

安庆市政协办公室 2017 年部门决算

2018 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市政协办公室概况

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

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

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

安庆市政协办公室 2017 年部门决算情况

第一部分 安庆市政协办公室概况

一、 部门职责

根据《中国人民政治协商会议章程》的有关规定和中共安庆市委、安庆市人民政府《关于安庆市机构改革方案的实施意见》（庆发〔2002〕8号）精神，市政协办公室主要职能如下：

（一）负责政协安庆市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会务工作；

（二）负责政协安庆市委员会全体会议、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）负责市政协委员的联系工作，负责市政协委员和市政协中心组的学习工作，承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作；

（四）负责市政协的宣传工作；

（五）负责市政协委员和市政协中心组的学习工作；

（六）负责与市委、市人大、市政府有关部门及我市各级政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位的联系、协调等工作；

（七）负责市政协的接待工作；

（八）负责市政协机关的行政财务及后勤服务工作；

（九）负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与市政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作；

（十）负责市政协机关保密工作、文档和人民群众来信来访工作；

（十一）承办市政协领导交办的其他工作。

二、 机构设置

从决算单位构成看，安庆市政协办公室 2017 年度部门决算为机关本级决算。纳入安庆市政协办公室 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	安庆市政协办公室本级

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会

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	1,785.71	一、一般公共服务支出	35	1,169.49
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	399.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	103.97
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	123.02
	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	42.00
	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
本年收入合计	24	1,785.71	本年支出合计	58	1,837.90
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	59.59	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	7.40
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	1,845.30	总计	65	1,845.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,785.71	1,785.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,176.76	1,176.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1,176.76	1,176.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	971.26	971.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	399.42	399.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	333.90	333.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	263.90	263.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	42.00	42.00	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。

三、 支出决算表

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安徽省安庆市委员会

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 合计	1	2	3	4	5	6
				1,837.90	1,837.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,169.49	1,169.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1,169.49	1,169.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	964.09	964.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	399.42	399.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	333.90	333.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	263.90	263.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	123.02	123.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	123.02	123.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	123.02	123.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

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安徽省安庆市委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,785.71	一、一般公共服务支出	32	1,169.49	1,169.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	399.42	399.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	103.97	103.97	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	123.02	123.02	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	42.00	42.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,785.71	本年支出合计	55	1,837.90	1,837.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	59.59	年末财政拨款结转和结余	56	7.40	7.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	59.59		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			

	28			59			
总计	29	1,845.30	总计	60	1,845.30	1,845.30	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。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会

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	59.59	59.59	0.00	1,785.71	1,785.71	0.00	1,837.90	1,837.90	0.00	7.40	7.40	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00	1,176.76	1,176.76	0.00	1,169.49	1,169.49	0.00	7.27	7.27	0.00	0.00
20102	政协事务			0.00	0.00	0.00	1,176.76	1,176.76	0.00	1,169.49	1,169.49	0.00	7.27	7.27	0.00	0.00
2010201	行政运行			0.00	0.00	0.00	971.26	971.26	0.00	964.09	964.09	0.00	7.17	7.17	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务			0.00	0.00	0.00	60.50	60.50	0.00	60.40	60.40	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
20102	政			0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

04	协会 议						00			.		00	00	00
										0				
20102 05	委 员视 察	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0. 00	3.00	3.00	.	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
										0				
20102 06	参 政议 政	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0. 00	7.00	7.00	.	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
										0				
20102 99	其 他政 协事 务支 出	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0. 00	10.00	10.00	.	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
										0				
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	0.00	0.00	0.00	399.42	399.42	0. 00	399.42	399.42	.	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
										0				
20805	行 政 事 业 单 位 离 退 休	0.00	0.00	0.00	333.90	333.90	0. 00	333.90	333.90	.	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
										0				
20805 01	归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休	0.00	0.00	0.00	263.90	263.90	0. 00	263.90	263.90	.	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
										0				
20805 05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出★	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0. 00	70.00	70.00	.	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
										0				
20808	抚 恤	0.00	0.00	0.00	65.52	65.52	0. 00	65.52	65.52	.	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
										0				
20808 01	死 亡 抚 恤	0.00	0.00	0.00	65.52	65.52	0. 00	65.52	65.52	.	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
										0				

										0				
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	103.97	103.97	0.00	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	103.97	103.97	0.00	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	0.00	0.00	0.00	103.97	103.97	0.00	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.59	59.59	0.00	63.56	63.56	0.00	123.02	123.02	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	59.59	59.59	0.00	63.56	63.56	0.00	123.02	123.02	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	59.59	59.59	0.00	63.56	63.56	0.00	123.02	123.02	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	42.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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安徽省安庆市委员会

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	758.16	302	商品和服务支出	408.98	310	其他资本性支出	6.18
30101	基本工资	256.59	30201	办公费	105.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	181.19	30202	印刷费	19.71	31002	办公设备购置	6.18
30103	奖金	22.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.05	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	21.92	30205	水费	0.72	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	182.50	30206	电费	11.00	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	70.00	30207	邮电费	4.70	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	13.89	30209	物业管理费	0.84	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	664.58	30211	差旅费	11.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	53.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	210.38	30213	维修（护）费	1.91	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购	0.00

	费						置		
30304	抚恤金	87.59	30215	会议费	122.95	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	8.39	30216	培训费	31.91	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	9.96	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	117.83	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	奖金	115.24	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	1.69	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	42.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.05	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	1.20	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	39.16	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.63	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	45.07				
人员经费合计		1,422.74	公用经费合计						415.16

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。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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安徽省安庆市委员会

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															

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。

（说明：安庆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。）

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 年度财政拨款收入总计 1837.90 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1837.90 万元（含年初财政拨款结转和结余），与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 176.90 万元，增长 10.65%。主要原因：一是 2017 年全国文明城市奖励、2016 年政府目标绩效考核及双拥奖励等行政运行同比增加 237.38 万元；二是社会保障和就业支出下降 38.53 万元；三是城乡社区支出下降 43.39 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1837.90 万元，全部为财政拨款收入 1837.90 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1837.90 万元，其中：基本支出 1837.90 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度收入总计 1837.90 万元，支出总计 1837.90 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 176.90 万元，增长 10.65%。主要原因：一是 2017 年全国文明城市奖励、2016 年政府目标绩效考核及双拥奖励等行政运行同比增加 237.38 万元；二是社会保障和就业支出下降 38.53 万元；三是城乡社区支出下降 43.39 万元。

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 1837.90 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 176.90 万元，增长 10.65%。主要原因是 2017 年全国文明城市奖励、2016 年政府目标绩效考核及双拥奖励等行政运行同比增加 237.38 万元；社会保障和就业（行政单位离退休等）支出下降 38.53 万元；城乡社区（贫困村扶贫、社区帮扶等）支出下降 43.39 万元。

（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支出 1837.90 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加 176.90 万元，增长 10.65%。主要原因是 2017 年全国文明城市奖励、2016 年政府目标绩效考核及双拥奖励等行政运行同比增加 237.38 万元；社会保障和就业（行政单位离退休等）支出下降 38.53 万元；城乡社区（贫困村扶贫、社区帮扶等）支出下降 43.39 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 1837.90 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1169.49 万元，占 63.63%；**社会保障和就业（类）** 399.42 万元，占 21.73%；**医疗卫生与计划生育（类）** 103.97 万元，占 5.65%；**城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）** 123.02 万元，占 6.69%；**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 42 万元，占 2.29%。

（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 1226.19 万元，支出决算为 1837.90 万元，完成年初预算的 149.89%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算 651.76 万元，支出决算 964.09 万元，完成年初预算的 147.92%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转安排 2016 政策性增资，安排 2017 年全国文明城市奖励，安排 2016 年政府目标绩效考核及双拥奖励等。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算 14 万元，支出决算 60.40 万元，完成年初预算的 431.43%。决算数大于预算数的主要原因是：追加市政协工作经费缺口、省政协调研补助经费、政协系统理论培训班经费、市纪委监委派驻纪检组办公设备购置经费等。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算 310.53 万元，支出决算 399.42 万元，完成年初预算的 128.63%，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转安排 2016 政策性增资，死亡人员一次性抚恤金等。

4. 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 43.97 万元，支出决算 103.97 万元，完成年初预算的 236.46%，决算数大于预算数的主要原因是全年安排离休干部医疗费 60 万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 42 万元，支出决算 42 万元，完成年初预算的 100%。

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 1837.90 万元，其中人员经费 1422.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 415.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市政协办公室 2017 年度没有政府性基金收入和支出。

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，机关运行经费支出 415.16 万元，比 2016 年减少 7.18 万元，下降 1.70%，变动主要原因是压缩会议费等开支。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 6.18 万元，其中：政府采购货物支出 6.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 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）国有资产占有情况

截止到 2017 年 12 月 31 日，安庆市政协办公室共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 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；单位价值 50 万以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万以上的专用设备 0 台/套。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，安庆市政协办公室组织对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 20 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，项目依据充分，管理科学，资金支付符合财政相关专项资金财务以及执行时限要求，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本单位未被抽选项目绩效评价。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位未被抽选重点绩效评价。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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，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（含外事接待）支出。

十一、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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

