**延津县政协**

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　延津县政协概况

主要职责 机构设置

第二部分　　延津县政协2016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　　延津县政协2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

延津县政协概况

部门概况:

**一、主要职责**

延津县政协机关承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政服务的各项工作，在办公室主任的主持下，履行下列职责： 

1 、负责县政协委员全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、办公室主任会议和专门委员会会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿；协调和组织县政协的对内对外宣传工作。

4、负责协调各专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5、负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7、负责县政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；受市政协办公室委托，组织驻延市政协委员在延视察活动。

8、负责与县委、县人大、县政府所属部门的工作联系，负责联系各民主党派、工商联及政协的其他参加单位。

9、负责县政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作，指导全县政协干部的培训工作。

10、负责县政协机关的后勤保障工作；做好接待省政协、其他省、市、县（区）政协来延考察、参观的有关接待工作。

11、参与县政协委员的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

12、承办县政协领导同志交办的其他事项。

**二、机构设置**

根据上述职责， 我单位设有：办公室、人事信访科和5个专门委员会。5个专门委员会为：提案工作委员会、经济工作委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、学习和文史资料委员会。

第二部分

延津县政协2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | | |
| **栏　　次** |  | **1** | | | **栏　　次** |  | **2** | | |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 270.17 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 249.63 | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 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 |  | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | **270.17** | | | **本年支出合计** | **54** | **249.63** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 133.11 | | | 年末结转和结余 | 56 | 153.65 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **403.28** | | | **总计** | **58** | **403.28** | | |
| 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 |
| **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** | | | **270.17** | **270.17** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **270.17** | **270.17** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20102 | 政协事务 | | 270.17 | 270.17 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010201 | 行政运行 | | 194.03 | 194.03 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010204 | 政协会议 | | 49.00 | 49.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010205 | 委员视察 | | 14.56 | 14.56 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010206 | 参政议政 | | 11.99 | 11.99 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | | 0.60 | 0.60 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | |
| **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** | |
| **栏次** | | | **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** |
| **合计** | | | **249.63** | | **249.63** | |  | |  | |  | |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **249.63** | | **249.63** | |  | |  | |  | |  |
| 20102 | 政协事务 | | 249.63 | | 249.63 | |  | |  | |  | |  |
| 2010201 | 行政运行 | | 222.29 | | 222.29 | |  | |  | |  | |  |
| 2010204 | 政协会议 | | 15.04 | | 15.04 | |  | |  | |  | |  |
| 2010205 | 委员视察 | | 0.32 | | 0.32 | |  | |  | |  | |  |
| 2010206 | 参政议政 | | 11.99 | | 11.99 | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 公开04表 | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 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 | | 270.17 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 249.63 | | | 249.63 |  |
| 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 |  | | |  |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 |  | | |  |  |
|  | 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 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **270.17** | | **本年支出合计** | | | **55** | **249.63** | | | **249.63** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 133.11 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 153.65 | | | 153.65 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 133.11 | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **403.28** | | **总计** | | | **60** | **403.28** | | | **403.28** |  |
| 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 | |
| **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** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| **合计** | | | **249.63** | **249.63** | | |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **249.63** | **249.63** | | |  |
| 20102 | 政协事务 | | 249.63 | 249.63 | | |  |
| 2010201 | 行政运行 | | 222.29 | 222.29 | | |  |
| 2010204 | 政协会议 | | 15.04 | 15.04 | | |  |
| 2010205 | 委员视察 | | 0.32 | 0.32 | | |  |
| 2010206 | 参政议政 | | 11.99 | 11.99 | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
| 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** | | | | |
| **经济分类**  **科目编码** | **科目名称** | | **金额** | **经济分类**  **科目编码** | | **科目名称** | | **金额** |
| **301** | **工资福利支出** | | **78.50** | **302** | | **商品和服务支出** | | **60.32** |
| 30101 | 基本工资 | | 46.55 | 30201 | | 办公费 | | 10.38 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 27.89 | 30202 | | 印刷费 | | 3.23 |
| 30103 | 奖金 | |  | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 3.90 | 30204 | | 手续费 | | 0.01 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 0.16 | 30205 | | 水费 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | |  | 30206 | | 电费 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  | 30207 | | 邮电费 | | 4.95 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |  | 30209 | | 物业管理费 | | 0.03 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **102.11** | 30211 | | 差旅费 | | 0.47 |
| 30301 | 离休费 | | 1.17 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 76.76 | 30213 | | 维修(护)费 | | 4.55 |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | | 0.09 |
| 30304 | 抚恤金 | | 18.65 | 30215 | | 会议费 | | 15.86 |
| 30305 | 生活补助 | | 0.82 | 30216 | | 培训费 | |  |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | | 0.68 |
| 30307 | 医疗费 | |  | 30218 | | 专用材料费 | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
| 30309 | 奖励金 | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
| 30310 | 生产补贴 | |  | 30226 | | 劳务费 | | 11.77 |
| 30311 | 住房公积金 | | 4.51 | 30227 | | 委托业务费 | |  |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | | 0.88 |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | | 1.59 |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 0.11 |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | | 0.65 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 0.20 | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 5.07 |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | **5.70** |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 5.70 |
|  | | |  | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | |  |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
|  |  | |  | **399** | | **其他支出** | | **3.00** |
|  |  | |  | 39906 | | 赠与 | | 3.00 |
| **人员经费合计** | | | **180.61** | **公用经费合计** | | | | **69.02** |
| 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 | | | |
| **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 |
| **0.79** | | | 0 | | | 0.11 | | 0 | | | 0.11 | | | | | 0.68 | **0.79** | | | 0 | | | | | 0.11 | | | 0 | | | 0.11 | | 0.68 |
| 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 | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | 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** | | |
| **栏次** | | | | | | | | **1** | | | | | **2** | | | | **3** | | | | | **4** | | | | | | **5** | | | **6** | | |
| **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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第三部分

延津县政协

2016年度部门决算情况说明

1. **关于收入支出决算总体情况说明**

2016年度收入总计270.17万元，支出总计249.63万元，与2015年相比，收入减少8.25万元，减少3%；支出减少32.02万元，减少12%。

1. **关于收入决算情况说明**

2016年度收入合计270.17万元，全部为财政拨款收入。

1. **关于支出决算情况说明**

2016年度支出合计249.63万元，全部为基本支出。

1. **关于财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2016年财政拨款收入决算270.17万元，与2015年相比，财政拨款收入减少8.25万元，减少3%；支出决算249.63万元，与2015年相比支出减少32.02万元，减少12%。

1. **关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**
2. **财政拨款支出决算总体情况。**

2016年一般公共预算财政拨款支出249.63万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.02万元，减少12%。

1. **财政拨款支出决算结构情况**。

2016年度一般公共预算财政拨款支出249.63万元，主要用于以下方面：行政运行支出222.29万元，占89%；政协会议支出15.04万元，占6%；委员视察支出0.32万元，占0.1%；参政议政支出11.99万元，占4.9%。

1. **财政拨款支出决算具体情况。**

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为250.79万元，支出决算为249.63万元，完成年初预算的99.53%。决算数与预算数基本相等。

**六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2016年一般公共预算财政拨款基本支出249.63万元，其中：**人员经费180.61**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、离退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费69.02**万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、赠与等。

**七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. **“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.11万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的100%。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国费为0元，公务用车购置及运行费支出决算0.11万元，占14%；公务接待费支出决算0.68万元，占86%。具体情况如下：

**1、公务用车购置及运行费**支出0.11万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出0.11万元。用于委员视察租车费用。

**2、公务接待费支出0.68万元。**用于接待上级政协机关、其他省内、外同级政协机关来延参观学习等。2016年度共接待国内来访团组26个、国内来访228人次（包括陪同人员）。

**3、因公出国（境）团组数及人数,0批次，**0人次。

**4、公务用车购置数及保有量：**公车购置数为0，公车保有量为0。

**“三公”经费增减变化原因：**为执行中央八项规定，厉行节约，因此，公务接待费减少。我单位公务用车上交平台，因此公务用车购置及运行维护费用下降。

**八、关于预算绩效情况说明**

根据财政预算管理要求，对2016年度一般公共预算财政拨款基本支出全面开展绩效自评。

**九、其他重要事项的情况说明**

1. **机关运行经费支出情况。**

2016年度机关运行经费支出69.02万元，比2015年减少21万元，减少23.37%。减少的原因主要是：节约日常公用开支。

1. **政协会议费支出情况**。

2016年度政协会议费支出15.86万元，比2015年增加支出6.36万元，增长67.36%。增长的原因主要是：2016年7月增加一次政协全会选政协主席。

1. **国有资产占用情况**。

2016年期末，国有资产账面共有车辆8辆，其中：一般公务用车轿车7辆，一般公务用车商务车1辆。车改时车辆已全部移交机关事务管理局公务用车服务平台，按统一要求尚未进行账务处理。

（**四）政府采购支出情况**。

2016年度政府采购支出总额5.1万元，其中：政府采购货物支出5万元，政府采购服务支出0.1万元。

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指行政单位向同级财政部门取得的各类财政预算资金，包括为其基本支出和项目支出向同级财政部门申请取得的财政拨款。

**二、其他收入：**指行政单位取得的除“财政拨款收入”、以外的收入。

**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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**六、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**七、政协会议：**反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

**八、委员视察：**反映政协委员开展各类视察支出。

**九、参政议政**：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

**十、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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（含外宾接待）支出。

**十一、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、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。

2017年9月22日

填报人：张志臣 13598654446