

新乡市凤泉区政协
2017 年度部门决算

二〇一八年八

目 录

第一部分 新乡市凤泉区政协概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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 名词解释

第一部分 新乡市凤泉区政协概况

一、部门职责

凤泉区政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式。专门委员会是在常委会议和主席会议领导下，组织委员进行经常性活动的工作机构。政协办公室是委员会的办事机构，担负着参谋助手、综合协调、组织联络和机关日常运行等职能。

(一) 拟定：中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会。

(二) 起草：中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会。

二、机构设置

凤泉区政协内设 5 个专门委员会：民主法治委员会，经济科技委员会，提案委员会，学习文史委员会，文教卫生委员会。一个政协办公室。

新乡市凤泉区政协无二级预算单位和三级预算单位。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 无二级预算单位
2. 无三级预算单位

第二部分

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	200.15	一、一般公共服务支出	28	
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	
	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	
	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	200.15	本年支出合计	50	201.41
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	
年初结转和结余	25	1.98	年末结转和结余	52	0.72
	26			53	
总计	27	202.13	总计	54	202.13

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

金额单位：万元

部门：

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		200.15	200.15					
201	一般公共服务支出	200.15	200.15					
20102	政协事物	200.15	200.15					
2010201	行政运行	191.76	191.76					
2010204	政协会议	8.39	8.39					

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		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		201.41	201.41				
201	一般公共服务支出	201.41	201.41				
20102	政协事物	201.41	201.41				
2010201	行政运行	193.02	193.02				
2010204	政协会议	8.39	8.39				

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	200.15	一、一般公共服务支出	28	201.41	201.41	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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			
	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			
	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	200.15	本年支出合计	49	201.41	201.41	
年初财政拨款结转和结余	23	1.98	年末财政拨款结转和结余	50	0.72	0.72	
一般公共预算财政拨款	24	1.98		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
总计	27	202.13	总计	54	202.13	202.13	

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

部门:

公开 05 表

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		201.41	201.41	
201	一般公共服务支出	201.41	201.41	
20102	政协事物	201.41	201.41	
2010201	行政运行	193.02	193.02	
2010204	政协会议	8.39	8.39	

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

金额单位：万元

部门：

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	154.1	302	商品和服务支出	30.26	310	其他资本性支出	4.43
30101	基本工资	73.46	30201	办公费	7.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.08	30202	印刷费	1.58	31002	办公设备购置	4.43
30103	奖金	24.8	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	5.04	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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	16.72	30207	邮电费	3.3	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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	12.62	30211	差旅费	0.03	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		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费	8.39	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.85	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.64	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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	3.87	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.3	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	7.9	30231	公务用车运行维护费	3.74	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.07	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.14			
人员经费合计		166.72	公用经费合计					34.7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：

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	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
6		4		4	2			3.74		3.74
										1.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：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。

我单位本年度无政府性基金，此表无数

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 202.13 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 45.01 万元，增长 28.64%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2017年期末，中国人民政治协商会议河南省新乡市凤泉区委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计201.41万元，其中：基本支出201.41万元，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%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为202.13万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加45.01万元，增长28.64%。主要原因是人员增加。

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年一般公共预算财政拨款支出201.41万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.27万元，增长29.82%。变动的主要原因是人员增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出201.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出201.41万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国士海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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 156.04 万元，支出决算为 201.41 万元，完成年初预算的 129.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员增加。

其中：

1. 人员经费 30101、30102、30103。2017 年年初预算为 111.8 万元，支出决算为 166.72 万元，完成年初预算的 149.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2. 公用经费。2017 年年初预算为 44.24 万元，支出决算为 34.7 万元，完成年初预算的 78.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，车辆运行费及公务接待费等费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 201.41 万元。与 2016 年相比，增加 46.27 万元，增长 29.82%。变动的主要原因：人员增加。其中：人员经费 166.72 万，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 34.7 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6万元，支出决算为5.38万元，完成预算的89.64%。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单位厉行节俭。

(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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算3.74万元，占69.56%，完成预算的93.53%；公务接待费支出决算1.64万元，占30.44%，完成预算的81.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排中国思想政治协商会议河南省新乡市凤泉区委员会机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是均无出境预算安排。

2. 公务用车购置及运行费支出3.74万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出3.74万元。主要用于燃料费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少6.17万元，下降62.25%，主要原因是厉行节俭。

3. 公务接待费支出1.64万元。

其他国内公务接待支出1.64万元，主要用于接待来访政协。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.02万元，增长1.2%，主要原因是接待批次人数增加。

中国人民政治协商会议河南省新乡市凤泉区委员会2017年度共接待国内来访团组60个、来访人员545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，凤泉区政协对2017年预算支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

预算资金使用比较得当，单位资金主要用于办公经费及人员工资支出，能很好保障政协机关正常运转。

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34.7万元，较2016年度减少8.27万元，下降19.24%。减少的主要原因是：厉行节俭。接待批次减少，车辆减少，办公设备购置减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，中国人民政治协商会议河南省新乡市凤泉区委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

我单位无其他重要事项，无需说明。

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：单位支付给在职工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。