

宣城市政协办公室

2017 年部门决算

2018 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市政协办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市政协办公室 2017 年部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市政协办公室 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宣城市政协办公室 2017 年部门决算情况

第一部分 宣城市政协办公室概况

一、部门职责

政协宣城市委员会办公室是政协宣城市委员会的办事机构，主要职责为：

- 1、为履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，做好各项服务保障工作。
- 2、负责政协宣城市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会联席会议等会务工作。
- 3、负责政协宣城市委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。
- 4、负责人民政协协商民主建设理论研究工作。
- 5、承办市委和市政府、市政协年度重点民主协商事项。
- 6、负责市政协委员的学习联系、考核管理；承办委员视察、培训、调研、提案办理、反映社情民意等履职活动的组织和服务工作。
- 7、负责提案办理协商，对协商成果采纳、落实和反馈工作的跟踪监督。
- 8、负责住宣省政协委员、市政协委员学习、联络、视察等组织协调工作。
- 9、负责与县（市、区）政协、市各民主党派、工商联的联络工作。
- 10、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。
- 11、负责市政协机关的行政事务、后勤服务等各项工作。
- 12、承办市政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市政协办公室 2017 年度部门决算只包括办公室本级决算，无所属事业单位决算。

第二部分 宣城市政协办公室 2017 年部门决算表

			收入支出决算总表						公开01表		
部门：宣城市政协办公室									单位：万元		
收入						支出					
项目 栏次		行次	金额 1			项目 栏次		行次	金额 2		
一、财政拨款收入		1	971.61			一、一般公共服务支出		35	833.60		
其中：政府性基金预算财政拨款		2	0.00			二、外交支出		36	0.00		
二、上级补助收入		3	0.00			三、国防支出		37	0.00		
三、事业收入		4	0.00			四、公共安全支出		38	0.00		
四、经营收入		5	0.00			五、教育支出		39	0.00		
五、附属单位上缴收入		6	0.00			六、科学技术支出		40	0.00		
六、其他收入		7	0.00			七、文化体育与传媒支出		41	44.96		
		8				八、社会保障和就业支出		42	74.58		
		9				九、医疗卫生与计划生育支出		43	0.00		
		10				十、节能环保支出		44	0.00		
		11				十一、城乡社区支出		45	0.00		
		12				十二、农林水支出		46	18.50		
		13				十三、交通运输支出		47	0.00		
		14				十四、资源勘探信息等支出		48	0.00		
		15				十五、商业服务业等支出		49	0.00		
		16				十六、金融支出		50	0.00		
		17				十七、援助其他地区支出		51	0.00		
		18				十八、国土海洋气象等支出		52	0.00		
		19				十九、住房保障支出		53	0.00		
		20				二十、粮油物资储备支出		54	0.00		
		21				二十一、其他支出		55	0.00		
		22				二十二、债务还本支出		56	0.00		
		23				二十三、债务付息支出		57	0.00		
本年收入合计		24	971.61			本年支出合计		58	971.64		
用事业基金弥补收支差额		25	0.00			结余分配		59	0.00		
年初结转和结余		26	11.60			其中：提取职工福利基金		60	0.00		
其中：项目支出结转和结余		27	11.60			转入事业基金		61	0.00		
		28				年末结转和结余		62	11.57		
		29				其中：项目支出结转和结余		63	11.57		
		30						64			
总计		31	983.21			总计		65	983.21		

			收入决算表						公开02表		
部门：宣城市政协办公室									单位：万元		
科目编码	科目名称		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		
类 款 项	栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7		
			971.61	971.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出		833.57	833.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20102	政协事务		833.57	833.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010201	行政运行		725.43	725.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010204	政协会议		90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010205	委员视察		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010299	其他政协事务支出		16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
207	文化体育与传媒支出		44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20799	其他文化体育与传媒支出		44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2079999	其他文化体育与传媒支出		44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出		74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休		74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休		74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出		18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21305	扶贫		18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130599	其他扶贫支出		18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

			支出决算表						公开03表		
部门：宣城市政协办公室									单位：万元		
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			
类 款 项	栏次 合计		1	2	3	4	5	6			
			971.64	800.01	171.63	0.00	0.00	0.00			
201	一般公共服务支出		833.60	725.43	108.17	0.00	0.00	0.00			
20102	政协事务		833.60	725.43	108.17	0.00	0.00	0.00			
2010201	行政运行		725.43	725.43	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010204	政协会议		90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00			
2010205	委员视察		1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00			
2010299	其他政协事务支出		16.62	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00			
207	文化体育与传媒支出		44.96	0.00	44.96	0.00	0.00	0.00			
20799	其他文化体育与传媒支出		44.96	0.00	44.96	0.00	0.00	0.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出		44.96	0.00	44.96	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出		74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休		74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休		74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00			
213	农林水支出		18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00			
21305	扶贫		18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00			
2130599	其他扶贫支出		18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00			

财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：宣城市政协办公室							单位：万元
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	971.61	一、一般公共服务支出	32	833.60	833.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	44.96	44.96	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	74.58	74.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	18.50	18.50	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	971.61	本年支出合计	55	971.64	971.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	11.60	年末财政拨款结转和结余	56	11.57	11.57	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	11.60		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	983.21	总计	60	983.21	983.21	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表																公开06表		
部门：宣城市政协办公室																单位：万元		
科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支出结 转和结余	
																	项目支 出结 转	项目支 出结 余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			一般公共服务支出	11.60	0.00	11.60	971.61	800.01	171.60	971.64	800.01	171.63	11.57	0.00	11.57	0.00		
201			政协事务	11.60	0.00	11.60	833.57	725.43	108.14	833.60	725.43	108.17	11.57	0.00	11.57	0.00		
2010201			行政运行	0.00	0.00	0.00	725.43	725.43	0.00	725.43	725.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010204			政协会议	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010205			委员视察	1.60	0.00	1.60	1.50	0.00	1.50	1.56	0.00	1.56	1.54	0.00	1.54	0.00		
2010299			其他政协事务支出	10.00	0.00	10.00	16.64	0.00	16.64	16.62	0.00	16.62	10.02	0.00	10.02	0.00		
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	44.96	0.00	44.96	44.96	0.00	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
20799			其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	44.96	0.00	44.96	44.96	0.00	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	44.96	0.00	44.96	44.96	0.00	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	74.58	74.58	0.00	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	74.58	74.58	0.00	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	74.58	74.58	0.00	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	18.50	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	18.50	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130599			其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	18.50	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00		

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 971.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 971.61 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.13 万元，上升 1%，**主要原因：一是压缩了办公经费；二是三项经费减少。**

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 971.61 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入增加 141.67 万元，增长 15%。**主要原因一是人员经费增加；二是扶贫经费增加。**

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 971.64 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 153.3 万元，上升 16%。**主要原因一是压缩了办公经费；二是三项经费减少。**

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 971.64 万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出 833.60 万元，占 85%，比 2016 年增加 95.04 万元，增长 11%，其中：“政协事务”“行政运行”等决算 816.98 万元，主要用于发放机关干部职工工资福利及购买货物和服务等。“其他一般公共服务支出”决算 16.62 万元，主要用于政协日常事务支出和各项视察调研活动。

2．社会保障和就业（类）支出 74.58 万元，占 7%，比 2016 年增加 7.29 万元，增加 10%。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算 74.58 万元，主要用于机关退休人员支出。

3．农林水（类）支出 18.5 万元，占 2%，**主要用于扶贫增加。**

4．文化体育与传媒（类）支出 44.96 万元，占 6%，比 2016 年增加 41.7 万元，增加 93%。**主要用于梅溪艺术中心维护费用。**

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 612.98 万元，支出决算为 971.64 万元，完成年初预算的 159%。决算数大于预算数的主要原因：**一是在职人员职务变动；二是人员工资增加。**

其中：基本支出 800.01 万元，占 82%；项目支出 171.63 万元，占 18%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项），年初预算为 612.98 万元。支出决算为 725.43 万元，完成年初预算的 118%，决算数大于预算数的主要原因是

2.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项），年初预算为 0 万元。支出决算为 90 万元，决算数大于预算数的主要原因是

3.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项），年初预算为 0 万元。支出决算为 1.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项），年初预算为 0 万元。支出决算为 16.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是

5. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），年初预算为 0 万元。支出决算为 44.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是

6. 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 0 万元。支出决算为 74.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为 0 万元。支出决算为 18.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 800.01 万元，其中人员经费 548.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 251.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、2017 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市政协办 2017 年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，宣城市政协办机关运行经费 251.99 万元，比 2017 年增加 6.88 万元，增长 3%，主要原因是……

（二）政府采购支出情况。

2017 年度宣城市政协办政府采购支出总额 XX 万元，全部为政府采购货物支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2017 年 12 月 31 日，宣城市政协办车辆全部无常调拨至市机关事务管理局。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宣城市政协办对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 48.00 万元，占项目预算总额 100%。评价结果显示，服务“两个健康”工作正常有序开展，达到了预期绩效目标。组织开展 2017 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，围绕中心工作，服务“两个健康”，达到了预期绩效目标。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在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。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

附：PDF 附件