

# 政协南充市委员会办公室

## 2016 年度部门决算编制说明

2017 年 9 月

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 基本职能

市政协办公室是政协南充市委员会的办事机构，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。

1. 负责政协南充市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。
2. 组织实施政协南充市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定。
3. 负责委员视察、调查、座谈、研讨等日常活动以及专门委员会其他工作的服务和具体组织工作。
4. 研究统一战线和人民政协理论政策，调查研究我市地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法，供领导参考。
5. 密切联系我市各级地方政协和市委、市人大、市政府有关部门，互相配合，协同工作。
6. 负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。
7. 负责市政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作。
8. 负责权限范围内的人事任免和机构调整。
9. 负责市政协委员及组织我市各级地方政协干部培训工作。
10. 承担市政协主席、副主席交办的其他事项。

## （二）2016 年重点工作和任务介绍

先后承办市政协五届五次全体会议、五届第 18 至 21 次常委会议、五届第 50 至 60 次主席会议，以及专题协商会、新年茶话会等；紧扣全市工作重点，就“打造南商品牌、发展归雁经济”“南充交通三年推进计划”“嘉陵江（南充段）水源保护”“9 县（市、区）工业园区差异化发展”等课题内容，进行调研议政、民主监督。专项测评了全市发展软环境，民主评议了市旅游局工作。对嘉陵江流域（南充段）规划方案、南充火车北站站前广场规划、旅游业“十三五”发展规划和乡村休闲旅游示范带建设等系列重要议题进行专题协商。全年共完成“成渝第二城”研究论证等重要课题调研 8 个，向市委、市政府提交报告 12 件，收集提案 432 件、立案 267 件，组织界别委员督办重点提案 25 件，报送社情民意信息 31 条，开展委员集中视察 12 次，推动相关工作引起重视、稳步解决；组织开展“企业帮村、界别帮点、委员帮户”行动，全市政协系统共有 313 个委员企业帮扶 160 个贫困村，167 个市县界别小组帮扶 160 个贫困点，2757 名市县政协委员帮扶 3448 个贫困户，共捐赠和协调落实帮扶资金 1.65 亿元，帮助近 2 万人。“三帮”工作得到省政协充分肯定，得到省委、省政府和市委、市政府通报表扬；做好全国政协、省政协来我市开展重点调研视察服务工作，协助省政协在我市召开“我为扶贫攻坚做件事”活动推进现场会。南充政协被吸纳为“川南‘7+1’市政协工作联席会”成员单位，

并承办“秦巴山区产业扶贫研讨会”，扩大了南充影响，提升了南充形象。

## 二、部门决算单位构成

政协南充市委员会机关属全额拨款的行政单位，内设 8 委 2 室：提案委、经济委、农业委、人资环委、教科文卫体委、社法委、联谊委、学习文史委、办公室、研究室。指导政协理论研究会、书画院和机关党委、工会、妇委会、纪检组工作。

## 三、收支决算总体情况

2016 年南充市政协本年收入合计 2191.32 万元，其中：财政拨款收入 2184.24 万元，占 99.68%；其他收入 7.08 万元，占 0.32%。

2016 年市政协本年支出合计 2124.25 万元，其中：基本支出 1028.73 万元，占 48.43%；项目支出 1095.52 万元，占 51.57%。

## 四、财政拨款收支决算情况

市政协 2016 年度财政拨款收支决算总计 2328.64 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 130.84 万元，增长 5.95%。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市政协 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2116.93 万元，占财政拨款本年支出合计的 90.91%。与 2015 年相比，

一般公共预算财政拨款支出增加 47.53 万元，增长 2.3%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市政协 2016 年一般公共预算财政拨款支出 2116.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1894.6 万元，占 89.50%；社会保障和就业支出 138.97 万元，占 6.56%；医疗卫生与计划生育支出 43.41 万元，占 2.05%；住房保障支出 39.95 万元，占 1.89%。

## （三）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 201（类）02（款）01（项）：2016 年决算支出数为 803.9 万元，完成预算（指调整预算，下同）114.85%，决算数比预算数增长的主要原因是工资、津贴增长，年初预算不足。

2. 一般公共服务 201（类）02（款）02（项）：2016 年决算数为 874.15 万元，完成预算 87.85%，决算数比预算数下降的主要原因是部分项目未实施完工。

3. 一般公共服务 201（类）02（款）04（项）：2016 年决算数为 216.54 万元，完成预算 84.92%，决算数比预算数下降的主要原因是 2016 年跨年度会议尚未结算完毕。

4. 社会保障和就业 208（类）05、08（款）：2016 年决算数为 138.98 万元，完成预算 75.14%，决算数比预算数下降的主要原因是从 2016 年 9 月退休人员退休费由机保局发放。

5. 医疗卫生与计划生育 210（类）05（款）01（项）：2016

年决算数为 43.41 元，完成预算 104.35%，决算数比预算数增长的主要原因是中途调进人员的医保费年初未预算。

6. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：2016 年决算数为 39.95 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市政协机关 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1026.24 万元，其中：

人员经费 897.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 128.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市政协 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 104.7 万元，完成预算（指调整预算，下同）67.55%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 100.01 万元，完成

预算 66.67%；公务接待费支出决算为 4.69 万元，完成预算 93.8%。2016 年度“三公”经费支出决算数比预算数下降的主要原因是 2016 年 6 月实行了车改，市政协车辆减少了 7 辆。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 34.4 万元，下降 24.73%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 32.09 万元，下降 24.29%；公务接待费支出决算减少 2.31 万元，下降 33%。2016 年度市政协无因公出国（境）任务安排；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年 6 月实行车改；公务接待费支出减少的主要原因接待批次和人数有所减少，每年来人来访的客人都具有不确定性。

## （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，公务用车购置及运行维护费支出决算 100.01 万元，占 95.52%；公务接待费支出决算 4.69 万元，占 4.48%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）经费

2016 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

### 2. 公务用车购置及运行维护费

2016 年公务用车购置及运行维护费 100.01 万元，其中：2016 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截

至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 13 辆，其中：轿车 11 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 100.01 万元。主要用于调研、视察、公差、会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

### 3. 公务接待费

2016 年公务接待费 4.69 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 35 批次，330 人，共计支出 4.69 万元，具体内容包括：执行公务、考察调研、检查指导学习交流、请示汇报工作等。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、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，市政协机关运行经费支出 1219.04 万元，比 2015 年减少 27.17 万元，下降 2.18%。

### （二）政府采购支出情况

2016 年度，市政协机关政府采购支出总额 65.65 万元，其中：政府采购货物支出 65.65 万元，无政府采购工程支出，

无政府采购服务支出。主要用于购买办公桌椅、电脑、文件柜等，以保障机关干部职工正常办公用。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，市政协共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标12个，涉及财政资金566万元，覆盖率达到95%。2016年市政协开展了项目绩效自评，得80.76分，实现了年初有目标、年中有推进、年末有总结的绩效考核体系。

## 十、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
3. 年初结转和结余：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。
4. 一般公共服务 201（类）02（款）：指一般公共服务的政协事务。
5. 社会保障和就业 208（类）05（款）：指社会保障和就业支出的南充市政协退休费。



6. 医疗卫生与计划生育 210（类）05 款 01 项：指南充市政协医疗保障，行政单位医疗费。

7. 住房保障支出 221 类 02 款 01 项：指单位住房改革支出的住房公积金。

8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、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。

12. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会

2016年度

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	2,184.24	一、一般公共服务支出	30	1,901.92
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	7.08	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	138.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	43.41
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	39.95
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>2,191.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>2,124.25</b>
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	144.65	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	144.40	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	211.71
	27		其中：项目支出结转和结余	56	211.71
	28			57	
<b>总 计</b>	<b>29</b>	<b>2,335.96</b>	<b>总 计</b>	<b>58</b>	<b>2,335.96</b>

注：1. 本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会

2016年度

财决公开1-1表  
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	<b>2,191.32</b>	<b>2,184.24</b>					<b>7.08</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,968.98</b>	<b>1,961.90</b>					<b>7.08</b>
<b>20102</b>			<b>政协事务</b>	<b>1,968.98</b>	<b>1,961.90</b>					<b>7.08</b>
2010201			行政运行	806.15	803.90					2.25
2010202			一般行政管理事务	907.83	903.00					4.83
2010204			政协会议	255.00	255.00					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>138.98</b>	<b>138.98</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>118.94</b>	<b>118.94</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.94	118.94					
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>20.04</b>	<b>20.04</b>					
2080801			死亡抚恤	20.04	20.04					
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>43.41</b>	<b>43.41</b>					
<b>21005</b>			<b>医疗保障</b>	<b>43.41</b>	<b>43.41</b>					
2100501			行政单位医疗	43.41	43.41					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>39.95</b>	<b>39.95</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>39.95</b>	<b>39.95</b>					
2210201			住房公积金	39.95	39.95					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算表

财决公开1-2表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会

2016年度

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	次	1	2	3	4	5	6
			合						
			计	2,124.25	1,028.73	1,095.52			
201			一般公共服务支出	1,901.91	806.39	1,095.52			
20102			政协事务	1,901.91	806.39	1,095.52			
2010201			行政运行	806.39	806.39				
2010202			一般行政管理事务	878.98		878.98			
2010204			政协会议	216.54		216.54			
208			社会保障和就业支出	138.98	138.98				
20805			行政事业单位离退休	118.94	118.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.94	118.94				
20808			抚恤	20.04	20.04				
2080801			死亡抚恤	20.04	20.04				
210			医疗卫生与计划生育支出	43.41	43.41				
21005			医疗保障	43.41	43.41				
2100501			行政单位医疗	43.41	43.41				
221			住房保障支出	39.95	39.95				
22102			住房改革支出	39.95	39.95				
2210201			住房公积金	39.95	39.95				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算表

财决公开2表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会

2016年度

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	2,184.24	一、一般公共服务支出	28	1,894.60	1,894.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	138.97	138.97	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43.41	43.41	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	39.95	39.95	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>2,184.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>2,116.93</b>	<b>2,116.93</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	144.40	年末财政拨款结转和结余	50	211.71	211.71	
一般公共预算财政拨款	24	144.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>2,328.64</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>2,328.64</b>	<b>2,328.64</b>	

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收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开3表

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会

2016年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	2,116.93	1,026.24	1,090.69
201			一般公共服务支出	1,894.59	803.90	1,090.69
20102			政协事务	1,894.59	803.90	1,090.69
2010201			行政运行	803.90	803.90	
2010202			一般行政管理事务	874.15		874.15
2010204			政协会议	216.54		216.54
208			社会保障和就业支出	138.98	138.98	
20805			行政事业单位离退休	118.94	118.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.94	118.94	
20808			抚恤	20.04	20.04	
2080801			死亡抚恤	20.04	20.04	
210			医疗卫生与计划生育支出	43.41	43.41	
21005			医疗保障	43.41	43.41	
2100501			行政单位医疗	43.41	43.41	
221			住房保障支出	39.95	39.95	
22102			住房改革支出	39.95	39.95	
2210201			住房公积金	39.95	39.95	

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，以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中国人民政治协商会议南充市委员会

项 目			工资福利支出																				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			合计	2,116.93	751.57	182.38	161.67	152.21	73.97			136.53		44.81	1,153.39	68.50	11.99			5.10	17.33	20.95	
201			一般公共服务支出	1,894.59	589.22	182.38	161.67	152.21	30.56			17.59		44.81	1,153.39	68.50	11.99			5.10	17.33	20.95	
20102			政协事务	1,894.59	589.22	182.38	161.67	152.21	30.56			17.59		44.81	1,153.39	68.50	11.99			5.10	17.33	20.95	
2010201			行政运行	803.90	589.22	182.38	161.67	152.21	30.56			17.59		44.81	128.35	8.43							10.27
2010202			一般行政管理事务	874.15											808.50	60.07	11.99			5.10	17.33	10.68	
2010204			政协会议	216.54											216.54								
208			社会保障和就业支出	138.98	118.94							118.94											
20805			行政事业单位离退休	118.94	118.94							118.94											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.94	118.94							118.94											
20808			抚恤	20.04																			
2080801			死亡抚恤	20.04																			
210			医疗卫生与计划生育支出	43.41	43.41				43.41														
21005			医疗保障	43.41	43.41				43.41														
2100501			行政单位医疗	43.41	43.41				43.41														
221			住房保障支出	39.95																			
22102			住房改革支出	39.95																			
2210201			住房公积金	39.95																			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

编制单位：中国人民政治协商会议南

项			商品和服务支出																		
支出功能分类科目编码			科目名称	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	次	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			合计		25.83	133.04		42.65	11.79	250.29	47.91	4.69				203.97		11.00	15.19	100.01	35.37
201			一般公共服务支出		25.83	133.04		42.65	11.79	250.28	47.91	4.69				203.97		11.00	15.19	100.01	35.37
20102			政协事务		25.83	133.04		42.65	11.79	250.28	47.91	4.69				203.97		11.00	15.19	100.01	35.37
2010201			行政运行			5.94					17.41					20.18		11.00	15.19	11.35	27.99
2010202			一般行政管理事务		25.83	127.10		42.65	11.79	33.74	30.50	4.69				183.79				88.66	7.38
2010204			政协会议							216.54											
208			社会保障和就业支出																		
20805			行政事业单位离退休																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
20808			抚恤																		
2080801			死亡抚恤																		
210			医疗卫生与计划生育支出																		
21005			医疗保障																		
2100501			行政单位医疗																		
221			住房保障支出																		
22102			住房改革支出																		
2210201			住房公积金																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中国人民政治协商会议南

2016年度

项			对个人和家庭的补助																	
支出功能分类科目编码			税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴
类	款	项	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
		栏	次																	
			合计		147.79	146.32		56.74	20.04					3.72		65.82				
201			一般公共服务支出		147.79	86.33		56.74						3.72		25.87				
20102			政协事务		147.79	86.33		56.74						3.72		25.87				
2010201			行政运行	0.60	86.33		56.74							3.72		25.87				
2010202			一般行政管理事务	147.19																
2010204			政协会议																	
208			社会保障和就业支出		20.04				20.04											
20805			行政事业单位离退休																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
20808			抚恤		20.04				20.04											
2080801			死亡抚恤		20.04				20.04											
210			医疗卫生与计划生育支出																	
21005			医疗保障																	
2100501			行政单位医疗																	
221			住房保障支出		39.95											39.95				
22102			住房改革支出		39.95											39.95				
2210201			住房公积金		39.95											39.95				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中国人民政治协商会议南

项 目			基本建设支出																			
支出功能分类科目编码			科目名称	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	次	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计													65.65		65.65				
201			一般公共服务支出													65.65		65.65				
20102			政协事务													65.65		65.65				
2010201			行政运行																			
2010202			一般行政管理事务													65.65		65.65				
2010204			政协会议																			
208			社会保障和就业支出																			
20805			行政事业单位离退休																			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
20808			抚恤																			
2080801			死亡抚恤																			
210			医疗卫生与计划生育支出																			
21005			医疗保障																			
2100501			行政单位医疗																			
221			住房保障支出																			
22102			住房改革支出																			
2210201			住房公积金																			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开3\_1表  
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议南

项			目 其他资本性支出									对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出	
类	款	项	次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
合计																								
201																								
20102																								
2010201																								
2010202																								
2010204																								
208																								
20805																								
2080505																								
20808																								
2080801																								
210																								
21005																								
2100501																								
221																								
22102																								
2210201																								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开3-2表

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会

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	751.57	302	商品和服务支出	128.35	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	182.38	30201	办公费	8.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	161.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	152.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	73.97	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.53	30207	邮电费	10.27	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	44.81	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	146.32	30211	差旅费	5.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	56.74	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	20.04	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	17.41	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	3.72	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	20.18	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	65.82	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	11.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	15.19	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	11.35	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	27.99	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
<b>人员经费合计</b>		<b>897.89</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>128.35</b>		

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明细情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开3\_3表

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	2,205.40	2,340.91
201			一般公共服务支出	2,205.40	2,340.91
20102			政协事务	2,205.40	2,340.91
2010202			一般行政管理事务	2,195.40	2,330.91
2010204			政协会议	10.00	10.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开3\_4表  
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议南充市委员会

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
104.70		100.01		100.01	4.69

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。  
 2. 决算数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。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开4表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会

2016年度

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	项目支出	
类 款 项 合	计						

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。  
 2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议南充市委员会

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表					
合计	因公出国（境）费用	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	

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2. 决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
- 4. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

## 国有资本经营预算支出决算表

财决公开5表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	次 合 计	7	8	9

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

**说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。**