

滑县政协
2017 年度部门决算

二〇一八年十二月

目 录

第一部分 滑县政协概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滑县政协 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 滑县政协 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

第一部分 滑县政协概况

一、部门职责

政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、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，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反应社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

政协机关共设办公室、提案委员会、经济委员会、农业委员会、学习文史和教科文卫委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、港澳台侨民族宗教委员会 8 个委室。

第二部分
滑县政协 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：

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	644.42	一、一般公共服务支出	28	647.48
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	
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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.38
	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	21.30
	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	644.42	本年支出合计	50	670.16
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	129.38	年末结转和结余	52	103.63
	26			53	
总计	27	773.80	总计	54	773.80

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：

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		644.42	644.42					
201	一般公共服务支出	604.56	604.56					
20102	政协事务	604.56	604.56					
2010201	行政运行	534.59	534.59					
2010205	委员视察	22.45	22.45					
2010206	参政议政	16.50	16.50					
2010299	其他政协事务支出	31.02	31.02					
205	教育支出	17.18	17.18					
20501	教育管理事务	17.18	17.18					
2050101	行政运行	17.18	17.18					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.38	1.38					
21011	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38					
221	住房保障支出	21.30	21.30					
22102	住房改革支出	21.30	21.30					
2210201	住房公积金	21.30	21.30					

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

金额单位：万元

部门：

	项目						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		670.16	585.61	84.56			
201	一般公共服务支出	647.48	562.92	84.56			
20102	政协事务	647.48	562.92	84.56			
2010201	行政运行	534.59	534.59				
2010204	政协会议	36.06		36.06			
2010205	委员视察	43.12		43.12			
2010206	参政议政	5.38		5.38			
2010299	其他政协事务指出	28.34	28.34				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.38	1.38				
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38				
221	住房保障支出	21.3	21.3				
22102	住房改革支出	21.3	21.3				
2210201	住房公积金	21.3	21.3				

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

金额单位：万元

部门：

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	644.42	一、一般公共服务支出	28	647.48	647.48	
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			
	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.38	1.38	
	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	21.30	21.30	
	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	644.42	本年支出合计	49	670.16	670.16	
年初财政拨款结转和结余	23	129.38	年末财政拨款结转和结余	50	103.63	103.63	
一般公共预算财政拨款	24	129.38		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	773.8	总计	54	773.8	773.8	

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：

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		670.16	585.61	84.56
201	一般公共服务支出	647.48	562.92	84.56
20102	政协事务	647.48	562.92	84.56
2010201	行政运行	534.59	534.59	
2010204	政协会议	36.06		36.06
2010205	委员视察	43.12		43.12
2010206	参政议政	5.38		5.38
2010299	其他政协事务支出	28.35	28.34	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.38	1.38	
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	
221	住房保障支出	21.3	21.3	
22102	住房改革支出	21.3	21.3	
2210201	住房公积金	21.3	21.3	

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：

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	349.90	302	商品和服务支出	162.07	310	其他资本性支出	7.91
30101	基本工资	150.50	30201	办公费	10.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	67.35	30202	印刷费	17.73	31002	办公设备购置	7.91
30103	奖金	40.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	15.71	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.79	30205	水费	6.54	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	3.84	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	40.99	30207	邮电费	4.02	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	34.41	30209	物业管理费	0.80	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	65.73	30211	差旅费	18.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	44.69	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	17.18	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	12.98	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	6.96	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	7.40	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	24.58	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.49	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	3.54	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	24.20	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.30			
人员经费合计		415.63	公用经费合计					169.98

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：

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
20.8		10.9		10.9	9.9	10.50		3.54		3.54	6.96

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。

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 773.8 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 257.69 万元，增长 49.93%。主要原因是调入人员增加，各项办公经费、人员经费等增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 644.42 万元，其中：财政拨款收入 644.42 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 670.16 万元，其中：基本支出 585.61 万元，占 87.38%；项目支出 84.56 万元，占 12.62%；

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 773.8 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 258.08 万元，增长 50.04%。主要原因是调入人员增加，各项办公经费、人员经费等增加。

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 670.16 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 320.49 万元，增长 91.65%。主要原因是调入人员增加，各项办公经费、人员经费等增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 670.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 647.48 万元，占 96.62%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1.38 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 21.3 万元，占 3.18%。

（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 517.03 万元，支出决算为 670.16 万元，完成年初预算的 129.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2016 年底造 2017 年预算时，是按照 2016 年底的工资花名册造的预算，2017 年初调入一部分人员，各项办公经费、人员经费等随之增加。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 345.72 万元，支出决算为 534.59 万元，完成年初预算的 154.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，各项办公经费、人员经费等增加。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 40.86 万元，支出决算为 36.05 万元，完成年初预算的 88.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是尽力压缩开支。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 43.12 万元，完成年初预

算的 196%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是出版文史资料、期刊等费用增加。

4、**一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。**年初预算为 16.5 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 32.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是尽力压缩开支。

5、年初预算社会保障和就业支出 57.56 万元，行政单位医疗 13.44 万元、住房保障支出 20.95 万元，由财政部门直接拨付业务主管部门，并由业务主管部门列支。决算支出其他政协事务 28.34 万元，行政单位医疗 1.38 万元，住房保障 21.3 万元。

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 585.61 万元。与 2016 年度相比，增加 270.39 万元，增长 85.78%，主要原因：人员增加，各项办公经费、人员经费等增加。其中：人员经费 415.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 169.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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20.8万元，支出决算为10.5万元，完成预算的50.48%。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严格控制“三公”经费的开支。

（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3.54万元，完成预算的32.48%，占33.71%；公务接待费支出决算6.96万元，完成预算的70.30%，占66.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出3.54万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出3.54万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、过路过桥费等支出。2017年度期末，部

门财政拨款公务用车保有量为 8 辆（8 辆车为账户数，其中 7 辆车统一归事务管理局管理，单位保留 1 辆车）。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 4.24 万元，下降 54.5%，主要原因是严格控制“三公”经费的开支。

3. 公务接待费支出 6.96 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 6.96 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.56 万元，下降 7.5%，主要原因是严格控制“三公”经费的开支。

滑县政协 2017 年度共接待国内来访团组 125 个、来访人员 875 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。

根据财政预算管理要求，滑县政协对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，共涉及预算资金 79.35 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

滑县政协在 2017 年度部门决算中增加“一般管理类”项目绩效评价结果。根据 2017 年年初设定的绩效目标，“一般管理类”项目自评得分为 100 分。压缩支出，完成预定目标任务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出169.98万元，较2016年度增加84.34万元，增长98.48%。增加的主要原因是：编纂文史资料、公车补贴、文明单位创建室内外墙体整修粉刷等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额7.91万元，其中：政府采购货物支出7.91万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，滑县政协账户共有车辆8辆（其中7辆统一归事务管理局管理，单位保留1辆车）。其中：一般公务用车1辆。

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。