

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

2018 年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

区政协是我区最广泛的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我区政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。区 5 政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对我区大政方针以及经济建设、政治建设、文化建设和社会建设以及生态文明建设中的重要问题，各党派参加政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。其形式主要有：全体会议、常委会议、主席会议、政协党组受党委委托召开的座谈会、各专门委员会会议，以及根据需要召开的由政协各参加单位和各界代表人士参加的内部协商会议、书面协商等。民主监督是对法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作、参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等，通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。其形式主要有：全体会议、常委会议、主席会议向区委、区政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议，参加区委、区政府有关部门

组织的调查和检查活动，政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。参政议政主要是选择我区经济、政治、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，积极主动地向党政机关提出意见和建议。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括:区政协办公室、研究室，区政协委员工作委员会、提案委员会、经济科技委员会、社会事业与法制委员会。其中，办公室设内设机构：综合科、秘书科。

本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

区政协 2019 年度主要工作任务及目标。

区政协工作的总体要求是：全面贯彻中共十九大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以习近平总书记系列讲话精神为指引，按照区委九届九次全会总体战略部署，紧紧围绕“十三五”规划的实施，积极践行五大发展理念，坚持团结民主两大主题，认真履行政协三项职能，切实发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，积极适应新常态，努力展现新作为，为建设“经济强、

百姓富、环境美、社会文明程度高”品质新天宁作出实实在在的贡献。

一、注入新能量，加强学习培训重实用

强化专题学习。加强集中学习。开展读书活动。

二、贯彻新精神，深化协商民主求实效

健全协商机制。落实协商计划。丰富协商形式。

三、适应新常态，助推改革发展出实招

强化专题协商。深化课题调研。助力项目推进。加强提案工作。

四、顺应新期盼，增进民生福祉谋实惠

反映社情民意。开展议政建言。深化助梦行动。

五、凝聚新共识，团结社会各界做实功

协调各方关系。深化合作共事。加大对外联谊。

六、落实新要求，提高履职水平创实绩

加强委员服务。丰富履职载体。加强自身建设。做好换届筹备。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2018 年收入、支出年初预算数为 550.29 万元，比 2017 年年初预算数 203.46 万元增加 346.83 万元，增长 170.47%，主要原因是人员支出政策性增长。

（二）收入支出预算执行情况。

2018 年收入支出决算数为 901.51 万元，比 2017 年支出决算数 670.14 万元增加 231.37 万元，增长 34.53%。其中：基本支出 785.64 万元，比 2017 年增加 248.5 万元，增长 46.26%，主要原因是人员支出政策性增长。

收入支出与预算对比分析。

2018 年收入支出决算数为 901.51 万元，完成 2018 年预算调整数的 100%。

2018 年收支决算单位 1 个，为中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

3．支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况。

2018 年三公经费公务接待支出 2.63 万元，与 2017 年 3.72 万元比减少 1.09 万元，减少 41.44%，主要原因接待批次及人员减少。

(2) 会议费支出情况：会议费 14.26 万元，比 2017 年 58 万元减少 43.74 万元，下降 306.73%，主要原因是 2017 全委会议费用未纳入年初预算，18 年预算充分并减少会议次数及人员，节约开支。

(3) 培训费支出情况：培训费 20.32 万元，比 2017 年 16.22 万元增加 4.1 万元，增长 25.28%，支出数比上年增長的原因是 2018 组织培训的次数和参会人次数均比上年增加。

(4) 其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

无

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4. 财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2018 年财政拨款收入、支出为 901.51 万元，比上年数增加 231.37 万元，增长 34.53%。其中：基本支出 785.64 万元，比 2017 年增加 248.5 万元，增长 46.26%，主要原因是人员政策性增资及提租补贴政策调整。

(三) 年末结转和结余情况。

2018 年中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室无年末结转和结余资金。

(四) 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一) 本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室为区级预算单位，执行天宁区各项财务规章制度。作为基层预算单位，按区财政的要求编制上报财务预决算，接受区财政的审核。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2018 年决算公开工作按区财政统一部署在区财政批复 20 日内, 在区政府门户网站政务公开专栏及江苏省财政预决算公开统一平台上公开。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无