

金堂县政协办 2016 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

政协办是县政协的工作机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。

3.研究统一战线和人民政协的理论、政策，研究和提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协重要文稿；协调和组织县政协对内对外宣传工作。

4.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议书；负责县政协提案征集、审定、办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议；处理政协委员和人民群众的来信、来访。

5.负责县政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作。

6.负责联系县级各民主党派、工商联和政协的其他参加单位。

7.参与县政协委员的协商推荐、届中增补，并承办权限范围内的委员人事事项；负责机关及所属事业单位机构编制、干部人事管理工作；管理机关后勤事务；做好离退休人员的管理和服务工作。

8.负责机关的思想、组织、作风和制度建设。

9.承办领导交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

1.协助召开县委政协工作会议，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神特别是政协工作有关会议精神，认真贯彻落实中央、省委、市委关于政协工作的最新要求，研究和部署我县当前和今后一个时期政协工作。

2.召开4次常委会议，重点对全县精准扶贫、“文旅兴城”战略推进工作等开展协商，对全县规划、房管工作开展民主评议；召开6次专题协商会议，协商全县应急管理、老旧院落和背街小巷整治、新引进项目促建投产、农民集中居住区环境综合整治、职业教育、财政等工作；积极开展重点提案办理协商工作。

3.组织委员对乡村旅游、农业地理标志产品发展运用、水务重点工程、青年创业、公共安全基础设施建设、沱江流域金堂段水质保护、乡镇食药监所规范化建设、交通重点项

目建设、农村电子商务发展等工作开展视察；做好提案工作，向市政协提交提案和意见建议。推荐委员担任党风观察员等，积极参加民主测评等活动。

4.重点针对委员主体作用发挥、加快旅游城市建设、龙泉山城市森林公园金堂区域建设、公共安全视频监控（雪亮工程）、生活垃圾处置、分级诊疗制度建设等工作进行调查研究，为县委、县政府决策提供参考。

5.加快推进政协文化建设，编辑出版《金堂县政协志》《金堂人物》《金堂文史》《金堂年鉴（政协篇）》；举办县政协诗书画院成立10周年庆祝活动和文化活动，为宣传我县发展凝聚合力、扩大影响力。

6.开展新任委员专题学习培训，提升新任委员履职能力和水平。

二、部门概况

县政协设置6个专门委员会，将“经济委员会”更名为“经济（农业）委员会”，将“人资环建交委员会”更名为“城乡建设和人力资源环境委员会”，将“科教文卫体委员会”更名为“科教医卫委员会”，将“学习文史和民宗联谊委员会”更名为“文化文史和民族宗教联谊委员会”。原设置的提案委员会和社会法制群团委员会未更名。

对原来设置的两个专业办公室职能职责进行调整，将“经济科技办公室”更名为“委员联络工作办公室”，将“社会事

业发展办公室”更名为“研究室”。

三、收支决算总体情况

2016年政协办本年收入合计1272.85万元，与2015年相比增加315.32万元，主要变动原因是人员人数比上年度增加，2016年目标绩效激励经费增加。其中：财政拨款收入1272.85万元，占100%，增加315.32万元，主要变动原因是人员人数比上年度增加，2016年目标绩效激励经费增加；事业收入0万元，占0%，与2015年持平；经营收入0万元，占0%，与2015年持平；附属单位上缴收入0万元，占0%，与2015年持平；其他收入0万元，占0%，与2015年持平。

2016年政协办本年支出合计1272.85万元，与2015年相比增加315.32万元，主要变动原因是人员人数比上年度增加，2016年目标绩效激励经费增加。其中：基本支出766.00万元，占60.18%，与2015年相比增加210.37万元，主要变动原因是人员人数比上年度增加，2016年目标绩效激励经费增加；项目支出506.85万元，占39.82%，与2015年相比增加104.95万元，主要变动原因是人员人数比上年度增加；上缴上级支出0万元，占0%，与2015年持平；经营支出0万元，占0%，与2015年持平；对附属单位补助支出0万元，占0%，与2015年持平。

四、财政拨款收支决算情况

县政协办2016年度财政拨款收支总决算1272.85万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加315.32万元，

增长 32.93%，主要变动原因是人员人数比上年度增加，2016 年目标绩效激励经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县政协办 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1272.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 315.32 万元，增长 32.93%，主要变动原因是人员人数比上年度增加，2016 年目标绩效激励经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县政协办 2016 年一般公共预算财政拨款支出 1272.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1197.96 万元，占 94.12%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 55.61 万元，占 4.37%；医疗卫生支出 11.44 万元，占 0.9%；住房保障支出 7.84 万元，占 0.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):2016 年决算数为 691.11 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):2016 年决算数为 247.6 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):2016 年决算数为 234.26 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):2016

年决算数为 25.00 万元，完成预算 100%。

5.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 年决算数为 55.61 万元，完成预算 100%。

6.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016 年决算数为 11.44 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016 年决算数为 7.84 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县政协办 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 766.00 万元，与 2015 年相比增加 210.37 万元，主要变动原因是人员人数比上年度增加，2016 年目标绩效激励经费增加。其中：

人员经费 719.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 46.57 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县政协办 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 82.57 万元，完成预算 93.3%。其中：因公出国（境）费支出

0 万元，完成预算 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 44.64 万元，完成预算 90.18%；公务接待费支出决算为 37.93 万元，完成预算 97.26%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定，减少公务接待支出和公务用车运行支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 6.41 万元，下降 7.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%，与 2015 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.97 万元，下降 10.02%，主要变动原因是厉行节约，减少公务用车运行支出；公务接待费支出决算减少 1.44 万元，下降 3.66%，主要变动原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 44.64 万元，占 54.06%；公务接待费支出决算 37.93 万元，占 45.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016 年因公出国(境)费 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016 年公务用车购置及运行维护费 44.64 万元,其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 6 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 44.64 万元。主要用于委员视察、政协会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3. 公务接待费

2016 年公务接待费 37.93 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 91 批次，5579 人，共计支出 37.93 万元，具体内容包括：接待全国政协，省、市政协和相关区市县政协及民主党派、无党派人士、政协委员等。无外事接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县政协 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年度，县政协办机关运行经费支出 46.57 万元，比 2015 年增加 17.37 万元，增长 59.49%，主要变动原因是人员人数比上年度增加。

（二）政府采购支出情况

2016 年度，县政协办政府采购支出总额 0 万元，与 2015 年持平。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支

出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，县政协办公有车辆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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.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。

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

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

8. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

10. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。

11.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）：指行政事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.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。

16.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。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、培训费、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）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。

19.机关运行经费：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、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以及其他费用。