

宁国市政协办公室 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

市政协机关设 10 个工作机构：办公室（研究室）、专委会办公室、学习和文史资料委员会（驻会）、提案委员会（驻会）、人口资源环境委员会（驻会）、经济委员会（驻会）、社会和法制委员会、港澳台侨和外事委员会、教科文卫体委员会、民族和宗教委员会。承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作，其中，市政协办公室设 2 个内设机构：秘书科、行政科；政协专委会办公室下设 1 个内设机构：委员学习联络科。

（一）办公室（研究室）主要职责：

1、负责政协全体会议、常委会议、主席会议及其他会议的会务和会议决议、决定事项的组织实施工作；

2、负责委员视察、调研、考察、学习、座谈、讨论等活动的文秘、服务和具体组织协调工作，承担市政协领导交办的其他工作；

3、负责政协工作的宣传报道和机关行政、文秘、财务、档案、交通、人事、后勤保障及老干部服务等工作；

4、负责与市委、人大、政府各办公室及其他有关部门的联络协调工作。

(二) 专委会办公室主要职责:

1、负责联系学习和文史、提案、人口资源环境、社会法制、港澳台侨和外事、教科文卫体、民族和宗教、经济等 8 个专门委员会的工作;

2、负责指导、协调、联系各专门委员会、界别组拟定工作计划并组织实施,负责各专门委员会、界别组活动的服务和会务工作;

3、负责组织委员开展学习活动,研究、整理各专门委员会、界别组的意见和建议,了解落实情况。研讨统一战线和人民政协的理论、政策,调查总结政协工作经验和共同性问题。收集和反映各族各界人士的意见、建议;

4、负责各专门委员会、界别组制定制度、调查报告、会议纪要、会议报告等文字材料的修改、审核工作;

5、负责协调各专门委员会与市委、市政府有关部门的对口联系工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,宁国市政协办公室 2016 年度部门决算包括 10 个工作机构:办公室(研究室)、专委会办公室、学习和文史资料委员会(驻会)、提案委员会(驻会)、人口资源环境委员会(驻会)、经济委员会(驻会)、社会和法制委员会、港澳台侨和外事委员会、教科文卫体委员会、民族和宗教委员会,无机构增减。

纳入宁国市政协办公室 2016 年度部门决算编制范围的单位共 10 个工作机构,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	宁国市办公室（研究室）
2	专委会办公室
3	学习和文史资料委员会（驻会）
4	提案委员会（驻会）
5	人口资源环境委员会（驻会）
6	经济委员会（驻会）
7	社会和法制委员会
8	港澳台侨和外事委员会
9	教科文卫体委员会
10	民族和宗教委员会

三、宁国市政协办公室 2016 年度决算报表

收入支出决算公开表

部门：宁国市政协委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	415.2	一、一般公共服务支出	35	277.0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	36	0.0
二、上级补助收入	3	0.0	三、国防支出	37	0.0
三、事业收入	4	0.0	四、公共安全支出	38	0.0
四、经营收入	5	0.0	五、教育支出	39	0.0
五、附属单位上缴收入	6	0.0	六、科学技术支出	40	0.0
六、其他收入	7	0.0	七、文化体育与传媒支出	41	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	42	132.3
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.0
	10		十、节能环保支出	44	0.0
	11		十一、城乡社区支出	45	0.0
	12		十二、农林水支出	46	0.0
	13		十三、交通运输支出	47	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.0
	16		十六、金融支出	50	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.0
	19		十九、住房保障支出	53	5.9
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.0
	21		二十一、其他支出	55	0.0
	22		二十二、债务还本支出	56	0.0
	23		二十三、债务付息支出	57	0.0
本年收入合计	24	415.2	本年支出合计	58	415.2
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	26	0.0	其中：提取职工福利基金	60	0.0
其中：项目支出结转和结余	27	0.0	转入事业基金	61	0.0
	28		年末结转和结余	62	0.0
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.0
	30			64	
总计	31	415.2	总计	65	415.2

收入决算公开表

部门：宁国市政协委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	415.2	415.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	277.0	277.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20102			政协事务	240.8	240.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010201			行政运行	117.7	117.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010299			其他政协事务支出	123.0	123.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20199			其他一般公共服务支出	36.2	36.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999			其他一般公共服务支出	36.2	36.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	132.3	132.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	132.3	132.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	132.3	132.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202			提租补贴	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出决算公开表

部门：宁国市政协委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	415.2	381.6	33.5	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	277.0	243.5	33.5	0.0	0.0	0.0
20102			政协事务	240.8	207.2	33.5	0.0	0.0	0.0
2010201			行政运行	117.7	117.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2010299			其他政协事务支出	123.0	89.5	33.5	0.0	0.0	0.0
20199			其他一般公共服务支出	36.2	36.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999			其他一般公共服务支出	36.2	36.2	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	132.3	132.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	132.3	132.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	132.3	132.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202			提租补贴	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收入支出决算公开表

部门：宁国市政协委员

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	415.2	一、一般公共服务支出	32	277.0	277.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	33	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	34	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	35	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	36	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	37	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	39	132.3	132.3	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	5.9	5.9	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	52	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	53	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	54	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	415.2	本年支出合计	55	415.2	415.2	0.0
年初财政拨款结转和结余	25	0.0	年末财政拨款结转和结余	56	0.0	0.0	0.0
一、一般公共预算财政拨款	26	0.0		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.0		58			
	28			59			
总计	29	415.2	总计	60	415.2	415.2	0.0

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

部门：宁国市政协委员会

金额单位：万元

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			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次																		
合计			0.0	0.0	0.0	415.2	381.6	33.5	415.2	381.6	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0			
201	一般公共服务支出		0.0	0.0	0.0	277.0	243.5	33.5	277.0	243.5	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0			
20102	政协事务		0.0	0.0	0.0	240.8	207.2	33.5	240.8	207.2	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0			
2010201	行政运行		0.0	0.0	0.0	117.7	117.7	0.0	117.7	117.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
2010299	其他政协事务支出		0.0	0.0	0.0	123.0	89.5	33.5	123.0	89.5	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0			
20199	其他一般公共服务支出		0.0	0.0	0.0	36.2	36.2	0.0	36.2	36.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
2019999	其他一般公共服务支出		0.0	0.0	0.0	36.2	36.2	0.0	36.2	36.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
208	社会保障和就业支出		0.0	0.0	0.0	132.3	132.3	0.0	132.3	132.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
20805	行政事业单位离退休		0.0	0.0	0.0	132.3	132.3	0.0	132.3	132.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.0	0.0	0.0	132.3	132.3	0.0	132.3	132.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
221	住房保障支出		0.0	0.0	0.0	5.9	5.9	0.0	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
22102	住房改革支出		0.0	0.0	0.0	5.9	5.9	0.0	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
2210202	提租补贴		0.0	0.0	0.0	5.9	5.9	0.0	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

部门：宁国市政协委员

财决公开06表
金额单位：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	143.9	302	商品和服务支出	80.0	310	其他资本性支出	3.2	
30101	基本工资	45.7	30201	办公费	11.6	31001	房屋建筑物购建	0.0	
30102	津贴补贴	42.8	30202	印刷费	2.3	31002	办公设备购置	3.2	
30103	奖金	36.2	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备购置	0.0	
30104	其他社会保障缴费	2.1	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	0.0	
30106	伙食补助费	10.8	30205	水费	0.0	31006	大型修缮	0.0	
30107	绩效工资	0.0	30206	电费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31008	物资储备	0.0	
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	0.0	31009	土地补偿	0.0	
30199	其他工资福利支出	6.3	30209	物业管理费	1.7	31010	安置补助	0.0	
303	对个人和家庭的补助	154.6	30211	差旅费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0	
30301	离休费	12.9	30212	因公出国（境）费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0	
30302	退休费	116.8	30213	维修（护）费	2.7	31013	公务用车购置	0.0	
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0	
30304	抚恤金	0.0	30215	会议费	19.5	31020	产权参股	0.0	
30305	生活补助	2.6	30216	培训费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0	
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	7.3	304	对企事业单位的补贴	0.0	
30307	医疗费	0.0	30218	专用材料费	0.0	30401	企业政策性补贴	0.0	
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0	30402	事业单位补贴	0.0	
30309	奖励金	0.0	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0	
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	0.9	30499	其他对企事业单位的补贴	0.0	
30311	住房公积金	0.0	30227	委托业务费	0.0	307	债务利息支出	0.0	
30312	提租补贴	5.9	30228	工会经费	6.7	30701	国内债务付息	0.0	
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	0.0	30707	国外债务付息	0.0	
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	21.2	399	其他支出	0.0	
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39906	赠与	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.4	30240	税金及附加费用	0.0				
			30299	其他商品和服务支出	6.1				
人员经费合计		298.4	公用经费合计						83.2

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开07表

部门：宁国市政协委员会

金额单位：万元

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			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

说明：宁国市政协办公室2016年度无政府性基金收入和支出。

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、宁国市政协办公室 2016 年度决算说明

(一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 415.2 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计 415.2 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2015 年相比,收、支总计各增加 29.7 万元,增长 7.7%,主要原因是本年度进行了公车改革对机关 4 名聘用驾驶员进行了货币安置,新增工作人员 3 名。为保障机关事业单位正常运转,其中一般公共服务费用有所增长。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 415.2 万元,其中:财政拨款收入 415.2 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 415.2 万元,其中:基本支出 381.6 万元,占 91.9%;项目支出 33.5 万元,占 8.1%;经营支出 0 万元,占 0%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 415.2 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 415.2 万元(含年末财政拨款结转和结余),与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各增加 29.7 万元,增长 7.7%,主要原因本年度进行了公车改革对机关 4 名聘用驾驶员进行了货币安置,新增工作人员 3 名。为保障机关事业单位正常运转,其中一般公共服务费用有所增长。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 415.2 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入增加 32 万元，增长 13.1%。主要原因本年度进行了公车改革对机关 4 名聘用驾驶员进行了货币安置，新增工作人员 3 名。为保障机关事业单位正常运转，其中一般公共服务费用有所增长。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 415.2 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 29.7 万元，增长 7.7%。主要原因本年度进行了公车改革对机关 4 名聘用驾驶员进行了货币安置，新增工作人员 3 名。为保障机关事业单位正常运转，其中一般公共服务费用有所增长。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 360.6 万元，支出决算为 415.2 万元，完成年初预算的 115.1%。决算数大于预算数的主要原因本年度进行了公车改革对机关 4 名聘用驾驶员进行了货币安置，新增工作人员 3 名。为保障机关事业单位正常运转，其中一般公共服务费用有所增长。其中基本支出 381.6 万元，占 91.9%；项目支出 33.5 万元，占 8.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 130.5 万元，支出决算为 117.7 万元，完成年初预算的 90.2%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”

经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。年初预算为 105.1 万元，支出决算数为 123.0 万元，完成年初预算的 117%，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了公车改革对机关 4 名聘用驾驶员进行了货币安置，新增工作人员 3 名。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 100.3 万元，支出决算为 132.3 万元，完成年初预算的 131.9%，决算数大于预算数的主要原因是执行上级文件支付聘用驾驶员安置费用以及新增 3 名工作人员。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.4 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 32.1%，决算数小于预算数的主要原因是按照政策规定发放提租补贴减少。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于机关目标绩效管理考核奖励，该项统一由财政纳入预算项目。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 415.2 万元，其中人员经费 298.4 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、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房

公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 83.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宁国市政协办公室 2016 年度无政府性基金收入和支出。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（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）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。

（四）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。

（五）机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。