附件2：

2016年中国人民政治协商会议塔什库尔干县委员会部门决算公开说明

**第一部分单位概述**

中国人民政治协商会议塔什库尔干县委员会单位性质为行政单位全额拨款，执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年无变动。

一、主要职能。

一是政治协商。主要是对党委政府在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设、民主政治建设和改革开放中的重要政策及重要部署；一府两院工作报告，财政预决算报告，经济与社会发展规划；全县政治生活方面的重要事项；政协有关政策；政协内部的重要事务以及其他重要问题进行协商。

二是民主监督。主要是对国家法律法规的实施情况，县委、县政府重要政策的贯彻落实情况，国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况，政协机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况进行监督。

三是参政议政。主要是对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查视察，向党政领导机关提出意见建议；通过各种方式充分发挥委员主体作用，为经济和社会又好又快发展献计献策。

四是贯彻执行县委的政策和措施；对政协有关政策的落实情况开展调查研究，向县委和地区政协反映情况，提出做好政协工作的意见建议。

五是做好县委和地区政协布置安排的工作及政府委托的工作。

二、机构人员情况：

中国人民政治协商会议塔什库尔干县委员会是在地区政协指导和县委领导下履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能的重要机构。编制人数11人，其中行政编制8人，工勤编制3人。县政协总人数35人，其中在职人员10人，比上年减少3人，主要是3人退休，在职人员中正处1人，副处3人，正科1人，副科1人，科员2人，工勤2人；退休0人，比上年增加6人主要是今年退休人员增加。遗属补助6人。我单位车辆编制数3辆，实有数3辆。

三、决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议塔什库尔干县委员会2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 中国人民政治协商会议塔什库尔干县委员会 | 行政单位 |

**第二部分中国人民政治协商会议塔什库尔干县委员会2016年度部门决算报表**

1. 收入支出决算总表
2. 财政拨款收入支出决算总表
3. 收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、部门决算相关信息统计表

二十五、政府采购情况表

二十六、2016年项目支出专项资金决算公开表

二十七、2016年对个人和家庭的补助项目支出专项资金决算公开表

二十八、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

**第三部分中国人民政治协商会议塔什库尔干县委员会2016年度部门决算情况说明**

一、部门收入支出决算总体情况说明：

2016年全年收入合计4,379,838.04元，支出合计4,379,838.04元，其中基本支出3,830,855.04元，项目支出548,983.00元。

1. 收入情况说明

2016年本年收入合计4,379,838.04元，其中：财政拨款收4377974.08元，事业收入0元，经营收入0元，其他收入1,863.96元。

三、支出情况说明

本年支出合计4,379,838.04元，其中：基本支出3,830,855.04元，项目支出548,983.00元，经营支出0元。

四、年末结转结余情况说明

2016年结转结余资金0元（其中：财政拨款基本支出结转结余0元，主要为无，项目支出结转结余0元，主要为无）。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年“三公”经费实际支出130,000元，其中：因公出国（境）费用0元，共组团0批次0人次,出国事由：无；公务接待费0元，共接待0批次0人次；公务用车购置0元，年末公务用车保有量为4辆；公务用车维护费130,000元。

“三公”经费较上年相比多（少）支出0元，其中：因公出国（境）费用多（少）支0元；公务接待费多（少）支出0元；公务用车购置费多（少）支出0元；公务用车维护费多（少）0支出0元。主要原因为：无

2016年会议费65,149.00元，主要是：政协各类会议费用。

2016年培训费25,820.00元，主要是：增加换届考察经费。

六、预算执行情况说明

2016年本年收入4,379,838.04元，比2015年减少287,762.84元，减少原因：在职人员今年退休6名，增加养老保险。

2016年本年支出4,379,838.04元，比2015年减少4,379,838.04元，减少原因：在职人员今年退休6名，增加养老保险。

2016年财政拨款支出4377974.08元，年初预算数6,016,885.83元，差异原因：退休人员工资减少。

七、决算公开其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年中国人民政治协商会议塔什库尔干县委员会机关运行经费支出207714.06元，比2015年减少51026.04元，降低19.86%，主要原因是：财政减少预算指标。

（二）政府采购支出情况

2016年，中国人民政治协商会议塔什库尔干县委员会政府采购支出总额94,217.38元，其中政府采购货物支出79,225.00元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出14,992.38元。喀什地区为偏远地区，参与招投标的供应商基本为中小微企业。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他车辆1辆，其他用车主要是：皮卡车，单位价值在50万元以上的设备0台（套），价值0元。

（四）民生项目、重点支出项目绩效评价结果

2016年中国人民政治协商会议塔什库尔干县委员会共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0元。绩效评价结果：良好。

（五）事业收入明细、经营收入明细

无事业收入、经营收入。

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得得财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位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。

（十三）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，包括办公费、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。