

2017 年政协烟台市委委员会办公室

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1: 收入支出决算总表

二、表 2: 收入决算表 (按单位)

三、表 3: 支出决算表 (按单位)

四、表 4: 财政拨款收入支出决算总表

五、表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按单位)

六、表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

七、表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (按单位)

八、表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

九、表 9: 政府采购情况表 (按单位)

十、表 10: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(按单位)

第三部分 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，市政协机关的主要职责如下：

1.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题会议和秘书长会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2.充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3.负责市政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作；

4.围绕全市大政方针，组织专题调查，课题研究，为市委、政府决策建言献策，当好参谋。

5.联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士。

6.协调市政协各专门委员会工作。

7.联系指导市政协各界别开展活动。

8.联系指导各县、市、区政协工作。

9.联系住烟全国政协和省政协委员。

10.做好统一战线和人民政协的理论研究工作。

11.负责上级和兄弟省、市政协来烟接待工作、来烟访问海外友好人士的接待工作以及对外联谊工作。

12. 做好市政协自身建设工作。

市政协办公室主要职责：负责市政协委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委专题座谈会以及以市政协名义召开的其他会议和重大活动的计划、安排和组织协调工作；组织实施市政协委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；同全国政协、省政协办公厅和市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联系与协调，做好对县市区政协的联系与指导；市政协开展活动的后勤保障工作、机关行政接待事务、后勤服务和安全保卫工作；机关人事、劳资管理、离退休干部的管理和服务工作。

市政协研究室主要职责：负责研究、宣传统一战线和人民政协的理论政策，为市政协领导开展工作提供参考意见和资料，完成全国政协和省政协交办的研究课题；起草市政协主要领导人讲话和有关政协工作的文件；对县市区政协工作进行调查研究，及时反映基层政协工作的情况，总结推广经验；反映社情民意的工作。

市政协委员工作室主要职责：负责市政协委员、住烟全国政协、省政协委员的日常组织联络、服务管理和来信来访工作；负责市政协委员视察、调查、考察、座谈、研讨等日常活动的计划、组织联络和服务工作；负责市政协委员及全市各级政协有关人员的理论学习和培训工作；负责市政协委员会工作情况的了解，市政协委员和专委会组成人员的协商以及届中增补的有关工作。

各专门委员会的职责如下：

提案委员会：是提案工作的常设机构，负责对提案的审查立案、分送交办和提案办理的督促。

经济委员会：是组织、联系经济界、农业界及其他有关界别委员开展经常性活动的工作机构。

人口资源环境委员会：是组织委员和各界人士就全市人口资源环境方面的问题，开展经常性活动的工作机构。

科教文卫体和文史资料委员会：是组织科技、教育、文化、新闻出版、医药卫生、体育等各界委员进行经常性活动的常设工作机构，负责征集、整理、研究、编辑和出版自戊戌变法以来至建国后50年各个历史时期中的历史资料。

社会法制和民族宗教委员会：是联系法制建设、人民团体、民族、宗教等方面的委员和代表性人士，组织委员开展经常性活动的工作机构。

港澳台侨和外事委员会：是组织委员和各界人士，开展促进祖国统一、海外联谊和对外交往活动的专门工作机构。联谊的主要对象是海内外政治上有影响、社会上有声望、科技上有成就、经济上有实力的团体和有代表性的中上层人士。

二、部门决算单位构成

政协烟台市委委员会办公室部门决算包括：市政协机关决算、市政协机关服务中心决算。

纳入政协烟台市委委员会办公室 2017 年部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	市政协机关	
2	市政协机关服务中心	

第二部分

2017 年部门决算表（请详见附表）

表 1: 收入支出决算总表

部门:

单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	3171.66	一般公共服务支出	1	2966.48
其中: 政府性基金	2		公共安全支出	2	
二、上级补助收入	3		教育支出	3	
三、事业收入	4		科学技术支出	4	
四、经营收入	5	24.00	文化体育与传媒支出	5	
五、附属单位上缴收入	6		社会保障和就业支出	6	113.24
六、其他收入	7		医疗卫生与计划生育支出	7	55.80
	8			8	
	9			9	
	10			10	
本年收入合计	11	3195.66	本年支出合计	11	3135.52
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	12	
年初结转和结余	13	102.19	其中: 提取职工福利基金	13	
其中: 项目支出结转和结余	14	102.19	转入事业基金	14	
	15		年末结转和结余	15	162.33
	16		其中: 项目支出结转和结余	16	140.90
总计	17	3297.85	总计	17	3297.85

注: 本表填写请参照《2017年部门决算》财决01表

表 2: 收入决算表 (按单位)

部门:

单位: 万元

单位 编码	单位名称	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								
155001	政协烟台市委办公室	201			一般公共服务支出	2813.21	2813.21					
		20102			政协事务	2813.21	2813.21					
		2010201			行政运行	1825.95	1825.95					
		2010202			一般行政管理事务	507.26	507.26					
		2010204			政协会议	280.00	280.00					
		2010205			委员视察	200.00	200.00					
		208			社会保障和就业支出	113.24	113.24					
		20805			行政事业单位离退休	113.24	113.24					
		2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	104.56	104.56					
					合计	3195.66	3171.66			24.00		

		2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.68	8.68					
		210	医疗卫生与计划生育支出	50.97	50.97					
		21011	行政事业单位医疗	50.97	50.97					
		2101101	行政单位医疗	50.97	50.97					
155002	烟台市政协机关服务中心	201	一般公共服务支出	213.41	189.41			24.00		
		20102	政协事务	213.41	189.41			24.00		
		2010203	机关服务	28.31	28.31					
		2010250	事业运行	161.10	161.10					
		2010299	其他政协事务支出	24.00				24.00		
		210	医疗卫生与计划生育支出	4.83	4.83					
		21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83					
		2101102	事业单位医疗	4.83	4.83					

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决03表

表 3: 支出决算表 (按单位)

部门:

单位: 万元

单位编 码	单位名称	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	3135.52	2242.97	868.55		24.00	
155001	政协烟台市委办公室	201			一般公共服务支出	2753.07	1884.52	868.55										
		20102			政协事务	2753.07	1884.52	868.55										
		2010201			行政运行	1823.89	1823.89											
		2010202			一般行政管理事务	473.65	60.63	413.02										
		2010204			政协会议	275.04		275.04										
		2010205			委员视察	180.49		180.49										
		208			社会保障和就业支出	113.24	113.24											
		20805			行政事业单位离退休	113.24	113.24											

		2080505	机关事业单位基本养	104.56	104.56				
		2080506	机关事业单位职业年	8.68	8.68				
		210	医疗卫生与计划生育支出	50.97	50.97				
		21011	行政事业单位医疗	50.97	50.97				
		2101101	行政单位医疗	50.97	50.97				
155002	烟台市政协机关服务中心	201	一般公共服务支出	213.41	189.41			24.00	
		20102	政协事务	213.41	189.41			24.00	
		2010203	机关服务	28.31	28.31				
		2010250	事业运行	161.10	161.10				
		2010299	其他政协事务支出	24.00				24.00	
		210	医疗卫生与计划生育支出	4.83	4.83				
		21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83				
		2101102	事业单位医疗	4.83	4.83				

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决04表

表 4: 财政拨款收入支出决算总表

部门:

单位:万元

收 入							
项 目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数		
					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			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	3171.66	一、一般公共服务支出	31	2942.48	2942.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			

	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	113.24	113.24	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	55.80	55.80	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			

	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	3171.66	本年支出合计	77	3111.52	3111.52	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	102.19	年末财政拨款结转和结余	79	162.33	162.33	
一、一般公共预算财政拨款	27	102.19	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	3273.85	总计	83	3273.85	3273.85	

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01-1表

表 5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:

单位:万元

单位代 码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
					合计	3111.52	1890.56	352.41	868.55
155001	政协烟台市委办公室	201			一般公共服务支出	2753.07	1541.10	343.42	868.55
		20102			政协事务	2753.07	1541.10	343.42	868.55
		2010201			行政运行	1823.89	1517.49	306.40	
		2010202			一般行政管理事务	473.65	23.61	37.02	413.02
		2010204			政协会议	275.04			275.04
		2010205			委员视察	180.49			180.49
		208			社会保障和就业支出	113.24	113.24		
		20805			行政事业单位离退休	113.24	113.24		

		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	104.56	104.56		
		2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.68	8.68		
		210	医疗卫生与计划生育支出	50.97	50.97		
		21011	行政事业单位医疗	50.97	50.97		
		2101101	行政单位医疗	50.97	50.97		
155002	烟台市政协机关服务中心	201	一般公共服务支出	189.41	180.42	8.99	
		20102	政协事务	189.41	180.42	8.99	
		2010203	机关服务	28.31	28.31		
		2010250	事业运行	161.10	152.11	8.99	
		210	医疗卫生与计划生育支出	4.83	4.83		
		21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83		
		2101102	事业单位医疗	4.83	4.83		

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决07表

表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

部门:

单位:万元

单位代 码	单位名称	项目		合计	工资福利支出										商品和服务支出								
		支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	其他社 会保障 缴费	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	其他工 资福利 支出	小计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费		
		类	款																			项	栏次
					合计	2242.97	1336.30	309.84	310.81	487.86	63.95			126.85	8.68	28.31	324.88	39.93	17.60			10.08	
155001	政协烟台市委 委员会办公室	201	一般公共服务支 出	1884.52	1027.17	272.90	277.07	459.50	12.98			4.72			315.89	39.83	17.60			10.08			
		20102	政协事务	1884.52	1027.17	272.90	277.07	459.50	12.98			4.72			315.89	39.83	17.60			10.08			
		2010201	行政运行	1823.89	1027.17	272.90	277.07	459.50	12.98			4.72			278.87	23.12	15.24			10.08			
		2010202	一般行政管理 事务	60.63											37.02	16.71	2.36						
		208	社会保障和就业 支出	113.24	113.24							104.56	8.68										
		20805	行政事业单位离 退休	113.24	113.24							104.56	8.68										

		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.56	104.56							104.56							
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68							8.68							
		210	医疗卫生与计划生育支出	50.97	50.97				50.97										
		21011	行政事业单位医疗	50.97	50.97				50.97										
		2101101	行政单位医疗	50.97	50.97				50.97										
155002	烟台市政协机关服务中心	201	一般公共服务支出	189.41	144.92	36.94	33.74	28.36				17.57		28.31	8.99	0.10			
		20102	政协事务	189.41	144.92	36.94	33.74	28.36				17.57		28.31	8.99	0.10			
		2010203	机关服务	28.31	28.31									28.31					
		2010250	事业运行	161.10	116.61	36.94	33.74	28.36				17.57			8.99	0.10			
		210	医疗卫生与计划生育支出	4.83															
		21011	行政事业单位医疗	4.83															
		2101102	事业单位医疗	4.83															

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决08-1表

表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

单位:万元

商品和服务支出		对个人和家庭的补助																
税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
	16.76	554.27	82.78	136.88		28.31			66.68				88.58		108.06	3.20	16.94	22.83
	16.28	513.94	82.78	132.62		28.31			61.85				75.25		95.51		14.80	22.81
	16.28	513.94	82.78	132.62		28.31			61.85				75.25		95.51		14.80	22.81
	14.57	490.33	82.78	132.62		28.31			58.24				75.25		95.51		14.80	2.81

	1.71	23.61							3.61								20.00
	0.48	35.50		4.26								13.33	12.55	3.20	2.14	0.02	
	0.48	35.50		4.26								13.33	12.55	3.20	2.14	0.02	
	0.48	35.50		4.26								13.33	12.55	3.20	2.14	0.02	
		4.83							4.83								
		4.83							4.83								
		4.83							4.83								

表 7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
		支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出			项目支出	
		类	款					项	小计	人员经费		
				栏次								
		合计										

注: 政协烟台市委办公室没有政府性基金预算财政拨款收入和支出

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

部门:

单位:万元

单位代 码	单位名称	项目			合计	工资福利支出										商品和服务支出					
		支出功能分类科 目编码				科目名 称	小计	基本 工资	津 贴 补 贴	奖 金	其他社 会保 障 缴 费	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 工 资 福 利 支 出	小计	办 公 费	印 刷 费	咨 询 费	手 续 费
		类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

注: 政协烟台市委办公室没有政府性基金预算财政拨款收入和支出

表 9: 2017 年政府采购情况表 (单位)

部门:

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
				总计	采购预算(财政性资金)			非财政 性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政 性资金		
					合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		其他资金		合计	一般公 共预算		政府性基 金预算	其他资 金
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1	96.76	96.76	96.76				85.04	85.04	85.04			
155001	政协烟台市委办公室	货物	2	30.10	30.10	30.10			28.08	28.08	28.08				
		工程	3	17.16	17.16	17.16			17.16	17.16	17.16				
		服务	4	49.50	49.50	49.50			39.80	39.80	39.80				
155002	烟台市政协机关服务中心	货物	2												
		工程	3												
		服务	4												

注: 本表填写请参照《2017 年部门决算》中《政府采购情况表》

表 10: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:

单位:万元

预算单位	2017 年度预算数						2017 年度决算数					
	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	176.43	13.10	43.33	20.00	23.33	120.00	99.42	13.08	35.63	17.98	17.65	50.71
政协烟台市委办公室	176.10	13.10	43.00	20.00	23.00	120.00	99.12	13.08	35.33	17.98	17.35	50.71
烟台市政协机关服务中心	0.33	0	0.33	0	0.33	0	0.30	0	0.30	0	0.30	0

注: 本表填写请参照《2017 年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 2017 年度预算数为“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。

第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 3297.85 万元（其中本年收入 3195.66 万元），包括：财政拨款收入 3171.66 万元，经营收入 24.00 万元，年初结转和结余 102.19 万元。

收入总计比上年决算数增加 270 余万元，主要原因是 2017 年人员数量变化以及工资调整，相应费用增加。

2017 年支出总计 3297.85 万元（其中本年支出 3135.52 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）2966.48 万元，社会保障和就业支出（类）113.24 万元，医疗卫生与计划生育支出 55.80 万元，年末结转和结余 162.33 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）1336.30 万元，商品和服务支出（类）1183.33 万元，对个人和家庭的补助（类）554.27 万元，其他资本性支出（类）37.62 万元，经营支出（类）24.00 万元，年末结转和结余 162.33 万元。

支出总计比上年决算数增加 270 余万元，主要原因是 2017 年人员数量变化以及工资调整，相应费用增加。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 3273.85 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 3171.66 万元、年初结转和结余 102.19 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 3273.85 万元，支出具体情况如

下:

1、一般公共服务（类）支出 2942.48 万元，主要用于保障政协机关各机构和事业单位正常运转和为完成各项政协工作任务、保障政协事业健康发展及其他政协事务而发生的支出。

2、社会保障和就业（类）支出 113.24 万元，主要用于政协机关各机构和事业单位在职工作人员社会保障缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）55.80 万元，主要用于政协机关各机构和事业单位在职工作人员医疗保险支出。

4、年末结转和结余 162.33 万元，主要是烟台文史资料编纂费用、委员提案系统升级改造质保金、公务接待及会议费结余资金。

财政拨款支出比年初预算数增加，主要原因是 2017 年人员数量变化以及工资调整，相应费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 3111.52 万元，支出具体情况如下:

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出 1823.89 万元，主要用于政协机关在职工作人员和离退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和政协机关正常运转的公务支出。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出 473.65 万元，主要用于公务接待费、考察费、会议费、文史资料编纂费、人民政协理论研究会费用和政府采购费用等支出。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）支出

275.04 万元，主要用于政协烟台市委委员会第十三届二次会议费支出。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）支出 180.49 万元，主要用于政协委员履职视察活动支出。

5、一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）支出 28.31 万元，主要用于市政协机关服务中心其他人员工资福利和事务支出。

6、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）支出 161.10 万元，主要用于市政协机关服务中心在职工作人员和退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和服务中心正常运转支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 104.56 万元，主要用于政协机关工作人员基本养老保险缴费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 8.68 万元，主要用于政协机关工作人员职业年金缴费支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 50.97 万元，主要用于市政协机关在职工作人员医疗保险支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.83 万元，主要用于市政协机关服务中心在职工作人员医疗保险支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算2242.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出1336.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出324.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出554.27万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出27.52万元，主要是办公楼内墙粉刷、公务用车和办公设备购置支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政协烟台市委办公室及烟台市政协机关服务中心无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，机关运行经费支出343.42万元，比上年减少25.19万元，减少6.83%。主要原因是：严格控制会议费、公务接待费等支出，压减一般性商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额85.04万元，其中：政府采购货物金额28.08万元、政府采购工程金额17.16万元、政府采购服务金额39.80万元。授予中小企业合同金额85.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.16万元，占政府采购支出总额的20.18%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年政协烟台市委办公室（部门）一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为99.42万元（含机关及1个所属预算单位），其中：因公出国（境）费13.08万元，公务用车购置及运行维护费35.63万元，公务接待费50.71万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少77.01万元，主要原因是严格控制会议费、公务接待费等支出，压减一般性商品和服务支出。其中：因公出国（境）费减少1.80万元、公务用车购置及

运行费减少 15.46 万元、公务接待费增加减少 16.65 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是出国（境）人数较去年减少。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制公车使用，相关费用减少。公务接待费减少的主要原因是严格控制接待标准和批次，相关费用减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年使用公共预算财政拨款安排政协烟台市委办公室等单位，因公出国(境)团组 1 个，累计 4 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 17.98 万元。2017 年使用财政拨款购置公务用车 1 辆，主要用于实物保障用车；公务用车运行维护费 17.65 万元。主要用于市政协机关和事业单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 50.71 万元。主要用于市政协机关按规定开支的各类国内公务接待支出，包括接待全国各级政协来烟调研考察团以及港澳委员考察团、侨外顾问考察团，共计接待 134 批次，2779 人次，其中外事接待 19 批次，213 人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

2017 年严格按照预算进行支出，基本完成全年预算支出。

(六) 预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、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基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。