

2017 年度

中国人民政治协商会议吉林省白山市

委员会部门决算

2018 年 11 月 30 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

政协章程规定，政协全国委员会和各级地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

所谓政治协商，是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常委会议，主席会议，常委专题座谈会，各专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。

所谓民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有：政协的全体会议、常委会议或主席会议向中共党委、政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察，委员提案，委员举报或以其他形式提出批评和建议，参加中共党委、政府及有关部门组织的调查和检查活动。

参政议政是 1993 年 3 月修订政协章程时新列入的一项

主要职能，反映了人民政协工作在新时期的新发展。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容和形式除政治协商和民主监督规定的内容和形式外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种形式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

（一）市政协办公室主要职责

负责市政协全体会议、常委会议、主席会议和其他会议的会务工作。负责市政协机关文电收发、机关保密和印信、文书档案的管理工作，做好广电的批办、函办、催办等工作。

（二）市政协人资环委主要职责

组织视察、调查主要是组织政协委员实地观察和检查各部门、各单位和基层贯彻执行经济科学、人力资源环境发展计划以及落实相关方针政策的情况，发现新的经验并对存在的问题提出批评和建议。视察，主要是配合本委员会工作安排和本市的重要工作部署不定期进行。

（三）市政协文教委主要职责

组织文化、教育、医药卫生、体育界政协委员开展活动，采取各种形式，实行对口协商，开展专题调查、专题座谈、专题视察活动，积极主动地向有关部门提出建设性意见

等。

（四）市政协提案委的主要职责

负责汇集、研究、整理和反映专门委员会的提案、意见和建议，并了解办理情况等。

（五）市政协经科委的主要职责

组织委员就经济、科技方面的问题开展活动。广泛联系委员和各界人士，听取他们对白山市经济、科技领域大政方针及其他政策、决策的意见，发挥民主渠道作用等。

（六）市政协研究室的主要职责

负责全体会议、党委会议材料及政协文件、领导讲话等文字起草、打字、印发和其他文字综合工作等。

（七）市政协法制委的主要职责

组织委员就社会和法制建设方面开展活动。学习、宣传国家宪法和法律知识及有关法制、工作、青年、妇女、民族、宗教等工作方针、政策等。

（八）市政协文史委的主要职责

依据文史特别，负责文史资料的征集、整理编辑和出版工作等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市政协内设 8 个委办公室，分别为办公室、人资环委、文教委、提案委、经科委、研究室、法制委、文史委。

全部纳入白山市政协 2017 年度部门决算编制范围

第二部分 2017 年度部门决算表

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吉林省白山市委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	911.00	一、一般公共服务支出	14	653.12
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、社会保障和就业支出	17	238.62
五、附属单位上缴收入	5		五、医疗卫生与计划生育支出	18	25.62
六、其他收入	6	0.01	六、住房保障支出	19	38.29
	7			20	
本年收入合计	9	911.01	本年支出合计	22	955.65
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	299.85	年末结转和结余	24	255.22
其中：项目支出结转和结余	12	267.18	其中：项目支出结转和结余	25	239.04
总计	13	1210.87	总计	26	1210.87

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

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议吉林省白山市委员会

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		911.01	911.00					0.01
201	一般公共服务支出	624.58	624.56					0.01
20102	政协事务	624.58	624.56					0.01
2010201	行政运行	435.48	435.46					0.01
2010204	政协会议	129.20	129.20					
2010205	委员视察	59.90	59.90					
208	社会保障和就业支出	238.62	238.62					
20805	行政事业单位离退休	238.62	238.62					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	238.62	238.62					
210	医疗卫生与计划生育支出	24.94	24.94					
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94					
2101101	行政单位医疗	16.63	16.63					
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31					
221	住房保障支出	22.87	22.87					
22102	住房改革支出	22.87	22.87					
2210201	住房公积金	22.87	22.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议吉林省白山市委员会

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		955.65	738.40	671.75	66.65	217.24			
201	一般公共服务支出	653.12	435.87	369.22	66.65	217.24			
20102	政协事务	653.12	435.87	369.22	66.65	217.24			
2010201	行政运行	435.87	435.87	369.22	66.65				
2010202	一般行政管理事务	66.88				66.88			
2010204	政协会议	87.15				87.15			
2010205	委员视察	63.21				63.21			
208	社会保障和就业支出	238.62	238.62	238.62					
20805	行政事业单位离退休	238.62	238.62	238.62					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	238.62	238.62	238.62					
210	医疗卫生与计划生育支出	25.62	25.62	25.62					
21011	行政事业单位医疗	25.62	25.62	25.62					
2101101	行政单位医疗	16.63	16.63	16.63					
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99	8.99					
221	住房保障支出	38.29	38.29	38.29					
22102	住房改革支出	38.29	38.29	38.29					
2210201	住房公积金	38.29	38.29	38.29					

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

部门：中国人民政治协商会议吉林省白山市委员会

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
一、一般公共预算财政拨款	1	911.00	一、一般公共服务支出	15	631.16	631.16	
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、社会保障和就业支出	18	238.62	238.62	
	5		五、医疗卫生与计划生育支出	19	25.62	25.62	
	6		六、住房保障支出	20	38.29	38.29	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	911.00	本年支出合计	23	933.69	933.69	
年初财政拨款结转和结余	10	277.91	年末财政拨款结转和结余	24	255.22	255.22	
一般公共预算财政拨款	11	277.91		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1188.91	总计	28	1188.91	1188.91	

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

部门：中国人民政治协商会议吉林省白山市委会

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		933.69	738.39	671.75	66.65	195.30
201	一般公共服务支出	631.16	435.86	369.21	66.65	195.3
20102	政协事务	631.16	435.86	369.21	66.65	195.3
2010201	行政运行	435.86	435.86	369.21	66.65	
2010202	一般行政管理事务	44.93				44.93
2010204	政协会议	87.15				87.15
2010205	委员视察	63.21				63.21
208	社会保障和就业支出	238.62	238.62	238.62		
20805	行政事业单位离退休	238.62	238.62	238.62		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	238.62	238.62	238.62		
210	医疗卫生与计划生育支出	25.62	25.62	25.62		
21011	行政事业单位医疗	25.62	25.62	25.62		
2101101	行政单位医疗	16.63	16.63	16.63		
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99	8.99		
221	住房保障支出	38.29	38.29	38.29		
22102	住房改革支出	38.29	38.29	38.29		
2210201	住房公积金	38.29	38.29	38.29		

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

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	333.18	302	商品和服务支出	66.65	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	137.25	30201	办公费	21.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	137.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	29.71	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		30207	邮电费	2.18	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	15.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	338.56	30211	差旅费	6.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	12.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	185.65	30213	维修(护)费		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	40.26	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.92	30216	培训费		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		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	52.01	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	38.29	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	11.68	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	8.72	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	24.89	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		671.74	公用经费合计					66.65

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

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议吉林省白山市委员会

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
19.75				18.75	1	23.26				23.26	

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

部门：中国人民政治协商会议吉林省白山市委员会

公开 08 表
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	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支 出
					合计	人员经 费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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和结余情况。

第三部分 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 911.01 万元、支出 955.65 万元。与 2016 年收入 956 万元和支出 764 万元相比,收入减少 44.99 万元,支出增加 191.65 万元,降低 4.7%和增长 25.1%。主要原因是 2017 年收入中老干部活动费和会议费减少,2017 年支出中含 2016 年未结算支出及新成立信息中心人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 911.01 万元,其中:财政拨款收入 911 万元,占 99.9%;其他收入 0.01 万元,占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 955.65 万元,其中:基本支出 738.4 万元,占 77.3%;项目支出 217.24 万元,占 22.7%;基本支出中,人员经费 671.75 元,占 70.3%;公用经费 66.65 万元,占 7.0%。

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、支总计各 1188.91 万元,与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加 146.91 万元,增长 14.1%。主要原因:2016 年未结支出及单位新成立信息中心人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 933.69 万元,占本年支出合计的 78.5%。与 2016 年相比,财政拨款支出增加 169.69 万元,

增长 22.2%。主要原因：2016 年末结支出及单位新成立信息中心人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 933.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 631.16 万元，占 67.6%；社会保障和就业支出（类）支出 238.62 万元，占 25.6%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 25.62 万元，占 2.7%；住房保障支出（类）支出 38.29 万元，占 4.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 1156.16 万元，支出决算为 933.69 万元，完成年初预算的 80.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务(款)行政运行(项)年初预算为 375.79 万元，支出决算为 435.86 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员及工资标准增加；

2. 一般公共服务支出（类）政协事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 226.9 万元，支出决算为 44.93 万元，完成年初预算的 19.8%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整；

3. 一般公共服务支出（类）政协事务(款)政协会议(项)年初预算为 148 万元，支出决算为 87.15 万元，完成年初预算的 58.9%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出；

4. 一般公共服务支出（类）政协事务(款)委员视察(项)年初预算为 63 万元，支出决算为 63.21 万元，完成年初预

算的 100%;

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为 294.66 万元,支出决算为 238.62 万元,完成年初预算的 81%. 决算数小于预算数的主要原因是退休人员纳入社保开资;

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)年初预算为 16.63 万元,支出决算为 16.63 万元,完成年初预算的 100%;

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 8.31 万元,支出决算为 8.99 万元,完成年初预算的 108.2%. 决算数大于预算数的主要原因是人员增加;

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 22.87 万元,支出决算为 38.29 万元,完成年初预算的 167.4%. 决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 738.39 万元,其中:人员经费 671.74 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 66.65 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.75 万元，支出决算为 23.26 万元，完成预算的 124.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年车改年初只做了老干部用车，但到 2017 年 5 月车辆才上缴完毕。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算为 23.26 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 公务用车运行费支出 23.26 万元。其中：

公务用车运行支出 23.26 万元，主要用于老干部用车。2017 年财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车运行费支出决算比 2016 年减少 8.35 万元，下降 26.4%。主要原因：2017 年车改，车辆上缴。

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，机关运行经费支出 66.65 万元，比 2016 年增加 5.1 万元，增长 8.3%，主要是因为 2017 年新成立信息中心机构，增加人员 11 人所以机关运行经费增加。

无因公出国境团组和个人。

无公务国内接待。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 26.4 万元，其中：政府采购货物支出 26.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议吉林省白山市委员会账上共有车辆 10 辆，下半年陆续移交市机关事务管理局，到年末实际保有量为 2 台，全部是老干部用车。

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：指除上述收入以外的银行存款利息收入收入。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（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车辆购置支出（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。

九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）指白山市政协用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）指白山市政协用于老干部活动经费。

十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）指白山市政协用于召开常委会、全会、提案会等各项费用。

十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）指白山市政协用于委员考察、培训、学习。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指白山市政协用于

离退休人员支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项) 指白山市政协用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项) 指白山市政协用于参公与公务员医疗保险缴费支出。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 指白山市政协用于基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。