

2017 年度政协中卫市沙坡头区委员会办公室 部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、其他重要事项的情况说明
- (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

政协是中国人民政治协商会议的简称，是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。我单位是行政机关，由财政全额预算拨款，财务独立核算。我单位共有编制数 12 名，全部为行政编制，现实有行政编制 11 名。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2333502.43	一、一般公共服务支出	28	1825506.35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	14808.56	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	225447.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	101000.00
	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	100400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	2348310.99	本年支出合计	51	2252353.38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	163146.48	年末结转和结余	53	259104.09
总计	27	2511457.47	总计	54	2511457.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2348310.99	2333502.43					14808.56
	2010201	行政运行	1423339.96	1423339.96					
	2010202	一般行政管理事务	400000.00	400000.00					
	2010205	委员视察	100000.00	100000.00					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	162101.38	162101.38					
	2080705	公益性岗位补贴	61469.65	61469.65					14808.56
	2101101	行政单位医疗	67300.00	67300.00					
	2101103	公务员医疗补助	33700.00	33700.00					
	2210201	住房公积金	100400.00	100400.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2252353.38	1786841.34	465512.04			
2010201			行政运行	1825506.35	1423339.96	402166.39			
2010202			一般行政管理事务	327748.39		327748.39			
2010205			委员视察	74418.00		74418.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162101.38		162101.38			
2080705			公益性岗位补贴	63345.65		63345.65			
2101101			行政单位医疗	67300.00		67300.00			
2101103			公务员医疗补助	33700.00		33700.00			
2210201			住房公积金	100400.00		100400.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					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	2333502.43	一、一般公共服务支出	29	1825506.35	1825506.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	210638.47	210638.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	101000.00	101000.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	100400.00	100400.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	2333502.43	本年支出合计	52	2237544.82	2237544.82	
年初财政拨款结转和结余	25	163146.48	年末财政拨款结转和结余	53	259104.09	259104.09	
一、一般公共预算财政拨款	26	163146.48		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	2496648.91	合计	56			

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室

公开 05 表
金额单位：元

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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2237544.82	1786841.34	450703.48
	2010201	行政运行		1423339.96	1423339.96	
	2010202	一般行政管理事务		327748.39		327748.39
	2010205	委员视察		74418.00		74418.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		162101.38	162101.38	
	2080705	公益性岗位补贴		48537.09		48537.09
	2101101	行政单位医疗		67300.00		67300.00
	2101103	公务员医疗补助		33700.00		33700.00
	2210201	住房公积金		100400.00		100400.00

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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室

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		
301	工资福利支出	1399521.12	302	商品和服务支出	179833.22	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	477336.00	30201	办公费	5926.73	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	317808.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	181111.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	153170.34	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费	1200.00	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	162101.38	30207	邮电费	1419.27	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	106793.60	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	207487.00	30211	差旅费	5833.00	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		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	1200.00	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	100400.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	19611.00	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	40000.00	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	67087.00	30231	公务用车运行维护费	39181.96	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	105661.26	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	1000.00				
人员经费合计		1607008.12	公用经费合计						179833.22
合 计									1786841.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

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：
元

公开部门：中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
102037.00		82200.00		82200.00	19837.00	102037.00		82200.00		82200.00	19837.00

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

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：元

公开部门：中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 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

2017 年度收入总计 2348310.99 元，支出总计 2252353.38 元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 603926.11 元、671114.98 元，分别增长 34.62%和 42.44%，主要原因是本单位为 2016 年 7 月新成立部门，2016 年度只反映下半年决算数据，2017 年度反映全年决算数据。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2348310.99元，其中：财政拨款收入2333502.43元，占99.37%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入14808.56元，占0.63%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2252353.38 元，其中：基本支出 1786841.34 元，占 79.33%；项目支出 465512.04 元，占 20.67%；经营支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 2333502.43 元，支出总计 2237544.82 元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 589117.89 元、653306.42 元，分别增长 33.77%和 41.32%，主要原因是本单位为 2016 年 7 月新成立部门，2016 年度只反映下半年决算数据，2017 年度反映全年决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2237544.82 元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 656306.42 元，增长 41.51%，主要原因是本单位为 2016 年 7 月新成立部门，2016 年度只反映下半年决算数据，2017 年度反映全年决算数据。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2237544.82 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 1825506.35 元，占 81.59%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 210638.47 元，占 9.41%；医疗卫生与计划生育（类）支出 101000 元，占 4.51%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 100400 元，占 4.49%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2013500 元，支出决算为 2237544.82 元，完成年初预算的 111.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是增加了公车运行维护费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1786841.34 元，其中：人员经费 1607008.12 元，公用经费 179833.22 元。支出具体情

况如下：

1.工资福利支出1399521.12元，较2017年度年初预算数增加178221.12元，增长14.59%，主要原因是决算时将政府效能奖、民族团结奖等列入工资福利支出；较2016年决算数增加744576.72元，增长113.69%。

2.商品和服务支出179833.22元，较2017年度年初预算数增加129233.22元，增长255.4%，主要原因是决算时列入了公车运行维护费、工会经费、其他交通费用等支出；较2016年决算数增加164280.22元，增长1056.26%。

3.对个人和家庭的补助207487元，较2017年度年初预算数减少34113元，降低14.12%，主要原因是决算时将政府效能奖、民族团结奖列入工资福利支出；较2016年决算数增加64611.52元，增长45.22%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为102037元，支出决算为102037元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为82200元，完成预算的80.56%；公务接待费支出决算为19837元，完成预算的19.44%。2017年度“三

公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）38638.54元，增长60.95%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加18801.54元，增长29.66%；公务接待费支出决算增加19837元，增长100*%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本单位为2016年7月新成立部门，当年只发生4个月的公务用车购置及运行费支出，2017年度反映全年费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0*%；公务用车购置及运行费支出决算82200元，占80.56%；公务接待费支出决算19837元，占19.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出82200元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出82200元，主要用于公务用车维护费、燃油采购、过路（桥）费、保险费及安全奖励费用等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出19837元。其中：国内接待费支出19837元，主要用于接待外省市、县（区）政协考察、学习、调研，上

级部门检查、调研沙坡头区工作及组织沙坡头区政协委员调研、视察工作用餐。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次15个，国内公务接待人次411人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数无增加（减少），增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出179833.22元，比2016年增加164280.22元，增长（下降）1056.26%。主要原因是：本单位为2016年7月新成立部门，2016年度只反映半年的费用支出，2017年度则反映全年费用支出。

（二）政府采购情况说明

无

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2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)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作的开展情况未开展。

第四部分 名词解释

(一)、财政拨款收入:指区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其辅助活动取得的收入。

(三)、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。

(四)、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴。

(六)、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(七)、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。

(八)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的事业发展目

标，用于专项业务工作所发生的支出。

（九）、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、旅费、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购置费支出（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支出。

（十）机关运行经费：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。