

白水县政协办

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导多党合作和政治协商的重要机构。主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

1、政协办公室：政协办公室是县政协负责综合、协调、服务和保障的工作机构。主要负责编制县政协年度工作计划、年度协商计划和年度重点工作；负责制定和实施办公室年度工作计划；负责全委会、常委会、主席等重要会议的会务准备、材料撰写、组织召开和成果汇总；负责协调工作关系和对外联络工作；负责机关文秘、学习、内部刊物编印的对外宣传工作；负责机关工会、妇女和老干部工作；负责机关人事劳动和社会保障工作；负责机关财务管理和后勤保障；负责为各专门委员会开展履职提供有利服务；负责机关党支部工作；完成上级和领导交办的其它工作。

2、学习与委员工作委员会：主要负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责委员学习、考察、培训；负责委员反映社情民意工作；负责做好建立委员履职档案、统计、考核、评比、通报等工作。负责指导镇政协联络组工作；

负责联系在白省、市政协委员。3、提案委员会：主要负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责提案的培训、征集、审查、立案、交办、督办等工作；负责组织开展带案视察和提案办理协商活动；负责提案工作的总结、汇报工作；完成上级和领导交办的其它工作。4、经济与法制委员会：经济与法制委员会是县政协负责在经济与法制方面履行政协职能的专门委员会。主要负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责组织专题调研、视察、协商活动并完成相关报告；负责与经济、法制界人士和相关部门的联系；完成上级和领导交办的其它工作。5、科教文卫与民族宗教委员会：科教文卫与民族宗教委员会是县政协负责在科教文卫与民族宗教方面履行政协职能的专门委员会。主要负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责组织专题调研、视察、协商活动并完成相关报告；负责与科教文卫、少数民族、宗教界人士和相关部门的联系；完成上级和领导交办的其它工作。6、文史资料委员会：文史资料委员会是县政协负责文史资料工作的专门委员会。主要负责编制文史资料工作中长期规划；负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责组织专题调研、视察、协商活动并完成相关报告；负责文史资料的挖掘、征集、整理、编辑、出版工作；负责文史资料库建设；完成上级和领导交办的其它作。

(二)2018 年度部门工作完成情况

立足本职，重点工作落实到位。

一是紧扣“三大攻坚”战，开展视察调研。3月份，围绕治污降霾，组织20余名常委、委员对全县环保工作进行了视察调研，向县委报送了《关于治污降霾，保卫蓝天视察报告》，8月份，按照县委安排，利用一周时间，我们再次组织委员针对中省市环保督察反馈的问题，分三个民主监督组对全县环保、工信、国土、住建、食药、商务、交运、煤炭、市场监管等9个部门、65家企业、75处场地进行了现场察看，就全县涉及整改的75处场地的整改落实情况向县委做了专题汇报；5月份，围绕优化我县营商环境，开展了营商环境专题协调调研。制定了《优化营商环境协商活动实施方案》，按照优化营商环境所涉及的政务环境、社会环境、财税环境，企业满意度四个方面，组成四个调研组，利用一个月时间，分别深入42个政府部门、机关单位和150多个服务对象进行了调研走访，召开座谈会30余次，发放问卷调查300余份，并赴高陵、三原等地进行了考察学习，形成了4份调研协商报告；同时，以苹果产业发展和乡村振兴战略为课题，由政协领导带队，组织部分常委、委员分别赴山东和江苏进行了考察学习，考察学习报告所提建议意见，为县委决策提供了参考，进一步拓宽了建言献策的深度和广度。

二是紧扣中心，开展视察调研。平安建设，关乎你我他，为提高全县人民群众的获得感、幸福感、安全感。10月份，

我们组织对全县“平安建设·扫黑除恶”工作进行了专题视察；为提高全县人民群众的文明程度和生活品质，助推“人文、秀美工程”。10月25日，我们组织部分常委、委员对“创建省级文明县城”工作进行了专题视察；为提升我县群众食品、药品安全意识，我们组织部分委员开展了调研视察，有效改善了我县食品、药品安全工作；针对当前群众反映比较热烈的教育话题，11月份，我们组织委员针对小学办学行为规范开展了专题视察调研。以上调研视察我们均形成了调研视察报告，送县委、政府主要领导参阅，委员们所提出的意见建议在全县促进工作、改进作风、优化环境、脱贫攻坚等各个方面发挥了积极作用，提高了行政效能。

三是紧扣干部作风转变，开展民主监督。为开展好民主监督工作，我们改“聘任”为“委派”，向25个部门选派75名民主监督员，今年以来召开了白水县民主监督员座谈会、汇报会，组织民主监督员对全县扶贫工作群众满意度、易地搬迁、四支队伍作用发挥和贫困村公共基础设施改善情况、以及被监督的25个单位开展民主监督活动200余次，增强了委员监督意识，促进了干部作风转变。

四是创新工作方式，强化提案工作。政协白水县九届二次会议以来，共立案63件委员提案，涉及25个承办单位和部门，为使提案办理工作真正落到实处，年初，我们联合县委、政府召开了提案办理交办会，对九届二次会议委员提案进行了集中交办，此外，我们还通过专题培训、情况通报、

示范引导等方式提高委员提案质量，通过县政协领导领衔督办、委员带案视察、召开协商座谈会议等方式，提高提案办理质量，特别是今年我们把协商民主贯穿于提案办理全过程，开展了提案办前、办中、办后协商活动，促进了“提、办”双方的沟通交流，增强了承办部门办理的主动性，首次将提案办理工作纳入承办部门年度目标责任考核之中，从机制上确保了提案办理的实效，通过委员提案今年实施了一大批道路交通、人畜饮水、基础设施建设、医疗教育等方面的基础工程，推动了一系列群众关心、委员关切、社会关注问题的有效解决。

五是文史工作。今年来，我们不断加强对我县历史资料的挖掘、收集和整理，坚持“亲历、亲见、亲闻”的原则，不断加强对全县文史资料的挖掘、收集和整理，编印出版了《白水县非物质文化遗产名录图典》一书，另外《李象九》一书样书已成，正在审稿阶段，这些工作的开展为繁荣地域文化、扩大对外宣传和促进我县文化事业发展发挥了积极作用。

服务为民，脱贫济困成果显著。

一是持续深入开展“脱贫攻坚 委员在行动”六帮六送活动。年初，我们组织召开了“脱贫攻坚 委员在行动”表彰大会，授予了李小勇、白理智、王孝民、冯崑中、刘磊、任栓勤、雷亚莉等10名委员“脱贫攻坚 委员在行动”先进称号，极大激发了委员投身脱贫攻坚工作的热情。8月份，

在“金秋圆梦”助学活动中葛志辉、冯崱中、付建宏、问志杰、王军峰等委员捐资 43.4 万元资助百余名学生圆了大学梦。10 月 10 日，组织部分委员为恒寨村 13 户贫困户送去了价值 4 万余元的太阳能热水器，解决了当地困难群众急需生活问题。在产业扶贫中政协委员李小勇、王军峰、马石军、关翠萍、付建红充分发挥龙头企业的带动作用，通过流转土地得租金、基地就业得酬金、产品、资金入股得股金、订单生产得定金等结对帮扶贫困户，把贫困户和企业紧紧连结在一起共同发展。工商联界依托委员优势开展的精准扶贫活动，医疗卫生界成立的“健康扶贫”小分队、农业界委员开展的产业扶贫精准施策等活动，奉献了爱心，彰显了委员为民爱民情怀。

二是对 2018 年脱贫村基础设施建设和干部作风进行了视察调研。8 月 28 日至 30 日，组成了 3 个视察组，利用 3 天时间，深入全县 7 镇 1 办 20 个脱贫村和 8 个脱贫达标村，对脱贫村水、电、路、医为主的基础设施建设和“四支队伍”的作风建设情况进行了全面的视察调研，形成了视察报告，委员所提意见建议得到了县委、县政府的采纳，进一步强化了全县干部脱贫攻坚作风，增强了脱贫攻坚的责任感和使命感。

三是深入开展“三下乡”活动。4 月 3 日至 11 日，利用 9 天时间，组织农业科技、医疗卫生和部分律师委员，由各主席亲自带队，分别在尧禾镇太香村、恒寨村、车庄村，西

固镇雷村，雷牙镇先进村，林皋镇云门村等 18 个村开展了为期 9 天的科技、医疗、法律“三下乡”活动，活动中，共义诊 2000 余人次、法律咨询 3000 人次、果树管理培训 4000 人次、发放科普宣传资料 13000 余份。同时，委员梁俊、刘磊等组成“科技支农小组”，通过果园实地讲授，提高了群众的果园管理科技水平，增强了贫困户科学致富本领；委员吴振海、白理智、吴建友等自发组织成立“健康扶贫小分队”向贫困村贫困户宣传医疗健康扶贫知识，开展了免费体检、下乡义诊等活动。

四是脱贫攻坚包联工作。恒寨村作为我办的包联点，我们始终坚持经常走村入户，每周三扶贫日必到，与镇村领导一同深入调研，及时研究解决扶贫工作中的各种问题，同时，严格要求班子成员率先垂范，将扶贫包联工作作为一项重心工作，投入精力，切实将助推脱贫攻坚工作拿在手里，放在心上，落实在行动上。

(三) 部门决算单位构成

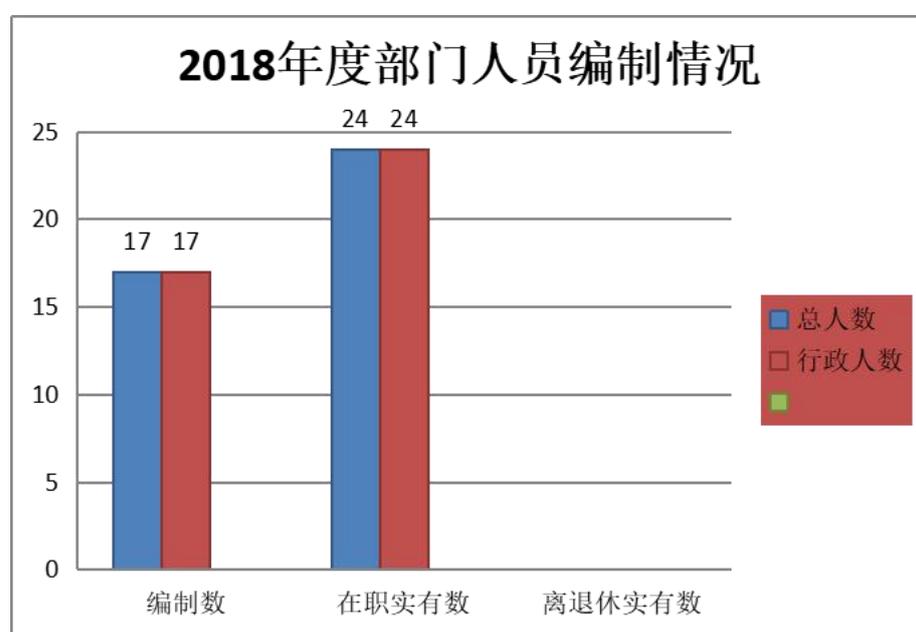
白水县政协办设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个，财政补助事业单位 0 个，经费自理事业单位 0 个。纳入本部门 2018 年决算的包括部门本级（机关）决算。详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	中国人民政治协商会议 白水县委员会办公室	全额行政单位
---	-------------------------	--------

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 24 人，其中行政 24 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



二、2018 年度部门决算公开表(附表)

1. 2018 年部门决算收支总表。
2. 2018 年部门决算收入总表。
3. 2018 年部门决算支出总表。
4. 2018 年部门决算财政拨款收支总表。
5. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按功能分类科目)。
6. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

(按经济分类科目)。

7. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9. 2018 年部门决算政府性基金收支表。

10. 2018 年部门决算项目支出表。

11. 2018 年部门决算政府采购情况表。

12. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 456.03 万元，较上年增长 53.65%，其主要原因是人员增加、工资基数增加、增加政协委员经费；支出 445.53 万元，较上年增加 50.74%，其主要原因是工资正常调整和增加事业养老保险缴费、政协委员经费支出。

1. 收入总计 456.03 万元。包括：

(1)一般公共预算财政拨款收入 447.41 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增加了 53.65%，其主要原因是人员增加、工资基数增加、增加政协委员经费。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县财政当年拨付的 0 基金，与上年对比无变化，因为没有政府性基金收入。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无变化，因为没有事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展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，与上年对比无变化，因为没有经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无增减变化，因为没有其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 8.62 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2018年度部门决算收入构成情况



2. 支出总计 445.53 万元，包括：

(1) 基本支出 413.53 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出，218.58 万元，对个人和家庭的补助支出 124.54 万元，商品和服务支出 70.41 万元。工资福利支出与上年对比增加了 7.86 万元，主要因为人员增加；对个人和家庭的补助支出减少了 99.9 万元，其中主要原因是增加政协委员经费；商品和服务支出与上年对比增加了 20.19 万元，其中主要原因是印刷资料及正常办公业务支出。

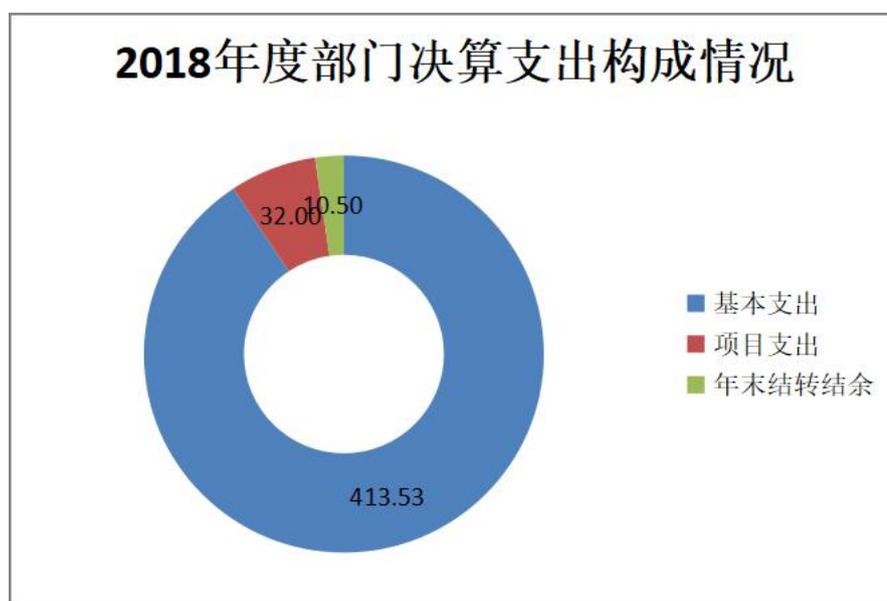
(2) 项目支出 32 万元，主要是用于政治协商会议，对比上年增加 20 万元，主要减少原因是项目变化。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减。因为没有经营收入。

(4)对附属单位补助支出 0 万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,与上年对比无增减,因为没有附属单位补助支出。

(5)结余分配 0 万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6)年末结转和结余 10.5 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二)财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 447.41 万元,较上年增长 53.65%,其主要原因是人员增加、工资基数的增加;支出 445.53 万元,较上年增长 33.67%,其主要原因是工资正常调整和增加机关事业单位养老保险缴费支出。其中:基本支

出 413.53 万元，较上年增长 50.74%，其主要原因是人员增加、工资基数增加。项目支出 32 万元，较上年增长 220%，其主要其原因是项目变化，增加政治协商会议费。

2. 财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)。

(1) 社会保障和就业支 30.11 万元，较上年减少 8.62%，其主要原因是人员调出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.11 万元，较上年减少 2.84 万元，基主要原因是人员调出。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 4.75 万元，较上年增加 4.17%，其主要原因是医保基数变化。其中：行政单位医疗支出 4.75 万元，较上年增加 0.19 万元，基主要原因是医保基数变化。

(3) 住房保障支出 15.06 万元，较上年减少 8.62%，其主要原因是人员调出，其中：住房公积金支出 15.06 万元，较上年减少 1.42 万元，其主要原因是人员调出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

(1) 人员经费 343.11 万元，较上年增长 45.78%，其主要原因是政协委员经费增加。其中：工资福利支出 218.58 万元（基本工资 89.14 万元、津贴补贴 65.77 万元、社会保障 33.56 万元、机关事业单位基本养老保险 30.11 万元）对个

人和家庭补助 124.54 万元，较上年增长 405.44%，其主要原因是增加政协委员经费。

(2) 公用经费 70.41 万元，较上年增长 40.2%，其主要原因是增加其他交通补助。其中：办公费 20.33 万元，印刷费 8.58 万元，邮电费 0.25 万元，差旅费 2.42 万元，会议费 3 万元，租赁费 5.49 万元，维修维护费 2.68 万元，培训费 3 万元，公务接待费 1 万元，劳务费 0.96 万元，工会经费 2.13 万元，公车维护费 5.95 万元，其它交通费 14.62 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(三) 2018 年部门决算项目支出情况

2018 年本部门项目支出 32 万元，主要支出政治协商会议。其中：行政事业类项目支出 32 万元，较上年增长 220%，其主要原因项目变化，增加政治协商会议费。；

(四) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 6.95 万元，较上年无变化，较预算无增减。其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算无增减；保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 5.95

万元，较预算下降 0.83%，其主要原因是按照中央八项规定厉行节约；公务接待 50 批次、144 人，支出 1 万元，较预算无变化，其主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年无增减；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年无增减。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，2018 年公务用车运行维护支出 5.95 万元，较去年同比无增减。主要由于按照中央八项规定厉行节约。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 50 批次，144 人次，支出 1 万元，较去年同比无增减。

2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 3 万元，较去年同比无增减，主要原因是委员培训会与上年无变化。

3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 3 万元，较去年同比无变化，主要用于各类大型会议。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年本部门本年的机关运行经费财政拨款支出 70.41 万元，较上年增长 40.2%，其主要原因是增加其他交通补助。其中：办公费 20.33 万元，印刷费 8.58 万元，邮电费 0.25 万元，差旅费 2.42 万元，会议费 3 万元，租赁费 5.49 万元，维修维护费 2.68 万元，培训费 3 万元，公务接待费 1 万元，劳务费 0.96 万元，工会经费 2.13 万元，公车维护费 5.95 万元，其它交通费 14.62 万元。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 7.36 万元，较上年下降 27.98%，其主要原因是购置了新的办公设备。其中政府采购货物类支出 7.36 万元，与上年下降 27.98%，其主要原因是购置了新的办公设备；政府采购服务类支出 0 万元，与上年对比没有变化；政府采购工程类支出 0 万元，与上年对比没有变化。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

六、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 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日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

白水县政协办

2019年10月21日