

2017 年度
中国人民政治协商会
议日照市委员会办公
室部门决算

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

1、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题讨论会以及以市政协名义召开的各种会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。

2、负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3、负责市政协组织的视察、调查、考察、座谈、研讨等重要活动的联络和服务工作。

4、负责同省政协办公厅及外市地政协的联系，做好对区县政协工作的指导与联系；负责同市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联络、协调工作；负责同本市各民主党派、工商联的联系。

5、负责市政协机关行政事务、财务、资产管理、后勤服务、安全保卫及市政协开展活动的后勤保障工作。

6、负责市政协机关的文秘、督办、机要、保密、档案、信访、计划生育、卫生和日常值班的组织安排。

7、负责权限范围内的人事调配、任免、监督、奖惩等工作；负责市政协研究室、委员活动工作室、各专门委员会及所属科和市政协所属事业单位有关

事宜的协调、行政管理工作。

8、负责离退休干部的管理和服务工作；负责市政协机关的接待服务工作。

9、负责机关人员（含离退休人员）逝世后丧事的办理工作及其遗属的管理工作。

10、负责市政协机关党建、工青妇工作和思想、组织、作风、制度建设及纪律检查工作。

11、完成市政协领导交办的其他任务。

二、机构设置

市政协机关内设办公室、研究室、委员活动工作室、提案委员会、文史联谊委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、社会法制委员会、人口资源环境委员会和委员联络工作委员会共计 10 个委室，其中办公室为市政协机关的综合办事机构，内设离退休干部服务中心和机关服务中心，代管日照市人文与自然遗产保护开发促进会秘书处。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议日照市委员会办公室部门决算包括：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室本级决算。

纳入中国人民政治协商会议日照市委员会办公室 2017 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、中国人民政治协商会议日照市委员会办公室本级

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：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室

金额单位：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	1720.48	一般公共服务支出	30	1705.5
二、上级补助收入	2			31	
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6	0.9		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	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	1721.38	本年支出合计	54	1705.5
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	44.59	年末结转和结余	56	60.47
	28			57	
合计	29	1765.97	合计	58	1765.97

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：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室

金额单位：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	1721.38	1720.48					
201			一般公共服务支出	1721.38	1720.48					0.9
20102			政协事务	1721.38	1720.48					0.9
2010201			行政运行	1296.38	1295.48					0.9
2010202			一般行政管理事务	345	345					
2010204			政协会议	80	80					

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：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室

金额单位：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	1705.5	1294.68	410.82			
201			一般公共服务支出	1705.5	1294.68	410.82			
20102			政协事务	1705.5	1294.68	410.82			
2010201			行政运行	1294.68	1294.68				
2010202			一般行政管理事务	336.87		336.87			
2010204			政协会议	73.95		73.95			

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

部门：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室

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	1720.48	一、一般公共服务支出	15	1705.5	1705.5	
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		21			
	8			22			
本年收入合计	9	1720.48	本年支出合计	23	1705.5	1705.5	
年初财政拨款结转和结余	10	18.53	年末财政拨款结转和结余	24	33.51	33.51	
一般公共预算财政拨款	11	18.53		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	1739.01	合 计	28	1739.01	1739.01	

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

部门：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1705.5	1294.68	410.82
201			一般公共服务支出	1705.5	1294.68	410.82
20102			政协事务	1705.5	1294.68	410.82
2010201			行政运行	1294.68	1294.68	
2010202			一般行政管理事务	336.87		336.87
2010204			政协会议	73.95		73.95

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

部门：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室

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	999.11	302	商品和服务支出	202.9	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	299.75	30201	办公费	23.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	385.57	30202	印刷费	9.69	31002	办公设备购置	
30103	奖金	293.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		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	0.17	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	6.53	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.67	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	20.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	92.67	30211	差旅费	17.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	5.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	66.24	30213	维修(护)费	21.76	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	0.42	30215	会议费	1.56	31020	产权参股	
30305	生活补助	3.09	30216	培训费	12.95	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	7.28	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	15.31	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.58	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	15.54	30231	公务用车运行维护费	11.93	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	58.59	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.48			
人员经费合计		1091.78	公用经费合计				202.9	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 中国人民政治协商会议日照市委员会办公室

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室

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
27	5	14	0	14	8	19.21	0	11.93	0	11.93	7.28

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

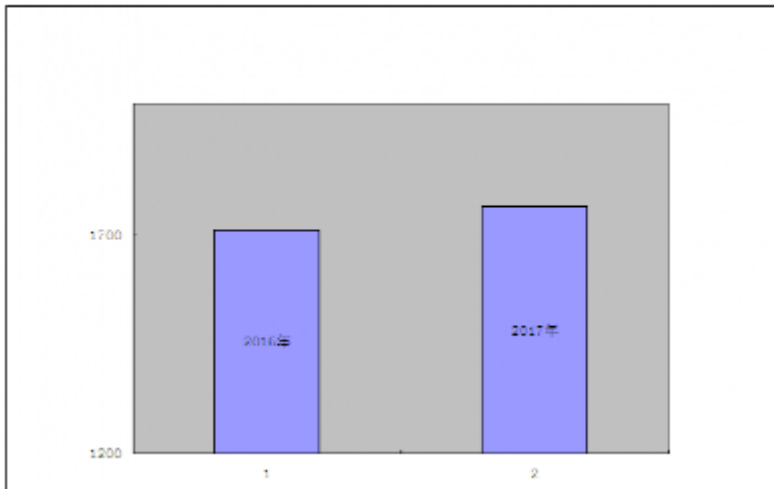
2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

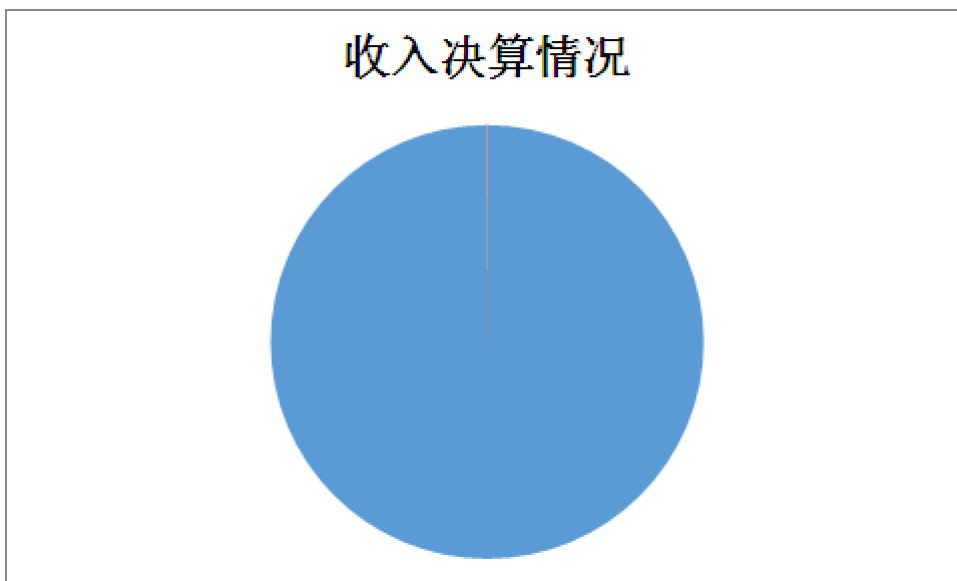
2017 年度收、支总计 1765.97 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 54.86 万元，增长 3.21%。主要是一般公共服务（类）支出中的人员经费增加。

收、支决算总计变动情况（单位：万元）



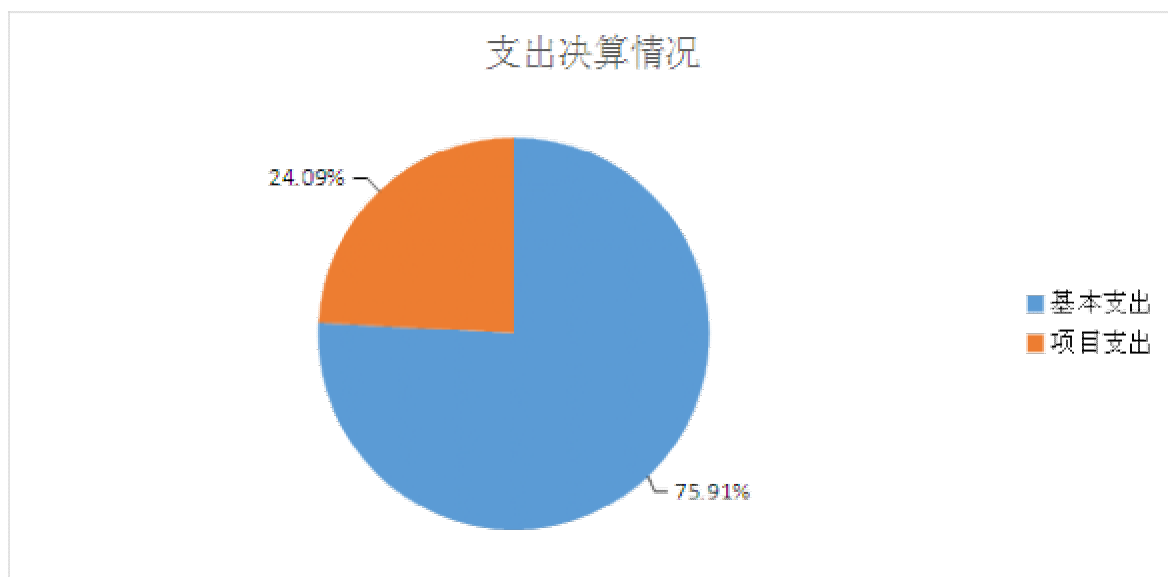
(二) 收入决算情况

本年收入合计 1721.38 万元，其中：财政拨款收入 1720.48 万元，占 99.95%；其他收入 0.9 万元，占 0.05%。



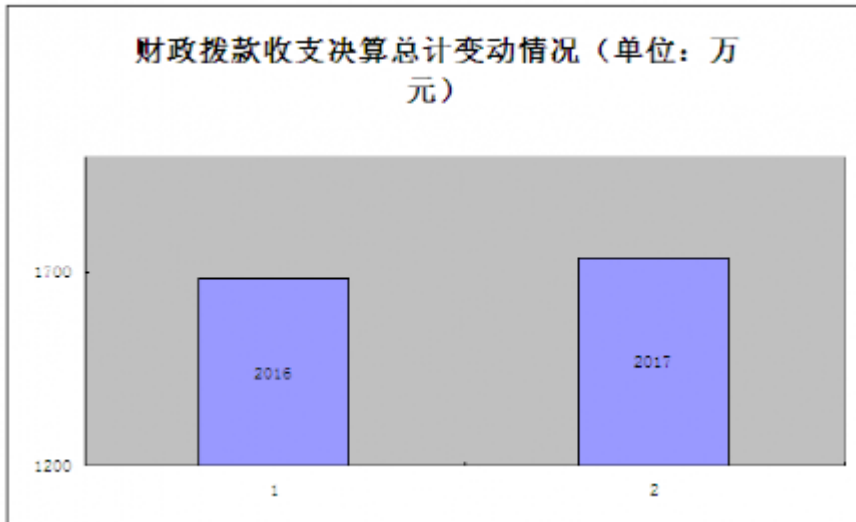
（三）支出决算情况

本年支出合计 1705.5 万元，其中：基本支出 1294.68 万元，占 75.91%；项目支出 410.82 万元，占 24.09%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

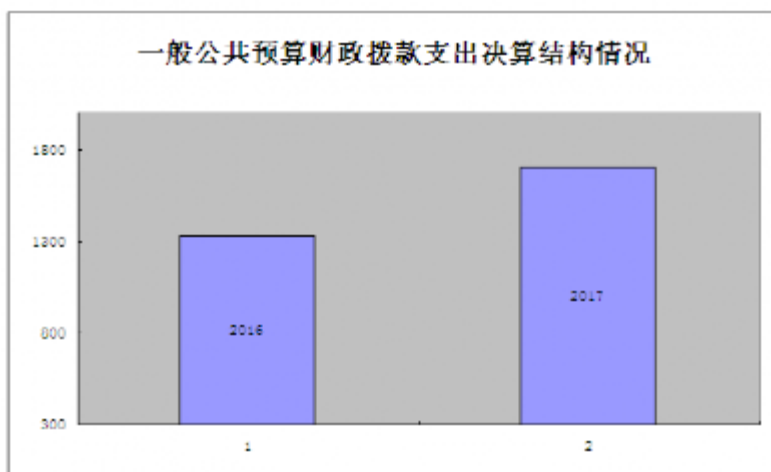
2017 年度财政拨款收、支总计 1739.01 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 55.32 万元，增长 3.28%。主要是一般公共服务（类）支出中的人员经费增加。



（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 1705.5 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 372.28 万元，增长 27.92%。主要是一般公共服务（类）支出中的人员经费增加。

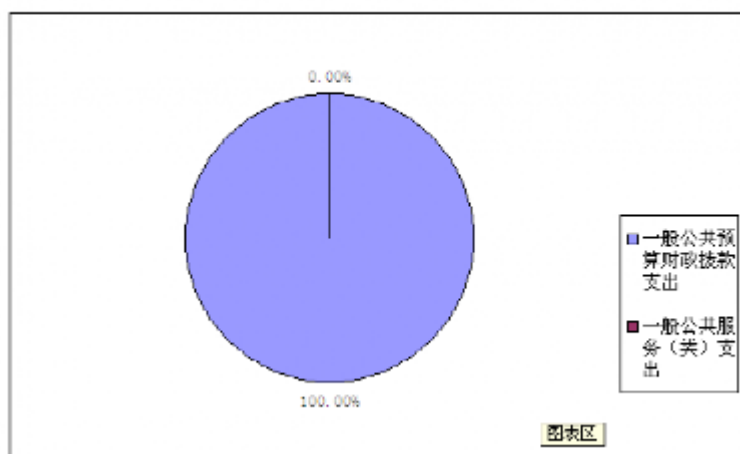


2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 1705.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1705.5 万元，占

100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



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1676.55万元，支出决算为1705.5万元，完成年初预算的101.73%。决算数大于预算数的主要原因人员支出增加，年中增加财政拨款预算。其中：

(1) 一般公共预算服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。主要反映用于机关人员工资支出、日常公用经费支出。年初预算为1251.55万元，支出决算为1294.68万元，完成年初预算的103.45%。决算数大于预算数主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

(2) 一般公共预算服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于市政协业务项目保障经费支出。年初预算为315万元，支出决算为336.87万元，完成年初预算的106.94%。决算数大于预算数主要原因是部分项目追加预算。

(3) 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)。主要反映用于市政协全委会等会议支出。年初预算为 110 万元，支出决算为 73.95 万元，完成年初预算的 67.23%。决算数小于预算数主要原因是项目支出结余。

(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 1294.68 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 1091.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 202.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。公开表格实行零报告，即列出空表并附说明。

(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

中国人民政治协商会议日照市委员会办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 19.21 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 11.93 万元，公务接待费 7.28 万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少7.79万元，主要原因是“三公”经费均减少。其中：因公出国（境）费减少5万元、公务用车购置及运行费减少2.07万元、公务接待费减少0.72万元。因公出国（境）费减少的主要原因是原定的因公出访计划取消。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改革，下半年减少公务用车保有量。公务接待费减少的主要原因是贯彻省、市关于开展厉行节约反对浪费等要求，压减公务接待费开支。

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年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

（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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置0辆，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11.93万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量上半年为4辆，下半年车改后公务用车保有量为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年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待全国政协及各地市政协相关支出，共计接待38批次，333人次，其中外事接待0批次，0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，中国人民政治协商会议日照市委员会办公室机关运行经费支出 202.9 万元，比 2016 年减少 79.07 万元，减少 28.04%，主要原因是公务用车改革车辆减少，解聘司乘人员减少劳务支出等。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年度，政府采购金额 103.45 万元，其中：政府采购货物金额 41.93 万元、政府采购工程金额 20.68 万元、政府采购服务金额 40.84 万元。授予中小企业合同金额 103.45 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 103.45 万元，占政府采购总额的 100%。

（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，为公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，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：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）政协事务（款）行政运行（项）：反映市政协办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映市政协办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映市政协召开各类专门会议的支出。