

# 2016 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、2016 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“两聚一高”新局面，加快建设新镇江贡献智慧和力量。

## 第二部分 市政协2016年年度部门决算表

### 收入支出决算总表

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	2,278.57	一、一般公共服务支出	29	2,152.02	一、基本支出	52	1,510.69
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	767.87
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出	55	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补助支出	56	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00			
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00			
	10		十、节能环保支出	38	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00			
	12		十二、农林水支出	40	0.00			
	13		十三、交通运输支出	41	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00			
	16		十六、金融支出	44	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00			
	19		十九、住房保障支出	47	126.55			
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00			
	21		二十一、其他支出	49	0.00			
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00			
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00			
<b>本年收入合计</b>	24	2,278.57	<b>本年支出合计</b>	57				2,278.57
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	58				0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	59				0.00
	27			60				0.00
<b>总计</b>	28	2,278.57	<b>总计</b>	61				2,278.57

公开01表

金额单位：万元

# 收入决算表

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
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,152.02	2,152.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	2,151.33	2,151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	1,309.07	1,309.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	382.19	382.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203		机关服务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205		委员视察	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250		事业运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	163.07	163.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	126.55	126.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	126.55	126.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,152.02	1,384.15	767.87	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	2,151.33	1,383.45	767.87	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	1,309.07	1,309.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	382.19	14.30	367.89	0.00	0.00	0.00
2010203		机关服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2010205		委员视察	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2010250		事业运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	163.07	53.09	109.98	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	126.55	126.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	126.55	126.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00

公开03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

2016年度

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
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      2016年度

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	2,278.57	一、一般公共服务支出	31	2,152.02	2,152.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	126.55	126.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>2,278.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>2,278.57</b>	<b>2,278.57</b>	<b>0.00</b>
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
<b>收入总计</b>	<b>30</b>	<b>2,278.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>60</b>	<b>2,278.57</b>	<b>2,278.57</b>	<b>0.00</b>

# 财政拨款支出决算表

公开05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

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			0.00	0.00	0.00
201			0.00	1,384.15	767.87
20102			0.00	1,383.45	767.87
2010201			0.00	1,309.07	0.00
2010202			0.00	14.30	367.89
2010203			0.00	0.00	25.00
2010204			0.00	0.00	160.00
2010205			0.00	0.00	105.00
2010250			0.00	7.00	0.00
2010299			0.00	53.09	109.98
20103			0.00	0.69	0.00
2010302			0.00	0.69	0.00
221			0.00	126.55	0.00
22102			0.00	126.55	0.00
2210201			0.00	85.71	0.00
2210202			0.00	40.84	0.00

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

编制单位：中国人民政治协商会议江苏省镇江市委员会

2017年9月

公开06表  
金额单位：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	1,005.52	302	商品和服务支出	205.17	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	260.44	30201	办公费	11.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	432.14	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	104.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	76.86	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	7.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	15.34	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	124.15	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	300.01	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	84.99	30212	因公出国（境）费用	4.67	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	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	26.75	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	3.00	30216	培训费	6.72	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	26.91	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	0.68	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	13.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	85.71	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	40.84	30228	工会经费	8.68	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.88	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.99	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	49.35	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.13	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	78.55				
人员经费合计		1,305.53	公用经费合计						205.17

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

公开07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年度      金额单位：万元

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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2,152.02	1,384.15	767.87
20102	政协事务		2,151.33	1,383.45	767.87
2010201	行政运行		1,309.07	1,309.07	0.00
2010202	一般行政管理事务		382.19	14.30	367.89
2010203	机关服务		25.00	0.00	25.00
2010204	政协会议		160.00	0.00	160.00
2010205	委员视察		105.00	0.00	105.00
2010250	事业运行		7.00	7.00	0.00
2010299	其他政协事务支出		163.07	53.09	109.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.69	0.69	0.00
2010302	一般行政管理事务		0.69	0.69	0.00
221	住房保障支出		126.55	126.55	0.00
22102	住房改革支出		126.55	126.55	0.00
2210201	住房公积金		85.71	85.71	0.00
2210202	提租补贴		40.84	40.84	0.00

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“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表  
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      2016年度

“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			
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00	4.67	0.00	0.00	34.76	49.29	160.00	8.82

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	1
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	14
国内公务接待批次(个)	65	国内公务接待人次(人)	1,150
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	45	参加会议人次(人)	3,760
组织培训次数(个)	12	参加培训人次(人)	180

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。



# 机关运行经费支出决算表

公开11表

编制单位：中国人民政治协商会议江苏2016年

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编 码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	0.00
302	商品和服务支出	2	0.00
30201	办公费	3	11.00
30202	印刷费	4	0.00
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	0.00
30205	水费	7	0.00
30206	电费	8	0.00
30207	邮电费	9	15.34
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	0.00
30212	因公出国（境）费用	13	4.67
30213	维修（护）费	14	0.00
30214	租赁费	15	0.00
30215	会议费	16	0.00
30216	培训费	17	6.72
30217	公务接待费	18	0.00
30218	专用材料费	19	0.00
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	13.00
30227	委托业务费	23	0.00
30228	工会经费	24	8.68
30229	福利费	25	2.88
30231	公务用车运行维护费	26	14.99
30239	其他交通费用	27	49.35
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	78.55
304	对企事业单位的补贴	30	0.00
307	债务利息支出	31	0.00
310	其他资本性支出	32	0.00
399	其他支出	33	0.00

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日常公用经费。

采购情况表					
编制单位：中国人民政			2016年		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	31.57	31.57	0.00	
货物	2	1.59	1.59	0.00	
工程	3	0.00	0.00	0.00	
服务	4	29.98	29.98	0.00	
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 2016 年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

市政协 2016 年度收入、支出总计 2278.57 万元，与上年相比收、支总计各减少 251.75 万元，减少 9.94 %。主要是养老保险、工资等结余。

其中：

(一) 收入总计 2278.57 万元。包括：

1、财政拨款收入 2278.57 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 251.75 万元，减少 9.94 %。主要原因是是养老保险、工资等结余。

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 2278.57 万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出 2152.02 万元，主要用于机关日常工作运转。与上年相比减少 235.28 万元，减少 9.8%。主要原因是养老保险、工资等结余。

2、住房保障支出 126.55 万元，与上年相比增加 3.54 万元，增长 2.88%，主要原因是人员调整。

## 二、收入决算情况说明

市政协 本年收入合计 2278.57 万元，其中：财政拨款收入 2278.57 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 2278.57 万元，其中：基本支出 1510.69 万元，占 66%；项目支出 767.87 万元，占 34%；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 2016 年度财政拨款收、支总决算 2278.57 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 251.75 万元，减

少 9.94%。主要原因是养老保险、工资结余。

## 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 2016 年财政拨款支出 2278.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 251.75 万元，减少 9.94%。主要原因是养老保险、工资结余。

市政协 2016 年度财政拨款支出年初预算为 2502.7 万元，支出决算为 2278.57 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算的主要原因是人员增加养老保险、工资结余。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 1576.05 万元，支出决算为 1309.07 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险、工资结余。

2、政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 328.19 万元，支出决算为 382.19 万元，完成年初预算的 116.46%。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 160

万元，支出决算为 160 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 105 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为 164.47 万元，支出决算为 163.06 万元，完成年初预算的 99.14%

## （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 85.71 万元，支出决算为 85.71 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 58.47 万元，支出决算为 40.84 万元，完成年初预算的 70%。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

市政协部门 2016 年度财政拨款基本支出 1510.69 万元，其中：

（一）人员经费 1305.52 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 205.17 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 2016 年一般公共预算财政拨款支出 2278.57 万元，与上年相比减少 251.75 万元，减少 9.94%。主要原因是养老保险、工资等结余。市政协部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2502.7 万元，支出决算为 2278.57 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于年初预算的主要原因是养老保险、工资结余。。

#### 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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1510.69 万元，其中：

（一）人员经费 1305.53 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 205.17 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

市政协部门 2016 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 4.67 万元，占“三公”经费的 5.25%；与去年相比增加 4.67 万元，增长 100%，主要原因是今年安排一名县处级人员随团出国访问。公务用车购置及运行费支出 34.76 万元，占“三公”经费的 39.12%；与 2015 年相比下降 28.7%，主要原因严格执行公务用车制度。公务接待费支出 49.29 万元，占“三公”经费的 55.56%。与 2015 年相比增加 0.5%，主要原因外地政协来镇调研人数次数比往年减少，日常工作性接待较往年略有增加。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 4.67 万元，完成预算的 93%，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 34.76 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 34.76 万元，完成预算的 100%，决算数于预算数持平。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。2016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 14 辆。

### 3、公务接待费 49.29 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，完成预算的 0%，2016 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 49.29 万元，完成预算的 17.9%，决算数小于预算数的主要原因外地政协来镇调研人数次数比往年减少，接待严格按照中央八项规定精神，厉行节约。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 65 批次，1150 人次。主要为接待全国各地政协来镇调研视察。

市政协 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 160 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。2016 年度全年召开会议 45 个，参加会议人数 3760 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。

市政协部门 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 8.22 万元，完成预算的 164.4%，决算数大于预算数的主要原因组织委员培训次数、人数、天数有所增加。2016 年度全年组织培训 12 个，组织培训 180 人次。主要本单位机关干部继续教育培训、党性教育培训以及综合素质提升培训，机关干部党校培训等。

## 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市政协部门 2016 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

2016 年本部门机关运行经费支出 205.17 万元，比 2015 年增加 45.63 万元，增长 27%。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

2016 年度政府采购支出总额 31.57 万元，其中：政府采购货物支出 1.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.98 万元。授于中小企业合同金额 31.57 万元，占政府采购的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 14 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 14 辆。单位价值 50 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。