

# 嵊州市政协办公室 2018 年度部门决算

## 一、嵊州市政协办公室概况

### (一) 部门职责

1. 负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的会务工作；
2. 负责起草有关综合性报告及审核各类文稿；
3. 负责文书、档案、信访、保密等工作；
4. 负责制定机关人事管理办法及有关规定、制度和考核，负责机关干部职工的休假、人事及劳动工资、劳保福利和机关离休、退休人员的管理服务工作；
5. 负责行政经费的申请、管理、审核工作，负责机关后勤事务管理和接待工作；
6. 负责政协各专门委员会会议的会务工作，协调各专门委员会之间的事务工作；
7. 负责安排政协月度工作计划，协助各专门委员会制订年度计划和搞好年终工作总结；
8. 负责市政协委员的视察调研、民主协商、民主监督等活动的后勤服务工作；
9. 统筹安排浙江省、绍兴市政协在嵊委员参加各项活动的服务联系工作；
10. 协助专门委员会写好调研报告、提案等文稿工作；

11、搜集、综合各类重要信息、积极反映社情民意、编印“社情民意信息”；

12、负责各乡镇政协联络委的有关工作；

13、负责完成市政协领导布置交办的有关任务。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，嵊州市政协办公室部门决算包括本级决算。

二、嵊州市政协办公室 2018 年度部门决算公开表  
详见附表。

三、嵊州市政协办公室 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、支总计同为 1,112.68 万元，与 2017 年度的收入总计 1054.67 万元、支出总计 1015.84 万元相比，各增加 58.01 万元了、96.84 万元，增长 5.5%、9.5%。主要原因是：基本支出中当年度年终奖金以往会在下一年度发放，而今年预发了部份奖金。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,075.37 万元；包括财政拨款收入 1,072.99 万元（其中，一般公共预算 1,072.99 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 99.78%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其

他收入 2.38 万元，占收入合计 0.22%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,112.68 万元，其中基本支出 1,049.30 万元，占支出合计 94.30%；项目支出 63.37 万元，占支出合计 5.70%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支同为总计 1,110.30 万元，与 2017 年财政拨款收入总计 1048.35 万元、支出总计 1011.04 相比，各增加 61.95 万元、99.26 万元了，增长 5.9%，9.8%。主要原因是：基本支出中当年度年终奖金以往会在下一年度发放，而今年预发了部份奖金。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 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 1,110.30 万元，占本年支出合计的 99.79%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.26 万元，增长 9.8%。主要原因是：基本支出中当年度年终奖金以往会在下一年度发放，而今年预发了部份奖金。

#### 2. 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 1,110.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 885.10 万元，占 79.72%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 106.33 万元，占 9.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出 48.90 万元，占 4.40%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 69.96 万元，占 6.30%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 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 958.62 万元，支出决算为 1,110.30 万元，完成年初预算的 115.8%，主要原因是基本支出中当年度年终奖金以往会在下一年度发放，而今年预发了部份奖金。其中：

(1)、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2018年年初预算为643.83万元，2018年决算为804.64万元，完成年初预算的124.98%，决算数大于预算数的主要原因人员调整工资调整和2018年年终目标责任奖和绩效奖预发。

(2)、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2018年年初预算为17.64万元，2018年决算为16.9万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于预算数主要是减少了出差等经费。

(3)、一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）2018年初预算为19.03万元，2018年决算为20.8万元，完成年初预算的1.09%，决算数大于预算数主要是正常调资、考核奖增加。

(4)、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2018年初预算为5.67万元，决算为7.63万元，完成预算的134.56%，决算大于预算主要是2017年本项目中因公出国境经费结转到本年支付。

(5)、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2018年初预算为31.83万元，2018年决算为37.5万元，完成预算的117.81%，决算数大于预算数主要是2017年本项目中因公出国境经费结转到本年支付。

(6)、社会保障和就业（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）2018年预算13.62万元，2018年决算数16.89万元，完成预算的124%，决算数大于预算数主要是离休人员护理费增加及补

发。

(7)、社会保障和就业(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(项)2018年初预算为71.92万元,2018年决算为58.13万元,完成预算的80.82%。决算数小于预算数主要是本年度有二名在职领导退休。

(8)、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2018年初预算为28.77万元,2018年决算为24.21万元,完成预算的84.15%。决算数小于预算数主要是本年度有二名在职领导退休。

(9)、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2018年初预算为27.48万元,2018年决算为22.25万元,完成预算的80.96%,决算数小于预算主要是二名在职领导退休。

(10)、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2018年初预算为1.28万元,2018年决算为1.29万元,完成预算的100%。

(11)、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)2018年初预算为25.64万元,2018年决算为24.01万元,完成预算的93.64%,决算数小于预算数主要是决算数小于预算主要是二名在职领导退休。

(12)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年初预算数为61.96万元,2018年决算为69.66万元,完成预算的112.4%,决算数大于预算数

主要是人员基数增加，缴费增加。

（13）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2018年初预算数为0.6万元，2018年决算数为0.3万元，完成预算的50%，决算数小于预算数主要是按国家规定可享受购房补贴的两名职工，调出一名。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,049.29万元，其中：

人员经费954.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位职工基本养老保险费、职业年金等；

公用经费94.49万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费（个人交通补贴）、差旅费、电脑维修（维护费）、工会费、福利费等

#### （七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

##### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化与体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万

元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有安排政府性基金预算。

## (八) 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “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预算为21.93万元,支出决算为18.67万元,完成预算的85.16%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待实际支出比预算少。

### 2. “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18.67万元,比2017年决算数增加了10.41万元,增长了126%。原因如下:

因公出国(境)费用支出决算为15.52万元,占83.09%,与2017年度相比,增加9.05万元,主要原因是2017年出境人员于12月底返程,超出2017年年终结账



时间，所以 2017 年出国境产生的经费 7.2 万元结转至 2018 年度支付，2018 年实际因公出国境 8.32 万元，累计支出 15.52 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有公务车辆；

公务接待费支出决算为 3.16 万元，占 16.91%，与 2017 年度公务接待相比，增加 1.37 万元，增长 76.5%，主要原因是接待批次与人次比 2017 年多。具体情况如下 2017 年接待兄弟省市、县市政协调研、交流等 8 批次，累计 106 人次，而 2018 年接待 15 批次，累计 288 人次。

**(1) 因公出国（境）费**年初预算数为 15.52 万元，支出决算为 15.52 万元。完成年初预算的 100.00%。主要用于机关领导等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 5 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

**公务用车购置**支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元。2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 6.41 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 49.25%。主要用于接待兄弟省市、县市政协来我市调研、交流学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次、人次没有预算的多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 15 批次，累计 288 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 3.16 万元，主要用于接待兄弟省市、县市政协来我市调研、交流学习等支出。接待 288 人次，15 批次。

### (九) 部门预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，2018 年度市政协办 6 个项目实行预算绩效目标管理，涉及当年一般公共预算资金 63.37 万元，实际支出 61.01 万元，占项目资金预算总额的 96.28%，较好地完成了年初预算目标。

2018 年分别对《人文嵊州》、文史资料专辑经费项目，委员视察、协商、乡镇联络活动经费项目进行了绩效自评。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

嵊州市政协办公室在 2018 年度部门决算中反映《人文嵊州》、文史资料专辑经费项目及委员视察、协商、乡镇联络活动经费的项目绩效自评结果。

（1）、《人文嵊州》、文史资料专辑经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《人文嵊州》、文史资料专辑经费项目自评得分 98.5 分，自评结论为“满意”。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.99 万元，完成预算的 99.93%。主要产出和效果：一是程序规范，年初起及时开展安排各项工作，编撰及时，较好完成时效指标。二是内容完整，保证印数，较好完成数量指标。《人文嵊州》每季度一册，每期 1000 册；文史资料一年一本专辑，印制 1000 册。三是通过挖掘整理，传承和弘扬嵊州的人文历史，助推越乡文化建设；通过与各县市区政协交流，作为宣传推介嵊州的窗口，提高嵊州在外知名度和影响力；通过向政协委员和嵊籍在外人士等赠阅，成为联系的桥梁和纽带，发挥政协联络联谊的功能。

发现的问题及原因：一是因征稿、阅稿、排版、编辑、校对、印制、寄发，制作过程较长，所以《人文嵊州》每季寄发时间上稍有延迟；二是《人文嵊州》四期和文史资料专辑一本，经费明显不够，在一定程度上制约了

工作的顺利开展。下一步改进措施：一是尽量加快编印过程，早日寄送到读者手中；二是希望适当增加经费，便于工作的顺利开展。

《人文嵊州》、文史资料专辑经费项目绩效管理表

评价维度	一级指标	二级指标	目标数	实际完成数	评价分值	评价得分
经济性 (60分)	资金指标 (10分)	项目资金到位率	15	15	10	10
	数量指标 (20分)	每季一期，每期1000册	1000/4	1000/4	10	10
		文史资料一年一本	1000册	1000册	10	10
	质量指标 (20分)	错误率	3/10000	0	10	10
		重印率	0	0	10	10
	进度指标 (10分)	人文嵊州每期季末完成	季末	季末	10	4.5
		文史资料专辑年末完成	年末	年末	10	4
效益性 (30分)	社会效益 (30分)	传承人文历史			15	15
		推广嵊州文化，为嵊州文化经济建设服务。			15	15
有效性 (10分)	满意度 (10分)	项目实施相关方的满意度	满意率 100	满意率 100	5	5
		项目服务对象满意度	满意率 100	满意率 100	5	5
总体绩效	二级指标综合得分		100			98.5

(2)、委员视察、协商、乡镇联络活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，委员视察、协商、乡镇联络活动经费项目自评得分 100 分，自评结论为“满意”。项目全年预算数为 5.67 万元，执行数为 5.27 万元，完成预算的 92.95%。主要产出和效果：一是 2018 年开展了 3 次视察 7 次协商活动，如对艇湖城市公园建设情况视察，督促部门和改进对艇湖城市公园建设的进度和质量；对小微企业园建设视察协商，能为政府制定政策、项目落实提供依据；二是每年一次文化医疗农技科普法律“五下乡”活动，现场为老百姓免费看病、农技大师现场解答，科普法律知识宣传等，为农户和种养殖业大户提供技术支持，促进农业经济发展，活动深受群众喜欢。发现的问题及原因：一是项目绩效质量指标量化较困难。下一步改进措施：积极完善效益指标设置，努力实现相关指标量化。

委员视察、协商、乡镇联络活动经费项目绩效管理表

评价维度	一级指标	二级指标	目标数	实际完成数	评价分值	评价得分
经济性 (60分)	资金指标 (10分)	项目资金到位率	5.67	5.27	10	10
	数量指标 (30分)	全年视察不少于 3 次，协商不少于 6 次。	9	10	15	15
		一次五下乡	1	1	15	15
	质量指					

	标 (0分)					
	进度指标 (20分)	2018 年全年完成	年末	年末	10	10
		2018 年 11 月	年末	年末	10	10
效益性 (30分)	社会效益 (30分)	助推建设项目落实, 政府政策提供依据			15	15
		五下乡为农户和种养殖业大户提供技术支持, 促进农业经济发展。			15	15
有效性 (10分)	满意度 (10分)	项目实施相关方的满意度	满意率 100	满意率 100	5	5
		项目服务对象满意度	满意率 100	满意率 100	5	5
总体绩效	二级指标综合得分		100			100

### 3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(没有)

#### (十) 其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 94.49 万元, 比年初预算数减少 54.52 万元, 下降 57.6%, 主要原因是 2018 年预算数是按 2017 年 9 月在职人数编制, 期间人员变动较大, 纪检组 4 名调出, 2017 年 11 月份、2018 年有三名在职人员

退休，所以公用经费实际使用减少较大，另外 2018 年维修维护费、差旅费、其他交通费等实际支出也比预算少。

## **2. 政府采购支出情况。**

2018 年度政府采购支出总额 1.806 万元，其中：政府采购货物支出 1.806 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.8 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%。

## **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，市政协办本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 0 辆、其他用车 0 辆。单价 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）。

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）指反映未单独设置项级科目的其他支出。

14. 公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）指反映用于组织委员开展视察、调研、送“文化、医疗、法律、科技”下乡等活动的支出。

15. 公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）指反映用于完成特定的工作任务，以及专项业务服务的项目支出。

16. 社会保障和就业（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）指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

17. 社会保障和就业（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）指反映于行政事业单位基本养老保险缴费的支出。

18. 社会保障和就业（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）指反映于行政事业单位职业年金缴费的支出。

19. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指反映于除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位的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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22. 医疗卫生（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）指除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基

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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。