

绍兴市政协办公室 2016 年度 部 门 决 算

一、绍兴市政协办公室概况

(一) 主要职能

根据《政协章程》的要求，完成市政协全体会议、常务委员会会议和主席会议提出的各项任务；团结和联系委员及各族、各界人士，学习、宣传国家的方针政策，积极反映社情民意；就我市经济建设、改革开放，科技、教育、文化、卫生、体育事业，社会主义精神文明建设、民主法制建设，巩固和扩大爱国统一战线和“三胞”工作，以及文史资料等方面的主要问题进行视察、调查研究，提出意见、建议和提案；组织开展各种活动，积极为委员知情出力，履行职责创造条件。

(二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市政协办公室部门决算包括：绍兴市政协办公室本级决算、下属绍兴市政协文史资料编辑部 and 绍兴市政协城市文化策划研究室决算。

二、绍兴市政协办公室 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入决算总体情况

绍兴市政协办公室 2016 年度收入决算 2,352.22 万元，其中：本年收入 2,330.23 万元，占总收入 99.07%，包括财政拨款收入 2,264.28 万元（其中，一般公共预算 2,264.28 万元，政府性基金预算 0 万元），占总收入 96.26%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占总收入 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 65.95 万元，占总收入 2.80%。上级补助收入 0 万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占总收入 0%。事业基金弥补收支差额 0 万元，占总收入 0%。上年结转收入 21.99 万元，占总收入 0.93%。

（二）支出决算总体情况

绍兴市政协办公室 2016 年度支出决算 2,330.23 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1,903.74 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 306.94 万元、医疗卫生与计划生育支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 9.64 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 109.91 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,591.07 万元，日常公用支出 281.46 万元，项目支出 457.70 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 2,264.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 65.95 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

绍兴市政协办公室 2016 年年初预算为 1,851.27 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 2,264.28 万元，完成年初预算的 122.31%，主要是因为年终考核奖、一次性奖金、年休假工资及基本养老金、职业年金等追加部分。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1903.74 万元，占 84.08%；社会保障和就业支出（类）支出 240.99 万元，占 10.64%；农林水支出（类）9.64 万元，占 0.43%；住房保障支出 109.91 万元，占 4.85%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。2016 年年初预算为 1183.40 万元，2016 年决算为 1448.61 万元，完成年初预算的 122.41%，决算数大于预算数的主要

原因是部分经费年初未安排，如年终考核奖、年休假工资、基本养老保险金和职业年金等的追加经费。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为212.05万元，2016年决算为193.37万元，完成年初预算的91.00%，决算数小于预算数的主要原因是部分基本支出和项目支出有结余。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。2016年年初预算为211.00万元，2016年决算为161.79万元，完成年初预算的76.68%，决算数小于预算数的主要原因是精减压缩会议经费。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。2016年年初预算为90.20万元，2016年决算为90.20万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为7.07万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位的考核奖、年休假工资等年初未安排。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。2016年年初预算为48.00万元，2016年决算为2.70万元，完成年初预算的5.63%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.76万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为198.69万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为41.54万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因上年初未安排该项经费。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为9.64万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为100.08万元，2016年决算为102.91万元，完成年初预算的102.83%，决算数大于预算数的主要原因是有4个退休，5人调入。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2016年年初预算为0.17万元，2016年决算为0.42万元，

完成年初预算的 247.05%，决算数大于预算数的主要原因是
有 4 个退休，5 人调入。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
2016 年年初预算为 5.92 万元，2016 年决算为 6.58 万元，
完成年初预算的 111.15%，决算数大于预算数的主要原因是
有 1 人享受一次性住房补贴。

2. 一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市政协办公室 2016 年一般公共预算基本支出
1872.53 万元，其中：

人员经费 1591.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基
本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休
费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

公用经费 281.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、
邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经
费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商
品和服务支出。

(四) 政府性基金当年拨款情况说明

绍兴市政协办公室当年没有政府性基金拨款安排。

(五) 2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国(境)费用：根据外事部门安排的因公出国
计划和实际工作需要，2016 年度因公出国(境)费用决算

7.68 万元，比上年决算数下降 81.98 %。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少主要原因是出国（境）批次、人数减少。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 2 个；本单位全年因公出国(境)累计 5 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 29.97 万元，比上年决算数增长 19.88%。主要用于接待外地政协来绍学习、考察等支出。增加的主要原因是接待批次、人数增加。

其中，本单位国内公务接待 117 批次，1,905 人次，共 29.97 万元，其中，外事接待 0 批次，0 人次，共 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 43.06 万元，比上年决算数下降 42.56%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 43.06 万元，主要用于公务所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。无增减情况。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016 年度绍兴市政协办公室本级、所属绍兴市政协文史资料编辑部、绍兴市政协城市文化策划研究室 2 个事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 281.46 万元，比上年度增加 18.41 万元，增长 6.99%，主要原因是有 5 人调入，机关运行经费有所增加。

2. 政府采购支出情况。

2016 年度绍兴市政协办公室本级及所属各单位政府采购支出总额 3.58 万元，其中：政府采购货物支出 3.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，绍兴市政协办公室本级及所属各单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 部门预算绩效情况。

2016 年度绍兴市政协办公室 1 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 90.2 万元，实际支出 90.2 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况为优秀，

其中，重点支出项目绩效评价结果：

“政协委员视察及订报经费”项目预算安排 90.2 万元，实际支出 90.2 万元。经评价（自评），该项目依据按

照以往经验，按照 451 名委员每人 2000 元的人头经费，用于视察调研及订报。项目资金主要用于各区、县（市）的省、市政协委员视察及报刊订阅经费；市区政协委员视察及报刊订阅经费以及组织委员课题调研视察及各类研讨会，完成绩效情况为：发挥委员参政议政作用，完成委员履职，积极资政建言、献计献策。全年安排重大课题调研 20 次，会议座谈 81 次，视察 36 次，民主监督 27 次。为委员订阅人民政协报、联谊报、绍兴日报等报刊书籍。达到预期目标。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）和事业运行（项）指预算单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政

管理事务、政协会议、委员视察、其他政协事务支出指预算单位根据本单位承担的相应职能安排的项目支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指预算单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指按房改政策规定，预算单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按房改政策规定，预算单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。