同意公开。

2017.11.10

中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会
2016年度部门决算公开说明

第一部分　部门概况

一、主要职能

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。安宁市政协主要工作职责为：

1、组织参加本会的人民团体和各族各界人士认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

2、宣传贯彻执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，做好协调关系，化解矛盾、反映社情民意工作。

3、组织和推动政协委员学习马列主义、毛泽东思想、“三个代表”重要思想和科学发展观及统战理论和政协知识，提高理论水平和履职能力。

4、调整和处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合作的重要事项。

5、密切联系党政领导机关和其它有关组织及部门，组织政协委员开展调查、视察、考察和参观活动，通过建议案、提案和其它形式提出建议和批评。

6、进行文史资料的征集、编纂和出版工作等。

7、坚持团结民主两大主题，加强同省市政协及省内外政协的联

谊交流。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位1个，部门在职在编实有人数21人，在编实有车辆7辆。离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。

第二部分　2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门　2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会2016年度年初结转结余20万元，本年收入578万元，上年收入498万元，本年比上年收入增加16%，主要是增加了养老保险及项目经费中委员履职费、常委履职费的定额标准。本年支出546万元，2015年支出479万元。本年比上年增加支出13%。年未结转结余52万元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会2016年度支出合计546万元。其中：基本支出423万元，占总支出的77%；项目支出123万元，占总支出的23%。上年度支出合计498万元。其中：基本支出323万元，占总支出的65%；项目支出175万元，占总支出

的35%。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会机构正常运转的日常支出423万元。上年度机构正常运转的日常支出304万元。包括基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费支出占基本支出的91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9%。

（二）项目支出情况

2016年政协机关用于专项业务工作的经费支出123万元，主要用于政协全会经费、常委、委员履职费、委员订政协报、委员活动、调研视察、中心组会议、常委会及主席会、专题协商会及文史资料费等开支。与上年175万元对比，节约了52万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出501万元,占本年支出合计的 91%。上年度一般公共预算财政拨款支出498万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出501万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91%。主要用于人员工资、奖金、社会保障缴费、办公费、

印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、生活补助金、办公设备购置的支出；

2. 住房保障（类）支出23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42%。主要用于缴职工住房公积金。

四、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

中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.6万元，支出决算为12万元。其中：因公出国（境）费支出决算为2.3万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.8万元；公务接待费支出决算为1.9万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.91万元，下降39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.3万元；公务用车购置及运行费支出决算减少6.1万元，下降44%；公务接待费支出决算减少4.11万元，下降68%。

2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车及接待费压缩。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出2.3万元，占19%；公务用车购置及运行维护费支出7.8万元，占65%；公务接待费支出1.9万元，占16%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出7.8万元。其中：

公务用车运行支出 7.8 万元。主要用于中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会（相关工作范围）公务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016 年度，中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

2.公务接待费支出 1.9 万元。

主要用于中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会（相关工作范围）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会 2016 年机关运行经费支出 67.54 万元，主要用于单位办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费的支出。

我单位本年无政府采购

（三）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公

务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分　名词解释

无特殊需要解释的名词

政协安宁市委员会办公室

2017年11月10日

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会　　单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,778,518.21	一、一般公共服务支出	32	5,010,846.89
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	226,339.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	222,326.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	5,778,518.21	本年支出合计	55	5,459,512.57
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	200,000.00	提取职工福利基金	57	0.00
项目支出结转和结余	27	200,000.00	转入事业基金	58	0.00
	28	0.00	年末结转和结余	59	519,005.64
	29	0.00	项目支出结转和结余	60	300,000.00
	30			61	
总计	31	5,978,518.21	总计	62	5,978,518.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

同意公开。

2017.11.10

收入决算表

公开02表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会　　单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,778,518.21	5,778,518.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,329,852.53	5,329,852.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	5,329,852.53	5,329,852.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	3,371,612.53	3,371,612.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	251,640.00	251,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	959,600.00	959,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	627,000.00	627,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	226,339.68	226,339.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	226,339.68	226,339.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2080505	226,339.68	226,339.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	222,326.00	222,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	222,326.00	222,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	222,326.00	222,326.00	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。

同意公开。
杨[illegible]2
2017.11.10

支出决算表

公开03表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会　　单位：元

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
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,459,512.57	4,230,516.96	1,228,995.61	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,010,846.89	3,781,851.28	1,228,995.61	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	5,010,846.89	3,781,851.28	1,228,995.61	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	3,152,606.89	3,152,606.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	251,640.00	0.00	251,640.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	959,600.00	629,244.39	330,355.61	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	627,000.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	226,339.68	226,339.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	226,339.68	226,339.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2080505	226,339.68	226,339.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	222,326.00	222,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	222,326.00	222,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	222,326.00	222,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

同意公开。

2017.11.10

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会

单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	5,778,518.21	一、一般公共服务支出	30	5,010,846.89	5,010,846.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	226,339.68	226,339.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	222,326.00	222,326.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,778,518.21	本年支出合计	53	5,459,512.57	5,459,512.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	200,000.00	年末财政拨款结转和结余	54	519,005.64	519,005.64	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	200,000.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,978,518.21	总计	58	5,978,518.21	5,978,518.21	0.00

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初、年末结转结余情况。

同意公开。
2017.11.10

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会　　单位：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			
支出功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	200,000.00	0.00	200,000.00	5,778,518.21	4,449,522.60	1,328,995.61	5,459,512.57	4,230,516.96	1,228,995.61	519,005.64	219,005.64	300,000.00	0.00
201	一般公共服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	5,329,852.53	4,000,856.92	1,328,995.61	5,010,846.89	3,781,851.28	1,228,995.61	519,005.64	219,005.64	300,000.00	0.00
20102	政协事务	200,000.00	0.00	200,000.00	5,329,852.53	4,000,856.92	1,328,995.61	5,010,846.89	3,781,851.28	1,228,995.61	519,005.64	219,005.64	300,000.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00	3,371,612.53	3,371,612.53	0.00	3,152,606.89	3,152,606.89	0.00	219,005.64	219,005.64	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	251,640.00	0.00	251,640.00	251,640.00	0.00	251,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00	959,600.00	629,244.39	330,355.61	959,600.00	629,244.39	330,355.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00	627,000.00	0.00	627,000.00	627,000.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	226,339.68	226,339.68	0.00	226,339.68	226,339.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	226,339.68	226,339.68	0.00	226,339.68	226,339.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080505	0.00	0.00	0.00	226,339.68	226,339.68	0.00	226,339.68	226,339.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	222,326.00	222,326.00	0.00	222,326.00	222,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	222,326.00	222,326.00	0.00	222,326.00	222,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	222,326.00	222,326.00	0.00	222,326.00	222,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

同意公开。
杨春红
2017.11.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会

公开06表
单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,325,316.41	302	商品和服务支出	548,274.55	310	其他资本性支出	127,160.00
30101	基本工资	856,480.00	30201	办公费	321,408.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,246,321.05	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	127,160.00
30103	奖金	668,813.73	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	327,361.95	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2,400.00	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	226,339.68	30207	邮电费	8,095.76	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	229,766.00	30211	差旅费	33,648.00	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	23,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30215	会议费	34,062.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	7,440.00	30216	培训费	59,635.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2,730.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	15,560.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	222,326.00	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	47,734.96	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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		3,555,082.41	公用经费合计					675,434.55

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

同意公开。

2017.11.10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会　　单位：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			
支出功能分类	科目名称	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	
													项目支出结转	项目支出结余
类	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的收支和年初、年末结转结余情况。

同意公开。
2017.11.10

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会　　单位：元

项目		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		
支出功能分类	科目名称	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	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财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

同意公开。
杨春2
2017.11.10

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会　　公开09表　　单位：元

项　目 栏　次	行次	预算数 1	决算统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	21.6万元.00	119,270.96
1. 因公出国（境）费	3	0.00	23,000.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	77,734.96
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	12.6万元.00	77,734.96
3. 公务接待费	7	9.0万元.00	18,536.00
（1）国内接待费	8	—	18,536.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	1
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	1
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	6
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	90
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	210
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	675,434.55
（一）行政单位	23	—	675,434.55
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。