

济源市政协机关
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 济源市政协机关概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 济源市政协概况

一、部门职责

宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针政策，推动社会力量积极参加三个文明建设事业；密切联系各方面人事，反映他们及其所联系群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，通过批评和建议帮助国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设；通过各种形式，积极传播先进思想，开展社会主义公德、理想、道德和纪律等宣传教育工作；坚持发展科学、繁荣文化的“百家齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、经济、法律、教育、科技、文艺、医药卫生、体育等方面进行调查研究；组织委员视察、参观和调查，了解情况，就社会生活中的重要问题进行研究，提出建议和批评；组织和推动委员在自愿的基础上，学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想；宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、国家的知识分子政策、国家的民族政策和侨务政策；调整和处理统一战线各方面的关系，根据统一战线组织的特点，进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。

二、机构设置

市政协机关内设7个专委会，1个办公室，办公室下设7个科室。

市政协机关是唯一一级预算单位，没有二级预算单位。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,044.79	一、一般公共服务支出	28	885.67
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	28.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	107.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	23.50
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1,044.79	本年支出合计	50	1,044.79
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1,044.79	总计	54	1,044.79

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

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,044.79	1,044.79					
201	一般公共服务支出	885.67	885.67					
20102	政协事务	885.67	885.67					
2010201	行政运行	506.19	506.19					
2010203	机关服务	179.97	179.97					
2010204	政协会议	96.77	96.77					
2010205	委员视察	32.75	32.75					
2010206	参政议政	20.00	20.00					
2010299	其他政协事务支出	49.99	49.99					
205	教育支出	28.00	28.00					
20508	进修及培训	28.00	28.00					
2050803	培训支出	28.00	28.00					

208	社会保障和就业支出	107.63	107.63					
20805	行政事业单位离退休	107.63	107.63					
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.96	63.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66					
221	住房保障支出	23.50	23.50					
22102	住房改革支出	23.50	23.50					
2210201	住房公积金	23.50	23.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,044.79	1,044.79				
201	一般公共服务支出	885.67	885.67				
20102	政协事务	885.67	885.67				
2010201	行政运行	506.19	506.19				
2010203	机关服务	179.97	179.97				
2010204	政协会议	96.77	96.77				
2010205	委员视察	32.75	32.75				

2010206	参政议政	20.00	20.00				
2010299	其他政协事务支出	49.99	49.99				
205	教育支出	28.00	28.00				
20508	进修及培训	28.00	28.00				
2050803	培训支出	28.00	28.00				
208	社会保障和就业支出	107.63	107.63				
20805	行政事业单位离退休	107.63	107.63				
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.96	63.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66				
221	住房保障支出	23.50	23.50				
22102	住房改革支出	23.50	23.50				
2210201	住房公积金	23.50	23.50				

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

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会

金额单位：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	1,044.79	一、一般公共服务支出	28	885.67	885.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	28.00	28.00	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	107.63	107.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			

	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,044.79	本年支出合计	49	1,044.79	1,044.79	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,044.79	总计	54	1,044.79	1,044.79	

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

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会

金额单位：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		1,044.79	1,044.79	
201	一般公共服务支出	885.67	885.67	
20102	政协事务	885.67	885.67	
2010201	行政运行	506.19	506.19	
2010203	机关服务	179.97	179.97	
2010204	政协会议	96.77	96.77	
2010205	委员视察	32.75	32.75	

2010206	参政议政	20.00	20.00
2010299	其他政协事务支出	49.99	49.99
205	教育支出	28.00	28.00
20508	进修及培训	28.00	28.00
2050803	培训支出	28.00	28.00
208	社会保障和就业支出	107.63	107.63
20805	行政事业单位离退休	107.63	107.63
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.96	63.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66
221	住房保障支出	23.50	23.50
22102	住房改革支出	23.50	23.50
2210201	住房公积金	23.50	23.50

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

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	435.50	302	商品和服务支出	500.68	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	168.61	30201	办公费	70.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	130.94	30202	印刷费	102.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	70.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	14.22	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.66	30207	邮电费	8.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	7.13	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	108.62	30211	差旅费	61.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	

30302	退休费	63.96	30213	维修(护)费	25.54	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	2.82	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	96.77	31020	产权参股	
30305	生活补助	21.15	30216	培训费	37.12	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.70	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	26.70	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	23.50	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	17.50	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.64			
人员经费合计		544.11	公用经费合计			500.68		

注：本表反映部门本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

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会

金额单位：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
19.25		17.50		17.50	1.75	19.20		17.50		17.50	1.70

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”经费年初预算数，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

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会

金额单位：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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 1044.79 万元，与 2016 年度相比，收、支总计均增加 39.85 万元，增长 4%。主要原因是新增平时考核奖、全国文明城市奖等工资福利支出，人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1044.79 万元，其中：财政拨款收入 1044.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1044.79 万元，其中：基本支出 1044.79 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 1044.79 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.85 万元，增长 4%。主要原因是新增平时考核奖、全国文明城市奖等工资福利支出，人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1044.79 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.85 万元，增长 4%。主要原因是新增平时考核奖、全国文明城市奖等工资福利支出及人员工资调整。

(二) 结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1044.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出885.67万元，占84.77%；教育支出28万元，占2.68%；社会保障和就业支出107.63万元，占10.3%；住房保障支出23.5万元，占2.25%。

（三）具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为913.4万元，支出决算为1044.79万元，完成年初预算的114.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：新增平时考核奖、全国文明城市奖等工资福利支出及人员工资调整。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368.2万元，支出决算数为506.19万元，完成年初预算的137.5%。决算数大于预算数的主要原因是新增平时考核奖、全国文明城市奖等工资福利支出。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为157万元，支出决算数为179.97万元，完成年初预算的114.65%。决算数大于预算数的主要原因是增加了部分书籍编印费。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为97万元，支出决算数为96.77万元，完成年初预算的99.76%。决算数与预算数基本吻合。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为42万元，支出决算数为32.75万元，完成年初预算的

77.8%。决算数小于预算数的主要原因是委员视察工作安排调整。

5、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为18万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于预算数的主要原因是增加了社情民意编报工作。

6、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。年初预算为60万元，支出决算数为49.99万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于预算数的主要原因是政协机关工作任务调整。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为28万元，支出决算数为28万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本吻合。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为58.5万元，支出决算数为63.96万元，完成年初预算的109.33%。决算数大于预算数的主要原因新增离退休人员健康休养费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33万元，支出决算数为43.66万元，完成年初预算的132.3%。决算数小于预算数的主要原因是根据财政要求缴纳的养老保险较预算安排资金少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.5万元，支出决算数为23.5万元，完成年初预算的100%。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.2万元，支出决算数为0万元。决算数小于预算数的原因为公务员医疗补助年度中不再由单位缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1044.79万元。与2016年度相比，增加39.85万元，增长4%，主要原因是新增平时考核奖、全国文明城市奖等工资福利支出及人员工资调整。其中：人员经费544.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费500.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.7 万元，支出决算为 19.2 万元，完成预算的 114.97%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是机关公务用车维修费用略微增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 17.5 万元，完成预算的 116.67.55%，占 91.15%；公务接待费支出决算 1.7 万元，完成预算的 100%，占 8.85%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。

因公出国(境)费支出决算比 2016 年度保持一致，均为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 17.5 万元。其中：

公务用车运行支出 17.5 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 7 辆。

公务用车购置及运行费支出决算较 2016 年度减少 17.6 万元，减少 50.14%，主要原因是公务用车数量减少。

3. 公务接待费支出 1.7 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.7 万元。主要用于接待上级机关、其他地市政协和相关单位来济开展视察学习等工作用餐支出。

公务接待费支出决算较 2016 年度减少 1.5 万元，下降 46.88%，主要原因是机关进一步规范公务接待管理工作，严格执行公务接待规定，年度内公务接待费继续保持降低。

济源市政协机关 2017 年度共接待国内来访团组 11 个、来访人员 161 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2017 年政协机关安排项目资金 379.48 万元，其中一般性项目 282.71 万元，包括政协工作经费、委员视察、参政议政工作经费、特定对象慰问、专项调研经费等；专项资金 96.77 万元，主要用于十届一次政协全会及其他政协会议费用。2017 年我单位在预算执行过程中严格按照预算项目进行实施，扎实开展绩效管理工作，实施过程中做到责任明确、任务细化，有效保障了各项工作圆满完成。

（二）项目绩效自评结果

2017 年政协机关能够本着量入为出，确保中心，兼顾一般的原则，科学安排项目支出，规范使用各项资金，确保了各项工作的正常运转。一年来，在项目绩效工作的有效开展下，政协机关深入落实科学发展观，围绕中心，服务大局，扎实推进

委员履职，为市委市政府中心工作出谋划策，加强机关党建和精神文明建设工作，良好的完成了工作任务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度市政协机关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 514.1 万元，较 2016 年度增加 414.56 万元，增长 24%。增加的主要原因是机关在职人员工资奖金调整导致工资福利支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度市政协机关无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，市政协机关共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。