

附件 1:

2017 年度  
白城市政协部门决算

2018 年 9 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

市政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市政协内设办公室、研究室和提案委、经科委、社法委、文教委、文史委、港澳台侨委 6 个专门委员会。办公室、研究室和专委会内设科级机构 11 个。办公室内设秘书科、行政科、老干部科和综合科。

纳入白城市政协 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

#### 1. 白城市政协本级

2017 年实有人员 61 人，其中：在职人员 34 人，离退休人员 27 人。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议吉林省白城市委员会

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、财政拨款收入	1	788.58	一、一般公共服务支出	14	565.42
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.67	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	215.33
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>789.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>780.75</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	120.34	年末结转和结余	24	128.84
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>909.59</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>909.59</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议吉林省白城市委员会

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		789.25	788.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
201	一般公共服务支出	573.92	573.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
20102	政协事务	573.92	573.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2010201	行政运行	501.70	501.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2010202	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.33	215.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	169.45	169.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	169.45	169.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议吉林省白城市委员会

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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		780.75	780.75	620.67	160.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	565.42	565.42	405.34	160.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	565.42	565.42	405.34	160.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	493.20	493.20	333.12	160.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	43.22	43.22	0.00	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.33	215.33	215.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	169.45	169.45	169.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	169.45	169.45	169.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.88	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.88	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议吉林省白城市委员会

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	788.58	一、一般公共服务支出	15	565.42	565.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	215.33	215.33	0.00
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	788.58	<b>本年支出合计</b>	23	780.75	780.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	120.34	年末财政拨款结转和结余	24	128.16	128.16	0.00
一般公共预算财政拨款	11	120.34		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	908.91	<b>总计</b>	28	908.91	908.91	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议吉林省白城市委员会

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		780.75	780.75	620.67	160.08	0.00
201	一般公共服务支出	565.42	565.42	405.34	160.08	0.00
20102	政协事务	565.42	565.42	405.34	160.08	0.00
2010201	行政运行	493.20	493.20	333.12	160.08	0.00
2010202	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2010204	政协会议	43.22	43.22	0.00	43.22	0.00
2010299	其他政协事务支出	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.33	215.33	215.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	169.45	169.45	169.45	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	169.45	169.45	169.45	0.00	0.00
20808	抚恤	45.88	45.88	45.88	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.88	45.88	45.88	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国人民政治协商会议吉林省白城市委 公开06表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	359.14	502	商品和服务支出	155.34	510	其他资本性支出	4.74
30101	基本工资	174.86	50201	办公费	17.89	51001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	149.87	50202	印刷费	3.14	51002	办公设备购置	4.74
30103	奖金	14.62	50203	咨询费	0.00	51003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保险缴费	18.32	50204	手续费	0.00	51006	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	50206	水费	0.00	51006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	50206	电费	0.00	51007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	50207	邮电费	2.74	51008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	50208	取暖费	0.00	51009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.78	50209	物业管理费	0.00	51010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	261.53	50211	差旅费	24.57	51011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	25.73	50212	因公出国(境)费用	0.00	51012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	143.72	50213	维修(护)费	0.11	51013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	50214	租赁费	0.00	51019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	45.85	50215	会议费	59.02	51020	产权参股	0.00
30306	生活补助	0.00	50216	培训费	4.30	51099	其他资本性支出	0.00
30308	救济费	0.00	50217	公务接待费	0.00	504	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	50218	专用材料费	0.00	50401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	50224	被装购置费	0.00	50402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	31.10	50225	专用燃料费	0.00	50403	财政贴息	0.00
30310	房产补贴	0.00	50226	劳务费	0.27	50499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	15.10	50227	委托业务费	0.00	507	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	50228	工会经费	0.00	50701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	50229	福利费	0.00	50707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	50231	公务用车运行维护费	37.70	599	其他支出	0.00
30316	物业服务补贴	0.00	50239	其他交通费用	0.28	59906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	50240	税金及附加费用	0.00			
			50299	其他商品和服务支出	5.33			
	人员经费合计	620.67		公用经费合计				160.08

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议吉林省白城市委员会 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
65.6	0	65.6	65	0	0.6	37.7	0	37.7	0	37.7	0

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。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议吉林省白城市委员会

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
					合计	人员经费	公用经费		
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 909.59 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 87.35 万元，增长 10.6 %。主要原因：一般公共服务和社会保障和就业支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 789.25 万元，其中：财政拨款收入 788.58 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.67 万元，占 0.1 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 780.75 万元，其中：基本支出 780.75 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 620.67 万元，占 79.5 %；公用经费 160.08 万元，占 20.5%。

### 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、支总计各 909.59 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 87.35 万元，增长 10.6%。主要原因：一般公共服务和社会保障和就业支出增加。

### 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

2017 年度财政拨款支出 780.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 78.85 万元，增长 11.23%。主要原因：一般公共服务和社会保障和就业支出增加。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2017 年度财政拨款支出 780.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 565.42 万元，占 72.4%；政协事务支出 565.42 万元，占 72.4%；行政运行支出 493.2 万元，占 63.2%；一般行政管理事务支出 9 万元，占 1.2%；政协会议支出 43.22 万元，占 5.5%；其它政协事务支出 20 万元，占 2.5%；社会保障和就业支出 215.33 万元，占 27.6%；行政事业单位离退休支出 169.45 万元，占 21.7 %；归口管理的行政单位离退休支出 169.45 万元，占 21.7%；抚恤支出 45.88 万元，占 5.9%；死亡抚恤支出 45.88 万元，占 5.9%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2017 年度财政拨款支出年初预算为 604.5 万元，支出决算为 780.75 万元，完成年初预算的 129.2%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 363.8 万元，支出决算为 565.42 万元，完成年初预算的 155.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费和公用经费。

2. 政协事务年初预算为 363.8 万元，支出决算 565.42 万元，完成年初预算的 155.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费和公用经费。

3. 行政运行年初预算为 289.8 万元，支出决算为 493.2 万元，完成年初预算的 170.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费和

公用经费。

4. 一般行政管理事务年初预算为 14 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 64.3%。主要原因是节约开支。

5. 政协会议年初未申请财政拨款预算，支出决算为 43.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加政协会议经费。

6. 其它政协事务年初预算为 60 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 33.3%。主要原因是节约开支。

7. 社会保障和就业支出年初预算为 202.2 万元，支出决算为 215.33 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出人员费用增加。

8. 行政事业单位离退休支出年初预算为 202.2 万元，支出决算为 169.45 万元。完成年初预算的 83.8%。决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出人员费用减少。

9. 归口管理的行政单位离退休支出年初预算为 202.2 万元，支出决算为 169.45 万元。完成年初预算的 83.8%。决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出人员费用减少。

10. 抚恤金年初未申请财政拨款预算，支出决算为 45.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加抚恤金。

11. 死亡抚恤金年初未申请财政拨款预算，支出决算为 45.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加抚恤金。

## 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 780.75 万元，其中：人员经费 620.67 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保

障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 160.08 万元，主要包括：主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 65.6 万元，支出决算为 37.7 万元，完成预算的 57.5%。决算数小于预算数的主要原因节约成本。

### （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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 37.7 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 37.7 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 37.7 万元，主要用于政协事务。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.4 万元，下降 100%。主要是节约开支。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

白城市政协 2017 年度没有政府性基金预算财政拨款。

## 九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

白城市政协 2017 年度没有预算绩效管理。

## 十、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，机关运行经费支出 780.75 万元，比 2016 年增加 78.85 万元，增长 11.23%。主要原因：一般公共服务和社会保障和就业支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 4.74 万元，其中：政府采购货物支出 4.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市政协共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继

续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。