

芜湖市政协办公室 2015 年部门决算情况

一、 主要职责

芜湖市政协办公室是政协芜湖市委委员会的工作机构，主要职责为：

（一）负责政协芜湖市委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会的服务工作。

（二）负责政协芜湖市委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作。

（三）负责市政协委员的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

（四）负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室的工作联系，联系省政协及我市县区政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位，协调有关工作。

（五）负责人民群众来信、来访工作。

（六）负责权限范围内的劳动人事和工资福利管理工作。

（七）负责市政协的接待工作。

（八）负责市政协机关的安全保卫、行政事务、后勤服务及离退休工作。

（九）承办市政协领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

芜湖市政协办公室 2015 年度部门决算只包括本级决算，没有纳入部门决算编制范围的其他事业单位。

三、市政协办公室 2015 年度部门决算说明

（一）2015 年度收入支出决算情况说明

2015 年度收入总计 1640.3 万元（含年初结转结余），支出总计 1640.3 万元（含年末结转结余）。与 2014 年相比，收、支总计各增加 247.62 万元，增长 17.78%，主要原因是在职和离退休人员增人增资。

（二）2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1510.23 万元，其中：财政拨款收入 1483.06 万元，占 98.2%；其他收入 27.17 万元，占 1.8%。

（三）2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1393.53 万元，其中：基本支出 1066.19 万元，占 76.51%；项目支出 327.34 万元，占 23.49%。

（四）2015 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年度财政拨款收入总计 1588.57 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1588.57 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 250.09 万元，增长 18.68%，主要原因是在职和离退休人员增人增资。

（五）2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2015 年度财政拨款支出 1381.69 万元，占本年支出的 99.15%。与 2014 年相比，财政拨款支出增加 171.11 万元，增长 14.13%。主要原因是在职和离退休人员增人增资。

2、财政拨款支出决算具体情况

2015 年度财政拨款支出年初预算为 1256.2 万元，支出决算为 1381.69 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是在职和离退休人员增人增资。其中基本支出 1066.16 万元，占 77.16%；项目支出 315.53 万元，占 22.84%。具体情况如下：

（1）“**一般公共服务**”2015 年度决算 1029.7 万元，比 2014 年增加 124.98 万元，增长 13.81%，主要原因是在职和离退休人员增人增资。其中：“行政运行”决算 714.17 万元，主要用于保障部门正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”决算 83.3 万元，主要用于市政协开展专项活动等事务方面的项目支出；“政协会议”决算 130.37 万元，主要用于召开政协全体会议和政协常委会会议的经费支出；“委员视察”决算 41.99 万元，主要用于组织委员开展视察支出；“其他政协事务支出”决算 59.87 万元，主要用于其他政协事务工作经费。

（2）“**社会保障和就业**”2015 年度决算 263.64 万元，比 2014 年增加 28.08 万元，增长 11.92%，主要原因是在职和离退休人员增人增资。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算 256.49 万元，主要用于部门离退休人员支出；“其他社会保障和就业支出”决算 7.15 万元，主要用于生育保险缴费。。

（3）“**医疗卫生与计划生育支出**”2015 年度决算 23.75 万元，比 2014 年增加 0.19 万元，增长 0.81%。其中：“行政单位医疗”决算 16.25 万元，主要用于部门医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”决算 7.5 万元，主要用于医疗保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2015年度决算64.6万元，比2014年增加17.86万元，增长38.21%，主要原因是在职人员增人增资。其中：“住房公积金”决算35.26万元，“提租补贴”决算29.34万元，主要用于部门按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1066.16万元，其中人员经费919.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费86.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
芜湖市政协办公室2015年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2015年度芜湖市政协办公室机关运行经费86.47万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2015 年度芜湖市政协办公室政府采购支出总额 1.67 万元，为采购办公设备经费。因部分采购正处于招标流程中，本年度尚未支付。

3、国有资产占有使用情况。

截止到 2015 年 12 月 31 日，芜湖市政协办公室共有车辆 19 辆，皆为一般公务用车。无价值 200 万以上的大型设备。

（九）名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、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。

4、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。

5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件： 1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

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. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

联系方式：芜湖市政协办公室政务公开电子邮箱：

whszxmsk@sohu.com