

附件 1:

2016 年度

中国人民政治协商会议
吉林省梨树县委员会部门决算

2017 年 9 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

政治协商：对我县的政治、经济、文化和社会生活中的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：对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政：对政治、经济、文化和社会生活中的重要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。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委和县政府提出意见和建议。

二、机构设置及部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议吉林省梨树县委员会 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国人民政治协商会议吉林省梨树县委员会本级

2016 年实有人员 39 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 18 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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	360.81	一、一般公共服务支出	14	266.58
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	2.57	六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	105.35
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	4.47
本年收入合计	9	363.38	本年支出合计	22	376.40
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	84.90	年末结转和结余	24	71.88
	12			25	
总计	13	448.28	总计	26	448.28

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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		363.38	360.81					2.57
201	一般公共服务支出	253.36	250.79					2.57
20102	政协事务	253.36	250.79					2.57
2010201	行政运行	234.91	232.34					2.57
2010204	政协会议	17.00	17.00					
2010299	其他政协事务支出	1.45	1.45					
208	社会保障和就业支出	105.35	105.35					
20805	行政事业单位离退休	105.35	105.35					
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.35	105.35					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.67	4.67					
21005	医疗保障	4.67	4.67					
2100599	其他医疗保障支出	4.67	4.67					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		376.40	376.40	239.05	137.34				
201	一般公共服务支出	266.58	266.58	129.23	137.34				
20102	政协事务	266.58	266.58	129.23	137.34				
2010201	行政运行	248.12	248.12	129.23	118.89				
2010204	政协会议	17.00	17.00		17.00				
2010299	其他政协事务支出	1.45	1.45		1.45				
208	社会保障和就业支出	105.35	105.35	105.35					
20805	行政事业单位离退休	105.35	105.35	105.35					
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.35	105.35	105.35					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.47	4.47	4.47					
21005	医疗保障	4.47	4.47	4.47					
2100599	其他医疗保障支出	4.47	4.47	4.47					

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	360.81	一、一般公共服务支出	15	264.66	264.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	105.35	105.35	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	4.47	4.47	
本年收入合计	9	360.81	本年支出合计	23	374.48	374.48	
年初财政拨款结转和结余	10	73.58	年末结转和结余	24	59.92	59.92	
一般公共预算财政拨款	11	73.58		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	434.39	总计	28	434.39	434.39	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		374.48	374.48	237.70	136.78	
201	一般公共服务支出	264.66	264.66	127.88	136.77	
20102	政协事务	264.66	264.66	127.88	136.77	
2010201	行政运行	246.20	246.20	127.88	118.32	
2010204	政协会议	17.00	17.00		17.00	
2010299	其他政协事务支出	1.45	1.45		1.45	
208	社会保障和就业支出	105.35	105.35	105.35		
20805	行政事业单位离退休	105.35	105.35	105.35		
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.35	105.35	105.35		
210	医疗卫生与计划生育支出	4.47	4.47	4.47		
21005	医疗保障	4.47	4.47	4.47		
2100599	其他医疗保障支出	4.47	4.47	4.47		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

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

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	118.89	302	商品和服务支出	136.78	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	64.78	30201	办公费	15.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.04	30202	印刷费	2.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	4.47	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	1.04	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	1.23	30209	物业管理费	0.05	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	118.81	30211	差旅费	3.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	12.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	93.34	30213	维修（护）费		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		30215	会议费	48.14	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	38.38	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	13.46	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		30231	公务用车运行维护费	24.14	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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	3.57			
人员经费合计		237.70	公用经费合计			136.78		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
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
28.2		28.2		28.2		24.14		24.14		24.14	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
				小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议吉林省梨树县委员 2016 年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016 年收入总计 363.38 万元，支出总计 376.40 万元。收入与 2015 年相比，较上年增加 34.74 万元，增长 10.57%。其中，财政拨款收入 360.81 万元，较上年增加 32.54 万元，增长 9.91%，主要原因是人员工资增长；其他收入 2.5678 万元，较上年增加 2.21 万元，增长 613.1%，主要原因是账务调整；年初结转和结余 84.90 万元，较上年增加 84.90 万元，主要原因是账务调整。支出较上年增加 47.76 万元，增长 14.53%。其中，按功能分类科目划分，一般公共服务支出 266.58 万元，较上年增加 23.03 万元，增长 9.46%，主要原因是人员工资增长，上年大会在本年召开；社会保障和就业支出 105.35 万元，较上年增加 20.27 万元，增长 23.82%，主要原因是人员工资增长；

医疗卫生与计划生育支出 4.47 万元,较上年增加 4.47 万元,主要原因是账务调整。按支出性质划分,基本支出 376.40 万元,较上年增加 47.76 万元,增长 14.53%,主要原因是人员工资增长,上年的大会在本年召开。

二、关于中国人民政治协商会议吉林省梨树县委员会 2016 年度收入决算情况说明

2016 年总收入 363.38 万元。其中,财政拨款收入 360.81 万元,占总收入的 99.29%;其他收入 2.5678 万元,占总收入的 0.71%。

三、关于中国人民政治协商会议吉林省梨树县委员会 2016 年度支出决算情况说明

2016 年总支出为 376.40 万元。其中,按功能分类科目划分,一般公共服务支出 266.58 万元,占总支出的 70.82%;社会保障和就业支出 105.35 万元,占总支出的 27.99%;医疗卫生与计划生育支出 4.47 万元,占总支出的 1.19%。按支出性质划分,基本支出 376.40 万元,占总支出的 100%。基本支出和项目支出合计 376.40 万元,其中,工资福利支出 120.81 万元,占 32.10%;商品和服务支出 136.78 万元,占 36.34%;对个人和家庭的补助 118.81 万元,占 31.56%。

四、关于中国人民政治协商会议吉林省梨树县委员会 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入决算 360.81 万元,较上年增加

32.54 万元，增长 9.91%，主要原因是人员工资增长。

2016 年财政拨款支出 376.40 万元，占本年支出合计的 100%，其中：一般公共预算财政拨款 376.40 万元，占 100%；与上年相比，财政拨款支出增加 47.76 万元，增长 14.53%，主要原因人员工资增长，上年会议在本年召开。

五、关于中国人民政治协商会议吉林省梨树县委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2016 年财政拨款支出 376.40 万元，占本年支出合计的 100%，其中：一般公共预算财政拨款 376.40 万元，占 100%；与上年相比，财政拨款支出增加 47.76 万元，增长 14.53%，主要原因人员工资增长，上年会议在本年召开。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2016 年总收入 363.38 万元。其中，财政拨款收入 360.81 万元，占总收入的 99.29%；其他收入 2.5678 万元，占总收入的 0.71%。

2016 年总支出为 376.40 万元。其中，按功能分类科目划分，一般公共服务支出 266.58 万元，占总支出的 70.82%；社会保障和就业支出 105.35 万元，占总支出的 27.99%；医疗卫生与计划生育支出 4.47 万元，占总支出的 1.19%。按支出性质划分，基本支出 376.40 万元，占总支出的 100%。

基本支出和项目支出合计 376.40 万元，其中，工资福利支

出 120.81 万元，占 32.10%；商品和服务支出 136.78 万元，占 36.34%；对个人和家庭的补助 118.81 万元，占 31.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

（1）2016 年“三公”经费财政拨款支出决算为 24.14 万元，支出预算为 28.2 万元，完成预算的 85.60%；上年支出为 28.22 万元，较上年减少 4.08 万元，降低 14.46%。公务用车运行维护费支出决算为 24.14 万元，完成预算的 85.60%，较上年减少 4.08 万元，降低 14.46%，用财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆，主要用于一般公务用车，车均运行维护费为 6.04 万元。

（2）会议费支出决算为 48.14 万元，完成预算的 178.30%，主要是因为上年会议在本年召开；较上年增加 48.14 万元，主要是因为上年会议在本年召开。全年安排会议 2 个，主要包括政协十三届五次会议和政协十四界一次会议。

（3）培训费支出决算为 38.38 万元，完成预算的 105.73%，较上年增加 38.38 万元，主要是因为今年组织了三次委员培训。

（4）机关运行经费支出情况

2016 年机关运行经费支出决算为 136.78 105.40 万元，较上年减少增加 31.38 万元，增加 29.77%。

六、关于中国人民政治协商会议吉林省梨树县委员会

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议吉林省梨树县委员会 2016 年财政拨款基本支出 374.48 万元，其中：人员经费 237.70 万元，主要包括：基本工资 64.78 万元，津贴补贴 43.04 万元，奖金 5.38 万元，其他社会保障缴费 4.47 万元，其他工资福利支出 1.23 万元。离休费 12.01 万元，退休费 93.3 万元，住房公积金 13.46 万元。

公用经费 136.78 万元，主要包括：办公费 15.79 万元，印刷费 2.04 万元，邮电费 1.04 万元，物业管理费 0.05 万元，差旅费 3.62 万元，会议费 48.14 万元，培训费 38.38 万元，公务用车运行维护费 24.14 万元，其他商品和服务支出 3.57 万元。

七、关于中国人民政治协商会议吉林省梨树县委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算为 24.14 万元，支出预算为 28.2 万元，完成预算的 85.60%；上年支出为 28.22 万元，较上年减少 4.08 万元，降低 14.46%。公务用车运行维护费支出决算为 24.14 万元，完成预算的 85.60%，较上年减少 4.08 万元，降低 14.46%，用财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆，主要用于一般公务用车，车均运行维

护费为 6.04 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、**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等各项支出。

四、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车

使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。