

2017 年度

中国人民政治协商会议吉林省白山市
江源区委员会部门决算

2018 年 9 月 25 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、部门职责

区政协是中国共产党的统一战线组织，其主要职能是政治协商、民主监督，组织全区各党派、团体和各族各界人士参政议政，为全区的经济和社会各项事业的发展献计出力。

1、对贯彻中共中央和国家大政方针的部署和采取的重大措施进行协商监督。

2、对全区经济和社会发展方面的重大决策和战略方针及实施措施进行协商监督。

3、对每年度的政府工作报告、财政预决算报告、国民经济和社会发展规划报告进行协商监督。

4、对经济体制改革的重要议题进行协商监督。

5、对法制建设和社会治安综合治理的重要议题进行协商监督。

6、对廉政建设行业作风建设情况进行协商监督。

7、对有关群众生活的重大问题和群众关心的热点问题进行协商监督。

8、及时收集、反馈社情民意，促进社会安定团结。

9、办理委员提案和协调处理政协常委、委员意见建议。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国人民政治协商会议吉林省白山市江

源区委员会内设 6 个机构，分别为办公室、提案委、经科委、社会法制委、人资环委、教科文卫体委。

纳入中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会本级。

2017 年实有人员 40 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 25 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

部门：中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会

金额单位：万元

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	279.28	一、一般公共服务支出	30	169.31
政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	103.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6.32
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	9.06
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	279.28	本年支出合计	51	288.13
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	57.50	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	48.65
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	336.78	总计	58	336.78

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
金额单位：万
元

部门：中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	279.28	279.28					
201			一般公共服务支出	160.46	160.46					
20102			政协事务	160.46	160.46					
2010201			行政运行	141.46	141.46					
2010204			政协会议	19.00	19.00					
2010299			其他政协事务支出							
208			社会保障和就业支出	103.44	103.44					
20805			行政事业单位离退休	103.44	103.44					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	103.44	103.44					
210			医疗卫生与计划生育支出	6.32	6.32					
21005			医疗保障	6.32	6.32					
2100501			行政单位医疗	6.32	6.32					
221			住房保障支出	9.06	9.06					
22102			住房改革支出	9.06	9.06					
2210201			住房公积金	9.06	9.06					

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

部门：中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			合计	288.13	288.13				
201			一般公共服务支出	169.31	169.31				
20102			政协事务	169.31	169.31				
2010201			行政运行	138.29	138.29				
2010204			政协会议	12.94	12.94				
2010299			其他政协事务支出	18.08	18.08				
208			社会保障和就业支出	103.44	103.44				
20805			行政事业单位离退休	103.44	103.44				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	103.44	103.44				
210			医疗卫生与计划生育支出	6.32	6.32				
21005			医疗保障	6.32	6.32				
2100501			行政单位医疗	6.32	6.32				
221			住房保障支出	9.06	9.06				
22102			住房改革支出	9.06	9.06				
2210201			住房公积金	9.06	9.06				

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

部门：中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会

金额单位：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	279.28	一、一般公共服务支出	28	169.31	169.31	
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	103.44	103.44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.32	6.32	
	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	9.06	9.06	
	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	279.28	本年支出合计	49	288.13	288.13	
年初财政拨款结转和结余	23	57.50	年末财政拨款结转和结余	50	48.65	48.65	
一般公共预算财政拨款	24	57.50		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	336.78	总计	54	336.78	336.78	

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05表

部门：中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会

单位：万元

支出功能分类				本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	288.13	288.13	
201			一般公共服务支出	169.31	169.31	
20102			政协事务	169.31	169.31	
2010201			行政运行	138.29	138.29	
2010204			政协会议	12.94	12.94	
2010299			其他政协事务支出	18.08	18.08	
208			社会保障和就业支出	103.44	103.44	
20805			行政事业单位离退休	103.44	103.44	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	103.44	103.44	
210			医疗卫生与计划生育支出	6.32	6.32	
21005			医疗保障	6.32	6.32	
2100501			行政单位医疗	6.32	6.32	
221			住房保障支出	9.06	9.06	
22102			住房改革支出	9.06	9.06	
2210201			住房公积金	9.06	9.06	

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

公开06表

部门：中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		288.13	239.53	48.60
301	工资福利支出	120.57	120.57	
30101	基本工资	67.64	67.64	
30102	津贴补贴	46.23	46.23	
30103	奖金			
30104	社会保障缴费	6.70	6.70	
30105	伙食费			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	44.33		44.33
30201	办公费	8.29		8.29
30207	邮电费	1.15		1.15
30211	差旅费	8.24		8.24
30213	维修（护）费			
30215	会议费	12.94		12.94
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.07		0.07
30226	劳务费	0.27		0.27
30228	工会经费	1.81		1.81
30231	公务用车运行维护费	3.81		3.81
30239	其他交通费用	7.58		7.58
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303	对个人和家庭的补助	118.96	118.96	
30301	离休费			
30302	退休费	99.06	99.06	
30305	生活补助			
30309	奖励金	3.90	3.90	
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	9.06	9.06	
30314	采暖补贴	6.94	6.94	
30399	其他对个人和家庭的补助			

	支出			
310	其他资本性支出	4.27		4.27
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	4.27		4.27

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

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

公开07表

部门：中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数					
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					
						合计	因公出 国（境） 费用	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 维护费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.31		27.85		27.85	1.46	3.88		3.81		3.81	0.07

注：2016年度预算数为“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：

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、中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会 2017 年度收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会 2017 年收入总计 279.28 万元，比 2016 年减少 24.33 万元，减少 8.01%；支出总计 288.13 万元，比 2016 年 24.55 万元，减少 7.85%。主要原因：绩效十三个月工资未发放；公车改革公务用车运维费减少。

二、中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 279.28 万元，其中：财政拨款收入 279.28 万元，占 100%。

三、中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 288.13 万元，其中：基本支出 288.13 万元，占 100%。

四、中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会 2017 年财政拨款收支总决算 336.78 万元，财政拨款收支总计比 2016 年减少 33.23 万元，减少 8.98%。主要原因：财政

拨款收入减少 24.16 万元，结转结余减少 8.4 万元，财政拨款一般公共服务支出减少 2.63 万元，社会保障和就业支出减少 23.67 万元。

五、中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会 2017 年度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

中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会 2017 年财政拨款支出 288.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 24.37 万元，减少 7.8%。主要原因：绩效十三个月工资未发放；公车改革公务用车运维费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会 2017 年财政拨款支出 288.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 169.31 万元，占 58.76%；社会保障和就业支出 103.44 万元，占 35.90%；医疗卫生与计划生育支出 6.32 万元，占 2.20%；住房保障支出 9.06 万元，占 3.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会 2017 年财政拨款支出年初预算为 360.06 万元，支出决算为 288.13 万元，完成年初预算的 80.02%。主要原因：是委员活动经费减少、公车运行维护费支出减少、退休人员纳入社

保开资。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 209.15 万元，支出决算为 169.31 万元，完成年初预算的 80.95%。主要原因是委员活动经费、公车运行维护费支出减少。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 135.09 万元，支出决算为 103.44 万元，完成年初预算的 76.57%。主要原因是退休人员纳入社保开资。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 6.63 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 96.78%。主要原因是有人人员变动。

4. 住房保障支出年初预算为 9.29 万元，支出决算为 9.06 万元，完成年初预算的 97.52%。主要原因是有人人员变动。

六、中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会 2017 年财政拨款基本支出 288.13 万元，其中：

人员经费 239.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、生活补助、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 48.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务

支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会 2017 年度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

中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会 2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为 29.31 万元，支出决算为 3.88 万元，完成预算的 13.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.81 万元，完成预算的 13.68%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算的 4.79%。2017 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少；公车改革公务用车运行维护费支出减少。

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 13.20 万元，减少 77.29 %。其中：公务用车购置及运行费支出减少 13.03 万元，77.39 %；公务接待费支出减少 0.17 万元，减少 70.83%。主要原因公车改革公务用车运维费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“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 3.81 万元，占 98.20%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，占 1.80%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 3.81 万元。公务用车运行支出为 3.81 万元，主要用于公务用车的燃料费、过桥费、维修费等。2017 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于接待上级视察。

八、中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 元；本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

九、中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

十、中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会 2017 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会的机关运行经费财政拨款支出 48.60 万元，比 2016 年减少 2.26 万元。主要原因是公车改革公务用车运行维护费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2017 年中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委

员会政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指银行存款利息收入。

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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

八、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。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十二、其他资本性支出：反映用于购置固定资产的支出。

十三、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展政协活动的支出。

十四、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的支出。

十五、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。