

政协涞源县委员会  
2016 年度部门决算公开

二〇一七年九月

# 目 录

## 第一部分 政协涑源县委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 政协涑源县委员会 2016 年度部门决算报表公开

- 表一、收入支出决算总表
- 表二、收入决算总表
- 表三、支出决算表
- 表四、财政拨款收入支出决算总表
- 表五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 表九、“三公”经费及相关信息统计表
- 表十、政府采购情况表

## 第三部分 政协涑源县委员会 2016 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入支出情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、国有资产占用情况

3、政府采购情况

4、其他事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入

二、其他收入

三、基本支出

四、项目支出

五、“三公”经费

六、机关运行经费

## 第一部分 政协涑源县委员会概况

政协涑源县委员会，内设1个办公室，2个委员会：提案委员会、文史委员会。截止2016年12月31日，实有人员34人，其中：在职人员20人，离退休人员14人。

### 一、主要职责：

#### 办公室

1、负责政协涑源县委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。

2、负责向上级政协及县委、县政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的起草工作。

3、负责政协涑源县委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。

4、负责县政协委员的联系工作，收集整理各界人士的意见、建议，及时向上级政协及县委、县政府反映。

5、负责承办县政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。

6、负责县政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。

7、负责与县委、人大、政府有关部门及乡镇、政协各参加单位的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。

8、负责县政协的对外联谊接待工作。

9、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。

10、负责县政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；负责县政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。

11、承办县政协领导交办的其他工作。

### **提案委员会**

1、研究提出县政协全会期间的提案工作方案。

2、努力创造条件，支持、协助委员围绕国家和地方的方针政策、重大施政措施以及人民群众普遍关心的问题，提出提案，发挥政治协商、民主监督、参政议政作用。

3、对政协提案进行审查，提出处理意见，提交有关单位研究办理。

4、推动和协助承办单位办理提案，促进落实。

5、选择重点提案进行专题调查，或与有关专门委员会、党政有关部门联合组织调查研究，充实提案内容，扩大提案影响。

6、向常委会和全体会议提出工作报告。

7、承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。

### **文史委员会**

以高举爱国主义旗帜、坚持实事求是原则为指导方针，在常务委员会和主席会议领导下，依据政协组织的特点，负责计划、组织和推动近代、现代重大历史事件和历史人物回忆资料的撰写、

征集、整理、研究、编辑、出版等工作。同时，承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。

## 二、部门决算单位构成

涞源县政协2016年度部门决算只包含本级决算，无下属单位。

## 第二部分 涞源县政协2016年度部门决算报表公开

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算总表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，无此类支出）

表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，无此类支出）

表九、“三公”经费及相关信息统计表

表十、政府采购情况表（空表列示，无此类支出）

（表附后）

### 第三部分 政协涞源县委员会 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度部门决算总收入 302.70 万元，其中：财政拨款收入 302.70 万元；与 2015 年相比减少 29.37 万元，减少 8.8%，主要因为本年度减少人员一名，本年度无结转结余情况。

2016 年度部门决算总支出 302.70 万元，与 2015 年相比减少 14.69 万元，减少 4.6%，主要因为单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2016 年度无结转和结余情况。

#### 二、收入情况说明

2016 年度总收入 302.70 万元，按功能分类：一般公共服务收入 225.77 万元，其中行政运行收入 211.01 万元，政协会议收入 12.35 万元，委员视察收入 2.41 万元；社会保障和就业收入 76.94 万元，其中归口管理的行政单位离退休收入 76.63 万元，死亡抚恤收入 0.31 万元。与 2015 年相比减少 29.37 万元，减少 8.8%，主要因为本年度减少人员一名，本年度无结转结余情况。

#### 三、支出情况说明

2016 年度总支出 302.70 万元，按功能分类：一般公共服务支出 225.77 万元，其中行政运行支出 211.01 万元，政协会议支出

12.35 万元，委员视察支出 2.41 万元；社会保障和就业支出 76.94 万元，其中归口管理的行政单位离退休收入 76.63 万元，死亡抚恤收入 0.31 万元。与 2015 年相比减少 14.69 万元，减少 4.6%，主要因为单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

##### 1、财政拨款收入情况

2016 年度，财政拨款收入决算总计 302.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 302.70 万元。与 2015 年相比减少 29.37 万元，减少 8.8%。主要因为本年度减少人员一名，本年度无结转结余情况。

2016 年度，财政拨款收入年初预算为 379.33 万元，本年收入决算为 302.70 万元，占年初预算的 80%。主要原因是严格控制三公经费支出，厉行节约。

##### 2、财政拨款支出情况

2016 年度，财政拨款支出决算总计 302.70 万元。与 2015 年相比减少 14.69 万元，下降 4.6%，主要因为单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2016 年度，财政拨款支出年初预算为 379.33 万元，本年支出决算为 302.70 万元，占年初预算的 80%。主要原因是严格控制三公经费支出，厉行节约。其中：基本支出 287.95 万元，占年初预算 76%；项目支出 14.76 万元，占年初预算 4%。

2016 年度财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面：一般

公共服务支出 225.77 万元，主要是在职人员工资福利支出，社会保障和就业支出 76.94 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

2016 年度财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面：工资福利支出 149.46 万元，较 2015 年决算数增加 6.81 万元，增长 4.7%，低于年初预算 12.73 万元，主要原因人员工资标准调增支出相应增加；商品和服务支出 56.11 万元，较 2015 年决算数减少 37.31 万元，下降 40%，低于年初预算数 51.42 万元，主要原因厉行节约，严格控制“三公”经费支出；对家庭和个人补助支出 79.74 万元，较 2015 年决算数减少 1.62 万元，下降 2.0%，低于年初预算数 8.57 万元，主要原因人员减少。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出 29.80 万元，比 2015 年减少 0.96 万元，下降 3.1%；完成预算的 78.6%。体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公经费”支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

1、因公出国（境）费 0 万元，较 2015 年决算减少 0 万元，比 2016 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无因公出国（境）事项。2016 年度因公出国（境）团组数 0 组，因公出国（境）0 人次。

2、2016 年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量 4 辆。

3、公务接待费支出 9.95 万元（2016 年度国内公务接待 15 批次，合计接待 900 人次），较 2015 年决算增加 3.07 万元，增长 44 %，比 2016 年预算减少 10.05 万元，主要原因为 2016 年涞源承办旅发大会，各县市区政协到我县参观学习较多。

4、公务用车运行维护费支出 19.85 万元。较 2015 年决算减少 4.04 万元，下降 17 %，比 2016 年预算增加 14.35 万元，主要原因为 2016 年涞源承办旅发大会，我单位领导都各自承担很重的建设督导任务，下乡较多，加之各县市区政协到我县参观学习较多。

## **六、绩效预算管理情况说明**

根据财政预算绩效管理要求，政协涞源县委员会以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算目标和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

政协涞源县委员会对 2016 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%，取得了很好的成果，较好的实现了预算项目绩效目标。

## **七、其他重要事项说明**

### **1、机关运行经费支出情况说明**

2016 年度，政协涞源县委员会机关运行经费支出 58.75 万元，比 2015 年减少 34.67 万元，主要原因是厉行节约，严格控制“三

公”经费支出。按经济分类，办公设备购置支出 2.64 万元；商品和服务支出 56.11 万元，其中：办公费 11.24 万元、印刷费 1.34 万元、邮电费 1.44 万元、差旅费 1.38 万元、维修（护）费 1.75 万元、公务接待费 9.95 万元、劳务费 6.57 万元、公务用车运行维护费 19.85 万元、其他交通费用支出 2.52 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元。

## **2、国有资产占有使用情况说明**

2016 年 12 月 31 日，年末固定资产总额 54.59 元，比上年增加 2.64 万元；增加的主要原因是购置网络设备及办公设备。

政协涪源县委员会在用公务用车 4 辆，由办公室集中管理，统一调度和安排使用，主要用于机关正常公务活动，以及公务下乡和处置突发事件等。

## **3、政府采购情况说明年度**

2016 年度无政府采购项目。

## **4、其他事项情况说明**

2016 年度，政协涪源县委员会无政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

# **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

五、“三公”经费：指行政单位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。

六、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。

# 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议涑源县委员会（本级）

2016年度

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	302.70	一、一般公共服务支出	29	225.77
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	76.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	302.70	<b>本年支出合计</b>	52	302.70
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总计</b>	28	302.70	<b>总计</b>	56	302.70

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：中国人民政治协商会议涇源县委员会（本级）

2016年度

科目		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		302.70	302.70					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>225.77</b>	<b>225.77</b>					
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>225.77</b>	<b>225.77</b>					
2010201	行政运行	211.01	211.01					
2010204	政协会议	12.35	12.35					
2010205	委员视察	2.41	2.41					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>76.94</b>	<b>76.94</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>76.63</b>	<b>76.63</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.63	76.63					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.31</b>	<b>0.31</b>					
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议涇源县委员会（本级）

2016年度

公开03表  
单位：万元

科目		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		302.70	287.95	14.76			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>225.77</b>	<b>211.01</b>	<b>14.76</b>			
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>225.77</b>	<b>211.01</b>	<b>14.76</b>			
2010201	行政运行	211.01	211.01				
2010204	政协会议	12.35		12.35			
2010205	委员视察	2.41		2.41			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>76.94</b>	<b>76.94</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>76.63</b>	<b>76.63</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.63	76.63				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.31</b>	<b>0.31</b>				
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31				

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

部门：中国人民政治协商会议涇源县委员会（本级）

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	302.70	一、一般公共服务支出	30	225.77	225.77	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	76.94	76.94	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	302.70	<b>本年支出合计</b>	53	302.70	302.70	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	302.70	<b>总计</b>	58	302.70	302.70	

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

部门：中国人民政治协商会议涞源县委员会（本级）

2016年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		302.70	287.95	14.76
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>225.77</b>	<b>211.01</b>	<b>14.76</b>
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>225.77</b>	<b>211.01</b>	<b>14.76</b>
2010201	行政运行	211.01	211.01	
2010204	政协会议	12.35		12.35
2010205	委员视察	2.41		2.41
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>76.94</b>	<b>76.94</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>76.63</b>	<b>76.63</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.63	76.63	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.31</b>	<b>0.31</b>	
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	

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

部门：中国人民政治协商会议涞源县委员会（本级）

2016年度

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	149.46	302	商品和服务支出	56.11	310	其他资本性支出	2.64
30101	基本工资	83.22	30201	办公费	11.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.30	30202	印刷费	1.34	31002	办公设备购置	2.64
30103	奖金	9.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.44	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	79.74	30211	差旅费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	8.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	66.52	30213	维修（护）费	1.75	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.31	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	9.95	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.57	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	4.89	30231	公务用车运行维护费	19.85	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.52	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		229.20	公用经费合计					58.75

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

部门：中国人民政治协商会议涑源县委员会（本级）

2016年度

科目		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。



# “三公”经费及相关信息统计表

编制单位：中国人民政治协商会议涿源县委员会（本级）

2016年度

公开09表  
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	37.90	29.80	（一）车辆数合计（辆）	23	4
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	17.90	19.85	2. 一般公务用车	25	4
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	17.90	19.85	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	20.00	9.95	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	20.00	9.95	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	15		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	900		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

# 政府采购情况表

编制单位：中国人民政治协商会议涿源县委员会（本级）

2016年度

公开10表  
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						