**政协办2018年度部门决算**

2019年03月24日

**目 录**

第一部分 政协办概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 政协办2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金预算支出决算表

六、部门收支总决算表

七、部门收入总决算表

八、部门支出总决算表

第三部分 政协办2018年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

政协办概况

**一、部门预算单位构成**

无

**二、部门职责和机构设置**

（一）部门职责。

1、政治协商

2、民主监督

3、参政议政

（二）部门机构设置。

 下设提案审查委员会和政协办公室。

第二部分

政协办2018年度决算明细表

（表格详见附件）

第三部分

政协办2018年度部门决算数据分析

一、2018年度决算收支增减变化说明

本年收入为2640000元，上年为2110000元，增加25.12%，增长原因为：人员增加。

本年支出为2209890.3元，上年为2110000元，增加4.73%，增长原因为：人员增加。

1. 机关运行经费执行情况说明

本年度机关运行经费共计162012.3元，上年度240000元，增加-32.49%，主要原因是：细化决算，缩减公用经费支出。

1. 政府采购支出情况说明

无政府采购，年初我县将政府采购统一核算至政府办

1. 国有资产占有使用情况

截止2018年末，本单位有公务用车1辆，本年度无新增车辆。

1. 预算绩效情况说明

2018年绩效目标实现全覆盖涉及一般公共决算当年拨款总额。

六、2018年度一般预算决算“三公”经费决算情况说明。

因公出国两年来均无支出；公务接待无支出，我县公务接待统一核算至政府后勤服务中心；公务车辆运行维护费36308元。

七、2018年度政府性基金决算支出情况说明。

2018年度，本单位无政府性基金支出

八、2018年度举借债务情况总体说明。

2018年度，本单位无债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，