**政协乃东区委员会办公室**

**2016年度部门决算**

**目 录**

第一部分 政协乃东区委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 政协乃东区委员会办公室2016年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 政协乃东区委员会办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

政协乃东区委员会办公室概况

**一、政协乃东区委员会办公室职责和机构设置**

**（一）主要职能**

政协乃东区委员会办公室是政协乃东区委员会的综合办事机构，正科级建制。其主要职责是：

1、负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议、常务委员会专题座谈会的筹备和会务工作。

2、负责组织委员参观、视察及其他活动。

3、负责政协委员会及其常委会的文电、档案、文印、对外联络等工作。

4、受主席会议委托，拟定各类提案草案。

5、负责机关行政管理和后勤服务工作。

6、办理常务委员会领导同志日常活动的具体事务；负责交流联络工作；负责在乃东区的市政协委员、自治区政协委员、全国政协委员参加市、自治区和全国政协会议的服务、联络工作。

7、承办主席、副主席交办的其他事项。

**（二）机构设置**

政协乃东区委员会办公室不设内设机构。

第二部分

政协乃东区委员会办公室

2016年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1  财政拨款收支决算总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,952,130.50 | （一）一般公共服务支出 |  | 1,952,130.50 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,952,130.50 | 支 出 总 计 |  | 1,952,130.50 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2  一般公共预算支出决算表 | | | | | |
| 单位：元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2015年决算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,952,130.50 | 1,847,130.50 | 105,000.00 |  |
| 20102 | 政协事务 | 1,952,130.50 | 1,847,130.50 | 105,000.00 |  |
| 2010201 | 行政运行 | 1,847,130.50 | 1,847,130.50 |  |  |
| 2010205 | 委员视察 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 55,000.00 |  | 55,000.00 |  |
| 合计 | …… | 1,952,130.50 | 1,847,130.50 | 105,000.00 |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到**项级**科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3  一般公共预算基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 | |
| 经济分类科目 | | 年基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |  |
| **301** | **工资福利支出** | **1,429,395.50** | **1,429,395.50** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 329,643.00 | 329,643.00 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 871,238.50 | 871,238.50 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助 |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 228,514.00 | 228,514.00 |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **329,858.89** |  | **329,858.89** |  |
| 30201 | 办公费 | 30,392.70 |  | 30,392.70 |  |
| 30202 | 印刷费 | 28,865.30 |  | 28,865.30 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 34,080.00 |  | 34,080.00 |  |
| 30206 | 电费 | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |
| 30207 | 邮电费 | 3,900.00 |  | 3,900.00 |  |
| 30208 | 取暖费 | 7,236.00 |  | 7,236.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 14,030.00 |  | 14,030.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 9,960.00 |  | 9,960.00 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 23,199.00 |  | 23,199.00 |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 41,815.00 |  | 41,815.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 106,380.89 |  | 106,380.89 |  |
| **303** | **对个人与家庭的补助** | **87,876.11** | **87,876.11** |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 84,876.11 | 84,876.11 |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人与家庭的补助 |  |  |  |  |
| **合计** | | **1,847,130.50** | **1,517,271.61** | **329,858.89** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 | 一般公共预算“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 2016 年预算数 | | | | | | 2016年决算数 | | | | | |
| 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 |
| 51,775.0 |  | 41,815.0 |  | 41,815.00 | 9,960.00 | 51,775.0 |  | 41,815.0 |  | 41,815.00 | 9,960.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5  政府性基金支出决算表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6  部门收支决算总表 | | | |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,952,130.50 | 一、一般公共服务 | 1,952,130.50 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交 |  |
| 三、事业收入 |  | 三、国防 |  |
| 四、事业单位经营收入 |  | 四、公共安全 |  |
| 五、其他收入 |  | 五、教育 |  |
|  |  | 六、科学技术 |  |
|  |  | **……** |  |
|  |  | …… |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1,952,130.50 | 本年支出合计 | 1,952,130.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,952,130.50 | 支 出 总 计 | 1,952,130.50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7  部门收入决算总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,952,130.50 |  | 1,952,130.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 1,952,130.50 |  | 1,952,130.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | 1,847,130.50 |  | 1,847,130.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010205 | 委员视察 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 55,000.00 |  | 55,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 1,952,130.50 |  | 1,952,130.50 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 | 部门支出决算总表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,952,130.50 | 1,847,130.50 | 105,000.00 |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 1,952,130.50 | 1,847,130.50 | 105,000.00 |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | 1,847,130.50 | 1,847,130.50 |  |  |  |  |
| 2010205 | 委员视察 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 55,000.00 |  | 55,000.00 |  |  |  |
| 合 计 | | 1,952,130.50 | 1,847,130.50 | 105,000.00 |  |  |  |

第三部分

政协乃东区委员会办公室

2016年部门预算数据分析

一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

2016年度财政预算拨款1952130.5元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。本年实际支出1952130.5元, 其中一般公共服务支出1952130.5元。

　　二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　 （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

与上年决算数同口径比较

2016年一般公共预算当年财政拨款支出1952130.5元，实际支出1952130.5元；2015年一般公共决算支出2906998元，同比减少954867.5元。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出1952130.5元。其中：一般公共服务支出1952130.5元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的100%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

一般公共服务支出1952130.5元

1、政协事务1952130.5元

（1）行政运行支出1847130.5元。其中工资福利支出1429395.5元，商品和服务支出329858.89元，对个人与家庭的补助87876.11元。

（2）委员视察50000元。

（3）其他政协事务支出55000元。

三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算基本支出1847130.5元。其中：工资福利支出1429395.5元，占一般公共预算基本支出的77.38%。商品服务支出329858.89元，占一般公共预算基本支出的17.86%，对个人和家庭补助支出87876.11元，占一般公共预算基本支出的4.76%。

四、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年三公经费决算支出51775元，实际支出51775元，2015年三公经费决算支出397841元，同比增加11991元。

　　（一）公务接待费用

2016年公务接待费预算指标9960元，实际支出9960元，2015年公务接待费决算支出0元，同比减少9960元。

（二）因公出国（境）费

　　2016年无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）费用。

　　（三）公务用车运行费用

　　2016年公务用车运行维护费预算指标41815元。实际支出41815元，2015年公务用车运行维护费决算支出39784元，同比增加2031元。

　　五、2016年度收支决算总体情况说明

　　2016年度可支配收入1952130.5元。其中：2016年财政预算拨款1952130.5元（一般公共预算拨款1952130.5元）。本年实际支出1952130.5元, 其中一般公共服务支出1952130.5元。

　　六、2016 年度收入决算情况说明

2016年度可支配收入1952130.5元。其中：2016年财政预算拨款1952130.5元（一般公共预算拨款1952130.5元）。

七、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出1952130.5元, 其中一般公共预算拨款支出1952130.5元,占年度支出的100%。

第四部分

名词解释

　一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

二、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转方面的收支预算。