

2016 年

饶平县政协办公室部门决算公开

目 录

第一部分 县政协办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 县政协办公室 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 县政协办公室 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县政协办公室概况

（一）部门主要职责

根据宪法和政协章程规定及饶机编〔2003〕13号文件精神，政协饶平县委员会主要职能是围绕全县大政方针、重要事务以及群众生活等重要问题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能；坚持团结民主主题，广泛开展民主联谊工作，为完成党政各阶段的政治经济任务、巩固和发展爱国统一战线作出贡献。县政协办公室主要职责是：负责协调机关综合办事机构日常工作；负责政协委员会党组会议、全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会等会务工；组织实施全体委员会议、常务会议、主席会议的决议、决定；研究统一战线和人民政协的理论政策，围绕县政协中心工作，深入调查研究，及时提出工作意见和建议，当好政协领导的参谋；负责组织、征集委员提案；负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的具体服务工作等。

（二）机构设置

政协饶平县委员会机关设办公室、综合科和组织联络科3个常设正科级单位（其中办公室下设秘书股和行政股2个股级单位）。设置县政协专职正、副主席单列6名，政协机关行政编制10名，工勤编制5人，共21人。离退休人员23人；遗属供养人员2人。本部门没有下属下单位。

第二部分 县政协办公室 2016 年部门决算表

附表

收入支出决算总表

部门：政协饶平县委员会办公室

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	568.38	一、一般公共服务支出	14	364.03
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	168.93
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	16.15
本年收入合计	9	568.41	本年支出合计	22	559.07
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	9.33
	12			25	
总计	13	568.41	总计	26	568.41

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

部门：政协饶平县委员会办公室

公开02表

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		568.41	568.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	373.37	373.34					0.02
20102	政协事务	373.37	373.34					0.02
2010201	行政运行	240.63	240.61					
2010204	政协会议	56.03	56.03					
2010205	委员视察	12.00	12.00					
2010299	其他政协事务支出	64.71	64.71					
208	社会保障和就业支出	168.93	168.93					
20805	行政事业单位离退休	166.94	166.94					
2080501	归口管理的行政单位离退休	166.94	166.94					
20808	抚恤	0.35	0.35					
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35					
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
210	医疗卫生与计划生育支出	16.15	16.15					
21005	医疗保障	16.15	16.15					
2100501	行政单位医疗	16.07	16.07					
2100599	其他医疗保障支出	0.07	0.07					
221	住房保障支出	9.97	9.97					
22102	住房改革支出	9.97	9.97					
2210201	住房公积金	9.97	9.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：政协饶平县委员会办公室

公开03表
单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		559.07	442.30	116.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	364.03	247.26	116.78			
20102	政协事务	364.03	247.26	116.78			
2010201	行政运行	231.30	231.30	0.00			
2010204	政协会议	56.03	0.00	56.03			
2010205	委员视察	12.00	0.00	12.00			
2010299	其他政协事务支出	64.71	15.96	48.75			
208	社会保障和就业支出	168.93	168.93	0.00			
20805	行政事业单位离退休	166.94	166.94	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	166.94	166.94	0.00			
20808	抚恤	0.35	0.35	0.00			
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	16.15	16.15	0.00			
21005	医疗保障	16.15	16.15	0.00			
2100501	行政单位医疗	16.07	16.07	0.00			
2100599	其他医疗保障支出	0.07	0.07	0.00			
221	住房保障支出	9.97	9.97	0.00			
22102	住房改革支出	9.97	9.97	0.00			
2210201	住房公积金	9.97	9.97	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

部门：政协饶平县委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	568.38	一、一般公共服务支出	15	364.03	364.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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		八、社会保障和就业支出	21	168.93	168.93	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	16.15	16.15	
本年收入合计	9	568.38	本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	9.31	9.31	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	568.38	总计	28	559.07	559.07	

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

部门：政协饶平县委员会办公室

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		559.07	442.30	116.78
201	一般公共服务支出	364.03	247.26	116.78
20102	政协事务	364.03	247.26	116.78
2010201	行政运行	231.30	231.30	0.00
2010204	政协会议	56.03	0.00	56.03
2010205	委员视察	12.00	0.00	12.00
2010299	其他政协事务支出	64.71	15.96	48.75
208	社会保障和就业支出	168.93	168.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	166.94	166.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	166.94	166.94	0.00
20808	抚恤	0.35	0.35	0.00
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.15	16.15	0.00
21005	医疗保障	16.15	16.15	0.00
2100501	行政单位医疗	16.07	16.07	0.00
2100599	其他医疗保障支出	0.07	0.07	0.00
221	住房保障支出	9.97	9.97	0.00
22102	住房改革支出	9.97	9.97	0.00
2210201	住房公积金	9.97	9.97	0.00

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

部门 政协饶平县委员会办公室

公开06表

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	203.03	302	商品和服务支出	49.7
30101	基本工资	63.38	30201	办公费	2.35
30102	津贴补贴	70.43	30202	印刷费	5.66
30103	奖金	54.35	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	11.22	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.5
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.86
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	3.64	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	189.57	30211	差旅费	0.28
30301	离休费	21.69	30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	141.11	30213	维修(护)费	2.96
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	0.62	30215	会议费	
30305	生活补助	1.64	30216	培训费	1.02
30306	救济费		30217	公务接待费	0.95
30307	医疗费	6.97	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	1.34
30311	住房公积金	9.97	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	7.26	30229	福利费	0.99
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.5
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	14.22
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.31	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	13.09
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			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	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		392.6	公用经费合计		49.7

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：政协饶平县委员会办公室

公开07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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.58	0	9.58	0	9.27	0.31	5.45	0	5.45	0	4.5	0.94

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：政协饶平县委员会办公室

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入和支出，本表为空。

第三部分 县政协办公室 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）年度收入总体情况

县政协办公室 2016 年度总收入 568.41 万元，其中本年收入 568.41 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 568.38 万元，比上年决算数增加 130.65 万元，增长 22 %。主要原因：增加人员工资和换届会议。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）0 %。主要原因：本单位没有上级补助收入。

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：本单位没有事业收入。

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：本单位没有经营收入。

5. 其他收入 0.02 万元，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 110%。主要原因：银行利率调整。

（二）年度支出总体情况

县政协办公室 2016 年度总支出 559.07 万元，其中本年支出 559.07 万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 364.03 万元，主要用于在职人员的工资福利支出、政协会议、委员视察及领导直联帮扶资金支出

等。比上年决算数增加 109.83 万元，增长 30%，主要原因是增加换届会议及领导直联帮扶资金支出。社会保障和就业（类）支出 168.93 万元，主要用于离退休人员的支出，比上年决算数增加 4.29 万元，增长 2%，主要原因是增加了离退休费。医疗卫生与计划生育（类）支出 16.15 万元，主要用于医疗及生育保险的支出，比上年决算数减少 5.32 万元，减少 32 %，主要原因是调整医疗保险。住房保障（类）支出 9.97 万元，主要用于住房公积金支出，比上年决算数增加 4.58 万元，增长 45 %，主要原因是调整了公积金。

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

县政协办公室 2016 年度财政拨款收入合计 568.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 568.38 万元，比年初预算数增加 13.7 万元，增长 2 %；主要原因是增加人员工资；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 %；主要原因是本单位没有政府性基金预算。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

县政协办公室 2016 年度财政拨款支出合计 559.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 559.07 万元，比年初预算数增加 4.4 万元，增长 1 %；主要原因是增加人员工资；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%；主要原因是本单位没有政府性基金预算。

分功能科目看：一般公共服务（类）政协事务（款）364.03万元，主要用于在职人员的工资福利支出、政协会议、委员视察及领导直联帮扶资金支出等。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）168.93万元，主要用于离退休人员和抚恤金支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）16.15万元，主要用于医疗及生育保险的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）9.97万元，主要用于住房公积金支出。

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

县政协办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.45万元，完成预算9.58万元的56%。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4.5万元，完成预算9.27万元的48%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算0.31万元的300%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是贯彻落实中央“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减少4.13万元，下降56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.82万元，下降58%；公务接待费

支出决算增加 0.63 万元，增长 32 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出增加的主要原因是接待港澳委员和驻外商会委员。

（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 4.5 万元，占 98 %；公务接待费支出 0.94 万元，占 2 %。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 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 4.5 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 4.5 万元，2016 年局（部、委、办）机关及下属个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机关公务。

3. 公务接待费支出 0.94 万元，主要用于港澳委员和驻外商会委员接待。2016 年，局（部、委、办）机关及下属 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 0 次，接待人数共 0 人。

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 49.7 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 7.21 万元，增长 11%。主要原因是：增加人员。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.6 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 0%，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 3 辆，其中，一般公务用车 3 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，我部门组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0

万元。从评价情况来看，0 项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，0 项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（无）。

3. 重点项目绩效评价报告（无）。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

面发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“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。

九、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。