

2017 年

遂溪县政协办部门决算

目 录

第一部分 遂溪县政协 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 遂溪县政协 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 遂溪县政协 2017 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县政协 概况

（一）部门主要职责

县政协机关主要职能是：1、负责起草全体委员会议、常委会议、主席会议和有关政协工作的主要文件以及整理各种会议纪要。2、负责委员提案的组织撰写、收集、审查、分类、立案、注册登记，交办、催办、反馈、归档等工作，做好委员意见、建议的反馈工作；草拟提案工作报告和向提案委员会所作的各项工作报告。3、联系民主党派县委、县工商联等有关团体机关，互相沟通、协调处理好共同的有关事务。4、做好县政协与华侨、港澳同胞的联络以及对外交往工作。5、做好县政协重大活动的组织、后勤保障工作和各方面接待工作。6、承办上级政协机关和本县政协领导交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

1. 本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会设三个室，即政协办公室，提案文史室、调研综合室。县政协机关有行政编制 9 人，行政工勤编制 3 人，机关财政供养人员 45 人，其中在职 14 人，离休 1 人，退休 28 人，遗属供养 2 人。

第二部分 遂溪县政协 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	507.03	一、一般公共服务支出	26	316.25
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	2
	8		八、社会保障和就业支出	33	188.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	507.03	本年支出合计	47	507.03
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	507.03	总计	50	507.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会

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		507.03	507.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.25	316.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	316.25	316.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	154.84	154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	90	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.78	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会

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		507.03	507.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会

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		507.03	343.62	163.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.25	154.84	161.41	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	316.25	154.84	161.41	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	154.84	154.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	35	0.00	35	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	90	0.00	90	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	36.41	0.00	36.41	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.78	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会

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		507.03	343.62	163.41	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.56	18.56	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

公开 04 表

部门： 中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会

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	507.03	一、一般公共服务支出	29	316.25	316.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	2	2	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	188.78	188.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

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广东省遂溪县委员会

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	507.03	本年支出合计	52	507.03	507.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	507.03	总计	56	507.03	507.03	0.00

注：本表反映部门本年度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广东省遂溪县委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		507.03	343.62	163.41
201	一般公共服务支出	316.25	154.84	161.41
20102	政协事务	316.25	154.84	161.41
2010201	行政运行	154.84	154.84	0.00
2010204	政协会议	35.00	0.00	35.00
2010205	委员视察	90.00	0.00	90.00
2010299	其他政协事务支出	36.41	0.00	36.41
207	文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20701	文化	2.00	0.00	2.00
2070109	群众文化	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	188.78	188.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	170.22	170.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		507.03	343.62	163.41
2080501	归口管理的行政单位离退休	170.22	170.22	0.00
20808	抚恤	18.56	18.56	0.00
2080801	死亡抚恤	18.56	18.56	0.00

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。

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广东省遂溪县委员会

单位：万元

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
301	工资福利支出	116.84	302	商品和服务支出	38
30101	基本工资	94.38	30201	办公费	10.17
30102	津贴补贴	22.46	30202	印刷费	1.41
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	9.50
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	188.78	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	20.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	148.17	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	18.56	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.32	30216	培训费	0.69
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.90
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	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： 中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会

单位：万元

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.33
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	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	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： 中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会

单位：万元

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	305.62		公用经费合计	38

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广东省遂溪县委员 x

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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	4.90	0.00	3.00	0.00	3.00	1.90

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 遂溪县政协 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

遂溪县政协 2017 年度总收入 507.03 万元，其中本年收入 507.03 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 507.03 万元，比上年 510.83 决算数减少 3.8 万元，基本持平。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

遂溪县政协 2017 年度总支出 507.03 万元，其中本年支出 507.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 343.62 万元，比上年决算数增加 20.35 万元，增长 5%，主要变动情况：增加死亡抚恤金。
2. 项目支出 163.41 万元，比上年决算数减少 24.16 万元，下降 14%，主要变动情况：减少政协会议。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

遂溪县政协 2017 年度财政拨款收入合计 507.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 507.032 万元，比上年决算数减少 3.8 万元，与上年决算数基本持平；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，与上年决算数持平

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

遂溪县政协 2017 年度财政拨款支出合计 207.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 507.03 万元，比年初预算数增加 67.55 万元，增长 13%；主要变动情况：增加委员培训费、工资福利、死亡抚恤金等相关费用；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 0 万元，持平

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

遂溪县政协 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.9 万元，完成预算 5 万元的 98%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%；公务接待费支出决算为 1.9 万元，完成预算 2 万元的 95%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控

制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约)

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少6.1万元，下降124%。其中：因公出国(境)费支出决算减少0万元，；公务用车购置及运行费支出决算减少6万元，下降200%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降5%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：减少公务用车使用；公务接待费支出减少的主要情况：压减接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出3万元，占61%；公务接待费支出1.9万元，占39%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3万元，2017年政协机关公务用车保有量为1辆，主要用于公务活动

3.公务接待费支出1.9万元，主要用于上级单位和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，政协机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共50人，主要包括上级单位和相关单位交流工作等方面的接待

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 38 万元，比上年减少 8.8 万元，降低 23%。主要增减变动情况是：压减支出

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1.8774 万元，其中：政府采购货物支出 1.8774 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 项目支出绩效情况较为理想，达到了各项绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。