

2015 年度潮州市湘桥区
政协办公室部门决算公开



目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省潮州市 湘桥区委员会办公室概况

一、 部门职责

本单位职能是参政议政、民主监督、政治协商。

二、 机构设置

本单位设办公室和联络室。

第二部分 中国人民政治协商会议广东省潮州市 湘桥区委员会办公室 2015 年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中国人民政治协商会议广东省潮州市 湘桥区委员会办公室 2015 年部门决算表

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、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

2015 年度潮州市湘桥区 政协办公室部门决算公开说明

第一部分 中国人民政治协商会议广东省潮州市 湘桥区委员会办公室概况

一、部门职能

本单位职能是参政议政、民主监督、政治协商。

二、机构设置

本单位设办公室和联络室。

第二部分 中国人民政治协商会议广东省潮州市 湘桥区委员会办公室 2015 年部门决算情况说明

一、关于收支决算说明：

1. 2015 年年度总收入 214.88 万元，其中本年收入决算 214.88 万元，比 2014 年决算数增加 12.40 万元，原因是人员增工资。其中：财政拨款收入 214.88 万元，比 2015 年预算数增加 10.30 万元，原因是人员增工资。

2. 2015 年年度总支出 220.15 万元，其中本年支出决算 220.15 万元，比 2014 年决算数增加 23.46 万元，原因是人员增工资。具体情况：（1）一般公共服务（类）支出 220.15 万元，主要用于政协事务和社会保障和就业支出，比上年决算数增加 23.46 万元，增长 1.06%，主要原因是人员增工资。

二、财政拨款收入支出总表说明

1. 2015 年财政拨款收入合计 214.88 万元。其中：一般

公共预算财政拨款收入214.88万元，比年初预算数增加10.30万元，增长0.48%；主要原因是人员增工资。

2. 2015年财政拨款支出合计220.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出220.15万元，比年初预算数增加15.57万元，增长0.71%；主要原因是人员增工资。

一般公共服务（类）政协事务（款）155.73万元，主要用于行政运行、政协会议、一般行政管理事务、其他政协事务支出，社会保障和就业支出64.42万元，主要用于行政单位离退休，行政单位医疗，住房公积金。

三、“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费财政拨款支出5.58万元，比2014年决算数减少1.48万元，完成预算7万元的80%。比2015年预算数或减少1.42万元，原因是厉行节约。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、政协办公室出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费0%，完成预算0万元的0%，比2015年决算数增加0万元，开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.58万元，占“三公”经费80%，完成预算7万元的80%，比2014年决算数减少1.48万元，原因是厉行节约。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量4辆，全年运行维护费支出5.58万

元，平均每辆1.39万元。

3. 公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万元，占“三公”经费0%，完成预算0万元的0%，比2014年决算数增加0万元。

四、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出21.93万元，比2014年增加0.55万元，增长0.25%。主要原因是办公费和电费等增加。

五、政府采购支出说明

2015年本部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆，其中，一般公务用车（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

我单位尚未开展此项工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位尚未开展此项工作。

3. 重点项目绩效评价报告。

我单位尚未开展此项工作。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我单位尚未开展此项工作。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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，需要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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

12. “三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

13. 机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 中国人民政治协商会议广东省潮州市湘
桥区委员会办公室 2015 年部门决算表