

2016年度中国人民政治协商会议广东省仁化县委员会办公室部门决算公开(补充公开)

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省仁化县委员会办公室概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 中国人民政治协商会议广东省仁化县委员会办公室) 2016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 中国人民政治协商会议广东省仁化县委员会办公室) 2016年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议广东省仁化县委员会办公室) 概况

(一) 部门主要职责。

政协仁化县委员会是主管县政协工作的职能部门。2016 年决算组成单位共 1 个，为本级单位政协仁化县委员会。政协仁化县委员会是县人民政府工作部门，正处级行政单位。

主要职责：认真贯彻执行党的方针、政策，履行人民政协章程赋予的职能；负责全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和各专门委员会的会务工作；组织实施全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；组织、征集、交办委员提案；负责与委员的联系以及委员视察、调查、座谈、研讨等活动的具体组织、服务工作；研究统一战线和人民政协的理论政策，总结县政协的工作经验；负责宣传报道，收集反映各界别人士的意见和建议，处理群众来信来访；联系本县（市、区）政协和县委、县政府有关部门，互相配合，协调工作；联系本县民主党派、县工商联和有关团体机关，互相沟通、协调，处理好共同的有关事务；负责本会与台、港、澳、侨胞的联络以及对外友好交往工作；本会重大活动的后勤保障工作；承办上级交办的其它有关事项等。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我办（政协仁化县委员会）2016年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括我办本级 和下属 0 个预算单位。本办没有下属单位。

内设一室二科。分别是：1、办公室：负责政协机关综合协调工作；2、宣传科：负责政协的宣传、学习；3、组织联络科：负责政协的组织建设和内外联系。

第二部分 中国人民政治协商会议广东省仁化县委员会办公室) 2016 年部门决算表

详见附表1--8。

第三部分 中国人民政治协商会议广东省仁化县委员会办公室) 2016 年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一) 2016年度收入总体情况

政协仁化县委员会2016年度总收入504.8万元，其中本年收入504.8万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入504.8万元,比上年决算数增加504.8万元，增长100%。主要原因：一是四大办2015年决算统一由机关事务管理局打包做，还未具体分数据，从2016年起，决算由我办自行做。

2. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是与上年数持平（四大办2015年决算统一由机关事务管理局打包做，还未具体分数据，从2016年起，决算由我办自行做，因此无法对比2015年决算）。

3. 事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是与上年数持平（四大办2015年决算统一由机关事务管理局打包做，还未具体分数据，从2016年起，决算由我办自行做，因此无法对比2015年决算）。

4. 经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是与上年数持平（四

大办2015年决算统一由机关事务管理局打包做，还未具体分数据，从2016年起，决算由我办自行做，因此无法对比2015年决算）。

5. 其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是与上年数持平（四大办2015年决算统一由机关事务管理局打包做，还未具体分数据，从2016年起，决算由我办自行做，因此无法对比2015年决算）。

（二）2016年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省仁化县委员会办公室2016年度总支出 504.8万元，其中本年支出 504.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 321.6万元，主要用于召开政协会议支出、政协委员开展各类调研视察支出等（如十届五次全委会、委员调研视察经费等），比上年决算数增加321.6万元，增长100%，主要原因是四大办2015年决算统一由机关事务管理局打包做，还未具体分数据，从2016年起，决算由我办自行做，因此无法对比2015决算。

2. 社会保障和就业（类）支出 153.86万元，主要支出项目有行政事业单位离退休工资、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出等，比上年决算数增加153.86万元，增长100%，主要原因是四大办2015年决算统一由机关事务管理

局打包做，还未具体分数据，从2016年起，决算由我办自行做，因此无法对比2015决算。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出15.86万元，主要支出项目有行政单位医疗补助，比上年决算数增加15.86万元，增长100%，主要原因是四大办2015年决算统一由机关事务管理局打包做，还未具体分数据，从2016年起，决算由我办自行做，因此无法对比2015决算。

4、住房保障（类）支出13.48万元，主要支出项目有住房公积金，比上年决算数增加13.48万元，增长100%，主要原因是四大办2015年决算统一由机关事务管理局打包做，还未具体分数据，从2016年起，决算由我办自行做，因此无法对比2015决算。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议广东省仁化县委员会办公室
2016年度财政拨款收入合计 504.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入504.8 万元，比年初预算数438.13万元增加66.67万元，增长15%；主要原因是实有人员增加，人员工资及补贴增加，项目工作经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %； 主要原因是与上年持平。

（二）2016年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广东省仁化县委员会办公室
2016 年度财政拨款支出合计504.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 504.8万元,比年初预算数增加（减少）438.13万元，增长15 %；主要原因是实有人员支出增加，人员工资及补贴支出增加，机关运行费用和项目工作费用增加。政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加（减少）0 万元,增长(下降) 0 %；主要原因是与上年持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政协事务（款）317.35万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、政协会议支出及其他政协事务支出等。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）4.24万元，主要用于各级政府办公厅（室）及相关机构事务。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）123.84万元，主要用于发放行政离退休人员工资。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）29.85万元，主要用于发放死亡抚恤金。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）0.17万元，主要用于工伤保险的缴纳。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）15.86 万元，主要用于医疗、生育保险的开支。住房保障支出（类）住房改革支出（款）13.48万元，主要用于缴纳住房公积金。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议广东省仁化县委员会办公室 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.24万元，完成预算41万元的74%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为26万元，完成预算 26万元的100 %；公务接待费支出决算为 4.24 万元，完成预算15万元的28%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 30.24万元，增长100 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加26万元，增长100 %； 公务接待费支出决算增加 4.24万元，增长100 %。因公出国（境）费支出增加的主要原因是：2015年决算由机关事务局统一公开，无法单独分开我办的决算数据，因此我办2016年决算无法与2015年决算进行对比；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：2015年决算由机关事务局统一公开，无法单独分开我办

的决算数据，因此我办2016年决算无法与2015年决算进行对比；公务接待费支出增加的主要原因是：2015年决算由机关事务局统一公开，无法单独分开我办的决算数据，因此我办2016年决算无法与2015年决算进行对比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26万元，占86%；公务接待费支出4.24万元，占14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排我办及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出26万元，2016年我办及下属0个单位公务用车保有量为6辆，主要用于公务出行及车辆维护保养等费用。

3. 公务接待费支出4.24万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待经费。2016年，我办及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待38次，接待人数共170人。主要包括接待上

级部门开展专项工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出60.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加60.99万元，增长100%。主要原因是：2015年决算由机关事务局统一公开，无法单独分开我办的决算数据，因此我办2016年决算无法与2015年决算进行对比。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额3.89万元，其中：政府采购货物支出3.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价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。

1. 绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，2016年我办一般公共预算项目支出没有主要的民生项目和重点支出项目。因此无绩效评价。其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金79.29万元，自评覆盖率达到0%。

本部门各项目资金的使用按相关规章制度的要求，结合项目开展实际情况，合理安排资金，监管项目进度，按资金支出进度承诺完成各项目的资金支付。

2. 本单位无部门决算中项目绩效自评结果。

3. 本单位无重点项目绩效评价报告。

4. 本单位无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事

业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。