

2016 年度
东城区政协部门决算

目录

第一部分 东城区政协基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东城区政协 2016 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 七、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

第三部分 东城区政协 2016 年度部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
- 五、2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效开展情况

第四部分 名词解释

一、政协事务（款）行政运行（项）

二、政协事务（款）一般行政管理事务（项）

三、政协事务（款）政协会议（项）

四、政协事务（款）委员视察（项）

五、政协事务（款）参政议政（项）

六、政协事务（款）其他政协事务支出（项）

第一部分 东城区政协基本情况

一、部门职责

东城区政协的主要职责：

（一）组织委员和各界人士学习时事政治和党的方针政策，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的建议，以适应新时期形势发展的需要。

（二）组织委员参与有关国家事务和本地区大政方针以及经济、政治、文化和人民群众生活的重大问题在决策之前进行协商；通过视察、参观和调查等各种形式，形成政协组织和委员履行职能的调研报告、提案、建议案、社情民意等。

（三）宣传贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针；调整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；推动协助各民主党派、人民团体兴办各种有利于中国特色社会主义建设事业。

（四）通过提出意见建议等形式，组织委员和各界人士对国家宪法、法律、法规和重大方针政策的贯彻执行，对政府机关及其工作人员的工作进行监督，以改进和提高其工作效率，发挥民主监督作用。

（五）宣传和贯彻国家宪法、法律和有关知识分子、民族、宗教、侨务等各项方针政策，为巩固和发展安定团结的政治局面做出贡献；宣传和贯彻执行国家关于祖国统一的方

针政策，积极开展同台胞台属和各界人士的联系，鼓励他们同在台亲属、亲友，同港澳同胞、海外侨胞的联系和团结，为祖国各项事业的发展以及祖国统一大业做出贡献。

（六）广泛征集挖掘各方面的文史资料，做好文史资料的撰写研究和编印工作。

（七）负责与市政协、区委、区人大、区政府及各地方政协有关部门的工作联系。

二、部门决算单位构成

汇总基层预算单位 1 户，包括：政协机关 1 户。

第二部分 东城区政协 2016 年度部门决算表

2016年度部门收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,999.31	一、一般公共服务支出	30	2,015.57
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		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	765.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	2,999.31	本年支出合计	54	2,781.43
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	60.00	年末结转和结余	56	277.88
	28			57	
总计	29	3,059.31	总计	58	3,059.31

2016年度部门支出决算表

公开03表
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

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	1	2	3	4	5	6
			合 计					
201			2,015.57	1,415.93	599.64			
一般公共服务支出								
20102			2,015.57	1,415.93	599.64			
政协事务								
2010201			1,415.93	1,415.93				
行政运行								
2010202			207.44		207.44			
一般行政管理事务								
2010204			164.27		164.27			
政协会议								
2010205			54.55		54.55			
委员视察								
2010206			104.60		104.60			
参政议政								
2010299			68.78		68.78			
其他政协事务支出								
208			765.86	765.86				
社会保障和就业支出								
20805			765.86	765.86				
行政事业单位离退休								
2080501			679.24	679.24				
归口管理的行政单位离退休								
2080506			86.62	86.62				
机关事业单位职业年金缴费支出								

2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	2,999.31	一、一般公共服务支出	31	2,015.57	2,015.57	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	765.86	765.86	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	2,999.31	本年支出合计	55	2,781.43	2,781.43	
	25			56			
年初财政拨款结转和结余	26	60.00	年末财政拨款结转和结余	57	277.88	277.88	
一、一般公共预算财政拨款	27	60.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	28			59			
	29			60			
总计	30	3,059.31	总计	83	3,059.31	3,059.31	

2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目 编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			2,781.43	2,181.79	599.64
201		一般公共服务支出	2,015.57	1,415.93	599.64
20102		政协事务	2,015.57	1,415.93	599.64
2010201		行政运行	1,415.93	1,415.93	
2010202		一般行政管理事务	207.44		207.44
2010204		政协会议	164.27		164.27
2010205		委员视察	54.55		54.55
2010206		参政议政	104.60		104.60
2010299		其他政协事务支出	68.78		68.78
208		社会保障和就业支出	765.86	765.86	
20805		行政事业单位离退休	765.86	765.86	
2080501		归口管理的行政单位离退休	679.24	679.24	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86.62	86.62	

2016年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

公开07表

部门名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
工资福利支出	小计	1	1,195.92	1,195.92	
	基本工资	2	274.15	274.15	
	津贴补贴	3	528.15	528.15	
	奖金	4	19.40	19.40	
	社会保障缴费	5	90.60	90.60	
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7			
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	129.37	129.37	
	职业年金缴费	9	86.62	86.62	
	其他工资福利支出	10	67.63	67.63	
商品和服务支出	小计	11	130.54	130.54	
	办公费	12	0.56	0.56	
	印刷费	13			
	咨询费	14			
	手续费	15			
	水费	16	1.02	1.02	
	电费	17	6.12	6.12	
	邮电费	18	6.18	6.18	
	取暖费	19			
	物业管理费	20			
	差旅费	21			
	因公出国（境）费用	22			
	维修（护）费	23	0.36	0.36	
	租赁费	24			
	会议费	25			
	培训费	26	0.20	0.20	
	公务接待费	27	0.46	0.46	
	专用材料费	28			
	被装购置费	29			
	专用燃料费	30			
	劳务费	31			
	委托业务费	32			
	工会经费	33	20.50	20.50	
	福利费	34	3.46	3.46	
	公务用车运行维护费	35	22.18	22.18	
	其他交通费用	36	45.06	45.06	
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38	24.44	24.44	
对个人和家庭的补助	小计	39	855.34	855.34	
	离休费	40	207.23	207.23	
	退休费	41	344.16	344.16	
	退职（役）费	42			
	抚恤金	43			
	生活补助	44			
	救济费	45			
	医疗费	46	65.22	65.22	
	助学金	47			
	奖励金	48			
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	92.44	92.44	
	提租补贴	51			
	购房补贴	52	60.16	60.16	
	采暖补贴	53	37.15	37.15	

2016年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

公开07表
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
	物业服务补贴	54	37.17	37.17	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	11.81	11.81	
其他资本性支出	小计	56			
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58			
	专用设备购置	59			
	基础设施建设	60			
	大型修缮	61			
	信息网络及软件购置更新	62			
	公务用车购置	63			
	其他交通工具购置	64			
	其他资本性支出	65			
对企事业单位的补贴	小计	66			
	企业政策性补贴	67			
	事业单位补贴	68			
	其他对企事业单位的补贴	69			
债务利息支出	小计	70			
	国内债务付息	71			

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2016年预算数	30.80	30.00	0.80			
2016年决算数	38.12	15.48	0.46	22.18		22.18

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

2016年度部门项目支出决算明细表

公开09表
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

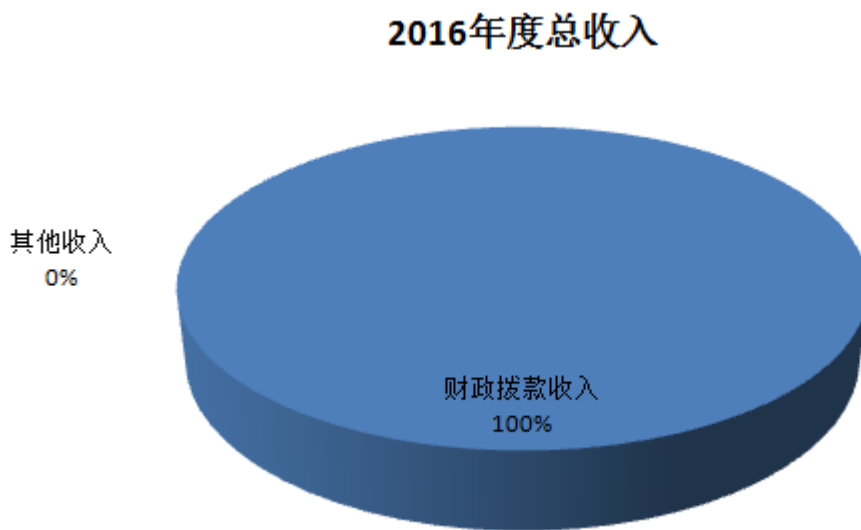
项 目			支 出 数				
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
类	款	项	栏 次	1	2	3	4
			合计				
201			一般公共服务支出	599.64	599.64		
20102			政协事务	599.64	599.64		
		2010202	办公设备购置	6.58	6.58		
		2010202	2016年委员活动费	82.49	82.49		
		2010202	自办电子刊物和对外宣传经费	7.19	7.19		
		2010202	2016年委员交通费	111.18	111.18		
		2010204	十四届一次会议	164.27	164.27		
		2010205	因公赴台交流经费	15.48	15.48		
		2010205	政协委员外出学习考察经费	39.07	39.07		
		2010206	2016年参政议政履职经费	104.60	104.60		
		2010299	新增委员购电脑款-购置笔记本电脑	2.55	2.55		
		2010299	政协网站维护与管理经费	2.69	2.69		
		2010299	文史资料编纂经费	10.00	10.00		
		2010299	情民意和信息工作经费	2.49	2.49		
		2010299	企业家与东城发展沙龙经费	1.25	1.25		
		2010299	应急专项资金	49.80	49.80		

第三部分 东城区政协 2016 年度部门决算情况 说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

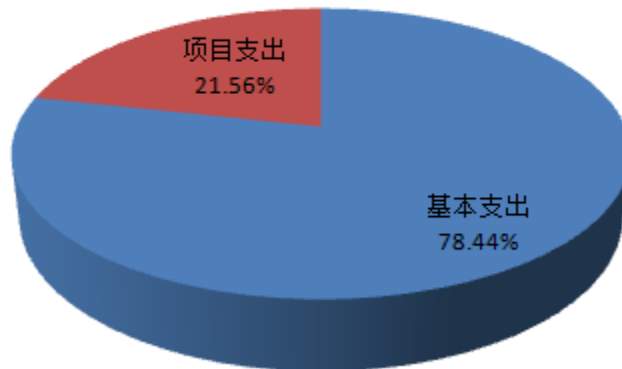
2016 年度收入总计 3059.31 万元，其中：本年收入 2999.31 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 60 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 3059.31 万元，占收入合计的 100%。



2016 年度本年支出合计 2781.43 万元，其中：基本支出 2181.79 万元，占支出合计的 78.44%；项目支出 599.64 万元，占支出合计的 21.56%。

2016年度支出结构



2016年年末结转和结余 277.88 万元。

二、2016年度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

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2781.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2015.57 万元，占本年财政拨款支出 72.47%； 社会保障和就业支出 765.86 万元，占本年财政拨款支出 27.53%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “一般公共服务支出”（类）2016年度决算2015.57万元，比2016年年初预算增加1.08万元，增长0.05%。其中：“政协事务”（款）2016年度决算2015.57万元，比2016年年初预算增加1.08万元，增长0.05%。

2. “社会保障和就业”（类）2016 年度决算 765.86 万元，

比 2016 年年初预算增加 501.12 万元，增长 189.29%。其中：“行政事业单位离退休”（款）2016 年度决算 765.86 万元，比 2016 年年初预算增加 501.12 万元，增长 189.29%。主要原因是：机关事业单位养老制度改革。

三、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年无此类支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年无此类支出。

四、2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016 年本部门使用财政拨款安排基本支出 2181.79 万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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（境）费、维修（护）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、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、

提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

五、2016年度“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 1 个行政单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及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、安全奖励费等支出；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）支出。

2016 年“三公”经费财政拨款决算数 38.12 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款年初预算增加 7.32 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2016 年决算数 15.48 万元，比 2016 年年初预算数减少 14.52 万元。主要原因是：根据当年工作安排，减少该项目支出；2016 年因公出国（境）费用主要用于赴台考察交流，2016 年组织因公出国（境）团组 1 个、9 人次，人均因公出国（境）费用 1.61 万元。

2. 公务接待费。2016 年决算数 0.46 万元，比 2016 年年

初预算数减少 0.34 万元。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。2016 年公务接待费主要用于接待外省市政协来京调研视察活动。国内公务接待 2 批次，公务接待 48 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2016 年决算数 22.18 万元，比 2016 年年初预算数增加 22.18 万元。其中，公务用车购置费 2016 年决算数 0 万元与 2016 年年初预算数持平，2016 年购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2016 年决算数 22.18 万元，比 2016 年年初预算数增加 22.18 万元，主要原因：受 2016 年全市公车改革影响，在年中追加了公务用车运行维护费。2016 年实有公务用车 5 辆，车均运行维护费 4.44 万元。

六、2016 年度机关运行经费决算情况

1. 机关运行经费支出情况

2016 年本部门行政单位履行一般行政管理职能、维持机关运行，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，合计 130.54 万元，比上年增加 56.61 万元。主要原因是：差旅费等标准调整及物价上涨等因素。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、政府采购支出情况

2016 年政府采购支出 24.88 万元，其中；政府采购货物支出 14.88 万元，政府采购服务支出 10 万元。授予中小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况

固定资产总额 342.14 万元，其中：汽车 5 辆，117.83 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效开展情况

2016 年 6 月至 8 月，区政协接受了对 2015 年度“政协十三届五次全体会议”项目的绩效评价。2016 年 8 月底绩效考评组做出评价报告，本项目综合评价得分为 91.46 分，评价绩效级别为“优秀”。报告认为，此项目目标合理，预算编制科学，管理制度比较完善，预算执行比较规范，基本达到了预定的效果。同时也提出了前期论证有待进一步充分；个别绩效指标设定明确性和合理性有待进一步加强；项目实施的制度需要进一步健全。

第四部分 名词解释

一、政协事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

二、政协事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、政协事务（款）政协会议（项）指政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

四、政协事务（款）委员视察（项）指政协委员开展各类视察的支出。

五、政协事务（款）参政议政（项）指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

六、政协事务（款）其他政协事务支出（项）指除上述项目以外的其他政协事务支出。