

**2019年度  
政协浏阳市委员会部门决算**

# 目 录

## 第一部分 政协浏阳市委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 2019年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## **第一部分 政协浏阳市委员会概况**

## 一、部门职责

政协浏阳市委员会依据《中国人民政治协商会议章程》设立，主要职能为政治协商、民主监督和参政议政。组织召开政协全会和政协常委会议，负责市政协委员进行考察、调查、研讨等日常活动的服务和具体组织，充分发挥政协委员作用，为政协委员履职提供良好平台，向市委、市政府及各职能部门提出促进社会经济发展的各类提案，并向各职能部门委办民主监督员，宣传人民政协方针政策，指导乡镇政协工作，促进我市社会经济可持续发展。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。政协浏阳市委员会内设机构包括：办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、人口资源和环境委等六委一办，围绕政协职能开展工作。

（二）决算单位构成。政协浏阳市委员会 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：政协浏阳市委员会本级的 2019 年部门决算，无二级单位及分支机构等。

## 第二部分 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：政协浏阳市委员会

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	906.41	一、一般公共服务支出	14	869.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、……	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	906.41	<b>本年支出合计</b>	22	<b>906.41</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	906.41	<b>总计</b>	26	<b>906.41</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：政协浏阳市委员会

公开 02 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		906.41	906.41					
201	一般公共服务支出	869.12	869.12					
20102	政协事务	869.12	869.12					
2010201	行政运行	586.41	586.41					
2010202	一般行政管理事务	166.39	166.39					
208	社会保障和就业支出	37.29	37.29					
20805	行政事业单位离退休	37.29	37.29					
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.85	28.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：政协浏阳市委员会

公开 03 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		906.41	623.70	282.71			
201	一般公共服务支出	869.12	586.41	282.71			
20102	政协事务	869.12	586.41	282.71			
2010201	行政运行	586.41	586.41				
2010202	一般行政管理事务	166.39		166.39			
2010204	政协会议	116.32		116.32			
208	社会保障和就业支出	37.29	37.29				
20805	行政事业单位离退休	37.29	37.29				
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.85	28.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44				

注：本表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

部门：政协浏阳市委员会

公开 04 表  
单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	906.41	一、一般公共服务支出	15	869.12	869.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	37.29	37.29	
			九、……				
<b>本年收入合计</b>	9	<b>906.41</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>906.41</b>	<b>906.41</b>	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	<b>906.41</b>	<b>总计</b>	28	<b>906.41</b>	<b>906.41</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协浏阳市委员会

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		906.41	623.70	282.71
201	一般公共服务支出	869.12	586.41	282.71
20102	政协事务	869.12	586.41	282.71
2010201	行政运行	586.41	586.41	
2010202	一般行政管理事务	166.39		166.39
2010204	政协会议	116.32		116.32
208	社会保障和就业支出	37.29	37.29	
20805	行政事业单位离退休	37.29	37.29	
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.85	28.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：政协浏阳市委员会

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	524.36	302	商品和服务支出	62.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.19	30201	办公费	14.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.9	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
303	对个人和家庭的补助	36.92	30215	会议费	0.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.22	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.04	30229	福利费	0.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补 助支出	3.16	30239	其他交通费用	8.63			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.72			
人员经费合计		561.28	公用经费合计				62.42	

注：本表反映部门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“三公”经费支出决算表

部门： 政协浏阳市委员会

公开 07 表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.48	6.98				20.50	10.07	6.98				3.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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

部门： 政协浏阳市委员会

公开 08 表

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

# **第三部分**

## **2019年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年总收入 906.41 万元，总支出 906.41 万元，收支平衡，与上年度相比减少 12.67 万元，减幅为 1.38%。减少的主要原因为厉行节约，减少了行政运行支出。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年总收入 906.41 万元，其中财政拨款收入 906.41 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年总支出 906.41 万元，其中财政拨款支出 906.41 万元，占本年支出的 100%。支出中，基本支出 623.7 万元，占比 68.81%；项目支出 282.71 万元，占比 31.19%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年财政拨款收入 906.41 万元，支出 906.41 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。与上年度相比减少 12.67 万元，减幅为 1.38%。减少的主要原因为厉行节约，减少了行政运行支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019 年一般公共预算财政拨款支出 906.41 万元，占本年支出的 100%。与上年度相比减少 12.67 万元，减幅为 1.38%。减少的主要原因为厉行节约，减少了行政运行支出。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019 年财政拨款支出为 906.41 元，按功能科目分类，一般公共服务支出 869.12 万元，占总支出的比重为 95.89%；社会保

障和就业支出 37.29 万元，占总支出的比重为 4.11%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为972.83万元，支出决算数为906.41万元，完成年初预算的93.17%，其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 611.07 万元，支出决算为 586.41 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制一般性行政支出，减少了费用支出。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为261.76万元，支出决算166.39万元，完成年初预算的63.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目支出根据实际进度结转到2020年度进行支付。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为100万元，支出决算116.32万元，完成年初预算的116.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，于2019年5月份增开了一次政协全会，支出相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为28.34万元，支出决算28.85万元，完成年初预算的101.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：从9月份开始增加了一名退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算8.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有列职业年金缴费预算，实际发生退休时再进行追加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年一般公共预算财政拨款基本支出为623.7万元，其中：人员经费支出561.28万元，占基本支出的89.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费62.42万元，占比10.01%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年市政协“三公”经费年初预算数为27.48万元，支出决算合计为10.07万元，完成预算的36.64%。其中：

因公出国（境）费支出预算为6.98万元，支出决算为6.98万元，完成预算100%。与上年相比，增加6.98万元，主要为增加了张葵红副主席参加经开区组织的去非洲肯尼亚和英国经贸洽谈费用支出，2018年度无因公出国（境）活动支出。

公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，决算0万元，且与上年保持一致。

公务接待费支出预算20.5万元，决算3.09万元，完成预算15.07%，决算数小于预算数主要是因为落实中央八项规定，严格

按标准进行接待。与上年相比减少 0.93 万元，主要原因为落实厉行节约，严格按标准进行接待，接待批次和人数较上年均有所减少。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.09万元，占30.7%；因公出国（境）费支出决算6.98万元，占69.3%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 6.98 万元，全年参加因公出国境团组 1 个，参加人次为 1 人，为张葵红副主席参加经开区组织的去非洲肯尼亚和英国经贸洽谈费用支出。

2. 公务接待费支出决算为支出 3.09 万元，全部为国内公务接待。2019 年共计国内公务接待 40 批次、395 人次，主要是接待各市县政协来浏调研考察活动发生的费用支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位2019年度无政府性基金安排的收支。

## **九、关于2019年度预算绩效情况说明**

### **(一) 本部门预算绩效管理开展情况**

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5号）要求，政协浏阳市委员会对2019年部门整体支出

情况开展了绩效自评，形成了自评报告，已在浏阳市人民政府门户网站进行公开（详见附件）。

## **（二）部门整体支出绩效自评结果**

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分97分，等级为“优秀”。从评价情况来看，预算执行情况100%，完成情况100%，预算绩效目标达成情况97%。

附件：2019年度部门整体支出绩效自评报告

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019年度机关运行经费支出62.42万元，与年初对比，预算数为93万元，占年初预算的67.11%，是因为进一步落实厉行节约规定，压减办公经费、“三公”经费等一般性支出。

### **（二）一般性支出情况**

2019年本部门会议费预算数116万元，决算支出数为109万元，完成年初预算的94%；用于召开政协十届四次、五次全会，人数1200人，十届四次、五次全会是按政协章程要求、经市委批复的一类会议，是全市政协委员参政议政、有效履职的基础平台，主要有听取政协常委会报告、提案报告、列席人大会议、提交提案等为促进我市的经济社会发展出谋划策；培训费预算数18万元，决算支出数为15.14万元，完成年初预算的84%，用于开展政协委员履职能力提升培训，人数41人，内容为提高政协干部履职能力，深入学习习近平总书记关于加强人民政协工作的

重要思想的核心要义与思想内涵。2019年未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

### **（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额46.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.13万元。授予中小企业合同金额46.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.13万元，占政府采购支出总额的100%。

### **（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位无价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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及其他费用。

## 第五部分 附 件

# 2019年度部门整体支出 绩效评价报告

## 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，主要职能为政治协商、民主监督和参政议政。

### （二）部门组织机构及人员情况。

政协浏阳市委员会下设办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、人口资源和环境委等六委一办，围绕政协职能开展工作。2019年底有在职人员32人，退休人员29人。

### （三）年度重点工作计划。

组织开展一次委员外出学习培训和一次专题培训；召开十届四次、五次两次全体会议；认真组织2次全会协商，5次常委会协商，4次专题协商，4次对口协商，4次界别协商；开展纪念人民政协成立70周年系列活动；开展加快花炮产业转型升级课题调研；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；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。

2019年一般部门整体支出规模为906.41万元，其中：一般公共服务支出869.12万元，占总支出95.89%；社会保障和就业支出37.29

万元，占总支出 4.11%。

使用方向为：人员经费 561.28 万元，占 61.92%；公用经费 62.42 万元，占 6.89%；项目支出 282.71 万元，占 31.19%。

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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 623.7 万元，其中：人员经费 524.36 万元，占 84.07%，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 62.42 万元，占 10.01%，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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 10.07 万元。其中：因公出国（境）费支出预算 0 万元，决算 6.98 万元（因公出国境费用因无法准确预测，年初放在全市公共项目中，后根据实际需要，调整到市政协 6.98 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 3.09 万元，支出决算数都远低于预算金额，相比 2018 年也有降低。

## （二）项目支出。

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2019 年度项目支出 282.71 万元，全部由市财政安排落。

2. 项目资金实际使用情况分析。项目资金实际使用情况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。其中政协十届四次、五次全会支出 116.32 万元，办公费 15.32 万元，培训费用 14.36 万元，差旅费 12.96 万元，劳务费用 10.68 万元，其他交通费用支出 26.3 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 49.02 万元。

3. 项目资金管理情况分析。单位财务制度健全，会计核算规范，项目资金管理均按照中央、省、市财政专项资金管理办法实施，资金监管到位，经费开支按用途使用合理，坚持专款专用，既有效保障了单位正常运转和各项专项工作的资金需要，又确保了实效。

### **三、部门项目组织实施情况**

项目资金主要包括 21 个预算项目经费以及追加的十届五次全会经费等，主要为业务工作专项资金。项目管理规范，资金使用合理合规，经济效益和社会效益好，行政效能提高，行政成本下降，社会公众满意度高，有效保障了我办各项业务工作及全市政协工作的顺利开展。

（一）项目组织情况：严格落实“三重一大”制度，不断加强项目的资金管理以及财务监督等相关工作。编制项目预算，10 万元以上的项目进行了政府采购，根据项目实际情况确需增加和变更设计内容的，按程序申报，审核后，再实施，项目竣工按程序验收，达到合同规定的质量要求，才给予结算付款。

（二）项目管理情况：严格按照要求管理项目，涉密项目按保密法要求实施。项目资金实行专款专用，单位财务制度健全，执行情况良好，会计核算真实完整，项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付程序规范。

### **四、资产管理情况**

单位资产管理规范：一是建立了完善的资产管理制度，实行专人管理固定资产；二是严格执行政府采购制度，相关资产严格购买审批、入库、领用登记手续，管理规范；三是进行了一次全面的资产清查工作，切实摸清了“家底”，完善了财务资产数据与《长沙市行政事业单位资产管理信息系统》数据，同时完成了资产条码粘贴工作，确保单位资产“账、卡、实”相符。

### **五、部门整体支出绩效情况**

2019 年，在市政协党组的坚强领导下，市政协办紧紧围绕

政协工作各项职能，突出抓好参谋辅政、综合协调、督查落实、服务保障、机关党建等重点工作，确保了市政协党组决策的有力落实和机关的有序运转。

（一）单位总支出情况的绩效分析，2019年度本单位共支出资金906.41万元，其中财政资金906.41万元。基本支出623.7万元，其中人员经费524.36万元，占84.07%，公用经费62.42万元，占10.01%。一是优先保障人员工资福利支出按政策发放到位；二是坚决贯彻过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，持续严控“三公”经费，大大降低了行政运行成本；三是抓好参政辅政、改革创新、督查落实、综合协调、队伍建设等工作，高质高效完成全年目标任务。

（二）单位项目资金绩效分析，2019年本单位共支出项目资金282.71万元，主要包括市政协十届四次、五次全会会议经费、各类协商活动经费、重点提案督办、文史工作、《浏阳政协》编印经费、运转经费、机要专用通讯机房建设及设备经费等项目，确保了市政协党组决策的有力落实和机关的有序运转。

政协十届四次、五次全会属于本单位较大的项目，共使用会议经费116.32万元。十届四次、五次全会是按政协章程要求、经市委批复的一类会议，为促进我市的经济社会发展出谋划策，是全市政协委员参政议政、有效履职的基础平台，两次会议均按《浏阳市市直机关会议费管理办法》的要求在定点宾馆召开，所有会议用品实行政府采购，会议用餐、会议住宿均按会议费标准执行，会议资金做到专款专用，并全程接受市纪委监察委的监督。

## 六、存在的主要问题

单位存在的主要问题是 在职人员控制率、预算控制率和政府采购执行率控制不到位。主要原因：一是由于机构改革内设机构增加、领导职数等因素，在职人员超出编制人数较多；二是年中追加十届五次会议经费；三是上年结转指标本年使用形成支出；四是政府采购要求有所改变，原预定需进行采购的项目有些依新的规定不必进行采购。

## **七、改进措施和有关建议**

改进措施：在下阶段工作中加强预算管理，进一步注重预算控制率和政府采购执行率，提升预算管理水平；加强项目进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成，并采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用效率。

## **八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法**

单位内部控制制度健全，财务人员配备齐全；强化支出预算管理；加强费用支出管理，强化公务出差、会议、培训、公务接待、公务租车经费审批管理；严格实行政府采购服务管理；坚持厉行节约，严格资金使用和项目组织管理，保障机关正常运转和各项专项工作有序开展，确保项目资金的产出成果及产出效益。

## **九、部门整体支出绩效评价等级**

根据相关绩效评价参考指标，自评得分 97 分。