

珠山区政协办公室 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一) 基本情况。

1. 主要职能。

- (1)、负责政协各种会议的会务和文稿起草工作；
- (2)、组织实施全委会议、常委会议、主席会议的决议
- (3)、协调和处理机关各单位的工作关系
- (4)、管理机关事务，文书档案和提供后勤服务
- (5)、承办领导交办的其他工作和接待来访。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2017 年年末编制人数 11 人，其中行政编制 9 人，事业编制 2 人；年末实有人数 22 人，其中在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：景德镇市珠
山区政协

2017 年度

金额单位：万元

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		3	栏 次		6
一、财政拨款收入	1	462.01	一、一般公共服务支出	28	475.79
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.53
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气	45	0.00

			象等支出		
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	462.01	本年支出合计	51	491.91
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	71.47	年末结转和结余	53	41.57
总计	27	533.48	总计	54	533.48

收入决算表

公开 02 表

编制单位：景德镇市珠山区政协

2017 年度

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	462.01	462.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	445.89	445.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	442.16	442.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	442.16	442.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001		行政运行	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区政协

2017 年度

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	491.91	491.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	475.79	475.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	472.06	472.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	457.99	457.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001		行政运行	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗★	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 04 表
金额单位：万元

支 出					
项目（按功能分类）	行次	决算数			
		小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	财
栏 次		10	11	12	
一、一般公共服务支出	30	475.79	475.79		0.00
二、外交支出	31	0.00	0.00		0.00
三、国防支出	32	0.00	0.00		0.00
四、公共安全支出	33	0.00	0.00		0.00
五、教育支出	34	0.00	0.00		0.00
六、科学技术支出	35	0.00	0.00		0.00
七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00		0.00
八、社会保障和就业支出	37	2.59	2.59		0.00
九、医疗卫生与计划生育支出	38	13.53	13.53		0.00
十、节能环保支出	39	0.00	0.00		0.00
十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00		0.00
十二、农林水支出	41	0.00	0.00		0.00
十三、交通运输支出	42	0.00	0.00		0.00
十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00		0.00
十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00		0.00
十六、金融支出	45	0.00	0.00		0.00
十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00		0.00
十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00		0.00
十九、住房保障支出	48	0.00	0.00		0.00
二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00		0.00
二十一、其他支出	50	0.00	0.00		0.00
二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00		0.00
二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00		0.00
本年支出合计	53	491.91	491.91		0.00
年末财政拨款结转和结余	54	41.57	41.57		0.00
	55				

	56			
	57			
总计	58	533.48	533.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：景德镇市珠山区政协

2017 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
合计			491.91	491.91	0.00	
201			一般公共服务支出	475.79	475.79	0.00
20102			政协事务	472.06	472.06	0.00
2010201			行政运行	457.99	457.99	0.00
2010204			政协会议	14.07	14.07	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.90	2.90	0.00
2010301			行政运行	2.90	2.90	0.00
20110			人力资源事务	0.83	0.83	0.00
2011001			行政运行	0.83	0.83	0.00
208			社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.59	2.59	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	2.59	2.59	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.53	13.53	0.00
21011			行政事业单位医疗★	13.53	13.53	0.00
2101101			行政单位医疗★	13.53	13.53	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区政协

2017 年度

金额单位：万元

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	233.90	302	商品和服务支出	75.90	310	其他资本性支出	0.96
30101	基本工资	106.34	30201	办公费	5.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72.34	30202	印刷费	0.67	31002	办公设备购置	0.96
30103	奖金	14.39	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	13.86	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	6.61	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	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	20.27	30207	邮电费	5.49	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	181.15	30211	差旅费	12.17	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	45.14	30213	维修（护）费	0.12	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役） 费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交 通工具购 置	0.00
30304	抚恤金	15.02	30215	会议费	7.00	31020	产权参 股	—
30305	生活补贴	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资 本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.05	304	对企事业 单位的补 贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政 策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单 位补贴	0.00
30309	奖励金	111.26	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴 息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.61	30499	其他对 企事业单 位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息 支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.00	30701	国内债 务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债 务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补 贴	0.00	30239	其他交通费用	22.69	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	9.73	30240	税金及附加 费用	0.00			
人员经费合计		415.05	公用支出合计					76.86

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：景德镇市珠山区政 2017 年

协

度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	4.60	2.05
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.60	2.05
（1）国内接待费	7	4.60	2.05
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	14
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	138
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0
注：2017 年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，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。			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
08 表

编制单位：景德镇市珠山区政协

2017 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和结 余	
支出功能分类 科目编码					小计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

国有资产占用情况表

公开 09 表

编制单位：景德镇市珠山区政协

2017 年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 一般公务用车	3	
3. 一般执法执勤用车	4	
4. 特种专业技术用车	5	
5. 其他用车	6	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	7	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	8	

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 553.48 万元，其中年初结转和结余 71.47 万元，较 2016 年增加 5.29 万元，增长 0.74%；本年收入合计 462.01 万元，较 2016 年减少 3.99 万元，下降 0.86%，主要原因是：退休人员 6 月进社保，减少了退休人员经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 462.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 553.48 万元，其中本年支出合计 491.91 万元，较 2016 年增加 31.2 万元，增长 6.77 %，主要原因是：增加了先进单位奖金支出。

；年末结转和结余 41.57 万元，较 2016 年减少 29.9 万元，下降 41.83 %，主要原因是：上年有未结算费用。

本年支出的具体构成为：基本支出 491.91 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 445.3 万元，决算数为 462.01 万元，完成年初预算的 103.8 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 445.3 万元，决算数为 475.79 万元，完成年初预算的 106.74 %，主要原因是增

加了公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.59 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：支出了养老保险费。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 13.53 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：支出了医疗保险费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 491.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 233.9 万元，较 2016 年减少 9.73 万元，下降 4.16%，主要原因是 1 名正县级干部退休。

（二）商品和服务支出 75.9 万元，较 2016 年减少 18.2 万元，下降 23.9%，主要原因是：公车改革，减少公车运行维护支出。

（三）对个人和家庭补助支出 181.15 万元，较 2016 年增加 63.47 万元，增长 35.03%，主要原因是：增加了先进单位奖金支出。

（四）其他资本性支出 0.96 万元，较 2016 年减少 4.33 万元，下降 82%，主要原因是：去年采购了一批办公家具。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.6 万元，决算数为 2.05 万元，完成预算的 44.56%，决算数较 2016 年减少 9.54 万元，下降 82.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.6 万元，决算数为 2.05 万元，完成预算的 44.56%，决算数较 2016 年减少 1.65 万元，下降 41%。主要原因是：减少了接待批次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年减少） 7.61 万元，下降 100%。主要原因是：公车改革，车辆上交，减少公车运行维护支出

。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 76.86 万元（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保持一致），较 2016 年减少 22.53

万元，下降 22.47 %，主要原因是：厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 0.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.96 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 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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 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 %。组织对2017年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

共组织对0 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 491.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元。**取得了以下主要事业成效。**

1. 2017年1月，珠山区政协第八届委员会第二次全体会议圆满完成了各项议程。

2. 突出抓好了提案工作，切实增强民主监督作用，共办理委员提案139件。

3. 扎实开展视察调研活动，针对“电商”发展，文化产业发展，招商引资等社会各界与广大群众普遍关注的热点、难点问题，组织委员开展了深入调研10余次。

4 加强内外交流，努力扩大团结合作。一是加强同各民主党派、工商联、各人民团体及社会各界人士的沟通交流，二是加强同省市和外地政协的沟通协作，推进政协工作科学发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年无项目绩效。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（三）二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（九）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。