鹤城区政协2018年度

部门决算

目录

第一部分 鹤城区政协单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 鹤城区政协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 鹤城区政协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”经费支出情况决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分 鹤城区政协单位概况

一、部门职责

政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置及决算单位构成

（一）区政协设置办事机构1个：办公室；设置专门委员会6个，分别是：委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和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。

（二）决算单位构成。鹤城区政协2018年部门决算汇总公开单位构成包括：鹤城区政协本级。

第二部分 鹤城区政协2018年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分 鹤城区政协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年度年初结转和结余273.84万元，2018年决算收入471.55万元，较上年减少140.46万元，增减的原因是事业单位离退休收入减少；支出578.77万元，较上年增加65.28万元，增减的原因是一般公共服务增加，在职人员增加；年末结转和结余166.62万元。

1. 收入决算情况说明

2018年填报部门决算收入471.55万元，其中财政拨款471.55万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。财政拨款占100%。

1. 支出决算情况说明

2018年填报部门决算支出578.77万元，其中基本支出556.37万元，项目支出22.4万元。基本支出占96.13%，项目支出占3.87%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年填报部门决算财政拨款收入471.55万元，比上年减少140.46万元，主要原因是事业单位离退休收入减少。

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年财政拨款支出578.77万元，占本年支出的100%，比上年增加65.28万元，主要原因是一般公共服务支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年填报部门决算一般公共预算财政拨款基本支出556.37万元占总支出的96.13%，比上年增加42.88万元，主要原因是日常公用经费、工资福利经费支出增加。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出578.77万元。其中基本支出556.37万元，项目支出22.4万元。年初预算是432万元。基本支出432万元，项目支出0万元。比年初预算多支出124.37万元主要原因是年初预算政协事务作为项目支出做进去。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算基本支出是556.37万元。其中人员经费是383.1万元，日常公用经费173.27万元。占总支出的96.13%，主要是人员经费比年初预算多51.1万元，公用经费比年初预算多73.27万元。

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。

2018年“三公”经费年初预算是3.34万元，决算为3.34万元。年初预算是根据原纪委往年度审批的金额逐年递减做的。2018年“三公”经费决算是3.34万元，较上年比较减少3.43万元。主要是根据【中央八项规定】及【党政机关厉行节约反对浪费条例】，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费支出相关的因公出国（境）费支出为0；公务用车购置支出及购置数0、运行费支出2.98万元及保有量为4辆；公务接待费支出0.35万元，接待批次10次，接待人数120人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支

九、预算绩效情况说明

2018年我单位整体支出578.77万元，其中基本支出556.37万元，项目支出22.4万元，全部实行绩效管理。

十、其他重要事项

（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173.27万元，比年初预算数增加73.27 万元，增长73.3%。主要原因是：政协会务支出增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0 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0 万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆4 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车4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，；单位价值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）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共决算拨款安排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、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。

2．“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公“经费， 是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。