

2016 年度
日照市政协办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

市政协办公室是市政协的综合办事机构，履行领导、为机关、为委员服务的职能，并做到制度化、规范化。其主要职责是：

1、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题讨论会以及以市政协名义召开的各种会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。

2、负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3、负责市政协组织的视察、调查、考察、座谈、研讨等重要活动的联络和服务工作。

4、负责同省政协办公厅及外市地政协的联系，做好对区县政协工作的指导与联系；负责同市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联络、协调工作；负责同本市各民主党派、工商联的联系。

5、负责市政协机关行政事务、财务、资产管理、后勤服务、安全保卫及市政协开展活动的后勤保障工作。

6、负责市政协机关的文秘、督办、机要、保密、档案、信访、计划生育、卫生和日常值班的组织安排。

7、负责权限范围内的人事调配、任免、监督、奖惩等工作；负责市政协研究室、委员活动工作室、各专门委员会及所属科和市政协所属事业单位有关事宜的协调、行政管理工作。

8、负责离退休干部的管理和服务工作；负责市政协机关的接待服务工作。

9、负责机关人员（含离退休人员）逝世后丧事的办理工作及其遗属的管理工作。

10、负责市政协机关党建、工青妇工作和思想、组织、作风、制度建设及纪律检查工作。

11、完成市政协领导交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

市政协办公室部门决算包括：办公室及各专门委员会决算。

第二部分

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	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1447.13	一、一般公共服务支出	30	1334.59
二、上级补助收入	2			31	
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6	1.51		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1448.63	本年支出合计	54	1334.59
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	262.48	年末结转和结余	56	376.52
	28			57	
合计	29	1711.11	合计	58	1711.11

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	1448.63	1447.13					1.51
201			一般公共服 务支出	1448.63	1447.13					1.51
20102			政协事务	1448.63	1447.13					1.51
2010201			行政运行	1023.63	1022.13					1.51
2010202			一般行政 管理事务	325	325					
2010204			政协会议	100	100					

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	1334.59	1063.89	270.7			
201			一般公共服务支出	1334.59	1063.89	270.7			
20102			政协事务	1334.59	1063.89	270.7			
2010201			行政运行	1063.89	1063.89				
2010202			一般行政管理事务	222.14		222.14			
2010204			政协会议	48.56		48.56			

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	合 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	1447.13	一、一般公共服务支出	15	1333.22	1333.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	1447.13	本年支出合计	23	1333.22	1333.22	
年初财政拨款结转和结余	10	236.56	年末财政拨款结转和结余	24	350.46	350.46	
一般公共预算财政拨款	11	236.56		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	1683.69	合计	28	1683.69	1683.69	

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	1333.22	1063.89	269.33
201			一般公共服务支出	1333.22	1063.89	269.33
20102			政协事务	1333.22	1063.89	269.33
2010201			行政运行	1063.89	1063.89	
2010202			一般行政管理事务	220.77		220.77
2010204			政协会议	48.56		48.56

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	681.93	302	商品和服务支出	281.97	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	254.05	30201	办公费	20.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	353.38	30202	印刷费	5.75	31002	办公设备购置	
30103	奖金	55.46	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		30207	邮电费	7.08	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	19.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	99.99	30211	差旅费	9.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	12.31	30212	因公出国（境）费用	2.56	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	51.77	30213	维修（护）费	3.75	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	17.34	30215	会议费	0.15	31020	产权参股	
30305	生活补助	3.13	30216	培训费	6.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.43	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	96.91	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	7.52	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	13.85	30231	公务用车运行维护费	36.16	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	28.85	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.6	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	54.46			
人员经费合计		781.92	公用经费合计				281.97	

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	上年结转和结余	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。

市政协办公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，故本表无数据。

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	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	
93	10	75		75	8	2.56	37.29		37.29	2.43

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

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

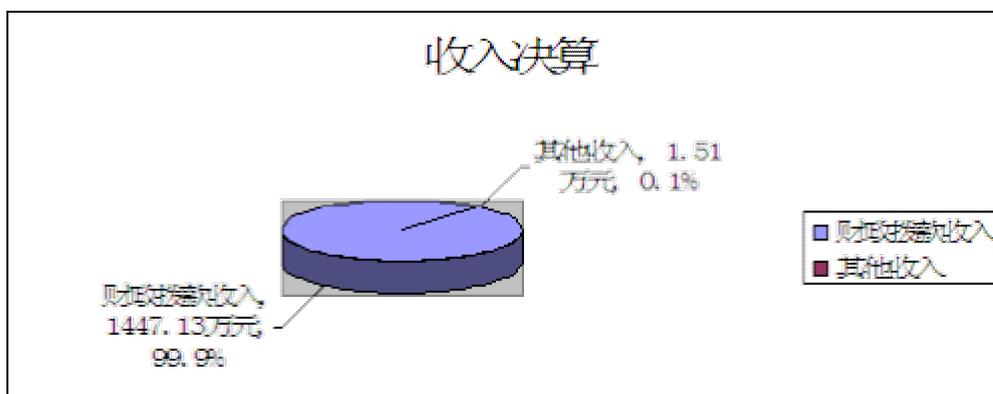
一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 1711.11 万元，支出总计 1711.11 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 21.12 万元，增长 1.25%。

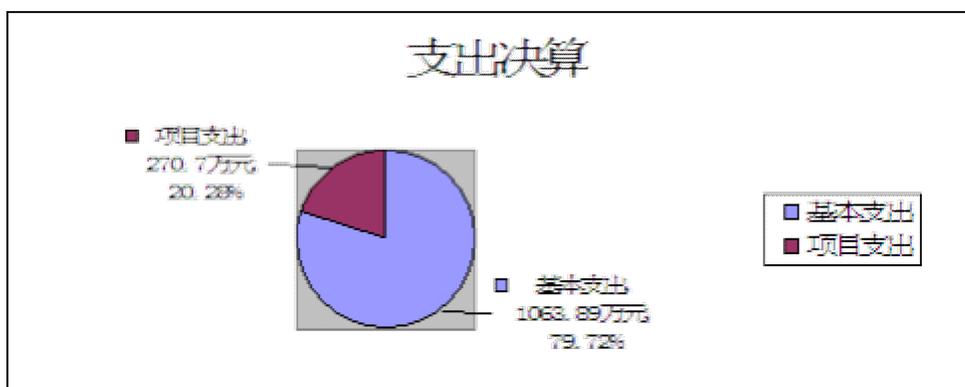
(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 1448.63 万元，其中：财政拨款收入 1447.13 万元，占 99.9%；其他收入 1.51 万元，占 0.1%。



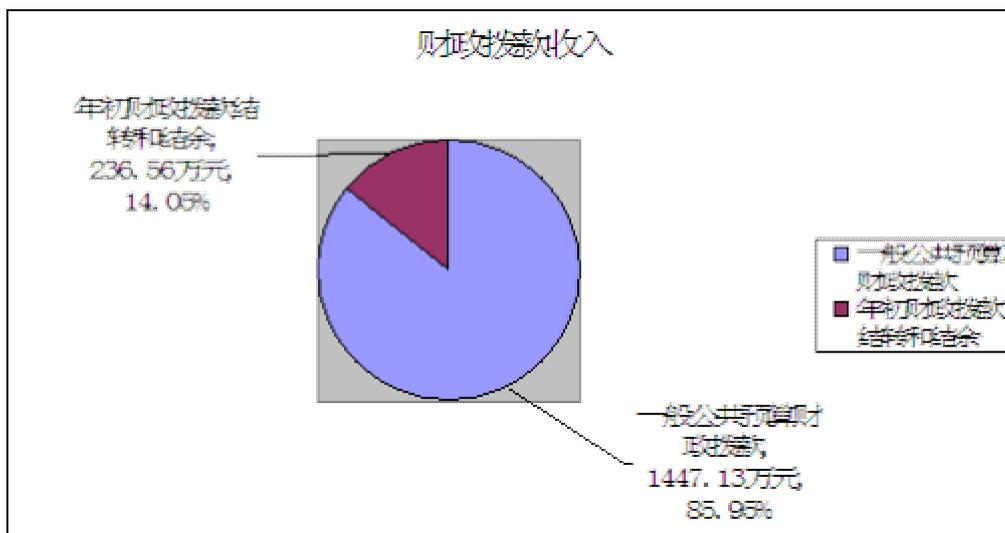
(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 1334.59 万元，其中：基本支出 1063.89 万元，占 79.72%；项目支出 270.7 万元，占 20.28%。

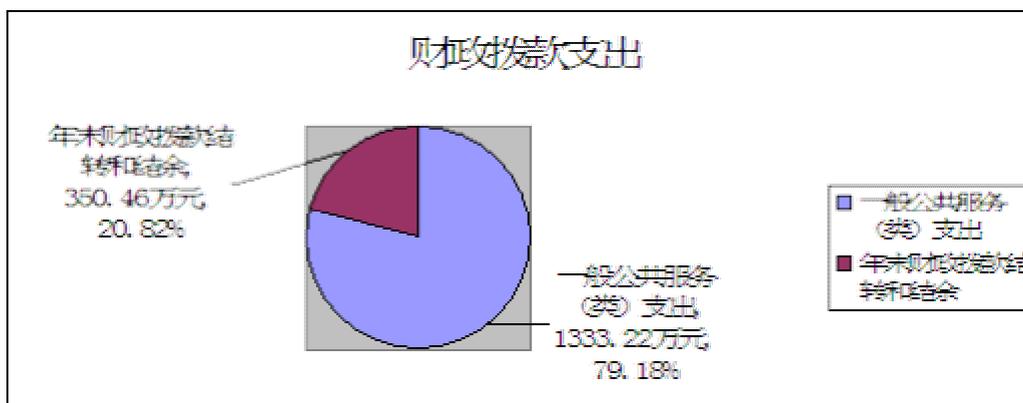


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 1683.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1447.13 万元，占 85.95%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%；年初财政拨款结转和结余 236.56 万元，占 14.05%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 1683.69 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1333.22 万元，占 79.18%；年末财政拨款结转和结余 350.46 万元，占 20.82%。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1333.22万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少106.08万元，减少7.37%。

2、一般公共预算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1475.2万元，支出决算为1333.22万元，完成年初预算的90.38%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所减少。其中：

（1）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。主要反映用于机关及事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。年初预算为1050.2万元，支出决算为1063.89万元，完成年初预算的101.3%。决算数大于预算数主要原因是政策性补发了在职人员工资。

（2）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于为完成市政协行政工作任务和事业发展目标而安排的业务类项目支出。年初预算为325万元，支出决算为220.77万元，完成年初预算的67.93%。决算数小于预算数主要原因是部分项目剩余资金。

(3) 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)。
主要反映用于召开政协会议的支出。年初预算为100万元，支出决算为48.56万元，完成年初预算的48.56%。决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实厉行节约、反对浪费的规定，减少了会议支出。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1063.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费781.92万元，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、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。

公用经费281.97万元，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。

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

市政协办公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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

市政协办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 42.28 万元，其中：因公出国（境）费 2.56 万元，公务用车购置及运行维护费 37.29 万元，公务接待费 2.43 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 50.72 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，积极开展厉行节约、反对浪费活动，进一步加强机关内部控制建设，采取了一系列切实可行的措施，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费减少 7.44 万元、公务用车购置及运行费减少 37.71 万元、公务接待费减少 5.57 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格控制出访人次，认真执行报销范围和开支标准。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改革，下半年公务用车保有量减少，费用大幅下降。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待管理规定，公务接待次数和支出相应减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）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。2016 年使用财政拨款安排市政协文史联谊委员会等单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 5 人次。

（2）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 0 万元,公务用车运行维护费 37.29 万元。主要用于公务用车燃料、维修、过路过桥、保险、车辆租赁等费用支出。2016 年上半年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 24 辆,下半年车改后公务用车保有量为 4 辆。

(3) 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。2016 年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级业务部门及其他省市政协来我市调研考察、学习交流等公务接待,共计接待 23 批次,220 人次,其中外事接待 0 批次,0 人次。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2016 年度,市政协办公室机关运行经费支出 281.97 万元,比 2015 年增长 0.08 万元,增长 0.03%,与上年基本持平。

(二) 政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 46.24 万元,其中:政府采购货物金额 14.76 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 31.48 万元。授予中小企业合同金额 46.24 万元,占政府采购总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 46.24 万元,占政府采购总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 4 辆，均为公务用车；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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，市政协办公室组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 270.7 万元。组织对“委员委室专项业务费”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 61.6 万元。从评价情况来看，项目总体立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，资金及时到位，有效保障了资金安全和规范运行。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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“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”等以外的各项收入。

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、经营支出：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发生的支出。

十四、“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。

十五、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。