

政协重庆市长寿区委员会办公室

2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协重庆市长寿区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对长寿区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，长寿区重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士对长寿区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。区政协的主要履职形式是通过调研报告、协商报告、视察报告、评议报告、提案、建议案或其他形式，向长寿区委、区政府提出意见和建议。

(二) 机构设置。政协重庆市长寿区委员会内设机构由“七委一室”构成，即：区政协办公室、学习与文史委员会、提案委员会、经济委员会、社会法制委员会、社会事务委员会、城建环保委员会、委员联络委员会。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1346.84万元，支出总计1248.23万元。与2015年决算数相比，收入增加37.68万元、增长2.9%，主要原因是项目增加。支出增加62.88万元，增长5.3%，主要原因是人员增加；工资增资调资。

本部门2016年度收入合计1346.84万元，其中：财政拨款收入1223.03万元，占90.8%。

本部门2016年度支出合计1248.2万元，其中：基本支出789万元，占63.21%；项目支出459.2万元，占36.78%。

本部门2016年度年末结转和结余98.61万元，较上年减少25.2万元，主要原因是人员增加；工资增资调资。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入1223.03万元，较上年决算数1193.91万元，增加29.12万元，增长2.4%。主要原因人员是人员增加；工资增资调资。较2016年初预算数1117.52万元，增加105.51万元，增长9.4%。主要原因是人员增加；工资增资调资；物价上涨等。

本部门2016年度财政拨款支出1248.23万元，较上年决算数1193.91万元增加62.89万元，增长5.3%。主要原因是人员增加；工资增资调资。年初预算数1117.52万元增加130.71万元，增长11.7%。主要原因是人员增加；工资增资调资年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 1248.23 万元，占 100%，较年初预算数 1117.52 增加 130.71 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加；工资增资调资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 789 万元。其中：人员经费 670.79 万元，较上年 649.29 增加 21.5 万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费 118.24 万元，较上年 120.8 万元减少 2.56 万元，主要原因是车改，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2016 年度本部门“三公”经费支出共计 54.8 万元，较年初预算数 72 万元减少 17.2 万元，较上年 78.7 万元支出数减少 23.9 万元，减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车 3 辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，

公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2016年度公务车运行维护费 48万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行；政协委员视察调研等公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 2万元，较上年支出数 68.92万元减少 20.92万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 6.8万元，主要用于接待区外其他省市区县政协到我单位学习考察调研；接待市政协来长指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少 15.2万元，较上年支出数 9.78万元减少 2.98万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制接待标准和陪餐人数，按照只减不增的要求从严控制接待经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2016年本部门公务用车保有量为 7辆；国内公务接待 10批次、120人，其中：2016年本部门人均接待费 0.056万元，车均维护费 6.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出 118.24万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、公务

车运行维护费、信息网络购置更新费、劳务费等。机关运行经费较 2015 年增加 18.94 万元，增长 2.5%，主要原因是人员增加、物价上涨、推进办公自动化等。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2016 年 12 月 31 日，一般公务用车 5 辆，其它用车 2 辆。

（三）政府采购支出情况说明。2016 年本部门政府采购支出总额 25.1 万元，其中：政府采购货物支出 25.1 万元。主要用于采购办公电脑和复印设备更新。

（四）预算绩效管理情况说明。2016 年，本部门编制项目 20 个，涉及支出预算 459.2 万元。涉及支出 459.2 万元。

2016 年筹备召开区政协十五届一次全委会；6 次常委会；12 次主席会议；各种专题调研、视察、协商、评议等履职活动 46 次；向区委、区府报送报告 25 份，都得到了区委、区府领导的肯定和批示；组织街镇联络组 8 次工作会议，进行了各种视察调研、民主监督活动；加强通联工作，先后在《人民政协报》、《重庆政协报》等重要刊物上刊登稿件 200 余篇，连续获得市政协宣传通联工作一等奖。积极参与市政协组织的理论研讨，《关于建立人民政协协商民主成果转化运用机制的思考》等 3 篇论文获二等奖，《关于构建基层政协智库推动科学决策的思考》等 2 篇论文获三等奖。整理社情民意 50 余期，搭建了政协委员 QQ 平台，更新了政协网站内容 600 余条，为政协委员履职提供了交流平台。提案办理满意率为 96.3%，较前一次会议提高了 3.3%，一大批问题得到了有

效解决；编辑出版《长寿民间文化》、《长寿果业》系列政协文史丛书，系统收集整理我区旅游、工业、民间文化和果业发展文史资料，填补了长寿文史征集的多项空白，在我区文化建设史上留下浓墨重彩之笔。

区政协高举爱国主义、社会主义旗帜，牢牢把握团结、民主两大主题，坚持围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，凝聚了团结奋斗正能量，形成了协商议政新格局，续写了政协事业新篇章，为全面建成小康社会、全面建成“三地一中心”、全面建成“三大愿景”框架作出了积极贡献，彰显了人民政协无可替代的重要地位和独特作用。