瑞安市政协办公室2016年度部门决算

**一、2016年度部门决算概况**

**（一）主要职能**

1. 市政协机关承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。市政协办公室是政协瑞安市委员会管理机关行政事务的综合办事机构。

**（二）部门决算单位构成**

2016年度瑞安市政协办公室部门决算为本级决算，具体如下：（列表)

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 瑞安市政协办公室 |

**二、2016年度部门决算报表（无数据零反映）**

公开表格如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 主标题 | 表标识 |
| 2016年度部门收支决算总表 | 公开01表 |
| 2016年度部门收入决算总表(分单位） | 公开02\_1表 |
| 2016年度部门收入决算总表(分科目） | 公开02\_2表 |
| 2016年度部门支出决算总表（分单位） | 公开03\_1表 |
| 2016年度部门支出决算总表（分科目） | 公开03\_2表 |
| 2016年度部门财政拨款收支决算总表 | 公开04表 |
| 2016年度部门一般公共预算支出决算表 | 公开05表 |
| 2016年度部门一般公共预算基本支出决算表 | 公开06表 |
| 2016年度部门政府性基金收入支出决算表 | 公开07表 |
| 2016年度部门一般公共预算“三公”经费决算表 | 公开08表 |

注：表数据详见附件2

**三、2016年度部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况**

1、2016年度收入总计1274.27万元，其中本年收入1259.63万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入1259.63万元，较上年增加93.8万元，增加8.05%，主要原因是人员的增加、部分专项经费的增加及养老保险和职业年金的缴纳。

（2）事业收入0万元，较上年无变动。

（3）经营收入0万元，较上年无变动。

（4）其他收入0万元，较上年无变动。

（5）用事业基金弥补差额0万元，较上年无变动。

（6）年初结转和结余14.64元，较上年减少5.00元，下降25.46，主要原因是公用经费支出更为有效合理。

2、2016年度支出总计1274.27万元，其中本年支出1259.63万元。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出941.93万元，主要用于政协事务中人员工资福支出和日常公用支出及政协会议、委员视察、参政议政等各类专项经费**。**较上年增加104.79万元，增长12.52%，主要原因人员的增加及部分专项经费的增加。

（2）教育支出3.37万元，主要用于开展委员培训及参加各类培训班、职教培训支出**。**较上年减少6.07万元，下降64.30%，主要原因届末委员培训今年只开展了最后一期。

（3）社会保障和就业支出271.47万元，主要用于行政事业单位在职人员社保、养老保险和职业年金的缴纳及退休人员社保缴纳。较上年减少52.48万元，下降16.20%，主要原因2016年10月开始退休人员统一由社保发放养老金。

（4）住房保障支出42.86万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。较上年增加42.86万元，主要原因是养上年该科目列于人员经费下面，今年单独列出。

（5）结余分配0万元。

（6）年末结转和结余14.64万元，主要用于年末结转至2017年度**。**较上年无变动。

**（二）本年收入决算情况**

2016年度本年收入合计1274.27万元，其中：财政拨款1259.63万元，占98.85%；上年结转14.64万元，占1.15%；。

**（三）本年支出决算情况**　　2016年度本年支出合计1274.27万元，其中：基本支出1013.89万元，占79.57%；项目支出260.38万元，20.43占%。

**（四）财政拨款收入支出决算情况**

2016年度财政拨款收、支总计2519.26万元，与上年相比，财政拨款收支总计各增加93.8万元、88.8万元，分别增加8.03%、7.58%，主要原因是社会保障和教育经费的减少。

**（五）一般公共预算财政拨款支出情况（无发生支出，需零说明）**

2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算1259.63万元，比年初预算减少228.72万元，下降15.37%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出-政协事务-行政运行支出684.92万元，比年初预算减少141.06万元，下降17.08%。主要是公务用车改革后临时工的减少，车辆经费的减少，日常公用经费上年结转及年末在职人数少于年初在职人数。

2．一般公共服务支出-政协事务-政协会议支出88.76万元，比年初预算减少12.24万元，下降12.12%。主要是会议经费的结余。

3．一般公共服务支出-政协事务-委员视察支出7.41万元，比年初预算减少18.17万元，下降71.03%。主要是视察考察调研费的结余。

4．一般公共服务支出-政协事务-参政议政支出80.91万元，比年初预算减少4.09万元，下降4.81%。主要是政协活动经费的结余。

5．一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出79.93万元，比年初预算减少17.5万元，下降17.96%。主要是其他项目经费的结余。

6．教育支出-进修及培训-培训支出3.37万元，比年初预算减少6.63万元，下降66.3%。主要是届末委员培训今年只开展了最后一期。

7．社会保障和就业支出-行政事业单位离退价休-未归口管理的行政单位离退休支出238.00万元，比年初预算减少22.98万元，下降8.81%。主要是10月后退休人员统一由社保发放养老金。

8．社会保障和就业支出-行政事业单位离退价休-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.90万元，比年初预算减少1.3万元，下降5.16%。主要是年末在职人数少于年初在职人数。

9．社会保障和就业支出-行政事业单位离退价休-机关事业单位职业年金缴费支出9.57万元，比年初预算减少0.51万元，下降5.06%。主要是年末在职人数少于年初在职人数。

10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出42.86万元，比年初预算减少4.24万元，下降9.00%。主要是人员调入及公积金的调整。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况（无发生支出，需零说明）**

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1259.63万元,完成年初预算84.63%,决算数小于预算数的主要原因是2016年为届末，很多委员活动及培训活动为最后一期相对减少，公务用车改革车辆经费及人员经费大幅结余，退休人员统一由社保发放养老金、日常公用经费上年结余等等部分资金未用完有剩余。其中：

1.工资福利支出615.20万元，较上年增长35.03%，主要是工资结构调整、养老保险及职业年金开始缴纳。

2.商品和服务支出102.72万元，较上年下降16.75%，主要是公务用车改革导致车辆经费及临时工工资的减少。

3.对个人和家庭的补助支出281.33万元，较上年下降23.57%，主要是退休员统一由社保发放养老金。

4.其他资本性支出0万元，上年为0.21万元。主要是办公设备购置今年已另外单独列项。

**（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况（无发生支出，需零说明）**

2016 年度政府性基金预算年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转0万元。

**（八） “三公”经费决算情况（无发生支出，需零说明）**

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）支出0.83万元，比年初预算增加0万元，比上年决算数增加0.59万元，增长41.74%，主要原因是节省开支，缩减了考察天数和费用。因公出国（境）费用主要用于机关预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个，跟随市政府考察团外出；本部门全年因公出国(境)累计1人次，较上年增加（或减少）1人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费支出0.34万元，比年初预算减少1.14万元，下降77.03%，主要原因是缩减开支；比上年决算数减少0.63万元，下降65.44%，减少的主要原因是接待减少。公务接待费主要用于接待单位规定的各类上级及兄弟单位副处级以下考察团及其他政协事务相关的公务接待（含外宾接待）等支出。其中，本部门国内公务接待2批次，29人次，支出0.34万元，另外处级以上的接待费用由市委市政府接待办总接待经费中统筹支出，不列入内；国（境）外事接待0批次，0人次，支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费支出9.68万元，比年初预算减少21.82万元，下降69.27%，主要原因是实行车改制度；比上年决算数减少18.97万元，下降66.21%。减少的主要原因是实行车改制度。具体内容如下：

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出9.68万元，主要用于开支财政预算拨款等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度，本级及所属单位公务用车保有量为1辆，较上年减少6辆。

**（九）其他重要事项情况说明**

1、机关运行经费支出情况（无发生，也需说明）

2016年度瑞安市政协办公室的机关运行经费支出102.72万元，比上年减少20.87万元，下降16.89%，主要是公务用车改革导致车辆经费及临时工工资的减少。

2、政府采购情况（无发生，也需说明）

2016年度瑞安市政协办公室单位政府采购预算71.60万元，采购支出总额43.61万元。其中：货物采购支出7.88万元；工程采购支出0万元；服务支出35.73万元。授予中小企业合同金额35.73万元，占政府采购支出总额100%，其中授予小微企业合同金额0万元。

3、国有资产占用情况（无资产，也需说明）

截止2016年底，瑞安市政协办公室资产合计104.28万元，比上年下降55.76%，主要原因是公务用车改革，车辆移交。其中：流动资产0万元；固定资产104.28万元，占总资产的100%；在建工程0万元。固定资产含：车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0套（台）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0套（台）。

4、绩效评价结果情况（无评价项目，也需说明）

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目1个，支出金额38.3万元。其中：被评为优秀的项目1个，为文史资料经费,支出38.3万元。

2016年度瑞安市财政支出项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位  名 称 | 瑞安市政协办公室 （盖章） | | | 项目名称 | 文史资料经费 | | |
| 项目责任  部 门 | 市政协文史委 | | | 项目负责人 | 施世通 | 联系  电话 | 13705780732  660732 |
| 项目基本  情 况 | 上年结转 | | 预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | | 预算结余数 |
|  | |  |  | 38.3 | | 10.7 |
| 证价内容 | 分值 | 自 评 简 述 | | | | | 自评得分 |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 项目预算科学管理；预期绩效目标完整；项目预算与项目产出，效能目标相匹配。 | | | | | 10 |
| 预算执行率 | 10 | 预算执行率为78.2% | | | | | 6 |
| 项目组织  管理水平 | 10 |  | | | | | 5 |
| 资金支出  合规率 | 10 | 合规率100% | | | | | 10 |
| 资金支出  相符率 | 15 | 相符率100% | | | | | 15 |
| 项目产出 | 25 | 项目工程完成度为完成 | | | | | 25 |
| 项目效益（效果） | 20 | 达到预期项目效益 | | | | | 20 |
| 合计 | 100 | \* | | | | | 91 |
| 评价结果 |  | 优秀100-90份；□良好89-75分；□一般74-60分；□较差59-0分 | | | | | |

单位负责人（签字）：项贻康 项目负责人（签字）：施世通 填表日期：2017年6月30日

**（十）其他需要公开的事项**

无其他需要公开的事项。

**四、名词解释（所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用）**

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金）。

3.经营收入：事业单位在专业业务活动及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：预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、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。

7.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出：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。

12.因公出国（境）费用：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。

13.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）费用。

14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

15.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。