

政协白山市江源区委员会 2014 年部门决算

二〇一五年十月二十九日



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2014 年部门决算表

一、收入支出决算汇总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、公共预算财政拨款支出决算表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）政治协商

（二）民主监督

（三）参政议政

二、机构设置

根据上述职责，江源区政协内设 6 个机构，分别为办公室、提案委、经科委、社会法制委、人资环委、教科文卫体委员会。

江源区政协部门预算包括：政协本级预算。

第二部分 2014 年部门决算表

收入支出决算汇总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	309.2	一、一般公共服务	157.8
其中：政府性基金		政协事务	152.8
二、上级补助收入		行政运行	104.6
三、事业收入		政协会议	1.6
四、经营收入		其他政协事务	46.6
五、附属单位上缴收入		其他一般公共服务	5
六、其他收入		二、社会保障和就业支出	96.8
		行政事业单位离退休	96.8
		未归口管理的行政单位退休	96.8
本年收入合计	309.2	本年支出合计	254.6
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结余结转	54.6
....			
....			
总计	309.2	总计	309.2

(注：根据 2014 年部门决算财决 01 表、财决 05 表填列。支出填列至项级科目)

收入决算表

单位: 万元

科 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
一、一般公共服务	212.4	212.4					
政协事务	207.4	207.4					
行政运行	104.6	104.6					
政协会议	21	21					
其他政协 事务	81.8	81.8					
其他一般公 共服务	5	5					
其他一 般公共服务	5	5					
二、社会保障和 就业支出	96.8	96.8					
行政事业单位离 退休	96.8	96.8					
未归口管理的行 政单位离退休	96.8	96.8					
合计	309.2	309.2					

(注: 根据 2014 年部门决算财决 03 表。支出填列至项级科目)

支出决算表

单位: 万元

科 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴支出	经营支出	对附属单位补助支出	
一、一般公共服务	157.8	157.8					
政协事务	152.8	152.8					
行政运行	104.6	104.6					
政协会议	1.6	1.6					
其他政协事务	46.6	46.6					
其他一般公共服务	5	5					
其他一般公共服务	5	5					
二、社会保障和就业支出	96.8	96.8					
行政事业单位离退休	96.8	96.8					
未归口管理的行政单位离退休	96.8	96.8					
合计	254.6	254.6					

(注: 根据 2014 年部门决算财决 04 表, 支出填列至项级科目。)

公共预算财政拨款支出决算表

单位: 万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务	157.8	157.8	
政协事务	152.8	152.8	
行政运行	104.6	104.6	
政协会议	1.6	1.6	
其他政协事务	46.6	46.6	
其他一般公共服务	5	5	
其他一般公共服务	5	5	
二、社会保障和就业支出	96.8	96.8	
行政事业单位离退休	96.8	96.8	
未归口管理的行政单位离退休	96.8	96.8	
合计	254.6	254.6	

(注: 根据 2014 年部门决算财决 07 表填报, 支出填列至项级科目)

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

项 目	2014 年决算数	比 2013 年决算数 增减	增减变化原因 说明
合 计	31.1	-18.1	加强管理 压缩费用开支
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1.4	-11.8	取消不合理 接待
3、公务用车费	29.7	-6.3	
其中：（1）公务用车运行维护费	29.7	-6.3	加强管理
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2014 年决算数”的单位范围包括部门本级预算单位。
- 2、2014 年度本单位组织出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。
- 3、2014 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 5 辆。
- 4、2014 年度本单位国内公务接待 4 批次，累计 49 人次，累计支出经费 1.4 万元。

（注：根据 2014 年部门决算财决附 06 表填列。）