宜兴市政协2018年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职能
2. 部门机构设置及决算单位构成情况
3. 2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 财政拨款支出决算表
6. 财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款支出决算表
8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11. 机关运行经费支出决算表
12. 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

依据《中国人民政治协商会议章程》的规定，市政协机关的主要职责是：

（一）负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议以及主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

（三）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

（四）负责市政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作；受省政协办公厅委托，组织驻常省政协委员开展视察活动。

（五）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

（六）联系和指导区、县（市）政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（七）负责权限范围内的人事任免。

（八）负责接待来常访问的海内外友好人士和对外联谊工作。

（九）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

（十）承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1、根据部门职责分工，市政协机关现内设机构包括：提案委员会，经济科技委员会，人口资源环境和城乡建设委员会，文教卫体委员会，学习文史委员会，社会法制及社会工作委员会，办公室。（本部门无下属单位）

2、从决算单位构成看，纳入市政协2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宜兴市政协本级。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年，市政协认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，在中共宜兴市委的坚强领导下，牢牢把握团结民主两大主题，切实加强自身建设，积极履行三大职能，全面贯彻落实市委十三届三次、四次全会的各项决策部署，始终坚持在把握全局中明晰思路、在服务发展中精准定位、在履职实践中主动作为，组织引导各党派团体和广大政协委员，为争当全省高质量发展领跑者、建设“强富美高”新宜兴作出了新贡献。

一、强化政治引领，牢固树立旗帜鲜明的工作导向

1、切实筑牢信念“压舱石”。**以提高政治站位为目标，**政协之“政”为政治之“政”，市政协充分依托党组会议、专题学习会等形式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，切实推动党的一系列新理念、新部署在全市政协系统落地生根。

2、切实强化党建“引领力”。**建章立制重规范，**年初市政协党组研究制定工作要点，进一步明确政协机关党建的目标任务和思路举措。

3、切实把准工作“主旋律”。**坚持党的领导不动摇，**将严守政治纪律和政治规矩贯穿于政协履职全过程，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚持重大事项、重要活动、重点工作主动向市委请示汇报，全力当好市委决策部署的坚定拥护者、坚决执行者和坚强推动者。

二、围绕发展主线，有力彰显心系全局的担当作为

1、参政议政助推经济运行高质量。

2、咨政建言服务城乡发展一体化。

3、献智出力提升人民群众幸福感。

三、紧扣团结民主，积极营造和谐共融的良好局面

1、加强各界联络聚合力。**积极搭建“知政”平台，**与市政府联合举办情况通报会并邀请各界人士参与，进一步提高党派团体、政协委员、社会公众对全市经济社会发展的关注度和知晓度。

2、畅通表达渠道聚共识。**高效推进提案办理协商，**2018年，市政协共立案325件提案，全市63个职能部门参与协商办理，同时对市建设局开展专题评议，“加强宜广线矿产品生产运输秩序综合整治”等一批重点提案得到采纳和推进，提案落实率和委员满意度进一步提升。

3、弘扬先进文化聚人心。**高质量编辑文史资料，**出版发行43万字的文史资料《宜兴山水（下卷）》，有效激发广大市民共建、共治、共享美丽家园的热情。

四、坚持强基固本，不断提升履职尽责的能力水平

1、委员主体意识不断增强。

2、委组基础阵地有效巩固。

3、机关整体形象持续优化。

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

宜兴市政协2018年度收入1515.63万元，支出1515.63 万元，与上年相比收入增加 151.44 万元，增长10%。其中：

（一）收入支出总计 1515.63 万元。包括：

1．一般公共服务支出1498.5万元， 与上年相比增加145.96万元，增长0.97%。主要原因是人员增加、政策性工资增长。

2．外交（类）支出 0 万元，与上年相比持平。

3．国防（类）支出 0 万元，与上年相比持平。

4．公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比持平。

5．教育（类）支出 0 万元，与上年相比持平。

6．科学技术（类）支出 0 万元，与上年相比持平

7．文化体育与传媒（类）支出0万元，与上年相比持平。

8．社会保障和就业（类）支出15.44万元，与上年相比增加15.44万元，主要原因是编外用工的社会保障缴费等。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，与上年相比持平。

10.节能环保（类）支出0万元，与上年相比持平。

11.城乡社区（类）支出0万元，与上年相比持平。

12.农林水（类）支出0万元，与上年相比持平。

13.交通运输（类）支出0万元，与上年相比持平。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，与上年相比持平。15.商业服务业等（类）支出0万元，与上年相比持平。

16.金融（类）支出0万元，与上年相比持平。

17.援助其他地区（类）支出0万元，与上年相比持平。

18.国土海洋气象等（类）支出0万元，与上年相比持平。

19.住房保障等（类）支出1.69万元，与上年相比增加1.69万元，主要原因是支付编外用工的住房公积金等。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，与上年相比持平。

21.其他（类）支出0万元，与上年相比持平。

22.债务还本（类）支出0万元，与上年相比持平。

23.债务付息（类）支出0万元，与上年相比持平。

24.结余分配支出0万元，与上年相比持平。

25.年末结转和结余0万元。

（二）支出总计 1515.63 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 1515.63 万元，主要用于政协机关正常运行后勤保障、人员工资、委员参政议政调研、培训和会议费用等。与上年相比增加151.44万元，增长 10%。主要原因是人员增加、政策性工资增长。

2．公共安全（类）支出 0 万元。

3．结余分配 0 万元。

4．年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

宜兴市政协本年收入合计1515.63万元，其中：财政拨款收入1515.63万元，占100 %；上级补助收入 0 万元，事业收入0 万元，经营收入 0万元，附属单位上缴收入 0万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

宜兴市政协本年支出合计1515.63万元，其中：基本支出 1232.89万元，占 81.35 %；项目支出 282.74 万元，占18.65%；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宜兴市政协2018年度财政拨款收、支总决算1515.63 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加151.44万元，增长10%。主要原因是人员增加、人员工资增长。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市政协2018年财政拨款支出 1515.63万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加151.44万元，增长10%。主要原因是人员增加、政策性工资增长。

宜兴市政协2018年度财政拨款支出年初预算为 1184.36 万元，支出决算为 1515.63 万元，完成年初预算的127.97%。决算数大于年初预算的主要原因是员增加、政策性工资增长。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1232.89 万元，支出决算为 1232.89 万元，完成年初预算的 124.95 %。 （二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

宜兴市政协2018年度财政拨款基本支出1232.89万元，其中：

（一）人员经费1151.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 81.55 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市政协2018年一般公共预算财政拨款支出 1515.63 万元，与上年相比增加151.44万元，增长10%。主要原因是人员增加、政策性工资增长。宜兴市政协2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1184.36万元，支出决算为1515.63万元，完成年初预算的127.97%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加、政策性工资增长。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宜兴市政协2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1232.89万元，其中：

（一）人员经费 1151.34 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费81.55万元。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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

宜兴市政协2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 52.43 万元，占“三公”经费的 60.11 %；公务接待费支出34.79万元，占“三公”经费的 39.89 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次，与上年持平。

2．公务用车购置及运行费支出52.43万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 24.24 万元，完成预算的 100 %，主要原因为购置一辆商务车。

（2）公务用车运行维护费决算支出 28.19 万元，完成预算的 134.23 %，比上年决算增加14.19万元，主要原因为购置商务车装修、车辆维修费用增加，外出考察次数增加。公务用车运行维护费主要用于汽车维修保养、汽油费等支出。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 11 辆。

3．公务接待费 34.79 万元，完成预算的82.83 %，比上年决算减少0.35万元，主要原因为外地来宜客人略有减少。其中：国内公务接待支出 34.79万元，接待 18 批次， 180人次，主要为接待外地政协来宜调研考察学习等会务活动；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次。

宜兴市政协2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.39万元，完成预算的 33.9%，比上年决算减少2.53 万元，主要原因为按照市委精神，会议减少；决算数小于预算数的主要原因会议减少。2018 年度全年召开会议 3 个，参加会议300人次。主要为召开政协常委会、市经济情况通报会等。

宜兴市政协2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 20.56 万元，完成预算的 73.43 %，比上年决算减少6.92万元，主要原因为培训范围缩小；决算数小于预算数的主要原因是培训人员减少。2018年度全年组织培训 5个，组织培训 500 人次。主要为组织市政协常委赴厦门大学学习培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宜兴市政协2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出 81.55 万元，比2017年减少22.89万元，降低21.91 %。主要原因是：公务接待和办公费用降低。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额 43 万元，其中：政府采购货物支出43万元、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，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是外地来客接待、会议保障等；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。