

# 2016 年政协哈尔滨市委员会 决算公开信息

## 目 录

### 第一部分 政协哈尔滨市委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

### 第二部分 2016 年度政协哈尔滨市委员会部门决算表

- 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 2016 年度政协哈尔滨市委员会部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

- 二、2016 年度收入决算表情况说明
- 三、2016 年度支出决算表情况说明
- 四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项说明
  - (一)“三公”经费支出说明
  - (二)机关运行经费支出说明
  - (三)政府采购支出说明
  - (四)国有资产占用情况说明
  - (五)预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

## 第一部分 政协哈尔滨市委员会概况

### 一、部门职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。

政协哈尔滨市委员会(以下简称市政协)主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1、负责组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省政协所作的决议，履行“政治协商、民主监督和参政议政”职能；组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议、秘书会议的决议、决定；

2、负责市政协各种会议及专门委员会会议的会务工作；负责政协市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作；

3、负责政协委员视察、调查、月协商、参观、学习、座谈、研讨、编辑文史资料等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；

4、收集整理政协委员提案、反映社情民意和各界人士的意见、建议；负责政协委员提案办理的协调和服务工作；

5、研究统一战线和人民政协理论、政策、研究新时期人民政协履行职能方面的新方法、新渠道，编辑《哈尔滨政协》、总结新时期政协工作经验，协调和组织市政协的对内对外宣传工

作；

6、负责市政协对外友好交往，与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联络工作，及时反映和做好民族、宗教方面的工作；

7、负责政协委员和人民群众的来信来访工作；

8、负责与市委、市政府有关部门和区县（市）政协工作的联系、协调和配合工作；

9、负责联络各民主党派市委、市工商联、侨联、台联等团体；

10、负责市政协机关行政事务、接待服务、生活福利、财务经费、安全保卫等管理工作；

11、负责市政协机关的外事工作、机构编制和人事管理工作；指导市内各级政协干部的培训工作；参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事以及市政协委员的培训、管理工作；

12、负责市政协机关党组织的思想、组织、作风、制度建设、负责机关党员的学习教育培训、各项组织活动和机关党支部建设、机关精神文明建设的日常工作，指导机关工、青、妇等群众组织的工作；

13、负责机关党员的党纪、政纪、法制教育，增强遵纪守法理念，提出加强党风建设的建议，督促、检查党风责任制和廉洁措施的落实；

14、负责机关离退休干部职工的日常管理、服务和走访、慰问、接待工作；

15、承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

## 二、机构设置

市政协设办公厅、研究室、9个专门委员会和机关党委。办公厅下设秘书处、主席秘书室、人事处、行政处、老干部处、服务中心；研究室下设综合处、信息宣传处；9个专门委员会分别是：经济委员会、科教文卫体委员会、社会和法制委员会、提案委员会、文史和学习委员会、城乡建设环境资源委员会、民族宗教港澳台侨和联络外事委员会、农村经济委员会、委员工作委员会，专门委员会各下设1个办公室；机关党委下设1个办公室。

### 三、部门决算编报范围

2016年部门决算编报单位共2个，包括：市政协办公厅（本级）、市政协办公厅服务中心。

### 四、人员构成

市政协共有编制117人，其中：行政编制81人，事业编制36人。实有在职职工90人，其中：行政编制68人，事业编制22人；离休人员14人；退休人员103人。

## 第二部分 2016年度政协哈尔滨市委员会 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

单位：万元

部门：政协哈尔滨市委委员会

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	5,098.36	一、一般公共服务支出	30	3,393.61
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	0.95
六、其他收入	6	0.27	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,086.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	164.84
	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	379.52
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	17.15
<b>本年收入合计</b>	22	5,098.63	<b>本年支出合计</b>	51	5,052.51
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	1,202.71	年末结转和结余	53	1,248.83
	25			54	
<b>合计</b>	26	6,301.34	<b>合计</b>	55	6,301.34

## 二、收入决算表

部门：政协哈尔滨市委员会

单位：万元

项 目		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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,098.63	5,098.36					0.27
201	一般公共服务支出	3,450.50	3,450.23					0.27
20102	政协事务	3,440.50	3,440.23					0.27
2010201	行政运行	1,365.62	1,365.37					0.25
2010202	一般行政管理事务	1,508.14	1,508.14					
2010203	机关服务	7.90	7.90					
2010204	政协会议	196.40	196.40					
2010205	委员视察	144.20	144.20					



2010250	事业运行	118.10	118.08					0.02
2010299	其他政协事务支出	100.14	100.14					
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.18</b>	<b>0.18</b>					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.18</b>	<b>0.18</b>					
2050803	培训支出	0.18	0.18					
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
20701	文化	0.00	0.00					
2070199	其他文化支出	0.00	0.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,086.44</b>	<b>1,086.44</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,042.34</b>	<b>1,042.34</b>					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	992.54	992.54					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49.80	49.80					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>44.10</b>	<b>44.10</b>					
2080801	死亡抚恤	44.10	44.10					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>164.84</b>	<b>164.84</b>					

21005	医疗保障	164.84	164.84					
2100501	行政单位医疗	71.23	71.23					
2100502	事业单位医疗	11.93	11.93					
2100503	公务员医疗补助	81.68	81.68					
221	住房保障支出	379.52	379.52					
22102	住房改革支出	379.52	379.52					
2210201	住房公积金	127.34	127.34					
2210202	提租补贴	228.18	228.18					
2210203	购房补贴	24.00	24.00					
229	其他支出	17.15	17.15					
22999	其他支出	17.15	17.15					
2299901	其他支出	17.15	17.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

单位：万元

部门：政协哈尔滨市委员会项目		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		5,052.51	3,230.28	1,822.23			
201	一般公共服务支出	3,393.61	1,581.38	1,812.23			
20102	政协事务	3,382.62	1,581.38	1,801.24			
2010201	行政运行	1,387.26	1,387.26				
2010202	一般行政管理事务	902.35		902.35			
2010203	机关服务	18.18	7.91	10.27			
2010204	政协会议	199.67		199.67			
2010205	委员视察	110.66		110.66			
2010250	事业运行	118.20	118.20				
2010299	其他政协事务支出	646.30	68.01	578.29			

20113	商贸事务	10.99		10.99			
2011308	招商引资	10.99		10.99			
205	教育支出	0.95	0.95				
20508	进修及培训	0.95	0.95				
2050803	培训支出	0.95	0.95				
207	文化体育与传媒支出	10.00		10.00			
20701	文化	10.00		10.00			
2070199	其他文化支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	1,086.44	1,086.44				
20805	行政事业单位离退休	1,042.34	1,042.34				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	992.54	992.54				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49.80	49.80				
20808	抚恤	44.10	44.10				
2080801	死亡抚恤	44.10	44.10				
210	医疗卫生与计划生育支出	164.84	164.84				
21005	医疗保障	164.84	164.84				
2100501	行政单位医疗	71.23	71.23				

2100502	事业单位医疗	11.93	11.93				
2100503	公务员医疗补助	81.68	81.68				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>379.52</b>	<b>379.52</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>379.52</b>	<b>379.52</b>				
2210201	住房公积金	127.34	127.34				
2210202	提租补贴	228.18	228.18				
2210203	购房补贴	24.00	24.00				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>17.15</b>	<b>17.15</b>				
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>17.15</b>	<b>17.15</b>				
2299901	其他支出	17.15	17.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：政协哈尔滨市委员会

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	5,098.36	一、一般公共服务支出	28	3,376.84	3,376.84	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	0.95	0.95	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	10.00	10.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,086.44	1,086.44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	164.84	164.84	
	10		十、节能环保支出	37			

	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	379.52	379.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	17.15	17.15	
<b>本年收入合计</b>	22	5,098.36	<b>本年支出合计</b>	49	5,035.74	5,035.74	
年初财政拨款结转和结余	23	1,115.25	年末结转和结余	50	1,177.87	1,177.87	
一般公共预算财政拨款	24	1,115.25		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>合计</b>	27	6,213.61	<b>合计</b>	54	6,213.61	6,213.61	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协哈尔滨市委员会

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		5,035.74	3,213.51	1,822.23
201	一般公共服务支出	3,376.84	1,564.61	1,812.23
20102	政协事务	3,365.85	1,564.61	1,801.24
2010201	行政运行	1,370.49	1,370.49	
2010202	一般行政管理事务	902.35		902.35
2010203	机关服务	18.18	7.91	10.27
2010204	政协会议	199.67		199.67
2010205	委员视察	110.66		110.66
2010250	事业运行	118.20	118.20	



2010299	其他政协事务支出	646.30	68.01	578.29
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>10.99</b>		<b>10.99</b>
2011308	招商引资	10.99		10.99
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.95</b>	<b>0.95</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.95</b>	<b>0.95</b>	
2050803	培训支出	0.95	0.95	
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
20701	文化	10.00		10.00
2070199	其他文化支出	10.00		10.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,086.44</b>	<b>1,086.44</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,042.34</b>	<b>1,042.34</b>	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	992.54	992.54	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49.80	49.80	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>44.10</b>	<b>44.10</b>	
2080801	死亡抚恤	44.10	44.10	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>164.84</b>	<b>164.84</b>	
<b>21005</b>	<b>医疗保障</b>	<b>164.84</b>	<b>164.84</b>	

2100501	行政单位医疗	71.23	71.23	
2100502	事业单位医疗	11.93	11.93	
2100503	公务员医疗补助	81.68	81.68	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>379.52</b>	<b>379.52</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>379.52</b>	<b>379.52</b>	
2210201	住房公积金	127.34	127.34	
2210202	提租补贴	228.18	228.18	
2210203	购房补贴	24.00	24.00	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>17.15</b>	<b>17.15</b>	
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>17.15</b>	<b>17.15</b>	
2299901	其他支出	17.15	17.15	

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1,049.44	302	商品和服务支出	427.45	310	其他资本性支出	36.66
30101	基本工资	338.96	30201	办公费	45.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	324.81	30202	印刷费	2.81	31002	办公设备购置	5.52
30103	奖金	71.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.77
30104	其他社会保障缴费	164.84	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	5.05	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	29.32	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		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	54.13	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	149.52	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,699.96	30211	差旅费	15.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	185.19	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	857.15	30213	维修(护)费	6.68	31013	公务用车购置	30.37
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	44.50	30215	会议费	0.19	31020	产权参股	
30305	生活补助	19.80	30216	培训费	1.05	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	0.49	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	148.46	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.95	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	127.34	30227	委托业务费	0.24	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	228.18	30228	工会经费	16.43	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	24.00	30229	福利费	17.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	65.34	30231	公务用车运行 维护费	74.76	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	148.89	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	8.79			
人员经费合计		2,749.40	公用经费合计				464.11	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138.47		135.42		135.42	3.05	164.93	7.11	149.81	30.37	119.44	8.01

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

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 2016 年度政协哈尔滨市委员会 部门决算情况说明

### 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

本部门 2016 年决算收入总额 5098.63 万元比上年决算减少 194.6 万元；2016 年决算支出总额 5052.51 万元比上年决算增加 631.99 万元。决算收入减少的主要原因是：2015 年筹建市政协文史馆，由于业务需要，相应增加了拨款收入，与之相比，2016 年减少了拨款收入；决算支出增加的主要原因是：工资福利费、社会保障及住房保障等人员费用，维修（护）费等费用增加，引起支出增加。

### 二、2016 年度收入决算表情况说明

本部门 2016 年决算收入 5098.63 万元，其中：财政拨款收入 5098.36 万元，其他收入 0.27 万元。财政拨款收入比上年决算减少 194.49 万元，主要是减少了筹建市政协文史馆财政拨款收入；其他收入比上年决算减少 0.11 万元，主要是银行账户存款利息减少。

### 三、2016 年度支出决算表情况说明

本部门 2016 年决算支出 5052.51 万元，其中：基本支出 3230.28 万元，项目支出 1822.23 万元。基本支出比上年决算增加 468.91 万元，项目支出比上年决算增加 163.08 万元。基本支出增加的主要原因是：工资福利费增加 154.33 万元，离退休费用增加 145.01 万元，医疗保障及住房保障等支出增加 102.69 万元；项目支出增加主要是维修（护）费增加引起的。

### 四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2016 年财政拨款决算收入 5098.36 万元，财政拨款决算支出 5035.74 万元。财政拨款收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出 3376.84 万元、教育支出 0.95 万元、文化体育与传媒支出 10 万元、社会保障和就业支出 1086.44 万元、医疗卫生与计划生育支出 164.84 万元、住房保障支出 379.52 万元，其他支出 17.15 万元。

2016 年财政拨款决算收入比年初预算增加 618.04 万元，财政拨款决算支出比年初预算增加 555.42 万元。财政拨款收入、支出增加主要原因是：工资福利费、离退休费用、医疗保障及住房保障等支出增加，此外，还新增加抚恤金、购置公务用车等经费。

#### **五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2016 年一般公共预算财政拨款支出 5035.74 万元，比年初预算增加 555.42 万元，比上年决算增加 615.59 万元。其中：基本支出 3213.51 万元，比年初预算增加 655.41 万元，主要是由于工资、福利及社会保障费用增加而追加预算引起的；项目支出 1822.23 万元，比年初预算减少 99.99 万元，是由于财政当年收回文史资料征集费等费用。

#### **六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 3213.51 万元，其中：人员经费 2749.40 万元，公用经费 464.11 万元。2016 年一般公共预算财政拨款基本支出比年初预算增加 655.41 万元，其中：人员经费增加 530.96 万元，公用经费增加 124.45 万元。人员经费主要是增加了工资福利、社会保障等费用；公用经费中增加了车改补贴、公务用车购置经费。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市政协 2016 年没有安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、其他重要事项说明

### (一)“三公”经费支出说明

本部门 2016 年“三公”经费决算支出 164.93 万元，其中：因公出国（境）7.11 万元，公务用车购置支出 30.37 万元，公车运行维护费 119.44 万元，公务接待费 8.01 万元（包括招商经费）。2016 年决算数比年初预算数增加 26.46 万元，比上年决算数减少 15.2 万元。具体情况如下：

2016 年本部门因公出国（境）新追加预算 7.11 万元，由于减少出行人次，比上年决算支出减少 1.23 万元。2016 年本部门因公出国（境）团组数 3 个，人次数 4 人，主要是赴香港、澳门参加哈尔滨市政协“海外之友联谊会”年会等活动。

2016 年政协换届选举产生新领导，按要求配备公务用车 1 台，部门购置公务用车新追加经费预算 30.37 万元，公务用车实有 32 台，上年决算无公务用车购置。

2016 年公务用车运行费决算支出 119.44 万元，由于加强管理，合理安排使用车辆，增强节约意识，比年初预算减少 15.98 万元；2016 年政协新换届，组织新增委员培训、调研等工作，公务用车运行费比上年决算（扣除计算口径不同包含的车改支出）增加 9.43 万元。

本部门 2016 年公务接待 24 批次，约 240 人，决算支出 8.01 万元，其中：项目支出——招商经费中列支 7.44 万元。扣除招商经费列支部分，2016 年决算支出比年初预算减少 2.48 万元，比上年

决算支出减少 0.66 万元。主要是遵循务实节俭原则，从严从紧控制接待费用的结果。

## **(二) 机关运行经费支出说明**

本部门 2016 年机关运行经费支出 442.07 万元，比 2015 年减少 45.68 万元，降低 9%。主要原因是：市政协文史馆筹建完毕，办公费等费用相应减少。

## **(三) 政府采购支出说明**

本部门 2016 年政府采购支出总额 233.87 万元，其中：政府采购货物支出 7.5 万元，政府采购工程支出 87.17 万元，政府采购服务支出 139.2 万元。

## **(四) 国有资产占用情况说明**

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，其中：副市级以上领导干部用车 14 辆、一般公务用车 3 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是老干部活动用车、调研用车；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），无单价 100 万元以上专用设备。

## **(五) 预算绩效管理工作开展情况说明**

根据市财政局要求，我部门对 2016 年部门预算项目、部门整体支出开展了绩效自评价工作，自评价项目 2 个，涉及一般公共预算支出 300.04 万元，绩效自评价项目平均得分 98 分。具体项目和自评价情况是：1、政协全会项目，达到了预期效果。通过召开政协全会，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥政协委员主体作用，提高参政、议政能力；2、委员活动费项目，项目已完成。组织政协委员深入实际，对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映

社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议，为经济发展、社会进步献计出力。

项目、部门整体绩效评价中，存在的主要问题是：在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强；同时存在重立项、轻管理的倾向，管理不够规范，与项目精细化管理要求存在差距。下一步改进预算绩效拟采取的措施是：一是严格按照计划项目管理要求，加强对专项资金项目的立项、评审、论证等管理以及运行过程中的监督、管理、评价、服务等工作，努力保质保量完成各项任务。二是加大跟踪管理力度，加强项目实施过程的规范管理，进一步提高财政资金的使用效益和效率。

## 第四部分 专业名词解释

**（一）公共财政预算。**财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划。按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

**（二）政府性基金。**政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

**（三）行政运行。**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**(四) 一般行政管理事务。**一般行政管理事务,反映除单设科目的项目支出以外的其他项目支出。行政单位的一般性项目支出,在“一般行政管理事务”科目反映。

**(五) 政协会议。**政协召开各类专门会议的支出。

**(六) 委员视察。**反映政协委员开展各类视察的支出。

**(七) 事业运行。**指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**(八) “三公”经费。**“三公”经费,指政府部门人员因公出国(境)、公车购置及运行维护、公务接待产生的费用。

**(九) 机关运行经费。**指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。