

囊谦县政协委员会

2017 年度部门决算

囊谦县政协委员会目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 政协囊谦县委员会年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）政治协商

政治协商的主要内容有：本地的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各民主人士参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。

政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各民主人士代表参加的内部协商会议。

政治协商依照程序进行。

（二）民主监督

民主监督是对宪法、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。政协的民主监督是社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。

民主监督的主要内容有：宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或

有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

（三）参政议政

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，向上级机关提出意见和建议。政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

参政议政的内容主要有：选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议，等等。

参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 1 个（详情见附表）。年末编制人数 10 人，单位年末实有人数 13 人，其中：在职人员 11 人，其他人员 2 人。

附表：政协囊谦县委员会所属二级预算单位情况表

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1 | 无 |
| 2 | |

第二部分 2017 年度襄谦县政协委员会部门决算 报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：政协

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 | 555.3 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 520.2 |
| 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 | 50.3 | 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 | 50 |
| | 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 | 25.4 |
| | 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 | 605.6 | 本年支出合计 | 50 | 595.6 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | | 结余分配 | 51 | |
| 年初结转和结余 | 25 | 3.9 | 年末结转和结余 | 52 | 13.9 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 609.5 | 总计 | 54 | 609.5 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：政协

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 |
|----------|------|---------------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | 605.6 | 555.3 | | | | | 50.3 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 530.2 | 479.9 | | | | | 50.3 |
| 20102 | | 政协事务 | 530.2 | 479.9 | | | | | 50.3 |
| 2010201 | | 行政运行 | 362.5 | 362.5 | | | | | |
| 2010202 | | 一般 行政管事务 | 165.7 | 115.4 | | | | | 50.3 |
| 2010299 | | 其他政协事务支出 | 2 | 2 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 50 | 50 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 50 | 50 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险 费支出 | 46.2 | 46.2 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金费支 出 | 3.8 | 3.8 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 25.4 | 25.4 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 25.4 | 25.4 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 25.4 | 25.4 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：政协

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 |
|--------------|-------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------|------|---------------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | 595.5 | 435.2 | 160.3 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 520.2 | 359.7 | 160.3 | | | |
| | 20102 | 政协事务 | 520.2 | 359.7 | 160.3 | | | |
| | | 行政运行 | 357.9 | 357.9 | | | | |
| | | 2010201 | | | | | | |
| | | 一般 行政管事务 | 160.3 | | 160.3 | | | |
| | | 2010202 | | | | | | |
| | | 其他政协事务支出 | 2 | 2 | | | | |
| | | 2010299 | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 50 | 50 | | | | |
| | 20805 | 行政事业单位离退休 | 50 | 50 | | | | |
| | | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 46.2 | 46.2 | | | | |
| | | 2080505 | | | | | | |
| | | 机关事业单位职业年金费支出 | 3.8 | 3.8 | | | | |
| | | 2080506 | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 25.4 | 25.4 | | | | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 25.4 | 25.4 | | | | |
| | | 住房公积金 | 25.4 | 25.4 | | | | |
| | | 2210201 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：政协

金额单位：万元

| 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 | 555.3 | 一、一般公共服务支出 | 28 | | 469.7 | |
| 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 | | 50 | |
| | 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 | | 25.4 | |
| | 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 | 555.3 | 本年支出合计 | 49 | | 545.1 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 3.7 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | | 13.9 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 559 | 总计 | 54 | | 559 | |

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：政协

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 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 435.2 | 109.9 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 469.8 | 359.9 | 109.9 |
| 20102 | 政协事务 | | 469.8 | 359.9 | 109.9 |
| 2010201 | 行政运行 | | 375.6 | 357.8 | |
| 2010202 | 一般 行政管事事务 | | 109.9 | | 109.9 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | | 2 | 2 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 50 | 50 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 50 | 50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | | 46.1 | 46.1 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金费支出 | | 3.8 | 3.8 | |
| 221 | 住房保障支出 | | 25.4 | 25.4 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 25.4 | 25.4 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 25.4 | 25.4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：政协

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 | 392.2 | 302 | 商品和服务支出 | 80.3 3 | 310 | 其他资本性支出 | 7.6 6 |
| 30101 | 基本工资 | 152.7 | 30201 | 办公费 | 9.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 155 | 30202 | 印刷费 | 4.30 | 31002 | 办公设备购置 | 7.6 6 |
| 30103 | 奖金 | 25.3 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 30204 | 手续费 | 0.03 6 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.03 5 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 1 | 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 | 46.2 | 30207 | 邮电费 | 1.25 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.8 | 30208 | 取暖费 | 13.5 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.3 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.26 | 30211 | 差旅费 | 9.05 | 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 | 18.0 3 | 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 | 15 | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.17 | 30216 | 培训费 | 6.17 | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|-------|--|
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 19.71 | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 4.84 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | | |
| 30311 | 住房公积金 | 25.4 | 30227 | 委托业务费 | 1 | 307 | 债务利息支出 | | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | | 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 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1 | 399 | 其他支出 | | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | 0.6 | | | | |
| 人员经费合计 | | 441.46 | 公用经费合计 | | | | | 87.99 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：政协

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | | | | | | | | | | | | 会议费 决算数 | 培训费 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 | 较 上 年 增 减 变 动 (%) | 因 公 出 国 (境) 费 | 较 上 年 增 减 变 动 (%) | 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 | 较 上 年 增 减 变 动 (%) | 公 务 用 车 购 置 费 | 较 上 年 增 减 变 动 (%) | 公 务 用 车 运 行 维 护 费 | 较 上 年 增 减 变 动 (%) | 小 计 | 较 上 年 增 减 变 动 (%) | 国 内 接 待 费 | 较 上 年 增 减 变 动 (%) | 国 (境) 外 接 待 费 | 较 上 年 增 减 变 动 (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | 5 | | 5 | | 1 | 0 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |

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。

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|----------------|-----|----------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | 0 | 因公出国（境）人数（人） | 0 |
| 公务用车购置数（辆） | 0 | 公务用车保有量（辆） | 3 |
| 国内公务接待批次（个） | 0 | 国内公务接待人次（人） | 0 |
| 国（境）外公务接待批次（个） | 0 | 国（境）外公务接待人次（人） | 0 |

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：政协

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 |
|----------|---|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 |
| 类 | 款 | 项 | 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。**注：此表无数据**

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：政协

金额单位：万元

| 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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | 合计 | 545.1 | 435.2 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 469.8 | 359.9 | 109.9 |
| 20102 | | 政协事务 | 469.8 | 359.9 | 109.9 |
| 2010201 | | 行政运行 | 375.6 | 357.8 | |
| 2010202 | | 一般 行政管事事务 | 109.9 | | 109.9 |
| 2010299 | | 其他政协事务支出 | 2 | 2 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 50 | 50 | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 50 | 50 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 46.1 | 46.1 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金费支出 | 3.8 | 3.8 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 25.4 | 25.4 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 25.4 | 25.4 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 25.4 | 25.4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：

金额单位：万元

| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合 计 | | 80.33 |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 30201 | 办公费 | 9.02 |
| 30202 | 印刷费 | 4.30 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | 0.036 |
| 30205 | 水费 | 0.034 |
| 30206 | 电费 | 1 |
| 30207 | 邮电费 | 1.25 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 9.05 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 18.03 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 15 |
| 30216 | 培训费 | 6.17 |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 4.84 |
| 30227 | 委托业务费 | 1 |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1 |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.57 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 307 | 债务利息支出 | |
| 310 | 其他资本性支出 | |
| 399 | 其他支出 | |

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 采购决算 | | |
|-----|----|------|-------|------|
| | | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | 1 | | | |
| 货物 | 2 | | | |
| 工程 | 3 | | | |
| 服务 | 4 | | | |

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。**注：此表无数据**

第三部分

政协襄谦县政协委员会

2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 609.5 万元，与上年相比收入、支出总计增加 52.4 万元。主要原因是：工资上调，各类经费增加。

（一）收入总计 609.5 万元，包括：

1、财政拨款收入 555.29 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 30.91 万元，增长 58.9%，主要原因是工资调及各类经费增加。

2、其他收入 50.27 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得各类项目资金收入，与上年相比增加 50.27 万元，增长 100%，主要原因是工资上调，各类经费增加。

3、年初结转和结余 3.9 万元，主要为为本单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 609.5 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 520.2 万元，主要用于本

单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 25.75 万元，增长 5.2%，主要原因是工资上调。

2、社会保障和就业（类）支出 49.98 万元，占 8.2%，主要用于本单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加 16.78 万元，增长 50.54%，主要原因是工资上调。

3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于玉树州统计局单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无。

4、教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于玉树州统计局院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无。

5、科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于玉树州统计局科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于玉树州统计局文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无。

7、社会保障和就业（类）支出 25.5 万元，占 6.6%，主要用于在职人员开支的机关事业单位养老保险金的支出。与上年相比增加 13 万元，增长 49%，主要原因是人员增加。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无。

9、节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。

10、城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无。

11、农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用农林水事务方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无。

12、住房保障（类）支出 25.38 万元，占 4.1%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

13、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是等事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取

的职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。

14、年末结转和结余 13.9 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的各类项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 605.56 万元，其中：财政拨款收入 555.29 万元，占 92%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 50.27 万元，占 8.3%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 595.56 万元，其中：基本支出 435.22 万元，占 73.1%；项目支出 160.33 万元，占 26.9%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 609.50 万元；支出总计 609.50 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 52.44 万元；支出总计增加 52.44 万元，增长 9.4%。主要原因是人员增加及调资等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 469.74 万元，占本年支出合计的 84.03%。与上年相比减少 24.71 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 469.74 万元，占 86.2%；社会保障和就业（类）支出 49.98 万元，占 9.2%；住房保障（类）支出 25.38 万元，占 4.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 379.80 万元，支出决算为 555.29 万元，完成年初预算的 100%。

1、201（类）02（款）01（项）。年初预算为 375.6 万元，支出决算为 375.6 万元，完成年初预算的 100%

2、201（类）02（款）02（项）。年初预算为 109.9 万元，支出决算为 109.9 万元，完成年初预算的 100%

3、208（类）05（款）05（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%

4、208（类）05（款）06（项）。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100%

5、221（类）02（款）01（项）。年初预算为 25.4 万元，

支出决算为 25.4 万元，完成年初预算的 100%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 435.2 万元，其中：人员经费 419.6 万元，主要包括：基本工资 15.7 万元、津贴补贴 155 万元、奖金 25.3 万元、职业年金缴费 3.8 万元、其他工资福利支出 9.3 万元、生活补助 2 万元、住房公积金 25.4 万元；公用经费 15.6 万元，主要包括：印刷费 1.5 万元、取暖费 13.5 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 5 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 20%，其中：公务用车运行维护费预算 5 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 20%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 1 万元，占 20%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车运行维护费支出 1 万元。其中：公务用车

运行维护费支出 1 万元。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0 万元，增下降 0%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是用车及接待费数据无变动。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（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，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%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 545.1 万元，占本年支出合计的

91.5%。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 469.8 万元，占 86.2%；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 50 万元，占 9.2%；医疗卫生与计划生育（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%；住房保障（类）支出 25.4 万元，占 4.6%。

2010201（行政运行）年初预算为 379.8 万元，支出决算为 555.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及调资；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费基数）：支出决算为 46.16 万元，完成年初预算的 100%；决算数大于预算数的原因是人员增加；

2210201（住房公积金）：支出决算数为 25.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是人员增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 15.6 万元。比上年减少

104.84 万元，减少 87.04%，主要原因机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 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、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项，具体情况如下：

囊谦县政协绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排资金 0 元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算 0%。资金使用规范合理。

（二）项目绩效评价结果。

无项目绩效评价

十三、其他重要事项的情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，玉树州统计局共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 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 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位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三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准0元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、项目支出：指在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。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。