支部组织生活会和民主评议党员工作，结合全国政协和省政协每年提供的北戴河、青岛培训机会，统筹组织干部参训。

 5. 加强机关自身建设，提升服务保障能力

 一是严明作风纪律。深入推进形式主义、官僚主义、赌博敛财和利用地方特产谋取私利等九大问题专项整治。将有关问题纳入党组民主生活会和领导干部述职述廉的重要内容，进行重点剖析、深入反思。做好蒲波案、赵自学案“以案促改”工作，开展警示教育，通报典型案例10余件。二是加强队伍建设。设立机关党办，配齐配强机关党委和各党支部班子。调任专委会副主任5名，提拔副科级领导干部1名，“人才回引”计划引进优秀年轻干部1名，向市委推荐优秀年轻干部3名，开展公务员职务与职级并行套转四级主任科员1名、二级调研员2名。组织机关干部职工开展五四《宪法》和《政协章程》知识竞赛活动，推进机关干部能力大提升。三是加强机关财务管理。组织有关人员对2017年以来“三公”经费开支认真核查，完善制度机制，在各个重要环节增添有效措施，市政协行政运行成本持续下降。四是加强机关后勤管理。办好机关食堂，解决机关干部后顾之忧。严格机关公务用车管理，实行节假日实行封车制度。高质量搞好公务接待服务，全年完成公务接待60余次，接待上级和市州政协来广学习考察等700余人次。五是做好新闻宣传工作。全面完成党报党刊订阅任务。全年见报省级媒体以上25条，被省政协评为新闻宣传先进单位。六是做好机关目标绩效管理、七五普法、依法治市、节能减排、创卫、防邪、禁毒、保密、档案、安全、工会、共青团、妇联等工作任务。

二、机构设置

市政协由七个专委会和研究室、办公室组成，办公室下设机关党委、五个科室和信息中心（事业单位），代管书画院，财政供给市纪委监委派驻市政协纪检监察组。

纳入市政协办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：市政协办公室信息中心（事业单位）。

# 第二部分 **2019年度部门决算情况说明**

**一、收**入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2107.51万元。与2018年相比，收、支总计减少258万元，下降10.92%。主要变动原因是落实上级厉行节约相关规定，消减不必要的会议、学习考察活动。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2066.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2066.84万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1992.19万元，其中：基本支出1485.08万元，占74.55%；项目支出507.11万元，占25.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2107.52万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少258万元，下降10.92%。主要变动原因是落实各级厉行节约相关规定。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出1992.19万元，占本年支出合计的94.53%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少312万元，下降14.32%。主要变动原因是会议、培训、接待公务活动减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出1992.19万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1734.45万元，占87.06%；**社会保障和就业（类）**支出102.67万元，占5.15%；**卫生健康支出**50.99万元，占2.56%；住房保障支出104.07万元，占5.22%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为1992.18万元**，**完成预算**94.53%。**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 1,227.34万元，完成预算100%；**

 **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313.00万元，完成预算75.97%；决算数小于预算数的主要原因是项目工作经费结转下年继续使用。**

**3.一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）: 支出决算为 60.33万元，完成预算100%；**

**4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 支出决算为 56.95万元，完成预算100%；**

**5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）: 支出决算为 40.05万元，完成预算100%；**

 **6. 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36.78万元，完成预算68.22%，主要是政协书画院工作经费结转下年继续使用。**

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为94.13万元，完成预算100%，**

**8. 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 8.54万元，完成预算100%；**

**9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为50.99万元，完成预算100%；**

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）104.07万元，**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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1485.08万元，其中：

人员经费1218.72万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费266.35万元，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为63.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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%；公务用车购置及运行维护费支出决算46.56万元，占72.94%；公务接待费支出决算17.27万元，占27.06%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。因公出国（境）经费支出与2018年持平。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**46.56万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少49.55万元，下降51.55%。主要原因是车辆减少，厉行节约，加强管理。

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：主要领导干部用车8辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**46.56万元。主要用于省市政协委员360人视察调研、学习培训、公务接待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**17.27万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少20.64万元，下降54.44%。主要原因是外来人员减少，接待标准降低。其中：

**国内公务接待支出**17.27万元，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60余批次，700多人次（不包括陪同人员），共计支出17.27万元，具体内容包括：上级领导视察调研、指导工作、会务活动等。

**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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019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

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，机关运行经费支出266.34万元，比2018年减少82.94万元，下降23.75%。主要原因是严格控制支出，落实厉行节约规定。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，政府采购支出总额10.57万元，其中：政府采购货物支出10.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备配置。授予中小企业合同金额10.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.57万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车8辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

按照预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制和预算执行过程中，逐项开展了绩效监控。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，对资金的预算、使用和管理做到严格程序，确保效率，保障供给，使用绩效和社会反映良好。

部门绩效评价结果：

本部门按要求对2019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2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

**第三部分 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.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。

3．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。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）一般政协事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其它项目支出。

**6.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 反映政协委员开展各类视察的支出。**

**7.一般公共服务（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。**

**8.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。**

**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）: 反映单位给职工缴纳的职业年金计实补交费用。**

**12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映行政单位基本医疗保险缴费经费。**

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规定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.“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。

17.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**

**2019年部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门（单位）概况**

（一）机构组成：市政协由七个专委会和研究室、办公室组成，办公室下设机关党委、五个科室和信息中心（事业单位），代管书画院，财政供给市纪委监委派驻市政协纪检监察组。

（二）机构职能：组织各党派团体和各民族各界人士开展政治协商、民主监督、参政议政。

（三）人员概况：公务员50人（厅级9人，县级23人 科级18人），事业人员3人（厅级1人，科级2人），工勤7人（技师5人，高工1人，初工1人）；在岗无编干部13人；退休人员56人，遗属3人。

**二、部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况：2019年度收入总计2066.84万元。

（二）部门财政资金支出情况：2019年度支出总计1992.19万元。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

（一）部门预算管理

年初制定了绩效目标，为目标实现落实了管理办法，预算编制比较准确、支出控制较为严格，预算动态调整及时，执行进度到位，预算完成情况良好，没有违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

开展了绩效自评，评价结果较好，对发现的问题及时进行了整改，应用结果反馈较为良好。

**四、评价结论及建议**

（一）评价结论：良好。

（二）存在问题：财政预算资金偏紧，支出管理有待进一步提升。

（三）改进建议：加强管理，把有限的资金用好。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 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