

中国人民政治协商会议平利县委员会办公室

2016 年财政预算决算公开

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 492 号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及财政部《关于深入推进地方预决算公开工作的通知》等文件精神的要求，现将我办 2016 年财政预算公开如下：

一、部门主要职能

政协属县级行政部门，财政全额拨款一级预算部门。基本职能是政治协商、民主监督、参政议政，主要是组织政协委员进行学习、视察、考察、调查、调研等活动。

二、2016 年度主要工作任务及目标

县政协的工作任务及目标是：紧紧围绕县委总体部署，牢牢把握团结和民主两大主题，充分发挥协商民主重要渠道作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，全面提升政协工作水平，为加快建设中国最美乡村做出积极贡献。

三、部门基本情况

县政协办现有行政编制 20 名，实有在岗人员 28 人，内设 5 个正科级行政机构（办公室、提案法制委、财贸经济委、民宗文史委、教科文卫委）。

四、部门国有资产占有使用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，县政协单位固定资产总额 7519534.98 万元，其中：土地房屋及建筑物 3491.76 平方米价值 5543141.55 元，公务车辆 3 台价值 676802 元，其他办公固定资产（电脑、打印机、办公家具、图书、相机等）价值 1299591.43 万元。房屋、车辆、办公家具、电脑等目前都还在使用。

五、部门决算绩效情况说明

过去一年，县政协积极应对新挑战、主动适应新常态，在中共平利县委的坚强领导和县人民政府的大力支持下，县政协常委会高举爱国主义、社会主义两大旗帜，坚持团结、民主两大主题，组织和团结参加政协的各党派团体、各族各界人士和全体政协委员，紧紧围绕全县工作大局，认真履行政协职能，深入推进协商民主，充分发挥了人民政协协商民主重要渠道和专门协商机构的重要作用，圆满完成了全年工作任务，为平利经济社会发展进步添了力，年度目标责任考核为优秀等次。

六、2016 年决算情况

（1）收入支出决算总体情况

县政协上年结余 122.25 万元，2016 年总收入 542.28 万元。2016 年总支出 530.78 万元；年末结转和结余 115.75 万元。其中工资福利支出 245 万元；商品和服务支出 162.8 万

元，对个人和家庭的补助 100 万元；其他资本性支出 22.9 万元。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

财政拨款收入 520.92 万元，财政拨款收入较上年减少 21.36 万元。财政拨款支出 523.98 元，财政拨款支出较上年减少 6.8 万元。减少原因主要是机关退休人员退休金交养老经办机构发放，单位减少了退休金支出。

（3）本年无项目预算拨款收入和支出。

（4）本年无政府性基金预算拨款收支。

（5）本年无国有资本经营财政拨款收支。

（6）2016 年三公经费财政拨款支出 16 万元；其中，公务用车运行维护费 7.73 万元，公务接待费 2.77 万元，会议费 6.4 万元。公务用车运行维护较上年下降了 41%；公务接待较上年下降了 17%，下降原因主要是严格控制、压缩支出，实施公务用车制度改革，细化公务用车购置费和公务用车运行费，加强公务用车管理，规范公务接待活动等。会议费较上年有增长，是因为当年我县承办了全市提案工作会议。

（7）政府采购执行情况说明。2016 年政府采购全部使用财政性资金，共支出 21.5 万元，均为办公设备购置支出，用于办公设备正常更新，全部按财政要求办理了采购手续。未突破年初预算安排。

五、2017 年预算情况

- 1、单位预算收入情况：财政预算拨款收入 520.92 万元。
 - 2、单位预算支出情况：2017 年支出预算 523.98 万元。
- 其中：日常公用经费支出 158.32 万元，人员经费 345.16，
(其中工资福利支出 245.07 万元)，项目经费 20.5 万元。

- 附件：
1. 2016 年度收入支出决算表；
 2. 2016 年度收入决算表；
 3. 2016 年度支出决算表；
 4. 2016 年财政拨款收入支出决算表；
 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表；
 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
 7. 2016 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表；
 8. 2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
 9. 2017 年县本级单位部门预算收支明细表。

二〇一七年十月二十六日