

安徽省政府参事室 2017 年部门决算

2018 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省政府参事室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省政府参事室 2017 年部门决算表

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收入支出决算表

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 安徽省政府参事室 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

安徽省政府参事室 2017 年部门决算情况

第一部分 安徽省政府参事室概况

一、部门职责

根据皖编办(2007)17号文件规定,安徽省政府参事室(文史馆)是省政府具有统战性、咨询性的工作机构,主要职责是:(1)组织参事围绕省委、省政府中心工作和省政府有关政策措施落实情况进行调查研究,提出意见和建议,向省政府和有关部门反映。

(2)组织参事对省政府交办的及有关部门送来的某些行政法规、规章草案进行研究,提出意见和建议。(3)组织馆员撰写和整理文史资料,开展文史研究、书画创作和交流活动。(4)贯彻执行中国共产党的统一战线政策,组织、支持参事和馆员参加爱国统一战线工作,开展海外联谊活动,密切同社会各界的联系,及时反映社情民意,协调关系,化解矛盾。(5)组织参事、馆员学习中共中央、国务院的方针政策和省委、省政府的有关文件,提高参事、馆员的政治思想觉悟、理论政策水平。(6)承办省政府选聘参事、馆员的有关工作。(7)为参事、馆员提供必要的工作和生活条件,做好服务工作。(8)承办省政府、国务院参事室交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,安徽省政府参事室 2017 年度部门决算包括参事室机关本级决算和省海外联谊会事业单位决算,与预算一致。

纳入安徽省政府参事室 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	省政府参事室本级(含省海外联谊会)

第二部分 安徽省政府参事室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省政府参事室

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	1718. 71	一、一般公共服务支出	1203. 05
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	423. 68
		九、医疗卫生与计划生育支出	43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	48. 98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1718. 71	本年支出合计	1718. 71
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1718. 71	总计	1718. 71

收入决算表

公开 02 表

部门：安徽省政府参事室

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	1718. 71	1718. 71					
201	一般公共服务支出	1203. 05	1203. 05					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务（	1203. 05	1203. 05					
2010301	行政运行	699. 48	699. 48					
2010309	参事事务	391. 76	391. 76					
2010350	事业运行	111. 81	111. 81					
208	社会保障和就业支出	423. 68	423. 68					
20805	行政事业单位离退休	409. 87	409. 87					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	409. 87	409. 87					
20808	抚恤	13. 81	13. 81					
2080801	死亡抚恤	13. 81	13. 81					
210	医疗卫生与计划生育支 出	43	43					
21011	行政事业单位医疗	43	43					
2101101	行政单位医疗	38	38					
2101102	事业单位医疗	5	5					
221	住房保障支出	48. 98	48. 98					
22102	住房改革支出	48. 98	48. 98					
2210201	住房公积金	34. 3	34. 3					
2210202	提租补贴	14. 68	14. 68					

支出决算表

公开 03 表

部门：安徽省政府参事室

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	1718.71	1326.95	391.76		
201	一般公共服务支出		1203.05	1203.05				
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务		1203.05	1203.05				
2010301	行政运行		699.48	699.48				
2010309	参事事务		391.76		391.76			
2010350	事业运行		111.81	111.81				
208	社会保障和就业支出		423.68	423.68				
20805	行政事业单位离退休		409.87	409.87				
2080501	归口管理的行政单位 离退休		409.87	409.87				
20808	抚恤		13.81	13.81				
2080801	死亡抚恤		13.81	13.81				
210	医疗卫生与计划生育 支出		43	43				
21011	行政事业单位医疗		43	43				
2101101	行政单位医疗		38	38				
2101102	事业单位医疗		5	5				
221	住房保障支出		48.98	48.98				
22102	住房改革支出		48.98	48.98				
2210201	住房公积金		34.3	34.3				
2210202	提租补贴		14.68	14.68				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽省政府参事室

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1718. 71	一、一般公共服务支出	1203. 05
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	423. 68
		九、医疗卫生与计划生育支出	43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	48. 98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1718. 71	本年支出合计	1718. 71
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	1718. 71	合计	1718. 71

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：万

元

部门：安徽省政府参事室

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
	合计				1718.71	1326.95	391.76	1718.71	1326.95	391.76				
201	一般公共服务支出				1203.05	811.29	391.76	1203.05	811.29	391.76				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				1203.05	811.29	391.76	1203.05	811.29	391.76				
2010301	行政运行				699.48	699.48		699.48	699.48					
2010309	参事事务				391.76		391.76	391.76		391.76				
2010350	事业运行				111.81	111.81		111.81	111.81					
208	社会保障和就业支出				423.68	423.68		423.68	423.68					

20805	行政事业单位离退休				409.87	409.87		409.87	409.87					
2080501	归口管理的行政单位离退休				409.87	409.87		409.87	409.87					
20808	抚恤				13.81	13.81		13.81	13.81					
2080801	死亡抚恤				13.81	13.81		13.81	13.81					
210	医疗卫生与计划生育支出				43	43		43	43					
21011	行政事业医疗				43	43		43	43					
2101101	行政单位医疗				38	38		38	38					
2101102	事业单位医疗				5	5		5	5					
221	住房保障支出				48.98	48.98		48.98	48.98					
22102	住房改革支出				48.98	48.98		48.98	48.98					
2210201	住房公积金				34.3	34.3		34.3	34.3					
2210202	提租补贴				14.68	14.68		14.68	14.68					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安徽省政府参事室

金额单位：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	645.75	302	商品和服务支出	137.2	310	其他资本性支出	7.98
30101	基本工资	147.06	30201	办公费	41.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	134.51	30202	印刷费	4.39	31002	办公设备购置	7.98
30103	奖金	297.47	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	4.87	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	20.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.35	30207	邮电费	2.91	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	18.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	536.02	30211	差旅费	2.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	59.98	30212	因公出国(境)费用	8.68	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	347.34	30213	维修(护)费	0.3	31013	公务用车购置	

30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	13.81	30215	会议费	13.57	31020	产权参股	
30305	生活补助	15.12	30216	培训费	1.87	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.6	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	29.97	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.55	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.73	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	52.49	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	15.76	30228	工会经费	6.3	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	18	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	31.3	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1181.77	公用经费合计				145.18	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省政府参事室

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
支出功能分类科目编 码					科目名 称（项 目）	小计	基本支出	
类	款	项	合计					

注：省政府参事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，故此表没有数据。

第三部分 安徽省政府参事室 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 年度收入总计 1718.71 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 1718.71 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 505.8 万元，增长 41.7%，主要原因是增加了抚恤金和在职、离退休人员经费。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1718.71 万元，其中：财政拨款收入 1718.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1718.71 万元，其中：基本支出 1326.95 万元，占 77.21%；项目支出 391.76 万元，占 22.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1718.71 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1718.71 万元（含年末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 505.8 万元，增长 41.7%，主要原因是增加了抚恤金和在职、离退休人员经费。

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 1718.71 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

505.8 万元，增长 41.7%，主要原因是增加了抚恤金和在职、离退休人员经费。

（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 1718.71 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 505.8 万元，增长 41.7%，主要原因是增加了抚恤金和在职、离退休人员经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1718.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1203.05 万元，占 70%；社会保障和就业（类）支出 423.68 万元，占 24.65%；医疗卫生与计划生育支出 43 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 48.98 万元，占 2.85%。

（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 1235.5 万元，支出决算为 1718.71 万元，完成年初预算的 139.11%。决算数大于预算数的主要原因是增加抚恤金在职、离退休人员经费。其中：基本支出 1326.95 万元，占 77.21%；项目支出 391.76 万元，占 22.79%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为 433.9 万元，支出决算为 699.48 万元，完成年初预算的 161.21%，决算数大于预算数的主要原因

是增加人员经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）。年初预算为 447 万元，支出决算为 391.76 万元，完成年初预算的 87.64%，决算数小于预算数的主要原因是业务支出成本减少。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 61.2 万元，支出决算为 111.81 万元，完成年初预算的 182.69%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费。

4. 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 202 万元，支出决算数为 409.87 万元，完成年初预算的 202.91%，决算数大于预算数的主要原因是增加了离退休人员经费。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 13.81 万元，根据实际情况追加。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 34.3 万元，支出决算为 34.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.1 万元，支出决算为 14.68 万元，完成年初预算的 104.11%，决算数大于与预算数的主要原因是工资变动增加了提租补贴。

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 1326.95 万元，其中人员经费 1181.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 145.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

省政府参事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。

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，安徽省政府参事室机关运行经费支出 145.18 万

元，比 2016 年增加 50.98 万元，增长 54%，主要原因是为了保证机关正常运转增加了办公用品采购和办公设备购置。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，安徽省政府参事室采购支出总额 96.6 万元，其中：政府采购货物支出 8 万元，政府采购服务支出 88.6 万元。授予中小企业合同金额 96.6 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 58 万元，占政府采购支出总额的 60.04%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，安徽省政府参事室共有车辆 5 辆，其中：厅级领导干部用车 2 辆、一般公务用车 3 辆。无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，安徽省政府参事室组织对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 391.76 万元，占项目预算总额的 87.64%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“文史业务费”、“参事业务费”2 个项目开展了重点绩效内部评价，从投入、过程、产出和效果四个方面进

行绩效评价，涉及资金 270.26 万元，占项目预算总额的 60.46%，主要内容是完成了省政府交办的重点课题调研，大别山红色文化资源开发与精准扶贫研究；举办“锦绣中华—当代新徽派版画作品展”，安徽地域文化研讨—文化黄山研讨等。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，资金的使用和效果达到年初设定的绩效目标。

组织开展 2017 年度部门整体支出绩效评价，评价结果显示，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，资金的使用和效果达到了预算绩效目标。

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、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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（含外宾接待）支出。

五、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。