

2017 年龙安区政协部门决算公开

二〇一八年九月

目 录

第一部分区政协概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 区政协 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 区政协2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区政协概况

一、区政协主要职责

- 1. 主要职能

政治协商 是对全区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 是对全区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 是对全区政治、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，向区委、区政府提出意见和建议。

2. 机构情况

龙安区政协位于安阳市梅东路南段，内设 9 个机构，分别为：政协办公室、老干科、提案委员会、经济委员会、社会法制委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、三胞联谊民族宗教委员会、学习文史资料委员会。

3. 人员情况

单位行政编制 8 名，工勤编制 3 名，事业编制 11 名；现实有人员 27 名，离退休人员 17 名。2017 年比 2016 年增加 2 人，原因是 2017 年 4 月调走 1 人，调入 3 人。

二、区政协决算单位构成

区政协部门决算是区政协机关本级决算

第二部分 区政协 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会

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	464.22	一、一般公共服务支出	28	344.41	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00	
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	
	7		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	82.70	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.33	
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	17.77	

	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			49		
本年收入合计	23	464.22	本年支出合计	50	468.21	
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00	
年初结转和结余	25	14.11	年末结转和结余	52	10.12	
	26			53		
总计	27	478.33	总计	54	478.33	

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会

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
合计		464.22	464.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	340.42	340.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	211.19	211.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	206.19	206.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会

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
合计		468.21	468.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.41	344.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	201.07	201.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	196.07	196.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会

公开 04 表
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	464.22	一、一般公共服务支出	28	344.41	344.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	82.70	82.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.33	23.33	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	17.77	17.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	464.22	本年支出合计	49	468.21	468.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	14.11	年末财政拨款结转和结余	50	10.12	10.12	0.00
一般公共预算财政拨款	24	14.11		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	478.33	总计	54	478.33	478.33	0.00

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：中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会

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		468.21	468.21	0.00
201	一般公共服务支出	344.41	344.41	0.00
20102	政协事务	201.07	201.07	0.00
2010204	政协会议	5.00	5.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	196.07	196.07	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.11	14.11	0.00
2010301	行政运行	14.11	14.11	0.00
20199	其他一般公共服务支出	129.23	129.23	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	129.23	129.23	0.00
208	社会保障和就业支出	82.70	82.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.70	82.70	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	38.63	38.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.44	37.44	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.63	6.63	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.33	23.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33	0.00
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62	0.00
221	住房保障支出	17.77	17.77	0.00
22102	住房改革支出	17.77	17.77	0.00
2210201	住房公积金	17.77	17.77	0.00

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：中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会

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	310.80	302	商品和服务支出	59.21	310	其他资本性支出	2.39
30101	基本工资	131.49	30201	办公费	4.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	59.94	30202	印刷费	9.90	31002	办公设备购置	2.39
30103	奖金	69.23	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.71	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	37.44	30207	邮电费	0.77	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	0.00	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	95.80	30211	差旅费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	10.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	51.79	30213	维修(护)费	0.00	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	0.00	30215	会议费	14.74	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	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	0.10	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	10.62	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	5.30	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	17.77	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	1.79	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	4.90	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	20.57	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.98			
人员经费合计		406.60	公用经费合计					61.60

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 07 表

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会

金额单位：万元

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
5.15	0.00	5.00	0.00	5.00	0.15	5.01	0.00	4.90	0.00	4.90	0.10

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

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会

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
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。

第三部分 区政协 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

区政协 2017 年收入总计 464.22 万元，支出总计 468.21 万元，与 2016 年相比，收入增加 118.56 万元，增加 34.3%，支出总计增加 123.26 万元，增长 36%。主要原因：人员经费调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 464.22 万元，其中：财政拨款收入 464.22 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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 468.21 万元，其中：基本支出 468.21 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入总决算 464.22 万元，支出总决算 468.21 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入增加 118.56 万元，增加 34.3%，财政拨款支出增加 123.26 万元，增加 36 %。主要原因：人员经费调整。

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 468.21 万，占支出合计的 100 %。与 2016 年度相比一般公共预算财政拨款支出增加 123.26 万，

增加 26%，主要原因：人员经费调整。

（二）结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 468.21 万，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 344.41 万元，占 73.5 %；社会保障和就业支出 82.7，占 17.7%；医疗卫生和计划生育支出 23.33 万元，占 5 %；住房保障（类）支出 17.77 万元，占 3.8 %。

（三）具体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 418.33 万元，支出决算为 468.21 万元，完成年初预算的 112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

1. 一般公共服务支出：年初预算 265.92 万元，支出决算 344.4 万元，完成年初预算的 129.5%。主要原因：人员经费调整和区政协换届选举经费增加。

2. 社会保障和就业支出：年初预算 129.19 万元，支出决算 82.7 万元，完成年初预算的 64%。主要原因：退休人员工资由养老中心发放。

3. 医疗卫生和计划生育支出：年初预算 29.42 万元，支出决算 23.33 万元，完成年初预算 79%。主要原因：人员调整。

4. 住房保障（类）支出：年初预算 17.9 万元，支出决算 17.77 万元，完成年初预算的 99% 。

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468.21万元，其中：人员经费406.6万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费61.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为5万元，完成预算的42%，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：公务接待费大幅度下降。2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.66万元，减少12%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车购置及运行费4.9万元，完成预算的70%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费 4.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。决算数比2016年增加0.2万元，增加4%，主要原因公务用车车辆老化，维护费增加。

（三）公务接待费0.1万元，完成预算的25%，主要用于按规定开支的老干部招待等公务接待支出。决算数比2016年减少0.86万元，下降89%，主要原因：公务接待减少。2017年共接待2批次、21人次。

八、预算绩效情况说明

不断完善制定预算绩效管理的相关制度和办法，进一步加强履行

预算绩效管理工作，推进预算工作逐步科学化、规范化、高效化。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年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

2017年机关运行经费支出 61.6万元，比2016年增加31%，主要原因：2017年区人大、政府换届选举费用增加等。

十一、政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额2.39万元，其中：政府采购货物支出2.39万元，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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，政协财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

十三、无其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、上年结转和结余：是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。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障

机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

[十一、其他需要说明的名词解释，由预算部门根据需要列示。]