

浏阳市政协办公室部门整体支出绩效 自 评 报 告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

政协浏阳市委员会依据《中国人民政治协商会议章程》设立，主要职能为充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（二）部门组织机构及人员情况。

政协浏阳市委员会包括下设的办公室、提案法制委、文教卫体委、群团联络委、经济科技委、人口资源环境委及研究室，现有在职人员30人，退休人员28人。

（三）年度重点工作计划。

组织开展一次委员外出学习培训；认真组织1次全会协商，4次常委会协商，4次专题协商，4次对口协商，4次界别协商；围绕实施乡村振兴战略，建设强盛浏阳、活力浏阳、生态浏阳开展1次委员建言献策活动；加大提案办理力度，对委员提案有回复有跟踪抓落实；继续实行民主监督制，对财政局、国土局等6个部门委派52名政协委员担任民主监督员；助力脱贫攻坚，派出2名干部分别担任关口街道金桥村和永安镇督正村第一书记，机关干部全部下基层联系贫困户；深化委员进社区工作。

（三）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2018年一般部门整体支出规模为919.09万元，其中：一般公共服务支出851.83万元，占总支出92.68%；社会保障和就业支出

61.25 万元，占总支出 6.66%；医疗卫生与计划生育支出 6 万元，占总支出 0.66%。

使用方向为：人员经费 548.41 万元，占 59.67%；公用经费 39.88 万元，占 4.34%；项目支出 330.78 万元，占 35.99%。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。涉及人员经费、维护机关基本运转、开展各项协商调研工作、精准扶贫、政协委员和界别工作组专项所发生的全部支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

实际整体收支情况。政协浏阳市委员会办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 588.29 万元，其中：人员经费 548.41 万元，占 93.22%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 39.88 万元，占 6.78%，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

“三公”经费总支出情况。

2018年度“三公”经费财政拨款支出4.02万元。其中：因公出国（境）费支出预算0万元，决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算决算均为0万元，无公务用车购置支出；公务接待费预算20.5万元，支出决算4.02万元，支出决算数都远低于预算金额，相比2017年也有大幅度降低。

（二）项目支出。项目支出330.79万元，主要包括其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。其中政协十届三次全会支出83万元，劳务费用40.1万元（含纪念谭嗣同殉难120周年书画展经费12万元），其他交通费用支出28.57万元（主要为公车改革参改人员补助和公务用车租赁支出），其他商品和服务支出64.08万元（含浏阳市首届女政协委员T台秀经费5万元，市政协微信公众号宣传费5万元，纪念谭嗣同殉难120周年诗词吟唱会经费28.6万元及其他活动开支，第二届长沙市政协“同心杯”篮球赛开支，对口扶贫村补助资金及扶贫工作人员补助及工作经费等）。

（三）财务管理状况。

1、建立健全财务部门。根据《中华人民共和国会计法》的规定建立会计机构，配备了具有相应资格和能力的会计人员，实施必要的相容岗位分类和轮岗。

2、理顺财务管理体制。实行“统一领导、归口管理”的财务管理体制。财务工作实行办公室负责制，办公室主任对财务工作负有领导责任。财会人员在办公室主任的领导下，根据工作任务和工作

职责开展财会工作。财务工作应当自觉接受财政、审计、税务部门的领导、检查、监督和业务指导。

3、完善财务管理制度。制订了各项财务管理制度，如制度财务管理办法、经费支出标准、差旅费报销管理办法、会议费报销管理办法、采购管理办法等内部管理制度等。

4、依法依规开展会计工作。根据实际发生的经济业务事项，按照国家统一的会计制度及进行账务处理、编制财务会计报告，确保财务信息真实、完整。

三、部门项目实施情况

（一）项目组织和管理情况分析。项目实施单位浏阳市政协财务管理制度健全，部门整体支出合法依规，资金的拨付都有完整的审批程序和手续，限额以上所需物资和服务全部使用政府采购形式，无截留、挤占、挪用、虚列支出资金等情况。

（二）项目管理情况分析。市政协办成立了财经领导小组，由政协主席李家喜任顾问，秘书长李贤美任组长，甘本洪、陶亮、陈武明、毛彩云为成员，负责政协办整体支出的日常工作，严格执行财经纪律，严格执行中央八项规定，反对四风、厉行节约，确保财政资金的安全有效支出。

四、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

市政协 2019 年总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大、十九届二中、三中全会精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真落实市委十二届十次全会精神，紧紧围绕全面建设现代化浏阳的奋斗目

标，对标高质量，聚力新跨越，以加强政协系统党的建设为抓手，围绕中心、服务大局，凝聚人心、汇聚众智，为加快打造强盛浏阳、活力浏阳、生态浏阳、幸福浏阳作出政协新贡献。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

1、加强内部控制，增强内控意识，自我监督。成立了以主席为组长的内部控制小组，对单位内部的各项经济行为实行严格的控制。制定了各项财务管理制度，如制度财务管理办法、经费支出标准、差旅费报销管理办法、会议费报销管理办法、采购管理办法等内部管理制度，加强机关财务管理、强化财务监督。

2、坚持“勤俭节约、量入为出、收支平衡、统筹安排”的原则，严格遵守财经纪律和有关法律法规。严格按照会计制度核算，对所有资金实行统一管理、统一核算、集中支付、按权限审批。建立健全财务内控体系，做到会计人员岗位职责分明，财务审批印章，包括财务专用章、财务负责人（即分管财务领导，下同）私章、会计私章，与支票分离。四是建立健全财务通报制度，每月向财务负责人报送收支情况表，半年向党组通报财务预算、执行情况及各委办的收支情况。