

2016 年政协罗定市委员会办公室部门决算公开 目 录

第一部分 政协罗定市委员会办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 政协罗定市委员会办公室 2016 年部门 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

第三部分 政协罗定市委员会办公室 2016 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协罗定市委员会办公室概况

（一）部门主要职责

政协罗定市委员会办公室是主管政协工作的职能部门，是正

科级行政单位。其主要职责：

1、政协办公室

（1）围绕市政协、市政协各专门委员会和市政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为市政协各种会议和各项活动积极做好参谋、协调和服务工作。

（2）按照精简、效能、务实的原则，组织好各专门委员会及政协委员围绕市委、市政府的重大部署决策和各项中心工作开展政治协商、民主监督、参政议政，做好视察调研和调研报告，提出意见和建议供市委、市政府决策参考。

（3）做好机关的文秘、政工、安全、保密、后勤服务、宣传报道等工作。

（4）做好各专门委员会开展活动的联络指导工作，及时反映工作动态和有关方面的意见和要求。

（5）做好“三胞”及对外联络工作，积极调动各界人士、社会力量为促进我市经济建设与社会各项事业发展贡献力量；及时收集并反映社会的动态和信息，协助做好化解矛盾、促进稳定的工作。

（6）做好来信来访和机关计划生育、离退休同志的管理、服务等相关工作及领导交办的各项工作。

2、经济科技科

（1）围绕全市的经济、科技、民营经济工作，积极组织政协委员参政议政，就本市经济生活和科技发展中的重要问题，开展调查研究、咨询服务等活动，向市委、市政府及有关职能部门提出意见和建议。

(2) 加强与经济界、科技界、民营界委员及有关代表人士的沟通联谊,协助做好有关方面的交流与合作,积极反映社情民意,努力为振兴罗定经济服务。

(3) 积极组织委员开展调研、视察、考察活动,加强对工业、农林水、民营经济等的调研和联系,为政协委员在经济技术领域知情参政、建言献策和履行职责创造条件。

3、宣传教育文史科

(1) 宣传政协的各项活动和委员业绩风采;做好有关政协理论的宣传贯彻,推进统战、政协理论学习,提高委员理论素养。

(2) 负责文史资料征集、整理、编辑、出版等工作,协助做好机关综合性事务,帮助委员了解本市教育、文化、卫生、体育事业的发展情况,开展专题视察调研活动,提出意见和建议。

(3) 加强与省、市政协及兄弟县(市、区)政协文史资料工作机构和各界人士的联系、协作,互通信息,收集、反映各方面的资料信息和社情民意,发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”功能,做好文史工作。

4、提案和法制科

(1) 制订各次全体委员会议提案工作方案和年度工作计划。

(2) 收集、整理、办理政协委员提案,搞好提案审查立案工作,协商确立提案承办单位;做好提案督办、跟踪检查、信息反馈,加强与政府职能部门和提案承办部门的联系,了解和反映社情民意。

(3) 提出提案工作表彰方案,加强对提案工作的宣传报道。

(4) 组织政协委员学习国家宪法及法律、法规,学习《政

协章程》，帮助委员了解社会主义法制建设、社会主义精神文明建设、工青妇、民族、宗教以及社会福利等方面的情况，不断提高履行职责的水平。

（5）加强与政协委员、各民主党派和人民团体的联系，组织政协委员对全市执纪执法部门进行视察监督；做好政协机关及委员法制教育、法律宣传工作。

（6）就法制建设、提案工作中重大问题，组织专题调研和协商等活动，向市委、市政府及有关部门提出意见和建议。

（7）加强与省、云浮市政协和周边县（市、区）政协提案法制工作委员会的联系，沟通情况，交流经验。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入政协罗定市委员会办公室2015年部门决算编报范围的单位共4个，包括政协办公室、经济科技科、宣传教育文史科、提案和法制科四个科室。本单位行政编制18名，事业编制人员数2人。现实有人员19名，离休人员数1人，退休人员数22人。

本部门没有下属单位。

第二部分 政协罗定市委员会办公室2016年部门 决算表

收入支出决算总表					
政协罗定市委员会办公室			公开01表 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	647.47	一、一般公共服务支出	16	479.69
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
三、事业收入	3		三、国防支出	18	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	
六、其他收入	6	0.16	六、科学技术支出	21	
	7		七、社会保障和就业支出	22	155.08
	8			23	
本年收入合计	9	647.63	本年支出合计	24	634.77
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11	84.14	其中：提取职工福利基金	26	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	27	
	13		年末结转和结余	28	97.00
	14		其中：项目支出结转和结余	29	
	15			30	
合计	16	731.77	合计	31	731.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。

收入决算表

部门政协罗定市委员会办公室

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	档次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	647.63	647.47					0.16
201			一般公共服务支出	492.55	492.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20102			政协事务	492.55	492.39					0.16
2010201			行政运行	318.25	318.09					0.16
2010204			政协会议	174.3	174.3					
208			社会保障和就业支出	155.08	155.08					
20805			行政事业单位离退休	155.08	155.08					
2080501			归口管理的行政单位离退休	155.08	155.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表									
部门 政协罗定市委员会办公室									
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	档次	1	2	3	4	5	6
			合计	634.77	460.47	174.30			
201			一般公共服务支出	479.69	305.39	174.30			
20102			政协事务	479.69	305.39	174.30			
2010201			行政运行	305.39	305.39				
2010204			政协会议	174.30		174.30			
208			社会保障和就业支出	155.08	188.08				
20805			行政事业单位离退休	155.08	155.08				
2080501			归口管理的行政单位离退休	155.08	155.08				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表							
政协罗定市委员会办公室			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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	647.47	一、一般公共服务支出	15	479.53		
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、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	155.08	155.08	
	8			22			
本年收入合计	9	647.47	本年支出合计	23	634.61	634.61	
年初财政拨款结转和结余	10	48.34	年末结转和结余	24	61.21	61.21	
一般公共预算财政拨款	11	48.34		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	695.81	合计	28	695.82	695.82	

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。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表														
政协罗定市委员会办公室														
公开05表 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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	483.44	483.44	#####	#####	174.3	#####	#####	174.3	612.08	#####	
201			一般公共服务支出	483.44	483.44	492.4	318.1	174.3	#####	305.2	174.3	612.08	612.1	
20102			政协事务	483.44	483.44	492.4	318.1	174.3	#####	305.2	174.3	612.08	612.1	
2010201			行政运行	483.44	483.44	318.1	318.1		305.2	305.2		612.08	#####	
2010204			政协会议			174.3		174.3	174.3		174.3			
208			社会保障和就业支出			155.1	155.1		155.1	155.1				
20805			行政事业单位离退休			155.1	155.1		155.1	155.1				
2080501			归口管理的行政单位离退休			155.1	155.1		155.1	155.1				
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。														

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏 = (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的, 在合计行填“0”, 并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表) 和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表								
部门: 政协罗定市委员会办公室			公开 06 表					
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	192.67	302	商品和服务支出	257.06	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	64.27	30201	办公费	5.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	83.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	45.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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		30207	邮电费	9.39	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	184.83	30211	差旅费	31.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	8.73	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	146.35	30213	维修(护)费		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	1.46	30215	会议费	174.30	31020	产权参股	
30305	生活补助	2.84	30216	培训费	2.43	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	17.54	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	17.55	30227	委托业务费		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	7.94	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	6.44	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.23	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.61			
人员经费合计		377.50	公用经费合计			257.06		

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。

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。有关填表说明:

(1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目, 没有发生数的支出科

目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
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
33	0	11	0	11	22	25.3	0	9.1	0	9.1	16.2

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。

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2) xx 年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏=(2+3+6) 栏, 3 栏=(4+5) 栏。7 栏=(8+9+12) 栏。9 栏=(10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：政协罗定市委员会办公室

公开08表
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							
无	无	无	无	无	无	无	无

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。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6 栏，3 栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

第三部分 政协罗定市委员会办公室 2016 年部门 决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

政协罗定市委员会办公室 2016 年度总收入 647.63 万元，其中本年收入 647.63 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 647.47 万元，比上年决算数增加 99.96 万元，增长 15.44%。主要原因是人员工资增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。

5. 其他收入 0.16 万元，比上年减少 10 万元，减少 99.6 %。主要原因：2016 年没有高速公路指挥部奖励金 10 万元。

（二）年度支出总体情况

政协罗定市委员会办公室 2016 年度总支出 634.77 万元，其中本年支出 634.77 万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 479.53 万元，主要用于行政运行经费 305.22 万元；政协会议 174.31 万元。比上年决算数增加 112.99 万元。主要原因是 2016 年政协换届，2016 年举行二次政协全会。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

政协罗定市委员会办公室 2016 年度财政拨款收入合计 647.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 647.47 万元，比年初预算数增加 172.47 万元，增长 36.31%；主要原因一是 2016 年政协换届，2016 年举行二次政协全会，增加了会议经费；二是人员工资增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

政协罗定市委员会办公室 2016 年度财政拨款支出合计 634.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 634.77 万元，比年初预算数增加 159.77 万元，增长 33.64%；主要原因一是 2016 年政协换届，2016 年举行二次政协全会，增加了会议经费；二是人员工资增加。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）政协事务（款）479.53 万元，主要用于一是行政运行 305.22 万元；二是政协会 174.31 万元。

三、2016 年度财政拨款“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

政协罗定市委员会办公室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.3 万元，完成预算 33 万元的 76.67%。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维护费支出决算为 9.1 万元，完成预算 11 万元的 82.73%；公务接待费支出决算为 16.2 万元，完成预算 22 万元的 73.64 %。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 2.5 万元，下降 9.89 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.1 万元，下降 1.1%；公务接待费支出决算减少 2.4

万元，下降 14.82%。公务用车购置及运行维护费支出减少、公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 9.1 万元，占 35.97 %；公务接待费支出 16.2 万元，占 64.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.1 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车运行及维护支出 9.1 万元，本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于走访委员和其他公务。

3. 公务接待费支出 16.2 万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，政协罗定市委员会办公室共接待国内来访团组 28 个，接待人数共 297 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 257.06 万元。比上年减少 34.48 万元，降低 11.83%。主要原因是：公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年政协罗定市委员会办公室没有政府采购支出项。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，政协罗定市委员会办公室共有车辆 2 辆，2 台都是一般公务用车。单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况。

2016 年，本部门没有进行项目支出绩效评价信息公开的有关工作情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、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。

四、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

八、机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。