

2018 年度中国人民政治协商会议宁夏回族
自治区委员会办公厅部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国人民政治协商会议宁夏回族自治区 委员会办公厅单位概况

一、部门职责

(一) 办公厅职责

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅是自治区政协的综合办事机构，承担为自治区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。办公厅主任、副主任组成政协办公厅的行政领导班子，决定办公厅职责范围的各项事宜。主要职责是：

1. 负责自治区政协全体会议、常委会会议、主席会议、专题座谈会、咨政会、专题协商会、秘书长会议和各类工作会议的会务工作。

2. 组织实施自治区政协全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定。

3. 负责协调、保障委员的视察、考察、调查、参观、座谈研讨等日常活动，承担自治区政协重大活动的秘书、服务和组织工作。

4. 研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的工作经验、存在的共性问题及解决的办法，提出履行职能的工作建议；起草自治区政协的重要文稿。

5. 负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集整理各界人士的意见、建议，反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来

信来访。

6. 负责同自治区党委、人大常委会、人民政府有关部门、自治区各民主党派、工商联和有关人民团体的联系，互相配合，协调工作。

7. 负责指导各级政协干部的培训工作。

8. 负责自治区政协及机关的后勤保障工作。

9. 负责协调和组织政协工作及领导活动的宣传报道。

10. 密切联系自治区各市、县（区）政协工作。

11. 承办自治区政协领导同志交办的其他事项。

（二）专委会职责

专门委员会是在常务委员会和主席会议领导下的工作机构，主要职责是：

1. 团结和联系委员会及各族各界人士，学习、宣传国家的方针政策，积极反映社情民意。

2. 就国家、自治区的大政方针政策以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题调查研究，提出意见、建议和提案，推动改革开放和社会主义物质文明、精神文明和生态文明建设。

3. 维护社会稳定、民族团结和宗教和顺。

4. 组织各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。

5. 根据自治区政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定年度工作计划；年末向常务委员会提交工作报告。

二、机构设置

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅是一级预算全额拨款行政单位。自治区政协设有 9 个专门委员会（提案、经济、农业和农村、人口资源环境、教科卫体、社会和法制、民族和宗教、港澳台侨和外事、文化文史和学习委员会）；办公厅下设 7 个处室：秘书处、研究一室、研究二室、人事处、行政接待处、离退休干部服务处、委员联络工作室；还有机关党委、信息中心、机关服务中心和华兴时报社。2018 年末有在职人员 168 人，离休人员 4 人。

按照部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅 2018 年度部门决算编报范围的单位为中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅 1 个单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	72,701,174.21	一、一般公共服务支出	28	48,731,075.69
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	331,238.56	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	6,418,967.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,558,100.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	2,202,688.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	

	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	73,032,412.77	本年支出合计	51	58,910,831.09
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	17,919,948.83	年末结转和结余	53	32,041,530.51
总计	27	90,952,361.60	总计	54	90,952,361.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	73,032,412.77	72,701,174.21	0.00	0.00	0.00	0.00	331,238.56
201		一般公共服务支出	59,381,187.77	59,049,949.21	0.00	0.00	0.00	0.00	331,238.56
20102		政协事务	59,381,187.77	59,049,949.21	0.00	0.00	0.00	0.00	331,238.56
2010201		行政运行	35,291,422.15	34,960,183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	331,238.56
2010202		一般行政管理事务	17,469,765.62	17,469,765.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205		委员视察	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206		参政议政	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7,090,437.00	7,090,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	7,090,437.00	7,090,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	3,619,237.00	3,619,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,479,400.00	2,479,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	991,800.00	991,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1,558,100.00	1,558,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,558,100.00	1,558,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	991,800.00	991,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	566,300.00	566,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,202,688.00	2,202,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,202,688.00	2,202,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,692,788.00	1,692,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	509,900.00	509,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	58,910,831.09	47,480,976.50	11,429,854.59			
201	一般公共服务支出	48,731,075.69	37,301,221.10	11,429,854.59	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	48,731,075.69	37,301,221.10	11,429,854.59	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	36,456,617.55	36,456,617.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	5,962,467.37	0.00	5,962,467.37	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	4,011,329.22	0.00	4,011,329.22	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1,560,007.55	844,603.55	715,404.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	740,654.00	0.00	740,654.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,418,967.40	6,418,967.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,418,967.40	6,418,967.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3,619,237.00	3,619,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,799,730.40	2,799,730.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,558,100.00	1,558,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,558,100.00	1,558,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	991,800.00	991,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	566,300.00	566,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,202,688.00	2,202,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,202,688.00	2,202,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,692,788.00	1,692,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	509,900.00	509,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	72,701,174.21	一、一般公共服务支出	29	48,399,837.13	48,399,837.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	6,418,967.40	6,418,967.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,558,100.00	1,558,100.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2,202,688.00	2,202,688.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、债务还本支出	50			0.00
	23		二十三、债务付息支出	51			0.00
本年收入合计	24	72,701,174.21	本年支出合计	52	58,579,592.53	58,579,592.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	17,919,948.83	年末财政拨款结转和结余	53	32,041,530.51	32,041,530.51	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	17,919,948.83		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			0.00
总计	28	90,621,123.04	总计	56	90,621,123.04	90,621,123.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
类款项	栏次	1	2	3
	合计	58,579,592.53	47,149,737.94	11,429,854.59
201	一般公共服务支出	48,399,837.13	36,969,982.54	11,429,854.59
20102	政协事务	48,399,837.13	36,969,982.54	11,429,854.59
2010201	行政运行	36,125,378.99	36,125,378.99	0.00
2010202	一般行政管理事务	5,962,467.37	0.00	5,962,467.37
2010204	政协会议	4,011,329.22	0.00	4,011,329.22
2010205	委员视察	1,560,007.55	844,603.55	715,404.00
2010206	参政议政	740,654.00	0.00	740,654.00
208	社会保障和就业支出	6,418,967.40	6,418,967.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,418,967.40	6,418,967.40	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3,619,237.00	3,619,237.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,799,730.40	2,799,730.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,558,100.00	1,558,100.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,558,100.00	1,558,100.00	0.00
2101101	行政单位医疗	991,800.00	991,800.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	566,300.00	566,300.00	0.00
221	住房保障支出	2,202,688.00	2,202,688.00	0.00
22102	住房改革支出	2,202,688.00	2,202,688.00	0.00
2210201	住房公积金	1,692,788.00	1,692,788.00	0.00
2210203	购房补贴	509,900.00	509,900.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31,595,609.69	302	商品和服务支出	10,151,270.35	310	资本性支出	340,269.00
30101	基本工资	8,388,926.59	30201	办公费	645,556.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7,037,852.00	30202	印刷费	72,501.00	31002	办公设备购置	340,269.00
30103	奖金	5,342,717.00	30203	咨询费	254,143.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	235.40	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	40,223.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2,799,730.40	30206	电费	304,575.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	323,315.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,013,031.37	30208	取暖费	159,272.27	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	627,913.84	30209	物业管理费	2,475,833.81	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	153,031.69	30211	差旅费	933,665.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,865,023.00	30212	因公出国（境）费用	1,902.87	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	187,450.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4,367,383.80	30214	租赁费	68,807.60	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5,062,588.90	30215	会议费	25,200.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	558,708.00	30216	培训费	464,020.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,923,515.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	931,181.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17,019.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	462,365.90	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	139,600.00	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金	7,300.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	774,889.27	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1,162,500.00	30239	其他交通费用	1,578,510.00	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1,700,566.97	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		36,658,198.59	公用经费合计				10,491,539.35		
合计		47,149,737.94							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅

2018 年度预算数						2018 年度决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费					小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5,790,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00	4,290,000.00	2,284,024.59	1,902.87	2,099,192.72	1,324,303.45	774,889.27	182,929.00	

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
		无	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

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 73,032,412.77 元，支出总计 58,910,831.09 元。与上年相比，收入减少了 1,914,961.73 元，下降了 2.56 %；支出减少了 2,535,244.93 元，下降了 4.13 %；主要原因是 2018 年项目资金比 2017 年减少了。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 73,032,412.77 元，其中：财政拨款收入 72,701,174.21 元，占 99.55%；其他收入 331,238.56 元，占 0.45%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 58,910,831.09 元，其中：基本支出 47,480,976.50 元，占 80.60%；项目支出 11,429,854.59 元，占 19.40%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 72,701,174.21 元，支出总计 58,579,592.53 元。与上年相比，财政拨款收入减少 1,783,040.94 元，下降了 2.39%；财政拨款支出减少了 2,403,324.14 元，下降了 3.94%，主要原因是 2018 年财政安排项目资金比 2017 年少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 58,579,592.53 元，占本年支出合计的 99.44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 2,403,324.14 元，下降了 3.94%，主要原因是 2018 年财政安排项目资金比 2017 年少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 58,579,592.53 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，一般公共服务（类）支出 48,399,837.13 元，占 82.62%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6,418,967.40 元，占 10.96%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1,558,100.00 元，占 2.66%；住房保障（类）支出 2,202,688.00 元，占 3.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 64,648,000.00 元，支出决算为 58,579,592.53 元，完成年初预算的 90.61%，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 31,682,300.00 元，支出决算为 36,125,378.99 元，完成年初预算的 114.02%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费支出等。

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 16,040,000.00 元，支出决算为

5,962,467.37 元，完成年初预算的 37.17%。决算数小于预算数的主要原因是维修改造工程尚未完工，款项尚未全部支付，以及厉行节约，严控经费开支。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 4,020,000.00 元，支出决算为 4,011,329.22 元，完成年初预算的 99.78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控经费开支。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 2,500,000.00 元，支出决算为 1,560,007.55 元，完成年初预算的 62.40%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控经费开支。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 1,100,000.00 元，支出决算为 740,654.00 元，完成年初预算的 67.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控经费开支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 2,137,000.00 元，支出决算为 3,619,237.00 元，完成年初预算的 169.36%。决算数大于预算数的主要原因是离休费、退休费、抚恤金等支出增加了。

7. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 2,479,400.00 元，支出决算为 2,799,730.40 元，完成年初预算的 112.92%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位

单位基本养老保险缴费支出增加了。

8. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 991,800.00 元，支出决算为 0 元，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年机关事业单位职业年金缴费尚未缴交。

9. 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）。年初预算为 991,800.00 元，支出决算为 991,800.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同，无增减变动。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 566,300.00 元，支出决算为 566,300.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同，无增减变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1,629,500.00 元，支出决算为 1,692,788.00 元，完成年初预算的 103.88%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加了。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 509,900.00 元，支出决算为 509,900.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同，无增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 47,149,737.94元，其中：人员经费36,658,198.59元，公用

经费10,491,539.35元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出31,595,609.69元,较年初预算数增加4,033,409.69元,增长14.63%,主要原因是基本工资、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费等支出增加了;较上年决算数增加6,415,532.43元,增长25.48%。主要原因是基本工资、津贴补贴、住房公积金等支出增加了。

2. 商品和服务支出10,151,270.35元,较年初预算数减少1,610,129.65元,下降13.69%,主要原因是办公费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费等支出减少了;较上年决算数减少760,529.45元,下降6.97%。主要原因是办公费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费等支出减少了。

3. 对个人和家庭的补助5,062,588.90元,较年初预算数增加1,812,188.90元,增长55.75%,主要原因是离休费、退休费、抚恤金等支出增加了。较上年决算数减少1,530,559.59元,下降23.21%,主要原因是2017年对个人和家庭的补助中含住房公积金、购房补贴,而2018年按照规定住房公积金、购房补贴不在对个人和家庭的补助中核算。

4. 其他资本性支出340,269.00元,较年初预算数增加了286,269.00元,增长530.13%,主要原因是办公设备购置增加了;较上年决算数增加175,050.60元,增长105.95%,主要原因是办公设备购置增加了。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,790,000.00元，支出决算为2,284,024.59元，完成年初预算的39.45%。与上年相比，减少2,938,390.92元，下降56.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，确保了“三公”经费支出只减不增。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.08%；公务用车购置及运行费支出占91.91%；公务接待费支出占8.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为500,000.00元，支出决算为1,902.87元，完成年初预算的0.38%；比上年减少544,579.50元，下降99.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年因公出国（境）批次、人次减少了。全年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为1,000,000.00元，支出决算为2,099,192.72元，完成年初预算的209.92%；比上年增加567,144.93元，增长37.02%。决算数大于年初预算

数的主要原因是增加了公务用车购置费用。其中：公务用车购置费支出为1,324,303.45元，公务用车运行维护费支出774,889.27元，主要用于公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数4辆，公务用车保有量为44辆。

3. 公务接待费。年初预算为4,290,000.00元，支出决算为182,929.00元，完成年初预算的4.26%；比上年减少2,960,956.35元，下降94.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年公务接待严格按照中央八项规定和公务接待管理办法规定的接待标准要求进行接待，严控接待人数和公务接待费用。其中：国内接待费支出182,929.00元，主要用于接待全国政协、各兄弟省市政协及外省市其他单位来宁考察团的公务接待费用。全年国内公务接待批次42个，国内公务接待人次1613人次。国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人，国（境）外接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较2017年决算数无增减变动，主要原因是：我单位2017年度、2018年度均无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 11,815,400 元,支出决算为 10,491,539.35 元,完成年初预算的 88.79%;比上年减少 585,478.85 元,下降 5.29%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控经费开支,办公费、邮电费、因公出国经费、公务车辆运行维护费等支出减少了。

(二) 政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 4,004,000.00 元,支出决算总额 1,622,181.00 元,完成年初预算的 40.51%。其中:政府采购货物预算 54,000.00 元,支出决算总额 132,049.00 元,完成年初预算的 244.54%。政府采购工程预算 3,950,000.00 元,支出决算总额 1,490,132.00 元,完成年初预算的 37.72%。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 26609.62 平方米,共有车辆 44 辆,其中:领导干部用车 20 辆、一般公务用车 24 辆;单价 50 万元以上通用设备 5 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评得分为 92 分。其中,一级项目 13 个,共涉及资金 22,020,000.00 元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 2018 年度无政府性基金预算项目支出,所以未开展政府性基金预算项目支出绩效自评。

我单位今年根据年初设定的绩效目标，组织对参政议政经费、政协履职培训经费等 13 个项目开展了重点绩效评价，共涉及一般公共预算资金 22,020,000.00 元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，我单位大部分项目能够严格按照财务制度规定和绩效指标执行，有个别项目招投标时间较晚，当年工程未完工验收，部分资金尚未支付，影响了资金支出进度，导致部分项目资金结转下年使用。下一步改进措施：我们将在确保资金安全的前提下，加快招投标和资金支付进度，按照财政支出绩效管理的要求，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

我单位无委托第三方机构开展的项目绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我单位无重点项目，所以也没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

二、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、“三公”经费：是指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购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

无