

中国人民政治协商会议河南省
商丘市宁陵县委员会 2017 年度

部门决算

二〇一八年九月

目录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省商丘市宁陵县委员会概况

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、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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、预算绩效情况说明
 - 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况说明
 - 十一、政府采购支出情况说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分中国人民政治协商会议河南省商

丘市宁陵县委员会概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。即对国家和大政方针以及政治、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重要问题进行协商；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；对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

二、机构设置

根据编制部门批准，宁陵县政协机关共设置一室六委。即办公室、提案法制委员会、经济委员会、农业委员会、科教文卫体委员会、学习和文史委员会、政协委员管理服务中心委员会。均为正科级机构。宁陵县政协决算为本级决算，无二级机构。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表部门：中国人民政治协商会议河南省商丘市宁陵县委员会（本级） 金额单位：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	3,538,864.00	一、一般公共服务支出	28	2,628,049.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	233,230.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	66,135.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00

	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	20,000.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

收入决算表

公开 02 表部门：中国人民政治协商会议河南省商丘市宁陵县委员会（本级） 金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,538,864.00	3,538,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,109,274.00	3,109,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3,109,274.00	3,109,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2,597,274.00	2,597,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233,230.00	233,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	198,574.00	198,574.00	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	198,574.00	198,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34,656.00	34,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	34,656.00	34,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	66,135.00	66,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66,135.00	66,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66,135.00	66,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110,225.00	110,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110,225.00	110,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110,225.00	110,225.00	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。

支出决算表

公开 03 表部门：中国人民政治协商会议河南省商丘市宁陵县委员会（本级） 金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,057,639.00	3,057,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,628,049.00	2,628,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,628,049.00	2,628,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2,116,049.00	2,116,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233,230.00	233,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	198,574.00	198,574.00	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	198,574.00	198,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34,656.00	34,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	34,656.00	34,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	66,135.00	66,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66,135.00	66,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66,135.00	66,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110,225.00	110,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110,225.00	110,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110,225.00	110,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表金额单
位：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	3,538,864.00	一、一般公共服务支出	28	2,628,049.00	2,628,049.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	233,230.00	233,230.00	0.00

部门：中国人民政治协商会议河南省商丘市宁陵县委员会（本级）

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	66,135.00	66,135.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	20,000.00	20,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	110,225.00	110,225.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,538,864.00	本年支出合计	49	3,057,639.00	3,057,639.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	850,981.00	年末财政拨款结转和结余	50	1,332,206.00	1,332,206.00	0.00

一般公共预算财政拨款	24	850,981.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,389,845.00	总计	54	4,389,845.00	4,389,845.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

项目		本年支出		
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
合计		3,057,639.00	3,057,639.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,628,049.00	2,628,049.00	0.00
20102	政协事务	2,628,049.00	2,628,049.00	0.00
2010201	行政运行	2,116,049.00	2,116,049.00	0.00
2010204	政协会议	200,000.00	200,000.00	0.00

部门：中国人民政治协商会议河南省商丘市宁陵县委员会（本级）

2010205	委员视察	312,000.00	312,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233,230.00	233,230.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	198,574.00	198,574.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,574.00	198,574.00	0.00
20808	抚恤	34,656.00	34,656.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34,656.00	34,656.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	66,135.00	66,135.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66,135.00	66,135.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66,135.00	66,135.00	0.00
213	农林水支出	20,000.00	20,000.00	0.00
21305	扶贫	20,000.00	20,000.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20,000.00	20,000.00	0.00
221	住房保障支出	110,225.00	110,225.00	0.00
22102	住房改革支出	110,225.00	110,225.00	0.00
2210201	住房公积金	110,225.00	110,225.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,307,723.00	302	商品和服务支出	1,571,401.00	310	其他资本性支出	28,450.00
30101	基本工资	516,400.00	30201	办公费	540,527.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	386,376.00	30202	印刷费	108,379.00	31002	办公设备购置	28,450.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	71,646.00	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	2,400.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	3,144.00	30206	电费	78,899.00	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	281,758.00	30207	邮电费	69,133.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	48,399.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	55,543.00	31010	安置补助	0.00

部门：中国人民政治协商会议河南省商丘市宁陵县委员会（本级）

303	对个人和家庭的补助	150,065.00	30211	差旅费	145,931.00	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	89,030.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	6,350.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	34,656.00	30215	会议费	200,000.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	5,184.00	30216	培训费	13,716.00	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	5,600.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	110,225.00	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3,400.00	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	32,535.00	399	其他支出	0.00

30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	161,158.00	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	58,800.00			
人员经费合计		1,457,788.00	公用经费合计				1,599,851.00	

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。

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河南省商丘市宁陵县委员会（本级） 金额单位：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
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	32,535.00	0.00	32,535.00	0.00	32,535.00	0.00

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

公开 08
表

部门：

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6

合计	0	0	0	0	0	0

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、支总计均为 438.98 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 2.44 万元，下降 0.55%。主要原因是上年委员之家建设经费投入。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 353.89 万元，其中：财政拨款收入 353.89 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 305.76 万元，其中：基本支出 305.76 万元，占 100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 438.98 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.44 万元，下降 0.55%。主要原因是上年委员之家建设经费投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出305.76万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.56万元，下降14.19%。变动的主要原因是上年委员之家建设经费投入情况。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出305.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出262.8万元，占85.95%；社会保障和就业（类）支出23.32万元，占7.63%；医疗卫生和计划生育（类）支出6.61万元，占2.16%；农林水（类）支出2万元，占0.65%；住房保障（类）支出11.02万元，占3.6%；

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为301.49万元，支出决算为305.76万元，完成年初预算的101.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 305.76 万元。与 2016 年相比，减少 29.2 万元，下降 8.72%。其中：人员经费 145.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费 159.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、会议费、水电费。

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 4 万元，支出决算为 3.25 万元，完成预算的 81.34%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神，具体情况如下：

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.25 万元，占 100%，完成预算的 81.34%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

全年安排局机关、单位出国因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.25 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 3.25 万元。主要用于保留公务用车

的燃油、过桥过路、维修保养、购买保险等。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 0.39 万元，增长 13.56%，主要原因是下乡扶贫。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

中国人民政治协商会议河南省商丘市宁陵县委员会（本级）2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（二）项目绩效自评结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明 2017 年度机关运行经费支出 159.99 万元，较 2016 年度增加 26.53 万元，增长 19.88%。增加的主要原因是：养老金、医疗保险等费用改革到位，纳入财政预算拨款，增加了 2017 年预算额度；人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，中国人民政治协商会议河南省商丘市宁陵县委员会（本级）共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；没有其他大型通用和专用设备。

第四部分名词解释

- 一、 财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
- 二、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、 上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- 五、 经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 七、 用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。
- 八、 基本支出：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。

九、项目支出：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。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、 商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、 对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、 年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、 年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。