

2016年政协临沂市委委员会办公室机 关部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

政协临沂市委员会办公室是全额财政拨款的一级预算单位，执行行政单位会计制度，设有办公室、研究室、政协委员活动工作室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教文卫体委员会、社会联络和法制委员会、文史资料委员会9个正县级工作机构。政协临沂市委员会办公室机关的主要职能有：1、负责以市政协名义召开的各种会议的会务和市政协重大活动的组织工作。2、组织实施市政协委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。3、负责市政协组织的委员视察、调查、考察、座谈、研讨等活动的组织联络和服务以及以市政协名义形成的调查、视察报告和建议议案的督促办理。4、研究、宣传统战政协理论政策，负责市政协综合性调查研究报告的起草，负责起草政协综合例会报告、领导讲话、工作计划与总结以及有关政协工作的文件、材料。5、负责同省政协办公厅和县区政协的联系，同市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联络配合、协同工作。6、负责市政协机关的行政市委、后勤服务、文书机要、安全保卫工作。7、负责机关人事和离退休干部的管理、服务等工作。8、负责政协的信息工作；负责对基层政协工作情况的收集和工作经验的总结推广；负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。9、负责市政协委员的人事档案管理，与委员的联络、委员来信、来访、接待等工作；负责制订委员学习小组开展的活动计划，组织、协调各委员学习小组的活动；负责收集、整理、宣传委员的事迹。

二、部门预算单位构成

政协临沂市委员会办公室部门决算包括：政协临沂市委员会办公室机关决算。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	1,505.11	一、一般公共服务支出	29	1,293.67
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	204.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,505.11	本年支出合计	52	1,497.83
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	55.33	年末结转和结余	54	62.61
	27			55	
总计	28	1,560.44	总计	56	1,560.44

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

公开02表
单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	1,505.11	1,505.11					
201	一般公共服务支出	1,300.95	1,300.95					
20102	政协事务	1,285.18	1,285.18					
2010201	行政运行	1,097.45	1,097.45					
2010202	一般行政管理事务	49.20	49.20					
2010204	政协会议	103.20	103.20					
2010205	委员视察	35.34	35.34					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	5.77	5.77					
2019999	其他一般公共服务支出	5.77	5.77					
208	社会保障和就业支出	204.16	204.16					
20805	行政事业单位离退休	204.16	204.16					
2080501	归口管理的行政单位离退休	204.16	204.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	1,497.83	1,254.33	243.50			
201	一般公共服务支出	1,293.67	1,050.17	243.50			
20102	政协事务	1,277.90	1,050.17	227.73			
2010201	行政运行	1,050.17	1,050.17				
2010202	一般行政管理事务	49.20		49.20			
2010204	政协会议	103.20		103.20			
2010205	委员视察	75.34		75.34			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
20199	其他一般公共服务支出	5.77		5.77			
2019999	其他一般公共服务支出	5.77		5.77			
208	社会保障和就业支出	204.16	204.16				
20805	行政事业单位离退休	204.16	204.16				
2080501	归口管理的行政单位离退休	204.16	204.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1,505.11	一、一般公共服务支出	30	1,293.67	1,293.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	204.16	204.16	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,505.11	本年支出合计	53	1,497.83	1,497.83	
年初财政拨款结转和结余	25	55.33	年末财政拨款结转和结余	54	62.61	62.61	
一般公共预算财政拨款	26	55.33		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,560.44	总计	58	1,560.44	1,560.44	

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

公开05表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
201			一般公共预算支出	1,497.83	1,254.33	243.50
20102			政协事务	1,277.90	1,050.17	227.73
2010201			行政运行	1,050.17	1,050.17	
2010202			一般行政管理事务	49.20		49.20
2010204			政协会议	103.20		103.20
2010205			委员视察	75.34		75.34
20113			商贸事务	10.00		10.00
2011308			招商引资	10.00		10.00
20199			其他一般公共预算支出	5.77		5.77
2019999			其他一般公共预算支出	5.77		5.77
208			社会保障和就业支出	204.16	204.16	
20805			行政事业单位离退休	204.16	204.16	
2080501			归口管理的行政单位离退休	204.16	204.16	

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

公开06表
单位：万元

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	891.90	302	商品和服务支出	128.11	310	其他资本性支出	9.96
30101	基本工资	282.92	30201	办公费	6.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	290.49	30202	印刷费	10.17	31002	办公设备购置	9.96
30103	奖金	58.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	93.66	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.32	30207	邮电费	5.12	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	6.26	30208	取暖费	35.47	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	43.17	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	224.36	30211	差旅费	6.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1.50	30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	10.79	30216	培训费	0.62	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.55	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.27	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.78	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	79.66	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	10.43	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	131.63	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	21.80	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	29.65	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,116.26	公用经费合计					138.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08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
83.90		77.00		77.00	6.90	64.99		60.86		60.86	4.13

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分

2016年度部门决算情况 和重要事项说明

2016年部门决算情况和重要事项说明

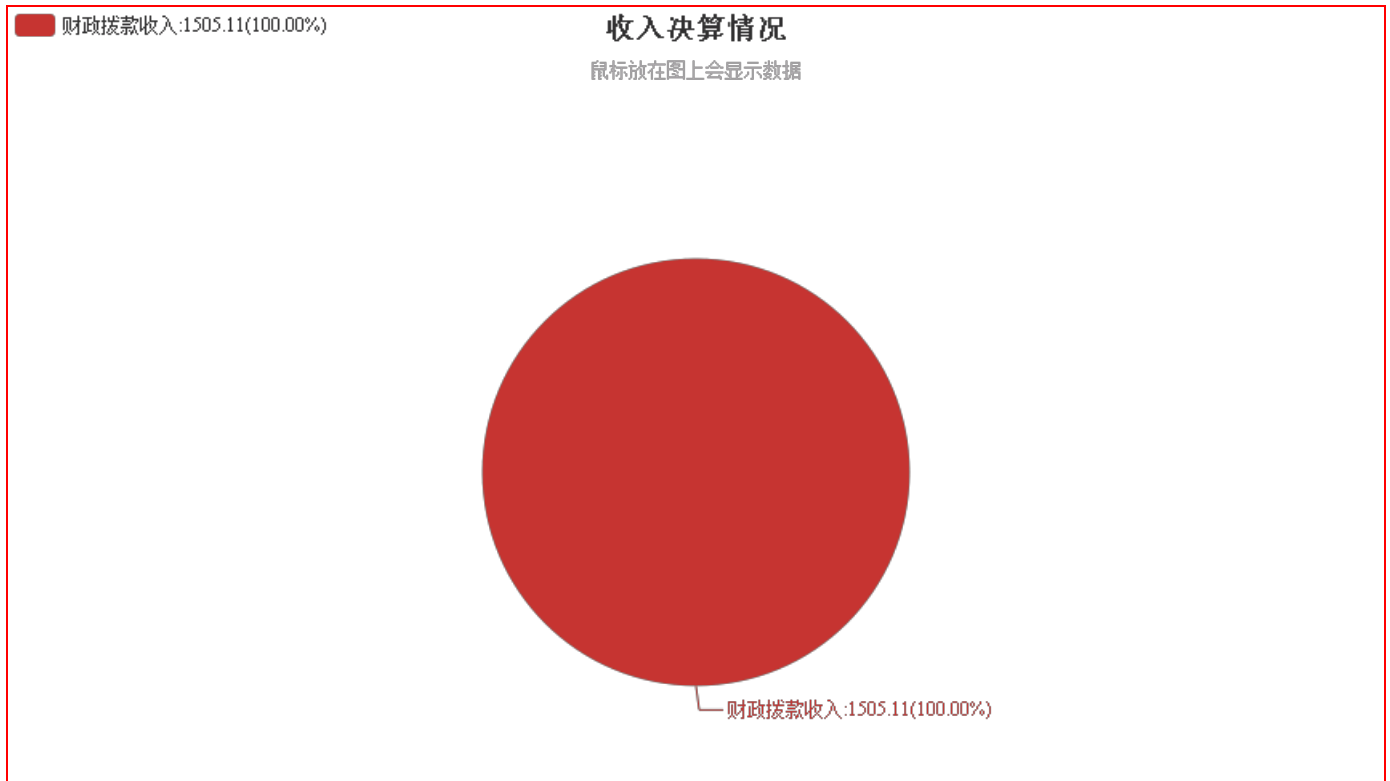
一、2016年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1560.44万元，支出总计1560.44万元。与2015年相比，收入总计1751.76万元，减少191.32万元，减少10.92%，支出总计1751.76万元，减少191.32万元，减少10.92%。

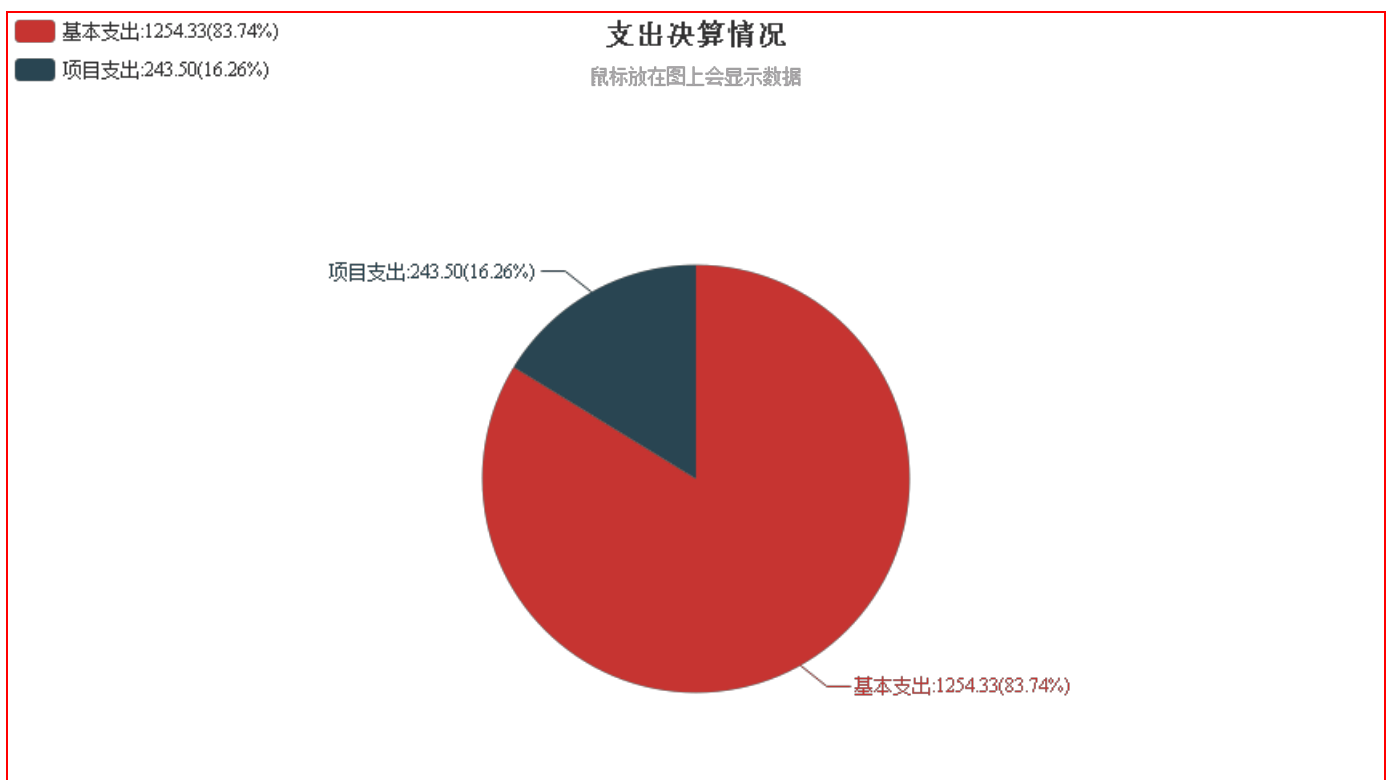
(二) 收入决算情况

2016年度本年收入1505.11万元，其中：财政拨款收入1505.11万元，占100.00%。



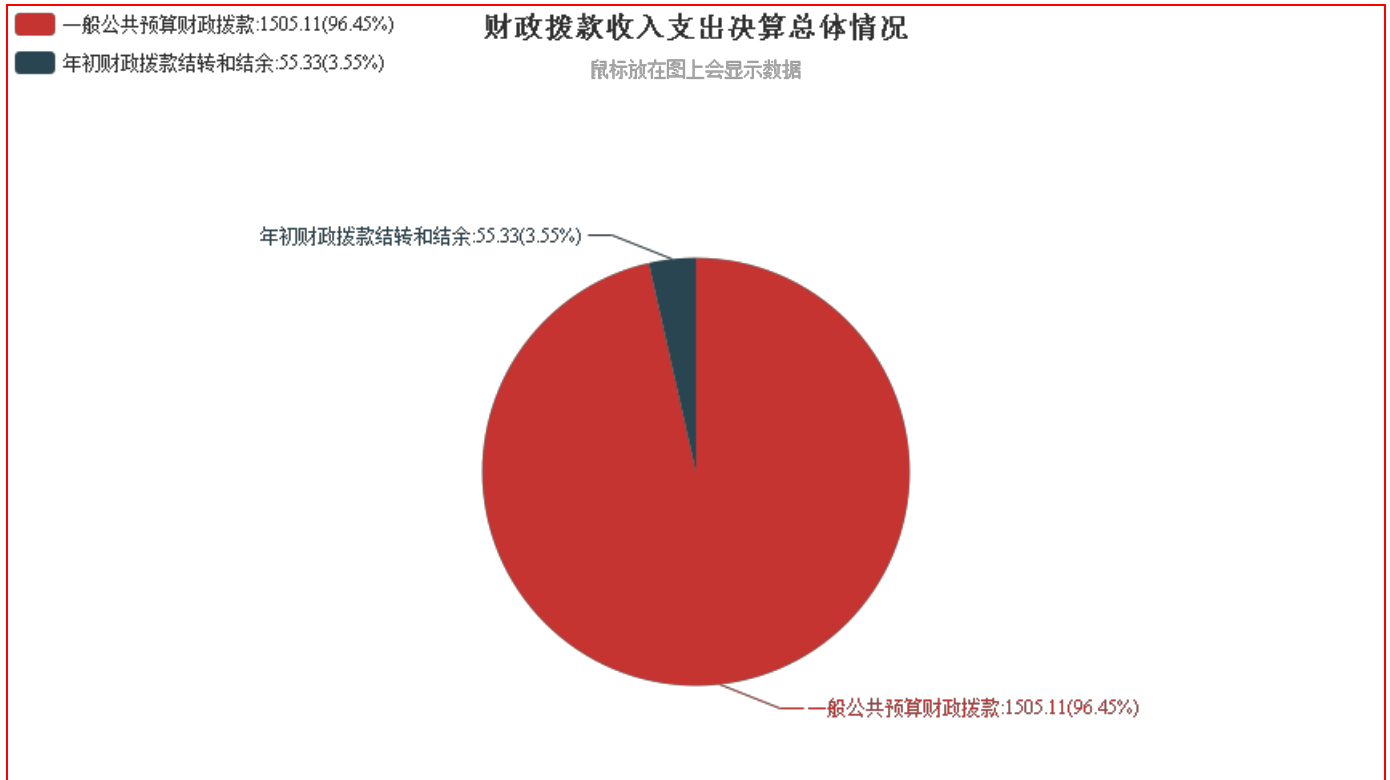
(三) 支出决算情况

2016年度本年支出1497.83万元，其中：基本支出1254.33万元，占83.74%；项目支出243.50万元，占16.26%。

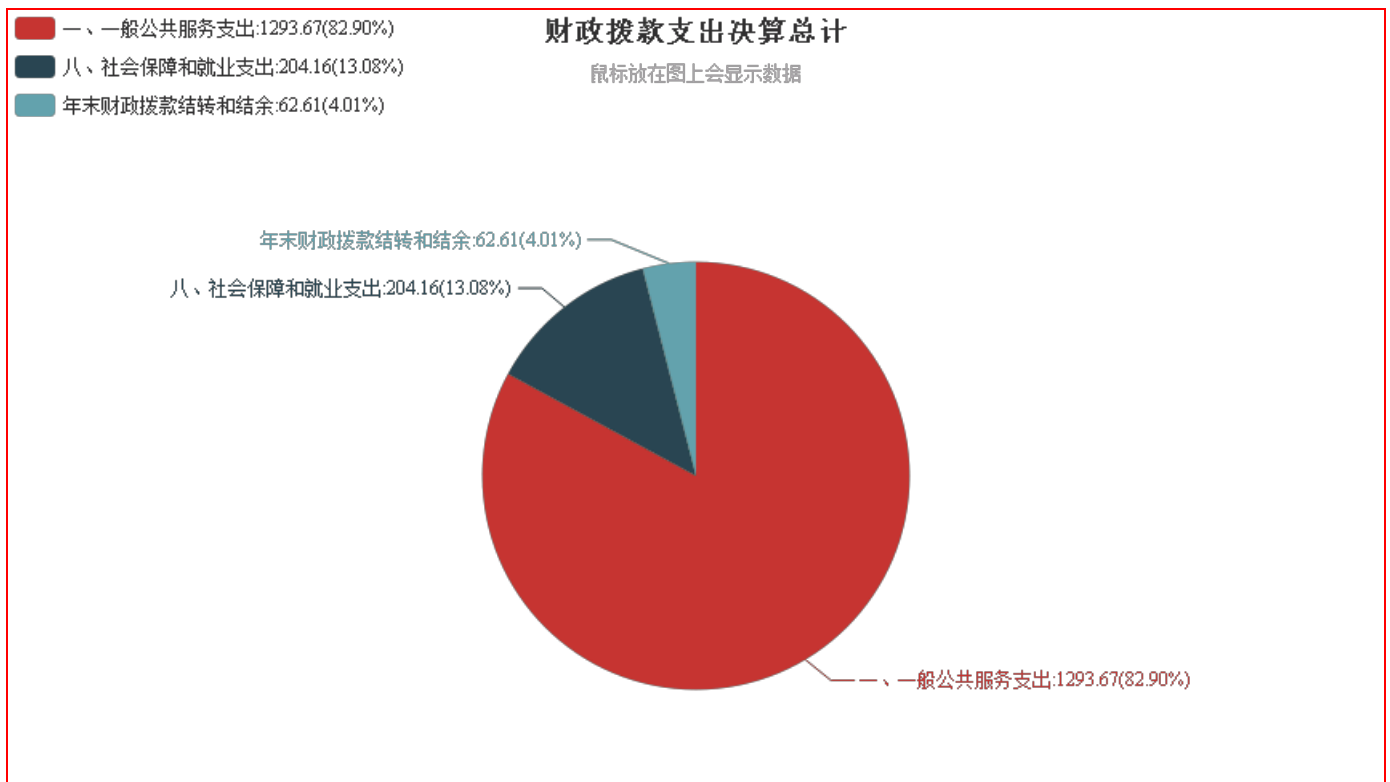


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计1560.44万元，其中：一般公共预算财政拨款1505.11万元，占96.45%。年初财政拨款结转和结余55.33万元，占3.55%。



2016年度财政拨款支出决算总计1560.44万元，其中：一、一般公共服务支出（类）支出1293.67万元，占82.90%。八、社会保障和就业支出（类）支出204.16万元，占13.08%。年末财政拨款结转和结余62.61万元，占4.01%。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1497.83万元，占本年支出合计的100.00%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少198.60万元，减少11.71%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1538.36万元，支出决算为1497.83万元，完成年初预算的97.37%。决算数小于预算数的主要原因有跨年度支出事项，2016年底一般公共预算财政拨款有剩余资金，结转2017年度继续使用。。

其中：

- 1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。主要反映用于机关人员工资幅支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他资本性支出支出。年初预算为1059.20万元，支出决算为1050.17万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于预算数主要原因是压缩日常经费支出，节约使用资金。
- 2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于机关行政机及后勤管理事务支出。年初预算为90万元，支出决算为49.20万元，完成年初预算的54.67%。决算数小于预算数主要原因是压缩项目经费支出，合理统筹经费使用。
- 3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。主要反映用于政协机关的常委会议、全委会议支出。年初预算为115万元，支出决算为103.20万元，完成年初预算的89.74%。决算数小于预算数主要原因是控制会议费支出，进一步减少不必要开支。
- 4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。主要反映用于政协委员调研视察及工作经费支出。年初预算为70万元，支出决算为75.34万元，完成年初预算的107.63%。决算数大于预算数主要原因是2016年度组织委员带案视察及外出调研活动增加，为委员订阅两报费用增加。
- 5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于政协机关“招商引资、招才引智”活动支出。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是政协机关招商引资活动按年初预算执行。
- 6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于政协机关“结亲连心”活动支出。年初预算为5.77万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是“结亲连心”活动经费支出与年初预算一致。
- 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于机关社会保障支出。年初预算为204.16万元，支出决算为204.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是机关社会保障支出与年初预算安排一致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1254.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1116.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费138.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴、国内债务付息、国外债务付息、赠与等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

政协临沂市委员会办公室机关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

政协临沂市委员会办公室机关2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为64.99万元（含机关及1个所属预算单位），其中：公务用车购置及运行维护费60.86万元，公务接待费4.13万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少18.91万元，主要原因是市政协机关严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费基本持平、公务用车购置及运行费减少16.14万元、公务接待费减少2.77万元。因公出国（境）费基本持平的主要原因是本年度及上一年度均没有因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是合理调度使用公务用车，严格公务用车的管理。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待管理规定，压缩公务接待经费。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费60.86万元。主要用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥及租赁等。2016年政协临沂市委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为28辆。

(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。其中：2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按规定开支的各类国内公务接待活动，共计接待27批次，261人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，政协临沂市委员会办公室机关运行经费支出1380.65万元，比2015年增加16.76万元，增加1.23%，与上年基本持平（若变化较大说明原因）。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额90.96万元，其中：政府采购货物金额9.96万元、政府采购服务金额81万元。授予中小企业合同金额12.96万元，占政府采购总额的14.25%，其中：授予小微企业合同金额12.96万元，占政府采购总额的14.25%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆28辆，其中：公务用车28辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指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的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。