

附件 1:

# 芜湖市弋江区政协办 2017 年 部门决算情况

2018 年 9 月

# 目录

## 第一部分 芜湖市弋江区政协办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 芜湖市弋江区政协办 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 芜湖市弋江区政协办 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 芜湖市弋江区政协办概况

### 一、部门职责

1、负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议等会议的筹备组织工作；

2、负责组织实施区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议的各项决议和决定；

3、负责以区政协名义组织的涉及全局工作的调研、视察、参观考察、座谈等活动的组织协调和服务工作；

4、负责协调专门委员会开展专题调研、视察和相关活动的服务保障工作；

5、承办党政领导机关和民主党派、人民团体以及外县区政协邀请区政协主席、副主席参加有关会议、活动的联系与协调服务工作；

6、负责区政协各种文件收发工作，负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议的记录，负责会议纪要的草拟、分发、归档等工作；

7、负责编印《弋江政协》和区政协宣传报道及信息工作，做好政协网站的维护、更新；

8、负责起草区政协全委会工作报告、常委会年度计划与总结、领导讲话稿等文件材料；

9、负责机关档案管理、印鉴管理及保密工作；

10、负责机关人事劳资工作和退休人员的管理服务工作及信访、工会工作；

11、负责机关财务、车辆管理、固定资产管理、安全保卫等工作；

12、负责机关的学习、考核、作风建设、计划生育及精神文

明建设等工作；

13、办理主席、副主席、秘书长等领导交办的其它工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,芜湖市弋江区政协办 2017 年度部门决算是本级决算,与预算相同。

纳入芜湖市弋江区政协办 2017 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	芜湖市弋江区政协办本级
2	

## 第二部分 芜湖市弋江区政协办 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

部门: 芜湖弋江区政协办公室

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	450.59	一、一般公共服务支出	35	413.21
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	37.38
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	450.59	<b>本年支出合计</b>	58	450.59
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	-5-
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	31	450.59	<b>总计</b>	65	450.59

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

部门：芜湖弋江区政协办公室

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	450.59	450.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	413.21	413.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	413.21	413.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	323.63	323.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万  
元

单位：弋江区政协办

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	450.59	360.35	90.23	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	413.21	322.97	90.23	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	413.21	322.97	90.23	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	323.63	322.97	0.66	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事 务	20.27	0.00	20.27	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	43.88	0.00	43.88	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：弋江区政协办

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	450.59	一、一般公共服务支出	413.21
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	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	37.38
		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	
<b>本年收入合计</b>	450.59	<b>本年支出合计</b>	450.59
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
<b>合计</b>		<b>合计</b>	

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收入支出决算表

部门：芜湖弋江区政协办公室

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	0.00	0.00	0.00	450.59	360.35	90.24	450.59	360.35	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	413.21	322.97	90.24	413.21	322.97	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	0.00	0.00	0.00	413.21	322.97	90.24	413.21	322.97	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	0.00	0.00	0.00	322.63	322.97	0.66	323.63	322.97	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	20.27	0.00	20.27	20.27	0.00	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	0.00	0.00	0.00	43.88	0.00	43.88	43.88	0.00	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	0.00	0.00	0.00	7.91	0.00	7.91	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	0.00	0.00	0.00	17.51	0.00	17.51	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	37.38	37.38	0.00	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	37.38	37.38	0.00	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	36.08	36.08	0.00	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			租房补贴	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万  
元

部门：芜湖弋江区政协办公室

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	308.58	302	商品和服务支出	7.70	310	其他资本性支出	6.68
30101	基本工资	135.57	30201	办公费	3.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	6.68
30103	奖金	169.53	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	0.00	30207	邮电费	0.00	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	3.48	30209	物业管理费	0.54	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.38	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	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	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	36.08	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	1.30	30228	工会经费	1.86	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.06	39906	赠与	0.00
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	0.04			
人员经费合计		345.96	公用经费合计					14.39

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：芜湖弋江区政协办公室

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			
			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	科目 名称 (项目)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			栏次 合计										

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。

弋江区政协办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 芜湖市弋江区政协办 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 450.59 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 450.59 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 153.95 万元，增长 51.89%，主要原因：行政运行费用增加，2017 年补发前两年奖金和人员工资增加。

#### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 450.59 万元,其中:财政拨款收入 450.59 万元,占 100%。

### **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 450.59 万元,其中:基本支出 360.35 万元,占 79.97%;项目支出 90.24 万元,占 20.03%。

### **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 450.59 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 450.59 万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与 2016 年相比,收、支总计各增加 153.95 万元,增长 51.89%,主要原因:行政运行费用增加,2017 年补发前两年奖金和人员工资增加。

### **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 450.59 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增加 153.95 万元,增长 51.89%,主要原因:行政运行费用增加,2017 年补发前两年奖金和人员工资增加。

#### **(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收入 450.59 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增加 153.95 万元,增长 51.89%,主要原因:行政运行费用增加,2017 年补发前两年奖金和人员工资增加。

#### **(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450.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出413.2万元，占91.7%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出37.39万元，占8.3%。

#### （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351.56万元，支出决算为450.59万元，完成年初预算的128.17%。决算数大于预算数的主要原因：行政运行费用增加，2017年补发前两年奖金和人员工资增加。其中：基本支出360.35万元，占79.97%；项目支出90.24万元，占20.03%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为203.44万元，支出决算为323.63万元，完成年初预算的159.08%，决算数大于预算数的主要原因是2017年补发前两年奖金和人员工资增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40.3万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的50.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制一般行政管理事务支出。

3. 教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

5、住房保障支出类年初预算为 24.28 万元，支出决算为 37.38 万元，完成年初预算的 153.95%。

## 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 450.59 万元，其中人员经费 345.96 万元，主要包括：基本工资 135.57 万元、奖金 169.53 万元、其他工资福利支出 3.48 万元、住房公积金 36.08 万元、提租补贴 1.3 万元；公用经费 14.39 万元，主要包括：办公费 3.21 万元、工会经费 1.86 万元、其他交通费用 2.06 万元、物业管理费 0.54 万元、其他商品服务支出 0.04、办公设备购置 6.68 万元。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

弋江区政协办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，芜湖市弋江区政协办机关运行经费支出 14.39 万元，比 2016 年减少 33.76 万元，下降 70.11%，主要原因是深入贯彻八项规定，厉行节约，控制一般行政管理事务支出。

### （二）政府采购支出情况。

2017 年度芜湖市弋江区政协办政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，芜湖市弋江区政协办政府共有车辆 0 辆，其中：市级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 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；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

本单位 2017 年没有进行预算绩效评价。

## 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、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。

三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**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人员支出和公用支出。

**十二、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。

**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。

**十五、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。

