

# 2015 年度镇江市政协部门决算说明

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。

### 二、部门决算单位构成及人员构成情况

政协机关，现设办公室（学习宣传委员会）、研究室、委员工作办公室，提案委员会、经济科技委员会、农业经济委员会、教卫文体委员会、文史资料委员会、社会法制（民族宗教）委员会、港澳台侨（外事）委员会、城乡建设（人口资源）委员会。行政编制数 44 人，现有人数 44 人。行政附属编制数 16 人，现有人数 15 人。

### 三、2015 年度主要工作完成情况

团结广大政协委员和社会各界紧紧围绕全市工作大局和社会关注的热点问题，积极开展协商议政的民主监督，为开创生态领先，特色发展新局面，加快建设经济强、百姓富、环境美，社会文明程度高的新镇江贡献智慧和力量。

## 第二部分 市政协 2015 年度部门决算表

收入支出决算总表								
编制单位：中国人民政治协商会议江苏省镇江市委员会			2015年度			公开01表 金额单位：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	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	2,530.31	一、一般公共服务支出	28	2,387.30	一、基本支出	55	1,660.93
其中：政府性基金	2		二、外交支出	29		二、项目支出	56	869.38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30		三、上缴上级支出	57	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31		四、经营支出	58	
四、经营收入	5		五、教育支出	32		五、对附属单位补助支出	59	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33				
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36				
	10		十、节能环保支出	37				
	11		十一、城乡社区支出	38				
	12		十二、农林水支出	39	20.00			
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、国土海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46	123.01			
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		二十一、其他支出	48				
	22		二十二、债务还本支出	49				
			二十三、债务付息支出	50				
<b>本年收入合计</b>	23	2,530.31	<b>本年支出合计</b>				60	2,530.31
用事业基金弥补收支差额	24		<b>结余分配</b>				61	
年初结转和结余	25		<b>年末结转和结余</b>				62	
	26						63	
<b>总计</b>	27	2,530.31	<b>总计</b>				64	2,530.31

## 收入决算表

								公开02表	
编制单位：中国人民政治协商会议江苏省镇江市委员会			2015年度					金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计									
201		一般公共服务支出	2,387.30	2,387.30					
20102		政协事务	2,387.30	2,387.30					
2010201		行政运行	1,537.92	1,537.92					
2010202		一般行政管理事务	95.00	95.00					
2010204		政协会议	130.00	130.00					
2010205		委员视察	141.00	141.00					
2010299		其他政协事务支出	483.38	483.38					
213		农林水支出	20.00	20.00					
21301		农业	20.00	20.00					
2130199		其他农业支出	20.00	20.00					
221		住房保障支出	123.01	123.01					
22102		住房改革支出	123.01	123.01					
2210201		住房公积金	71.74	71.74					
2210202		提租补贴	51.27	51.27					

# 支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议江苏省镇江市委员会			2015年度				公开03表 金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								
201		一般公共服务支出	2,387.30	1,537.92	849.38			
20102		政协事务	2,387.30	1,537.92	849.38			
2010201		行政运行	1,537.92	1,537.92				
2010202		一般行政管理事务	95.00		95.00			
2010204		政协会议	130.00		130.00			
2010205		委员视察	141.00		141.00			
2010299		其他政协事务支出	483.38		483.38			
213		农林水支出	20.00		20.00			
21301		农业	20.00		20.00			
2130199		其他农业支出	20.00		20.00			
221		住房保障支出	123.01	123.01				
22102		住房改革支出	123.01	123.01				
2210201		住房公积金	71.74	71.74				
2210202		提租补贴	51.27	51.27				

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国人民政治协商会议江苏省镇江市委员会      2015年度      金额单位：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		
					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	2,530.31	一、一般公共服务支出	31	2,387.30	2,387.30	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	20.00	20.00	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	123.01	123.01	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>2,530.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>2,530.31</b>	<b>2,530.31</b>	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
<b>收入总计</b>	<b>30</b>	<b>2,530.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>60</b>	<b>2,530.31</b>	<b>2,530.31</b>	

# 财政拨款支出决算表

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				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
201			一般公共服务支出		1,537.92	849.38
20102			政协事务		1,537.92	849.38
2010201			行政运行		1,537.92	
2010202			一般行政管理事务			95.00
2010204			政协会议			130.00
2010205			委员视察			141.00
2010299			其他政协事务支出			483.38
213			农林水支出			20.00
21301			农业			20.00
2130199			其他农业支出			20.00
221			住房保障支出		123.01	
22102			住房改革支出		123.01	
2210201			住房公积金		71.74	
2210202			提租补贴		51.27	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

# 财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：中国人民政治协商会议江苏省镇江		2015年度		金额单位：万元
项 目				
经济分类 编码	经济分类名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏 次		1	2	3
合 计				
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>		818.99	
30101	基本工资		269.97	
30102	津贴补贴		358.82	
30103	奖金			
30104	社会保障缴费		98.43	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30199	其他工资福利支出		91.77	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			159.54
30201	办公费			4.54
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			21.17
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			28.25
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			0.29
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			25.15
30227	委托业务费			
30228	工会经费			6.28
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			2.46
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			71.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		682.40	
30301	离休费		81.80	
30302	退休费		414.20	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金		15.70	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金		84.21	
30312	提租补贴		51.27	
30313	购房补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助		35.21	
<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>			
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			
<b>306</b>	<b>赠与</b>			
30601	对国内的赠与			
30602	对国外的赠与			
<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	向国家银行借款付息			
30703	其他国内借款付息			
30704	向外国政府借款付息			
30705	向国际组织借款付息			
30706	其他国外借款付息			
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>			
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			
31099	其他资本性支出			

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 编码	科目名称			1	2	3
类	款	项	栏次 合计			
201			一般公共服务支出	2,387.30	1,537.92	849.38
20102			政协事务	2,387.30	1,537.92	849.38
2010201			行政运行	1,537.92	1,537.92	
2010202			一般行政管理事务	95.00		95.00
2010204			政协会议	130.00		130.00
2010205			委员视察	141.00		141.00
2010299			其他政协事务支出	483.38		483.38
213			农林水支出	20.00		20.00
21301			农业	20.00		20.00
2130199			其他农业支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	123.01	123.01	
22102			住房改革支出	123.01	123.01	
2210201			住房公积金	71.74	71.74	
2210202			提租补贴	51.27	51.27	

注：本表反映部门本年度按功能分类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

编制单位：中国人民政治协商会议江苏省镇江市委员会		2015年度	金额单位：万元	
经济分类 编码	项 目 经济分类名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏 次		1	2	3
合 计				
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>		818.99	
30101	基本工资		269.97	
30102	津贴补贴		358.82	
30103	奖金			
30104	社会保障缴费		98.43	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30199	其他工资福利支出		91.77	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			159.54
30201	办公费			4.54
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			21.17
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			28.25
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			0.29
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			25.15
30227	委托业务费			
30228	工会经费			6.28
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			2.46
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			71.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		682.40	
30301	离休费		81.80	
30302	退休费		414.20	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金		15.70	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金		84.21	
30312	提租补贴		51.27	
30313	购房补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		35.21	
<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>			
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支出			
<b>306</b>	<b>赠与</b>			
30601	对国内的赠与			
30602	对国外的赠与			
<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	向国家银行借款付息			
30703	其他国内借款付息			
30704	向外国政府借款付息			
30705	向国际组织借款付息			
30706	其他国外借款付息			
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>			
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			
31099	其他资本性支出			

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议江苏省镇江市委员会

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费 合计	因公出国（境） 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	公务用车运行 维护费			
97.83				48.79	49.04	128.46	9.88

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	26
国内公务接待批次（个）	70	国内公务接待人次（人）	1, 300
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	
召开会议次数（个）	48	参加会议人次（人）	2500
组织培训次数（个）	10	参加培训人次（人）	560

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

## 政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议江苏省镇江市委员会      2015年度

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

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

# 机关运行经费支出决算表

项 目		公开11表
编制单位：中国人民政治协商会议江苏省镇江市委员会		2016年7月 金额单位：万元
经济分类编 码	经济分类名称	机关运行经费支出决算
栏 次		1
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	4.54
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	21.17
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	28.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.29
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	25.15
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.28
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.46
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	71.40

注：“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中的“商品和服务支出”。

采购情况表				
编制单位：中国人民政治			2016年7月	
			公开12表	
			金额单位：万元	
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2		2.40	
工程	3			
服务	4		15.18	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

### 第三部分 市政协 2015 年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

市政协 2015 年度收入、支出总计 2530.31 万元，与上年相比收、支总计各增加 185.5 万元，增长 7.9%。主要原因是人员调整和工资调整等，目标管理奖追加。其中：

(一) 收入总计 2530.31 万元。包括：

1、财政拨款收入 2530.31 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 185.5 万元，增长 7.9%。主要原因是人员调整和工资调整等，目标管理奖追加。

2、上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3、事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

4、经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

6、其他收入 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8、年初结转和结余 0 万元。

(二) 支出总计 2530.31 万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出 2387.30 万元，主要用于机关日常工作运转。与上年相比增加 148.05 万元，增长 6.6%。主要原因是人员增加，工资调整。

2、住房保障支出 123.01 万元，与上年相比增加 17.45 万元，增长 1.16%，主要原因是人员调整。

3、农林水支出 20 万元，经费追加。

## 二、收入决算情况说明

市政协本年收入合计 2530.31 万元，其中：财政拨款收入 2530.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

市政协本年支出合计 2530.31 万元，其中：基本支出 1660.93 万元，占 65%；项目支出 869.38 万元，占 35%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市政协 2015 年度财政拨款收、支总决算 2530.31 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 185.5 万元，增长 7.9%。主要原因是工资调整人员调整。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市政协 2015 年财政拨款支出 2530.31 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 185.5 万元,增长 7.9%。主要原因是工资调整人员调整。

市政协 2015 年度财政拨款支出年初预算为 2072.94 万元,支出决算为 2530.31 万元,完成年初预算的 122%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加工资调整。其中:

### (一) 一般公共服务(类)

1、政协事务(款)行政运行(项)年初预算为 1290.31 万元,支出决算为 1537.92 万元,完成年初预算的 119.18%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整和新增绩效考核奖等。

2、政协事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 52.63 万元,支出决算为 95 万元,完成年初预算的 180.5%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资调整等。

3、政协事务(款)政协会议(项)年初预算为 130 万元,支出决算为 130 万元,完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。



4、政协事务（款）委员视察（项）年初预算为 105 万元，支出决算为 141 万元，完成年初预算的 134.28%。决算数大于预算数的主要原因是视察次数、天数有所增加。

5、政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为 429 万元，支出决算为 483.38 万元，完成年初预算的 112.6%

6、政协事务（款）其他农支出（经费追加）20 万元。

## （二）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 71.74 万元，支出决算为 71.74 万元，完成年初预算的 100%。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 51.27 万元，支出决算为 51.27 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

市政协部门 2015 年度财政拨款基本支出 1660.93 万元，其中：

（一）人员经费 1501.39 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴，其他对个人和加家庭的补助支出。

（二）公用经费 159.54 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市政协部门 2015 年一般公共预算财政拨款支出 2530.31 万元,与上年相比增加 185.5 万元,增长 7.9%。主要原因是人员增加。市政协部门 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2072.94 万元,支出决算为 2530.31 万元,完成年初预算的 122%。决算数大于年初预算的主要原因是人员调整。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市政协部门 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1660.93 万元,其中;

(一) 人员经费 1501.39 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴,其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 159.54 万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市政协 2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 48.79 万元，占“三公”经费的 50%；与 2014 年相比下降 34%，主要原因严格执行公务用车制度。公务接待费支出 49.04 万元，占“三公”经费的 50%。与 2014 年相比增加 100%，主要原因外地政协来镇调研人数次数比往年增加。国内公务接待主要为接待全国各地政协来镇调研视察等，具体情况如下：

1、因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 48.79 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 48.79 万元，完成预算的 67%，决算数小于预算数的主要原因严格执行公务用车制度。公务用车运行维护费主要用于政协日常工作提供保障。2015 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 26 辆。

3、公务接待费 49.04 万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0%，2015 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次，0 人次。

(2)国内公务接待支出 49.04 万元，完成预算的 200%，决算数大于预算数的主要原因外地政协来镇调研人数次数比往年增加。国内公务接待主要为接待全国各地政协来镇调研视察等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 70 批次，1300 人次。主要为接待全国各地政协来镇调研视察。

市政协 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 128.4 万元，完成预算的 99%，与 2014 年相比持平，主要原因贯彻中央规定，厉行节约，勤俭办会。2015 年度全年召开会议 48 个，参加会议人数 2500 人次。主要为召开政协全会，政协常委会，政协主席会，各种座谈会等。

市政协 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 9.88 万元，完成预算的 197.6%，2015 年度全年组织培训 560 人次，主要为教职工继续教育培训、党性教育培训以及综合素能提升培训等，与 2014 年相比增加 197.6%，主要原因组织委员培训次数、人数、天数有所增加。

#### 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市政协部门 2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出决算情况说明

2015 年本部门机关运行经费支出 159.54 万元，比 2014 年增加 44.65 万元，增长 39%。主要原因是：机关人员增加，运行开支增加。

### （二）政府采购支出决算情况说明

2015 年度政府采购支出总额 17.58 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.18 万元。授予中小企业合同金额 17.58 万元，占政府采购的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，一般公务用车 26 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，2016 年车改后，保留车辆为 13 辆。单位价值 20 万元以上设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）政协事务（款）

1、行政运行：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、

2、政协会议：反映各级政治协商会议等专门会议的支出。

3、委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

4、其他政协事务支出：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

5、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收

入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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。

十八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。