中国人民政治协商会议信阳市浉河区委员会2018年度部门决算

公开单位联系人：刘旭萌 联系方式：6607192

目　　录

第一部分 中国人民政治协商会议信阳市浉河区委员会概况

1. 部门职责
2. 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　中国人民政治协商会议信阳市浉河区委员会概况

1. 主要职能

**（一）主要职能**

 中国人民政治协商会议信阳市浉河区委员会机关内设7个职能科室（办公室、提案委、经科委、教卫体委、民法委、文史委、委员联络委）和 1个二级归口预算单位。主要职责是：牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕区委、区政府工作中心，认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能，组织政协委员积极开展调研视察活动，积极为我区政治、经济和各项社会事业的发展出谋划策。

**（二）人员构成情况**

 中国人民政治协商会议信阳市浉河区委员会及归口预算管理单位共有编制57人，其中：行政编制28人，事业编制 4人；在职人员32人，离退休人员25人。

1. 部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议信阳市浉河区委员会2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国人民政治协商会议信阳市浉河区委员会机关
2. 中国人民政治协商会议信阳市浉河区委员会信访接待中心

第二部分 2018年度部门决算表

 （见附表1-8）

第三部分

中国人民政治协商会议信阳市浉河区委员会

2018年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2018年度收入、支出总计均为709.75万元，与2017年相比，收、支总计均增加增加72.38万元，增长11.36%。决算数大于去年决算数的主要原因是临时增加170.8万元改革准备期养老金及准备期养老金个人工资的收支；及补发调标工资等费用。

1. 关于收入决算情况说明

2018年度收入合计686.06万元，其中：财政拨款收入686.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 关于支出决算情况说明

2018年度支出合计684.13万元，其中：基本支出684.13万元，占100%。项目支出0万元，占0%；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%。

1. 关于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、支出总计均为709.75万元，与2017年相比，收、支总计均增加增加72.38万元，增长11.36%。决算数大于去年决算数的主要原因是临时增加170.8万元改革准备期养老金及准备期养老金个人工资的收支；及补发调标工资等费用。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出684.13万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.04万元，增长23.7%。

1. 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684.13万元，主要用于以下方面：**一般公共服务**支出442.61万元，占64.7%；**社会保障和就业**支出200.78万元，占29.3%；**医疗卫生与计划生育**支出14.85万元，占2.2%；**住房保障**支出25.89万元，占3.8%。

1. 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502.1万元，支出决算为684.13万元，超出年初预算182.03万元。完成年初预算的136.25%.决算数大于预算数的主要原因：临时增加170.8万元改革准备期养老金及准备期养老金个人工资的收支，及补发调标工资等支出。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362万元，支出决算为418.55万元。完成年初预算的115.6%.决算数大于预算数的主要原因是我单位增加临时性支出，补发工资等，严格按照有关规定保证机关正常运转。
2. **一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。**年初预算为67万元，支出决算为22万元，完成年初预算的32.8%。决算数小于预算数的主要原因是我单位加强了内部控制，严格按照有关规定缩减开支。
3. **一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。**年初预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100%。
4. **社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。**年初预算为31.2万元，支出决算为174.39万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包括养老保险中心退还个人养老保险缴费账户费用。
5. **社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为10.09万元，支出决算为10.09万元，决算数与年初预算数无差异。
6. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为15.91万元，支出决算为15.91万元，决算数与年初预算数无差异。
7. **社会保障和就业支出（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）。**年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，决算数与年初预算数无差异。

**8.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13.9万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的106.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数合理化。

**9.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20.9万元，支出决算为25.89万元，完成年初预算的123.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数合理化。

1. 关于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684.13万元，其中：人员经费540.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费143.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 关于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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.4万元，支出决算为1.99万元，完成预算的4.3%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位加强了内部控制，严格执行有关公务接待的管理规定，公务用车上缴车辆平台统一管理。

。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元.公务用车购置及运行费支出决算0万元，；公务接待费支出决算1.99万元，完成预算的4.3%，占100%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2．公务用车购置及运行费**年[[1]](#footnote-0)初预算为6.4万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车上缴车辆平台统一管理。

**公务用车购置**无公车购置支出，支出为0万元。购置车辆0辆。

**公务用车运行**支出0万元。公车保有量为0。

**3.公务接待费**年[[2]](#footnote-1)初预算为40万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位加强了内部控制，严格执行有关公务接待的管理规定，交流学习等有关接待次数减少。

**外宾接待支出**0.00万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**1.99万元。主要用于一是上级政协来我区调研视察；二是其他县区政协及外地政协的交流学习；三是配合区委、区政府中心工作的有关接待。2018年度共接待国内来访25批，249人次（不包括陪同人员）。

1. 关于预算绩效情况说明

 中国人民政治协商会议信阳市浉河区委员会无项目支出

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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%。

十、机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费年初预算为218.6万元，支出决算为143.48万元，完成年初预算的65.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会议费及招待费实际支出减少，主要原因是我单位加强了内部控制，严格按照有关规定保证机关正常运转。

十一、政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况。

2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

1. **财政拨款收入：**是指省级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
3. **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。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. **用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金**。**
6. **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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照《2017年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写）：**是指ＸＸ厅（局）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指ＸＸ厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
9. **……**
10. **……**
11. **……**
12. **结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13. **年末结转和结余：**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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14. **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。
15. **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。
16. **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。
17. **“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“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、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。
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。
1. 8月14日新增“年”。共三处，此处为第一处。 [↑](#footnote-ref-0)
2. 8月14日新增“年”。共三处，此处为第二处。 [↑](#footnote-ref-1)