

# 2016 年度 部门决算公开

唐县政协  
2017 年 7 月

# 目 录

## 第一部分 唐县政协概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2016 年度唐县政协部门决算表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

## 第三部分 2016 年度唐县政协部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

二、2016 年度收入决算情况说明

三、2016 年度支出决算情况说明

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说

明

七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

八、2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明

九、2016 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 唐县政协概况

## 一、部门职责

政治协商，就大政方针以及政治、经济、文化等重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督，有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇集力量、建言献策、服务大局的作用。

参政议政，通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、提案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

政协事务管理，县政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与有关部门的联系协调；负责机关外事工作、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、接待、离退休人员服务、承办政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

## 二、机构设置

我单位共设 3 个内设机构。分别是办公室、提案委、文史委。

我单位为行政机关编制，编制人数共 20 人，实际人数 20 人。

# 第二部分 2016 年度唐县政协决算表

见附件：中国人民政治协商会议唐县委员会 全部 (1).pdf。

## 第三部分 2016 年度唐县政协决算情况说明

### 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

2016 年单位收入均为一般财政预算拨款收入。2016 年财政拨款结转结余 0 万元，全年一般预算总收入为 263.35 万元，全年财政决算支出为 263.35 万元。2016 年一般财政预算数为 235.14 万元，与实际财政拨款相比增加 28.21 万元元，增长原因：2016 年 7 月份按政策调整人员工资和本年度新调入 3 人，年初没有列入财政预算。

### 二、2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 263.35 万元。其中财政拨款收入 263.35 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入 263.35 万元，是当年预算安排的资金。较 2015 年决算增加 24.33 万元，主要原因：调整人员工资和本年度新调入人员原因。

（二）无事业收入 0 万元。

（三）其他收入 0 元。

### 三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 263.35 万元。均为一般公共预算拨款支出。

### 四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明：

我单位 2016 年单位支出均为一般财政预算基本支出。2016 年全年基本总支出为 263.35 万元，2016 年我单位实际总收入为 263.35 元，财政拨款收入 263.35 元，上年结转资金为 0 万元，本年总支出 263.35 万元，其中人员 128.71 万元；公用经费 90.99 万元；行政归口管理退

休支出 0.36 万元；行政单位单位医疗 8.8 万元；住房公积金 9.82 万元；三公经费 24.67 万元，年末结转 0 万元。

## 五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

唐县政协 2016 年度财政拨款支出年初预算为 263.35 万元，本年支出决算为 263.35 万元，其中：基本支出 263.35 万元。

### （二）财政拨款支出决算结构

唐县政协 2016 年度财政拨款支出 263.35 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 244.37 万元；社会保障和就业支出 0.36 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出 8.8 万元；住房保障（类）支出 9.82 万元。

（1）一般公共服务支出（类）244.37 万元，主要是政协完成各项财政工作，保障财政改革和发展而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出

（2）医疗卫生与计划生育（类）支出 8.8 万元，主要是政协干部职工的医疗保险缴费。

（3）社会保障和就业支出 0.36 万元；主要是退休干部支出。

（4）住房保障（类）支出 9.82 万元，主要是为职工缴纳的住房公积金。

### （三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

唐县政协 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 263.35 万元，支出具体情况如下：

本年总支出 263.35 万元，其中人员 128.71 万元；公用经费 90.99 万元；行政归口管理退休支出 0.36 万元；行政单位单位医疗 8.8 万元；住房公积金 9.82 万元；三公经费 24.67 万元，年末结转 0 万元。

## **六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

2016 年三公经费支出为 24.67 万元，2015 年三公经费支出为 29.44 万元。

2016 年单位公务车运行维护费 23.57 万元，年初预算 28.5 万元，2015 年公务车维护运行费 28.12 万元，减少原因厉行节约，公务用车运行维护费缩减的主要原因是厉行节约。

2016 年单位公务接待费 1.1 万元，接待 12 批次，80 人次，年初预算数 1.3 万元，2015 年公务接待费用为 1.1 万元保持一致。减少原因厉行节约，减少接待。

公务用车购置费 0 万元，公务用车购置 0 辆，预算未安排，2015 年公务用车购置费 0 万元，公务用车购置 0 辆。

因公出国（境）费用为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，0 人次，年初预算未安排，2015 年因公出国（境）费用为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

年末公车保有量 4 辆。

## **七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明**

唐县政协 2016 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表空表列示。2015 年度也没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## **八、2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明**

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，唐县政协以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，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。

## （二）预算项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效管理要求，唐县政协对 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。

## 九、2016 年度其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况的说明

2016 年机关运行经费支出为单位公务运行日常费用，总支出 113.78 万元。

### （二）政府采购支出情况

2016 年我单位政府采购支出总额为 8 万元，其中：政府采购货物支出 8 万元，均为一般公共预算拨款支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆。

### （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况

唐县政协 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### （五）水电费支出情况

唐县政协 2016 年度无水电费支出，我单位在政府大楼办公不用负担办公费。



## 第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

(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：指除“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”以外的各项收入。

(四)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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（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。

(五)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。

(六)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。

(七)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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)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。

(九)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。

(十)“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

(十一)其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

(十二)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十三)财政事务：反映财政事务方面的支出。

(十四)科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

(十五)应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(十六)技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

(十七)社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十八）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十九）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。