

2018 年度

松原市政协部门决算

2019 年 8 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 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 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

松原市政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协委员会每届任期 5 年，设主席一名、副主席七名和秘书长一名，政协全体会议每年举行一次，设常务委员会主持会务，常务委员会委员由主席、副主席、秘书长和常务委员组成，主席主持常务委员会的工作，主席、副主席、秘书长组成主席会议，处理常务委员会的重要日常工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

1、机构设置

松原市政协内设机构 10 个，分别为办公室和调研室、提案委员会、社会法制民族宗教委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、经济委员会、文化文史和学习委员会、农业和农村

委员会、委员工作委员会。

2、部门决算单位构成

从决算单位构成看，市政协决算包括：市政协本级决算。

第二部分 松原市政协 2018 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松原市委员会

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	1410.21	一、一般公共服务支出	14	1136.10
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	248.74
三、事业收入	3		三、住房保障支出	16	48.29
四、经营收入	4			17	
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	1.85		19	
本年收入合计	9	1412.05	本年支出合计	22	1433.14
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	127.78	年末结转和结余	24	106.70
总计	13	1539.84	总计	26	1539.84

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

部门：中国人民政治
协商会议吉林省松
原市委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1412.05	1410.21					1.85
201	一般公共服务支出	1115.02	1113.17					1.85
20102	政协事务	1115.02	1113.17					1.85
2010201	行政运行	510.64	508.80					1.85
2010202	一般行政管理事务	365.00	365.00					0.00
2010203	机关服务	81.54	81.54					0.00
2010204	政协会议	99.32	99.32					0.00
2010250	事业运行	8.80	8.8					0.00
2010299	其他政协事务支出	49.72	49.72					0.00

208	社会保障和就业支出	248.74	248.74					0.00
20805	行政事业单位离退休	248.74	248.74					0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	244.27	244.27					0.00
2080502	事业单位离退休	4.47	4.47					0.00
221	住房保障支出	48.29	48.29					0.00
22102	住房改革支出	48.29	48.29					0.00
2210201	住房公积金	48.29	48.29					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
治协商会议吉林省
松原市委员会

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	人员经费	公用经费				
		1	2			3	4	5	6
合计		1433.14	997.28	808.07	189.21	435.86			
201	一般公共服务支出	1136.10	700.24	511.03	189.21	435.86			
20102	政协事务	1136.10	700.24	511.03	189.21	435.86			
2010201	行政运行	526.12	526.12	425.46	100.66	0.00			
2010202	一般行政管理 事务	371.67	0.00	0.00	0.00	371.67			
2010203	机关服务	81.54	81.54	76.77	4.77	0.00			
2010204	政协会议	98.25	83.78	0.00	83.78	14.47			
2010250	事业运行	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00			

2010299	其他政协事务支出	49.72	0.00	0.00	0.00	49.72			
208	社会保障和就业支出	248.74	248.74	248.74	0.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休	248.74	248.74	248.74	0.00	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	244.27	244.27	244.27	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00			
221	住房保障支出	48.29	48.29	48.29	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	48.29	48.29	48.29	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	48.29	48.29	48.29	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

部门：中国人民政治协商会议吉林省松原市委员会

单位：万元

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	1410.21	一、一般公共服务支出	15	1134.25	1134.25	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	248.74	248.74	
	3		三、住房保障支出	17	48.29	48.29	
	4		四、	18			
本年收入合计	9	1410.21	本年支出合计	23	1431.29	1431.29	
年初财政拨款结转和结余	10	126.11	年末财政拨款结转和结余	24	105.03	105.03	
一般公共预算财政拨款	11	126.11		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1536.32	总计	28	1536.32	1536.32	

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

部门：中国
人民政治
协商会议
吉林省松
原市委员
会

单位：万元

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	
		1				2
合计		1431.29	995.43	808.07	187.36	435.86
201	一般公共服务支出	1134.25	698.40	511.03	187.36	435.86
20102	政协事务	1134.25	698.40	511.03	187.36	435.86
2010201	行政运行	524.27	524.27	425.46	98.81	0
2010202	一般行政管理事 务	371.67	0	0	0	371.67
2010203	机关服务	81.54	81.54	76.77	4.77	0
2010204	政协会议	98.25	83.78	0	83.78	14.47

2010250	事业运行	8.80	8.80	8.80	0	0
2010299	其他政协事务支出	49.72	0	0	0	49.72
208	社会保障和就业支出	248.74	248.74	248.74	0	0
20805	行政事业单位离退休	248.74	248.74	248.74	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	244.27	244.27	244.27	0	0
2080502	事业单位离退休	4.47	4.47	4.47	0	0
221	住房保障支出	48.29	48.29	48.29	0	0
22102	住房改革支出	48.29	48.29	48.29	0	0
2210201	住房公积金	48.29	48.29	48.29	0	0

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

公开 06 表

部门：中国人
民政治协商会
议吉林省松原
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	472.39	302	商品和服务支出	178.84	310	资本性支出	8.52
30101	基本工资	266.99	30201	办公费	17.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	130.41	30202	印刷费	1.80	31002	办公设备购置	8.52
30103	奖金	19.88	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1.73	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	48.29	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	335.68	30211	差旅费	4.32	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	248.74	30213	维修(护)费	1.34	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	83.78	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.57	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	医疗费补助	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	86.94	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30226	劳务费	16.14	30499	其他对企事业单位 的补贴	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
			30228	工会经费	5.52	30701	国内债务付息	0.00
			30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
			30231	公务用车运 行维护费	3.99	399	其他支出	0.00
			30239	其他交通费 用	41.20	39906	赠与	0.00
			30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	0.00			
人员经费合计		808.07	公用经费合计					187.36

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
松原市委员
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
4	0	4	0	4	03.99		03.99		03.99		0

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：中国人民政治协商会议吉林省松原市委员会

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		0	0	0	0	0	0	0	0

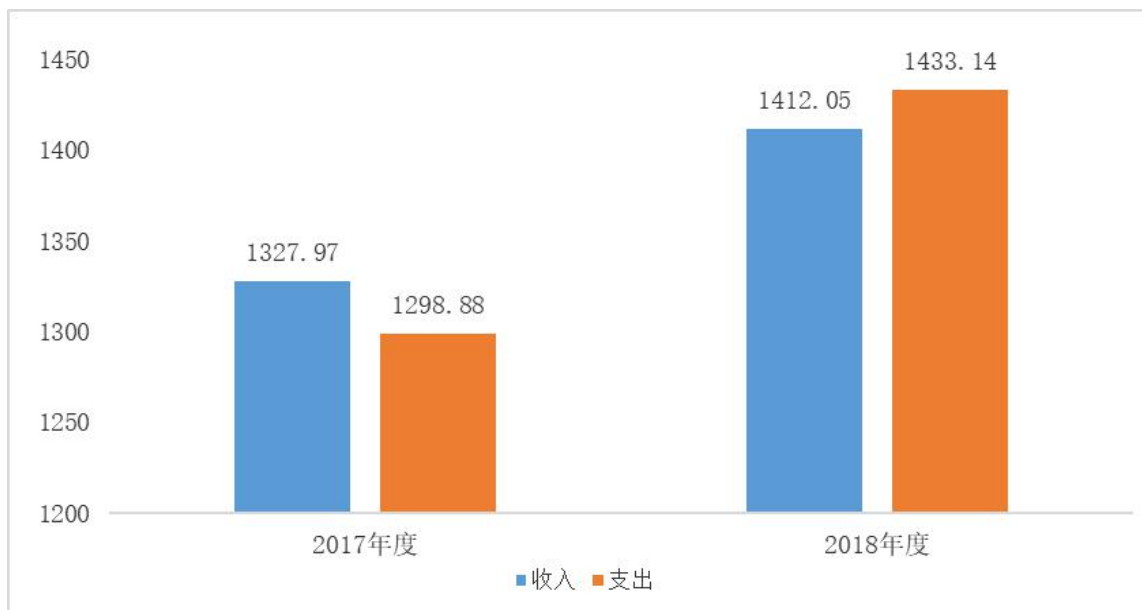
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况 说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

松原市政协 2018 年度收入总计 1412.05 万元,支出总计 1433.14 万元,与 2017 年相比,收入总计增加 84.08 万元,增长 6.3 % ,主要原因是财政加大统发人员工资等经费保障力度。支出总计增加 134.26 万元,增加 10.3 %。主要原因是增加了统发人员工资及办公经费等各项支出。

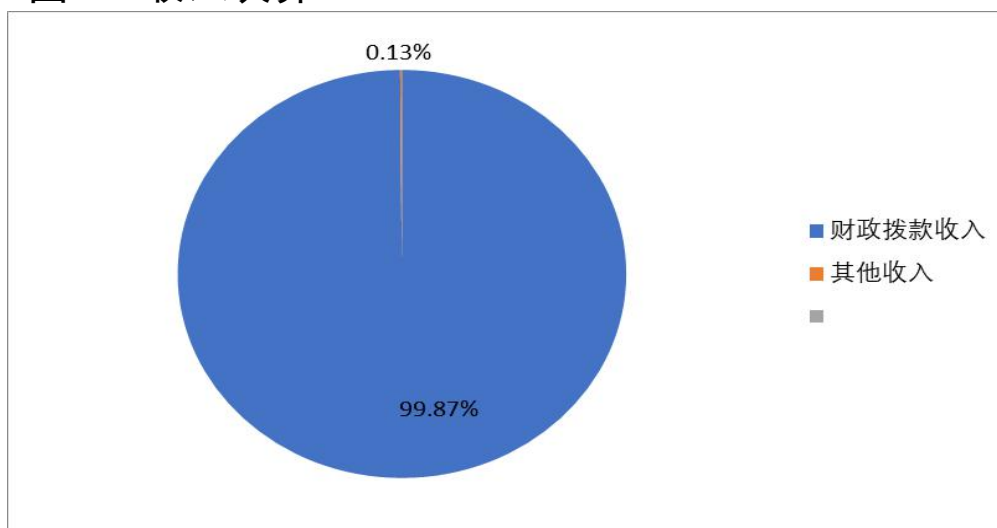
图 1 : 收、支决算总计变动情况 (单位 : 万元)



二、2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1412.05 万元。其中，财政拨款收入 1410.21 万元，占 99.9%；其他收入 1.85 万元，占 0.1%。

图 2：收入决算

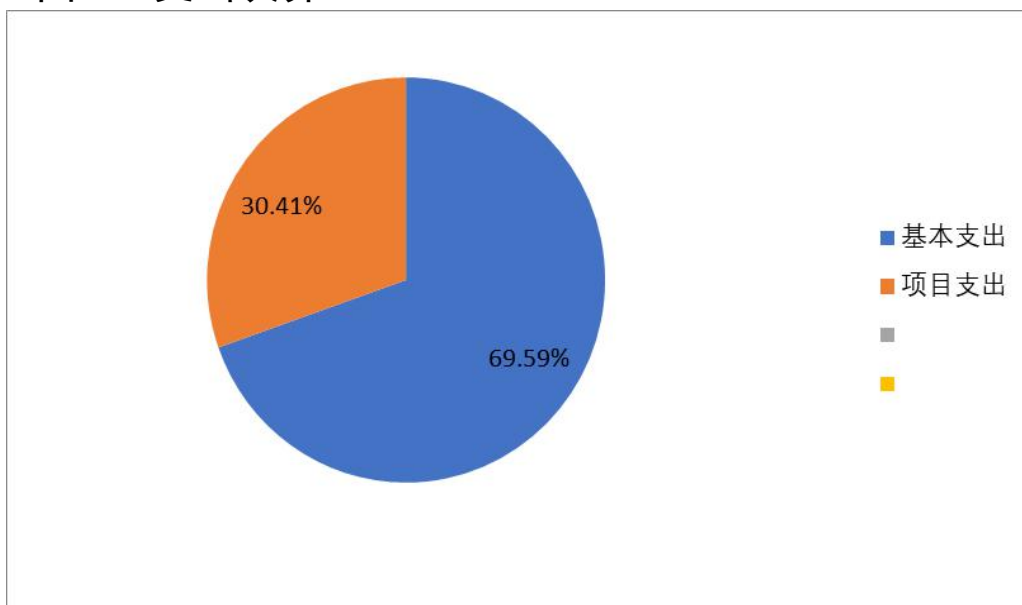


三、2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1433.14 万元，其中：基本支出 997.28

万元，占 69.6%；项目支出 435.86 万元，占 30.4 %。

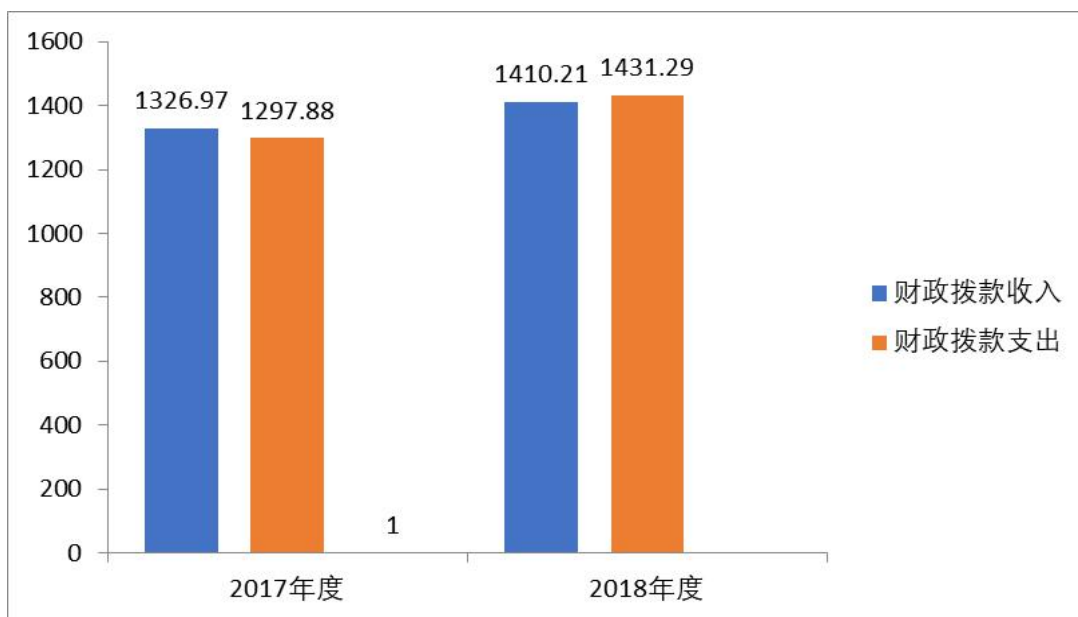
图 3：支出决算



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

松原市政协 2018 年度财政拨款收入总计 1410.21 万元，支出总计 1431.29 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 83.24 万元，增长 6.3 %，主要原因为财政加大统发人员工资及员额工资等经费保障力度。支出总计增加 133.41 万元，增长 10.3 %，主要原因是增加了财政统发人员工资及办公经费等各项经费开支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、2018 年度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

松原市政协 2018 年度财政拨款支出 1431.29 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 133.41 万元，增加 10.3%，主要原因是增加了财政统发人员工资及办公经费等各项经费开支。

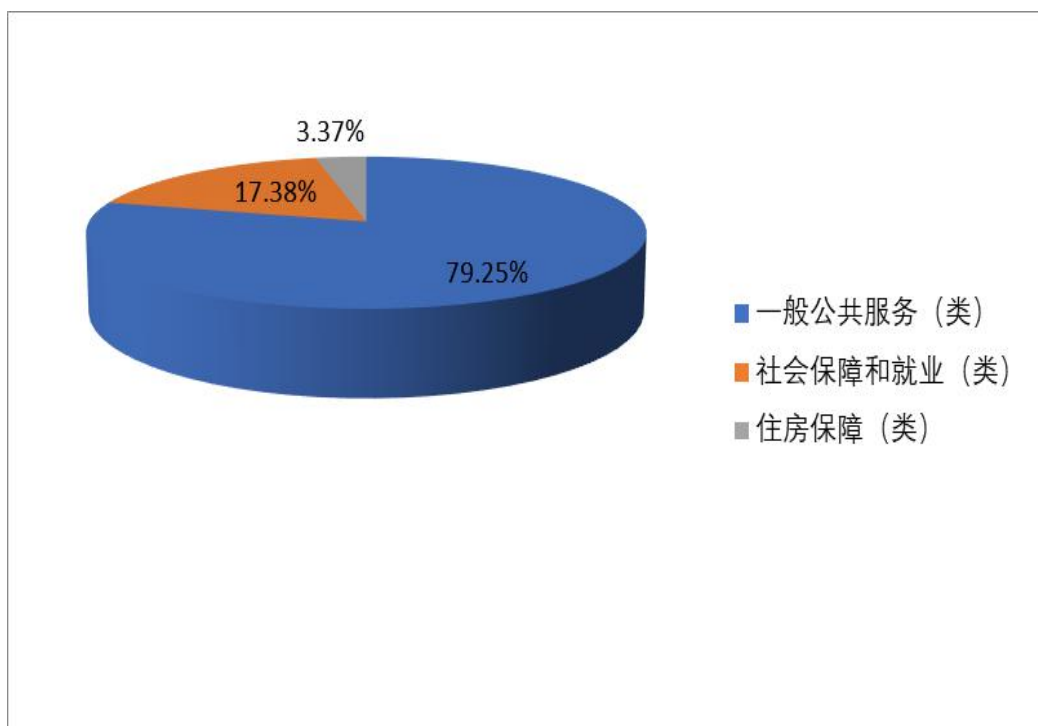
图 5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



(二) 财政拨款支出决算结构情况

松原市政协 2018 年度财政拨款支出 1431.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1134.25 万元，占 79.2%；社会保障和就业（类）支出 248.74 万元，占 17.4%；住房保障（类）支出 48.29 万元，占 3.4%。

图 6：财政拨款支出决算结构



(三) 财政拨款支出决算具体情况

松原市政协 2018 年度财政拨款支出年初预算为 1475.08 万元，支出决算为 1431.29 万元，完成年初预算的 97%。其中：

1. **一般公共服务 (类) 政协事务 (款) 行政运行 (项)**。
年初预算为 466.91 万元，支出决算为 524.27 万元，完成预算的 112.3%。决算数大于预算数的主要原因为增加了财政统发人员工资及员额等工资支出。**一般公共服务 (类) 政协事务 (款) 一般行政管理事务 (项)**。年初预算为 496.84

万元，支出决算为 371.67 万元，完成预算的 74.8%。决算数小于预算数的主要原因为严格压缩了办公经费等支出。一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为 91.73 万元，支出决算为 81.54 万元，完成预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因为严格压缩了办公经费等支出。一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 118 万元，支出决算为 98.25 万元，完成预算的 83.3%。决算数小于预算数的主要原因为严格压缩了会议费等支出。一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.8 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因为增加了事业经费等支出。一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 24.24 万元，支出决算为 49.72 万元，完成预算的 205.1%。决算数大于预算数的主要原因为增加了其他政协事务支出功能科目的经费支出。

2. 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）。年初预算为 218.88 万

元，支出决算为 244.27 万元，完成预算的 111.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年增加了退休人员工资支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 4.47 万元，完成预算的 95.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年增加了退休人员工资支出。

3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 53.8 万元，支出决算为 48.29 万元，完成预算的 89.8%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了住房保障支出。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

松原市政协 2018 年度财政拨款基本支出 995.43 万元，其中：人员经费 808.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金等支出；公用经费 187.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置等支出。

七、2018 年度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

松原市政协 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 99.8%；决算数小于预算数的主要原因是按相关规定严格压缩“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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%。公务用车购置及运行费支出决算为 3.99 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算与 2017 年都为 0。

2、公务用车购置及运行费支出决算 3.99 万元。其中：

公务用车运行维护费支出决算为 3.99 万元，主要用于公务用车日常运行维护。2018 年公务用车购置 0 辆，开支

财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置费支出决算为 0 万元。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 57.37 万元，下降 93.5%。主要原因是 2018 年严格压缩公务用车购置及运行费、公车改革减少了公务用车数量。

2、公务接待费支出决算为 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 3.17 万元，下降 100%。主要是 2018 年全年公务接待费统一由机关事务管理局负责。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2018 年，松原市政协共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年松原市政协机关运行经费支出 187.36 万元，比 2017 年减少 76.07 万元，下降 28.9%。主要原因是进一步压缩机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年松原市政协政府采购支出总额 44.11 万元，其中：政府采购货物支出 44.11 万元，政府采购工程支出 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截止 2018 年 12 月 31 日，松原市政协共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单位无价值 200 万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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”、“经营收入”、“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、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常的基本支出。

八、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事业（项）：指行政单位及参照公务员管理的事业单位开展日常的项目支出。

九、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：指事业单位保障机构正常运行、开展日常的基本支出。

十、社会保障和就业（类）行政和事业离退休（款）行

政和事业退休（项）：指行政事业离退休人员支出。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、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人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在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。

十六、经营支出：指事业单位在专业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。

十七、“三公”经费：纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各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。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支出。

十八、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。

第五部分 附件

根据预算绩效管理要求，我部门未组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。