

# 2016 年度部门决算公开情况说明

## 政治木兰县委员会办公室

### 目 录

#### 第一部分 木兰县政协概况

- 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 年度木兰县政协决算表

- 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 年度木兰县政协决算情况说明

- 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基本支出决算情况说明
- 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

上述说明也可部分合并说明

## 八、其他重要事项说明

- (一) “三公”经费支出情况说明
- (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 木兰县政协概况

### 一、部门职责

政治协商、民主监督、参政议政

### 二、机构设置：

县政协机关设立“一室五委”，即县政协办公室、委员办、提案文史办、经济发展办、社会法制办、科教文卫办。

### 三、部门决算编报范围

本部门 2016 年度决算全部数据。

### 四、人员构成

政协内设 5 个股室，编制 12 人，其中行政编 10 人，工勤编 2 人。在职人数为 10 人，离退休人员 16 人。无纳入政协部门预算管理的单位。

## 第二部分 2016 年度木兰县政协局部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会办公室

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	279.90	一、一般公共服务支出	30	179.60
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	84.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.60
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>279.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>276.00</b>
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1.40	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	5.30
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>281.30</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>281.30</b>

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

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会办公室

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	279.90	279.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	183.50	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	176.70	176.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.60	5.60	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

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会办公室

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	276.00	230.50	45.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	179.60	134.10	45.50	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	172.80	134.10	38.70	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	132.70	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	16.40	1.40	15.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位 离退休	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.60	5.60	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

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会办公室

金额单位：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	279.90	一、一般公共服务支出	28	179.60	179.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	84.80	84.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.00	6.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	5.60	5.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>279.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>276.00</b>	<b>276.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	1.40	年末财政拨款结转和结余	50	5.30	5.30	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>合计</b>	<b>27</b>	<b>281.30</b>	<b>合计</b>	<b>54</b>	<b>281.30</b>	<b>281.30</b>	<b>0.00</b>

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
			合计	276.00	230.50	45.50
201			一般公共服务支出	179.60	134.10	45.50
20102			政协事务	172.80	134.1132.7	38.70
2010201			行政运行	132.70	1,327,135.99	0.00
2010204			政协会议	3.20	0.00	3.20
2010206			参政议政	20.50	0.00	20.50
2010299			其他政协事务支出	16.40	1.40	15.00
20199			其他一般公共服务支出	6.80	0.00	6.80
2019999			其他一般公共服务支出	6.80	0.00	6.80
208			社会保障和就业支出	84.80	84.80	0.00
20805			行政事业单位离退休	84.80	84.80	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	84.80	84.80	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00	0.00
21005			医疗保障	6.00	6.00	0.00
2100501			行政单位医疗	6.00	6.00	0.00
221			住房保障支出	5.60	5.60	0.00
22102			住房改革支出	5.60	5.60	0.00
2210201			住房公积金	5.60	5.60	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

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议哈尔滨市木兰县委

金额单位：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	84.60	302	商品和服务支出	37.10	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	37.30	30201	办公费	11.80	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	24.50	30202	印刷费	1.80	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	13.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	6.40	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.30	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	108.80	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	84.80	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	15.40	30215	会议费	15.80	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	3.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	5.60	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		193.40	公用经费合计						37.10

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

公开 07 表

部门：

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
16.8		16.8		13	3.08			7.89		6	1.89

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会办公室

金额单位：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 年度木兰县政协部门决算情况说明

#### 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

木兰县政协 2016 年度部门决算反映的是木兰县政协本部门决算总体情况。

#### 二、2016 年度收入决算表情况说明

木兰县政协 2016 年度收入 279.90 万元，具体情况如下：财政拨款收入：279.90 万元，较 2015 年度决算 217.2 万元增加 62.7 万元，增长 29%，增长原因：项目和工资福利增长。

#### 三、2016 年度支出决算表情况说明

2016 年度县政协支出总计 276 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)支出 179.6 万元，较 2015 年度决算数 132.6 万元增长 47 万元，增长 35%。增长原因为工资福利增长。

2. 社会保障和就业支出 84.8 万元，较 2015 年度 81.2 万元增长 3.6 万元，增长占 4%，增长原因为离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出。

3. 住房保障支出 5.6 万元，较 2015 年度决算数 3.4 万元增加 2.2 万元，增长 64%。原因为提取基数增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出 6 万元。用于县政协对职工医疗的支出。

#### 四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

1. 县政协 2016 年度公共预算财政拨款总收入 276 万元，其中一般公共服务支出 179.6 万元，用于县政协正常运转、开展各项活动和项目支出。

2. 社会保障和就业支出 84.8 万元，用于县政协管理的离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出。

3. 住房保障支出 5.6 万元，用于县政协向职工发放住房公积金支出。

4. 医疗卫生和计划生育支出 6 万元用于对职工医疗的支出。

## 五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上述说明也可部分合并说明

1. 政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款支出为 0 万元。

## 六、其他重要事项说明

### （一）“三公”经费支出情况说明

2016 年度县政协三公经费支出为 7.89 万,较 2015 年度减少 0.51 万元,减少 7.4%,原因 2016 年没有因公出国事项,所以因公出国没有经费支出。下半年公车取消所以公车维护和运行没有支出。三公经费主要用于公务用车维护、运行及公务接待上,2016 年全年公务接待,主要用于接待老干部、乡镇政协委员,政协常委会、界别小组会议餐及招商引资等项共计 19 批次 472 人,公务用车维护费 15405 元,修理费 768 元,汽油费 43932 元。

### （二）机关运行经费支出说明。

2016 年度机关运行经费支出 276 万元较 2015 年度决算 217.2 万元增加 58.8 万元,增长 27%,增长原因:1. 工资福利支出 84.6 万元。2. 对个人和家庭补助 108.8 万元。3. 商品和服务支出 37.1 万元,机关运行经费支出口径在专业名词解释中予以说明。

### （三）政府采购支出说明

县政协 2016 年度无政府采购。

### （四）国有资产占用情况说明

2016 年县政协无国有资产占用。

### （五）预算绩效管理工作开展情况说明

各部门公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效结果

## 第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入,指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余,指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

### 三、对本单位支出功能分类解释：

一般公共服务，指政协由政府提供的一般公共服务的支出。具体科目为行政运行，反映政协的基本支出。

社会保障和就业，指政府在社会保障与就业方面的支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于政协机关开支的离退休人员经费支出和为离退休人员提供管理和服 务所发生的工作支出。

未归口管理的行政单位离退休，指政协机关开支的离退休人员经 费支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出，指政协机关按照国家政 策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项），是按照《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。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最 低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目 前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务 员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、 年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的 工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的 岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴 等。

六、年末结转和结余，指本年度或以前年度预算安排、需跨年度

完成和因客观条件变化未执行完毕，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

七、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。

八、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

九、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）运用于购买货物和服务的各项资金，包括公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**政治木兰县委员会办公室**

**二〇一七年十月十日**