

贵州省政协办公厅2018年度部门决算

目录

- 一、单位概况
 - (一) 主要职能
 - (二) 机构设置及部门决算单位构成
- 二、2018年度部门决算公开报表（见附表）
- 三、2018年度部门决算情况说明
 - (一) 2018年度收入支出决算总体情况说明
 - (二) 2018年度收入决算情况说明
 - (三) 2018年度支出决算情况说明
 - (四) 2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 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
 - (八) 2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
 - (九) 其他重要事项的情况说明
- 四、名词解释

一、贵州省政协办公厅概况

（一）主要职能

1. 主要职能

（1）贵州省政协办公厅（本级）

省政协办公厅是政协贵州省委员会的办事机构，主要职责是：负责政协贵州省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。组织实施政协贵州省委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。负责省政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。承担在黔全国政协委员开展的秘书和服务工作。研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题，提出解决办法，供领导参考。负责省政协重大活动的组织、协调和省政协委员的联络工作。负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见建议。处理省政协委员和群众来信，接待来访。联系市、州政协和省委、省政府有关部门互相配合，协调工作。负责全国政协领导、全国政协委员、省外重要宾客和省内政协系统干部的接待工作。负责省政协开展活动的后勤保障和机关房产、基建、环境卫生、财务、国有资产管理等工作。负责机关安全保卫，协调省政协机关大院的社会综合治理工作。负责权限范围内的人事任免、干部教育管理和机构编制工作。承办全国政协和省政协领导交办的其他事项。

（2）贵州省黄埔军校同学

贵州省黄埔军校同学会机关设综合办公室一个,负责宣传、联络、行政等工作。宣传工作:宣传中央对台工作方针;弘扬黄埔精神,大力宣传祖国大陆改革开放取得的成就;搜集、研究、整理黄埔史料。联络工作:联络团结省内外黄埔同学和港、澳、台及海外黄埔同学,发挥他们在促进祖国和平统一中的作用;促进海峡两岸交流交往与合作;为协调有关部门做好海外黄埔、统促会等有关组织、人士来黔捐资助学等工作;为海外华侨华人及有关组织来黔投资兴办企业牵线搭桥,为贵州经济发展作贡献。

(3) 贵州省归国华侨联合会

贵州省归国华侨联合会是中共贵州省委领导的由居住在贵州省的归侨、侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

(4) 贵州省台湾同胞联谊会

贵州省台湾同胞联谊会是在居住在贵州的台湾各族同胞的爱国民众团体,是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带。其宗旨是高举社会主义、爱国主义旗帜,广泛团结联络居住在贵州及祖国大陆和台湾岛内、港澳及海外的台湾同胞,不断增进两岸同胞情谊和为台湾同胞谋福祉,为推动两岸关系和平发展,促进祖国统一进程,实现中华民族伟大复兴贡献力量。

(5) 贵州政协报

宣传政协统战工作的方针、政策,促进政协统战工作的发展。报道政协统战工作新闻和信息;反映社情民意;负责《贵州

政协报》的编辑、出版、发行和广告发布等工作。

《贵州政协报》是省政协的机关报，全国公开发行。《贵州政协报》以“立足政协、服务统战、面向社会”为办报宗旨，为周四刊对开彩色报，逢周二、周三、周四和周五出版。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设22个处室，下属6个事业单位，分别是：政协贵州省委员会办公厅机关服务中心、省政协办公厅信息网络中心、贵州省智力支边办公室、贵州政协报、文史天地杂志社、省政协干部培训中心；代管经费的3个社会团体，分别是：贵州黄埔同学会决算、贵州省归国华侨联合会决算、贵州省台湾同胞联谊会决算。

从预算单位构成看，贵州省政协办公厅部门决算包括：本级决算、所属事业单位贵州政协报决算、二级预算单位贵州黄埔同学会决算、贵州省归国华侨联合会决算、贵州省台湾同胞联谊会决算。

二、贵州省政协办公厅2018年度部门决算公开报表（见附表）

收入支出决算总表

部门：贵州省政协办公厅（汇总）

公开 01 表
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	9,041.00	一、一般公共服务支出	28	10,593.58
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	606.85	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	371.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	249.29
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	9,647.86	本年支出合计	50	11,214.06
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	25.93
年初结转和结余	25	2,513.87	年末结转和结余	52	921.74
	26			53	
总计	27	12,161.73	总计	54	12,161.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：贵州省政协办公厅（汇总）

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
合计		9,647.86	9,041.00	0.00	0.00	606.85	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,983.29	8,376.44	0.00	0.00	606.85	0.00	0.00
20102	政协事务	8,983.29	8,376.44	0.00	0.00	606.85	0.00	0.00
2010201	行政运行	4,710.89	4,710.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2,515.03	2,515.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	671.08	671.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	759.30	152.45	0.00	0.00	606.85	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.22	363.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	363.22	363.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	309.75	309.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.34	301.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.34	301.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.34	301.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省政协办公厅（汇总）

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
合计		11,214.06	5,515.70	5,117.43	0.00	580.93	0.00
201	一般公共服务支出	10,593.58	4,895.22	5,117.43	0.00	580.93	0.00
20102	政协事务	10,593.26	4,895.22	5,117.11	0.00	580.93	0.00
2010201	行政运行	4,741.78	4,741.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3,917.12	0.00	3,917.12	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	878.44	0.00	878.44	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	44.14	0.00	44.14	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	54.41	0.00	54.41	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	734.37	153.44	0.00	0.00	580.93	0.00
2010299	其他政协事务支出	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.20	371.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	371.20	371.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.73	317.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.29	249.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.29	249.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.29	249.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：贵州省政协办公厅（汇总）

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	9,041.00	一、一般公共服务支出	28	10,012.27	10,012.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	371.20	371.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	249.29	249.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	9,041.00	本年支出合计	49	10,632.76	10,632.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,164.04	年末财政拨款结转和结余	50	572.28	572.28	0.00

一般公共预算财政拨款	24	2,164.04		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	11,205.04	总计	54	11,205.04	11,205.04	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：贵州省政协办公厅（汇总）

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
合计		10,632.76	5,515.65	5,117.11
201	一般公共服务支出	10,012.27	4,895.16	5,117.11
20102	政协事务	10,012.27	4,895.16	5,117.11
2010201	行政运行	4,741.72	4,741.72	0.00
2010202	一般行政管理事务	3,917.12	0.00	3,917.12
2010204	政协会议	878.44	0.00	878.44
2010205	委员视察	44.14	0.00	44.14
2010206	参政议政	54.41	0.00	54.41
2010250	事业运行	153.44	153.44	0.00
2010299	其他政协事务支出	223.00	0.00	223.00
208	社会保障和就业支出	371.20	371.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	371.20	371.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.73	317.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.47	53.47	0.00
221	住房保障支出	249.29	249.29	0.00
22102	住房改革支出	249.29	249.29	0.00
2210201	住房公积金	249.29	249.29	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省政协办公厅（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4,321.36	302	商品和服务支出	495.16	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,185.04	30201	办公费	8.03	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,121.18	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,276.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.70	
30106	伙食补助费	3.76	30204	手续费	0.59	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	47.93	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	53.47	30207	邮电费	4.26	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.55	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	23.12	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	249.29	30212	因公出国（境）费用	33.51	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.33	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	66.39	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	691.42	30215	会议费	2.71	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	91.71	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	334.73	30217	公务接待费	0.32	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	110.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	25.32	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	0.03	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.80	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	149.56	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	129.33	30239	其他交通费用	213.63				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	9.61				
人员经费合计		5,012.78	公用经费合计						502.87

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：贵州省政协办公厅（汇总）

预算数						决算数					
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	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
656.98	34.55	368.10	214.78	153.32	254.33	598.35	34.17	364.13	214.57	149.56	200.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：贵州省政协办公厅（汇总）

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
合计							

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。
本单位无政府性基金财政拨款，则该表空表

三、贵州省政协办公厅2018年度部门决算情况说明

(一) 贵州省政协办公厅2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省政协办公厅 2018 年度收支决算总计 12,161.73 万元，与 2017 年相比，减少 1,988.94 万元，降低 14.06%。主要原因是：1. 2018 年完成上年项目结转；2. 根据省财政厅关于进一步加强财政资金执行管理的要求，对年底未执行完的项目经费进行统一收回统筹使用，我单位 2018 年收回资金 2066.34 万元，其中：贵州省政协办公厅（本级）收回资金 1899.83 万元；贵州省黄埔同学会收回资金 62 万元；贵州省台湾同胞联谊会收回资金 18.62 万元；贵州省归国华侨联合会收回资金 83.52 万元；贵州政协报收回资金 2.37 万元。

(二) 贵州省政协办公厅2018年度收入决算情况说明

本年收入合计9,647.86万元，其中：财政拨款收入9,041万元，占93.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入606.85万元，占6.29%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

(三) 贵州省政协办公厅2018年度支出决算情况说明

本年支出合计11,214.06万元，其中：基本支出5,515.7万元，占49.19%；项目支出5,117.43万元，占45.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出580.93万元，占5.18%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四) 贵州省政协办公厅2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省政协办公厅 2018 年度财政拨款收支决算总计 11,205.04 万元。与 2017 年相比，减少 1,887.69 万元，降低 14.42%。主要原因是：1. 2018 年完成上年项目结转；2. 根据省财政厅关于进一步加强财政资金执行管理的要求，对年底未执行完的项目经费进行统一回收统筹使用，我单位 2018 年收回资金 2066.34 万元，其中：贵州省政协办公厅（本级）收回资金 1899.83 万元；贵州省黄埔同学会收回资金 62 万元；贵州省台湾同胞联谊会收回资金 18.62 万元；贵州省归国华侨联合会收回资金 83.52 万元；贵州政协报收回资金 2.37 万元。

（五）贵州省政协办公厅2018年度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

贵州省政协办公厅 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10,632.76 万元，占本年支出合计的 94.82%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 307.42 万元，增长 2.98%。主要原因是：（1）由于 2018 年财政供养人员较上年增加 10 人，行政运行经费较上年有所增加；（2）2018 年为助推脱贫攻坚工作，加大对联系帮扶点的资金投入；（3）2018 年完成上年结转项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省政协办公厅 2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行支出 4741.72 万元，占 44.59%；一般行政管理事务支出 3917.12 万元，占 36.84%；政协会议支出 878.44 万元，占 8.26%；委员视察支出 44.14 万元，占 0.41%；参政议政支出 54.41 万

元，占0.51%；事业运行支出153.44万元，占1.44%，其他政协事务支出223万元，占2.09%；社会保障和就业支出371.20万元，占3.49%；住房保障支出249.29万元，占2.34%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省政协办公厅2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为9,041.00万元，支出决算为10632.76万元，完成当年预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是：完成上年结转项目。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。
当年预算为4,710.89万元，支出决算为4,741.72万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年使用上年结转资金。

(2) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理(项)。
当年预算为2,515.03万元，支出决算为3,917.12万元，完成当年预算的155%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年使用上年结转资金，如：2017年度结转“贵州茶云平台”建设经费94.01万元、“机关运行经费”672.82万元、“委员培训经费”168.69万元等；

(3) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。
当年预算为671.08万元，支出决算为878.44万元，完成当年预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年末预付给政协会议食宿安排酒店定金260万元，2018年会议结束后结算时冲销，根据收付实现制，预付款列入2018年支出。

(4) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。

当年预算为49.58万元，支出决算为44.14万元，完成当年预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是：组织视察活动，严格按照中央八项规定和省委十项规定要求，控制视察活动报销标准，未执行完指标上交省财政统筹。

(5) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。

当年预算为54.41万元，支出决算为54.41万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(6) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。

当年预算为152.45万元，支出决算为153.44万元，完成当年预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年使用上年结转事业运行资金。

(7) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事业(项)。

当年预算为223万元，支出决算为223万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(8) 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缴费支出(项)。当年预算为309.75万元，支出决算为317.73万元，完成当年预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年补缴职工上年基本养老保险。

(9) 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)。当年预算为53.47万元，支出决算为53.47万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金机

关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为301.34万元，支出决算为249.29万元，完成当年预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年应缴公积金调基补差额未缴，结转到下一年度补缴。

（六）贵州省政协办公厅2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省政协办公厅2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5,515.65万元，其中：人员经费5,012.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费502.87万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省政协办公厅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656.98万元，支出决算为598.35万元，决算数小于预算数，主要原因是：接待费决算数小于预算数，严格控制接待标准，接待范围，节约接待经费上交省财政统筹。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算598.35万元，比上年减少186.01万元，降低23.71%，减少原因是：因公出国（境）费和接待费较上年减少。其中，因公出国（境）费支出34.17万元，占5.71%，比上年减少123.21万元，降低78.29%，减少原因是2018年出国人次数38人比2017减少8人，所以因公出国（境）

费用较 2017 年有所减少；公务用车购置及运行维护费支出 364.13 万元，占 60.86%，比上年减少 9.11 万元，降低 2.44%，减少原因是车辆运行费较上年减少；公务接待费支出 200.05 万元，占 33.43%，比上年减少 53.69 万元，降低 21.16%，减少原因是一是 2018 年接待批次 99 个，较上年减少 11 批；二是 2018 年较上年减少外事接待 4 批次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 34.17 万元。贵州省政协办公厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 14 个，累计 38 人次。开支内容包括：

省政协港澳台侨与外事委员会 1 人赴香港追悼十一届全国政协文史与学习委员会副主任；

省政协办公厅 10 人赴港参加“经济管理与和谐社会建设”培训；

省政协办公厅 1 人赴港参加中央统战部组织培训；

省政协办公厅 1 人赴港参加人力资源开发及管理培训；

省政协领导率团 6 人赴港澳访问，看望港澳委员；

省政协港澳台侨与外事委员会 1 人赴澳门参加澳门特别行政区成立十九周年、澳区省政协委员联谊会新一届监事就职典礼及粤港澳大湾区城市群经济发展论坛；

省政协领导率团 2 人赴巴西、阿根廷、秘鲁就教育医疗进行访问；

省政协领导率团 3 人赴哈萨克斯坦、白俄罗斯、印度就农业领域进行访问；

省政协领导率团2人赴缅甸、泰国、印度尼西亚就促进有关高校之间的交流合作，实现中国-东盟教育交流周的延展进行访问；

省政协办公厅4人赴台湾就农业产业化、现代服务业、高新园区建设等方面工作进行考察访问；

省政协办公厅1人赴瑞士参加省委组织部“开放型经济与生态建设专题”培训班；

省黄埔同学会1人赴香港访问；

省归国华侨联合会1人赴香港考察当地议会依法保护外来投资者合法权益及利用外资促进民俗特色文化产业发展相关情况；考察了解当地贵州侨资发展等情况，宣传推介贵州招商引资优惠政策；洽谈合作举办华人中学生夏令营活动等；

省归国华侨联合会1人赴台湾访问；

省归国华侨联合会3人赴瑞士、俄罗斯、荷兰就推进与上述三国在经贸、招商引资方面开展合作与交流。

(2)公务用车购置及运行维护费364.13万元,其中,公务用车购置214.57万元,购置公务用车7辆;公务用车运行维护费149.56万元。主要用于燃油费、过路费、停车费、维修费等。2018年度单位开支财政拨款的公务用车保有量为60辆,其中:省政协办公厅本级50辆、省归国华侨联合会3辆、省黄埔同学会2辆、省台湾同胞联谊会2辆、贵州政协报3辆。

(3)公务接待费200.05万元。具体是:国内公务接待支出200.05万元,贵州省政协办公厅2018年国内公务接待99批次,1,188人次,

其中：贵州省政协办公厅（本级）2018年国内公务接待91批次，1,113人次；贵州省归国华侨联合会2018年国内公务接待3批次，30人次；贵州黄埔同学会2018年国内公务接待5批次，45人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省政协办公厅2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省政协办公厅机关运行经费支出492.98万元，比2017年减少228.05万元，降低31.63%，主要原因是开展节能降耗管理及实施节能改造工作，降低能耗。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省政协办公厅政府采购支出总额419.49万元，其中：政府采购货物支出284.38万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出115.11万元。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省政协办公厅共有车辆60辆（包括：省政协办公厅本级50辆、省归国华侨联合会3辆、省黄埔同学会2辆、省台湾同胞联谊会2辆、贵州政协报3辆），其中，副部（省）级及以上领导用车17辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车13辆、应急保障用车3辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车5辆、其他用车21辆，主要是：调研、接待用车；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)。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评,涉及资金5741.66万元,自评覆盖率达到100%。

(2) 部分项目支出绩效自评结果

项目一:政协事务管理经费

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,自评得分为84.04分。发现的主要问题及原因:一是部份工作未开展;二是省外来黔考察、调研批次减少导致数量指标分值减少。

项目二:海外文化交流活动经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目未完成目标任务,自评得分为79.4分。发现的主要问题及原因:由于特殊原因,2018年“亲情中华 多彩贵州”海外文化交流活动未能成行。

项目三:世界侨商贵阳会议经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已未完成目标任务,自评得分为33分。发现的主要问题及原因:2018年未举办世界侨商贵州行活动。

(绩效自评表详见附表)

四、名词解释

(一) **财政拨款收入:**指同级财政当年拨付的资金。

(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所取得的收入。

(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) 附属单位缴款：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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(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”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十) 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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

(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。

(十七) 参政议政经费：反映政协为参政议政进行调研、检查

等方面的支出。

(十八) 委员视察: 反映政协委员开展各类视察的支出。

(十九) 事业支行: 反映事业单位基本支出, 在本表中主要反映贵州政协报基本支出。

(二十) 其他政协事务支出: 反映对所属事业单位业务开展的一次性补助。

		项目预期社会效益实现率	90%以上	90%以上	0.71	0.71	
		以视察报告或其他形式提出意见、供省委、政府参考	以视察报告或其他形式提出意见、供省委、政府参考	以视察报告或其他形式提出意见、供省委、政府参考	0.71	0.71	
		为党和政府科学民主决策提供参考	为党和政府科学民主决策提供参考	为党和政府科学民主决策提供参考	0.71	0.71	
		服务政协委员覆盖程度	≥100%	≥100%	0.71	0.71	
		购买社会信息化服务比例	≥30%	≥30%	0.71	0.71	
		登高设备设施安全运行可靠性	1	1	0.71	0.71	
		保障率	1	1	0.71	0.71	
		2018年开展关爱黄埔老人活动，走访慰问生病黄埔同学，定期发放困难黄埔同学补助。	≥	1	0.71	0	指标值未设定完整，应量化指标值具体情况
		2018年向财政申请专项经费开展“贵州省黄埔军校同学会成立30周年纪念活动”。	≥	1	0.71	0	指标值未设定完整，应量化指标值具体情况
		社会影响力	有所提升	有所提升	0.71	0.71	
		增进对中华文化的认同和中华民族认同	增进对中华文化的认同和中华民族认同	增进对中华文化的认同和中华民族认同	0.71	0.71	
		接待台湾岛内及海外台胞社团	有所提升	有所提升	0.71	0.71	
		建言献策水平、服务大局能力	不断提高	不断提高	0.71	0.71	
		协商民主制度化、规范化、程序化水平	不断提高	不断提高	0.71	0.71	
		政治协商、民主监督、参政议政制度建设	继续推进	继续推进	0.71	0.71	
		政治协商、民主监督制度化建设	继续推进	继续推进	0.71	0.71	
		参政议政能力	不断提高	不断提高	0.71	0.71	
		形成政协数据资产（提案、社情民意等）	200000条	200000条	0.8	0.8	
		接待台湾岛内和海外台胞社团	在岛内和海外增加反“独”促统的力量	在岛内和海外增加反“独”促统的力量	0.8	0.8	
		解决定居贵州省的50户生活困难台胞家庭。	≥100%	≥100%	0.3	0.3	
		服务对象满意度	0.9	0.9	0.3	0.3	
		困难归侨满意度	≥	1	0.3	0	指标值未设定完整，应量化指标值具体情况
		根据中共省委统战部安排，完成贵州中国和平统一促进会换届工作。	≥	1	0.3	0	指标值未设定完整，应量化指标值具体情况
		1、完成上级安排的海峡两岸流各项活动等。 2、慰问看望生病住院的黄埔同学，让黄埔老人们感觉到党的温暖，定期发放困难黄埔同学困难补助。 3、完成会议的编辑印刷工作，邮寄给黄埔同学，定期为黄埔老人们补充精神食粮。 4、完成上级安排的海外统战促会来黔交流访问等。 5、订购《黄埔》杂志、《统一论坛》，赠送黄埔同学及贵州统战促会理事及有关人士，让他们随时了解黄埔工作开展情况、台海形势、两岸发展趋势和国家对台政策导向。根据情况订黄埔史料等。	≥	1	0.3	0	指标值未设定完整，应量化指标值具体情况
		归侨侨眷及侨商满意度	有所提升	有所提升	0.3	0.3	
		项目服务对象满意度	90%以上	90%以上	0.3	0.3	
		项目服务对象满意度	90%以上	90%以上	0.3	0.3	
		项目服务对象满意度	90%以上	90%以上	0.3	0.3	
		项目服务对象满意度	90%以上	90%以上	0.3	0.3	
		机关人员满意度	≥95%	≥95%	0.3	0.3	
		事业单位满意度	90%以上	90%以上	0.3	0.3	
		政协委员满意度	高于80%	高于80%	0.3	0.3	
		政协机关工作人员满意度	高于80%	高于80%	0.3	0.3	
		政协参加单位满意度	高于80%	高于80%	0.3	0.3	
		职工满意度	1	1	0.3	0.3	
		项目服务对象满意度	90以上	90以上	0.3	0.3	
		省市各地州百岁老人满意度	95%以上	95%以上	0.3	0.3	
		委员满意度	90%以上	90%以上	0.3	0.3	
		各民族党派、工商联、无党派人士满意度	95%以上	95%以上	0.3	0.3	
		省政协委员满意度	≥90%	≥90%	0.3	0.3	
		省政协机关工作人员满意度	≥90%	≥90%	0.3	0.3	
		政协参加单位满意度	≥90%	≥90%	0.3	0.3	
		机关大院工作及外来办事人员	≥95%	≥95%	0.3	0.3	
		蔡志君副主席对服务保障的满意度	1	1	0.3	0.3	
		2018年开展关爱黄埔老人活动，走访慰问生病住院黄埔同学，定期发放困难黄埔同学生活补助。	≥	1	0.3	0	指标值未设定完整，应量化指标值具体情况
		2018年完成贵州省黄埔军校同学会成立30周年纪念活动，满意度100%	≥	1	0.3	0	指标值未设定完整，应量化指标值具体情况
		参训学院满意度	0.96	0.96	0.3	0.3	
		接待台湾岛内和海外台胞社团	1	1	0.3	0.3	
		参会人员满意度	90%以上	90%以上	0.3	0.3	
		被接待人员满意度	0.98	0.98	0.3	0.3	
		参与视察人员满意度	95%以上	95%以上	0.3	0.3	
		视察对象满意度	0.95	0.95	0.3	0.3	
		专委会委员满意度	95%以上	95%以上	0.4	0.4	
		总分				84.04	
自评结论	省政协办公厅政协事务管理经费年初预算数为5721.66万元，全年执行数为4909.75万元，执行率为86%。在完成全年目标任务中多数项目能够有效的按照年初制定的绩效目标完成，有少部分项目绩效目标完成情况不理想，主要是工作没有开展起来。在今后的工作中将加强对绩效目标执行情况的监控，确保完成年初制定的绩效目标任务。						

联系人：张锡伟

联系电话：

2018年度项目支出绩效自评表

单位(盖章): 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级 填报日期: 2019年3月29日 项目编号: 2018240102110001

项目名称		海外文化交流活动经费						主管部门代码	102
主管部门名称		中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅							
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额(万元)	10	8	8	0.8	6.4	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:中央补助	0	0	0	0	0			
	本级安排	10	8	8	0.8	6.4			
	其他收入	0	0	0	0	0			
结转结余	0	0	0	0	0				
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况						
	在中国侨联和省省委政府的支持下,打造“亲情中华 多彩贵州”品牌,每年“走出去”举办一次以上“亲情中华 多彩贵州”文化活动;“请进来”举办一期“亲情中华 多彩贵州”华裔中学生夏令营;依托海外华文媒体穿心文化宣传手段,加强“亲情中华 多彩贵州”活动宣传;独立海外贵州侨团积极参与承办、协办“亲情中华 多彩贵州”相关活动。		举办2018“亲情中华,多彩贵州”黔西南华裔中学生夏令营活动						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	“亲情中华 多彩贵州”华裔中学生夏令营	=1次	1	20	完成值达到指标值,记满分;未达标指标,按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
			在海外开展“亲情中华 多彩贵州”文化交流活动	≥1次	0	10		0	由于特殊原因,2018年“亲情中华 多彩贵州”海外文化交流活动未能成行
		时效指标	“亲情中华 多彩贵州”海外文化交流活动费用	7-8月	0	5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	0	由于特殊原因,2018年“亲情中华 多彩贵州”海外文化交流活动未能成行
	成本指标	开展“亲情中华 多彩贵州”文化交流活动和“亲情中华 多彩贵州”海外华裔中学生夏令营活动经费	≤5万元	8	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达标指标,按B/A或A/B*该指标分值记分。	8	由于参加夏令营人数增加,且物价上涨,所以费用有所增加	
		“亲情中华 多彩贵州”海外文化交流活动费用	≤5万元	0	5		5	由于特殊原因,2018年“亲情中华 多彩贵州”海外文化交流活动未能成行	
效益指标(30分)	社会效益指标	海外影响力和知名度	提升	提升	30		30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	海外华侨华人满意度	提高	提高	10		10		
总分								79.4	
自评结论	由于2018年未能对“亲情中华 多彩贵州”海外文化交流活动成行时间进行准确预估,所以指标未完成。								

联系人: 沈杨倩

联系电话:

2018年度项目支出绩效自评表

单位(盖章): 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级 填报日期: 2016年8月29日 项目编号: 2018240102110002

项目名称		世界侨商贵州会议						主管部门代码	102
主管部门名称		中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅							
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额(万元)	10	0	0	0	0	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:中央补助	0	0	0	0	0			
	本级安排	10	0	0	0	0			
	其他收入	0	0	0	0	0			
结转结余	0	0	0	0	0				
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况						
	召开世界侨商(或海外侨胞)助力贵州、走进贵州等主题性活动,与侨商(海外侨胞)加强沟通、深化合作、共谋发展,为贵州省建设内陆开放性经济试验区,统筹发展大生态、大数据、大旅游、大健康等聚集侨力。引导海外侨商侨领、海外贵州侨团和其它省籍侨团积极向住在国宣传推介贵州,帮助在住在国树立贵州抢抓“一带一路”战略机遇,建设内陆开放性经济试验区的新形象;发挥侨胞熟悉住在国和贵州的优势,为双方构建政府与民间友好合作交流桥梁,帮助贵州在海外引进资金、技术、人才,推动贵州特色产品、旅游文化产品走向国门,带动更多的贵州企业勇敢“走出去”拓展“一带一路”海外市场。		2018年未举办世界侨商贵州行活动						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	邀请华人华侨组织开展贵州行人数	≥200人	0	30	完成值达到指标值,记满分;未达标指标,按B/A或A/B*该指标分值记分。	0	2018年未举办世界侨商贵州行活动
			时效指标	举办会议时限	1年1次	0	20	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	0
	效益指标(30分)	社会效益指标	海外影响力	有所提升	有所提升	30		25	2018年未举办世界侨商贵州行活动
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	侨商和海外侨胞满意度	提高	提高	10		8	2018年未举办世界侨商贵州行活动	
总分								33	
自评结论	2018年开展世界侨商贵州行活动进行很好预计,造成目标未达成。								

联系人: 沈杨倩

联系电话: