

2016 年槐荫区政协 决 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、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

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协槐荫区委员会是中国人民政治协商会议的地方组织，在中共济南市槐荫区委的领导和政协济南市委员会指导下，按照《中国人民政治协商会议章程》进行工作。槐荫区政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、部门决算单位构成

槐荫区政协部门预算包括：区政协机关预算。

纳入槐荫区政协 2016 年部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

- 1、槐荫区政协机关本级

第二部分

2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	543.22	一般公共服务支出	30	520.02
二、上级补助收入	2		政协事务	31	520.02
三、事业收入	3		行政运行	32	454.73
四、经营收入	4		政协会议	33	0.53
五、附属单位上缴收入	5		委员视察	34	64.76
六、其他收入	6	1.41	社会保障和就业支出	35	61.54
	7		行政事业单位离 退休	36	61.54
	8		归口管理的行政 单位离退休	37	61.54
	9		医疗卫生与计划生 育支出	38	21.19
	10		医疗保障	39	21.19
	11		行政单位医疗	40	21.19
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	544.63	本年支出合计	54	602.75
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	238.57	年末结转和结余	56	180.45
	28			57	
合计	29	783.20	合计	58	783.20

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

部门：

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	544.63	543.22					1.41
201			一般公共服务支出	460.49	460.49					1.41
20102			政协事务	460.49	460.49					1.41
2010201			行政运行	460.49	460.49					1.41
208			社会保障和就业支出	61.54	61.54					
20805			行政事业单位离退休	61.54	61.54					
2080501			归口管理的行政单位离退休	61.54	61.54					
210			医疗卫生与计划生育支出	21.19	21.19					
21005			医疗保障	21.19	21.19					
2100501			行政单位医疗	21.19	21.19					

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

部门：

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	602.75	602.75				
201			一般公共服务支出	520.02	520.02				
20102			政协事务	520.02	520.02				
2010201			行政运行	454.73	454.73				
2010204			政协会议	0.53	0.53				
2010205			委员视察	64.76	64.76				
208			社会保障和就业支出	61.54	61.54				
20805			行政事业单位离退休	61.54	61.54				
2080501			归口管理的行政单位离退休	61.54	61.54				
210			医疗卫生与计划生育支出	21.19	21.19				
21005			医疗保障	21.19	21.19				
2100501			行政单位医疗	21.19	21.19				

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	合 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	543.22	一、一般公共服务支出	15	520.02	520.02	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
三、其他收入	3	1.41	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		七、社会保障和就业支出	21	61.54	61.54	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	21.19	21.19	
本年收入合计	9	544.63	本年支出合计	23	602.75	602.75	
年初财政拨款结转和结余	10	238.57	年末结转和结余	24	180.45	180.45	
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			
合 计	14	783.20	合 计	28	783.20	783.20	

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	602.75	602.75	
201			一般公共服务支出	520.02	520.02	
20102			政协事务	520.02	520.02	
2010201			行政运行	454.73	454.73	
2010204			政协会议	0.53	0.53	
2010205			委员视察	64.76	64.76	
208			社会保障和就业支出	61.54	61.54	
20805			行政事业单位离退休	61.54	61.54	
2080501			归口管理的行政单位离退休	61.54	61.54	
210			医疗卫生与计划生育支出	21.19	21.19	
21005			医疗保障	21.19	21.19	
2100501			行政单位医疗	21.19	21.19	

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

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	602.75	361.75	241.00
301		工资福利支出	218.12	218.12	
30101		基本工资	98.46	98.46	
30102		津贴补贴	97.10	97.10	
30104		其他社会保障缴费	21.19	21.19	
30199		其他工资福利支出	1.37	1.37	
303		对个人和家庭的补助	143.63	143.63	
30302		退休费	48.61	48.61	
30309		奖励金	22.01	22.01	
30311		住房公积金	32.57	32.57	
30313		购房补贴	34.46	34.46	
30315		物业服务补贴	5.42	5.42	
30399		其他对个人和家庭的补助支出	0.56	0.56	
302		商品和服务支出	227.93		227.93
30201		办公费	53.18		53.18
30202		印刷费	28.31		28.31
30211		差旅费	7.99		7.99

30213	维修(护)费	0.11		0.11
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	13.32		13.32
30217	公务接待费	8.71		8.71
30228	工会经费	7.84		7.84
30231	公务用车运行维护费	10.85		10.85
30239	其他交通费用	15.55		15.55
30299	其他商品和服务支出	62.06		62.06
310	其他资本性支出	13.08		13.08
310	其他资本性支出	13.08		13.08

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	上年结转和结余	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						
			0	0	0				

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

合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
19.56	0.00	10.85	0.00	10.85	8.71

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

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 年收入总计 783.20 万元(其中本年收入 544.63 万元),包括:财政拨款收入 543.22 万元,其他收入 1.41 万元,年初结转和结余 238.57 万元。

2016 年支出总计 783.20 万元(其中本年支出 602.75 万元),包括:一般公共服务支出(类) 520.02 万元,社会保障和就业支出(类) 61.54 万元,医疗卫生与计划生育支出(类) 21.19 万元,年末结转和结余 180.45 万元。

与 2015 年相比,收入增加 3.03 万元,增长 0.38%;支出增加 91.15 万元,增长 17.81%。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 783.20 万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款本年收入 543.22 万元、其他收入 1.41 万元,年初结转和结余 238.57 万元。

2016年财政拨款支出决算总计783.20万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出520.02万元，主要用于政协机关工资福利支出、商品和服务支出和其他资本性支出。。

2、社会保障和就业（类）支出61.54万元，主要用于区政协机关离退休干部离退休费。

3、医疗卫生与计划生育支出21.19万元，主要用于支付区政协机关医疗改革保障金。

6、年末结转和结余180.45万元，主要是财政拨款结转和结余。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入总计减少39.83万元，减少5.21%；一般公共预算财政拨款支出总计增加8.42万元，增长1.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出602.75万元，比年初预算数增加59.34万元，主要原因是区政协工作安排较往年丰富，委员活动增多；区政协人员增加，导致人员经费（工资、医保等）增长。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出454.73万元，主要用于政协机关工资福利支出、商品和服务支出和其他资本性支出，比年初预算数增加62.50万元，主要原因是区政协工作安排较往年丰富，委员活动增多；区政协人员增加，导致人员经费增长。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）支出 61.54 万元，主要用于区政协机关离退休干部离退休费，比年初预算数增加 10.11 万元，主要原因是退休人员提高退休金。

3、医疗卫生与计划生育支出 21.19 万元，主要用于支付区政协机关医疗改革保障金，比年初预算数增加 10.11 万元，主要原因是区政协人员增加，导致人员经费增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 602.75 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 362.05 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、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 240.70 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

区政协 2016 年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。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

经汇总，2016年度槐荫区政协机关运行经费支出241.00万元。比2015年增加153.80万元，增长176%，主要增长原因是区政协机关工作安排较往年丰富，委员活动增多，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额130.53万元，其中：政府采购货物金额101.99万元、政府采购工程金额5.64万元、政府采购服务金额22.90万元。授予中小企业合同金额40.24万元，占政府采购总额的32.83%，其中：授予小微企业合同金额67.39万元，占政府采购总额的51.62%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1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）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年槐荫区政协一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为19.56万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行维护费10.85万元，公务接待费8.71万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少39.44万元，主要原因是落实中央八项规定及省市区相关规定，落实公务用

车改革，减少公务接待。其中：因公出国（境）费与 2016 年持平 0.00 万元、公务用车购置及运行费减少 8.15 万元、公务接待费减少 26.29 万元。2016 年未安排因公出国（境）事宜。公务用车购置及运行费减少的主要原因是落实公务用车改革，减少公务用车的数量和次数。公务接待费减少的主要原因是落实中央八项规定及省市区相关规定，减少公务接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年未安排因公出国（境）事宜。

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。其中：公务用车购置费 0.00 万元。2016 年公务用车运行维护费 10.85 万元。主要用于区政协机关及领导公务用车的运行维护及保险。2016 年公务用车改革前，我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆；改革后，我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

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。2016 年区政协公务接待全部为国内公务接待，接待费 8.71 万元，主要用于接待上级政协领导、接待兄弟区县政协来访、安排区政协委员活动及招商活动用餐，共计

接待 113 批次，1082 人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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“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”等以外的各项收入。

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、经营支出：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发生的支出。

十四、“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。

十五、机关运行经费：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以及其他费用等。