

市政协办公室 2016 年部门决算

目录

第一部分市政协办公室概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分市政协办公室 2016 年度部门决算报表

- 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

第三部分市政协办公室 2016 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分市政协办公室部门概况

一、部门职能

其主要职责是：负责政协格尔木市委员会全体会议、常务委员会、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。负责以市政协名义举办庆祝、纪念、座谈及重大政治活动和节日活动的计划组织工作。组织实施政协格尔木市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。负责委员视察参观、调查、座谈、研讨等日常活动的秘书服务和具体组织工作。研究统一战线和人民政协的理论政策、调查研究政协工作的经验、共同性问题及解决的办法，供领导参阅。负责政协情况的对内对外宣传。收集反映各界人士的意见、建议。联系省、州政协及市委、市政府有关部门、各民主党派、工商联做好互相配合协调工作。负责市政协开展活动的后勤保障和机关的行政事务管理工作。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。各级单位年末人数 37 人,其中在职人员 15 人，退休人员 18 人，其他人员 4 人。

第二部分市政协办 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	594	一、一般公共服务支出	29	526
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	6	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	24
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	600	本年支出合计	52	626
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	26	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	626	总计	56	626

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
单位：万元

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	合计	600	594					6
201	一般公共服务支出	500	494					6
20102	政协事务	500	494					6
2010201	行政运行	487	481					6
2010206	参政议政	10	10					
2010299	其他政协事务支出	3	3					
208	社会保障和就业支出	76	76					
20805	行政事业单位离退休	76	76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37	37					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	39	39					
221	住房保障支出	24	24					
22102	住房改革支出	24	24					
2210201	住房公积金	24	24					

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
单位：万元

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	合计	626	626				
201			一般公共服务支出	526	526				
20102			政协事务	526	526				
2010201			行政运行	513	513				
2010206			参政议政	10	10				
2010299			其他政协事务支出	3	3				
208			社会保障和就业支出	76	76				
20805			行政事业单位离退休	76	76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37	37				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	39	39				
221			住房保障支出	24	24				
22102			住房改革支出	24	24				
2210201			住房公积金	24	24				

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
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	594	一、一般公共服务支出	30	520	520	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	76	76	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	24	24	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	594	本年支出合计	53	620	620	
年初财政拨款结转和结余	25	26	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	26		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	620	总计	58	620	620	

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
单位：万元

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	合计	620	620	
201			一般公共服务支出	520	520	
20102			政协事务	520	520	
2010201			行政运行	507	507	
2010206			参政议政	10	10	
2010299			其他政协事务支出	3	3	
208			社会保障和就业支出	76	76	
20805			行政事业单位离退休	76	76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37	37	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	39	39	
221			住房保障支出	24	24	
22102			住房改革支出	24	24	
2210201			住房公积金	24	24	

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

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	254	302	商品和服务支出	181	310	其他资本性支出	2
30101	基本工资	83	30201	办公费	38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	117	30202	印刷费	19	31002	办公设备购置	2
30103	奖金	14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		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		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	37	30207	邮电费	1	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	7	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	3	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	182	30211	差旅费	28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费	43	31020	产权参股	
30305	生活补助	39	30216	培训费	6	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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	74	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	7	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	24	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	2	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	7	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22			
人员经费合计		436	公用经费合计					184

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
7		7		7		7		7		7	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分市政协办 2016 年度部门决算情况说明

一、关于市政协办 2016 年度部门决算收支总体情况说明

市政协办 2016 年度收支总决算 626 万元，比 2015 年收支总决算减 23 万元。其中：一般公共服务支出增加 120 万元、社会保障和服务支出减少 173 万元、住房保障支出增加 3.6 万元、上年结转结余减少 26 万元。

二、关于市政协办 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 600 万元，其中：财政拨款收入 594 万元，占 99%；其他收入 6 万元，占 1%。上年结转结余 26 万元。

三、关于市政协办 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 626 万元，其中：基本支出 626 万元，占 100%。

四、关于市政协办 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市政协办 2016 年度财政拨款收支总决算 620 万元。

五、关于市政协办 2016 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

市政协办 2016 年度财政拨款支出 620 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

市政协办 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 526 万元，占 84%，主要用于市政

协办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

2、社会保障和就业(类)支出 76 万元，占 12%，主要用于市政协办公室开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出(类)支出 24 万元，占 4%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(三) 财政拨款支出决算的具体情况

市政协办 2016 年度财政拨款支出年初预算为 461 万元，支出决算为 626 万元，完成年初预算的 73%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

一、人员经费增加：165 万元

1、退休民族团结进步奖：	1.75 万元
2、在职民族团结进步奖：	13 万元
3、精神文明奖：	27 万元
4、在职职务变动等追加：	8 万元
5、退休年底追加：	1.8 万元
6、民族团结进步奖：	5.6 万元
7、残疾人就业保障金：	2 万元
8、2015 年 8—12 月养老金个人部分：	4.3 万元
9、省级目标考核奖金：	4 万元
10、7—11 月增资：	4.7 万元
11、5 月份增资：	16.7 万元

12、省级目标考核奖：30.2 万元

13、2015 年目标考核奖：46 万元

六、关于市政协办 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 620 万元，其中：人员经费 436 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、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、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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 184 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，其中：公务用车购置及运行费预算 7 万元，其中：公务用车运行费支出决算为 7 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 7 万元，占 1.12%；

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数一致。

八、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，市政协办共有一般公务用车 6 辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，如利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，包括其他收入的结转和结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指政协机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金。住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

五、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，既包括财政拨款结转和结余，包括其他收入的结转和结余。

六、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。

七、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。