郏 县 政 协

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　郏县政协概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　郏县政协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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　郏县政协2016年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　　郏县政协概况

一、主要职责

郏县政协的主要职责是政治协商、民主监督、参政议政

1. 部门决算单位构成
2. 纳入郏县政协2016年度部门决算编制范围的只有郏县政协本级，下设机关服务中心不独立核算，无其他下属二级单位。

第二部分

郏县政协2016年度部门决算表

收入支出总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：河南省平顶山市郏县政协委员会（本级） | | |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 397.74 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 337.13 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 21.10 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 77.47 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.66 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
|  | 24 |  |  | 53 |  |
| **本年收入合计** | 25 | 418.84 | **本年支出合计** | 54 | 415.25 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 3.70 | 年末结转和结余 | 56 | 7.29 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | 29 | 422.54 | **总计** | 58 | 422.54 |
| 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 |
| 部门：河南省平顶山市郏县政协委员会（本级） | | | | |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | 418.84 | 397.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.10 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 340.71 | 319.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.10 |
| 20102 | | | 政协事务 | 340.71 | 319.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.10 |
| 2010201 | | | 行政运行 | 234.52 | 213.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.10 |
| 2010202 | | | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | | | 政协会议 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010250 | | | 事业运行 | 28.20 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 77.47 | 77.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 77.47 | 77.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 77.47 | 77.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | | | 医疗保障 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 部门：河南省平顶山市郏县政协委员会（本级） | | | | |  |  |  |  | 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 |
|
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | 415.25 | 337.25 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 337.13 | 259.13 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | | | 政协事务 | 337.13 | 259.13 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | | | 行政运行 | 230.93 | 230.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | | | 一般行政管理事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | | | 政协会议 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010250 | | | 事业运行 | 28.20 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 77.47 | 77.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 77.47 | 77.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 77.47 | 77.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | | | 医疗保障 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：河南省平顶山市郏县政协委员会（本级） | | | |  |  |  | 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 397.74 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 316.03 | 316.03 | 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 | 77.47 | 77.47 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.66 | 0.66 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
|  | 24 |  |  | 54 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 25 | 397.74 | **本年支出合计** | 55 | 394.15 | 394.15 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 3.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 7.29 | 7.29 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 3.70 |  | 57 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |  | 58 |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 401.44 | **总计** | 60 | 401.44 | 401.44 | 0.00 |
| 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 |
| 部门：河南省平顶山市郏县政协委员会（本级） | | | | |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | 394.15 | 316.15 | 78.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 316.03 | 238.03 | 78.00 |
| 20102 | | | 政协事务 | 316.03 | 238.03 | 78.00 |
| 2010201 | | | 行政运行 | 209.83 | 209.83 | 0.00 |
| 2010202 | | | 一般行政管理事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2010204 | | | 政协会议 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 2010250 | | | 事业运行 | 28.20 | 28.20 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 77.47 | 77.47 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 77.47 | 77.47 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 77.47 | 77.47 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
| 21005 | | | 医疗保障 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
| 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 |
| 部门：河南省平顶山市郏县政协委员会（本级） | |  |  |  | 单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| **301** | **工资福利支出** | 150.87 | **302** | **商品和服务支出** | 83.88 |
| 30101 | 基本工资 | 83.01 | 30201 | 办公费 | 10.89 |
| 30102 | 津贴补贴 | 59.57 | 30202 | 印刷费 | 28.48 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 8.29 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6.66 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 81.40 | 30211 | 差旅费 | 3.47 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 77.47 | 30213 | 维修(护)费 | 7.19 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.04 | 30216 | 培训费 | 3.91 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.05 |
| 30307 | 医疗费 | 0.66 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.14 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.50 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.23 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.10 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.49 |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** | 0.00 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  | **304** | **对企事业单位的补贴** | 0.00 |
|  |  |  | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
|  |  |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
|  |  |  | **307** | **债务利息支出** | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | **399** | **其他支出** | 0.00 |
|  |  |  | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| **人员经费合计** | | 232.27 | **公用经费合计** | | 83.88 |
| 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。 | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：河南省平顶山市郏县政协委员会（本级） | | | | | | |  |  |  |  | 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 |
| 25.00 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 2.50 | 20.29 | 0.00 | 19.23 | 0.00 | 19.23 | 1.05 |
| 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，决算数是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。 | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：河南省平顶山市郏县政协委员会（本级） | | | | | |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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。 | | | | | | | | | |
| 说明：政协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。 | | | | | | | | | |

第三部分

郏县政协2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计422.54万元，支出总计422.54万元，与2015年相比，收、支总计各增加30.87万元，增长7.88%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计418.84万元，其中：财政拨款收入397.74万元，占95%；其他收入21.1万元，占5%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计415.25万元，其中：基本支出337.25万元，占81%；项目支出78万元，占19%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算401.44万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加9.77万元，增长2.49%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出394.15万元，占支出合计的94.92%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.15万元，增长1.59%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出394.15万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出316.03万元，占80.18%；**社会保障和就业类**支出77.47万元，占19.66%；**医疗卫生与计划生育类**支出0.66万元，占0.16%。

1. 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269.8万元，支出决算为394.15万元，完成年初预算的146.09%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分项目支出未纳入年初预算；二是工资性支出的增长未纳入年初预算等。其中：

1. **一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行、一般行政事务等（项）。**年初预算为193.7万元，支出决算为316.03万元，完成年初预算的163.15%。决算数大于预算数的主要原因是政协会议费未纳入年初预算及工资改革后基本支出的增加等。
2. **社会保障和就业（类）类行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。**年初预算为72.7万元，支出决算为77.47万元，完成年初预算的106.56%。决算数大于预算数的主要原因是养老金改革，退休养老金的增长。
3. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，决算数大于预算数的主要原因是医疗费未纳入年初预算。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出316.15万元，其中：**人员经费**232.27万元，主要包括：工资福利支出150.87万元（其中基本工资83.01万元、津贴补贴59.57万元、其他社会保障缴费8.29万元）；对个人家庭补助支出81.4万元（其中退休费77.47万元、生活补助1.04万元、医疗费0.66万元、奖励金0.14万元、其他2.10万元）。**公用经费**83.88万元，为商品和服务支出，主要包括：办公费10.89万元、印刷费28.48万元、邮电费6.66万元、差旅费3.47万元、维修费7.19万元、培训费3.91万元、公务接待费1.05万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费19.23万元、其他1.49万元。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为20.29万元，完成预算的81%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为19.23万元（全部为运行维护费，无购置费），完成预算的85%；；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算的42%。2016年度“三公经费”支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数20.29万元，与2015年44.3万元相比减少24.02万元，下降54%，其中：因公出国（境）费支出决算无，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少24.47万元（43.7-19.23），下降56%；公务接待费支出决算增加0.45万元，增长43%。因公出国（境）费无变化；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后节约所致；公务接待费支出增加的主要原因是文史资料出版事宜增加。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出无，无变化；公务用车购置及运行费支出决算19.23万元，占95%；公务接待费支出决算1.05万元，占5%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出为0万元。全年安排机关和下属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**支出19.23万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出19.23万元。主要用于日常公务用车的运行与维护。2016年期末，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5量。

**3.公务接待费支出1.05万元。**主要用于接待外地政协调研及文史资料出版事宜的业务接洽。本年共接待21批次105人（不包括陪同人员）。

1. 关于预算绩效情况说明
2. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，郏县政协对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金78万元，自评覆盖率达到100%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

郏县政协在2016年度部门决算中增加“政协会议”“文史资料出版”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“政协会议”项目自评得分为100分。圆满完成政协全会的召开；“文史资料出版”项目自评得分为97分，发现的主要问题为校对工作不是很细致，下一步在文史资料出版工作中要增加校对力度，力求郏县文史资料的内容更加准确、完善。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金收支。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出230.9万元，比2015年247.98万元相比减少17.08万元，下降7%。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额14万元，均为政府采购货物支出。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，郏县政协共有车辆5辆，均为一般公务用车第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指县级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、其他收入：**指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、年末结转和结余：**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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。