

2018 年度
金堂县政协办公室部门决算

目 录

公开时间：2019 年 11 月 5 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、预算绩效情况说明.....	17
十一、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附 件.....	24

第五部分 附表.....25

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

金堂县政协设置三个办公室和六个专门委员会。

1、金堂县政协办公室：做好对上和对外的联系沟通及机关内部的协调工作。做好金堂县政协全体会议、常委会议、主席会议、专题会议等各类会议的有关筹备工作，做好机关日常管理和协调服务工作。负责起草拟发有关请示、报告、纪要、简报、情况反映等文字工作，办理进出公文。负责金堂县政协机关目标管理工作。负责宣传报道和信息报送的牵头工作。负责对外通讯联络、外事接待、有关信访、报刊信函的收发传递、文件资料打印、复印、分发等日常工作。负责金堂县政协机关机要保密、计划生育、文书档案资料和印章管理、安全保卫和重大节日的值班安排等工作，协助秘书长做好金堂县政协机关人事财务和老干部管理工作。

协调金堂县机关事务管理部门做好金堂县政协机关设施设备的检测维护工作，提供后勤服务保障。完成领导交办的其他工作。

2、委员联络工作办公室：负责组织委员学习培训。密切联系金堂县政协委员及各界代表人士，认真听取他们的意见、建议和要求，了解委员的工作生活情况和发挥作用情况，解决委员履职中的困难和问题。组织金堂县政协委员开展多种形式的联谊活动，协助金堂县党委、政府加强和创新社会管理，做好新形势下群众工作，促进和谐社会建设。组织金堂县政协委员开展服务社会、奉献爱心等公益活动。采取多种形式，大力宣传金堂县政协委员先进事迹。完成领导交办的其他工作。

3、研究室：研究统一战线和人民政协的理论、政策，对金堂县政协履行职能的重要问题和重要工作提出建议。组织起草金堂县政协的重要文稿。参与重点调研课题的协调和重要调研报告的修改。综合、报送金堂县政协委员和其他方面反映的社情民意。研究、交流地方政协的工作经验。负责金堂县政协的宣传报道工作。完成领导交办的其他工作。

4、提案委员会：负责提案和社情民意信息的收集、整理、审查、立案、督办和反馈工作，推进金堂县政协提案和社情民意工作的常态化。完成领导交办的其他工作。

5、经济（农业）委员会：负责组织本专门委员会委员对金堂县工业、农业、第三产业发展等方面的工作开展专题调查、专题

视察、专题座谈等活动，组织调查研究，反映社情民意，积极撰写提案，助推我县经济发展。完成领导交办的其他工作。

6、城乡建设和人力资源环境委员会：负责组织本专门委员会委员对金堂县人力资源、劳动就业保障、城市规划、交通建设、环境保护、城乡环境综合整治等方面的工作开展调研视察，积极撰写提案，反映社情民意，助推我县经济社会加快发展。完成领导交办的其他工作。

7、科教医卫委员会：负责组织本专门委员会委员对金堂县科技、教育、文化、卫生等方面的工作开展专题调查、视察、座谈、撰写提案、反映社情民意信息等活动，助推相关工作。完成领导交办的其他工作。

8、社会法制群团委员会：负责组织本专门委员会委员对金堂县社会发展和法治建设等方面的工作开展专题调查、视察、座谈、撰写提案、反映社情民意信息等活动，助推相关工作。完成领导交办的其他工作。

9、文化文史和民宗联谊委员会：负责金堂县政协的文史资料挖掘、编撰和新闻宣传工作，负责县政协各类文化活动的筹备和书刊的编辑工作，积极撰写提案，反映社情民意信息。负责与港澳台侨、民族宗教团体等的联谊联络工作。完成领导交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，金堂县政协在县委的坚强领导下，坚持以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全县政协委员紧扣中心、认真履职，为推动全县经济社会高质量发展作出了积极贡献。

1、突出重点，抓实协商议政工作。先后召开 1 次全体会议、3 次常委会议、8 次专题协商会议，聚焦淮州新城规划与建设、龙泉山城市森林公园建设、高品质和谐宜居社区建设等工作深入协商议政，积极献策重大战略部署、重大产业发展。“7·11”特大洪灾后，县政协立即组织政协委员、有关专家通过查阅资料、走访市民、实地踏勘、座谈会商等形式，广泛搜集意见建议，形成《关于提升县城防汛能力的调研报告》供县委决策参考，得到了县委的充分肯定和县级相关部门重视采纳。

2、畅通渠道，提升民主监督实效。组织县政协委员对养老产业发展、安全生产责任体系建设、耕地保护等七项工作开展专题民主监督，助推县委、县政府决策部署落实落地。全年立案的 174 件提案已全部办结，委员满意和基本满意率均为 100%。通过驻县市政协委员向市政协十五届一次会议提交了《关于加快推进淮州新城铁路物流发展的建议》等 12 件提案，努力为我县争取规划、政策、资金和项目支持。

3、深入调研，丰富参政议政成果。县政协领导班子成员、各专委会聚焦“加快推进文旅融合发展”等课题，深入基层一线开展调查研究，形成了 13 篇调研报告供县委决策参考。同时，主席

会议成员扎实开展深度蹲点调研，召开座谈会 22 次，入户调研 38 次，收集诉求或建议 90 条，提出推进工作建议 63 条，促进了有关问题解决。

4、发挥渠道优势，促进大团结大联合。围绕淮州新城建设、现代农业发展等工作，与省市政协联合开展调研与视察。组织委员 80 余人次赴重庆、武汉、攀枝花等县外地区考察学习，接待重庆、浙江、西藏等地政协共计 21 批次来我县考察交流。坚持定期督导乡镇，为加快推进乡村振兴战略落地落实出主意、想办法。联合省政协书画研究院、凉山州政协等五地政协共同举办“迈步新时代·书写新篇章——纪念改革开放四十周年书法联展”，并定期组织诗书画院创作员开展文化活动。今年，已编撰出版了《美丽金堂丛书·文化金堂》《金堂文史（第 27 辑）》，以不同艺术形式反映金堂经济社会发展成就，有力推动了县域文化的繁荣发展。

2018 年，金堂县政协各项工作获表扬奖励 12 项，获得省、市、县领导肯定性批示 17 件。全国政协副主席刘永福、四川省政协原副主席晏永和、四川省政协地联委主任李华锋、成都市政协主席李仲彬等各级政协领导共计 70 余批次先后来我县视察指导工作。

二、机构设置

纳入金堂县政协办公室单位 2018 年度部门决算编制范围的

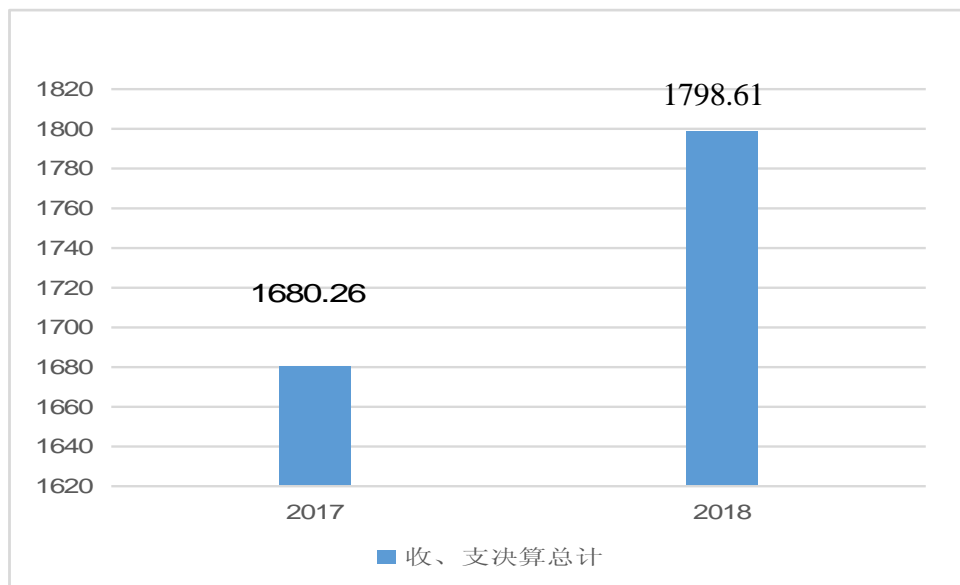
预算单位为中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会办公室。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1798.61 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 118.35 万元，增长 7.04%。主要变动原因是职务职级并行，增加基本工资、津补贴及目标激励经费。

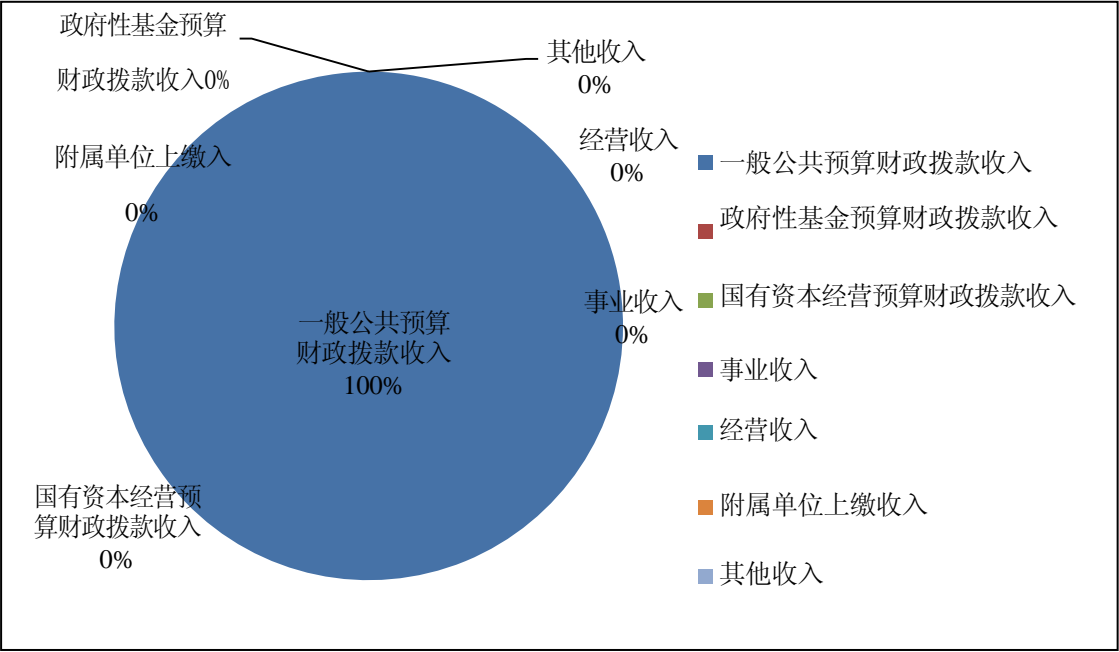
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1798.61万元，与上年相比增加118.35万元，主要变动原因是职务职级并行，增加基本工资、津补贴及目标激励经费。其中：一般公共预算财政拨款收入1798.61万元，占100%，增加118.35万元，主要变动原因是职务职级并行，增加基本工资、津补贴及目标激励经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%，与上年持平；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%，与上年持平；附属单位上缴收入0万元，占0%，与上年持平；其他收入0万元，占0%，与上年持平）。

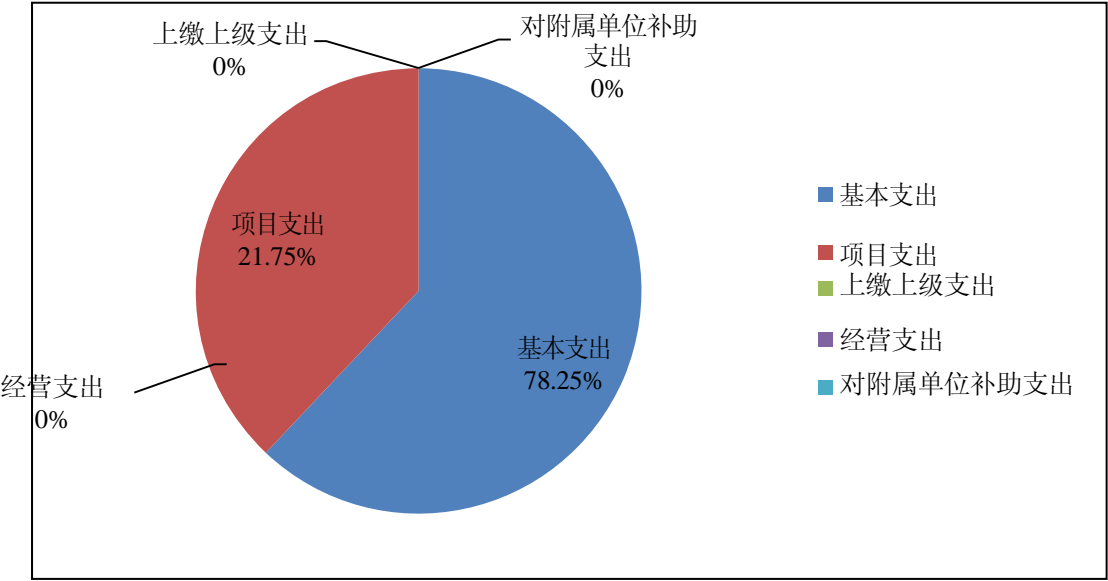
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1798.61万元，与上年相比增加118.35万元，主要变动原因是职务职级并行，增加基本工资、津补贴及目标激励经费。其中：基本支出1407.49万元，占78.25%，增加143.20万元，主要变动原因是职务职级并行，增加基本工资、津补贴及目标激励经费。项目支出391.12万元，占21.75%，减少24.85万元，主要变动原因厉行节约，减少公务用车运行维护费及公务接待费支出；上缴上级支出0万元，占0%，与上年持平；经营支出0万元，占0%，与上年持平；对附属单位补助支出0万元，占0%，与上年持平。

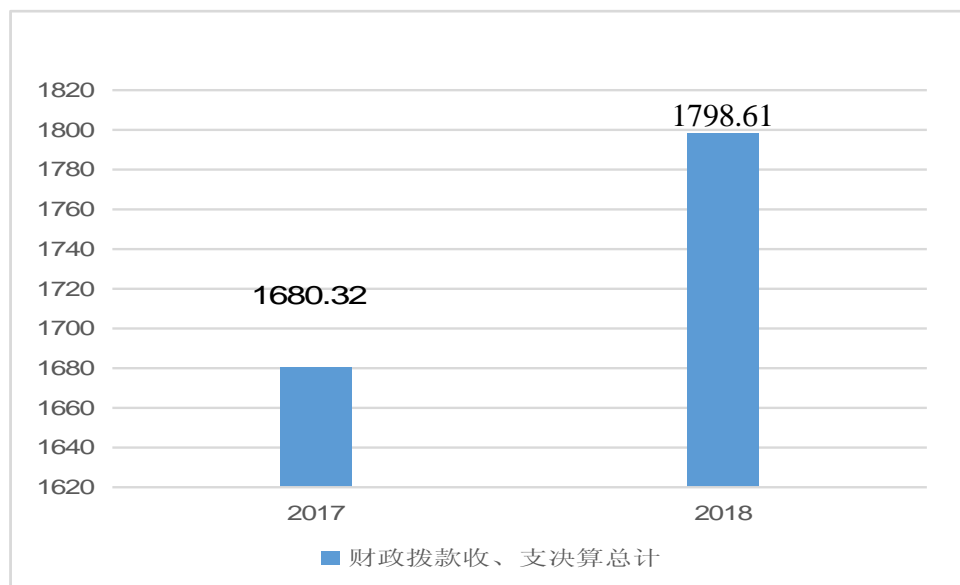
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1798.61万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加118.35万元，增长7.04%。主要变动原因是职务职级并行，增加基本工资、津补贴及目标激励经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

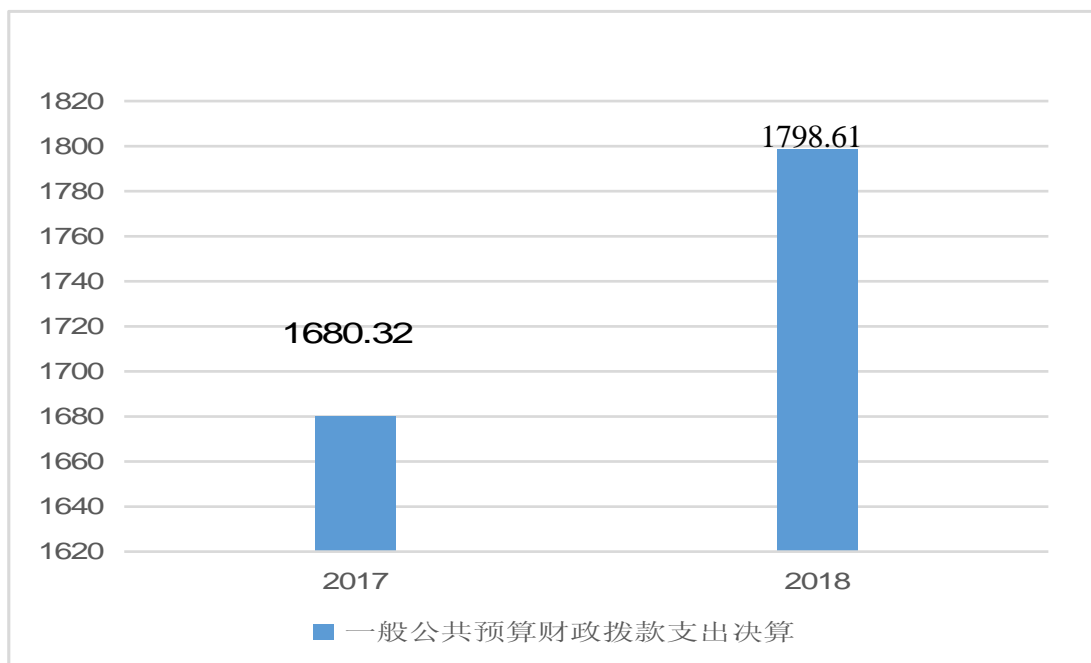


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算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1798.61万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加118.35万元，增长7.04%。主要变动原因是职务职级并行，增加基本工资、津补贴及目标激励经费。

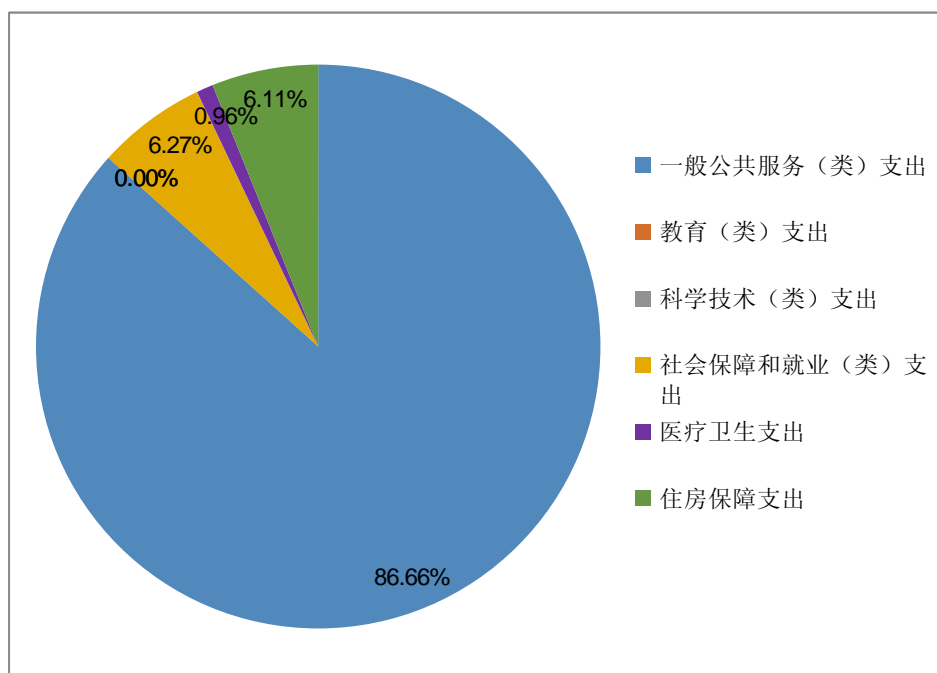
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1798.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1558.76 万元，占 86.66%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 112.74 万元，占 6.27%；医疗卫生支出 17.27 万元，占 0.96%；住房保障支出 109.84 万元，占 6.11%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 1798.61 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共预算服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1167.64 万元，完成预算 100%。

2.一般公共预算服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 263.81 万元，完成预算 100%。

3.一般公共预算服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为 57.31 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（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）：支出决算为 80.53 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（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）：支出决算为 32.21 万元，完成预算 100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 17.27 万元，完成预算 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 109.84 万元，完成预算 100%。

六、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 1407.49 万元，，与上年相比增加 143.20 万元，主要变动原因是职务职级并行，增加基本工资、津补贴及目标激励经费，其中：

人员经费 1308.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

等。

公用经费 99.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

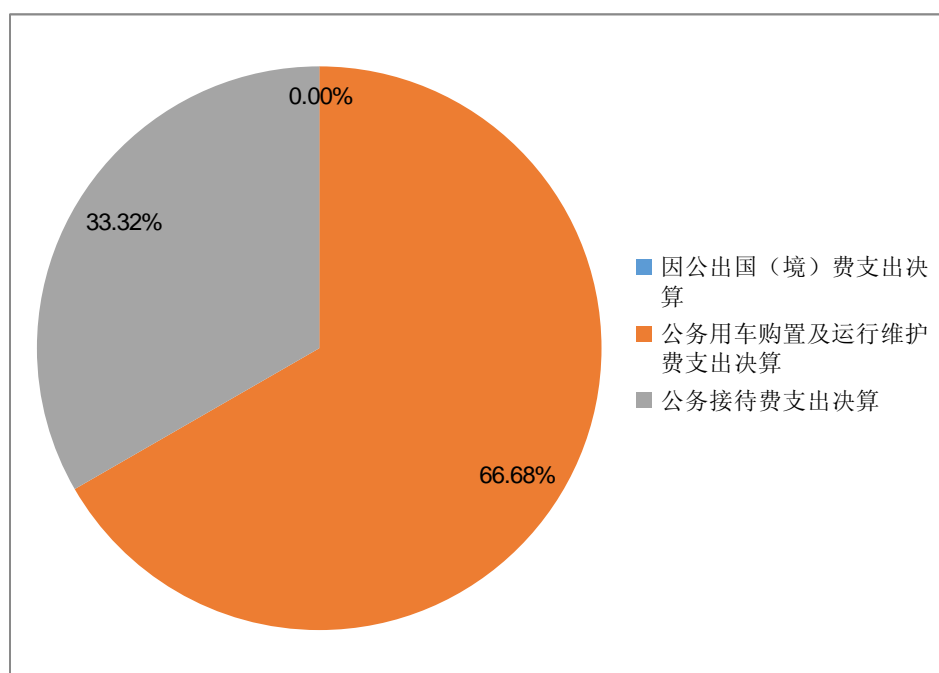
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 61.52 万元，完成预算 100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 41.02 万元，占 66.68%；公务接待费支出决算 20.5 万元，占 33.32%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 41.02 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 1.43 万元，下降 3.37%。主要原因是厉行节约，减少专项支出。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 6 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 41.02 万元。主要用于委员视察、调研、培训、学习交流等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 20.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 15.55 万元，下降 43.13%。主要原因是厉行节约，减少接待批次及人数支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 71 批次，2672 人次（不包括陪同人员），共计支出 20.5 万元，具体内容包括：接待全国、省、市、县等各级政协领导视察、调研、学习交流等。其中：外事接待支出 0 批次，0 人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

金堂县政协办公室 2018 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

金堂县政协办公室 2018 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对 2018 年 4 个项目编制了绩效目标，涉及财政资金 391.12 万元，覆盖率达到 100%。

（二）部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

金堂县政协办公室无下属部门。

本部门对 2018 年整体支出开展绩效自评，自评得分 90 分。

存在的问题：一是预算编制时绩效目标填报不完整、量化考核体系不完善；二是单位管理制度、内控制度有待完善；三是政府采购计划编制有待加强，对全年采购计划估计不足；四是绩效目标管理项目覆盖面不广。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标的管理、扩大绩效评价项目覆盖面；二是完善单位内控管理、修订管理制度，梳理业务流程；三是加强政府采购管理，科学编制采购计划，严格执行政府采购的相关要求。我单位无绩效专项资金。

2018 年金堂县部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20分)	绩效目标 (8分)	目标填报	2	1
		目标完整性	3	2
		目标量化	3	2
	预算编制 (12分)	预算安排准确性	6	6
		报送时效、质量	2	2
		项目分类	2	2
		人大预算审查	2	2
预算执行 (30分)	执行进度 (20分)	部门总体执行进度	15	15
		专项资金预算下达	5	5
	预算调整 (7分)	执行中期调整	7	5
	行政成本 (3分)	“三公”经费控制	3	3
综合管理 (40分)	基础管理 (6分)	管理制度健全性	2	1
		资金使用合规性	2	2
		会计核算	2	2
	非税收入执收情况 (6分)	非税收入征收情况	3	3
		非税收入上缴情况	3	3
	政府采购实施计划 (6分)	政府采购实施计划编制	3	2
		政府采购实施计划执行	3	2
	资产管理 (6分)	资产信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	1
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	信息公开 (6分)	预算信息公开	2	2
		决算信息公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价 (10分)	绩效评价工作开展	3	2
		评价层次	2	2
		评价结果报告	2	2
整改完成情况		3	3	
效益体整 (分)	部门整体绩效 (10分)		10	
合计			100	89

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出99.27万元，比2017年增加12.8万元，增长14.8%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，金堂县政协办未安排政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆7辆，其中其他用车7辆，其他用车主要是用于委员视察、调研、培训、学习交流等。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 3.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 4.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
- 5.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。
- 6.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
- 7.社会保障和就业（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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
- 9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：指部门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。

14.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。

第四部分 附 件

金堂县政协办公室 2018 年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

(一) 机构组成

金堂县政协设置三个办公室和六个专门委员会。

(二) 主要职能

1、金堂县政协办公室：做好对上和对外的联系沟通及机关内部的协调工作。做好金堂县政协全体会议、常委会议、主席会议、专题会议等各类会议的有关筹备工作，做好机关日常管理和协调服务工作。负责起草拟发有关请示、报告、纪要、简报、情况反映等文字工作，办理进出公文。负责金堂县政协机关目标管理工作。负责宣传报道和信息报送的牵头工作。负责对外通讯联络、外事接待、有关信访、报刊信函的收发传递、文件资料打印、复印、分发等日常工作。负责金堂县政协机关机要保密、计划生育、文书档案资料和印章管理、安全保卫和重大节日的值班安排等工作，协助秘书长做好金堂县政协机关人事财务和老干部管理工作。协调金堂县机关事务管理部门做好金堂县政协机关设施设备的检测维护工作，提供后勤服务保障。完成领导交办的其他工作。

2、委员联络工作办公室：负责组织委员学习培训。密切联系

金堂县政协委员及各界代表人士，认真听取他们的意见、建议和要求，了解委员的工作生活情况和发挥作用情况，解决委员履职中的困难和问题。组织金堂县政协委员开展多种形式的联谊活动，协助金堂县党委、政府加强和创新社会管理，做好新形势下群众工作，促进和谐社会建设。组织金堂县政协委员开展服务社会、奉献爱心等公益活动。采取多种形式，大力宣传金堂县政协委员先进事迹。完成领导交办的其他工作。

3、研究室：研究统一战线和人民政协的理论、政策，对金堂县政协履行职能的重要问题和重要工作提出建议。组织起草金堂县政协的重要文稿。参与重点调研课题的协调和重要调研报告的修改。综合、报送金堂县政协委员和其他方面反映的社情民意。研究、交流地方政协的工作经验。负责金堂县政协的宣传报道工作。完成领导交办的其他工作。

4、提案委员会：负责提案和社情民意信息的收集、整理、审查、立案、督办和反馈工作，推进金堂县政协提案和社情民意工作的常态化。完成领导交办的其他工作。

5、经济（农业）委员会：负责组织本专门委员会委员对金堂县工业、农业、第三产业发展等方面的工作开展专题调查、专题视察、专题座谈等活动，组织调查研究，反映社情民意，积极撰写提案，助推我县经济发展。完成领导交办的其他工作。

6、城乡建设和人力资源环境委员会：负责组织本专门委员会

委员对金堂县人力资源、劳动就业保障、城市规划、交通建设、环境保护、城乡环境综合整治等方面的工作开展调研视察，积极撰写提案，反映社情民意，助推我县经济社会加快发展。完成领导交办的其他工作。

7、科教医卫委员会：负责组织本专门委员会委员对金堂县科技、教育、文化、卫生等方面的工作开展专题调查、视察、座谈、撰写提案、反映社情民意信息等活动，助推相关工作。完成领导交办的其他工作。

8、社会法制群团委员会：负责组织本专门委员会委员对金堂县社会发展和法治建设等方面的工作开展专题调查、视察、座谈、撰写提案、反映社情民意信息等活动，助推相关工作。完成领导交办的其他工作。

9、文化文史和民宗联谊委员会：负责金堂县政协的文史资料挖掘、编撰和新闻宣传工作，负责县政协各类文化活动的筹备和书刊的编辑工作，积极撰写提案，反映社情民意信息。负责与港澳台侨、民族宗教团体等的联谊联络工作。完成领导交办的其他工作。

（三）人员概况

金堂县政协办公室 2018 年编制 47 人，其中：行政人员 33 人，事业人员 8，工勤人员 6 人。年末实有 49 人，其中：在职 47 人，离休 2 人。

（四）2018 年重点工作完成情况。

2018年，金堂县政协在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全县政协委员紧扣中心、认真履职，为推动全县经济社会高质量发展作出了积极贡献。

1、突出重点，抓实协商议政工作。先后召开1次全体会议、3次常委会议、8次专题协商会议，聚焦淮州新城规划与建设、龙泉山城市森林公园建设、高品质和谐宜居社区建设等工作深入协商议政，积极献策重大战略部署、重大产业发展。“7·11”特大洪灾后，县政协立即组织政协委员、有关专家通过查阅资料、走访市民、实地踏勘、座谈会商等形式，广泛搜集意见建议，形成《关于提升县城防汛能力的调研报告》供县委决策参考，得到了县委的充分肯定和县级相关部门重视采纳。

2、畅通渠道，提升民主监督实效。组织县政协委员对养老产业发展、安全生产责任体系建设、耕地保护等七项工作开展专题民主监督，助推县委、县政府决策部署落实落地。全年立案的174件提案已全部办结，委员满意和基本满意率均为100%。通过驻县市政协委员向市政协十五届一次会议提交了《关于加快推进淮州新城铁路物流发展的建议》等12件提案，努力为我县争取规划、政策、资金和项目支持。

3、深入调研，丰富参政议政成果。县政协领导班子成员、各专委会聚焦“加快推进文旅融合发展”等课题，深入基层一线开

展调查研究，形成了 13 篇调研报告供县委决策参考。同时，主席会议成员扎实开展深度蹲点调研，召开座谈会 22 次，入户调研 38 次，收集诉求或建议 90 条，提出推进工作建议 63 条，促进了有关问题解决。

4、发挥渠道优势，促进大团结大联合。围绕淮州新城建设、现代农业发展等工作，与省市政协联合开展调研与视察。组织委员 80 余人次赴重庆、武汉、攀枝花等县外地区考察学习，接待重庆、浙江、西藏等地政协共计 21 批次来我县考察交流。坚持定期督导乡镇，为加快推进乡村振兴战略落地落实出主意、想办法。联合省政协书画研究院、凉山州政协等五地政协共同举办“迈步新时代·书写新篇章——纪念改革开放四十周年书法联展”，并定期组织诗书画院创作员开展文化活动。今年，已编撰出版了《美丽金堂丛书·文化金堂》《金堂文史（第 27 辑）》，以不同艺术形式反映金堂经济社会发展成就，有力推动了县域文化的繁荣发展。

2018 年，金堂县政协各项工作获表扬奖励 12 项，获得省、市、县领导肯定性批示 17 件。全国政协副秘书长刘家强、四川省政协原副主席晏永和、四川省政协地联委主任李华锋、成都市政协主席李仲彬等各级政协领导共计 70 余批次先后来我县视察指导工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

金堂县政协办公室 2018 年度财政资金收入总额 1798.61 万元，其中：本年度财政拨款收入 1798.61 万元。

（二）部门财政资金支出情况

金堂县政协办公室 2018 年度财政资金支出总额 1798.61 万元，其中：基本支出 1407.49 万元，项目支出：391.12 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1、运转类项目：以项目形式安排的用于维持部门正常运转的业务费，按照支出经济分类科目编制预算，严格按时限和要求报送财政和人大审查。

2、常规类项目：按照预算编制要求，项目分类准确，结合职能职责和工作任务对项目进行清理合并和优化。严格按时限和要求报送财政和人大审查。

3、专项资金：本单位 2018 年没有使用专项资金预算拨款安排的支出。

（二）预算执行情况

1、总体进度：部门总体执行进度 100%。其中：基本支出执行数 1407.49 万元，项目支出执行数 391.12 万元。

2、专项资金预算下达：本单位 2018 年没有使用专项资金预算拨款安排的支出。

3、“三公”经费预算情况：一是按批复控制指标从严控制出

国（境）经费支出；二是规范公务车辆管理，严格公务用车审批，落实定点保险、定点维修、定点加油制度；三是强化公务接待管理，严格审批程序，明确开支范围，控制好陪餐人数。2018年“三公”经费预算77万元，决算支出61.52万元。其中：因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出20.5万元，较预算数减少14.5万元；2018年公务用车购置及运行维护费支出41.02万元，较预算数减少0.98万元。

四、评价结论及措施

本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分90分。存在的问题：一是预算编制时绩效目标填报不完整、量化考核体系不完善；二是单位管理制度、内控制度有待完善；三是政府采购计划编制有待加强，对全年采购计划估计不足；四是绩效管理项目覆盖面不广。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标的管理、扩大绩效评价项目覆盖面；二是完善单位内控管理、修订管理制度，梳理业务流程；三是加强政府采购管理，科学编制采购计划，严格执行政府采购的相关要求。我单位无绩效专项资金。

附件：2019年金堂县政协办公室部门整体支出绩效评价考核表

2018 年金堂县部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20分)	绩效目标 (8分)	目标填报	2	1
		目标完整性	3	2
		目标量化	3	2
	预算编制 (12分)	预算安排准确性	6	6
		报送时效、质量	2	2
		项目分类	2	2
		人大预算审查	2	2
预算执行 (30分)	执行进度 (20分)	部门总体执行进度	15	15
		专项资金预算下达	5	5
	预算调整 (7分)	执行中期调整	7	5
	行政成本 (3分)	“三公”经费控制	3	3
综合管理 (40分)	基础管理 (6分)	管理制度健全性	2	1
		资金使用合规性	2	2
		会计核算	2	2
	非税收入执收情况 (6分)	非税收入征收情况	3	3
		非税收入上缴情况	3	3
	政府采购实施计划 (6分)	政府采购实施计划编制	3	2
		政府采购实施计划执行	3	2
	资产管理 (6分)	资产信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	1
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	信息公开 (6分)	预算信息公开	2	2
		决算信息公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价 (10分)	绩效评价工作开展	3	2
		评价层次	2	2
		评价结果报告	2	2
整改完成情况		3	3	
效益体整 (分)	部门整体绩效 (10分)		10	
合计			100	89

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2018年度部门决算公开表

预算代码： 102102

部门名称： 中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,798.61	一、一般公共服务支出	32	1,558.76
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	112.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	17.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	109.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	1,798.61	本年支出合计	55	1,798.61
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	1,798.61	总 计	62	1,798.61

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
201			一般公共服务支出	1,558.76	1,558.76							
20102			政协事务	1,558.76	1,558.76							
2010201			行政运行	1,167.64	1,167.64							
2010202			一般行政管理事务	263.81	263.81							
2010204			政协会议	57.31	57.31							
2010205			委员视察	40.00	40.00							
2010206			参政议政	30.00	30.00							
208			社会保障和就业支出	112.74	112.74							
20805			行政事业单位离退休	112.74	112.74							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	80.53	80.53							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	32.21	32.21							
210			医疗卫生与计划生育支出	17.27	17.27							
21011			行政事业单位医疗★	17.27	17.27							
2101101			行政单位医疗★	17.27	17.27							
221			住房保障支出	109.84	109.84							
22102			住房改革支出	109.84	109.84							
2210201			住房公积金	109.84	109.84							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
201			一般公共服务支出	1,558.76	1,167.64	391.12			
20102			政协事务	1,558.76	1,167.64	391.12			
2010201			行政运行	1,167.64	1,167.64				
2010202			一般行政管理事务	263.81		263.81			
2010204			政协会议	57.31		57.31			
2010205			委员视察	40.00		40.00			
2010206			参政议政	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	112.74	112.74				
20805			行政事业单位离退休	112.74	112.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	80.53	80.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	32.21	32.21				
210			医疗卫生与计划生育支出	17.27	17.27				
21011			行政事业单位医疗★	17.27	17.27				
2101101			行政单位医疗★	17.27	17.27				
221			住房保障支出	109.84	109.84				
22102			住房改革支出	109.84	109.84				
2210201			住房公积金	109.84	109.84				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,798.61	一、一般公共服务支出	30	1,558.76	1,558.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	112.74	112.74		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	17.27	17.27		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	109.84	109.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	1,798.61	本年支出合计	53	1,798.61	1,798.61		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	1,798.61	总计	58	1,798.61	1,798.61		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会

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			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称											
	合 计	1	1,798.61	1,798.61	1,407.49	391.12						
301	工资福利支出	2	1,240.19	1,240.19	1,240.19							
30101	基本工资	3	245.96	245.96	245.96							
30102	津贴补贴	4	7.49	7.49	7.49							
30103	奖金	5	18.98	18.98	18.98							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	80.53	80.53	80.53							
30109	职业年金缴费	9	32.21	32.21	32.21							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	17.27	17.27	17.27							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	109.84	109.84	109.84							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	727.91	727.91	727.91							
302	商品和服务支出	16	490.39	490.39	99.27	391.12						
30201	办公费	17	86.84	86.84	39.00	47.84						
30202	印刷费	18	16.00	16.00		16.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	19.61	19.61		19.61						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	69.94	69.94		69.94						
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会

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			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称											
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	133.91	133.91		133.91						
30216	培训费	31	32.00	32.00		32.00						
30217	公务接待费	32	20.50	20.50		20.50						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	20.14	20.14	9.84	10.30						
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	41.02	41.02		41.02						
30239	其他交通费用	41	50.43	50.43	50.43							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	68.03	68.03	68.03							
30301	离休费	45	25.82	25.82	25.82							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	17.61	17.61	17.61							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.12	0.12	0.12							
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会

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			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称											
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	24.48	24.48	24.48							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74										
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	1,798.61	1,407.49	391.12
201			一般公共服务支出	1,558.76	1,167.64	391.12
20102			政协事务	1,558.76	1,167.64	391.12
2010201			行政运行	1,167.64	1,167.64	
2010202			一般行政管理事务	263.81		263.81
2010204			政协会议	57.31		57.31
2010205			委员视察	40.00		40.00
2010206			参政议政	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	112.74	112.74	
20805			行政事业单位离退休	112.74	112.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	80.53	80.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	32.21	32.21	
210			医疗卫生与计划生育支出	17.27	17.27	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1,798.61	1,407.49	391.12
21011			行政事业单位医疗★	17.27	17.27	
2101101			行政单位医疗★	17.27	17.27	
221			住房保障支出	109.84	109.84	
22102			住房改革支出	109.84	109.84	
2210201			住房公积金	109.84	109.84	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	合计	工资福利支出							
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,798.61	1,240.19	245.96	7.49	18.98			80.53	32.21
201			一般公共服务支出	1,558.76	1,000.34	245.96	7.49	18.98				
20102			政协事务	1,558.76	1,000.34	245.96	7.49	18.98				
2010201			行政运行	1,167.64	1,000.34	245.96	7.49	18.98				
2010202			一般行政管理事务	263.81								
2010204			政协会议	57.31								
2010205			委员视察	40.00								
2010206			参政议政	30.00								
208			社会保障和就业支出	112.74	112.74						80.53	32.21
20805			行政事业单位离退休	112.74	112.74						80.53	32.21
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	80.53	80.53						80.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	32.21	32.21							32.21
210			医疗卫生与计划生育支出	17.27	17.27							
21011			行政事业单位医疗★	17.27	17.27							
2101101			行政单位医疗★	17.27	17.27							
221			住房保障支出	109.84	109.84							
22102			住房改革支出	109.84	109.84							
2210201			住房公积金	109.84	109.84							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会

支出功能分类科目编码			项 目	工资福利支出					商品和服务支出			
				职工基本医疗 保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	17.27			109.84		727.91	490.39	86.84	16.00
201			一般公共服务支出						727.91	490.39	86.84	16.00
20102			政协事务						727.91	490.39	86.84	16.00
2010201			行政运行						727.91	99.27	39.00	
2010202			一般行政管理事务							263.81	47.84	16.00
2010204			政协会议							57.31		
2010205			委员视察							40.00		
2010206			参政议政							30.00		
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
210			医疗卫生与计划生育支出	17.27								
21011			行政事业单位医疗★	17.27								
2101101			行政单位医疗★	17.27								
221			住房保障支出				109.84					
22102			住房改革支出				109.84					
2210201			住房公积金				109.84					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计					19.61			69.94	
201		一般公共服务支出					19.61			69.94	
20102		政协事务					19.61			69.94	
2010201		行政运行									
2010202		一般行政管理事务					19.61			1.94	
2010204		政协会议									
2010205		委员视察								38.00	
2010206		参政议政								30.00	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计			133.91	32.00	20.50				
201		一般公共服务支出			133.91	32.00	20.50				
20102		政协事务			133.91	32.00	20.50				
2010201		行政运行									
2010202		一般行政管理事务			76.60	30.00	20.50				
2010204		政协会议			57.31						
2010205		委员视察				2.00					
2010206		参政议政									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合 计		20.14		41.02	50.43			68.03	25.82
201		一般公共服务支出		20.14		41.02	50.43			68.03	25.82
20102		政协事务		20.14		41.02	50.43			68.03	25.82
2010201		行政运行		9.84			50.43			68.03	25.82
2010202		一般行政管理事务		10.30		41.02					
2010204		政协会议									
2010205		委员视察									
2010206		参政议政									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			栏 次								
			合 计		17.61					0.12	
201			一般公共服务支出		17.61					0.12	
20102			政协事务		17.61					0.12	
2010201			行政运行		17.61					0.12	
2010202			一般行政管理事务								
2010204			政协会议								
2010205			委员视察								
2010206			参政议政								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★								
210			医疗卫生与计划生育支出								
21011			行政事业单位医疗★								
2101101			行政单位医疗★								
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次			合计								
201	一般公共服务支出		24.48								
20102	政协事务		24.48								
2010201	行政运行		24.48								
2010202	一般行政管理事务										
2010204	政协会议										
2010205	委员视察										
2010206	参政议政										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20102		政协事务									
2010201		行政运行									
2010202		一般行政管理事务									
2010204		政协会议									
2010205		委员视察									
2010206		参政议政									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
栏 次											
合计											
201	一般公共服务支出										
20102	政协事务										
2010201	行政运行										
2010202	一般行政管理事务										
2010204	政协会议										
2010205	委员视察										
2010206	参政议政										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次			合计								
201	一般公共服务支出										
20102	政协事务										
2010201	行政运行										
2010202	一般行政管理事务										
2010204	政协会议										
2010205	委员视察										
2010206	参政议政										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
				小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计									
201			一般公共服务支出									
20102			政协事务									
2010201			行政运行									
2010202			一般行政管理事务									
2010204			政协会议									
2010205			委员视察									
2010206			参政议政									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会

项 目			对社会保障基金补助			其他支出				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107
栏 次										
合 计										
201		一般公共服务支出								
20102		政协事务								
2010201		行政运行								
2010202		一般行政管理事务								
2010204		政协会议								
2010205		委员视察								
2010206		参政议政								
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★								
210		医疗卫生与计划生育支出								
21011		行政事业单位医疗★								
2101101		行政单位医疗★								
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会

人员经费			公用经费					
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	1,240.19	302	商品和服务支出	99.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.96	30201	办公费	39.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	80.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.21	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	109.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	727.91	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.03	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	25.82	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.61	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.84	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	24.48	30239	其他交通费用	50.43	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,308.22	公用经费合计					99.27

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				391.12	391.12
201			一般公共服务支出	391.12	391.12
20102			政协事务	391.12	391.12
2010202			一般行政管理事务	263.81	263.81
2010204			政协会议	57.31	57.31
2010205			委员视察	40.00	40.00
2010206			参政议政	30.00	30.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
61.52		41.02		41.02	20.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。