

# 中国人民政治协商会议陕西省大荔县委员会 2017 年度部门决算说明

## 一、部门概况

### (一) 部门主要职责

政协大荔县机关由县政协办公室、县政协各专门委员会办公室组成，是政协大荔县委员会的工作机构，承担政协大荔县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。

### (二) 2017 年度部门工作完成情况

- 一、紧扣学懂弄通做实，政治协商基础更加牢固
- 二、紧扣追赶超越目标，服务大局成效更加显著
- 三、紧扣履职为民使命，保障改善民生更加有力
- 四、紧扣团结民主主题，政治协商氛围更加浓厚
- 五、紧扣自身能力建设，服务履职水平更加提升

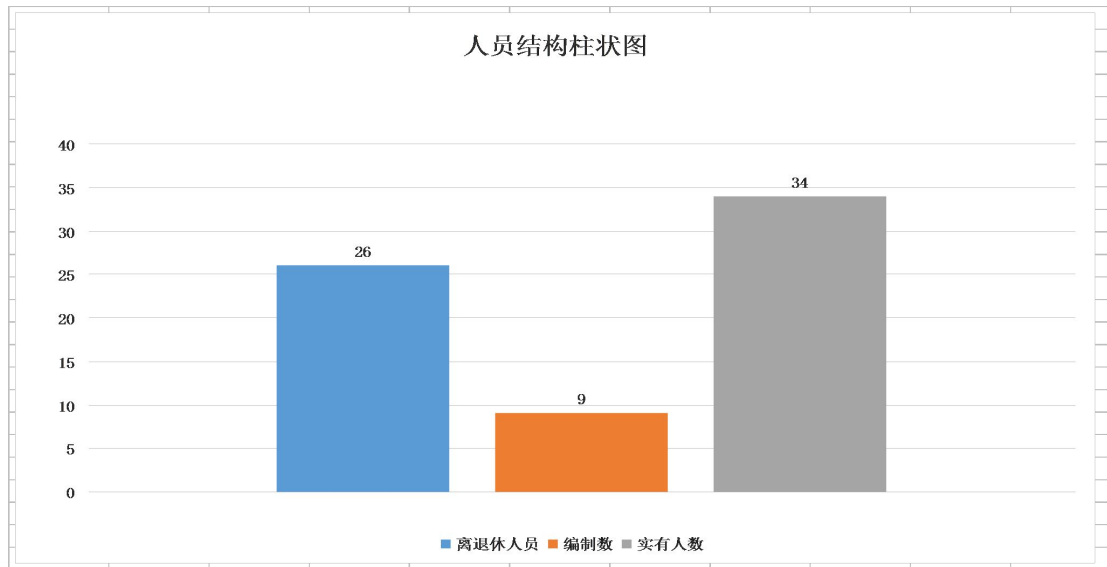
### (三) 部门决算单位构成

政协办决算单位设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个。纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国人民政治协商会议 陕西省大荔县委员会办公室	行政单位

#### （四）部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 34 人，其中行政 34 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 26 人。



#### （五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 二、2017 年度部门决算公开表

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

### **三、部门决算情况说明**

#### **（一）2017年度收入支出决算总体情况**

2017年收入614.50万元，较上年572.60万元增加41.90万元，增长5%，其主要原因是人员工资津贴增长；支出614.50万元，较上年572.60万元增加41.90万元，增长5%，其主要原因是人员工资津贴增长。

#### **1、收入总计614.50万元。包括：**

（1）一般公共预算财政拨款收入614.50万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长5%，其主要原因是人员工资津贴增长。

（2）政府性基金收入0万元，为县级财政当年拨付的基金，本年无此项收入，与上年对比无变化。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动

及辅助活动取得的收入，本年无此项收入，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，本年无此项收入，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，本年无此项收入，与上年对比无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

## **2、支出总计 614.50 万元，包括：**

(1) 基本支出 417.51 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出，377.17 万元，对个人和家庭的补助支出 15.5 万元，商品和服务支出 40.34 万元，基本支出 417.51 万元，较上年 406.6 万元增加 10.91 万元，增长 2%，主要原因是人员工资津贴增长。

(2) 项目支出 196.99 万元，其中政协会议 73.8 万元，政协一般行政管理事务 88.5 万元，其他政协事务支出 34.69 万元。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，本年无此项支出，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，本年无此项支出，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## **(二) 财政拨款收入支出决算情况说明**

### **1、财政拨款收入支出决算总体情况。**

2017 年度财政拨款收入 614.50 万元，2017 年度财政拨款收入 614.50 万元，较上年增长 5%，其主要原因是项目增加；支出 614.50 万元，较上年增长 5%，其主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 417.51 万元，较上年增长 2%，其主要原因是人员工资增加；项目支出 196.99 万元，较上年增长 13%，其主要原因是项目增加。

### **2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。**

(1) 一般公共服务支出 515.79 万元。较上年增长 20%，其主要原因是人员工资、项目增加，其中：（2010201）行政运行 318.8 万元；（2010202）一般行政管理事务 88.5

万元；（2010204）政协会议 73.8 万元；（2010299）其他政协事务支出 34.69 万元。

（2）社会保障和就业支出 98.71 万元。较上年下降 36%，其主要原因是离退休人员工资归社保管理，其中：（2080501）归口管理的行政单位离退休 8 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.1 万元；2080799 其他就业补助支出 6.61 万元。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

（1）人员经费 417.51 万元。较上年增长 2%，其主要原因是人员工资增加，其中：基本工资 140.58 万元，津贴补贴 130.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 84.10 万元其他工资福利支出 6.6 万元。

（2）对个人和家庭的补助支出 15.5 万元，其中：离休费 8 万元，生活补助 7.5 万元。

（3）公用经费 40.34 万元，较上年增长 6%，其主要原因是其他交通费用增加，其中：办公费 0.58 万元，印刷费 0.5 万元，手续费 0.05 万元，邮电费 0.8 万元，差旅费 2.4 万元，公务接待费 5.2 万元，公务用车运行维护费 14.2 万元，其他交通费用 14.34 万元，其他商品和服务支出 2.27 万元。

### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **(三) 2017 年部门决算项目支出表**

2017 年项目支出 196.99 万元，其中：政协会议 73.8 万元，政协一般行政管理事务 88.5 万元，其他政协事务支出 34.68，项目支出较上年 173.98 万元增加 23 万元，增长 11%，主要原因是项目增多。

### **(四) 2017 年部门决算政府采购情况表**

本部门 2017 年无政府采购支出，并已公开空表。

### **(五) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 19.40 万元，较上年下降 5%，其主要原因是。严格贯彻落实中央厉行节约的要求，严格执行八项规定，减少了公务用车的使用和维护相关费用、控制公务接待支出费用。其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 14.20 万元，公务接待费 5.20 万元。

#### **1、因公出国（境）费用支出情况**

2017 年度我局因公出国实际支出 0 万元，去年无此项支出；因公出国境团组共 0 批，0 人次，本年无此项支出。

#### **2、公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2017 年购置车辆 0 台，经费支出 0 万元；公务用车保有量 1 辆，2017 年公务用车运行维护支出 14.20 万元，较去年同比下降 5%。下降的主要原因为实行公务用车改革后，减少了公务用车的使用和维护相关费用。主要用于车辆燃油消

耗，日常维修，车辆保险检测等日常维护；并严格按照车辆管理制度来执行公务用车、派车。

### **3、公务接待费支出情况**

公务接待费用支出 5.20 万元，较去年同比下降 5%，累计接待 27 批次、856 人（次）。下降的主要原因是严格贯彻落实中央厉行节约的要求，严格执行八项规定，控制公务接待支出费用。主要用于各级政协的视察、调研等。

### **4、培训费支出情况**

培训费支出 17.96 万元，较去年同比下降 5%。下降的原因是减少培训次数。

### **5、会议费支出情况**

会议费支出 41 万元，较去年同比增长 14%，主要原因是 16 年是政协十四届一次会议，委员人数增加，会期较上年增加一天。

## **（六）机关运行经费执行情况**

2017 年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出 40.34 万元，较上年增长 6%，其主要是用于主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。增加的主要原因是其他交通费用增加等。

## **四、专业名词解释**

1、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各项支出。



2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、政治协商：指中国共产党和各民主党派以及无党派人士对国家和地方的政治、经济、文化以及社会生活中的重要问题所作的协商。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的一项基本内容。中国人民政治协商会议是进行政治协商的一种重要组织形式。

#### 五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

中国人民政治协商会议陕西省大荔县委员会

2018年9月25日

# 2017年部门决算公开报表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省大荔县委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2017年部门决算收支总表	否	
表2	2017年部门决算收入总表	否	
表3	2017年部门决算支出总表	否	
表4	2017年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2017年部门决算政府性基金收支表	是	本部门本年无政府性基金收支，并按要求公开空表
表10	2017年部门决算项目支出表	否	
表11	2017年部门决算政府采购情况表	是	本部门本年无政府采购，并按要求公开空表
表12	2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	

# 2017年部门决算收支总表

01表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省大荔县委员会

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	614.50	1、一般公共服务支出	515.79	一、基本支出	417.51
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	377.17
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	40.34
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	196.99
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	196.99
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	98.71	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		<b>支出经济分类</b>	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	614.50
		13、交通运输支出		工资福利支出	361.67
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	228.64
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	15.50
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	8.69
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>614.50</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>614.50</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
<b>收入总计</b>	<b>614.50</b>		<b>支出总计</b>		<b>614.50</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2017年部门决算收入总表

02表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省大荔县委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
**		1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	614.50	614.50						
102	大荔县政协办	614.50	614.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2017年部门决算支出总表

03表

编制部门： 中国人民政治协商会议陕西省大荔县委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**		1	2	3	4	5	6
	合计	614.50	417.51	196.99			
102	大荔县政协办	614.50	417.51	196.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2017年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省大荔县委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	614.50	一、财政拨款	614.50	一、财政拨款	614.50
1、一般公共预算拨款	614.50	1、一般公共服务支出	515.79	1、人员经费和公用经费支出	417.51
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	361.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	40.34
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	15.50
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	196.99
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	98.71	(2) 商品和服务支出	188.30
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	8.69
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	614.50	<b>本年支出合计</b>	614.50	<b>本年支出合计</b>	614.50
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	614.50	<b>支出总计</b>	614.50	<b>支出总计</b>	614.50

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。



# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省大荔县委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	614.50	417.51	196.99	
201	一般公共服务支出	515.79	417.51		
20102	政协事务	515.79	417.51	196.99	
2010201	行政运行	318.80	318.80		
2010202	一般行政管理事务	88.50		88.50	
2010204	政协会议	73.80		73.80	
2010299	其他政协事务支出	34.69		34.69	
208	社会保障和就业支出	98.71	98.71		
20805	行政事业单位离退休	92.10	92.10		
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.00	8.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	84.11	84.11		
20807	就业补助	6.60	6.60		
2080799	其他就业补助支出★	6.60	6.60		

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。

# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 中国人民政治协商会议陕西省大荔县委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	614.50	417.51	196.99	
301	工资福利支出	361.67	361.67		
30101	基本工资	140.58	140.58		
30102	津贴补贴	221.09	221.09		
302	商品和服务支出	228.63	40.34	188.30	0
30201	办公费	13.54	0.58	12.96	
30201	办公费	13.54	0.58	12.96	
30202	印刷费	43.22	0.50	42.72	
30204	手续费	0.05	0.05		
30207	邮电费	0.80	0.80		
30211	差旅费	5.85	2.40	3.45	
30213	维护费	10.00		10.00	
30215	会议费	41.00		41.00	
30216	培训费	17.96		17.96	
30217	接待费	5.20	5.20		
30231	公务用车运行维护费	14.20	14.20		
30232	其它交通费用	18.44	14.34	4.10	
30299	其它商品和服务支出	58.38	2.27	56.11	

303	对个人和家庭补助	15.50	15.50		
30301	离休费	8.00	8.00		
30305	生活补助	7.50	7.50		
310	其它资本性支出	8.69		8.69	
31003	办公设备购置	8.69		8.69	

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。

# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门： 中国人民政治协商会议陕西省大荔县委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	417.51	377.17	40.34	
201	一般公共服务支出	318.80	278.46	40.34	
20102	政协事务	318.80	278.46	40.34	
2010201	行政运行	318.80	278.46	40.34	
208	社会保障和就业支出	98.71	98.71		
20805	行政事业单位离退休	92.11	92.11		
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.00	8.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.11	84.11		
20807	就业补助	6.60	6.60		
2080799	其他就业补助支出★	6.60	6.60		

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。

# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门： 中国人民政治协商会议陕西省大荔县委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	417.51	377.17	40.34	
301	工资福利支出	361.67	361.67		
30101	基本工资	140.58	140.58		
30102	津贴补贴	221.09	221.09		
302	商品和服务支出	40.34		40.34	
30201	办公费	0.58		0.58	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30204	手续费	0.05		0.05	
30207	邮电费	0.80		0.80	
30211	差旅费	2.40		2.40	
30217	接待费	5.20		5.20	
30231	公务用车运行维护费	14.20		14.20	
30232	其它交通费用	14.34		14.34	
30299	其它商品和服务支出	2.27		2.27	
303	对个人和家庭补助	15.50	15.50		
30301	离休费	8.00	8.00		
30305	生活补助	7.50	7.50		

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。

# 2017年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省大荔县委员会

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		<b>支出经济分类</b>	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>			

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。

# 2017年部门决算项目支出表

10表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省大荔县委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合 计	196.99	政协十四届二次全体会议
102	中国人民政治协商会议陕西省大荔县委员会	196.99	政协十四届二次全体会议，诗咏大荔出版费等

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2017年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省大荔县委员会

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额		
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计	1						
货物	2						
工程	3						
服务	4						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。



# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门： 中国人民政治协商会议陕西省大荔县委员会

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
19.40		5.20	14.20		14.20	41	17.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。