

正宁县政协 2018 年度决算情况说明

一、主要职能

正宁县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府及有关部门提出意见和建议。

二、机构情况

正宁县政协为财政全额拨款单位，共有 6 个内设机构，分别是：办公室、提案和社会法制委员会、科教文卫体和民族宗教委员会、文史资料和学习宣传委员会、经济和环境资源委员会、信访室。

三、人员情况

2018 年末，县政协共有编制 15 名，其中行政编制 12 名，机关工勤编制 3 名。

2018 年末实有人数 26 人，其中县级干部 6 人，科级干部 9 人，一般干部 4 人，工人 6 人，聘用 1 人。

四、部门收支情况

2018 年度县政协收入 4932195.8 元，其中财政拨款收入 4772952.8 元，年初结转结余 140000 元。

2018 年度县政协支出 4932195.8 元，其中财政拨款支出 4866422.8 元（一般公共服务支出 3442068 元，社会保障和就业支出 1424354.8 元），年末结转结余 65773 元。

五、政府采购情况

2018 年度县政协政府采购计划金额 110880 元，其中一般公用预算计划采购金额 110880 元。实际采购金额 102400 元，其中一般公用预算实际采购金额 102400 元。

六、资产情况

2018 年末县政协资产为 922082 元，其中流动资产 65773 元，固定资产 856309 元。

七、政府基金收支情况

2018 年度县政协无政府基金收支。

正宁县政协 2018 年决算分析报告

一、收入支出执行情况

2018 年度收入总计 4932195.8 元，其中财政拨款收入 4772952.8 元；年初结转和结余 140000 元。

2018 年度支出总计 4932195.8 元，其中财政拨款支出 4866422.8 元；年末结转和结余 65773 元。

二、收入支出结构分析

2018 年度财政拨款收入 4772952.8 元。

2018 年度财政拨款支出 4866422.8 元。按支出性质分：基本支出 4017721.5 元，占本年支出的 82.56%；项目支出 848701.3 元，占本年支出的 17.44%。

基本支出按支出经济分类：工资福利支出 2436932 元，占本年支出的 50.08%；对个人和家庭的补助 1424354.8 元，占总支出的 29.27%。商品和服务支出 137191.7 元，占总支出的 2.82%。

三、收入支出结余上下年度对比分析评价

1. 收入支出上下年度对比分析评价

2018 年度收入 4932195.8 元，比上年减少 10.69%。其中财政拨款收入 4772952.8 元，比上年减少 13.35%；年初结转和结余 140000 元。

2018 年支出 4932195.8 元，较上年减少 10.69%。其中财政

拨款支出 4866422.8 元，比上年减少 9.59%，年末结转和结余 65773 元。

2. 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

2018 年度财政拨款收入 4772952.8 元，较上年减少 735191.5 元，减少 13.35%。

2018 年财政拨款支出 4866422.8 元，比上年减少 516134.5 元，减少 9.59%。

财政拨款支出按支出性质分：基本支出 4017721.5 元，较上年减少 957680.8 元，减少 19.25%；项目支出 848701.3 元，增加 441546.3 元，增加 108.45%。

基本支出按经济分类分，工资福利支出 2436932 元，较上年增加 235635 元，增长 10.70%；对个人和家庭的补助 1424354.8 元，较上年减少 1027159.5 元，下降 41.90%；商品和服务支出 137191.7 元，较上年减少 185399.3 元，下降 57.47%。

3. 年末结转和结余分析评价

我单位 2018 年年末结转和结余 65773 元，较上年减少 74227 元。

正宁县政协 2018 年“三公”经费情况说明

正宁县政协 2018 年“三公”经费预算数 92293 元，其中公务用车购置及运行费 83692 元，公务接待费 8601 元。2018 年“三公”经费决算数 92293 元，其中公务用车购置及运行费 83692 元，公务接待费 8601 元。2018 年“三公”经费决算数较 2017 年“三公”经费决算数 111171 元，减少 18878 元，下降 16.98%，主要是由于公车改革，公务用车运行维护费减少。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：庆阳市正宁县政协委员会办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	4,772,952.80	一、一般公共服务支出	28	3,442,068.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	19,243.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,424,354.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	4,792,195.80	本年支出合计	50	4,866,422.80
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	140,000.00	年末结转和结余	52	65,773.00
	26			53	
总计	27	4,932,195.80	总计	54	4,932,195.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县政协委员会办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,792,195.80	4,772,952.80	0.00	0.00	0.00	0.00	19,243.00
201	一般公共服务支出	3,367,841.00	3,348,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,243.00
20102	政协事务	3,367,841.00	3,348,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,243.00
2010201	行政运行	2,629,877.70	2,610,634.70	0.00	0.00	0.00	0.00	19,243.00
2010204	政协会议	25,580.00	25,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	212,695.30	212,695.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	499,688.00	499,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,424,354.80	1,424,354.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,424,354.80	1,424,354.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,424,354.80	1,424,354.80	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县政协委员会办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,866,422.80	4,017,721.50	848,701.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,442,068.00	2,593,366.70	848,701.30	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3,302,068.00	2,593,366.70	708,701.30	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2,567,786.70	2,567,786.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	25,580.00	25,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	210,378.30	0.00	210,378.30	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	498,323.00	0.00	498,323.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,424,354.80	1,424,354.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,424,354.80	1,424,354.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,424,354.80	1,424,354.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

部门：庆阳市正宁县政协委员会办公室

金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,772,952.80	一、一般公共服务支出	28	3,422,825.00	3,422,825.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,424,354.80	1,424,354.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	4,772,952.80	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	140,000.00	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	140,000.00	本年支出合计	51	4,847,179.80	4,847,179.80	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	65,773.00	65,773.00	0.00
	26			53			
总计	27	4,912,952.80	总计	54	4,912,952.80	4,912,952.80	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：庆阳市正宁县政协委员会办公室

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,847,179.80	3,998,478.50	848,701.30
201	一般公共服务支出	3,422,825.00	2,574,123.70	848,701.30
20102	政协事务	3,282,825.00	2,574,123.70	708,701.30
2010201	行政运行	2,548,543.70	2,548,543.70	0.00
2010204	政协会议	25,580.00	25,580.00	0.00
2010205	委员视察	210,378.30	0.00	210,378.30
2010299	其他政协事务支出	498,323.00	0.00	498,323.00
20199	其他一般公共服务支出	140,000.00	0.00	140,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	140,000.00	0.00	140,000.00
208	社会保障和就业支出	1,424,354.80	1,424,354.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,424,354.80	1,424,354.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,424,354.80	1,424,354.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06
表
金额单位：元

编制单位：庆阳市正宁县政协委员会办公室

2019年7月

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,436,932.00	302	商品和服务支出	137,191.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	989,002.00	30201	办公费	14,046.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	874,115.00	30202	印刷费	3,055.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	408,800.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	160.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6,792.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4,203.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	165,015.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	1,424,354.80	30215	会议费	63,934.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,407,484.80	30217	公务招待费	8,601.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16,870.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	400.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5,000.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		3,861,286.80	公用经费合计				137,191.70	

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。

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

部门：庆阳市正宁县政协委员会办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
92,293.00	0.00	83,692.00	0.00	83,692.00	8,601.00	92,293.00	0.00	83,692.00	0.00	83,692.00	8,601.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：庆阳市正宁县政协委员会办公室

室

金额单位：元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

资产情况表

财决附 01 表

编制单位：庆阳市正宁县政协委员会办公室

2018 年度

金额单位：元

项 目	行 次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行 次	5
资产总额	1	—	—	1,262,829.00	922,082.00	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	140,000.00	65,773.00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	1,122,829.00	856,309.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	800.00	800.00	425,000.00	425,000.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	800.00	800.00	425,000.00	425,000.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	1	1	462,080.00	165,000.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	1	1	462,080.00	165,000.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	1
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	35	0
（三）单价 50 万元（含）以	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36	0

上的通用设备（台、套…）								
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	1
（五）其他固定资产	16	—	—	235,749.00	266,309.00	5. 执法执勤用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00	6. 特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00	8. 其他用车	41	0
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

政府采购情况表

2018
年度

金额单
位：元

编制单位：庆阳市正宁县政协委员会办公室

项目	行次	采购计划金 额						实际采购金 额					
		总计	采购预算(财 政性资金)				非财政 性资金	总计	采购预算 (财政性资 金)				非财政性 资金
			合计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	其他资 金			合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	其他 资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	110,880.00	110,880.00	110,880.00	0.00	0.00	0.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00
货 物	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工 程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服 务	4	110,880.00	110,880.00	110,880.00	0.00	0.00	0.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。