

2016 年
政协梅州市委员会办公室决算

政协梅州市委员会办公室

二〇一七年十月

目 录

第一部分 政协梅州市委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 政协梅州市委员会办公室 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 政协梅州市委员会办公室 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协梅州市委员会办公室概况

一、部门职责

政协梅州市委员会是梅州最广泛的爱国统一战线组织，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。还负责协调内部关系，联系和团结各方人士，扩大海内外联谊，为群众办实事等，是推进梅州社会主义现代化建设、充分发扬社会主义民主、巩固和发展中华民族大团结和大统一的重要力量。政协梅州市委员会下设市政协办公室和六个专门委员会七个正处级机构及市政协办公室机关服务中心一个正科级事业机构，机关各机构统属市政协办公室，是市政协的工作机构，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。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入政协梅州市委员会办公室 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级和 1 个非独立核算单位：梅州市政协办公室机关服务中心。

第二部分 政协梅州市委员会决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：政协梅州市委员会办公室

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	1328.07	一、一般公共服务支出	28	1051.37
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.69	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	213.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.88
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	76.15
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1328.76	本年支出合计	50	1354.83
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	408.58	年末结转和结余	52	382.50
	26			53	
合计	27	1737.34	合计	54	1737.34

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

部门：政协梅州市委员会办公室

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		1328.76	1328.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
201	一般公共服务支出	1025.29	1024.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
20102	政协事务	1025.29	1024.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2010201	行政运行	558.03	557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2010202	一般行政管理事务	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.44	213.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	213.44	213.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	213.44	213.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：政协梅州市委员会办公室

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		1354.83	1028.85	325.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1051.37	725.38	325.99	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1051.37	725.38	325.99	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	659.12	659.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	254.99	0.00	254.99	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.44	213.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	213.44	213.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	213.44	213.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：政协梅州市委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	1328.07	一、一般公共服务支出	29	949.59	949.59
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	213.44	213.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	13.88	13.88
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	76.15	76.15
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00
	22			50		
本年收入合计	23	1328.07	本年支出合计	51	1253.06	1253.06
年初财政拨款结转和结余	24	74.65	年末结转和结余	52	149.66	149.66
一般公共预算财政拨款	25	74.65		53		
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54		
	27			55		
合计	28	1402.72	合计	56	1402.72	1402.72

注：1. 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支出和年末结转结余情况。

2. 部门在公开财政拨款收入支出决算总表时，“本年支出合计”、“年末结转和结余”要细化到一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协梅州市委员会办公室

公开05表
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		1,253.06	927.07	325.99
201	一般公共服务支出	949.59	623.60	325.99
20102	政协事务	949.59	623.60	325.99
2010201	行政运行	557.34	557.34	0.00
2010202	一般行政管理事务	254.99	0.00	254.99
2010203	机关服务	66.26	66.26	0.00
2010204	政协会议	60.00	0.00	60.00
2010205	委员视察	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	213.44	213.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	213.44	213.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	213.44	213.44	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.88	13.88	0.00
21005	医疗保障	13.88	13.88	0.00
2100501	行政单位医疗	12.15	12.15	0.00
2100502	事业单位医疗	1.73	1.73	0.00
221	住房保障支出	76.15	76.15	0.00
22102	住房改革支出	39.32	39.32	0.00
2210201	住房公积金	39.32	39.32	0.00
22103	城乡社区住宅	36.82	36.82	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	36.82	36.82	0.00

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表

部门：政协梅州市委员会办公室

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	514.06	302	商品和服务支出	146.36
30101	基本工资	152.21	30201	办公费	26.53
30102	津贴补贴	257.40	30202	印刷费	4.23
30103	奖金	52.87	30205	水费	3.23
30104	其他社会保障缴费	24.98	30206	电费	6.43
30199	其他工资福利支出	26.61	30207	邮电费	7.50
303	对个人和家庭的补助	266.64	30209	物业管理费	36.82
30301	离休费	14.37	30211	差旅费	14.13
30302	退休费	199.07	30212	因公出国（境）费用	5.58
30307	医疗费	13.88	30215	会议费	3.77
30311	住房公积金	39.32	30216	培训费	0.83
			30217	公务接待费	6.15
			30228	工会经费	8.87
			30229	福利费	2.97
			30231	公务用车运行维护费	19.32
人员经费合计		780.71	公用经费合计		146.36

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：政协梅州市委员会办公室

公开07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
68.20	8.20	45.00	0.00	45.00	15.00	31.05	5.58	19.32	0.00	19.32	6.15

注：2015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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：政协梅州市委员会办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

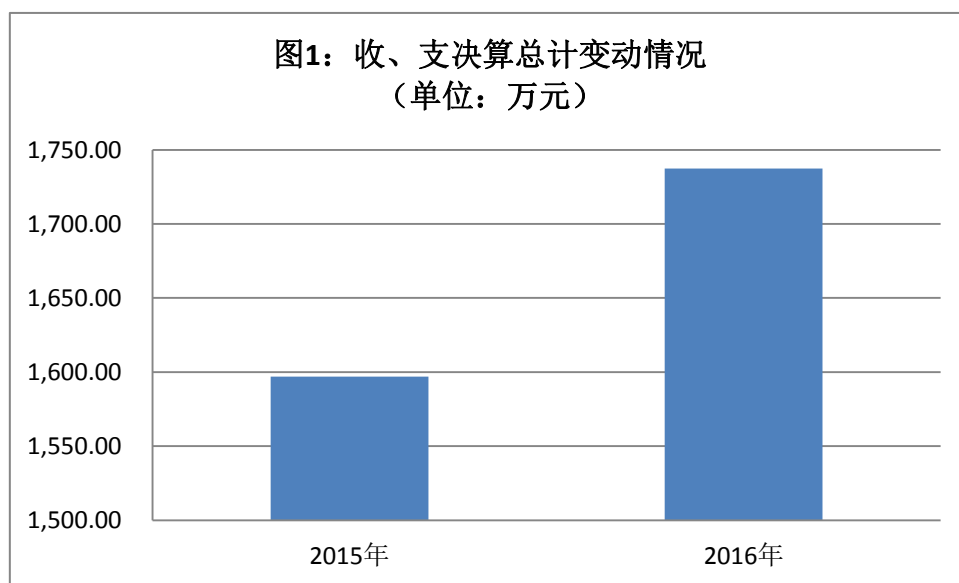
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：政协梅州市委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

第三部分 政协梅州市委员会办公室 2016 年度部门决算情况说明

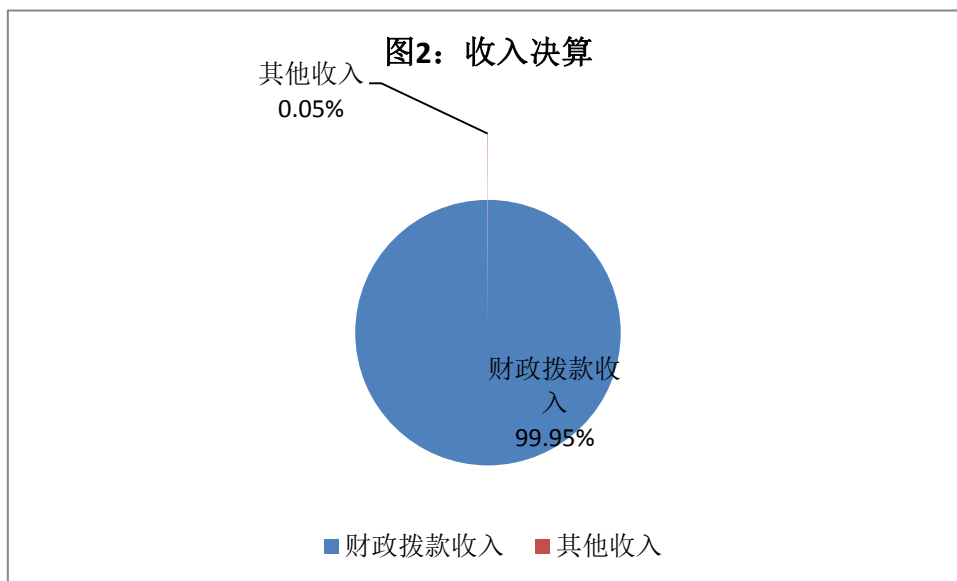
一、关于政协梅州市委员会办公室 2016 年度收入支出决算总体情况说明

政协梅州市委员会办公室总 2016 年度收入总计 1737.34 万元，支出总计 1737.34 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 140.41 万元，增长 8.8%。



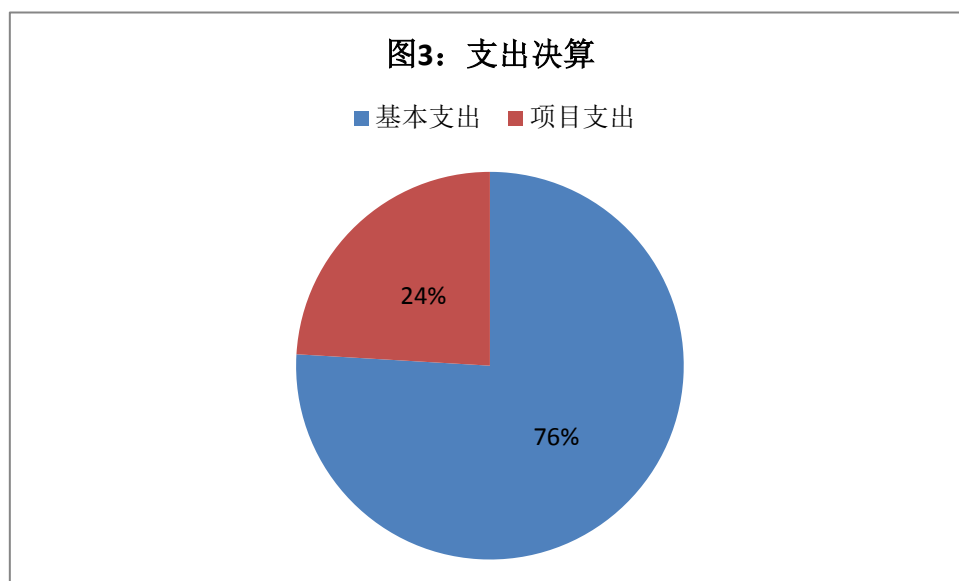
二、关于政协梅州市委员会办公室 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1328.76 万元，其中：财政拨款收入 1328.07 万元，占 99.95%；其他收入 0.69 万元，占 0.05%。



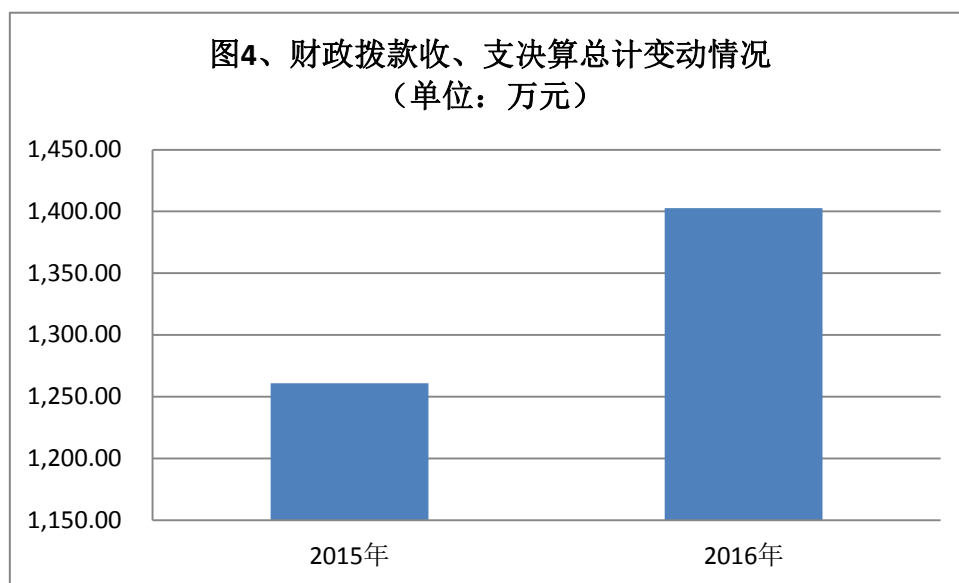
三、关于政协梅州市委员会办公室 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1354.83 万元，其中：基本支出 1028.85 万元，占 75.94%；项目支出 325.99 万元，占 24.06%。



四、关于政协梅州市委员会办公室 2016 年度收入支出决算总体情况说明

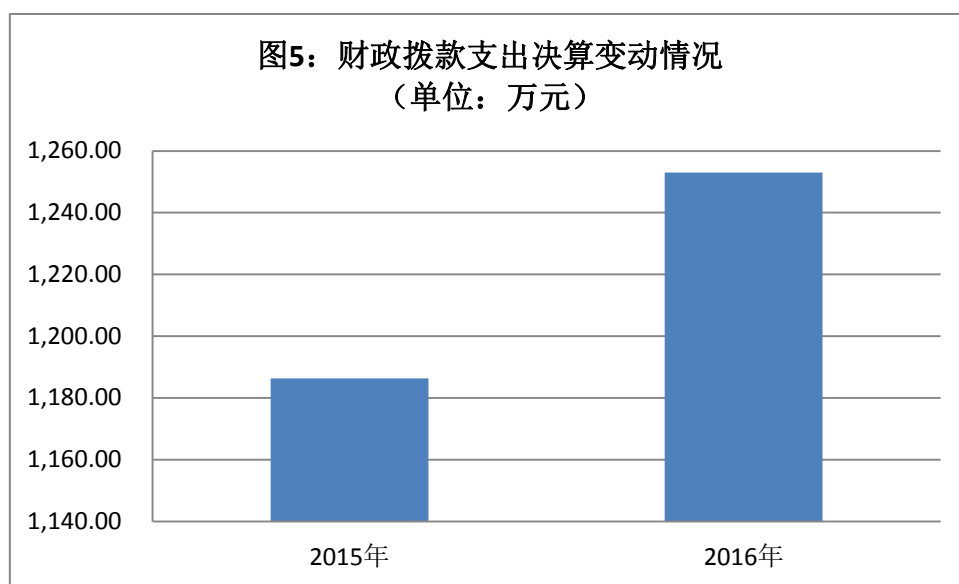
政协梅州市委员会办公室 2016 年度财政拨款收支总决算 1402.72 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 141.81 万元，增长 11.25%。



五、关于政协梅州市委员会办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

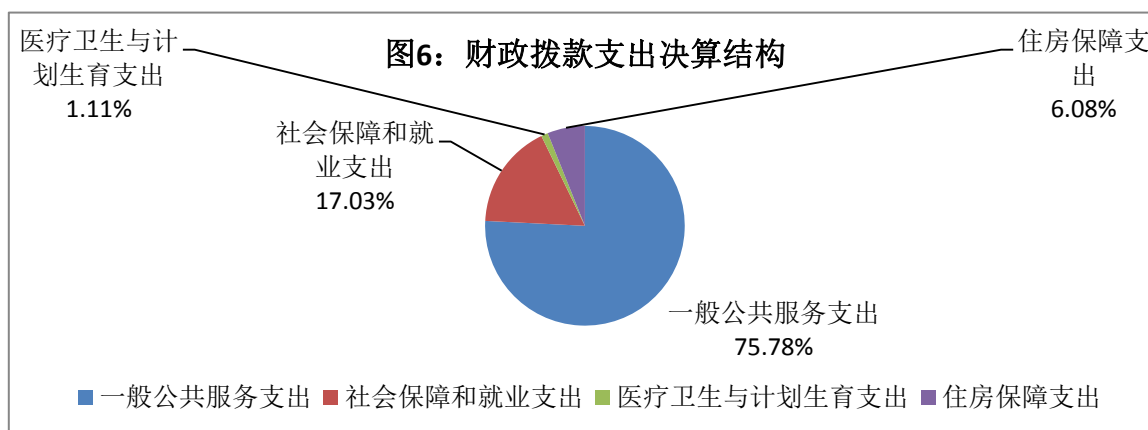
（一）财政拨款支出决算总体情况。

政协梅州市委员会办公室 2016 年度财政拨款支出 1253.06 万元，占本年支出合计的 92.49%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 66.79 万元，增长 5.63%。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

政协梅州市委员会办公室 2016 年度财政拨款支出 1253.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 949.59 万元，占 75.78%；社会保障和就业（类）支出 213.44 万元，占 17.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出 13.88 万元，占 1.11%；住房保障（类）支出 76.15 万元，占 6.08%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

政协梅州市委员会办公室 2016 年度财政拨款支出年初预算为 1096.92 万元，支出决算为 1253.06 万元，完成年初预算的 114.23%。决策数大于预算数的主要原因：年初其他城乡社区住宅支出未将其列入预算，为增加项目。其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 521.57 万元，支出决算为 557.34 万元，完成年初预算的 106.86%。

2、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 185 万元，支出决算为 254.99 万元，完成年初预算的 137.83%。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为 66.03 万元，支出决算为 66.26 万元，完成年初预算的 100.35%。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

5、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 36.67%。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 184.25 万元，支出决算为 213.44 万元，完成年初预算的 115.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及 2016 年离退休费标准调整，支出相应增加。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.4 万元，支出决算为 12.15 万元，完成年初预算的 106.58%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.69 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 102.37%。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.97 万元，支出决算为 39.32 万元，完成年初预算的 106.37%。

10、住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初未列入预算，支出决算为 36.82 万元。

六、关于政协梅州市委员会办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政协梅州市委员会办公室 2016 年度财政拨款基本支出 927.07 万元，其中：人员经费 780.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金；公用经费 146.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于政协梅州市委员会办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款“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。

政协梅州市委员会办公室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 68.2 万元,支出决算为 31.05 万元,完成预算的 45.53%。其中:因公出国(境)费支出决算为 5.58 万元,完成预算的 68.05%;公务用车购置及运行费支出决算为 19.32 万元,完成预算的 42.93%;公务接待费支出决算为 6.15 万元,完成预算的 41%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 5.05 万元,下降 13.99%。其中:因公出国(境)费支出决算增加 1.48 万元,增长 36.1%;公务用车购置及运行费支出决算减少 8.68 万元,下降 31%;公务接待费支出决算增加 2.15 万元,增长 53.75%。因公出国(境)费支出增加主要原因是受市委市政府委托,政协领导赴英国、德国、法国拜会客属社团,通报乡情、推介梅州投资环境,促进经贸文化交流合作;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少;公务接待费用支出增加的主要原因是接待批次比往年增加。

（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 5.58 万元，占 17.97%；公务用车购置及运行费支出决算 19.32 万元，占 62.23%；公务接待费支出决算 6.15 万元，占 19.8%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.58 万元。主要用于受市委市政府委托，政协领导赴英国、德国、法国拜会客属社团，通报乡情、推介梅州投资环境，促进经贸文化交流合作。开支 1 人的因公出国出境费 5.58 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 19.32 万元。其中：

公务用车购置支出为 0。

公务用车运行支出 19.32 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行、委员的视察调研以及车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016 年，政协梅州市委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费支出 6.15 万元。

主要用于兄弟省、市政协来梅调研考察的接待，2016 年公务接待费 28 批次，240 多人次。主要包括：广省政协、江苏省政协、广西省百色市政协、内蒙古自治区呼和浩特市政协、广州市政协、韶关市政协、惠州市政协、潮州市政协等考察团、视察团的调研视察接待工作。

八、关于政协梅州市委员会办公室 2016 年度预算绩效情况说明

未开展此项工作

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，政协梅州市委员会办公室机关运行经费支出 146.36 万元。比 2015 年减少 38 万元，减少 20.61%。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度，政协梅州市委员会办公室政府采购支出总额 21.53 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）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，政协梅州市委员会办公室共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 9 辆，中巴车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（辆），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指梅州市财政局当年拨付的资金。

二、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。本年主要财政以前年度预付款转作的收入、存款利息收入等。

三、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位办公室日常管理工作支出。

五、一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）：指市政协办公室机关服务中心为机关后勤保障服务的人员支出和公用支出。

六、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指市政协全会、市政协常委会及日常会议支出。

七、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指组织市政协委员视察活动开支。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。2016年按职工本人上年工资总额12%缴存。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位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。

十三、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、办公用房水电费、干部培训费、公务接待费以及其他费用。