

2018 年度城东区政协 部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

城东区政协是组织参加政协各党派、团体和各族、各界人士政治协商、民主监督的部门。主要职责是：

1、对全区大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行政治协商和民主监督、参政议政。

2、宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策、法规，推动各党派、团体和各族各界人士积极为经济建设和各项社会事业发展献计献策。

3、密切联系各方面人士，及时收集和反映社情民意。

4、对国家法律、法规、方针、政策的贯彻执行及国家机关工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

5、通过政协全体会议、常委会议或主席会议向区委提出建议案。

6、通过政协委员视察、提案或以其他形式提出批评和建议。

7、参加区委、区政府及有关部门组织的调查和检查活动。

8、进行文史资料的征集、研究、编辑工作。

9、选择群众关心的问题，组织调查、视察，主动向区委、政府提出建设性意见。

10、完成应由区政协承担的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，我单位无二级预算单位。年末编制人数 10 人，其中：行政编制 10 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 17 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 1 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：城东区政协

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	523.58	一、一般公共服务支出	28	365.09
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	44.80
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	51.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.05
	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	29.67
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	523.58	本年支出合计	50	524.6
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1.2	年末结转和结余	52	0.18
	26			53	
总计	27	524.78	总计	54	524.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：城东区政协

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	523.58	523.58				
201			一般公共服务支出	364.00	364.00				
20102			政协事务	364.00	364.00				
2010201			行政运行	312.00	312.00				
2010202			一般行政事务管理	38.00	38.00				
2010204			政协会议	10.00	10.00				
2010205			委员视察	1.00	1.00				
2010299			其他政协事务支出	3.00	3.00				
205			教育支出	44.87	44.87				
20504			成人教育	26.92	26.92				
2050499			其他成人教育支出	26.92	26.92				
20599			其他教育支出	17.95	17.95				
2059999			其他教育支出	17.95	17.95				
208			社会保障和就业支出	51.99	51.99				
20805			行政事业单位离退休	50.64	50.64				
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.37	4.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68				

2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.85	10.85				
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
210	医疗卫生与计划生育支出	33.05	33.05				
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05				
2101101	行政单位医疗	33.05	33.05				
221	住房保障支出	29.67	29.67				
22102	住房改革支出	29.67	29.67				
2210201	住房公积金	23.46	23.46				
2210203	购房补贴	6.21	6.21				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：城东区政协

金额单位：万元

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							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			524.60	485.43	39.17			
201		一般公共服务支出	365.09	325.92	39.17			
20102		政协事务	365.09	325.92	39.17			
2010201		行政运行	312.00	312.00				
2010202		一般行政事务管理	39.17		39.17			
2010204		政协会议	10.00	10.00				
2010205		委员视察	0.92	0.92				
2010299		其他政协事务支出	3.00	3.00				
205		教育支出	44.8	44.8				
20504		成人教育	26.92	26.92				
2050499		其他成人教育支出	26.92	26.92				
20599		其他教育支出	17.88	17.88				
2059999		其他教育支出	17.88	17.88				
208		社会保障和就业支出	51.99	51.99				
20805		行政事业单位离退休	50.64	50.64				
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.37	4.37				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.85	10.85				
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
210	医疗卫生与计划生育支出	33.05	33.05				
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05				
2101101	行政单位医疗	33.05	33.05				
221	住房保障支出	29.67	29.67				
22102	住房改革支出	29.67	29.67				
2210201	住房公积金	23.46	23.46				
2210203	购房补贴	6.21	6.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：城东区政协

金额单位：万元

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	523.58	一、一般公共服务支出	28	365.09	365.09	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	44.8	44.8	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	51.99	51.99	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.05	33.05	
	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	29.67	29.67
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	523.58	本年支出合计	49	524.6	524.6
年初财政拨款结转和结余	23	1.2	年末财政拨款结转和结余	50	0.18	0.18
一般公共预算财政拨款	24	1.2		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	524.78	总计	54	524.78	524.78

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：城东区政协

金额单位：万元

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
类	款	项	合计		
			524.60	485.43	39.17
201		一般公共服务支出	365.09	325.92	39.17
20102		政协事务	365.09	325.92	39.17
2010201		行政运行	312.00	312.00	0.00
2010202		一般行政事务管理	39.17	0.00	39.17
2010204		政协会议	10.00	10.00	0.00
2010205		委员视察	0.92	0.92	0.00
2010299		其他政协事务支出	3.00	3.00	0.00
205		教育支出	44.8	44.8	0.00
20504		成人教育	26.92	26.92	0.00
2050499		其他成人教育支出	26.92	26.92	0.00
20599		其他教育支出	17.88	17.88	0.00
2059999		其他教育支出	17.88	17.88	0.00
208		社会保障和就业支出	51.99	51.99	0.00
20805		行政事业单位离退休	50.64	50.64	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.37	4.37	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.85	10.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.05	33.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05	0.00
2101101	行政单位医疗	33.05	33.05	0.00
221	住房保障支出	29.67	29.67	0.00
22102	住房改革支出	29.67	29.67	0.00
2210201	住房公积金	23.46	23.46	0.00
2210203	购房补贴	6.21	6.21	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：城东区政协

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	393.38	302	商品和服务支出	70.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.05	30201	办公费	24.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.81	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	0.00	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	32.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.68	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.05	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	1.35	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.46	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	1.90	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	0.00

	出						补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.42	30215	会议费	9.98	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.82	30217	公务招待费	0.44	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	0.60	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	7.88	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	0.99	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	1.70	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	2.02	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		414.8	公用经费合计					70.63

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：城东区政协

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年增 减变动 (%)	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接 待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.99	0.00	5.71	0.00	5.71	1.28	1.43	40.2	0.00	0.99	0.00	0.99	0.44	1.00	20.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	8

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：城东区政协

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
我单位本年度无政府性基金预算支出									

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城东区政协

金额单位：万元

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	1	2	3
		栏次			
		合计	524.60	485.43	39.17
201		一般公共服务支出	365.09	325.92	39.17
20102		政协事务	365.09	325.92	39.17
2010201		行政运行	312.00	312.00	0.00
2010202		一般行政事务管理	39.17	0.00	39.17
2010204		政协会议	10.00	10.00	0.00
2010205		委员视察	0.92	0.92	0.00
2010299		其他政协事务支出	3.00	3.00	0.00
205		教育支出	44.8	44.8	0.00
20504		成人教育	26.92	26.92	0.00
2050499		其他成人教育支出	26.92	26.92	0.00
20599		其他教育支出	17.88	17.88	0.00
2059999		其他教育支出	17.88	17.88	0.00
208		社会保障和就业支出	51.99	51.99	0.00
20805		行政事业单位离退休	50.64	50.64	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.37	4.37	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	10.85	10.85	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	33.05	33.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05	0.00
2101101	行政单位医疗	33.05	33.05	0.00
221	住房保障支出	29.67	29.67	0.00
22102	住房改革支出	29.67	29.67	0.00
2210201	住房公积金	23.46	23.46	0.00
2210203	购房补贴	6.21	6.21	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：城东区政协

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		70.63
302	商品和服务支出	70.63
30201	办公费	24.92
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.40
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.32
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.90
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	9.98
30216	培训费	20.08
30217	公务接待费	0.44
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	7.88

30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.99
30239	其他交通费用	1.70
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.02
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：城东区政协

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	19.61	19.61	0.00
货物	2	19.61	19.61	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，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。

第三部分区政协 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 524.78 万元，较上年收入、支出总计各增加 15.71 万元。主要原因是：工资调整，社会保障、医疗、住房保障等相应增加。

（一）收入总计 524.78 万元，包括：

1、财政拨款收入 523.58 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 17.51 万元，增长 3.5%，主要原因是人员工资调整增加，医保、公积金、养老等都随之增加。

2、年初结转和结余 1.2 万元，主要为区级绩效考核奖励资金。

我单位除上述收入外，无其他方面收入。

（二）支出总计 524.78 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 365.09 万元，主要用于政协机关保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 0.44 万元，增长 0.1%，主要原因是 2018 年调资，人员工资增加。

2、教育（类）支出 44.8 万元，占 8.5%，主要用于组织政协委员培训方面及机关工作人员培训的支出。较上年增加 8.93 万元，增长 24.9%，主要原因是外出培训力度增大。

3、社会保障和就业（类）支出 51.99 万元，占 9.9%，主要用于政协机关人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 10.55 万元，增长 25.5%，主要原因是 2018 年调资。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 33.05 万元，占 6.3%，主要用于

政协机关医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年减少 3.25 万元，下降 8.9%，主要原因是 2018 年无退休一次性医疗费。

5、住房保障（类）支出 29.67 万元，占 5.7%，主要用于政协机关保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.03 万元，增长 0.1%，主要原因是 2018 年调资。

6、年末结转和结余 0.18 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 523.58 万元，其中：财政拨款收入 523.58 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%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 524.60 万元，其中：基本支出 485.43 万元，占 92.5%；项目支出 39.17 万元，占 7.5%；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 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 524.78 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 15.71 万元，增长 3.1%。主要原因是工资调整，社会保障、医疗、住房保障等相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 524.60 万元，占本年支出合计的 100%。较

上年增加 18.53 万元，增长 3.7%。主要原因是人员工资调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 365.09 万元，占 69.6%；教育（类）支出万元，占 8.5%；社会保障和就业（类）支出 51.99 万元，占 9.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 33.05 万元，占 6.3%；住房保障（类）支出 29.67 万元，占 5.7%。除上述支出外，我单位无其他支出。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 475.2 万元，支出决算为 524.6 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是调整人员工资。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 255 万元，支出决算为 312 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因是调资，人员工资增加。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 56.08 万元，支出决算为 39.17 万元，完成年初预算的 69.8%。决算数小预算数的主要原因是经费压缩。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数是因为根据工作实际拨付资金，形成结余。

2、教育支出（类）

(1) 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为 26.92 万元，支出决算为 26.92 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 教育支出（类）成人教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.88 万元，支出决算数大于预算数是因为根据委员培训实际情况追加了委员培训费。

3、社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的单位离退休（项）。年初预算为 4.09 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

(2) 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经费支出（项）。年初预算为 43.93 万元，支出决算为 32.74 万元，完成年初预算的 74.5%。决算数小于预算数的主要原因是预算大了。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 4.9 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的 221%。决算数大于预算数是因为退休人员增加，退休费用相应增加。

(4) 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 0 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 268%。决算数大于预算数的主要原因是增加了职业年金。

(5) 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 4.09 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 33%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员正常调

减。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）

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 40.14 万元，支出决算为 33.05 万元，完成年初预算的 82.3%。

5、住房保障支出（类）

（1）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 23.51 万元，支出决算为 23.46 万元，完成年初预算的 99.8%。支出决算数小于预算数是因为年初预算时小数进位。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 5.82 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 485.43 万元，其中：人员经费 414.8 万元，主要包括：基本工资 88.05 万元、津贴补贴 146.24 万元、奖金 65.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.74 万元、职业年金缴费 2.68 万元、职工基本医疗保险缴费 33.05 万元、其他社会保障缴费 1.35 万元、住房公积金 23.46 万元、对个人和家庭的补助 21.42 万元、退休费 20.82 万元、生活补助 0.6 万元；公用经费 70.63 万元，主要包括：办公费 24.92 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 0.32 万元、维修（护）费 1.9 万元、会议费 9.98 万元、培训费 20.08 万元、公务招待费 0.44 万元、劳务费 7.88 万元、公务用车运行维护费 0.99 万元、其他交通费用 1.7 万元、其他商品和服务支出 2.02 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。2018 年度“三公”经费支出预算为 6.99 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 20.5%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 5.71 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 17.3%；公务接待费预算 1.28 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 34.4%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.99 万元，占 69.2%；公务接待费支出决算 0.44 万元，占 30.8%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0.99 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.99 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.44 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 8 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.41 万元，增长 40.2%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数一致，均为 0 万元，主要原因是我单位无因公出国安排；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降 2.9%，主要原因是车改后减少公务用车的使用；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.44 万元，增长 100%。主要原因是本年度我单位有外单位调研考察接待任务。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位无 2018 年政府性基金预算收入、支出及结转。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 524.60 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 16.73 万元，增长 3.29%。主要原因是人员工资调整。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 365.09 万元，占 69.6%；教育（类）支出 44.8 万元，占 8.5%；社会保障和就业（类）支出 51.99 万元，占 9.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 33.05 万元，占 6.3%；住房保障（类）支出 29.67 万元，占 5.7%，我单位除上述支出外，无其他支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 70.63 万元，比上年增加 6.2 万元，增长 9.62%，主要原因是办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 19.61 万元，其中：政府采购货物支出 19.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

2018 年度，我单位无区财政局下达的预算绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，区政协共有车辆 2 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 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

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、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收

入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

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、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。