

政协宜君县委员会办公室

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

宜君县政协机关由县政协办公室、县政协各专门委员会组成，是县政协的工作机构，承担政协宜君县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。其主要职责是：

（一）负责政协宜君县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协宜君县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

（三）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作

（四）负责县政协委员提案办理的组织协调和服务工作。

（五）负责县政协委员视察、考察、调研及其活动的组织服务工作。

（六）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）负责与中共宜君委、县人大、县政府及有关部门工作联系。

（八）协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作。

（九）负责县政协委员的管理和服务工作，建立健全委员参政议政履职档案、履职情况统计和考核奖励机制；负责联谊会的工作。

（十）协调和组织政协的对内和对外宣传工作；承办县政协领导同志交办的其他事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年在中共县委和县政协党组的领导下，我们深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实县十六次党代会议决策部署，带领机关全体干部全面落实“五新”战略，圆满完成了年度各项目标任务。

2017 年超额完成了年初制定的 10 项目标任务。1、筹备召开政协宜君县九届一次全委会议；2、开展五次视察、三次调研、二次走访委员；3、完成《宜君故事》一书的出版、征集完善《宜君县政协志》资料；4、召开提案建议交办会、办理座谈会；5、开展科技、文化、卫生“三下乡”活动；6、开展二次区县政协联谊活动；7、召开四次常委会议；8、组织政协委员培训；9、做好包扶村的精准扶贫工作；10、做好政协委员的宣传报道工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省宜君县委员会办公室（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 10 人、事业编制 3 人；实有人员 25 人，其中行政 22 人、事业 3 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2017 年度本年收入合计 334.18 万元，较上年增加 109.65 万元，增加 48.84%，主要原因是人员增加了，增加了人员工资、养老保险和职业年金。

（2）2017 年度本年支出合计 343.47 万元。较上年增加 104.11 万元，增加 43.50%，主要原因是人员增加了，增加了人员工资、养老保险和职业年金。

2.本年度收入构成情况。

2017 年本年收入合计 334.18 万元。。其中:财政拨款 334.18 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 334.18 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元.

3.本年支出构成情况。

2017 年本年支出合计 343.47 万元。其中:基本支出 326.63

万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 **95.1%**；项目支出 **16.84** 万元，是为完成其特定的行政工作任务，在基本支出之外发生的支出，财政预算专款安排的支出。主要包括委员视察调研等专项业务支出，占总支出的 **4.9%**。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2017 年度本年财政拨款收入合计 **334.18** 万元，较上年增加较上年增加 **114.65** 万元，主要原因是人员增加了，增加了人员工资、养老保险和职业年金。

（2）2017 年度本年财政拨款支出合计 **343.47** 万元。较上年增加 **104.11** 万元，主要原因是人员增加了，增加了人员工资、养老保险和职业年金。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 **343.47** 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 **343.47** 万元(主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费公用经费和委员视察调研等专项业务支出)。

一般公共服务支出为政协事务支出 **343.47** 万元。包括：

（1）行政运行 **326.63** 万元，主要用于人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金、公务用车维护费、办公费等。

（2）其他政协事务支出 **16.84** 万元，主要是委员视察、调研、学习培训等专项业务支出。

3.一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 326.63 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费支出 265.14 万元，主要包括：工资福利支出 264.36 万元（基本工资 149 万元、津补贴 57 万元、奖金 9.6 万元、养老保险 35.02 万元、职业年金 13.74 万元），对个人和家庭的补助支出 0.78 万元（住房公积金 0.78 万元）；公用经费支出 61.48 万元，主要包括：商品和服务支出 61.48 万元（办公费 4.57 万元、印刷费 5.94 万元、手续费 5 万元、邮电费 0.98 万元、差旅费 5.38 万元、维修费 1.34 万元、会议费 2.05 万元、培训费 1.46 万元、劳务费 1.20 万元、工会经费 2.32 万元、公务用车维护费 6.4 万元、其他交通费 18.59 万元、其他商品和服务支出 6.25 万元包括包扶村补助等）。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门没有国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 6.4 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6.4 万元，公务接待费 0 万元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年减少 3.72 万元，降低 36.76%，

其中：公务接待费比上年减少 0 万元，主要原因是本年无公务接待费支出；公务用车购置及运行维护费比上年减少 0.3 万元，降低 4.48%，主要原因是我单位继续严格执行中央八项规定，规范公务用车行为；因公出国（境）费用比上年减少 3.42 万元，降低 100%，主要原因是我单位本年无因公出国费用；

因公出国（境）团组情况：2017 年没有因公出国（境）组团情况

公务用车购置运行情况及保有情况：政协宜君县委员会办公室 2017 年无公务车辆购置，政协宜君县委员会办公室 2017 年末公务用车实际保有量 2 辆。

公务接待情况：2017 无公务接待费。

2. 培训费支出决算情况说明。

2017 年度培训费支出 1.46 万元，主要是政协委员培训和部门工作人员培训，比上年减少 1.9 万元，减少 56.55%，主要是减少培训次数和人员。

3. 会议费支出决算情况说明。

2017 年度会议费支出 2.05 万元，主要是政协全委会会议、政协常委会会议和专题会议，比上年减少 2.03 万元，减少 49.75%，主要是精简会议。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2017 年度未开展绩效管理自评工作。

七、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 61.48 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于人员经费、公用经费和项目支出。其中：行政单位 1 户，合计 61.48 万元，占机关运行经费的 100%；2017 年机关运行经费支出比 2016 年同口径增加 15.64 万元，增长增加 34.12%，主要原因是人员增加了，增加了人员工资、养老保险和职业年金。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2017 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支

出。

2017 年部门决算公开报表

部门名称：政协宜君县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省宜君县委员会办公室（汇总）

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）	否	
表 8	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 9	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 10	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支

部门决算收支总表

公开 01 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省宜君县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	334.18	1、一般公共服务支出	343.47
其中：一般公共预算财政拨款	334.18	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00

		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	334.18	本年支出合计	343.47
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	35.87	年末结转和结余	26.59
收入总计	370.06	支出总计	370.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

公开 02 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省宜君县委员会办公室（汇总）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		334.18	334.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	334.18	334.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	334.18	334.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	317.34	317.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	16.84	16.84	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。

部门决算支出总表

公开 03 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省宜君县委员会办公室（汇总）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		343.47	326.63	16.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	343.47	326.63	16.84	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	343.47	326.63	16.84	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	326.63	326.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

公开 04 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省宜君县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	334.18	1、一般公共服务支出	343.47	343.47	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	334.18	本年支出合计	343.47	343.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	25.09	年末财政拨款结转和结余	15.81	15.81	0.00
一般公共预算财政拨款	25.09				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	359.28	支出总计	359.28	359.28	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省宜君县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		343.47	326.63	265.14	61.48	16.84	
201	一般公共服务支出	343.47	326.63	265.14	61.48	16.84	
20102	政协事务	343.47	326.63	265.14	61.48	16.84	
2010201	行政运行	326.63	326.63	265.14	61.48	0.00	
2010299	其他政协事务支出	16.84	0.00	0.00	0.00	16.84	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省宜君县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		343.46	326.62	265.14	61.48	16.84	
301	工资福利支出	264.36	264.36	264.36	0.00	0.00	
30101	基本工资	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	
30103	奖金	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	
30103	奖金	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.02	35.02	35.02	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保	35.02	35.02	35.02	0.00	0.00	

	险缴费						
30109	职业年金缴费	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	78.32	61.48	0.00	61.48	16.84	
30201	办公费	4.57	4.57	0.00	4.57	0.00	
30201	办公费	4.57	4.57	0.00	4.57	0.00	
30202	印刷费	5.94	5.94	0.00	5.94	0.00	
30202	印刷费	5.94	5.94	0.00	5.94	0.00	
30204	手续费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
30204	手续费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
30207	邮电费	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00	
30207	邮电费	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00	
30211	差旅费	5.38	5.38	0.00	5.38	0.00	
30211	差旅费	5.38	5.38	0.00	5.38	0.00	
30213	维修（护）费	1.34	1.34	0.00	1.34	0.00	
30213	维修（护）费	1.34	1.34	0.00	1.34	0.00	
30215	会议费	2.05	2.05	0.00	2.05	0.00	
30215	会议费	2.05	2.05	0.00	2.05	0.00	
30216	培训费	1.46	1.46	0.00	1.46	0.00	
30216	培训费	1.46	1.46	0.00	1.46	0.00	
30226	劳务费	1.95	1.20	0.00	1.20	0.75	
30226	劳务费	1.95	1.20	0.00	1.20	0.75	
30227	委托业务费	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	

30227	委托业务费	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
30228	工会经费	2.32	2.32	0.00	2.32	0.00	
30228	工会经费	2.32	2.32	0.00	2.32	0.00	
30231	公务用车运行维护费	6.40	6.40	0.00	6.40	0.00	
30231	公务用车运行维护费	6.40	6.40	0.00	6.40	0.00	
30239	其他交通费用	24.59	18.59	0.00	18.59	6.00	
30239	其他交通费用	24.59	18.59	0.00	18.59	6.00	
30299	其他商品和服务支出	10.34	6.25	0.00	6.25	4.09	
30299	其他商品和服务支出	10.34	6.25	0.00	6.25	4.09	
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	
30311	住房公积金	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	
30311	住房公积金	0.78	0.78	0.78	0.00	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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）

公开 07 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省宜君县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		326.63	265.14	61.48	
201	一般公共服务支出	326.63	265.14	61.48	
20102	政协事务	326.63	265.14	61.48	
2010201	行政运行	326.63	265.14	61.48	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开 08 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省宜君县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		326.62	265.14	61.48	
301	工资福利支出	264.36	264.36	0.00	
30101	基本工资	149.00	149.00	0.00	
30101	基本工资	149.00	149.00	0.00	
30102	津贴补贴	57.00	57.00	0.00	
30102	津贴补贴	57.00	57.00	0.00	
30103	奖金	9.60	9.60	0.00	
30103	奖金	9.60	9.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.02	35.02	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.02	35.02	0.00	

30109	职业年金缴费	13.74	13.74	0.00	
30109	职业年金缴费	13.74	13.74	0.00	
302	商品和服务支出	61.48	0.00	61.48	
30201	办公费	4.57	0.00	4.57	
30201	办公费	4.57	0.00	4.57	
30202	印刷费	5.94	0.00	5.94	
30202	印刷费	5.94	0.00	5.94	
30204	手续费	5.00	0.00	5.00	
30204	手续费	5.00	0.00	5.00	
30207	邮电费	0.98	0.00	0.98	
30207	邮电费	0.98	0.00	0.98	
30211	差旅费	5.38	0.00	5.38	
30211	差旅费	5.38	0.00	5.38	
30213	维修（护）费	1.34	0.00	1.34	
30213	维修（护）费	1.34	0.00	1.34	
30215	会议费	2.05	0.00	2.05	
30215	会议费	2.05	0.00	2.05	
30216	培训费	1.46	0.00	1.46	
30216	培训费	1.46	0.00	1.46	
30226	劳务费	1.20	0.00	1.20	
30226	劳务费	1.20	0.00	1.20	
30228	工会经费	2.32	0.00	2.32	
30228	工会经费	2.32	0.00	2.32	

30231	公务用车运行维护费	6.40	0.00	6.40	
30231	公务用车运行维护费	6.40	0.00	6.40	
30239	其他交通费用	18.59	0.00	18.59	
30239	其他交通费用	18.59	0.00	18.59	
30299	其他商品和服务支出	6.25	0.00	6.25	
30299	其他商品和服务支出	6.25	0.00	6.25	
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	0.00	
30311	住房公积金	0.78	0.78	0.00	
30311	住房公积金	0.78	0.78	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开 09 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省宜君县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
6.40	0.00	0.00	6.40	0.00	6.40	2.05	1.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

公开 10 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省宜君县委员会办公室（汇总）

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							

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