

2016 年度济源市政协决算公开目录表

第一部分

济源市政协概况

一、济源市政协主要职责

(一) 部门机构设置、职能

市政协机关内设 7 个专委会, 1 个办公室, 办公室下设 7 个科室。主要职责是: 宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针政策, 推动社会力量积极参加三个文明建设事业; 密切联系各方面人事, 反映他们及其所联系群众的意见和要求, 对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评, 通过批评和建议帮助国家机关改进工作, 提高工作效率, 克服官僚主义, 加强廉政建设; 通过各种形式, 积极传播先进思想, 开展社会主义公德、理想、道德和纪律等宣传教育工作; 坚持发展科学、繁荣文化的“百家齐放、百家争鸣”的方针, 密切联系国家机关和其他有关组织, 在政治、经济、法律、教育、科技、文艺、医药卫生、体育等方面进行调查研究; 组织委员视察、参观和调查, 了解情况, 就社会生活中的重要问题进行研究, 提出建议和批评; 组织和推动委员在自愿的基础上, 学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想; 宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、国家的知识分子政策、国家的民族政策和侨务政策; 调整和

处理统一战线各方面关系，根据统一战线组织的特点，进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。

(二) 人员构成情况

市政协机关及归口预算管理单位人员共有编制 41 人，其中：行政编制 31 人，行政工勤编制 10 人。退休人员 39 人。

二、济源市政协决算单位构成

济源市政协决算包括机关本级决算。

第二部分

济源市政协 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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源市政协

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 | 1004.94 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 729.78 |
| 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 | | 六、社会保障和就业支出 | 19 | 244.97 |

| | | | | | |
|-------------|----|---------|----------|----|---------|
| | 7 | | 七、住房保障支出 | 20 | 30.20 |
| | 8 | | 八、城乡社区支出 | 21 | |
| 年收入合计 | 9 | 1004.94 | 本年支出合计 | 22 | 1004.94 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 24 | |
| | 12 | | | 25 | |
| 合计 | 13 | 1004.94 | 合计 | 26 | 1004.94 |

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

部门：济源市政协

单位：万元

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2010206 | 参政议政 | 0.75 | 0.75 | | | | | | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 84.00 | 84.00 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 244.97 | 244.97 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 244.97 | 244.97 | | | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 235.47 | 235.47 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.50 | 9.50 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.20 | 30.20 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.2 | 30.2 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.2 | 30.2 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开 03 表

部门：济源市政协

单位：万元

| 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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1004.94 | 1004.94 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 729.78 | 729.78 | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 729.78 | 729.78 | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 391.88 | 391.88 | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 88.16 | 88.16 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2010203 | 机关服务 | 90.00 | 90.00 | | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 74.99 | 74.99 | | | | |
| 2010206 | 参政议政 | 0.75 | 0.75 | | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 84.00 | 84.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 244.97 | 244.97 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 244.97 | 244.97 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 235.47 | 235.47 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.50 | 9.50 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.20 | 30.20 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.2 | 30.2 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.2 | 30.2 | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源市政协

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 | 1004.94 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 729.78 | 729.78 | |
| 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、社会保障和就业支出 | 20 | 244.97 | 244.97 | |
| | 7 | | 七、住房保障支出 | 21 | 30.20 | 30.20 | |

| | | | | | | | |
|-------------|----|---------|----------|----|---------|---------|--|
| | 8 | | 八、城乡社区支出 | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 1004.94 | 本年支出合计 | 23 | 1004.94 | 1004.94 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末结转和结余 | 24 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 合计 | 14 | 1004.94 | 合计 | 28 | 1004.94 | 1004.94 | |

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

部门：济源市政协

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 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1004.94 | 1004.94 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 729.78 | 729.78 | |
| 20102 | 政协事务 | 729.78 | 729.78 | |
| 2010201 | 行政运行 | 391.88 | 391.88 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 88.16 | 88.16 | |
| 2010203 | 机关服务 | 90.00 | 90.00 | |
| 2010204 | 政协会议 | 74.99 | 74.99 | |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|
| 2010206 | 参政议政 | 0.75 | 0.75 | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 84.00 | 84.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 244.97 | 244.97 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 244.97 | 244.97 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 235.47 | 235.47 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.50 | 9.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.20 | 30.20 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.2 | 30.2 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.2 | 30.2 | |

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

部门：济源市政协

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------|--------|--------------|---------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 287.77 | 302 | 商品和服务支出 | 414.56 |
| 30101 | 基本工资 | 110.66 | 30201 | 办公费 | 24.01 |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.19 | 30202 | 印刷费 | 49.94 |
| 30103 | 奖金 | 53.32 | 30207 | 邮电费 | 19.23 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 17.10 | 30211 | 差旅费 | 32.80 |

| | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.50 | 30213 | 维修(护)费 | 13.81 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 282.61 | 30214 | 租赁费 | 7.80 |
| 30301 | 离休费 | | 30215 | 会议费 | 74.99 |
| 30302 | 退休费 | 235.47 | 30216 | 培训费 | 15.30 |
| 30304 | 生活补助 | 0.86 | 30217 | 公务接待费 | 3.20 |
| 30311 | 住房公积金 | 30.2 | 30226 | 劳务费 | 26.70 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 16.08 | 30229 | 福利费 | 6.51 |
| | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 35.10 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 20 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 16 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 4 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：济源市政协

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 |
| 40.85 | | 37.2 | | 37.2 | 3.65 | 38.30 | 35.10 | | | 35.10 | 3.20 |

注：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门:

单位: 万元

| 项 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 | | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | | | | | | |
| 20405 | 法院 | | | | | | |
| 2040501 | 行政运行 | | | | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2040504 | 案件审判 | | | | | | | |
| 2040505 | 案件执行 | | | | | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | |

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。

第三部分

济源市政协 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

济源市政协 2016 年收入总计 1004.94 万元，支出总计 1004.94 万元。与 2015 年相比，收入减少 63.46 万元，降低 5.9%；支出减少 63.46 万元，降低 5.9%。

二、收入决算情况说明

济源市政协本年收入合计 1004.94 万元，其中：财政拨款收入 1004.94 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

济源市政协本年支出合计 1004.94 万元，其中：基本支出 1004.94 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

济源市政协 2016 年收入总计 1004.94 万元，支出总计 1004.94 万元。与 2015 年相比，收入减少 63.46 万元，降低 5.9%；支出减少 63.46 万元，降低 5.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

济源市政协 2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1004.94 万元，支出决算为 1004.94 万元，完成年初预算的 100%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 729.78 万元，占 72.62%；社会保障和就业支出 244.97 万元，占 24.38%；住房保障（类）支出 30.20 万元，占 3%。

(一)一般公共服务支出(类)。年初预算为 729.78 万元，支出决算为 729.78 万元，完成年初预算的 100%。

(二)社会保障和就业支出(类)(款)。年初预算为 244.97 万元，支出决算为 244.97 万元，完成年初预算的 100%。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 30.20 万元，支出决算为 30.20 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

济源市政协 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1004.94 万元，其中：人员经费 570.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 434.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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。

七、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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40.85 万元，支出决算为 38.30 万元，完成预算的 93.76%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 35.10 万元，完成预算的 94.35%；公务接待费支出决算为 3.2 万元，完成预算的 87.67%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是业务性减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年决算数减少60.96%，其中：公务用车购置及运行费支出决算比2015年决算数减少56.08万元，减少59.55%，减少主要原因：全市公务用车改革，机关公务用车减少；公务接待费支出决算决算数比2015年减少0.72万元，决算数小于年初预算数的主要原因：严格接待标准，厉行节约，杜绝浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算35.1万元，公务接待费支出决算0.19万元。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出35.1万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车购置及运行费35.1万元。其中，公务用车运行维护费35.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费3.2万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待53批次及462人次。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，市政协对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目14个，共涉及预算资金288万元，自评覆盖率达到100%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，

支出决算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

济源市政协2016年机关运行经费支出414.56万元，比2015减少14.03%，主要原因：一是全市公务用车改革，机关公务用车减少，公务用车运行维护费也随之减少；二是根据政协年度工作计划，外出培训视察活动减少。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年期末，市政协共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
- 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一) 行政运行(项): 是指为保障××厅(局)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二) 一般行政管理事务(项): 是指××厅(局)机关及所属二级单位的项目支出。

(三) 机关服务(项): 是指为××厅(局)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四) 事业运行(项): 是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费: 是指纳入省级财政预算管理, 部门使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)的住宿费、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、机关运行经费: 是指为保障行政单位(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, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。