

尖扎县政协办公室

2018 年度部门决算

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

（一）尖扎县政协办公大楼位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇铁岭路党政大楼六楼，单位性质：行政机关，财务隶属关系：一级单位，单位执行会计制度：行政单位会计制度，尖扎县政协办公室属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码证书：11632322K444418664；法定代表人：谢宗义。

（二）在县委的正确领导下，依照《中国人民政治协商会议章程》，团结和动员尖扎各民主党派、人民团体和各族各界爱国人士、民主人士，围绕经济建设这个中心和构建富裕文明新尖扎这一宏伟目标，进行政治协商、民主监督和参政议政。

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，具

体包括：中国人民政治协商会议尖扎县委员会办公室(本级)。

年末编制人数 7 人，其中：行政编制 6 人、单位年末实有人数 23 人，其中：在职人员 14 人，其他人员 3 人（财政临聘人员），遗属人员 6 人。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议尖扎县委员会办公室（本级）

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：尖扎县政协办公室

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	353.55	一、一般公共服务支出	28	336.32
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	
六、其他收入	6	5.69	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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	20.66
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1.10
	22			49	
本年收入合计	23	359.24	本年支出合计	50	358.08
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	15.01	年末结转和结余	52	16.16
	26			53	
总计	27	374.24	总计	54	374.24

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：尖扎县政协办公室

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						5.68
201	一般公共服务支出		337.08	331.40					5.68
20102	政协事务支		337.08	331.40					5.68
2010201	行政运行		299.56	293.88					5.68
2010204	政协会议		18.00	18.00					
2010205	委员视察		3.00	3.00					
2010206	参政议政		8.52	8.52					
2010299	其它政协事务支出		8.00	8.00					
221	住房保障支出		20.66	20.66					
22102	住房改革支出		20.66	20.66					
2210201	住房公积金		20.66	20.66					
229	其他支出		1.50	1.50					
22999	其他支出		1.50	1.50					
2299901	其他支出		1.50	1.50					

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：尖扎县政协办公室

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	358.08	330.32	27.76		
201		一般公共服务支出	336.32	308.55	27.76			
20102		政协事务支	336.32	308.56	27.76			
2010201		行政运行	308.56	308.56				
2010204		政协会议	11.43		11.43			
2010205		委员视察	1.92		1.92			
2010206		参政议政	3.96		3.96			
2010299		其它政协事务支出	10.45		10.45			
221		住房保障支出	20.66	20.66				
22102		住房改革支出	20.66	20.66				
2210201		住房公积金	20.66	20.66				
229		其他支出	1.10	1.10				
22999		其他支出	1.10	1.10				
2299901		其他支出	1.10	1.10				

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：尖扎县政协办公室

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	353.55	一、一般公共服务支出	28	321.89	321.89	
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			
	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	20.66	20.66	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1.10	1.10	
本年收入合计	22	353.55	本年支出合计	49	343.65	343.65	
年初财政拨款结转和结余	23	6.01	年末财政拨款结转和结余	50	15.91	15.91	
一般公共预算财政拨款	24	6.01		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	359.56	总计	54	359.56	359.56	

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：尖扎县政协办公室

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	343.65	315.89	27.76
201		一般公共服务支出	321.89	294.13	27.76	
20102		政协事务支	321.89	294.13	27.76	
2010201		行政运行	294.13	294.13		
2010204		政协会议	11.43		11.43	
2010205		委员视察	1.92		1.92	
2010206		参政议政	3.96		3.96	
2010299		其它政协事务支出	10.45		10.45	
221		住房保障支出	20.66	20.66		
22102		住房改革支出	20.66	20.66		
2210201		住房公积金	20.66	20.66		
229		其它支出	1.10	1.10		
22999		其他支出	1.10	1.10		
2299901		其他支出	1.10	1.10		

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：尖扎县政协办公室

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	264.05	302	商品和服务支出	36.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.82	30201	办公费	8.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.08	30202	印刷费	3.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.89	30203	咨询费		310	资本性支出	1.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.06
30108	机关事业单位保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.6	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务出	2.33	31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		278.51	公用经费合计				37.39	

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：尖扎县政协办公室

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
20.32	0	14.90	0	14.90	5.42	12.34	-63.33	0	10.44	0	10.44	1.90	11.43	10.45

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。

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）	3
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	188

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县政协办公室

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					
此表为空								

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：尖扎县政协办公室

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
		合计	343.65	315.89	27.76
201		一般公共服务支出	321.89	294.13	27.76
20102		政协事务支	321.89	294.13	27.76
2010201		行政运行	294.13	294.13	
2010204		政协会议	11.43		11.43
2010205		委员视察	1.92		1.92
2010206		参政议政	3.96		3.96
2010299		其它政协事务支出	10.45		10.45
221		住房保障支出	20.66	20.66	
22102		住房改革支出	20.66	20.66	
2210201		住房公积金	20.66	20.66	
229		其他支出	1.10	1.10	
22999		其他支出	1.10	1.10	
2299901		其他支出	1.10	1.10	

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：尖扎县政协办公室

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		37.39
302	商品和服务支出	36.33
30201	办公费	8.54
30202	印刷费	3.45
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.39
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.24
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.15
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	10.45
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.78
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.33
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.06
399	其他支出	
312	对企业补助	

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：尖扎县政协办公室

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	2.53	2.53	
货物	2	2.53	2.53	
工程	3			
服务	4			

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 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 374.24 万元，较上年收入、支出总计增加 18.21 万元，主要原因是：人员经费及专项工作经费较上年增加 11.34 万元；其他收入较上年减少 4.06 万元；年初结转和结余较上年增加 10.93 万元。

（一）收入总计 374.21 万元，包括：

1、财政拨款收入 353.55 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 11.34 万元，增长 3.32%，主要原因是人员经费及专项工作经费较上年有所增长。

2、其他收入 5.68 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州政协转入的会爱资金扶贫助困款 4 万元；州对县领导班子目标考核奖 1.68 万元，较上年减少 4.06 万元，下降 41.65%，主要原因是减少利息收入及残疾人慰问款。

3、年初结转和结余 15.01 万元，主要为本单位上年结转本年使用的会爱资金扶贫助困款及行政类项目资金资金。

（二）支出总计 374.24 万元，包括：

1、一般公共服务（201）支出 336.32 万元，主要用于

保障单位机构正常运转、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 44.69 万元，增长 16.12%，主要原因是人员经费及专项工作经费有所增长。

2、住房保障（221）支出 20.66 万元，占 5.52%，主要用于单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 5.85 万元，增长 39.5%，主要原因是人员经费调整增长，住房保障相应增长。。

3、其他（229）支出 1.10 万元，占 0.29%，主要用于绩效考评奖励方面的支出。较上年增加 1.10 万元，增长 100%，主要原因是本年增加绩效考评奖励金。

4、年末结转和结余 16.16 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。主要原因是基本支出结转结余、其它资金结转结余及项目类资金结转结余，需延迟到下年度继续使用。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 359.24 万元，其中：财政拨款收入 353.55 万元，占 98.42%；其他收入 5.68 万元，占 1.58%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 358.08 万元，其中：基本支出 330.32 万元，占 92.25%；项目支出 27.76 万元，占 7.75%。

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 359.56 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 13.28 万元，增长 3.84%。主要原因是人员经费及专项工作经费有所增长。

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 321.89 万元，占本年支出合计的 93.67%。较上年增加 2.63 万元，增长 0.77%。主要原因是人员经费、住房保障调整较去年有所增长；增加其它支出款项。

（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（201）支出 321.89 万元，占 93.67%；住房保障（221）支出 20.66 万元，占 6.01%；其它支出（229）1.10 万元，占 0.32%。

（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 315.91 万元，支出决算为 343.65 万元，完成年初预算的 108.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整增加；公务用车运行经费增加；行政类项目资金增加。其中：

1、一般公共服务支出（201）

（1）一般公共服务支出（201）政协事务（20102）行政

运行(2010201)年初预算为 297.41 万元,支出决算为 294.13 万元,完成年初预算的 98.90%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩各类公用经费。

(2) 一般公共服务支出(201)政协事务(20102)政协会议(2010204)年初预算为 18 万元,支出决算为 11.43 万元,完成年初预算的 63.5%。决算数小于预算数的主要是预算安排的项目资金,需要延迟到下年度继续使用。

3、一般公共服务支出(201)政协事务(20102)委员视察(2010205)年初预算为 3 万元,支出决算为 1.92 万元,完成年初预算的 64%。决算数小于预算数的主要原因是预算安排的行政类项目资金,需要延迟到下年度继续使用。

4、一般公共服务支出(201)政协事务(20102)参政议政(2010206)。年初预算为 8.52 万元,支出决算为 3.96 万元,完成年初预算的 44.75%,需要延迟下年度继续使用。

5、一般公共服务支出(201)政协事务(20102)其他政协事物支出(2010299)年初预算为 8 万元,支出决算为 10.45 万元,完成年初预算的 130.62%。决算数大于预算数的主要是使用上年结余资金。

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 315.90 万元,其中:人员经费 278.51 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其它工资福利支出、生活补助、其它对个人和家庭的补助支出等；公用经费 37.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

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 20.32 万元，支出决算为 12.34 万元，完成预算的 61%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费预算 14.90 万元，支出决算为 10.44 万元，完成预算的 70%；公务接待费预算 5.42 万元，支出决算为 1.90 万元，完成预算的 35%。

（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，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算 10.44 万元，占 85%；公务接待费支出决算 1.9 万元，占 15%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行费支出 10.44 万元。其中：无公务用车购置支出；公务用车运行费支出 10.44 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.90 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 8 批次，接待 188 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减少 21.32 万元，下降 63%。其中：无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 18.67 万元，下降 64%，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.64 万元，下降 58%。主要原因是厉行节约，压缩公务接待费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度，本单位未发生政府性基金预算收支。

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 343.65 万元，占本年支出合计的 96%。较上年增加 3.37 万元，增长 1.0%。主要原因是人员经费、住房保障调整增加；公务用车运行经费增加；其它支出（绩效考评）增加。

（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（201）支出 321.89 万元，占 94%；；住房保障（221）支出 20.66 万元，占 6%。

1、一般公共服务（201）政协事务（20102）行政运行（2010201）支出 294.13 万元，占 86%。主要用于人员经费及各类日常办公经费支出，如：水电费、邮电费、差旅费、印刷费、培训费、公务用车运行维护费等各项公务费。

2、一般公共服务（201）政协事务（20102）政协会议（2010204）支出 11.43 万元，占 3.3%。主要用于召开政协协商会议等方面的支出。

3、一般公共服务（201）政协事务（20102）委员视察（2010205）支出 1.92 万元，占 0.6%。主要用于开展各类视察的支出。

4、一般公共服务（201）政协事务（20102）参政议政（2010206）。支出 3.96 万元，占 1.2%。主要为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

5、一般公共服务（201）政协事务（20102）其它政协事物（2010299）支出 10.45 万元，占 3%主要用于除上述项目以外的其他政协事物支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 37.39 万元，比上年减少 18.42 万元，下降 33%，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行经费等。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，政府采购支出总额 2.53 万元，其中：政府采购货物支出 2.53 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

根据县级财政预算绩效管理要求，2018 年度对尖扎县政协办公室部门预算管理开展了综合绩效考评，共涉及资金 374.24 万元，绩效目标完成情况：部门制定的绩效目标任务符合相关性、明确性和合理性原则，且圆满完成，按照预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，测算依据详细充分，绩效目标科学合理；预算编制基本准确，非税收入及时上缴国库，国有资产全部纳入信息系统管理，国有资产报告内容完整、数据真实，按要求实现资产管理与预算管理相结合，内部控制制度逐步健全并执行良好，并按县财政要求在尖扎政府内网站公开 2017 年部门决算及 2018 年部门预算编制说明，对发现的问题进行了整改，各项指标均完成很好，创新机制及措施明确、有效。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度，尖扎县政协办公室在部门决算中反映政协会议、委员视察、参证议政、其他政协事务支出等 4 个项目绩效自评结果。

1、政协会议绩效自评综述：

绩效目标：负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、等的会务工作；负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；负责协调县政协各专门委员会的工作召

开，负责县政协提案的收集、审查、交办和督办工作。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为18万元，实际支出11.43万元。完成年度预算的64%。通过该项目的实施，保障政协会议圆满顺利的完成，有效履行政治协商、民族监督、参政议政职能，为推进尖扎县经济社会发展献计出力。政协会议的召开，使政协委员及时了解政治发展情况，及时为政治建设建言献策，促进政治民族发展。

2、委员视察绩效自评综述：

绩效目标：负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈等日常活动的服务和具体组织工作。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为3万元，实际支出1.92万元。完成年度预算的64%。通过该项目的实施，人民政协密切同社会各界联系，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政作用，充分发挥委员作用，更好地为我县的经济社会又好又快发展知情出力。

3、参政议政绩效自评综述：

绩效目标：充分发挥政治协商、民主监督、参政议政作用、提案、建议书或其他形式，提出意见和建议。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为8.52万元，实际支出3.94万元。完成年度预算的46%。通过该项目的实施，切实履行政治协商、民族监督、参政议政职能，促进全县经济社会发展和社会主义民族政治建设作出贡献。**下一步改进措**

施：要把提高我县政协委员参政议政能力和水平、切实履行参政议政职能作为着力点和关键环节抓实抓好，建设一支政治素质和业务素质较高，政治敏感性和分析能力较强，善于参政议政的政协委员队伍。

4、其他政协事务绩效自评综述：

绩效目标：其他政协事务支出包括老干部和基层委员慰问支出、新春茶话会等专项经费。“两节期间”结合践行党的路线教育实践活动，深入基层、深入群众，通过丰富多彩、形式多样的送温暖慰问活动让困难企业和困难职工切实感受到党和政府的关怀和温暖，维护社会和谐稳定。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为8万元，实际支出10.45万元。完成年度预算的131%。通过该项目的实施，每年走访慰问困难群众、老党员联点贫困村60余户，营造政治上尊重老干部、思想上关心老干部、生活上照顾老干部的良好氛围。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，政协办共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；固定资产总值为121.35万元，其中：车辆82.02万元、其他固定资产39.33万元。

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务出国（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。