宁国市政协办公室2017年决算情况

第一部分 宁国市政协办公室概况

一、部门职责

市政协机关设10个工作机构：办公室（研究室）、专委会办公室、学习和文史资料委员会（驻会）、提案委员会（驻会）、人口资源环境委员会（驻会）、经济委员会（驻会）、社会和法制委员会、港澳台侨和外事委员会、教科文卫体委员会、民族和宗教委员会。承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作，其中，市政协办公室设2个内设机构：秘书科、行政科；政协专委会办公室下设1个内设机构：委员学习联络科。

（一）办公室（研究室）主要职责：

1、负责政协全体会议、常委会议、主席会议及其他会议的会务和会议决议、决定事项的组织实施工作;

2、负责委员视察、调研、考察、学习、座谈、讨论等活动的文秘、服务和具体组织协调工作，承担市政协领导交办的其他工作;

3、负责政协工作的宣传报道和机关行政、文秘、财务、档案、交通、人事、后勤保障及老干部服务等工作;

4、负责与市委、人大、政府各办公室及其他有关部门的联络协调工作。

（二）专委会办公室主要职责:

1、负责联系学习和文史、提案、人口资源环境、社会法制、港澳台侨和外事、教科文卫体、民族和宗教、经济等8个专门委员会的工作;

2、负责指导、协调、联系各专门委员会、界别组拟定工作计划并组织实施，负责各专门委员会、界别组活动的服务和会务工作;

3、负责组织委员开展学习活动，研究、整理各专门委员会、界别组的意见和建议，了解落实情况。研讨统一战线和人民政协的理论、政策，调查总结政协工作经验和共同性问题。收集和反映各族各界人士的意见、建议;

4、负责各专门委员会、界别组制定制度、调查报告、会议纪要、会议报告等文字材料的修改、审核工作;

5、负责协调各专门委员会与市委、市政府有关部门的对口联系工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,宁国市政协办公室2017年度部门决算包括10个工作机构: 办公室（研究室）、专委会办公室、学习和文史资料委员会（驻会）、提案委员会（驻会）、人口资源环境委员会（驻会）、经济委员会（驻会）、社会和法制委员会、港澳台侨和外事委员会、教科文卫体委员会、民族和宗教委员会，无机构增减。

纳入宁国市政协办公室2017年度部门决算编制范围的单位

共10个工作机构，详细情况见下表:

序号	单位名称
1	宁国市办公室（研究室）
2	专委会办公室
3	学习和文史资料委员会（驻会）
4	提案委员会（驻会）
5	人口资源环境委员会（驻会）
6	经济委员会（驻会）
7	社会和法制委员会
8	港澳台侨和外事委员会
9	教科文卫体委员会
10	民族和宗教委员会

第二部分　宁国市政协办公室2017年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁国市政协办公室　　金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	400.34	一、一般公共服务支出	301.04
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	93.10
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	400.34	**本年支出合计**	400.34
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	400.34	**总计**	400.34

收入决算表

公开 02 表

部门：宁国市政协办公室　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	400.34	400.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	301.04	301.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	251.34	251.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	135.19	135.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.75	9.75	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★	83.35	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市政协办公室　　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	合计	400.34	**400.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201			一般公共服务支出	301.04	301.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	251.34	251.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	135.19	135.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.75	9.75	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★	83.35	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市政协办公室　　金额单位：万元

收入		支出	
项　　目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	400.34	一、一般公共服务支出	301.04
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	93.10
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	400.34	**本年支出合计**	400.34
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	400.34	**合计**	400.34

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市政协办公室　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400.34**	**400.34**	**0.00**	**400.34**	**400.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	301.04	301.04	0.00	301.04	301.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00	251.34	251.34	0.00	251.34	251.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00	135.19	135.19	0.00	135.19	135.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	116.15	116.15	0.00	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	49.70	49.70	0.00	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	49.70	49.70	0.00	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	93.10	93.10	0.00	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	93.10	93.10	0.00	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	9.75	9.75	0.00	9.75	9.75	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★	0.00	0.00	0.00	83.35	83.35	0.00	83.35	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	6.20	6.20	0.00	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	6.20	6.20	0.00	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	6.20	6.20	0.00	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　宁国市政协办公室　　金额单位：万元

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	219.87	302	商品和服务支出	126.16	310	其他资本性支出	1.84
30101	基本工资	57.67	30201	办公费	4.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.86	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	1.84
30103	奖金	3.69	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.63	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	3.61	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.01	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	104.32	30207	邮电费	2.95	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	2.10	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	52.47	30211	差旅费	2.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	9.75	30212	因公出国（境）费用	3.82	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	36.03	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	10.08	30216	培训费	1.69	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.42	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	23.33	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	6.20	30228	工会经费	6.12	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	21.14	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.09	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.88			
人员经费合计		272.35	公用经费合计					128.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市政协办公室　　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			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0
说明：宁国市政协办公室 2017 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。									

第三部分　宁国市政协办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计400.34万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计400.34万元（含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比，收、支总计各减少14.86万元，下降3.58%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年支出有所节约。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计400.34万元，其中：财政拨款收入400.34万元，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

2017年度支出合计400.34万元，其中：基本支出400.34万元，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年度财政拨款收入总计400.34万元(含年初财政拨款结转结余)，支出总计400.34万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少14.86万元，下降3.58%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年支出有所节约。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入400.34万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少14.86万元，下降3.58%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年支出有所节约。

（二）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400.34万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.86万元，下降3.58%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年支

出有所节约。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出400.34万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出301.04万元，占75.20%；**社会保障和就业（类）**支出93.1万元，占23.25%；**住房保障（类）**支出6.2万元，占1.55%。

（四） 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291.14万元，支出决算为400.34万元，完成年初预算的137.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是机关目标绩效管理考核奖励；二是争创全国文明城市支出工作经费；三是2017年机关事业单位养老保险并轨缴纳。其中：基本支出400.34万元，占100%。

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为121.55万元，支出决算为135.19万元，完成年初预算的111.22%，决算数大于预算数的主要原因是机关工作人员工资增加。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算111.15万元，支出决算为116.15万元，完成年初预算的104.50%，决算数大于预算数的主要原因是办公费用略有增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为8.90万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的109.55%，决算数大于预算数的主要原因是执行上级文件支付增加退人员工资

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.2万元，支出决算为6.2元，完成年初预算的100%，基本无变化。

5、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.35万元，主要原因是2017年机关事业单位养老保险并轨缴纳。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.7万

元，决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府安排的考核经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支400.34万元,其中人员经费272.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费128万元，主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市政协办公室2017年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度,宁国市政协办公室机关运行经费支出126.16万元，比2016年增加46.16万元，增长57.7%，主要原因是会议增加和争创全国文明城市及保障机关运行的办公用费用等有所增加。

（二）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宁国市政协办公室组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金111.15万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目运行良好。

宁国市政协办公室组织开展2017年度部门整体支出绩效评价，评价结果显示达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算

资金。

二、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人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

四、机关运行经费：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、专用材料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。