

# 台州市政协办公室（汇总）2016 年度 部门决算

## 一、台州市政协办公室（汇总）概况

### （一）主要职能

1. 政治协商
2. 民主监督
3. 组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政

### （二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市政协办公室（汇总）部门决算包括：局本级决算、台州书画院决算。

## 二、台州市政协办公室（汇总）2016 年度部门决算情况说明

### （一）收入决算总体情况

台州市政协办公室（汇总）2016 年度收入决算 2,766.86 万元，其中：本年收入 2,568.66 万元，占总收入 92.84%，包括财政拨款收入 2,375.69 万元（其中，一般公共预算 2,325.80 万元，政府性基金预算 49.89 万元），占

总收入 85.86%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占总收入 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 192.97 万元，占总收入 6.97%。上级补助收入 0 万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占总收入 0%。事业基金弥补收支差额 0 万元，占总收入 0%。上年结转收入 198.20 万元，占总收入 7.16%。

## **（二）支出决算总体情况**

台州市政协办公室（汇总）2016 年度支出决算 2,680.41 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2,203.21 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 248.28 万元、医疗卫生与计划生育支出 60.94 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 104.98 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 63.00 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,512.51 万元，日常公用支出 376.71 万元，项目支出 791.19 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 2,326.22 万元，政府性基金预算支出 63.00 万元，其他各类支出 291.19 万元。

### **(三) 一般公共预算当年拨款情况说明**

#### 1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市政协办公室（汇总）单位 2016 年年初预算为 2,238.00 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 2,325.80 万元，完成年初预算的 103.92 %。

主要是因为：

1、人员增加 6 人。

2、2016 年死亡 2 人，其中一人是离休老干部，共支付抚恤金 31.2 万元。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1911.60 万元，占 82.19%；

社会保障和就业（类）支出 248.28 万元，占 10.68%；

医疗卫生与计划生育（类）支出 60.94 万元，占 2.62%；

住房保障（类）支出 104.98 万元，占 4.51%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。2016 年年初预算为 828.51 万元，2016 年决算为 1097.14 万元，完成年初预算的 132.42%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加，2016 年工资津补贴调整及人员增加 6 人等。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。2016 年年初预算为 10 万元，2016 年决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。2016 年年初预算为 327 万元，2016 年决算为 299.72 万元，完成年初预算的 91.66%，决算数小于预算数的主要原因是大力控制和压缩会议费等支出。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。2016 年年初预算为 129 万元，2016 年决算为 124.94 万元，完成年初预算的 96.85%，决算数小于预算数的主要原因单位领导强调严格控制各项目经费开支。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。2016 年年初预算为 22 万元，2016 年决算为 16.51 万元，完成年初预算的 133.25%，决算数小于预算数的主要原因单位领导强调严格控制各项目经费开支。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。2016 年年初预算为 180.4 万元，2016 年决算为为

193.68 万元，完成年初预算的 107.36%，决算数大于预算数的主要原因工资津补贴等调整。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。2016 年年初预算为 179.8 万元，2016 年决算为 170.03 万元，完成年初预算的 94.57%，决算数小于预算数的主要原因单位领导强调严格控制各项目经费开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016 年年初预算为 407.89 万元，2016 年决算为 47.05 万元，完成年初预算的 \*\*%，决算数小于预算数的主要原因有不可比因素，增加年金和养老保险及清算弥补等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 122.83 万元，完成年初预算的 \*\*%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因不可比因素。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 47.17 万元，完成年初预算的 \*\*%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因有不可比因素。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为为

31.23 万元，完成年初预算的\*\*%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因 2016 年离退休人员死亡 2 人。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016 年年初预算为 55.47 万元，2016 年决算为 55.97 万元，完成年初预算的 100.9%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016 年年初预算为 5.06 万元，2016 年决算为 4.97 万元，完成年初预算的 98.22%，决算数小于（或小于）预算数的主要原因有不可比因素。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016 年年初预算为 92.86 万元，2016 年决算为 104.98 万元，完成年初预算的 113.05%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员增加。

## 2. 一般公共预算基本支出情况说明

台州市政协办公室（汇总）单位 2016 年一般公共预算基本支出 1705.02 万元，其中：

人员经费 1329.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 375.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

#### **（四）政府性基金当年拨款情况说明**

\*\*\*\*（类）\*\*\*\*（款）\*\*\*\*（项）。2016 年年初预算为\*\*\*\*万元，2016 年决算为\*\*\*\*万元，完成年初预算的\*\*%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

\*\*\*\*（类）\*\*\*\*（款）\*\*\*\*（项）。2016 年年初预算为\*\*\*\*万元，2016 年决算为\*\*\*\*万元，完成年初预算的\*\*%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

……

#### **（五）2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况**

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 4.87 万元，比上年决算数下降 60.77%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是有一批因工作忙，延迟出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 1 个；本单位全年因公出国(境)累计 3 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 10.40 万元，比上年决算数下降 25.35%。主要用于接待全国各地政协等部门来台州考察和调研等支出。减少的主要原因是单位领导强调严格控制各项经费开支。

其中，本单位国内公务接待 41 批次，408 人次，共 10.40 万元，其中，外事接待 0 批次，0 人次，共 0.00 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 33.22 万元，比上年决算数下降 22.57%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 33.22 万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。减少的主要原因是在 2016 年 11 月份全部汽车归机关事务局管理。

## **（六）其他重要事项的情况说明**

### 1. 机关运行经费支出情况。

2016 年度台州市政协办公室机关运行经费一般公共预算支出 364.17 万元，比上年度增加 95.54 万元，增长 35.57%，主要原因是人员增加 6 人，日常公用经费支出增加。

### 2. 政府采购支出情况。

2016 年度台州市政协办公室本级及所属各单位政府采购支出总额 11.63 万元，其中：政府采购货物支出 11.63 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 0 万元，占政府采购支出总额的 %。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，台州市政协办公室本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### 4. 部门预算绩效情况。

2016 年度 XX 单位 XX 项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 万元，实际支出 万元。绩效评价结果显示，上述项目支 出绩效情况……

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：……。

1. “…”项目预算安排 万元，实际支出 万元。经评价（自评），该项目依据……，项目实施管理制度……，项目资金主要用于……，完成绩效情况……。

2. ……

……

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

13. XX（类）XX（款）XX（项）：指……

14. ……