

中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会  
办公厅部门决算  
(2016 年)

# 目 录

## 第一部分 沈阳市政协办公厅概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 沈阳市政协办公厅 2016 年部门决算公开表

- 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、财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 沈阳市政协办公厅 2016 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳市政协办公厅概况

## 一、主要职责

(一)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。

(三)负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

(四)负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

(五)负责报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案。

(六)负责市政协委员的视察、学习等活动的组织服务工作。

(七)负责与市委、市人大、市政府有关部门及区、县(市)政协的工作联系;负责联系各民主党派市委、市工商联及市政协的其他参加单位。

(八)负责市政协机关的行政后勤、人事、机构编制和干部人事管理工作,指导区、县(市)政协干部的培训工作。

(九)承担市政协领导交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入沈阳市政协办公厅2016年部门决算编制范围的单位是政协沈阳市委员会办公厅。

## 第二部分 沈阳市政协办公厅部门决算公开表

- 一、收入支出决算总表（公开 01 表）
- 二、收入决算表（公开 02 表）
- 三、支出决算表（公开 03 表）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）
- 八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开 08 表）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）

# 2016年市政协决算公开报表

## 2016年度收入支出决算总表

公开01表

部门：市政协办公厅

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4483.92	一、一般公共服务支出	17	3763.25
其中：政府性基金预算财政拨款	2		六、科学技术支出	18	31.3
二、上级补助收入	3		七、文化体育与传媒支出	19	20
三、事业收入	4		八、社会保障和就业支出	20	758.53
四、经营收入	5		九、医疗卫生与计划生育支出	21	32.06
五、附属单位上缴收入	6		十九、住房保障支出	22	138.22
六、其他收入	7		……	23	
	8			24	
<b>本年收入合计</b>	9	4483.92	<b>本年支出合计</b>	25	4743.36
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	693.78	其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12	693.78	转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	434.35
	14		其中：项目支出结转和结余	30	434.35
	15			31	
<b>总计</b>	16	5177.71	<b>总计</b>	32	5177.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2016年度收入决算表

公开02表

部门：市政协办公厅

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4483.92	4483.92					
201	02	01	行政运行	2327.16	2327.16					
201	02	02	一般行政管理事务	314.05	314.05					
201	02	04	政协会议	355.85	355.85					
201	02	06	参政议政	538.06	538.06					
207	01	99	其他文化支出	20	20					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	758.53	758.53					
210	05	01	行政单位医疗	32.06	32.06					
221	02	01	住房公积金	127.21	127.21					
221	02	03	购房补贴	11.01	11.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2016年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：市政协办公厅

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4743.36	3255.96	1487.4			
201	02	01	行政运行	2327.16	2327.16				
201	02	02	一般行政管理事务	314.05		314.05			
201	02	04	政协会议	364.09		364.09			
201	02	06	参政议政	550.06		550.06			
201	02	99	其他政协事务支出	207.89		207.89			
206	99	99	其他科学技术支出	31.3		31.3			
207	01	99	其他文化支出	20		20			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	758.53	758.53				
210	05	01	行政单位医疗	32.06	32.06				

221	02	01	住房公积金	127.21	127.21				
221	02	03	购房补贴	11.01	11.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 2016年度财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：万元

部门：市政协办公厅

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	4483.92	一、一般公共服务支出	15	3763.25	3763.25	
二、政府性基金预算财政拨款	2		六、科学技术支出	16	31.3	31.3	
	3		七、文化体育与传媒支出	17	20	20	
	4		八、社会保障和就业支出	18	758.53	758.53	
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	19	32.06	32.06	
	6		十九、住房保障支出	20	138.22	138.22	
	7		.....	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>4483.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>4743.36</b>	<b>4743.36</b>	



年初结转和结余	10	693.78	年末结转和结余	24	434.35	434.35	
一般公共预算财政拨款	11	693.78		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>合计</b>	14	5177.71	<b>合计</b>	28	5177.71	5177.71	

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。

### 2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：市政协办公厅 公开05表  
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	693.78		693.78	4483.92	3255.96	1227.96	4743.36	3255.96	1487.4	434.35		434.35	
201	02	01	行政运行				2327.16	2327.16		2327.16	2327.16					
201	02	02	一般行政管理事务				314.05		314.05	314.05		314.05				

201	02	04	政协会议	46.12		46.12	355.85		355.85	364.09		364.09	37.88		37.88	
201	02	06	参政议政	153.66		153.66	538.06		538.06	550.06		550.06	141.66		141.66	
201	02	99	其他政协事务支出	446		446				207.89		207.89	238.11		238.11	
206	99	99	其他科学技术支出	48		48				31.3		31.3	16.7		16.7	
207	01	99	其他文化支出				20		20	20		20				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休				758.53	758.53		758.53	758.53					
210	05	01	行政单位医疗				32.06	32.06		32.06	32.06					
221	02	01	住房公积金				127.21	127.21		127.21	127.21					
221	02	03	购房补贴				11.01	11.01		11.01	11.01					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：市政协办公厅

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3207.09	2452.95	754.14
30101	基本工资	665.25	665.25	
30102	津贴补贴	724.23	724.23	
30103	奖金	33.22	33.22	
30104	其他社会保障缴费	32.06	32.06	
30199	其他工资福利支出	101.45	101.45	
30301	离休费	34.45	34.45	
30302	退休费	601.43	601.43	
30304	抚恤金	70.79	70.79	
30305	生活补助	1.06	1.06	
30311	住房公积金	127.21	127.21	

30313	购房补贴	11.01	11.01	
30314	采暖补贴	50.8	50.8	
30201	办公费	26.64		26.64
30205	水费	4.94		4.94
30206	电费	31.85		31.85
30207	邮电费	16.96		16.96
30208	取暖费	61.48		61.48
30209	物业管理费	6.77		6.77
30211	差旅费	57.98		57.98
30212	因公出国(境)费用	50.41		50.41
30213	维修(护)费	6.28		6.28
30215	会议费	21.35		21.35
30216	培训费	9.08		9.08
30217	公务接待费	0.74		0.74
30228	工会经费	12.11		12.11
30229	福利费	1.28		1.28
30230	公务用车运行维护费	145.81		145.81
30239	其他交通费用	71.13		71.13
30241	其他商品和服务支出	229.32		229.32

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。

### 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。此表无数据，为空表。

## 2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。此表无数据，为空表。

## 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门名称：

项 目	2015年决算数	2016年决算数
合 计	345.7	196.95
1、因公出国（境）费	71.3	50.41
2、公务接待费	3	0.74
3、公务用车购置及运行费	271.4	145.8
其中：（1）公务用车运行维护费	251.6	145.8
（2）公务用车购置	19.8	

注：本表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。

### 第三部分 沈阳市政协办公厅 2016 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况

##### (一) 收入总计 5177.7 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4483.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4483.92 万元；上年为 3970.7 万元，比去年增加 513.22 万元，主要是：调整了人员工资 285.87 万元，市直部门工作人员应休未休年假工资报酬 40.38 万元，市直机关工作目标绩效管理经费 103.09 万元，市直部门创建文明城市奖 98.1 万元，电子政务建设项目 19 万元，2015 年市直单位安全生产目标管理奖励 29.98 万元，核减政协全会经费-63.2 万元。

2. 上年结转和结余 693.78 万元，主要是政协会议费及专门委员会工作经费结转。

##### (二) 支出总计 4743.36 万元，上年支出 4436.6 万元，比去年多支出 306.76 万元；包括：

1. 基本支出 3255.96 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1524.14 万元，比去年多支出 238.54 万元；对个人和家庭的补助支出 758.53 万元，比去年多支出 34.63 万元；商品和服务支出 754.14 万元，比去年多支出 149.04 万元；住房保障支出 138.22 万元，比去年多支出 12.2 万元；行政单位医疗 32.06 万元，其他资本性支出 48.87 万元。

2. 项目支出 1487.4 万元，比去年少支出 334.5，主要包括一般行政管理事务比去年减少 228.8 万元、政协会议比去年减少 74.58 万元、参政议政比去年减少 232.87 万元、其他政协事务支出比上年多支出 170.9 万元、科学技术多支出 31.3 万元。



### （三）年末结转和结余 434.35 万元

市政协现有 10 个专门委员会和 2 个工作机构，很多工作是跨年度的，年末结转资金主要是政协专门委员会和工作机构工作经费和课题调研经费结转。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （一）总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市政协办公厅 2016 年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016 年度公共预算财政拨款支出 4743.36 万元，其中：基本支出 3255.96 万元，项目支出 1487.4 万元。

### （二）具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4743.36 万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 3763.25 万元，科学技术支出 31.3 万元，文化体育与传媒支出 20 万元，社会保障和就业支出 758.53 万元，医疗卫生支出 32.06 万元，住房保障支出 138.22 万元。

#### 1. 一般公共服务支出 3763.25 万元，包括：

（1）行政运行 2327.16 万元，主要是行政机关人员经费和公用经费支出。

（2）一般行政管理事务 314.05 万元，主要是各专门委员会、研究室开展工作等支出。

(3) 政协会议 364.09 万元，主要是政协全委会、常委会等专门会议等支出。

(4) 参政议政 550.06 万元，主要是政协委员开展各类调研视察活动等支出。

(3) 其他政协事务支出 207.89 万元，主要是政协设施维护等支出。

2. 科学技术支出 31.3 万元，主要是用于建立提案信息化网上审查系统，设立“掌上提案”办理系统支出。

3. 文化体育与传媒支出 20 万元，主要是用于市政协开展新闻宣传及政策研究所需经费支出。

4. 社会保障和就业支出 758.53 万元，主要是行政机关离退休人员工资等支出。

5. 医疗卫生支出 32.06 万元，主要是行政机关人员医疗保险支出。

6. 住房保障支出 138.22 万元，主要是行政机关、事业单位缴纳职工住房公积金的支出。

### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 196.95 万元，其中：因公出国（境）费 50.41 万元，公务接待费 0.74 万元，公务用车购置及运行维护费 145.8 万元。2016 年度“三公”经费支出比 2015 年减少 148.75 万元，减少 43%。主要是公务接待次数减少，2016 年无公务用车购置、执行车改后公务用车运行维护费减少等原因。

1. 因公出国（境）费 50.41 万元，主要用于人员出国交通费、宿费等，2016 年参加出国（境）团组 4 个，累计 11 人次。

2. 公务接待费 0.74 万元，主要用于接待餐费等，2016 年公务接待累计 8 批次，70 人。

3. 公务用车购置及运行维护费 145.8 万元，主要用于公务用车运行维护费。年末公务用车保有量 25 辆。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### 1、机关运行经费支出情况。

2016 年市政协机关运行经费支出 2327.16 万元，比 2015 年增加 469.76 万元，增长 25%，主要原因是调整人员津补贴，公车改革增加个人车补。

##### 2、政府采购支出情况。

2016 年财政局政府采购支出总额 186.21 万元，其中：政府采购货物支出 19 万元，政府采购服务支出 167.21 万元。

##### 3、国有资产占有情况。

截止 2016 年 12 月 31 日，市政协共有车辆 25 辆，其中：副省级以上领导干部用车 4 辆，一般公务用车 21 辆。

##### 4、预算绩效管理工作开展情况。

2016 年，财政局对人民政协宣传费项目进行了绩效评价，涉及财政拨款 35 万元，绩效评价结果为良好。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **上年结转和结余**：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。

3. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. **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。

5. **“三公”经费**：指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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、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。

6. **一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. **一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（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。

8. **一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）**：反映各级政协召开“政协会议”等专门会议的支出。

9. **一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）**：反映政协为参政议政进行调研、视察等方面的支出。

10. 科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：反映用于技术与开发等方面的支出。

11. 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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 文化体育与传媒（类）文化事业建设费安排（款）其他文化事业建设费安排的支出（项）：反映行政单位文化事业建设费安排以外的文化事业建设费支出。