

# 江源区政协 2017 年部门预算

2016 年 12 月 27 日



(盖公章处)

# 江源区政协 2017 年部门预算目录

## 第一部分 江源区政协概况

- 一、主要职能
- 二、基本情况

## 第二部分 江源区政协 2017 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、一般公共预算财政拨款支出表
- 五、一般公共预算基本支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 江源区政协 2017 年部门预算情况说明

明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

- (一) 政治协商
- (二) 民主监督
- (三) 参政议政

## 二、基本情况

### (一) 部门预算单位构成

江源区政协为区属行政单位，下设办公室、提案委、经科委、社会法制委、人资环委、教科文卫体委员会等6个科室。江源区政协部门预算包括：政协本级预算。

### (二) 人员编制情况

纳入区政协2017年部门预算编制范围的行政单位人员编制共计14人，实有14人。其中，行政人员编制14人，实有在职人数15人；离退休人员24人，其中，行政单位离退休人员24人。

# 第二部分 2017年部门预算表

## 2017年收支预算总表

收入		支出					
项目	2017年预 算	项目	2017年预 算	支出功能分类	2017年 预算	支出经济分类	2017年预 算
一、一般公共预算拨款收入	3,600,624.12	一、基本支出	4,000,649.76	一、一般公共服务支出	2,731,897.48	一、工资福利支出	1,226,015.84
二、政府性基金预算拨款收入		工资福利支出	1,226,015.84	二、外交支出		二、商品和服务支出	1,479,925.64
三、事业收入		商品和服务支出	1,304,925.64	三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	1,469,708.28
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	1,469,708.28	四、公共安全支出		四、对企事业单位的补贴	
五、上级补助收入		其他资本性支出		五、教育支出		五、转移性支出	
六、附属单位缴款收入		二、项目支出	175,000.00	六、科学技术支出		六、债务利息支出	
七、其他收入		工资福利支出		七、文化体育与传媒支出		七、基本建设支出	
		商品和服务支出	175,000.00	八、社会保障和就业支出	1,350,900.60	八、其他资本性支出	
		对个人和家庭的补助		九、社会保险基金支出		九、其他支出	
		其他资本性支出		十、医疗卫生支出			
		对企事业单位的补助		十一、节能环保支出			
		债务利息支出		十二、城乡社区支出			
		其他支出		十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探电力信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、地震灾后恢复重建支出			
				十九、国土海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	92,851.68		
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、预备费			
				二十三、国债还本付息支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、转移性支出			
				二十六、债务还本支出			
				二十七、债务付息支出			
				二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	3,600,624.12	本年支出合计	4,175,649.76				
用事业基金弥补收支差额		结转下年					
上年结余	575,025.64						
收入总计	4,175,649.76	支出总计	4,175,649.76	支出总计	4,175,649.76	支出总计	4,175,649.76

### 2017年部门收入总表

功能分类科目		合 计	一般公共预算拨款收入			上年结余
科目编 码	科目名称		小计	经费补助	非税 返还	
合计		4,175,649.76	3,600,624.12	3,600,624.12		575,025.64
201	一般公共服务支出	2,731,897.48	2,156,871.84	2,156,871.84		575,025.64
20102	政协事务	2,731,897.48	2,156,871.84	2,156,871.84		575,025.64
2010201	行政运行	2,163,140.48	1,771,871.84	1,771,871.84		391,268.64
2010202	一般行政管理事务	175,000.00	175,000.00	175,000.00		
2010204	政协会议	393,757.00	210,000.00	210,000.00		183,757.00
208	社会保障和就业支出	1,350,900.60	1,350,900.60	1,350,900.60		
20805	行政事业单位离退休	1,350,900.60	1,350,900.60	1,350,900.60		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,350,900.60	1,350,900.60	1,350,900.60		
221	住房保障支出	92,851.68	92,851.68	92,851.68		
22102	住房改革支出	92,851.68	92,851.68	92,851.68		
2210201	住房公积金	92,851.68	92,851.68	92,851.68		

## 2017年部门支出总表

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	其他支 出
合计		4,175,649.76	4,000,649.76	175,000.00		
201	一般公共服务支出	2,731,897.48	2,556,897.48	175,000.00		
20102	政协事务	2,731,897.48	2,556,897.48	175,000.00		
2010201	行政运行	2,163,140.48	2,163,140.48			
2010202	一般行政管理事务	175,000.00		175,000.00		
2010204	政协会议	393,757.00	393,757.00			
208	社会保障和就业支出	1,350,900.60	1,350,900.60			
20805	行政事业单位离退休	1,350,900.60	1,350,900.60			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,350,900.60	1,350,900.60			
221	住房保障支出	92,851.68	92,851.68			
22102	住房改革支出	92,851.68	92,851.68			
2210201	住房公积金	92,851.68	92,851.68			

2017年部门一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目		2016年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,600,624.12	3,425,624.12	175,000.00
201	一般公共服务支出	2,156,871.84	1,981,871.84	175,000.00
20102	政协事务	2,156,871.84	1,981,871.84	175,000.00
2010201	行政运行	1,771,871.84	1,771,871.84	
2010202	一般行政管理事务	175,000.00		175,000.00
2010204	政协会议	210,000.00	210,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,350,900.60	1,350,900.60	
20805	行政事业单位离退休	1,350,900.60	1,350,900.60	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,350,900.60	1,350,900.60	
221	住房保障支出	92,851.68	92,851.68	
22102	住房改革支出	92,851.68	92,851.68	
2210201	住房公积金	92,851.68	92,851.68	

2017年部门一般公共预算基本支出表

经济分类科目		2016年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,425,624.12	2,695,724.12	729,900.00
301	工资福利支出	1,226,015.84	1,226,015.84	
30101	基本工资	637,008.00	637,008.00	
30102	津贴补贴	470,556.00	470,556.00	
30103	奖金	53,084.00	53,084.00	
30104	其他社会保障缴费	65,367.84	65,367.84	
302	商品和服务支出	729,900.00		729,900.00
30201	办公费	140,000.00		140,000.00
30202	印刷费			
30207	邮电费			
30211	差旅费	101,400.00		101,400.00
30215	会议费	210,000.00		210,000.00
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30231	公务用车运行维护费	278,500.00		278,500.00
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	1,469,708.28	1,469,708.28	
30302	退休费	1,308,552.60	1,308,552.60	
30311	住房公积金	92,851.68	92,851.68	
30314	采暖补贴	68,304.00	68,304.00	
3031401	采暖补贴（在职）	25,956.00	25,956.00	
3031402	采暖补贴（退休）	42,348.00	42,348.00	

## 2017年政府性基金预算财政拨款支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计				
201	一般公共服务支出			
20102	政协事务			
2010202	一般行政管理事务			

2017年一般公共预算“三公”经费支出表

2016年预算					2017年预算						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
		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	公务接待费
293,098		278,500		278,500	14,598	293,098		278,500		278,500	14,598

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，江源区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理，2017年收支总预算417.56万元，比2016年增加64.47万元，主要原因是：上年结转纳入本年预算；人员工资支出增加。

### 二、部门收入预算情况说明

江源区政协2017年收入预算417.56万元，其中：财政拨款收入360.06万元，占86.23%；上年财政结转57.50万元，占13.77%。

### 三、支出预算情况说明

江源区政协2017年支出预算417.56万元，其中：基本支出400.06万元，占95.81%；项目支出17.50万元，占4.19%。

### 四、一般公共预算财政拨款支出情况说明

江源区政协2017一般公共预算财政拨款支出360.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出占59.90%；社会保障和就业支出占37.52%；住房保障支出占2.58%。

### 五、一般公共预算基本支出情况说明

江源区政协2017一般公共预算基本支出342.56万元，其中：

人员经费269.57万元，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、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 72.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

江源区政协 2017 年基金预算拨款收入 0 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算说明

江源区政协 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 29.31 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行费 27.85 万元，公务招待费 1.46 万元，与上年持平。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

### 二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）：是指行政单位的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（款）：是指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、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）：是指归口管理的行政单位开支的离退休支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

### 三、其他

1、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。