

2018 年度

连城县政协部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
三、政府性基金支出决算情况说明	7
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
六、预算绩效情况说明	8
七、其他重要事项情况说明	6
第三部分 名词解释	10
第四部分 2018 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、部门决算相关信息统计表	22
十、政府采购情况表	21
十一、2018 年度部门发展性资金绩效自评表	24
十二、2018 年度部门业务费绩效自评表	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城县政协部门的主要职责是：根据《政协章程》规定，本部门主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连城县政协部门包括一个机关行政办公室和五个专委会及一个县政协委员联络服务中心下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
连城县政协	全额拨款	14	18
县委员联络 服务中心	全额拨款	6	6

三、部门主要工作总结

2018年在县委正确领导、市政协精心指导和县政府大力支持下，县政协按照年初工作计划，紧紧围绕全县中心工作，突出团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局四大作用，广泛凝聚各人民团体、社会各界人士的智慧 and 力量，为打好“三大战役”、突破“四大板块”、建设“三个连城”积极作为，自身建设和各项工作有序开展。

（一）学习新思想，提升新境界

1. 用新思想武装头脑。县政协把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为今年的重大政治任务和头等大事，全面把握新思想的丰富内涵和核心要义，深刻领会贯穿其中的立场、观点和方法。通过党组理论学习和常委理论学习中心组学习，带动政协委员和机关干部职工重学习、强素质，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、落实“两个维护”，不断提高思想站位和理论素养。

2. 用新理论指导实践。根据全国和省市政协的统一部署，认真组织开展“习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想理论学习研讨活动”，充分利用各种学习形式和宣传手段，在全县政协系统掀起大学习大普及大践行热潮，促进工作质量大提升。

（二）把握新任务，展现新作为

1. 调研视察助力发展。县委、县政府高度重视政协的调研视察工作，年初在三办充分协商的基础上，由县委、县政府根据工作中心进行点题，聚焦发展、聚焦创新，县政协按照切口小、好使力、能见效的原则，精心组织开展“抓住机遇，推动乡村振兴”等4个课题调研和“连城学前教育资源合理配置”等4个委员专题视察，为县委、县政府科学决策建言献策，一些调研视察成果在县委、县政府高度重视下，实现有效转化，助推工作提升。

2. 提案督办力求实效。把提案办理作为政协履职、协商

民主、民主监督的重点，主动跟进督办县政协十届二次会议立案的 125 件提案，通过召开提案交办会、提案工作推进会和提案办理协商活动，切实提高提案办理“五种比率”。特别是紧盯今年确定的 7 件重点提案，将其纳入今年县政协协商计划重点，采取县政府、县政协领导联合督办和建立提案审查委成员联系提案办理制度，强力推进重点提案办理。县委、县政府高度重视县政协的提案转化工作，县委书记钟勇强对 7 件重点提案进行批示，县长詹崇仁对 12 件优秀提案进行批示，极大提高办理成效，有力推动相关工作的落实。目前立案交办的提案已办结 125 件，答复率 100%。

3. 民主监督规范完善。关注经济、社会、民生建设，及时向相关职能部门反映人民群众关注并涉及人民群众切身利益的事情，继续完善县政协常委会议听取和评议政府窗口服务单位或工作部门汇报工作制度，由部门单位负责人与县政协常委和委员进行面对面的交流协商，促进相关单位改进工作作风、提高工作效率。

4. 注重协商聚焦民生。关注党政重视、社会关注、群众关心的热点难点问题，开展形式多样、内容丰富的协商活动，并通过跟踪反馈促转化，主动与党政部门沟通，对协商成果的采纳和落实情况进行跟踪调研，及时反馈落实意见。今年 4 月与县电视台联合制作《“九曲文川”生态建设专题协商成果转化推进情况》专题片，在市县电视台播出后产生良好社会反响。10 月 10 日，专题协商“抢抓国家农业废弃物资源化利用示范县机遇，加快连城乡乡村振兴发展”，县委书记

钟勇强亲临大会指导，并提出了希望和要求，通过专题协商、对口协商，集思广议，为县委、县政府科学民主决策提供参考。

（三）服务新发展，体现新担当

根据县委统一安排，着力推动项目落地、生态建设、脱贫攻坚三大战役工作。发动广大委员积极投身连城经济发展，推动招商引资和项目建设。鼓励企业家协会委员做大做强自身企业的同时广泛牵线搭桥，推动“回归工程”。挂钩领导深入一线有效指导乡（镇）村项目落地、生态环保、脱贫攻坚三大战役工作，取得实效。积极做好连城大洋气雾剂生产项目、中触大尺寸电容触摸屏生产项目等挂钩重点项目实施的组织协调工作，及时帮助项目业主排忧解难。

积极参与全县扫黑除恶专项斗争，通过开展系列活动，切实把机关党员干部和全体政协委员的思想和行动统一到党中央作出的这一重大决策部署上来。根据《连城县关于开展新时代新担当新作为“大督查大落实”工作实施方案》精神，加强县政协系统“大督查大落实”工作情况宣传，营造我县突围突破、实现赶超的良好氛围。

（四）牢记新要求，树立新形象

1. 制度创新提效率。健全和完善县政协党组民主生活会及机关党支部“三会一课”、县政协主席会议和常委会议议事规则、县政协委员履职管理办法及机关日常管理等一系列制度规章，坚持用制度管人管事，增强各项工作的规范性和科学性，改进工作作风，提高办事效率。

2. 严管厚爱带队伍。建立健全委员服务管理和量化考核机制，对委员参与学习培训、大会发言、视察调研、协商议政等提出具体要求，进一步激发委员履职活力，提高委员履职成效。加强对党员的党性、政治纪律、政治规矩的教育，发挥先锋模范作用，努力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

3. 严明纪律转作风。认真执行中央八项规定及其实施细则精神和市委 2 号文件精神，持续整治“四风”和“不严不实”问题。政协领导班子成员率先垂范，严格落实“三公”经费各项管理制度。增强机关党员干部的“红线”“底线”意识，以廉洁之风营造团结干事的氛围。

4. 从严从实强党建。按照中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》的要求，切实加强政协党的建设。县政协党组按照全面从严治党要求，认真履行党风廉政建设党组书记第一责任人的责任和政协党组主体责任，抓好意识形态工作责任制落实，加强对党员、干部日常监督管理，促进全面从严治党主体责任落到实处。

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 年县政协部门年初结转和结余 76.29 万元，本年收入 662.08 万元，本年支出 610.52 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 127.84 万

元。

（一）2018年收入662.08万元，比2017年决算数增加64.64万元，增长10.82%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入598.48万元，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入63.60万元。

（二）2018年支出610.52万元，比2017年决算数增加66.54万元，增长12.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 610.52 万元。其中，人员支出 390.28 万元，公用支出 220.24 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 571.64 万元，比上年决算数增加 152.89 万元，增长 36.51%，具体情况如下：

（一）2010201 行政运行 547.76 万元，较 2017 年决算数增加 136.71 万元，增长 24.56 %。主要原因是人员经费增加。

（二）2010205 委员视察 18.65 万元，较 2017 年决算数

增加 17.83 万元，增长 100%。主要原因是上年度部分费用在本年度结算。

（三）2010299 其他政协事务支出 5.23 万元，较 2017 年决算数减少 1.66 万元，下降 24.09%。主要原因是从此项科目支出的办公费用减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0 万元，与上年一致，无增减变动。主要是本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 517.64 万元，其中：

（一）人员经费 390.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 181.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.88 万元，同比下降 84.48%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.83 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.83 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费均为 0 万元无增减变化；运行费下降 84.99%，主要是：公车改革，费用减少。

（三）公务接待费 0.05 万元。主要用于招商引资等方面的接待活动，累计接待 1 批次、接待总人数 6 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 64.29%，主要是：严格执行八项规定，规范公务接待，节约开支。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年 108.70 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 0 个清单项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年 108.70 万元业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2018 年度没有部门发展性资金。

2018 年度部门发展性资金绩效自评表（详见附件十一）

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 92 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 108.70 万元，执行数为 108.70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：100%完成。发现的主要问题：1、委员活动费及文史资料费等经费不能和工作进度同步使用；2、由于部分资金（如：精神文明奖、综治平安奖、平台租车等费用）未纳入年初预算，同时临聘人员工资经费财政预算不足，造成我单位人员经费的不足。下一步改进措施：进一步提高预算的合理性、严谨性，人员经费预算足额编制，最大限度地利用好公用经费，及时跟进单位专项资金保障力度，不足部门及时向财政申请追加，严格按照中央、省、市专项资金拨付使用规定使用专项资金，发挥专项资金应有作用。

2018 年度部门业务费绩效自评表（详见附件十二）

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 181.35 万元，比上年决算数增长 3.59%，主要是：办公经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额8.45万元，其中：政

府采购货物支出8.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”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：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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、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 2018 年度连城县政协部门决算表

(见附件)

- 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支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门决算相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

十一、2018 年度部门发展性资金绩效自评表

十二、2018 年度部门业务费绩效自评表

一、收入支出决算总表

编制单位：连城县政协办

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	598.48	一、一般公共服务支出	610.52
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	63.60	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	662.08	本年支出合计	610.52
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	76.29	交纳所得税	0.00
基本支出结转	76.29	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	76.29	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	127.84
经营结余	0.00	基本支出结转	127.84
		其中：财政拨款结转	100.22
		项目支出结转和结余	0.00
		其中：财政拨款结转和结余	0.00
		经营结余	0.00
合计	738.37	合计	738.37

二、收入决算表

编制单位：：连城县政协办

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
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	662.08	598.48	0.00	0.00	0.00	0.00	63.60
2010201			行政运行	630.08	567.28	0.00	0.00	0.00	0.00	63.60
2010205			委员视察	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

编制单位：：连城县政协办

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	610.52	610.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	586.65	586.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：连城县政协办

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	598.48	一、一般公共服务支出	571.64	571.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	598.48	本年支出合计	571.64	571.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	73.37	年末财政拨款结转和结余	100.22	100.22	0.00
一、一般公共预算财政拨款	73.37	基本支出结转	100.22	100.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
总计	671.85	总计	671.85	671.85	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：连城
县政协办

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	571.64	571.64	0.00
2010201	行政运行	547.76	547.76	0.00
2010205	委员视察	18.65	18.64	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.23	5.23	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：连城县政协办

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		571.64
301	工资福利支出	370.74
302	商品和服务支出	172.90
303	对个人和家庭的补助	19.54
311	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	8.45
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：连城县政

金额单位：

协办

万元

单位名称		连城县政协委员会办公室		
项 目		合 计	人员经 费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计		571.64	390.29	181.35
301	工资福利支出	370.74	370.74	
30101	基本工资	110.52	110.52	
30102	津贴补贴	71.22	71.22	
30103	奖金	8.16	8.16	
30106	伙食补助费	71.96	71.96	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	
30113	住房公积金	26.04	26.04	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	82.84	82.84	
302	商品和服务支出	172.90		172.90
30201	办公费	20.13		20.13
30202	印刷费	14.13		14.13
30203	咨询费	0.00		0.00

30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	2.02		2.02
30206	电费	1.72		1.72
30207	邮电费	8.17		8.17
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	2.93		2.93
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	3.84		3.84
30214	租赁费	6.61		6.61
30215	会议费	18.04		18.04
30216	培训费	3.64		3.64
30217	公务接待费	0.05		0.05
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	11.53		11.53
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	2.97		2.97
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.83		0.83
30239	其他交通费用	18.07		18.07
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	58.21		58.21
303	对个人和家庭的补助	19.54	19.54	
30301	离休费	0.00	0.00	

30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	4.10	4.10	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.45	15.45	
310	资本性支出	8.45		8.45
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	8.45		8.45
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00

31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
39999	其他支出	0.00		0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：：连城县政协办

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0
			无此项支出	0	0	0	0	0	0

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、部门决算相关信息统计表

编制单位：连城县政协办

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	181.35
（一）支出合计	0.88	（一）行政单位	181.35
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.83	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1.00
（2）公务用车运行维护费	0.83	1.副部（省）级及以上领导用车	0.00
3.公务接待费	0.05	2.主要领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	0.05	3.机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	7.离退休干部用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	8.其他用车	1.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0.00
4.公务用车保有量（辆）	1.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0.00
5.国内公务接待批次（个）	1.00		
其中：外事接待批次（个）	0.00		
6.国内公务接待人次（人）	6.00		
其中：外事接待人次（人）	0.00		
7.国（境）外公务接待批次（个）	0.00		
8.国（境）外公务接待人次（人）	0.00		

十、政府采购情况表

：连城县政

编制单位： 协办

单位： 万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合 计	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00
货物	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2018 年度部门发展性资金绩效自评表

2018 年度部门发展性资金绩效自评表

项目主管部门					项目实施单位					
部门预算编码					项目名称		无			
财务负责人					项目负责人					
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
			年初部门 预算安排 金额 ①	年中调整 金额 ②	年度拨付 金额 ③	本年度 结余金额 ④=①+②-③	实际到位 金额 ⑤	实际支出 金额 ⑥	本年度 结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	一、财政资金小计		0	0	0	0	0	0	0	0
	1、中央财政资金		0	0	0	0	0	0	0	0
	2、省财政资金		0	0	0	0	0	0	0	0
	3、市财政资金		0	0	0	0	0	0	0	0
	4、县财政资金		0	0	0	0	0	0	0	0
	5、其他财政资金		0	0	0	0	0	0	0	0
	二、其他资金小计		0	0	0	0	0	0	0	0
	1、…………		0	0	0	0	0	0	0	0
	合 计		0	0	0	0	0	0	0	0
	年度 总体 目标 完成 情况	预期总体目标				总体目标实际完成情况				
无				无						
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准		绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	投入指 标 (20	时效指标	无	无	无	无	无	无	无	无
			无	无	无	无	无	无	无	
		成本指标	无	无	无	无	无	无	无	无

分)		无	无	无	无	无	无	无	无
产出指标 (40分)	数量指标	无	无	无	无	无	无	无	无
		无	无	无	无	无	无	无	无
	质量指标	无	无	无	无	无	无	无	无
		无	无	无	无	无	无	无	无
效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无	无
		无	无	无	无	无	无	无	无
	社会效益指标	无	无	无	无	无	无	无	无
		无	无	无	无	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无	无	无	无	无
		无	无	无	无	无	无	无	无
	可持续影响指标	无	无	无	无	无	无	无	无
		无	无	无	无	无	无	无	无
	服务对象满意度指标	无	无	无	无	无	无	无	无
		无	无	无	无	无	无	无	无
总 分								无	无

说明：本单位无部门发展性资金，故本表无数据。

十二、2018 年度部门业务费绩效自评表

部门（单位）名称			中国人民政治协商会议福建省连城县委员会办公室				部门预算编码		104001	
项目类型			☒ 部门业务费				☐ 部门管理的专项转移支付			
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	部门业务费预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况				
		年初部门预算安排金额①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤	
	一、财政资金小计	108.7	0	108.7	0	108.7	108.7	0	0	
	1. 中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 省、市财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3、县财政资金	108.7	0	108.7	0	108.7	108.7	0	0	
	④其他财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	二、其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. ………	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 计	108.7	0	108.7	0	108.7	108.7	0	0	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值		指标分值	自评得分	
	投入指标（20 分）	时效指标	资金到位率	按进度拨付	100%	100%		1	1	
			资金使用率	按进度支出	100%	100%		1	1	
		成本指标	《连城文史资料》投入	年初预算安排 6 万元	全年完成投入 6 万元	全年完成投入 6 万元		3	3	
			领导工作经费投入	年初预算安排 30 万元	全年完成投入 30 万元	全年完成投入 30 万元		3	3	

			政协会议费投入	年初预算安排 40 万元	全年完成投入 40 万元	全年完成投入 40 万元	3	3
			电费投入	年初预算安排 1.5 万元	全年完成投入 1.5 万元	全年完成投入 1.5 万元	3	3
			宣传工作经费投入	年初预算安排 6 万元	全年完成投入 6 万元	全年完成投入 6 万元	3	3
			委员活动费投入	年初预算安排 25.2 万元	全年完成投入 25.2 万元	全年完成投入 25.2 万元	3	2
	产出指标 (40 分)	数量指标	政协年度大会次数	按年初工作计划安排 1 次	保障完成年度大会 1 次	已完成年度大会 1 次	10	9
			政协委员调研视察次数	按年初工作计划安排 8 次	保障完成调研视察 8 次	完成调研视察 8 次	5	5
			编辑《连城文史资料》1 辑	按年初工作计划安排 1 辑	保障完成编辑《连城文史资料》1 辑	已编辑《连城文史资料》第 45 辑	5	5
		质量指标	资金使用合规性	按有关财务管理规定	符合规定	符合规定	10	9
			政府采购、购买服务执行情况	政府采购法	符合政府采购法	符合政府采购法	10	9
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	宣传工作经费投入	拍摄《九曲文川》	社会反响率 $\geq 80\%$	社会反响 $\geq 80\%$	10	9
			委员调研视察	形成社情民意件 27 件, 被采纳 19 件	县委、县政府采纳率 $\geq 50\%$	县委、县政府采纳率 $\geq 50\%$	10	9
		可持续影响指标	履行政治协商、民主监督、参政议政职能, 促	发挥职能	促进连城县经济、社会事业全	促进连城县经济、社会事业全面发展	10	9

	标	进连城县经济和社会事业全面发展		面发展			
	服务对象满意度指标	政协委员提案答复满意率	历史标准 90%	$\geq 90\%$	满意、基本满意率 100%	10	9
	合 计					100	92
	自评等次 （优秀（ $S \geq 90$ ） 良好（ $90 > S \geq 75$ ） 合格（ $75 > S \geq 60$ ） 不合格（ $60 < S$ ））						优秀
存在主要问题	1、委员活动费及文史资料费等经费不能和工作进度同步使用；2、由于部分资金（如：精神文明奖、综治平安奖、平台租车等费用）未纳入年初预算，同时临聘人员工资经费财政预算不足，造成我单位人员经费的不足。						
相关意见建议	进一步提高预算的合理性、严谨性，人员经费预算足额编制，最大限度地利用好公用经费，及时跟进单位专项资金保障力度，不足部门及时向财政申请追加，严格按照中央、省、市专项资金拨付使用规定使用专项资金，发挥专项资金应有作用。						