2016年度部门决算报表（公开表式）

单位名称：　　台州市政协办公室（汇总）

公开日期：　　2017 年　9 月　29 日

单位负责人：　陆修权　　财务负责人：陆修权　　经办人：王健丽

目录

编制单位：台州市政协办公室（汇总）　　金额单位：元　报表编号：目录

目　　录

2016年度部门收支决算总表	公开01表
2016年度部门收入决算总表（分单位）	公开02_1表
2016年度部门收入决算总表（分科目）	公开02_2表
2016年度部门支出决算总表（分单位）	公开03_1表
2016年度部门支出决算总表（分科目）	公开03_2表
2016年度部门财政拨款收支决算表	公开04表
2016年度部门一般公共预算支出决算表	公开05表
2016年度部门一般公共预算基本支出决算表	公开06表
2016年度部门政府性基金收入支出决算表	公开07表
2016年度一般公共预算“三公”经费决算表	公开08表
2016年度部门决算公开文档	

2016年度部门收支决算总表

金额单位：元

编制单位：台州市政协办公室（汇总）　　2017年7月　　公开01表

收　　入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	23,756,878.68	一、一般公共服务支出	22,032,055.83
一般公共预算	23,258,021.51	二、外交支出	
政府性基金预算	498,857.17	三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、经营收入		六、科学技术支出	
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
六、其他收入	1,929,705.49	八、社会保障和就业支出	2,482,837.20
		九、医疗卫生与计划生育支出	609,403.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,049,764.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	630,000.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	25,686,584.17	本年支出合计	26,804,060.88
七、用事业基金弥补收支差额		二十三、结余分配	
八、年初结转和结余	1,982,045.89	交纳所得税	
基本支出结转	1,533.37	提取职工福利基金	
项目支出结转和结余	1,980,512.52	转入事业基金	
经营结余		其他	
		二十四、年末结转和结余	864,569.18
		基本支出结转	89,364.01
		项目支出结转和结余	775,205.17
		经营结余	
收　入　总　计	27,668,630.06	支　出　总　计	27,668,630.06

2016年度部门收入决算总表(分单位)

部门名称：台州市政协办公室（汇总）

金额单位：元
公开02-1表

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算						
栏　次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合　计	27,668,630.06	1,982,045.89	23,756,878.68	23,258,021.51	498,857.17			1,929,705.49			
台州市政协办公室（本级）	22,985,890.76	93,281.37	21,091,971.69	21,091,971.69				1,800,637.70			
台州书画院	4,682,739.30	1,888,764.52	2,664,906.99	2,166,049.82	498,857.17			129,067.79			

2016年度部门收入决算总表（分科目）

部门名称：台州市政协办公室（汇总）

金额单位：元
公开02 2表

科目编码			科目名称	总　计	上年结转	财政拨款			事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
						合计	一般公共预算	政府性基金预算						
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	27,668,630.06	1,982,045.89	23,756,878.68	23,258,021.51	498,857.17			1,929,705.49			
201			一般公共服务支出	22,397,767.84	1,352,045.89	19,116,016.46	19,116,016.46				1,929,705.49			
20102			政协事务	22,397,767.84	1,352,045.89	19,116,016.46	19,116,016.46				1,929,705.49			
2010201			行政运行	12,773,607.96	1,533.37	10,971,436.89	10,971,436.89				1,800,637.70			
2010202			一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00	100,000.00							
2010204			政协会议	2,997,158.84		2,997,158.84	2,997,158.84							
2010205			委员视察	1,336,986.71	91,748.00	1,245,238.71	1,245,238.71							
2010206			参政议政	165,070.00		165,070.00	165,070.00							
2010250			事业运行	2,065,891.16		1,936,823.37	1,936,823.37				129,067.79			
2010299			其他政协事务支出	2,959,053.17	1,258,764.52	1,700,288.65	1,700,288.65							
208			社会保障和就业支出	2,482,837.20		2,482,837.20	2,482,837.20							
20805			行政事业单位离退休	2,170,527.20		2,170,527.20	2,170,527.20							
2080504			未归口管理的行政单位离退休	470,477.56		470,477.56	470,477.56							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,228,307.24		1,228,307.24	1,228,307.24							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	471,742.40		471,742.40	471,742.40							
20808			抚恤	312,310.00		312,310.00	312,310.00							
2080801			死亡抚恤	312,310.00		312,310.00	312,310.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	609,403.85		609,403.85	609,403.85							
21005			医疗保障	609,403.85		609,403.85	609,403.85							
2100501			行政单位医疗	559,700.00		559,700.00	559,700.00							
2100502			事业单位医疗	49,703.85		49,703.85	49,703.85							
221			住房保障支出	1,049,764.00		1,049,764.00	1,049,764.00							
22102			住房改革支出	1,049,764.00		1,049,764.00	1,049,764.00							
2210201			住房公积金	1,049,764.00		1,049,764.00	1,049,764.00							
229			其他支出	1,128,857.17	630,000.00	498,857.17		498,857.17						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	1,128,857.17	630,000.00	498,857.17		498,857.17						
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	1,128,857.17	630,000.00	498,857.17		498,857.17						

2016年度部门支出决算总表(分单位)

金额单位：元

部门名称：台州市政协办公室（汇总）

公开03 1表

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
栏　次	1	2	3	4	5	6	7
合　计	26,804,060.88	15,125,067.95	3,767,072.21	7,911,920.72			
台州市政协办公室（本级）	22,899,596.66	14,558,533.41	3,641,700.85	4,699,362.40			
台州书画院	3,904,464.22	566,534.54	125,371.36	3,212,558.32			

2016年度部门支出决算总表(分科目)

金额单位：元

部门名称：台州市政协办公室（汇总）

公开03 2表

科目编码			科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
					人员支出	日常公用支出				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
			合计	26,804,060.88	15,125,067.95	3,767,072.21	7,911,920.72			
201			一般公共服务支出	22,032,055.83	11,173,038.90	3,577,096.21	7,281,920.72			
20102			政协事务	22,032,055.83	11,173,038.90	3,577,096.21	7,281,920.72			
2010201			行政运行	12,769,764.86	9,658,282.59	3,111,482.27				
2010202			一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00			
2010204			政协会议	2,997,158.84			2,997,158.84			
2010205			委员视察	1,254,535.71			1,254,535.71			
2010206			参政议政	165,070.00			165,070.00			
2010250			事业运行	1,980,370.25	1,514,756.31	465,613.94				
2010299			其他政协事务支出	2,765,156.17			2,765,156.17			
208			社会保障和就业支出	2,482,837.20	2,292,861.20	189,976.00				
20805			行政事业单位离退休	2,170,527.20	1,980,551.20	189,976.00				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	470,477.56	280,501.56	189,976.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,228,307.24	1,228,307.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	471,742.40	471,742.40					
20808			抚恤	312,310.00	312,310.00					
2080801			死亡抚恤	312,310.00	312,310.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	609,403.85	609,403.85					
21005			医疗保障	609,403.85	609,403.85					
2100501			行政单位医疗	559,700.00	559,700.00					
2100502			事业单位医疗	49,703.85	49,703.85					
221			住房保障支出	1,049,764.00	1,049,764.00					
22102			住房改革支出	1,049,764.00	1,049,764.00					
2210201			住房公积金	1,049,764.00	1,049,764.00					
229			其他支出	630,000.00			630,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	630,000.00			630,000.00			
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	630,000.00			630,000.00			

2016年度部门财政拨款收支决算表

金额单位：元

编制单位：台州市政协办公室（汇总　　2017年7月　　公开04表

收　　入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	23,756,878.68	一、一般公共服务支出	19,120,164.46
（一）一般公共预算拨款	23,258,021.51	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款	498,857.17	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转	634,148.00	五、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	4,148.00	六、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	630,000.00	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,482,837.20
		九、医疗卫生与计划生育支出	609,403.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,049,764.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	630,000.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	23,892,169.51
		二十四、结转下年	498,857.17
收入总计	24,391,026.68	支出总计	24,391,026.68

6年度部门一般公共预算支出决算表

金额单位：元

部门名称：　　2017年7月　　公开05表

科目编码			科目名称	总　计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合　计	23,262,169.51	17,050,265.31	6,211,904.20	
201			一般公共服务支出	19,120,164.46	12,908,260.26	6,211,904.20	
20102			政协事务	19,120,164.46	12,908,260.26	6,211,904.20	
2010201			行政运行	10,971,436.89	10,971,436.89		
2010202			一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00	
2010204			政协会议	2,997,158.84		2,997,158.84	
2010205			委员视察	1,249,386.71		1,249,386.71	
2010206			参政议政	165,070.00		165,070.00	
2010250			事业运行	1,936,823.37	1,936,823.37		
2010299			其他政协事务支出	1,700,288.65		1,700,288.65	
208			社会保障和就业支出	2,482,837.20	2,482,837.20		
20805			行政事业单位离退休	2,170,527.20	2,170,527.20		
2080504			未归口管理的行政单位离退休	470,477.56	470,477.56		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,228,307.24	1,228,307.24		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	471,742.40	471,742.40		
20808			抚恤	312,310.00	312,310.00		
2080801			死亡抚恤	312,310.00	312,310.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	609,403.85	609,403.85		
21005			医疗保障	609,403.85	609,403.85		
2100501			行政单位医疗	559,700.00	559,700.00		
2100502			事业单位医疗	49,703.85	49,703.85		
221			住房保障支出	1,049,764.00	1,049,764.00		
22102			住房改革支出	1,049,764.00	1,049,764.00		
2210201			住房公积金	1,049,764.00	1,049,764.00		

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：元

部门名称：台州市政协办公室（汇总）　　2017年7月　　公开06表

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
301	**工资福利支出**	11,413,016.24	**302**	**商品和服务支出**	3,676,868.51
30101	基本工资	2,321,783.00	30201	办公费	200,033.51
30102	津贴补贴	3,337,338.87	30202	印刷费	40,000.00
30103	奖金	405,982.05	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	544,358.52	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	15,968.03
30107	绩效工资	794,632.10	30206	电费	11,860.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,228,307.24	30207	邮电费	206,657.43
30109	职业年金缴费	471,742.40	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	2,308,872.06	30209	物业管理费	
303	**对个人和家庭的补助**	1,883,925.56	30211	差旅费	106,308.00
30301	离休费	280,501.56	30212	因公出国（境）费用	48,709.28
30302	退休费		30213	维修(护)费	39,990.00
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	312,310.00	30215	会议费	21,504.00
30305	生活补助		30216	培训费	18,754.40
30306	救济费		30217	公务接待费	58,829.00
30307	医疗费	236,850.00	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	100,118.50
30311	住房公积金	1,049,764.00	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	100,000.00
30313	购房补贴		30229	福利费	450,000.00
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	332,194.23
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	858,380.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4,500.00	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1,067,561.40
			304	**对事业单位的补贴**	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	**其他资本性支出**	76,455.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	76,455.00
			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	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	**其他支出**	
			39906	赠与	

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

金额单位：元

部门名称：台州市政协办公室（汇总）

公开07表

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	1	2	3	4	5	6
				630,000.00	498,857.17	630,000.00		630,000.00	498,857.17
229			其他支出	630,000.00	498,857.17	630,000.00		630,000.00	498,857.17
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	630,000.00	498,857.17	630,000.00		630,000.00	498,857.17
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	630,000.00	498,857.17	630,000.00		630,000.00	498,857.17

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

金额单位：元

部门名称：台州市政协办公室（汇总）　　2017年7月　　公开08表

（一）项目支出	预算数	执行数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	856,440.00	484,854.51	1．因公出国（境）团组数（个）	1
1．因公出国（境）费	100,000.00	48,709.28	2．因公出国（境）人次数（人）	3
2．公务用车购置及运行维护费	556,440.00	332,194.23	3．公务用车购置数（辆）	
（1）公务用车购置费			4．公务用车保有量（辆）	
（2）公务用车运行维护费	556,440.00	332,194.23	5．公务接待批次（个）	41
3．公务接待费	200,000.00	103,951.00	6．公务接待人次（人）	408

注：本表反应部门本年度“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。