

中国人民政治协商会议
深泽县委员会办公室
2016 年度部门决算公开

深泽县政协办公室编制

2017 年 10 月

2016 年度部门决算公开目录

第一部分 政协办公室概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 政协办公室 2016 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 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 政协办公室 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、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 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、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 政协办公室概况

一、部门职责

部门职责分类绩效目标：

1、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、主任会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的意见的组织实施。

2、负责协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责组织县政协委员进行视察、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

4、负责宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，反映社情民意。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国人民政治协商会议 深泽县委员会办公室	行政	正科级	财政拨款

第二部分 政协办公室 2016 年度部门决算报表

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收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政协协商会议深泽县委员会办公室

2016年度

单位：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	3,026,113.54	一、一般公共服务支出	29	3,026,113.54
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		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	0.00
	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
本年收入合计	24	3,026,113.54	本年支出合计	52	3,026,113.54
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	3,026,113.54	总计	56	3,026,113.54

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
单位：元

部门：中国人民政协协商会议深泽县委员会办公室

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		3,026,113.54	3,026,113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,026,113.54	3,026,113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3,026,113.54	3,026,113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3,006,113.54	3,006,113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	20,000.00	20,000.00	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

单位：元

部门：中国人民政协协商会议深泽县委员会办公室

2016年度

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		3,026,113.54	2,897,065.54	129,048.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,026,113.54	2,897,065.54	129,048.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3,026,113.54	2,897,065.54	129,048.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3,006,113.54	2,897,065.54	109,048.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	20,000.00	0.00	20,000.00	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总表

公开04表
单位：元

部门：中国人民政治协商会议涿泽县委员会办公室

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	3,026,113.54	一、一般公共服务支出	30	3,026,113.54	3,026,113.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,026,113.54	本年支出合计	53	3,026,113.54	3,026,113.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,026,113.54	总计	58	3,026,113.54	3,026,113.54	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

科目		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		3,026,113.54	2,897,065.54	129,048.00
201	一般公共服务支出	3,026,113.54	2,897,065.54	129,048.00
20102	政协事务	3,026,113.54	2,897,065.54	129,048.00
2010201	行政运行	3,006,113.54	2,897,065.54	109,048.00
2010206	参政议政	20,000.00	0.00	20,000.00

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。

公开05表
单位：元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：中国人民政治协商会议涪陵区委员会办公室

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	1,102,275.34	302	商品和服务支出	395,849.00	310	其他资本性支出	28,447.00
30101	基本工资	756,889.87	30201	办公费	20,778.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	275,385.47	30202	印刷费	45,300.00	31002	办公设备购置	28,447.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	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	0.00	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	42,520.00	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	70,000.00	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	1,370,494.20	30211	差旅费	8,210.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	79,616.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	687,354.30	30213	维修(护)费	9,348.00	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	524,723.90	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	3,528.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	600.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	11,100.00	30231	公务用车运行维护费	156,355.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	104,400.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	63,572.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8,938.00			
人员经费合计		2,472,769.54	公用经费合计					424,296.00

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
部门：中国人民政治协商会议深泽县委员会办公室			2016年度				单位：元
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。							

说明：中国人民政治协商会议深泽县委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
编制单位：中国人民政治协商会议深泽县委员会办公室			2016年度				金额单位：元
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。							

说明：中国人民政治协商会议河北省深泽县委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：中国人民政协协商会议深泽县委员会办公室		2016年度		公开09表 金额单位：元		
项目 栏次	行次	预算数 1	统计数 2	项目 栏次	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	156,355.00	156,355.00	(一) 车辆数合计(辆)	23	4
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	156,355.00	156,355.00	2. 一般公务用车	25	4
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
(2) 公务用车运行维护费	6	156,355.00	156,355.00	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
(1) 国内接待费	8	0.00	0.00	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	29	0
其中: 外事接待费	9	0.00	0.00	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	30	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	0.00		31	
(二) 相关统计数	11	-	-		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	-	0		33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	-	0		34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	-	0		35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	-	4		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	-	0		37	
其中: 外事接待批次(个)	17	-	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	-	0		39	
其中: 外事接待人次(人)	19	-	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	-	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	-	0		42	

政府采购情况表

		政府采购情况表				
编制单位：中国人民政治协商会议深泽县委员会办公室		2016年度				公开10表 金额单位：元
项目	总计	采购计划金额				非财政性资金
		采购预算(财政性资金)				
栏次	1	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	5
合 计	2	3	4	5	6	
货物						
工程						
服务						
项目	总计	实际采购金额				非财政性资金
		采购预算(财政性资金)				
栏次	7	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	12
合 计	8	9	10	11	12	
货物						
工程						
服务						

说明：中国人民政治协商会议河北省深泽县委员会办公室无政府采购情况，故本表无数据

第三部分 政协办公室 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2016 年综合收支与上年决算对比情况

2016 年部门决算收入 302.61 万元，比 2015 年增加 70.81 万元，增长 30.55%。主要原因是：调整工资标准，新增车补，补发抚恤金。

2016 年部门决算支出 302.61 万元，比 2015 年增加 70.81 万元，增长 30.55%。主要原因是：调整工资标准，新增车补，补发抚恤金。

(二) 2016 年综合收支与预算数对比情况

2016 年部门决算收入 302.61 万元，与年初预算数相比，增加 83.37 万元。主要原因是：调整工资标准，新增车补，补发抚恤金。

2016 年部门决算支出 302.61 万元，与年初预算数相比，增加 83.37 万元。主要原因是：调整工资标准，新增车补，补发抚恤金。

二、收入决算情况说明

2016 年部门决算收入 302.61 万元，其中：财政拨款收入 302.61 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2016 年部门决算支出 302.61 万元，其中：基本支出 289.71 万元；项目支出 12.9 万元。基本支出主要用于人员经费和日常公用经费，人员经费包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。日常公用经费包括办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。项目支出主要用于政治协商支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年部门财政拨款收入302.61万元，比2015年增加70.81万元，增长30.55%。主要原因是：调整工资标准，新增车补，补发抚恤金。与年初预算数相比，增加83.37万元。主要原因是：调整工资标准，新增车补，补发抚恤金。其中基本支出收入289.71万元；项目支出收入12.9万元。

财政拨款支出302.61万元，比2015年增加70.81万元，增长30.55%。主要原因是：调整工资标准，新增车补，补发抚恤金。与年初预算数相比，增加83.37万元。主要原因是：调整工资标准，新增车补，补发抚恤金。其中人员经费247.28万元，包括工资福利支出110.23万元，对个人和家庭的补助支出137.05万元；公用经费支出42.43万元，包括商品和服务支出39.59万元，其他资本性支出2.84万元；项目支出12.9万元，主要用于政治协商支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费预算为15.64万元，决算支出15.64万元，比年初预算减少0万元，比2015年减少0.02万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。其中，因公出国（境）费预算0万元，决算0万元，比年初预算减少（增加）0万元，比2015年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行维护费预算15.64万元，

决算 15.64 万元，比年初预算减少 0 万元，比 2015 年减少 0.02 万元，主要原因是：厉行节约，减少开支；公务接待费预算 0 万元，决算 0 万元，比年初预算减少（增加）0 万元，比 2015 年减少 0 万元。

因公出国（境）团组情况：2016 年因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

公务用车购置及保有情况：2016 年公务用车购置 0 辆，年末公务用车保有量 4 辆。

公务接待情况：2016 年国内公务接待 0 批次，0 人次；无外事接待。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）总体绩效目标：

1、认真组织开展好调研视察活动，为经济社会发展积极建言献策。围绕县委、县政府中心工作，组织委员进行调研视察活动 4 次，并形成调研视察报告，为县委、县政府科学决策提供重要依据。

2、加大提案跟踪督办力度，促进各项提案办理落实。继续在提升提案质量上下功夫，积极为委员知情出力创造条件，提供方便，并采取开门办案、跟踪办案、现场办案等形式，全面促进各项提案的落实，力争提案办复率达 100%。

3、精心组织各种例会，不断提高会议质量。主席会议、常委会议及政协全体会议，要做到会议准备充分、内容充实、组织规范、重点突出，同时认真做好会议记录及资料的整理归档。认真

做好政协会议各种文件的起草和会议组织协调工作，确保会议顺利进行，圆满成功。

4、认真做好委员的组织联络工作，切实加强反映社情民意工作。建立硬件设施更加齐备的高标准“委员之家”，以“委员之家”为平台，更好地服务委员、服务基层，服务群众。通过设立“常委工作室”或“委员工作室”，主动开展便民服务，认真解答群众的问题咨询、倾听群众的意见建议。通过经常性地组织委员深入基层、了解民情，体察民意，及时反映群众诉求。在此基础上，切实加强反映社情民意工作，进一步活跃政协工作。

5、发挥委员界别优势，组织卫生界、政法界委员和农业界委员广泛开展献爱心义诊、法律知识讲座和送科技下乡等系列活动。

6、加强对委员的培训、管理和服务工作，不断提高政协委员的履职水平和参政议政能力。年内培训委员 200 人次。

7、加强政协机关建设，不断提高服务水平。认真抓好机关干部的学习教育，强化职业操守，提高业务水平。认真做好后勤服务工作，不断提高老干部服务保障能力。不断加强机关的思想、组织和作风建设，努力提高机关人员的政治理论素养、业务工作能力和服务水平，努力打造一支有激情、有能力、会干事的政协干部队伍。

（二）职责分类绩效目标：

进一步发扬民主，增进团结。参政议政，为我县经济社会发展献睿智之言，献务实之策。着眼民情，着眼民生，协助县委、县政府做好新形势下的群众工作，努力为人民群众办事、做好事、

解难事，切实做到人民政协为人民。进一步推进人民政协履行职能的制度化、规范化、程序化建设，提高政协工作科学化水平。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016年机关运行经费支出42.43万元，比2015年减少5.02万元，下降10.58%。主要原因：厉行节约，减少开支。

除三公经费外，主要有办公费2.08万元，印刷费4.53万元，邮电费4.25万元，差旅费0.82万元，日常维修费0.94万元，专用材料及一般设备购置费2.84万元，其他交通费用10.44，其他费用0.89万元。

2、政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：货物采购支出0万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

3、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，其中：一般公务用车4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。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、其他需要说明的情况

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空、政府采购情况表为空。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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，需要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：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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：指各部门的公用经费，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及其他费用。