2019年度

四川省阿坝州壤塘县

政协办公室部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

（一）主要职能。 4

（二）2019年重点工作完成情况。 4

二、机构设置 14

第二部分 2019年度部门决算情况说明 15

一、 收入支出决算总体情况说明 15

二、 收入决算情况说明 15

三、 支出决算情况说明 16

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 17

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 18

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 21

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 21

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 21

八、政府性基金预算支出决算情况说明 22

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 23

十、其他重要事项的情况说明 23

（一）机关运行经费支出情况 23

（二）政府采购支出情况 23

（三） 国有资产占有使用情况 23

（四） 预算绩效管理情况。 24

第三部分 名词解释 28

第四部分 附件 31

2019年部门整体支出绩效评价报告 31

第五部分 附表 35

一、收入支出决算总表 35

二、收入决算表 35

三、支出决算表 35

四、财政拨款收入支出决算总表 35

五、财政拨款支出决算明细表 35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35

十三、国有资本经营预算支出决算表 35

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中华人民共和国宪法规定中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展，其主要职能职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

2019年主要工作任务是：全县政治协商、民主监督、参政议政。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年是新中国成立70周年，是人民政协成立70周年，也是我县脱贫攻坚决战决胜之年。一年来，县政协在县委的坚强领导下，在县政府的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央政协工作会议、县委政协工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕壤塘县建设“川甘青结合部区域强县”目标，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，切实担负起把中央、省、州、县委决策部署和对人民政协工作要求落实下去，把壤塘各族儿女智慧和力量凝聚起来的政治责任，以新担当、新气象、新成就干出了新时代人民政协的新样子，书写了我县政协事业发展的新篇章。一年来，中共壤塘县委坚决贯彻中共中央关于加强和改进人民政协工作的系列决策部署，支持政协依法遵章履职，审定年度工作要点，听取政协工作汇报，加强对政协工作的全面领导。中共壤塘县委、壤塘县人民政府主要领导高度重视政协工作，多次出席政协活动和会议并做讲话，专门召开了中共壤塘县委政协工作会议，为县政协围绕中心大局，高质量履职进一步指明了方向、提供了重要遵循。

1. 加强党的建设，政治引领增定力

人民政协是政治组织，旗帜鲜明讲政治是人民政协的本质要求。我们把坚持中国共产党领导作为始终恪守的根本政治原则，坚持科学理论武装，牢牢把握正确政治方向，维护核心、永跟党走。

**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神。**通过及时召开主席会议和常委会议、机关党组会议、支部会议、委员活动小组学习座谈等形式，持续在学懂弄通做实上下功夫，牢牢把握习近平总书记关于推动治蜀兴川再上新台阶的总体要求和“五个着力”的重点任务，引导参加人民政协的各界别委员、各族各界人士把坚定践行“两个维护”作为根本政治任务，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。

**扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。**我们按照中央和省委、州委、县委统一部署，牢牢把握主题教育的根本任务、重点措施和目标任务，统筹推进学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点工作，把习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、中央政协工作会议精神纳入学习内容。坚持开门开放抓教育，广泛征求意见建议，建立问题整改清单台账，切实予以整改。扎实召开专题民主生活会，深刻剖析思想根源，严肃认真开展批评和自我批评，以刀刃向内的自我革命精神解决违背初心和使命的各种问题。通过主题教育，政协党组织和党员干部，学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想更加坚定自觉，运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力进一步提高，旗帜鲜明讲政治讲忠诚讲担当的定力进一步增强，主题教育取得显著的阶段性成果。

**坚决贯彻落实县委各项决策部署。**县政协及其常委会坚定贯彻中央大政方针和省委、州委、县委决策部署。切实发挥政协党组把方向、管大局、保落实作用，自觉坚持、主动争取县委领导，认真完成县委交办的工作任务。严格执行请示报告制度，坚持定期向县委汇报政协工作，年度协商计划、常委会工作报告、全体会议等重要事项提交县委常委会研究决定，传达学习中共中央和省、州、县委重要会议精神，及时请示重大事项、报告重点工作、反映重要情况，真正把坚持中国共产党的领导贯穿政协工作全过程和各方面。按照县委部署，积极参与庆祝中华人民共和国成立70周年、人民政协成立70周年、壤巴拉节等活动，引导广大委员和各族各界人士增强固守政治底线的定力，不忘初心、永跟党走，为建设“美丽壤巴拉家园”和“川甘青结合部区域强县”凝聚共识、凝聚人心、凝聚力量。

二、紧紧围绕中心，服务大局谋发展

做好人民政协工作，必须坚持围绕中心、服务大局。一年来，县政协始终秉承“党委工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里”的理念，自觉把政协工作放到全县大局中思考、谋划和推进，自觉围绕全县改革、发展、稳定、民生、文化、生态建设注入政协力量，深入调查研究，广泛协商建言，为建设美丽壤巴拉家园献计出力、发挥作用、作出贡献。

**持续助力脱贫攻坚。**脱贫攻坚是最大的政治任务和第一民生工程。按照县委“坚决打赢打好脱贫攻坚硬仗”的要求，县政协始终把助推脱贫攻坚作为履职为民的首要任务。**一是充分发挥团结民主、人才荟萃、智力密集等优势，把履行职能的着力点放在对精准扶贫的调查研究和建言献策上，积极为县委、县政府决策部署提供可靠依据。**立足全委会全面协商、常委会重点协商、主席会专题协商、专委会对口协商的协商基础，围绕全县精准扶贫工作大局，对精准扶贫工作的实施情况协商建言、出谋划策；围绕精准扶贫目标任务和工作重点，认真组织委员开展界别调研活动，广泛听取群众意见，全面掌握民情，充分反映民意，对全县精准扶贫产业发展工作进行深入思考和调查研究，实事求是向县委、县政府提出有价值、有见地、务实可行的意见建议。**二是打好联系乡镇、帮扶村精准脱贫攻坚战。**县政协主席会成员多次深入南木达镇、中壤塘镇、上壤塘乡、岗木达乡17个贫困村，推进基础设施改造，挖掘产业扶贫潜力，督导各帮扶单位落实帮扶任务，合力推动脱贫攻坚。协调项目21个，争取资金900余万元，有效拓宽困难群众致富增收渠道。**三是深入开展“我为扶贫攻坚做件事”活动。**积极发挥界别特色和专业特长，动员和带领广大委员，深入开展扶贫济困各项活动。工商联界别委员积极为精准扶贫招才引智，吸收精准贫困户家庭成员就业；农业、科技、教育、医药卫生界别委员，组织开展知识培训、科技下乡、政策宣传、送医就诊活动，不断增强贫困群众内生动力，提高贫困户自我脱贫的信心和能力；经济界别委员积极宣传富民惠民政策，帮助群众寻找致富增收途径；广大政协委员、机关党员干部带头深入贫困村开展结对帮扶，捐款80余万元，为贫困群众办好事、做实事100多件，受到广大干部群众赞许。

**深入开展“两联一进”。**一年来，县政协始终把坚持好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为政协工作的出发点和落脚点，以“两联一进”群众工作为载体，以人民群众利益为重、以人民群众期盼为念，真诚倾听群众呼声，真实反映群众愿望，真情关心群众疾苦，深入实际、深入基层、深入群众，知民情、解民忧、纾民怨、暖民心。一年来，县政协机关开展“两联一进”群众工作680人次，走访群众1600余户次，收集反馈各类诉求150多条，帮助解决实际困难130余个。发挥政协联系广泛的优势，与宗教界人士联谊交友，交心谈心，引导宗教界委员利用其影响力，教育带动信教群众感党恩、听党话、跟党走，更好地团结全县各族各界群众，切实把县委的部署变成全县人民的共同行动。

**大力助推县域经济。**县政协集协商、监督、参与于一体，紧扣“一城两县三地”发展思路，聚焦建设川甘青结合部区域强县宏伟目标，着力在“脱贫致富、文旅融合、乡村振兴、生态优美”等方面献智出力，助力培育新的县域经济增长点，主动适应和引领经济发展新常态。围绕全县基础设施、产业培育、乡村振兴等

提出具有针对性、前瞻性的意见、建议。广大政协委员就“四好农村公路”、《2020——2024年壤塘县乡村振兴战略规划》和《壤塘县产业园区发展规划》等展开讨论，积极建言献策。

三、牢记使命担当，忠诚履职展形象

围绕团结和民主两大主题，把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程。按照县委决策部署，厘清工作思路，明确协商方向与目标，认真组织实施2019年度协商计划，建立协商计划工作协调机制，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常委会议和专题协商为重点，以界别协商、对口协商、提案办理协商为常态的协商议政格局。充分体现了县政协与县委、县政府同频共振、同轴运转的政治定力，真正实现了协商有位有为。

**建言“建”在需要时。**一年来，我们紧扣建设“川甘青结合部区域强县”目标，围绕“一城两县三地”发展思路，精心选题，选择大背景、小切口、准角度，从社会治理、扶贫攻坚、贫困母亲救助等事关壤塘发展稳定的一些前瞻性、全局性、战略性问题，积极开展调查研究，建言献策，对全县61个村、社区开展走访调研，召开群众座谈会，反复讨论酝酿形成了《壤塘县电子商务发展情况的视察报告》《壤塘县脱贫攻坚开展情况调研报告》《壤塘县贫困母亲家庭帮扶工作、计划生育情况调研报告》，调研报告内容详实，观点鲜明，把脉精准，措施有力。

**议政“议”在点子上。**围绕全县改革发展中心工作，涉及国民经济和社会发展、生态文明建设、党风廉政建设、“一府两院”工作等内容，用好政协话语权，力求议在关键处、议在点子上。一年来，县政协共召开常委会议4次、主席会议12次、开展调研视察活动4次，报送调研报告4份，报送社情民意信息15篇，在县政协主席会、常委会、联组会等各类会议上，政协委员踊跃参与、建言献策，在促进发展中贡献政协智慧，一大批真知灼见已转化为推动改革发展、加快民生改善、促进社会和谐的务实举措。

**监督“督”在关键处。**我们坚持围绕中心抓监督，坚持政协主席会成员列席县委常委会、政府常务会，适时对县委、县政府中心工作提出意见建议。发挥协商监督优势，把重要监督议题纳入年度协商计划，寓监督于各项协商议政活动之中，有效助推县委重要决策部署的落实和人民群众关心的热点难点问题的解决。在2019年初县政协三次全会上，委员们紧扣全县经济社会发展中的重要问题和涉及群众切身利益的实际问题，踊跃建言，提出提案68件，经审查立案49件，转为来信8件。提案分别送交24个部门单位办理，办复满意率、基本满意率合计为100%，已经解决或基本解决的占75.51%，部分解决或已列入计划解决的占16.33%。办理过程中，县政协文史提案委员会与承办部门见面协商28次、召开座谈会2次，委员与承办单位见面率达到98%；5个重点提案实行县政府、县政协领导联合承办督办。

四、不忘为民初心，改善民生添助力

一年来，县政协始终坚持以人民为中心，紧扣群众日益增长的美好生活需要，倾听群众呼声，反映群众愿望，关心群众疾苦，不断提升人民群众的获得感和幸福感。

**深入农牧群众，收集社情民意。**县政协充分发挥代表性强、联系面广、包容性大的优势，聚焦全县发展、稳定、民生中的重大问题和群众最为关切的问题，深入调查研究，努力为全县发展出实招、谋良策。积极宣传党的方针政策，引导所联系群众支持和参与改革发展，正确对待新形势下改革发展带来的利益格局调整，为发展添助力、增合力。一年来，县政协编报《社情民意信息》15期，向州政协报送12条，采用7条。这些建议大多数得到上级主要领导的肯定和批示，推动解决了一些与基层群众生产生活密切相关的问题。

**发挥政协优势，助力民生改善。**在县政协十三届三次会议期间，涉及民生改善的提案占提案总数的51%，涵盖脱贫攻坚、养老、教育、就业、社会保障等，充分体现了政协委员强烈的责任感和使命感。对每件民生提案，县政府及相关部门高度重视，并纳入民生工程实施范围，做到件件有落实，事事有回音，个个有效果，真正让民生提案惠及民生。

**参与社会治理，维护平安稳定。**深入学习领会中共十九届四中全会精神，利用开展界别、委员视察和调研等活动，组织委员深入基层，积极做好政策法规宣传、促进社会公益事业、帮助困难群体等有助于社会民生的各项工作，协助相关单位解决好涉及群众切身利益的一些热点、难点问题，做好一些敏感点、风险点、关切点上的思想政治工作，并充分发挥政协协商职能，将基层群众的观点想法及时反馈给相关单位。坚持问题导向，认真开展扫黑除恶专项斗争进展情况监督性视察。利用扶贫帮扶对口联系、“两联一进”群众工作等时机，组织机关干部、政协委员深入村寨牧场、寺庙扎康，向群众、僧尼宣传讲解国家大政方针、惠民惠农政策，收集群众愿望诉求、意见建议，协助解决群众生产生活中的困难，在干部和群众之间架起了一座座“连心桥”，切实拉近了党群干群关系，促进了壤塘长治久安、人民安居乐业。

五、加强自身建设，提高履职能力

人民政协自身建设水平，关系协商议政质量和履职成效。按照县委的要求，坚持以党的建设带动政协自身建设，夯实基础、转变作风，全面增强履职本领。

**从严加强政协系统党的建设。**认真贯彻落实全州政协系统党的建设工作座谈会精神，严肃党内政治生活，重温入党誓词、重走长征路，锤炼党性修养。抓好党风廉政建设风险点排查，配合支持省委巡视和县委第五轮巡察工作，持续深入开展思想作风大体检活动。通过上廉政党课、观看警示教育片、现场教学等方式，开展警示教育活动，教育引导党员干部和委员带头遵守中央八项规定及省州县相关要求精神，模范执行各项纪律要求，坚守党员“精神家园”。

**持续健全完善制度机制。**坚持把制度建设摆在重要位置，根据县委巡察反馈意见，修订了机关工作规则，推进政协工作科学化、制度化、规范化建设。规范委员履职管理，适时向县委建议增补了4名政协委员。邀请委员列席常委会议，增加专题协商会、协商座谈会、调研视察参加委员比例，不断扩大委员参与面。

**大力强化委员队伍建设。**以提高委员履职能力为目标，坚持按计划、分批次、有重点抓好委员学习教育，积极推行“请进来”集中授课、“走出去”参加学习培训等方式。丰富学习内容，除政协履职、形势教育、人文知识外，还专门设置一系列专题讲座，拓宽政协委员学习面，为高效履职奠定了基础。2019年，组织委员参加学习培训152人次，持续提升了委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力和合作共事能力。

**密切与各级政协联系合作。**积极配合省、州政协来壤塘开展重点提案督办、专题调研和业务培训工作，认真做好甘孜州政协及炉霍、黑水等州、县政协来壤塘考察，交流经验，深入研究共性问题，形成联动协作的良好局面。

**不断提升机关服务保障水平。**持续转变作风，推动机关整体高效运转。加大年轻干部培养锻炼和选拔任用推荐力度。重视和加强老干部工作，用心用情完善各项服务保障。抓好文史资料收集，做好《礼在壤塘》《乐在壤塘》资料收集和编印工作。强化政务信息报送，在《四川新闻网》《四川政协报（网）》《阿坝日报》《微壤塘》等报刊、网络宣传政协履职成果和重大活动，在各大新闻媒体上稿56条，努力讲好政协故事、发出政协声音。

## 二、机构设置

本部门下属二级预算单位 0 个，其中内设机构 0 个,无变动。

机关总编制 27名,其中:行政编制 27 名。在职人员总数27名，其中：行政人员27名，其他事业人员 0 名；退休人员 23人已全部交机保机构。

我办机构人员指标上下年有变动，原因：2019年年内人事变动我办原来在职人员退休2人（张力生、郎穷），调进1人（胥绿翠），故我办机构人员指标在职人员比上年度减少了1人。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年年度收入决算总额为844.41万元，与2018年相比增加103.83万元，同比增长14.02%，主要变动原因是人员工资、各项保险标准和目标奖标准上调，业务新增；2019年我办本年支出决算总额为848.9万元，与2018年相比减少75.46万元，同比减少8.16%，主要变动原因是压减支出，支出项目减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计844.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入844.41万元，占100%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计848.9万元，其中：基本支出781.93万元，占92.11%；项目支出66.97万元，占7.89%。

图3：收入决算结构图

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年年度财政拨款收入决算总额为844.41万元，与2018年相比增加103.83万元，同比增长14.02%，主要变动原因是人员工资、各项保险标准和目标奖标准上调，业务新增；2019年我办本年财政拨款支出决算总额为848.9万元，与2018年相比减少75.44万元，同比减少8.16%，主要变动原因是压减支出，支出项目减少。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出848.9万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.44万元，同比减少8.16%，主要变动原因是压减支出，支出项目减少。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出848.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出686.56万元，占80.88%；社会保障和就业支出87.82万元，占10.34%；医疗卫生支出25.04万元，占2.95%；住房保障支出49.48万元，占5.83%。

1. 行政运行（2010201）：619.58万元
2. 一般行政管理事务（2010202）13.40万元

（3）政协会议（2010204）：26.80万元

（4）委员视察（2010205）：16.61万元

（5）参政议政（2010206）：10.16万元

（6）社会保障和就业支出（20805）：87.82万元

（7）医疗卫生与计划生育支出（21011）：25.04万元

（8）住房保障支出（221）：49.49万元

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**

2019年一般公共预算支出决算数为848.9万元，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）201（款）02（项）:支出决算为**686.56**万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为87.82万元，100%。**

**3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）:支出决算为25.04万元，完成预算100%。**

4.住房保障支出**（类）221（款）02（项）**：**支出决算为49.49万元，完成预算100%。**

|  |
| --- |
| 功能科目明细列表 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 848.90 |
| 20102 | 政协事务 | 686.55 |
| 2010201 |  行政运行 | 619.58 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 13.40 |
| 2010204 |  政协会议 | 26.80 |
| 2010205 |  委员视察 | 16.61 |
| 2010206 |  参政议政 | 10.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.82 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 87.82 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.19 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.63 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.04 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.04 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 25.04 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.49 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.49 |
| 2210201 |  住房公积金 | 48.27 |
| 2210203 |  购房补贴 | 1.22 |

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781.93万元，其中：

人员经费648.86万元，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133.07万元，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。

|  |
| --- |
| 基本支出经济科目明细列表 |
| **301** | **工资福利支出** | 641.41 | **302** | **商品和服务支出** | 133.07 |
| 30101 | 基本工资 | 135.66 | 30201 | 办公费 | 23.06 |
| 30102 | 津贴补贴 | 193.15 | 30202 | 印刷费 | 4.43 |
| 30103 | 奖金 | 145.20 | 30204 | 手续费 | 0.17 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 60.19 | 30205 | 水费 | 0.10 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.63 | 30206 | 电费 | 4.30 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.04 | 30207 | 邮电费 | 11.78 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.27 | 30208 | 取暖费 | 0.56 |
| 30113 | 住房公积金 |  48.27 | 30209 | 物业管理费 | 1.85 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 16.67 | 30211 | 差旅费 | 29.24 |
| 30304 | 抚恤金 | 7.67 | 30213 | 维修（护）费 | 2.45 |
| 30305 | 生活补助 | 6.18 | 30226 | 劳务费 | 5.20 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.82 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 49.93 |
| 人员经费合计 | 648.86 | 公用经费合计 | 167.2 |

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49.93万元，完成预算99.86%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格控制预算资金使用，严禁超预算。

**（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，公务用车购置及运行维护费支出决算49.93万元，占100%；具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.公务用车购置及运行维护费支出**49.93万元,**完成预算99.86%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.85万元，下降7.76%。主要原因是压减支出，严控预算资金。

**公务用车运行维护费支出**49.93万元。主要用于经费主要用于壤塘县政协委员参政议政学习、考察；委员县内视察；机关工作人员出差；机关工作人员下乡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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政协壤塘县委员会办公室无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年政协壤塘县委员会办公室无国有资本经营预算拨款支出。

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，政协壤塘县委员会办公室机关运行经费支出133.07万元，比2018年减少34.13万元，下降20.41%。主要变动原因是压减支出，支出项目减少。

**（二）政府采购支出情况**

2019年政协壤塘县委员会办公室无政府采购支出。

1. **国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，政协壤塘县委员会办公室共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

|  |
| --- |
| 车辆情况表 |
| 资产分类 | 资产名称 | 价值 | 价值类型 | 取得方式 | 取得日期 | 车牌号 | 编制情况 | 规格型号 |
| 越野车 | 丰田普拉多 | 600,000.00  | 原值 | 新购 | 2017-05-24 | 川UD0696 | 在编 | SCT6484GR5 |
| 丰田普拉多 | 599,000.00  | 原值 | 新购 | 2013-10-21 | 川UH9813 | 在编 | SCT6493E5 |
| 丰田普拉多 | 628,000.00  | 原值 | 新购 | 2013-05-14 | 川UT6573 | 在编 | SCT6493E5 |
| 丰田巡洋舰 | 522,000.00  | 原值 | 新购 | 2009-04-03 | 川UD9666 | 在编 | SCT6490 |
| 丰田巡洋舰 | 569,000.00  | 原值 | 新购 | 2007-06-05 | 川U37033 | 在编 | JTEBU25J |

1. **预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，政协壤塘县委员会办公室在年初预算编制阶段，组织对我办“政协会议””委员视察”“参政议政”等3个项专项经费支出开展了预算事前绩效评估，编制了“政协会议””委员视察”“参政议政”绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

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：本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年减少；预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好；预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

1. 项目绩效目标完成情况。

政协壤塘县委员会办公室2019年部门决算报表中的项目支出均属于县本级运转类专项工作经费，现就2019年度部门决算中反映“政协会议””委员视察”“参政议政”等3个项专项经费支出目标实际完成情况作简要公开：

“政协会议”项目绩效目标完成情况。

项目全年预算数27.79万元，执行数为26.8万元，完成预算的96.44%。通过项目实施，保障了政协壤塘县委员会第十三届四次全会及209年内政协常委会的顺利召开，发现的主要问题：会议补助支出存在现金支付现象。下一步改进措施：进一步规范会议费财务管理。

“委员视察”项目绩效目标完成情况。

项目全年预算数16.61万元，执行数为16.61万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政协委员开展各类视察，发现的主要问题：委员视察和机关行政工作业务混淆。下一步改进措施：细化工作，明确工作性质。

“参政议政”项目绩效目标完成情况。项目全年预算数10.16万元，执行数为10.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政协参政议政进行调研、检查等方面工作的圆满完成，发现的主要问题：学习、调研成效有待提高。下一步改进措施：建议学习、调研后形成高质量调研报告，供参考和推行。

1. 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，《政协壤塘县委员会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

根据考核评分细则，我办严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为80分，等级为良好。

2019年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） |  |
| 中央专款分配合规率（1分） |  |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） |  |
| 非税收入上缴情况（1分） |  |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 2 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 15 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） |  |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 |
| 人才培养（5分） | 4 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 3 |

本部门无下属单位开展整体支出绩效评价。

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。主要是利息收入。

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.行政运行（类）201（款）02（项）01：指反映行政单位（各级政协机关）的基本支出。

6.一般行政管理事务（类）201（款）02（项）02：支反映行政单位（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.政协会议（类）201（款）02（项）04：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

8.委员视察（类）201（款）02（项）05：指反映政协委员开展各类视察的支出。

9.参政议政（类）201（款）02（项）06：指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05：指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支出。

11.机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）06：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.行政单位医疗（类）210（款）11（项）01：指反映财政部门集中安排的行政单位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.住房公积金（类）221（款）02（项）01：指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.购房补贴（类）221（款）02（项）03：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.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。

16.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。

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

政协壤塘县委员会办公室

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。

政协壤塘县委员会由办公室、民族宗教委员会、法制群团和社会工作委员会、经济科技委员会和学习文史提案委员会组成。

（二）机构职能。

1．主要职能。

中华人民共和国宪法规定中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展，其主要职能职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

2019年主要工作任务是：全县政治协商、民主监督、参政议政。

（三）人员概况。

总编制 27名,其中:行政编制 27 名。在职人员总数27名，其中：行政人员27名，其他事业人员 0 名；退休人员 23人已全部交机保机构。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计844.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入844.41万元，占100%。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年我办本年支出合计848.9万元，其中：基本支出781.93万元，占92.11%；项目支出66.97万万元，占7.89%；与2018年相比减少75.44万元，同比减少8.16%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

    2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）专项预算管理。

1.严格专项预算支出管理，专款专用，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障专项支出的规范化、制度化。

    2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务专项会议费、差旅费等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（三）结果应用情况。

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年减少。

  2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。

    3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

**四、评价结论及建议**

（一）评价结论。

根据考核评分细则，我办严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为80分，等级为良好。

（二）存在问题。

一、是预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。

二、是制度执行力度有待加强。

（三）改进建议。

一、是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

   二、是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，完善各项适度，提升执行力。

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