2016 年度
中国人民政治协商会议
聊城市委员会决算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

1、负责市政协委员全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会以及以市政协名义召开的各种会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。

2、负责组织实施市政协委员全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3、负责市政协委员视察、调查、考察、座谈、研讨等日常活动的组织联络和服务工作。

4、负责政协工作的宣传报道，收集反映各界人士的意见、建议。

5、负责同山东省政协办公厅的联系，做好对县（市、区）政协联系与指导，负责同市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联络配合、协调工作。

6、负责市政协开展活动的后勤保障工作；负责机关行政事务、后勤服务和安全保卫工作。

7、负责权限范围内的人事任免和机构调整，负责离退休干部的管理和服务工作。

8、完成市政协领导交办的其他任务。

二、 部门决算单位构成

中国人民政治协商会议聊城市委员会本级

聊城市政协机关服务中心

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收　　入			支　　出		
项　目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1525.17	一、一般公共服务支持	30	1343.64
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	10.30
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	1525.17	本年支出合计	54	1353.94
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	67.39	年末结转和结余	56	238.62
	28			57	
合计	29	1592.56	合计	58	1592.56

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：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	合 计	1525.17	1525.17					
201			一般公共服务支出	1514.87	1514.87					
20102			政协事务	1514.87	1514.87					
2010201			行政运行	1025.24	1025.24					
2010202			一般行政管理事务	185.00	185.00					
2010204			政协会议	150.00	150.00					
2010205			委员视察	46.00	46.00					
2010250			事业运行	108.63	108.63					
229			其他支出	10.30	10.30					
22999			其他支出	10.30	10.30					
2299901			其他支出	10.30	10.30					

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：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	合　计	1353.94	1203.88	150.06			
201			一般公共服务支出	1343.64	1193.58	150.06			
20102			政协事务	1343.64	1193.58	150.06			
2010201			行政运行	961.32	961.32				
2010202			一般行政管理事务	150.06		150.06			
2010204			政协会议	102.63	102.63				
2010205			委员视察	21.00	21.00				
2010250			事业运行	108.63	108.63				
229			其他支出	10.30	10.30				
22999			其他支出	10.30	10.30				
2299901			其他支出	10.30	10.30				

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：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
一、一般公共预算财政拨款	1	1525.17	一、一般公共服务支出	30	1343.64	1343.64	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	13			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务员等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	10.30	10.30	
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1525.17	本年支出合计	53	1353.94	1353.94	
年初财政拨款结转和结余	25	67.39	年末财政拨款结转和结余	54	238.62	238.62	
一般公共预算财政拨款	26	67.39		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	1592.56	合计	58	1592.56	1592.56	

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

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
类	款	项	合　计	1353.94	1203.88	150.06
201			一般公共服务支出	1343.64	1193.58	150.06
20102			政协事务	1343.64	1193.58	150.06
2010201			行政运行	961.32	961.32	
2010202			一般行政管理事务	150.06		150.06
2010204			政协会议	102.63	102.63	
2010205			委员视察	21.00	21.00	
2010250			事业运行	108.63	108.63	
229			其他支出	10.30	10.30	
22999			其他支出	10.30	10.30	
2299901			其他支出	10.30	10.30	

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批复表

公开 06 表

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	733.17	302	商品和服务支出	309.84	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	264.41	30201	办公费	29.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	309.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	38.33	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	7.23	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	11.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.08	30207	邮电费	7.06	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	15.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	21.46	30209	物业管理费	19.92	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	160.87	30211	差旅费	8.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	13.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	38.67	30213	维修(护)费	25.03	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	82.66	31020	产权参股	
30305	生活补助	1.66	30216	培训费	11.87	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	9.59	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	7.10	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.36	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	13.78	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	67.76	30227	委托业务费	2.52	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	36.19	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.00			
人员经费合计		894.05	公用经费合计					309.84

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

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合　计						

注：中国人民政治协商会议聊城市委员会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

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	
63.00		50.00		50.00	13.00	45.78		36.19		36.19	9.59

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说　　明

一、2016 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

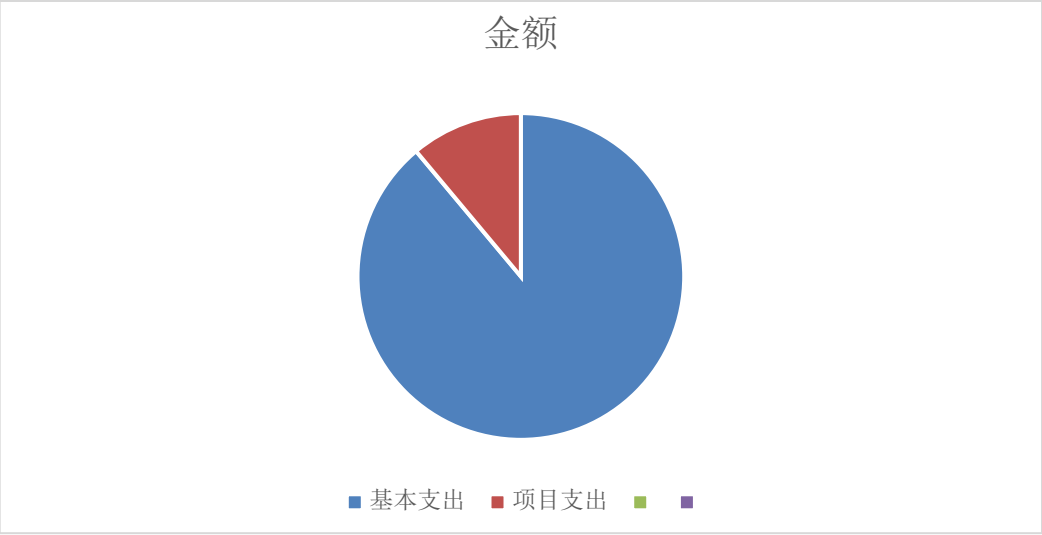
2016 年度收入总计 1592.56 万元，支出总计 1592.56 万元。与 2015 年相比，收、支总计各减少 299.2 万元，减少 15.82%。

（二）收入决算情况

2016 年度本年收入 1525.17 万元，其中：财政拨款收入 1525.17 万元，占 100%。

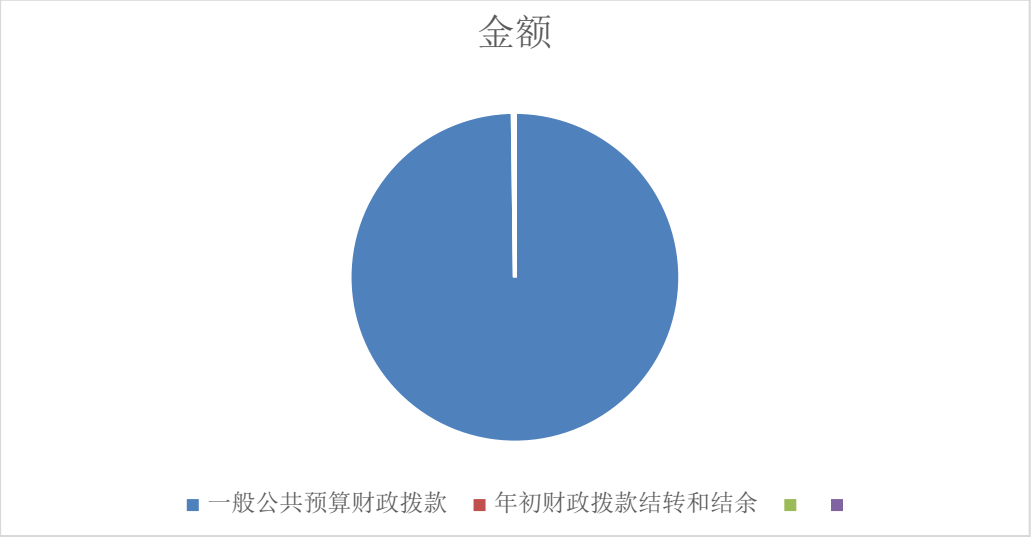
（三）支出决算情况

2016 年度本年支出 1353.94 万元，其中：基本支出 1203.88 万元，占 88.92%；项目支出 150.06 万元，占 11.08%。

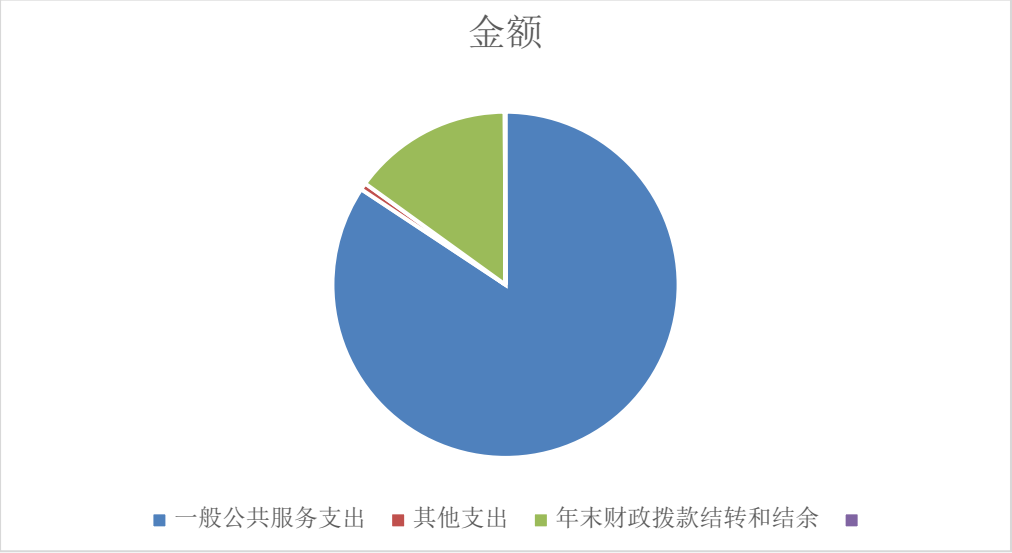


（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 1592.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1525.17 万元，占 95.77%；年初财政拨款结转和结余 67.39 万元，占 4.23%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 1592.56 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1343.63 万元，占 84.37%；其他支出 10.3 万元，站 0.65%；年末财政拨款结转和结余 238.62 万元，占 14.98%。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 1353.94 万元，占本年支出合计的 85.02%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63.1 万元，减少 4.45%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1509.9 万元，支出决算为 1353.94 万元，完成年初预算的 89.67%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，压缩一般行政费用支出，严格控制“三公”经费开支。其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位在职人员经费支出及日常公用经费支出，年初预算为 965.27 万元，支出决算为 961.32 万元，完成年初预算的 99.59%，决算数与年初预算基本持平。一般行政管理事务（项）主要反映用于市政协业务项目保障经费支出，年初预算为 200 万元，支出决算为 150.06 万元。政协会议（项）主要反映用于市政协全委会、常委会等会议支出，年初预算为 150 万元，支出决算为 102.63 万元，决算数小于年初预算的原因是厉行节约、压缩不必要的会议开支。委员视察（项）主要反映市政协委员调研视察等项目支出，年初预算为 86 万元，支出决算为 21 万元。事业运行（项）主要反映用于机关服务中心在职人员经费支出及日常公用经费支出，年初预算为 108.63 万元，支出决算为 108.63 万元，决算数与年初预算持平。其他支出 10.3 万元，是本单位完成招商引资任务，市财政拨付给单位及个人的奖励资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1203.88 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 894.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费309.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

中国人民政治协商会议聊城市委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为45.78万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费36.19万元，公务接待费9.59万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少17.22万元，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。其中：公务用车购置及运行费减少13.81万元、公务接待费减少3.41万元。因公出国（境）费为零的主要原因是没有因公出国（境）团组。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格公车使用管理，统一在政府采购招标地点加油，使用高速公路ETC通行。公务接待费减少的主要原因是严格接待标准，压缩陪同人员数量。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年因公出国

(境)团组 0 个，累计 0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：2016 年没有使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 36.19 万元，主要用于燃油费、车辆维修、保险、过路过桥等正费用开支。2016 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 19 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于全国政协、山东省政协来我市调研和兄弟省市政协来我市考察学习，共计接待 26 批次，300 余人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016 年度，中国人民政治协商会议聊城市委员会机关运行经费支出 309.84 万元，比 2015 年增长 45.15 万元，增长 92.52%，主要原因是机关办公楼修缮、政协有关会议比上年增加、委员视察及机关外出学习考察较上年增多等。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 124.52 万元，其中：政府采购工程金额 69.22 万元、政府采购服务金额 54.8 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 10 辆，其中，公务用车 4 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是老干部服务用车。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。**四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指用于政协全委会、常委会等各类会议支出。

十九、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展调研、视察等项目支出。

二十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外，其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。