

2017 年度 槐荫区政协决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2017 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

中国人民政治协商会议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。政协槐荫区委员会是中国人民政治协商会议的地方组织，在中共济南市槐荫区委的领导和政协济南市委委员会指导下，按照《中国人民政治协商会议章程》进行工作。槐荫区政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、 机构设置

槐荫区政协部门预算包括：区政协机关预算。

纳入槐荫区政协 2017 年部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

1、槐荫区政协机关本级

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	815.95	一般公共服务支出	30	673.50
二、上级补助收入	2		政协事务	31	673.50
三、事业收入	3		行政运行	32	602.42
四、经营收入	4		社会保障和就业支出		102.13
五、附属单位上缴收入	5		行政事业单位离退休		102.13
六、其他收入	6	23.62	归口管理的行政单位 离退休		102.13
	7		医疗卫生与计划生育支出	36	24.61
	8		医疗保障	37	24.61
	9		行政单位医疗	38	24.61
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	839.57	本年支出合计	54	800.24
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	180.45	年末结转和结余	56	219.77
	28			57	
合计	29	1020.02	合计	58	1020.02

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

部门：

单位：万元

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	839.57	815.95					23.62
201			一般公共服务支出	712.42	688.80					23.62
20102			政协事务	682.42	658.80					23.62
2010201			行政运行	602.42	578.80					23.62
2010299			其他政协事务支出	80.00	80.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00					
2010301			行政运行	30.00	30.00					
208			社会保障和就业支出	102.13	102.13					
20805			行政事业单位离退休	102.13	102.13					
2080501			归口管理的行政单位离退休	102.13	102.13					
210			医疗卫生与计划生育支出	24.62	24.62					
21011			医疗保障	24.62	24.62					
2101101			行政单位医疗	24.62	24.62					

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

部门：

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	800.24	800.24				
201			一般公共服务支出	673.50	673.50				
20102			政协事务	673.50	673.50				
2010201			行政运行	673.50	673.50				
208			社会保障和就业支出	102.13	102.13				
20805			行政事业单位离退休	102.13	102.13				
2080501			归口管理的行政单位离退休	102.13	102.13				
210			医疗卫生与计划生育支出	24.62	24.62				
21011			医疗保障	24.62	24.62				
2101101			行政单位医疗	24.62	24.62				

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

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	815.94	一、一般公共服务支出	15	673.50	673.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	102.13	102.13	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	24.62	24.62	
本年收入合计	9	815.94	本年支出合计	23	800.24	800.24	
年初财政拨款结转和结余	10	155.80	年末财政拨款结转和结余	24	171.50	171.50	
一般公共预算财政拨款	11	155.80		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	971.74	合 计	28	971.74	971.74	

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

公开 05 表

单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	800.24	800.24	
201			一般公共服务支出	673.50	673.50	
20102			政协事务	673.50	673.50	
2010201			行政运行	673.50	673.50	
208			社会保障和就业支出	102.13	102.13	
20805			行政事业单位离退休	102.13	102.13	
2080501			归口管理的行政单位离退休	102.13	102.13	
210			医疗卫生与计划生育支出	24.62	24.62	
21011			医疗保障	24.62	24.62	
2101101			行政单位医疗	24.62	24.62	

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

单位：万元

部门：

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	金额
301	工资福利支出	302.85	302	商品和服务支出	249.18	310	其他资本性支出	16.57
30101	基本工资	119.50	30201	办公费	38.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	104.73	30202	印刷费	54.03	31002	办公设备购置	16.57
30103	奖金		30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	24.62	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.00	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		30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	54.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	231.64	30211	差旅费	5.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	47.24	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	25.00	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	27.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.96	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	95.17	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.40	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	41.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.70	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	6.00	30239	其他交通费用	30.55	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.66	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	64.11			
人员经费合计		534.49	公用经费合计					265.75

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

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	因公出国 (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
42.00	5.00	4.00	0.00	4.00	33.00	2.66	0.00	0.70	0.00	0.70	1.96

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

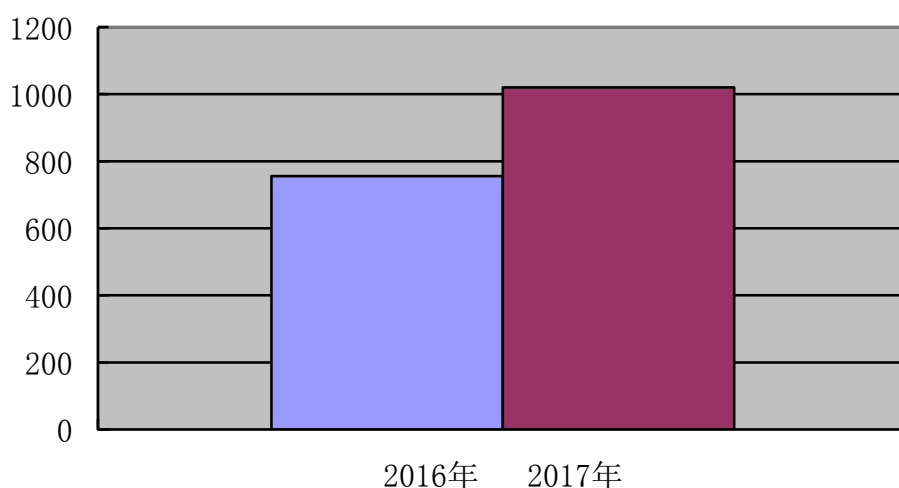
一、2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 1020.02 万元，支出总计 1020.02 万元。与 2016 年 756.20 万元相比，收入、支出分别增加 263.82 万元，增长 30.23 %。主要是区政协工作安排较往年丰富，委员活动和工作安排增多；人员经费（工资、医保等）增长。

图 1 收、支变动情况

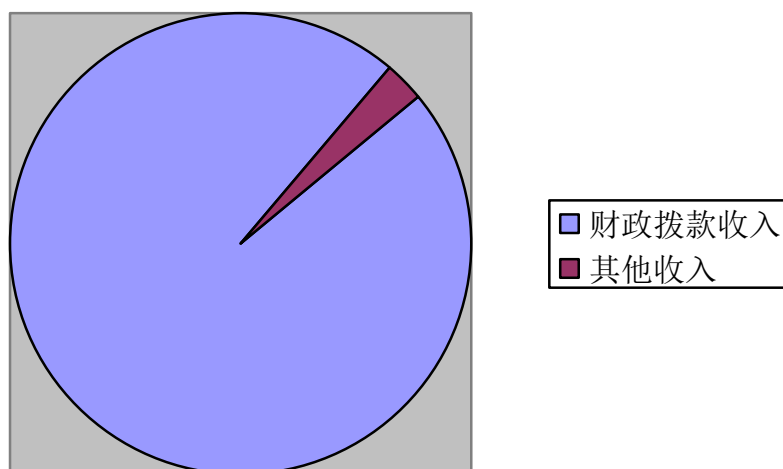
（单位：万元）



（二）收入决算情况

本年收入合计 839.57 万元，其中：财政拨款收入 815.95 万元，占 97.19%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 23.62 万元，占 2.81 %。

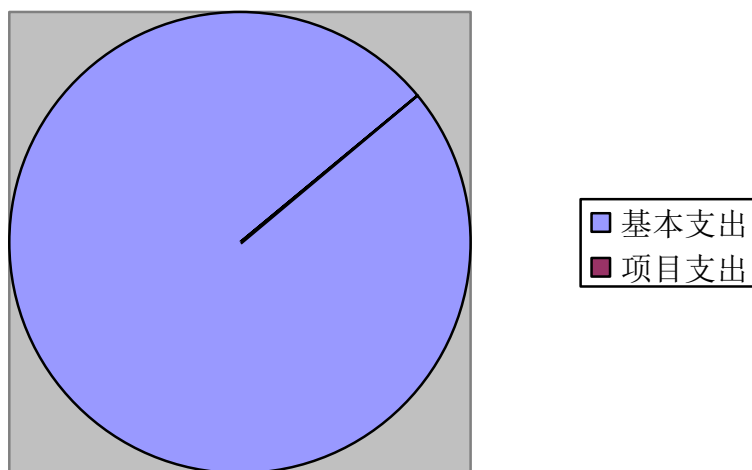
图 2 收入决算结构图



（三）支出决算情况

本年支出合计 800.24 万元，其中：基本支出 800.24 万元，占 100%。

图 3 支出决算结构图



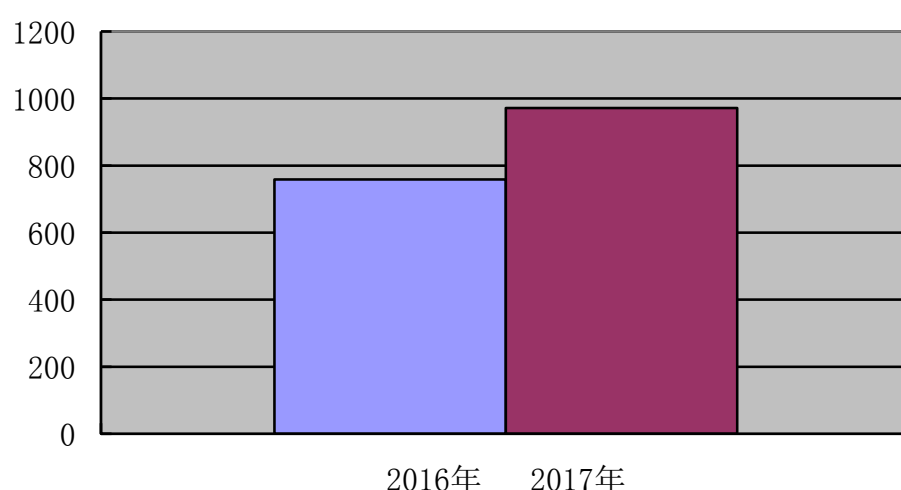
（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收入决算总计 971.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款 815.95 万元，占 83.97%；无政府性基金预算财政拨款收入；年初财政拨款结转和结余 155.80

万元，占 16.03%。与 2016 年 758.54 万元相比，财政拨款收入增加 213.20 万元，增长 21.94%。主要是人员经费和专项经费增加。

2017 年度财政拨款支出决算总计 971.74 万元，其中：一般公共服务（类）支出 673.50 万元，占 69.31%；社会保障和就业支出（类）支出 102.13 万元，占 10.51 %；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 24.62 万元，占 2.53 %；年末财政拨款结转和结余 171.5 万元，占 17.65 %。与 2016 年 758.54 万元相比，财政拨款收入增加 213.20 万元，增长 21.94%。主要是区政协工作安排较往年丰富，委员活动和工作安排增多；区政协人员增加，导致人员经费（工资、医保等）增长。

图 4 财政拨款收、支决算总计变动情况图
(单位：万元)



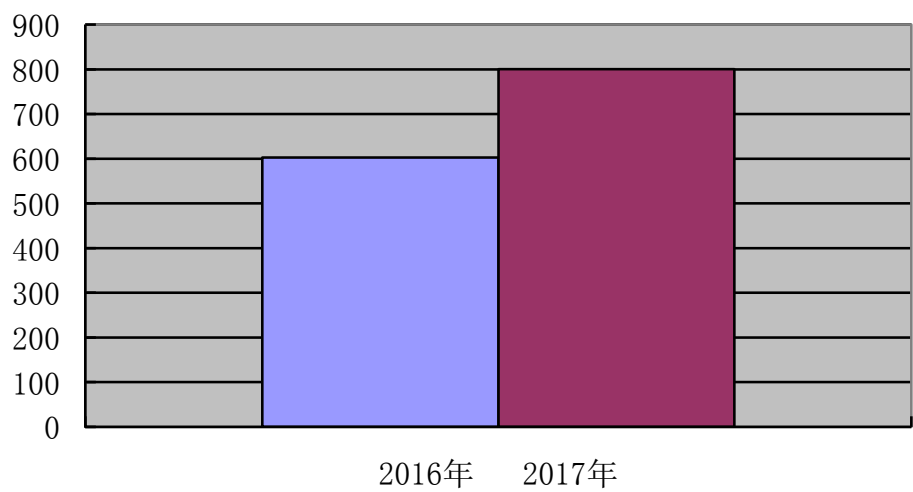
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、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 800.24 万元，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长 197.49 万元，增长 32.76%。主要是区政协工作安排较往年丰富，委员活动和工作安排增多；人员经费（工资、医保等）增长。

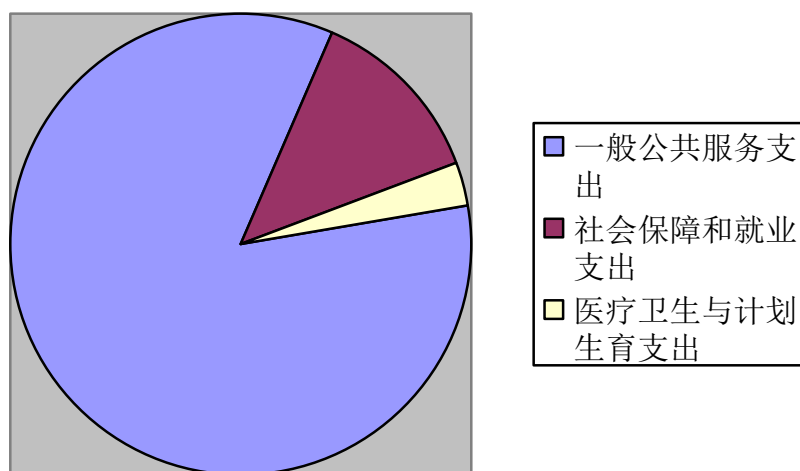
图 5 财政拨款支出决算变动情况图
(单位：万元)



2、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 800.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 673.50 万元，占 84.16%；社会保障和就业支出（类）支出 102.13 万元，占 12.76%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 24.62 万元，占 3.10%。

图 6 财政拨款支出决算结构图



3、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 569.04 万元，支出决算为 800.24 万元，完成年初预算的 140.63%。决算数大于预算数的主要原因是区政协工作安排较往年丰富，委员活动和工作安排增多；区政协人员增加，导致人员经费（工资、医保等）增长。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于区政协机关工资福利支出、商品和服务支出和其他资本性支出支出。年初预算为 423.10 万元，支出决算为 673.50 万元，完成年初预算的 159.20%。决算数大于预算数主要原因是区政协工作安排较往年丰富，委员活动和工作安排增多；区政协人员增加，导致人员经费增长。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于区政协机关离退休干部离退休费支出。年初预算为 124.84 万元，支出决算为 102.13 万元，完成年初预算的 81.81%。决算数小

于预算数主要原因是退休费标准调整和退休人员减少。

（3）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要反映支付区政协机关医疗改革保障金。年初预算为 21.10 万元，支出决算为 24.62 万元，完成年初预算的 116.68%。决算数大于预算数主要原因是医疗改革保障金标准提高，所需经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 800.24 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 534.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 265.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年度区政协没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

区政协 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决

算数为 2.66 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.70 万元，公务接待费 1.96 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 39.34 万元，主要原因是落实中央八项规定及省市区相关规定，落实公务用车改革，减少公务接待。其中：因公出国（境）费与 2017 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 10.15 万元、公务接待费减少 6.75 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是落实公务用车改革，严格控制公务用车范围，减少公务用车的数量和次数。公务接待费减少的主要原因是落实中央八项规定及省市区相关规定，严格执行公务接待规定，减少公务接待次数。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。2017 年未安排因公出国（境）事宜。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。；公务用车运行维护费 0.70 万元。主要用于政协机关公务用车的运行维护及保险。2017 年区政协财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 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。2017 年区政协公务接待全部为国内公务接待，国内接待费 1.96 万元。主要用于主要用于接待上级政协领

导、兄弟区县政协来访、安排区政协委员活动及招商活动用餐，共计接待 17 批次，236 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，区政协机关运行经费支出 265.75 万元，比 2016 年增长 24.75 万元，增长 10.27 %。主要原因是区政协工作安排较往年丰富，委员活动和工作安排增多。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年度，政府采购金额 141.70 万元，其中：政府采购货物金额 64.99 万元、政府采购工程金额 2.89 万元、政府采购服务金额 73.82 万元。授予中小企业合同金额 36.00 万元，占政府采购总额的 25.41%，其中：授予小微企业合同金额 105.70 万元，占政府采购总额的 74.59%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，区政协对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，单笔支出 5 万元以上的项目十个，涉及资金 134.68 万元。共组织对区政协九届一次会议费、编审印刷费、委员培训费三个项目进行了重点绩效评价，涉及资金 61.90 万元。从评价情况看，有关项目

预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映了既定工作目标和任务。评价过程中发现个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低，区政协将在下一步改进，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公

共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基

金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指区级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）的差旅费、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购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。