

芜湖市政协办公室 2017 年部门决算情况

2018 年 9 月

目录

第一部分 芜湖市政协办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市政协办公室 2017 年部门决算表

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收入支出决算表

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

第三部分 芜湖市政协办公室 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 芜湖市政协办公室概况

一、部门职责

芜湖市政协办公室是政协芜湖市委委员会的工作机构，主要职责为：

（一）负责政协芜湖市委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会的服务工作。

（二）负责政协芜湖市委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作。

（三）负责市政协委员的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

（四）负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室的工作联系，联系省政协及我市县区政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位，协调有关工作。

（五）负责人民群众来信、来访工作。

（六）负责权限范围内的劳动人事和工资福利管理工作。

（七）负责市政协的接待工作。

（八）负责市政协机关的安全保卫、行政事务、后勤服务及离退休工作。

（九）承办市政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市政协办公室 2017 年度部门决算只

包括本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共 1 个，与年初预算比无变化，具体情况见下表。

序号	单位名称
1	政治协商会议芜湖市委员会

第二部分 芜湖市政协办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：政治协商会议芜湖市委员会

2017 年度

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	1951.18	一、一般公共服务支出	1192.96
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	144.80	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	390.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	53.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	97.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2095.98	本年支出合计	1734.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	80.44	年末结转和结余	441.57
总计	2176.42	总计	2176.42

注：本表反映本部门、单位年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：政治协商会议芜湖市委员会

2017 年度

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	2095.98	1951.18					144.80
201			一般公共服务支出	1480.17	1335.37					144.80
20102			政协事务	1480.17	1335.37					144.80
2010201			行政运行	1026.84	893.32					133.52
2010202			一般行政管理事务	135.15	135.15					
2010204			政协会议	158.00	158.00					
2010205			委员视察	56.30	56.30					
2010299			其他政协事务支出	103.88	92.60					11.28
208			社会保障和就业支出	449.66	449.66					
20805			行政事业单位离退休	380.41	380.41					
2080501			归口管理的行政单位离退休	380.41	380.41					
20899			其他社会保障和就业支出	69.24	69.24					
2089901			其他社会保障和就业支出	69.24	69.24					
210			医疗卫生与计划生育支出	68.21	68.21					
21011			行政事业单位医疗	68.21	68.21					
2101101			行政单位医疗	58.90	58.90					
2101103			公务员医疗补助	9.31	9.31					
221			住房保障支出	97.94	97.94					
22102			住房改革支出	97.94	97.94					
2210201			住房公积金	59.77	59.77					
2210202			提租补贴	38.17	38.17					

注：本表反映本部门、单位年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：政治协商会议芜湖市人大常委会

2017 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1734.85	1437.36	297.49			
201			一般公共服务支出	1192.96	895.47	297.49			
20102			政协事务	1192.96	895.47	297.49			
2010201			行政运行	904.13	895.22	8.91			
2010202			一般行政管理事务	89.87	0.25	89.62			
2010204			政协会议	112.03		112.03			
2010205			委员视察	38.00		38.00			
2010299			其他政协事务支出	48.93		48.93			
208			社会保障和就业支出	390.48	390.48				
20805			行政事业单位离退休	375.28	375.28				
2080501			归口管理的行政单位离退休	375.28	375.28				
20899			其他社会保障和就业支出	15.20	15.20				
2089901			其他社会保障和就业支出	15.20	15.20				
210			医疗卫生与计划生育支出	53.47	53.47				
21011			行政事业单位医疗	53.47	53.47				
2101101			行政单位医疗	44.16	44.16				
2101103			公务员医疗补助	9.31	9.31				
221			住房保障支出	97.94	97.94				
22102			住房改革支出	97.94	97.94				
2210201			住房公积金	59.77	59.77				
2210202			提租补贴	38.17	38.17				

注：本表反映本部门、单位年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：政治协商会议芜湖市委员会

2017 年度

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	1951.18	一、一般公共服务支出	1056.97
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	390.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	53.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	97.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1951.18	本年支出合计	1598.86
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	406.38
一般公共预算财政拨款	54.06		
政府性基金预算财政拨款	54.06		
合计	2005.24	合计	2005.24

注：本表反映本部门、单位年度财政拨款收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：政治协商会议芜湖市委员会

2017 年度

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	54.06	30.52	23.54	1951.18	1505.18	446.00	1598.86	1311.84	287.02	406.38	223.87	182.51	
201			一般公共服务支出	54.06	30.52	23.54	1335.37	889.37	446.00	1056.97	769.95	287.02	332.46	149.95	182.51	
20102			政协事务	54.06	30.52	23.54	1335.37	889.37	446.00	1056.97	769.95	287.02	332.46	149.95	182.51	
2010201			行政运行	30.52	30.52		893.32	889.12	4.20	771.45	769.70	1.75	152.40	149.95	2.45	
2010202			一般行政事务管理	0.57		0.57	135.15	0.25	134.90	89.87	0.25	89.62	45.85		45.85	
2010204			政协会议	1.14		1.14	158.00		158.00	112.03		112.03	47.11		47.11	
2010205			委员视察	5.12		5.12	56.30		56.30	38.00		38.00	23.42		23.42	
2010299			其他政协事务支出	16.71		16.71	92.60		92.60	45.62		45.62	63.68		63.68	
208			社会保障和就业支出				449.66	449.66		390.48	390.48		59.18	59.18		

20805	行政事业单位离退休				380.41	380.41		375.28	375.28		5.13	5.13		
2080501	归口管理的行政单位离退休				380.41	380.41		375.28	375.28		5.13	5.13		
20899	其他社会保障和就业支出				69.25	69.25		15.20	15.20		54.05	54.05		
2089901	其他社会保障和就业支出				69.25	69.25		15.20	15.20		54.05	54.05		
210	医疗卫生和计划生育支出				68.21	68.21		53.47	53.47		14.74	14.74		
21011	行政事业单位医疗				68.21	68.21		53.47	53.47		14.74	14.74		
2101101	行政单位医疗				58.90	58.90		44.16	44.16		14.74	14.74		
2101103	公务员医疗补助				9.31	9.31		9.31	9.31		0.00	0.00		
221	住房保障支出				97.94	97.94		97.94	97.94					
22102	住房改革支出				97.94	97.94		97.94	97.94					
2210201	住房公积金				59.77	59.77		59.77	59.77					
2210202	提租补贴				38.17	38.17		38.17	38.17					

注：本表反映本部门、单位年度一般公共预算财政拨款收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：政治协商会议芜湖市委员会

2017 年度

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	700.52	302	商品和服务支出	104.18	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	160.80	30201	办公费	2.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	109.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	29.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	30.59	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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	8.48	30207	邮电费	2.02	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	362.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	507.14	30211	差旅费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	34.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	259.90	30213	维修（护）费	0.58	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		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.10	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	32.03	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	0.26	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.52	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	64.45	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	38.82	30228	工会经费	6.24	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	13.43	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	39.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	76.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.67			
人员经费合计		1207.66	公用经费合计				104.18	

注：本表反映本部门、单位一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：政治协商会议芜湖市委员会

2017 年度

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)	合 计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余		小计	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计										
无政府性基金													

注：本表反映本部门、单位年度政府性基金预算财政拨款收支和年末结转结余情况。

说明：芜湖市政协办公室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

第三部分 芜湖市政协办公室 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 2176.42 万元（含年初结转结余）、支出总计 2176.42 万元（含年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 455.38 万元，增长 26.50%，主要原因：一是机关开始缴纳养老保险；二是在职和离退休人员增人增资。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2095.98 万元，其中：财政拨款收入 1951.18 万元，占 93.09%；其他收入 144.80 万元，占 6.91%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1734.85 万元，其中：基本支出 1437.36 万元，占 82.85%；项目支出 297.49 万元，占 17.15%。

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 2005.24 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2005.24 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、支总计各增加 329.06 万元，增长 19.63%，主要原因：一是机关开始缴纳养老保险；二是在职和离退休人员增人增资。

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 1951.18 万元，占本年收入的 93.09%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 313.67 万元，增长 19.16%。主要原因一是机关开始缴纳养老保险；二是在职和离退休人员增人增资。

（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出 1598.86 万元，占本年支出的 92.16%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 217.12 万元，增长 15.71%。主要原因一是机关开始缴纳养老保险；二是在职和离退休人员增人增资。

（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 1598.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1056.97 万元，占 66.11%；社会保障和就业（类）支出 390.48 万元，占 24.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出 53.47 万元，占 3.34%；住房保障（类）支出 97.94 万元，占 6.13%。

（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 1513.5 万元，支出决算为 1598.86 万元，完成年初预算的 105.64%。决算数大于预算数的主要原因是在职和离退休人员增人增资。其中：基本支出 1311.84 万元，占 82.05%；项目支出 287.02 万元，占 17.95%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 603.94 万元，支出决算为 771.45 万元，完成年初预算的 127.74%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增人增资。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 135.15 万元，支出决算为 89.87 万元，完成年初预算的 66.50%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施过程中严控支出节约经费。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 158 万元，支出决算为 112.03 万元，完成年初预算的 70.91%，决算数小于预算数的主要原因是“八省十四市”政协工作交流会本年度未在芜湖召开。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 52.8 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 71.97%，决算数小于预算数的主要原因是严控支出节约经费及部分经费年末到账未及使用。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 92.6 万元，支出决算为 45.62 万元，完成年初预算的 49.27%，决算数小于预算数的主要原因是严控支出节约经费。

6. 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）。年初预算为 290.18 万元，支出决算为 375.28 万元，完成年初预算的 129.33%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增人增资。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 66.23 万元，支出决算为 15.2 万元，完成年初预算的 22.95%，决算数小于预算数的主要原因是在没有正式纳入社保系统前单位未缴纳养老保险。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 20.17 万元，支出决算为 44.16 万元，完成年初预算的 218.94%，决算数大于预算数的主要原因是支付离休干部医疗费。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 9.31 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 49.65 万元，支出决算为 59.77 万元，完成年初预算的 120.38%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增人增资。

11. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为 35.47 万元，支出决算为 38.17 万元，完成年初预算的 107.61%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增人增资。

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出 1311.84 万元，其中人员经费 1207.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 104.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市政协办公室 2017 年度没有政府性基金收入，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，芜湖市政协办公室机关运行经费支出 104.18 万元，比 2016 年减少 4.81 万元，下降 4.41%，主要原因是严控支出节约经费。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，芜湖市政协办公室政府采购支出总额 11.82 万元，其中：政府采购货物支出 11.82 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，芜湖市政协办公室实有车辆 7 辆（2017 年固定资产账中公车期末数为 10 辆，暂挂机关户名 3 辆已于车改时上交平台，等待市国资委核销凭证），皆为一般公务用车。无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万以上专用设备。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

2017 年，芜湖市政协办公室按照指向明确、合理可行的原则，对 2 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 184.8 万元。全年共组织对 2 个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金 184.8 万元。评价结果显示达到预期绩效目标。

芜湖市政协办公室开展了 2017 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2017 年度市政协办总支出 1734.85 万元。各项经费支出真实、合法，符合要求，“三公”经费支出严格执行中央“八项规定”并控制在预算内；各项津补贴的发放严格控制在国家规定的标准范围内；项目支出严格按制度执行。同时内控制度健全有效，资产管理符合国家有关规定。2017 年度部门整体支出符合要求，资金使用规范，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、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、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。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“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。

八、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。