

宣城市政协办公室 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

政协宣城市委员会办公室是政协宣城市委员会的办事机构，主要职责为：

- 1、为履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，做好各项服务保障工作。
- 2、负责政协宣城市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会联席会议等会务工作。
- 3、负责政协宣城市委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。
- 4、负责人民政协协商民主建设理论研究工作。
- 5、承办市委和市政府、市政协年度重点民主协商事项。
- 6、负责市政协委员的学习联系、考核管理；承办委员视察、培训、调研、提案办理、反映社情民意等履职活动的组织和服务工作。
- 7、负责提案办理协商，对协商成果采纳、落实和反馈工作的跟踪监督。

- 8、负责住宣省政协委员、市政协委员学习、联络、视察等组织协调工作。
- 9、负责与县（市、区）政协、市各民主党派、工商联的联络工作。
- 10、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。
- 11、负责市政协机关的行政事务、后勤服务等各项工作。
- 12、承办市政协领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宣城市政协办公室 2016 年度部门决算只包括办公室本级决算，无所属事业单位决算。

三、市政协办公室 2016 年度部门决算报表

收入支出决算公开表

财决公开 01 表
金额单位：万元

部门：宣城市政协办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	829.94	一、一般公共服务支出	35	738.56
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	3.95	七、文化体育与传媒支出	41	3.26
	8		八、社会保障和就业支出	42	67.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	11.10
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	833.89	本年支出合计	58	820.20
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	138.19	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	151.89
	29		其中：项目支出结转和结余	63	11.60
	30			64	
总计	31	972.08	总计	65	972.08

收入决算公开表

财决公开 02 表
金额单位：万元

部门：宣城市政协办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	833.89	829.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
201			一般公共服务支出	752.25	748.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
20102			政协事务	752.25	748.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
2010201			行政运行	647.58	643.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
2010205			委员视察	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算公开表

财决公开 03 表
金额单位：万元

部门：宣城市政协办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	820.20	712.77	107.43	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	738.56	645.48	93.07	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	738.56	645.48	93.07	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	645.48	645.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	72.20	0.00	72.20	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

金额单位：万元

部门：宣城市政协办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	829.94	一、一般公共服务支出	32	736.70	736.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	3.26	3.26	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	67.29	67.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	11.10	11.10	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	829.94	本年支出合计	55	818.34	818.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	11.60	11.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	829.94	总计	60	829.94	829.94	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表
金额单位：万
元

部门：宣城市政协办公室

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	829.94	710.91	119.03	818.34	710.91	107.43	11.60	0.00	11.60	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	748.30	643.63	104.67	736.70	643.63	93.07	11.60	0.00	11.60	0.00
20102			政协事务	0.00	0.00	0.00	748.30	643.63	104.67	736.70	643.63	93.07	11.60	0.00	11.60	0.00
2010201			行政运行	0.00	0.00	0.00	643.63	643.63	0.00	643.63	643.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.90	0.00	0.90	1.60	0.00	1.60	0.00
2010206			参政议政	0.00	0.00	0.00	19.97	0.00	19.97	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	82.20	0.00	82.20	72.20	0.00	72.20	10.00	0.00	10.00	0.00

207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	3.26	0.00	3.26	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	3.26	0.00	3.26	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	3.26	0.00	3.26	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	67.29	67.29	0.00	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	67.29	67.29	0.00	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	67.29	67.29	0.00	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	11.10	0.00	11.10	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	11.10	0.00	11.10	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	11.10	0.00	11.10	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表
金额单位：万元

部门：宣城市政协办公室

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	343.4 2	302	商品和服务支出	245.1 1	310	其他资本性支出	0.00
3010 1	基本工资	168.9 3	3020 1	办公费	55.94	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 2	津贴补贴	55.26	3020 2	印刷费	8.89	3100 2	办公设备购置	0.00
3010 3	奖金	88.89	3020 3	咨询费	0.00	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 4	其他社会保障缴费	7.96	3020 4	手续费	0.00	3100 5	基础设施建设	0.00
3010 6	伙食补助费	0.00	3020 5	水费	0.08	3100 6	大型修缮	0.00
3010 7	绩效工资	0.00	3020 6	电费	2.71	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	3020 7	邮电费	27.82	3100 8	物资储备	0.00
3010 9	职业年金缴费	0.00	3020 8	取暖费	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3019 9	其他工资福利支出	22.38	3020 9	物业管理费	0.00	3101 0	安置补助	0.00

303	对个人和家庭的补助	122.38	30211	差旅费	28.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	65.17	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	67.12	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.36	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.72	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	47.93	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	7.56	30228	工会经费	9.30	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00

3031 4	采暖补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护 费	0.00	399	其他支出	0.00
3031 5	物业服务补贴	0.00	3023 9	其他交通费用	37.70	3990 6	赠与	0.00
3039 9	其他对个人和家庭的补助支出	1.72	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支 出	0.00			
人员经费合计		465.8 1	公用经费合计					245.11

四、市政协办 2016 年度部门决算说明

(一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 972.08 万元（含年初结转结余），支出总计 972.08 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各减少 8.82 万元，降低 1%，主要原因：一是压缩了办公经费；二是三项经费减少。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 833.89 万元，其中：财政拨款收入 829.94 万元，占 99%；其他收入 3.95 万元，占 1%。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 820.20 万元，其中：基本支出 712.77 万元，占 87%；项目支出 107.43 万元，占 13%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 972.08 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 972.08 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.82 万元，降低 1%，主要原因：一是压缩了办公经费；二是三项经费减少。

(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 829.94 万元，占本年收入 85%，一般公共预算财政拨款收入增加 7.94 万元，增长 1%。主要原因一是人员经费增加；二是扶贫经费增加。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 818.34 万元，占本年支出的 99%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 3.66 万元，降低 1%。主要原因一是压缩了办公经费；二是三项经费减少。

2016 年度财政拨款支出年初预算为 621.14 万元，支出决算为 818.34 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是扶贫经费增加。

其中基本支出 710.91 万元，占 87%；项目支出 107.43 万元，占 13%。

1. “一般公共服务”2016 年度决算 738.56 万元，比 2015 年增加 13.96 万元，增长 2%，其中：“政协事务”“行政运行”等决算 666.36 万元，主要用于发放机关干部职工工资福利及购买货物和服务等。“其他一般公共服务支出”决算 72.20 万元，主要用于政协日常事务支出和各项视察调研活动。

2. “社会保障和就业”2016 年度决算 67.29 万元，比 2015 年增加 14.89 万元，增加 22%。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算 67.29 万元，主要用于机关退休人员支出。

3. “农林水支出”2016 年度决算 11.10 万元，主要用于扶贫增加。（2015 年没有此科目）。“

4. “文化体育与传媒”2015 年度决算 3.26 万元，比 2015 年减少 41.74 万元，减少 12.80%。主要用于梅溪艺术中心维护费用。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 710.92 万元，其中人员经费 465.81 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 245.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市政协办 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

（八）、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016 年度宣城市政协办机关运行经费 245.11 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2016 年度宣城市政协办政府采购支出总额 12.89 万元，全部为政府采购货物支出。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，宣城市政协办车辆全部无常调拨至市机关事务管理局。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

附：PDF 附件