

中国人民政治协商会议内蒙古自治区委  
员会办公厅

2018 年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

## 第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、关于 2018 年度预算执行情况分析

二、关于 2018 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况  
说明

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算  
情况说明

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出  
决算情况说明

(七) 关于 2018 年度财政拨款“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

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

(四) 预算绩效管理工作开展情况

**第三部分 名词解释**

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第五部分 部门决算公开表**

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、部门职能**

中国人民政治协商会议是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，对国家的大政方针和群众生活的重大问题进行政治协商并通过建议和批评发挥民主监督作用。

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

### **二、机构设置及单位构成情况**

我单位是正省级、一级财政独立核算单位，自治区政协设1个办公厅、9个专委会。办公厅有14个处级单位，并下设3个事业单位，分别是自治区政协机关事务管理局，自治区政协杂志社，自治区政协信息中心。

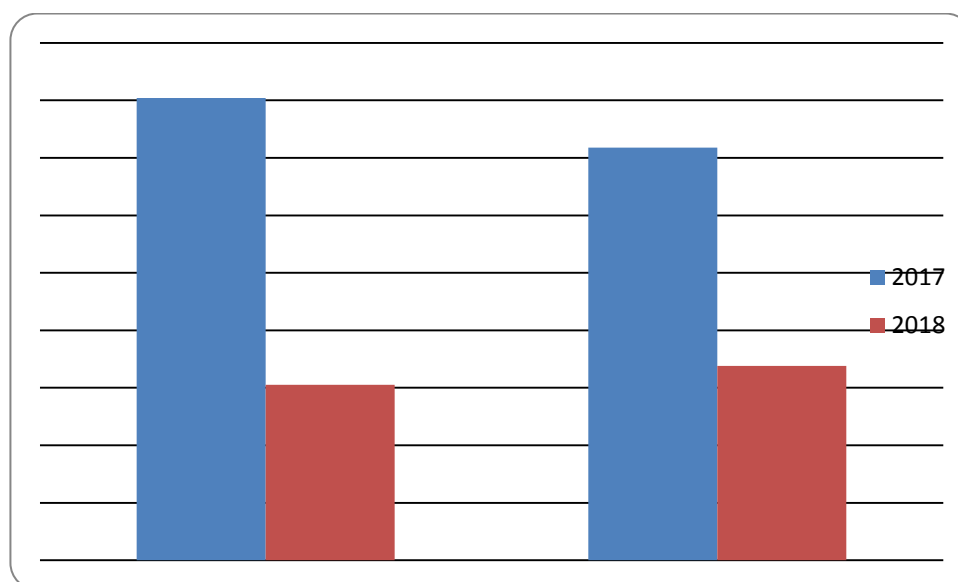
## **第二部分 2018年度部门决算情况说明**

### **一、关于2018年度预算执行情况分析**

#### **（一）收入支出预算安排情况**

部门预算收入 8410.27 万元、支出 8475.79 万元，上年结转结余 173.52 万元。年末结转 108 万元。与上年对比减少收入 998.4 万元，降幅 10.61%。变动原因为财政压减经费，年度执行中追加项目经费 544 万元，由于压减费用较多，9 月份机关就无法运转，特向财政厅分两次申请追加经费共计 544 万元。

## （二）收入支出预算执行情况



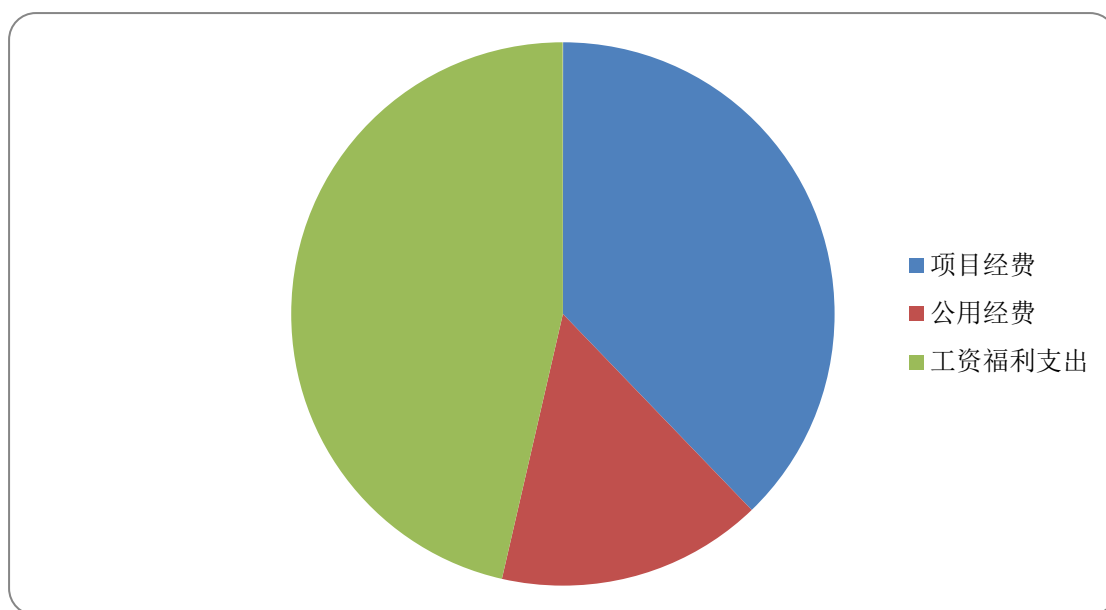
### 1. 收入支出与预算对比分析

预算收入 8525.59 万元、决算收入 8410.27 万元，预决算差异 115.32 万元，主要是由于财政压减经费所致。

### 2. 收入支出结构分析

（1）项目收入 4818.10 万元，公用经费收入 702.58 万元，工资福利支出 3063.1 万元。项目支出 4710.10 万元，结转下年度 108 万元，工资福利支出 3063.1 万元，公用经费支出 702.58 万元。

各项支出占总支出的比重：



(2)

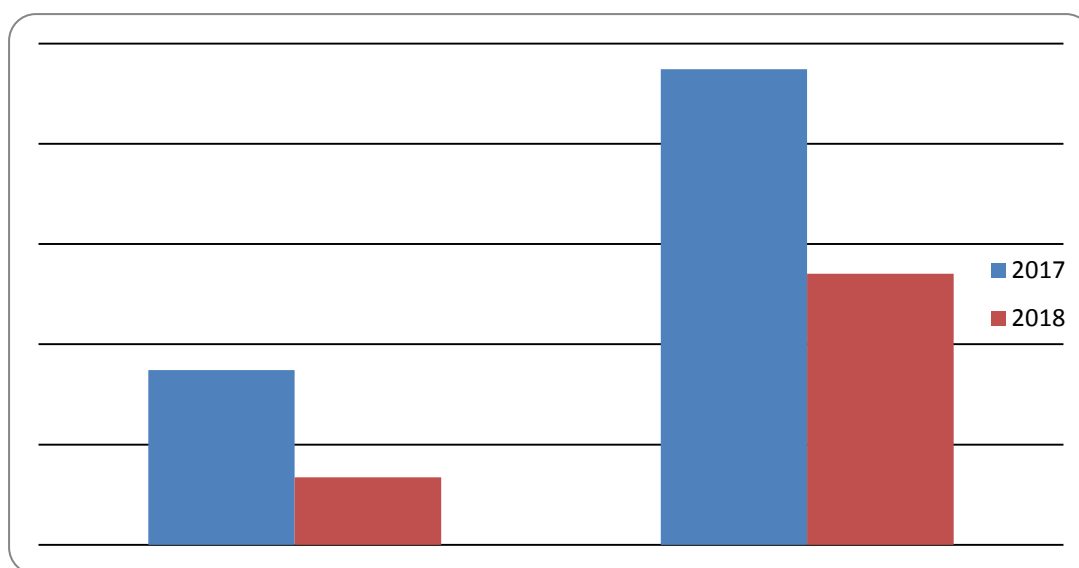
各单位收入情况表

单位：万元

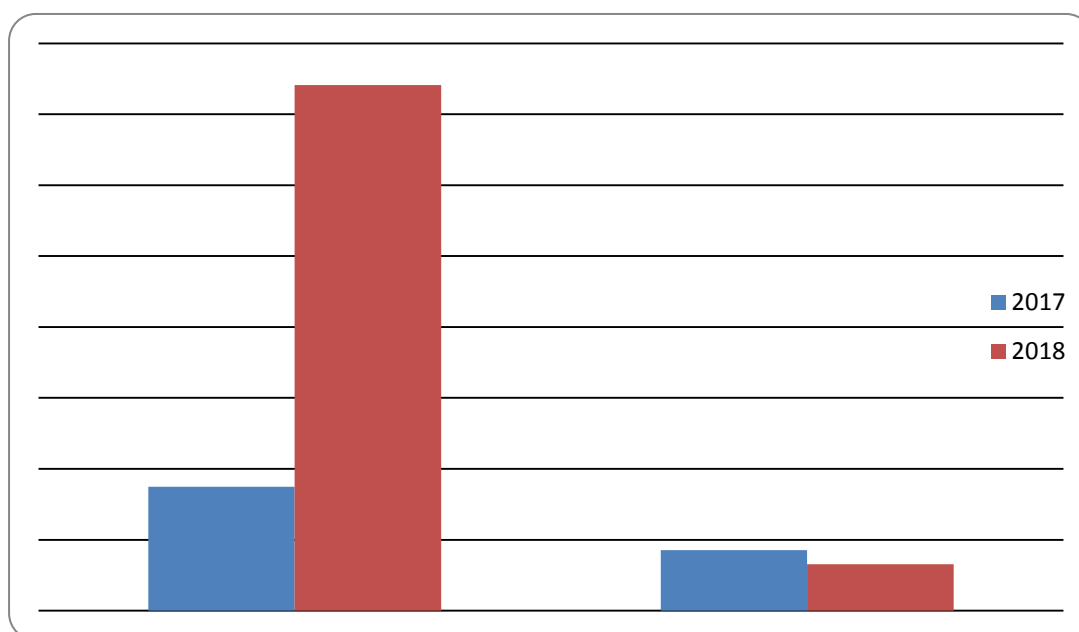
单位	项目经费	公用经费	工资福利支出	合计
办公厅本级	1513.9	633.59	1859.06	4006.55
杂志社	141	10.26	153.68	304.94
信息中心		4.02	62.91	66.93
机关事务管理局	3085	54.71	892.14	4031.85
总计	4739.9	702.58	2967.79	8410.27

### 3. 支出按经济分类科目分析

#### (1) “三公”经费支出情况：



#### (2) 会议费、培训费支出情况：



#### (三) 年末结转和结余情况



2018年专项经费预算结转下年108万元，主要是因为办公楼副楼维修维护评估工作未完成，无法全额支付款项，待决算审计完成后支付余款。

## 二、关于2018年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计8,583.78万元，其中：本年收入合计8,410.27万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余173.51万元；支出总计8,583.78万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余108.00万元。与2017年度相比，收入总计减少824.89万元，下降8.80%；支出总计减少824.89万元，下降8.80%。主要原因：2018年根据财政厅要求，预算编制时压减项目经费10%，预算下达后压减了项目经费15%。

### （二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计8,410.27万元，其中：财政拨款收入8,410.27万元，占100.00%。

### （三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计8,475.78万元，其中：基本支出3,765.68万元，占44.40%；项目支出4,710.10万元，占55.60%。

#### （四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入总计 8,583.78 万元，其中：年初结转和结余 173.51 万元；支出总计 8,583.78 万元，其中：年末结转和结余 108.00 万元。与 2017 年度相比，收入减少 824.89 万元，下降 8.80%；支出减少 824.89 万元，下降 8.80%。主要原因：2018 年根据财政厅要求，预算编制时压减项目经费 10%，预算下达后压减了项目经费 15%，预算减少导致相应的支出压减。

#### （五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 8,475.78 万元，其中：基本支出 3,765.68 万元，占 44.40%；项目支出 4,710.10 万元，占 55.60%。

#### （六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,765.68 万元，其中：人员经费 3,063.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年减少 48.89 万元，主要原因是：退休人员较多，在职人员较上年减少；公用经费 702.58 万元，主要包括：办公费、差

旅费、其他商品及服务支出等，较上年减少 75.78 万元，主要原因是：在职人员较上年减少，定额公用经费相应减少。

## （七）关于 2018 年度财政拨款“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

本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费预算为 285.00 万元，支出决算为 197.71 万元，完成预算的 69.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为 28.90 万元，完成预算的 0.00%（因公出国费年初预算没有安排，据实申请追加经费）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 135.20 万元，完成预算的 96.60%；公务接待费支出决算为 33.61 万元，完成预算的 23.20%。2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是严格执行中央和自治区党委的有关规定，不断推进制度建设；二是严格执行日常公务接待流程、调研和考察团组接待工作流程、会议接待流程等；三是公务接待本着厉行节约、反对浪费的原则，依照公务活动和来访人员公函安排接待，严格接待标准，控制陪同人数。

### 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费支出 197.71 万元，因公出国（境）费支出 28.90 万元，占 14.60%；公务

用车购置及运行维护费支出 135.20 万元，占 68.40%；公务接待费支出 33.61 万元，占 17.00%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出 28.90 万元。**全年因公出国（境）团组 1 个，累计 4 人次。主要用于省级领导带团赴英国、印度就服务贸易、旅游合作、文化产业、教育科技、智能制造、蒙医药、旅游等领域的合作进行洽谈。

**公务用车购置及运行维护费支出 135.20 万元。**其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，较上年减少 94.49 万元，主要原因是 2018 年没有公务用车购置计划。公务用车运行维护费支出 135.20 万元，用于保障政协正常履职工作公务用车油料、修理、路桥费等，车均运维费 1.09 万元，较上年减少 7.44 万元，主要原因是严格控制单车核算经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为 124 辆。

**公务接待费支出 33.61 万元。**其中：国内公务接待费 33.61 万元，接待 54 批次，共接待 2,543 人次。主要用于各界别委员的履职调研活动所产生的接待支出。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 633.59 万元，比 2017 年减少 64.54 万元，降低 9.20%。其中：办公费

199.19 万元、差旅费 160 万元、工会经费 46.16 万元、福利费 46.01 万元、其他交通费 150.36 万元、其他商品及服务支出 31.87 万元。降低的主要原因是：在职人员较上年减少，定额公用经费（机关运行经费）相应减少。

## （二）政府采购支出情况

本部门 2018 年度财政性资金政府采购支出总额 1,188.37 万元，其中：政府采购货物支出 75.22 万元，比 2017 年减少 291.55 万元，降低 79.50%，主要原因是：2017 年增加离任在职省级领导、机关分党组办公用设备购置，导致比 2018 年政府采购货物支出金额高；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2017 年减少 81.00 万元，降低 100.00%，主要原因是：2017 年开始的工程，2018 年进入收尾阶段，无新增支出内容；政府采购服务支出 1,113.15 万元，比 2017 年增加 368.79 万元，增长 49.50%，主要原因是：2017 年下半年政府批复中共直属机关工委搬入政协东办公楼，经协商，决定工委物业费由政协统一负担，后申报财政追加经费，导致物业费增加。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 124 辆（其中 116 辆正在办理划转，正在履行核销审批手续），其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆；主要领导干部用车 59 辆，主要用于：政协工作履职保障；机要通信用车 3 辆，主

要用于：机要通信工作使用；应急保障用车 1 辆，主要用于：应急保障；离退休干部用车 2 辆，主要用于：保障老干部活动工作正常开展；其他用车 59 辆，主要用于保障政协会议等。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），主要是车辆，比 2017 年增加 0.00 台（套），主要用于保障履职、调研考察等工作任务顺利开展，无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套），主要是会议音响设备、锅炉设备等，比 2017 年增加 1.00 台（套），主要原因是成立各专委会分党组后新购置了音响系统，主要保障委员会会议、履职等任务正常开展。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

在全面实施预算绩效管理的背景下，2018 年度自治区政协在学习预算绩效管理相关政策文件的前提下，组织财务及业务处室，开展制度建设相关工作，但是尚未完成，2019 年将委托第三方参与讨论制定符合我部门实际且操作性强的预算绩效管理相关政策文件，包括本部门预算绩效管理顶层制度和指导本部门预算绩效管理工作具体办法或实施细则，完善我厅预算绩效管理的制度建设，为进一步推进我厅预算绩效管理工作提供政策依据和操作规程。

2018 年预算绩效管理完成工作情况如下：

1. 一级项目和二级项目绩效目标设定和绩效指标设置全部完成。

2. 下属单位整体支出绩效目标实现情况，办公厅本级和机关事务管理局绩效目标已完成。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效目标工作主要有，2018年我单位重点项目为全委会及常委会议经费。

(1) 年度绩效目标为通过组织全区全委会、常委会和专业联系会，对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

(2) 具体指标设置情况：

A. 年度数量指标包括会议次数、参会人数、召开天数

B. 质量指标是会议完成率

C. 时效指标是会议完成时间

D. 成本指标是会议标准

E. 社会效益指标包括政治协商能力、重要问题的决策、政权事权能力建设

F. 可持续影响指标是参政议政、民主监督，服务对象

G. 满意度指标是会议人员满意度。

4. 2018 年重点项目绩效评价工作尚未开展，为了加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，依据自治区财政厅发布的《内蒙古自治区财政支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2016〕171 号）和《内蒙古自治区财政支出绩效评价实施细则》（内财监〔2017〕2082 号）文件的要求，2019 年我部门拟选择 1-2 个重点项目进行绩效评价。

### **第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收



回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）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”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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（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。

（六）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维护费、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。主要名词解释如下：

1. 办公费：反映单位购买的日常办公用品、书报杂志等支出；

2. 印刷费：反映单位的印刷费支出；

3. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等；

4. 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

5. 会议费：反映单位在回忆期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等；

6. 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费；

7. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费

8. 其他交通费：反映单位除公务用车维护费以外的其他交通费用，主要为公务交通补贴；

9. 其他商品及服务支出：反映其他科目未包括的日常公用支出，如离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：伏炎

联系电话：0471-4616650