

政协云浮市云安区委员会办公室 2015 年部门决算

目 录

第一部分 政协云浮市云安区委员会办公室概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 政协云浮市云安区委员会办公室 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

第三部分 政协云浮市云安区委员会办公室 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协云浮市云安区委员会办公室概况

（一）部门主要职责

一、主要职责

政协云浮市云安区委员会办公室是云浮市云安区委员会的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务。

（一）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三）负责区政协委员视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。协助上级政协组织在云安辖区内组织开展相关活动。

（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，探讨新时期统战工作的新情况、新问题、新方法，供领导参考。

（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意，处理好群众来信来访。

（六）联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息、协调工作、加强合作。

(七)负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作。

(八)负责组织征集、交办、协调跟踪提案的办理落实工作,负责收集整理、编辑出版文史资料工作。

(九)负责接待来云安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

(十)参与中心工作,承办区委、区政府及上级政协组织交办的相关事项。

二、机构设置

(一) 基层预算单位组成

政协云浮市云安区委员会办公室是一级财政核拨款预算部门,没有下属基层预算单位。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况。

根据上述职能,区政协机关内设3个科(室)。办公室,综合科,联络科。

1、办公室。负责政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的筹备和会务工作,组织起草常委会年度工作计划、重要会议领导讲话和有关文件,负责大会发言材料的组织、征集、修改工作,并对上述会议所形成的决议、决定、建议书具体组织实施。负责视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织协调工作。统筹协调区政协综合科、联络科和各专门委员会开展各项工作。做好区政协机关信息、区政协大事记工作,

办好政协网站、《云安政协》内刊以及做好“委员之家”网络互动平台的维护、管理工作。负责机关工作人员考勤、办文和文书档案管理、保密和图书资料管理等工作。负责全体委员会议、常务委员会会议、主席会议及以区政协名义举办的重大活动的后勤保障工作；负责机关经费预算、结算、财会管理工作；负责机关国有资产、物资管理及办公设施、用品的购置和发放工作；负责机关工作人员的生活福利保障；负责机关的安全保卫和卫生管理等工作。负责与区委、区人大、区政府及其有关部门和上级政协组织、区工商联及区政协其他参加单位的工作联系，互相配合、协调工作。负责协调落实参与中心工作，承办区委、区政府及上级政协组织交办的其他事项。协助区政协常委会做好上级政协组织交办的工作事项。完成常务委员会会议、主席会议和领导交办的各项工作任务。

2、综合科。负责研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，探讨新时期统战工作的新情况、新问题、新方法，供领导参考。负责组织全区关于统一战线的历史人物、重大历史事件回忆资料的征集、整理、研究工作。组织征集、交办、协调跟踪委员提案的办理落实工作。负责收集整理、编辑出版文史资料的工作。负责常委会专题调研、视察和评议等活动的协调、组织、服务工作，起草调研报告和相关材料。做好机关纪检、组织、人事、老干、工会、妇女、计生、综合治理等工作。收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建

议，综合、反映社情民意，处理好群众来信来访。受市政协办公室的委托，组织在云安辖区内的市政协委员开展调研、视察和评议等活动。完成常务委员会会议、主席会议和领导交办的各项工作任务。

3、联络科。负责委员任期内动态信息收集、反馈工作。做好各类会议活动通知、邀请函、公告等的发送工作。做好委员会会议活动考勤以及委员履职考核考评工作。协调党委统战、组织部门做好换届或届中委员人选的遴选、考察工作以及协调做好委员退出的考查、评估工作。宣传人民政协的方针政策、基本职能和工作方法，总结政协工作业绩、经验，推介委员先进事迹。负责联系区政协委员，指导、督促各专门委员会开展委员活动。负责做好来云安调研、视察的上级领导和来云安访问的海内外友好人士的接待工作，以及做好对外联谊联络工作。联系各专门委员会、工商联、各人民团体、无党派人士及区直有关部门，为委员履职做好服务。完成常务委员会会议、主席会议和领导交办的各项工作任务。

人员构成情况如下：区政协领导在职 5 人，区政协机关两科一室在职人员 11 名，退休人员 6 名，属财政全额拨款的行政单位。

第二部分 政协云浮市云安区委员会办公室 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏 次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	387.82	一、一般公共服务支出	26	310.4
其中：政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	27	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	28	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	29	
四、经营收入	5		五、教育支出	30	3
五、附属单位缴款收入	6		六、科学技术支出	31	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	32	
	8		八、社会保障和就业支出	33	53.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3.28
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	
	13		38	
	14		十九、住房保障支出	39	10.77
	15		二十、粮油物资储备支出	40	
	16		二十一、其他支出	41	7
	17		41	
本年收入合计	18	387.82	本年支出合计	43	387.82
用事业基金弥补收 支差额	19		结余分配	44	
年初结转和结余	20		其中：提取职工福利基金	45	
其中：项目支出结转和结余	21		转入事业基金	46	
	22		年末结转和结余	47	
	23		其中：项目支出结转和结余	48	
	24			49	
总计	25	387.82	总计	50	387.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况。

2015 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功 能 分 类 科 目 编 码	科 目 名 称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		387.82	387.82					
201	一般公共服务支出	310.4	310.4					
20102	政协事务	275.4	275.4					
2010201	行政运行	131.36	131.36					
2010204	政协会议	64.01	64.01					
2010205	委员视察	11	11					
2010206	参政议政	13.04	13.04					
2010299	其他政协事务支出	56	56					
20136	其他共产党事务支出	35	35					
2013699	其他共产党事务支出	35	35					
205	教育支出	3	3					
20508	进修及培训	3	3					
2050803	培训支出	3	3					
208	社会保障和就业支出	53.38	53.38					
20805	行政事业单位离退休	40.06	40.06					
2080501	归口管理的行政单位离 退休	40.06	40.06					
20808	抚恤	13.32	13.32					

2080899	其他优抚支出	13.32	13.32					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.28	3.28					
21005	医疗保障	3.28	3.28					
2100501	行政单位医疗	2.82	2.82					
2100503	公务员医疗补助	0.46	0.46					
221	住房保障	10.77	10.77					
22102	住房改革支出	10.77	10.77					
2210201	住房公积金	6.16	6.16					
2210203	购房补贴	4.61	4.61					
229	其他支出	7	7					
22999	其他支出	7	7					
2299901	其他支出	7	7					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2015 年支出决算表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		387.82	198.78	189.04			
201	一般公共服务支出	310.4	131.36	179.04			
20102	政协事务	275.4	131.36	170.43			
2010201	行政运行	131.36	131.36				

2010204	政协会议	64.01		64.01			
2010205	委员视察	11		11			
2010206	参政议政	13.04		13.04			
2010299	其他政协事务支出	56		56			
20136	其他共产党事务支出	35		35			
2013699	其他共产党事务支出	35		35			
205	教育支出	3		3			
20508	进修及培训	3		3			
2050803	培训支出	3		3			
208	社会保障和就业支出	53.38	53.38				
20805	行政事业单位离退休	40.06	40.06				
2080501	归口管理行政单位离退休	40.06	40.06				
20808	抚恤	13.32	13.32				
2080899	其他优抚支出	13.32	13.32				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.28	3.28				
21005	医疗保障	3.28	3.28				
2100501	行政单位医疗	2.28	2.28				
2100503	公务员医疗补助	0.46	0.46				
221	住房保障支出	10.77	10.77				
22102	住房改革支出	10.77	10.77				
2210201	住房公积金	6.16	6.16				
2210203	购房补贴	4.61	4.61				
229	其他支出	7		7			

22999	其他支出	7		7			
2299901	其他支出	7		7			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2015 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	387.82	一、一般公共服务	19	310.4	310.4	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20			
	3		三、国防支出	21			
	4		四、公共安全支出	22			
	5		五、教育支出	23	3	3	
	6		六、科学技术支出	24			
	7		七、文化体育与传媒支出	25			
	8		八、社会保障和就业支出	26	53.38	53.38	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	27	3.28	3.28	
	10		28			
	11		十九、住房保障支出	29	10.77	10.77	
	12		30			
本年收入合计	13	387.82	本年支出合计	31	387.82	387.82	
年初结转和结余	14		年末结转和结余	32			
一般公共预算财政拨款	15			33			
政府性基金预算财政拨款	16			34			

	17			35			
合计	18	387.82	合计	36	387.82	387.82	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2015 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		387.82	198.78	189.04
201	一般公共服务支出	310.4	131.36	179.04
20102	政协事务	275.4	131.36	144.04
2010201	行政运行	131.36	131.36	
2010204	政协会议			64.01
2010205	委员视察			11
2010206	参政议政			13.04
2010299	其他政协事务支出			56
20136	其他共产党事务支出	35		35
2013699	其他共产党事务支出	35		35
205	教育支出	3		3
20508	进修及培训	3		3
2050803	培训支出	3		3
208	社会保障和就业支出	53.38	53.38	
20805	行政事业单位离退休	40.06	40.06	
2080501	归口管理行政单位离退休	40.06	40.06	

20808	抚恤	13.32	13.32	
2080899	其他优抚支出	13.32	13.32	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.28	3.28	
21005	医疗保障	3.28	3.28	
2100501	行政单位医疗	2.82	2.82	
2100503	公务员医疗补助	0.46	0.46	
221	住房保障支出	10.77	10.77	
22102	住房改革支出	10.77	10.77	
2210201	住房公积金	6.16	6.16	
2210203	购房补贴	4.61	4.61	
229	其他支出	7		7
22999	其他支出	7		7
2299901	其他支出	7		7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	92.48	302	商品和服务支出	35.93	310	其他资本性支出	0.11
30101	基本工资	33.14	30201	办公费	9.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.33	30202	印刷费	0.23	31002	办公设备购置	0.11
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	6.01	30204	手续费		31005	基础性设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.48	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	6	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.22	31008	物资储备	

30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补偿		
303	对个人和家庭补助	70.26	30211	差旅费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	40.06	30213	维修(护)费	0.86	31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	13.32	30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	2.03	30216	培训费	1.32	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	1.91	304	对企业事业单位的补贴		
30307	医疗费	3.28	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企业事业单位的补贴		
30311	住房公积金	6.16	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.32	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	4.61	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.17	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费	3.12	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.8	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.94				
人员经费		162.74	公用经费合计					36.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位名称：政协云浮市云安区委员会办公室

单位：万元

2015 年度预算数					2015 年度决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

24.78	3.95	15.78	0	15.78	5.05	24.78	3.95	15.78	0	15.78	5.05
-------	------	-------	---	-------	------	-------	------	-------	---	-------	------

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位名称：政协云浮市云安区委员会办公室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 政协云浮市云安区委员会办公室 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 2015 年度收入总体情况

政协云浮市云安区委员会办公室 2015 年度总收入 387.82 万元，其中本年收入 387.82 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 387.82 万元，比上年决算数增加 38.42 万元，增长 21.01%。主要原因是：增加了政协事务行政运行方面工资福利支出、新增其他共产党事务支出方面经费；社会保障和就业支出方面增加离退休费及退休人员病故死亡抚恤金；。

2. 上级补助收入 0 万元。比上年决算数没有发生变化。
3. 其他收入 0 万元，比上年决算数没有发生变化。

（二）2015 年度支出总体情况

政协云浮市云安区委员会办公室2015年度总支出387.82万元，其中本年支出387.82万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）决算支出179.04万元，比上年决算增加19.09万元，主要原因是：参与区委、区政府中心工作，协调有关项目建设增加了费用支出。主要支出项目有：政协会议64.01万元，委员视察11万元，参政议政13.04万元，其他政协事务支出56万元，其他共产党事务支出35万元。

2、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）决算支出3万元，比上年决算增加了0.2万元，主要原因是：参加培训人员增加了，主要支出项目有培训支出3万元。

3、其他出（类）其他支出（款）其他支出（项）决算支出7万元。比上年决算减少2.16万元。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

4. 社会保障和就业支出 53.38 万元，主要用于行政事业单位退休费 40.06 万元、死亡抚恤支出 13.32 万元。比上年决算数增加 29.6 万元，增长 55.45%，主要原因是增加了退休人员退休费和退休病故 1 人一次性抚恤金。

5. 医疗卫生与计划生育支出 3.28 万元，主要用于行政单位医疗 2.82 万元。比上年决算数增加 1.27 万元，增长 38.72%，主要原因

是比上年增加了行政单位医疗费。

6. 住房保障支出 10.77 万元,主要用于住房公积金支出 6.16 万元、购房补贴支出 4.61 万元。比上年决算数增加 0.55 万元,增长 5.1%。

7. 其他支出 7 万元,主要用于下乡扶贫、村委计生帮扶、慰问等支出。比上年决算数减少 2.16 万元,下降 30.86%,主要原因是本年减少了村委计生帮扶、慰问等支出。

二、2015 年度财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 2015 年度财政拨款收入说明

政协云浮市云安区委员会办公室 2015 年度财政拨款收入合计 387.82 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 387.82 万元,比年初预算增加 138.02 万元,增长 35.59%,主要原因是增加了政协事务行政运行方面工资福利支出、增加了其他政协事务支出经费、新增其他共产党事务支出方面经费;社会保障和就业支出方面增加离退休费及退休人员病故死亡抚恤金;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比年初预算数没有发生变化,主要原因是本部门没有政府性基金方面的预算收入。

(二) 2015 年度财政拨款支出说明

政协云浮市云安区委员会办公室 2015 年度财政拨款支出合计 387.82 万元,其中:一般公共预算财政拨款支出 387.82 万元,比年初预算数增加 138.02 万元,增长 35.59%,主要原因是增加了政协事务行政运行方面工资福利支出、增加了委员视察、其他政协事务支

出经费、新增其他共产党事务支出方面经费；社会保障和就业支出方面增加离退休费及退休人员病故死亡抚恤金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数没有发生变化，主要原因是本部门没有政府性基金方面的预算支出。按功能科目支出说明：**一般公共服务（类）政协事务（款）** 310.4 万元，其中行政运行 131.36 万元，主要用于人员工资的福利支出、机关的公用经费支出；政协会议 64.01 万元，主要用于召开政协会议支出；委员视察 11 万元，主要用于政协委员视察、调研等支出；参政议政 13.04 万元，用于民主监督等支出，其他政协事务支出 56 万元，主要用于乡镇联络委等工作经费支出；**一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）** 35 万元，主要用于科学发展观支出；**教育（类）进修及培训（款）** 培训支出（项）决算支出 3 万元；**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）** 40.06 万元，主要用于离退休人员退休费；**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）** 13.32 万元，主要用于退休人员病故一次性抚恤金及遗属抚恤金；**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）** 3.28 万元，主要用于行政单位医疗支出；**住房保障支出（类）住房改革支出（款）** 10.77 万元，主要用于在职人员住房公积金 6.16 万元及在职、退休人员购房补贴 4.61 万元；**其他支出（类）其他支出（款）** 7 万元，主要用于下乡扶贫、村委计生帮扶、慰问等支出。

三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

政协云浮市云安区委员会办公室 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.78 万元。其中：因公出国(境)费支出决算为 3.95 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.78 万元，公务接待费支出决算为 5.05 万元，完成预算 5.05 万元的 100%。2015 年度“三公”经费小于预算的主要原因是，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 3.46 万元，下降 12 %。其中：因公出国（境）费支出决算 3.95 万元，增长 0.75 万元，增长 18.99 %；增长主要原因是应邀参加人数增加了。公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.95 万元，下降 25.03 %；公务接待费支出决算减少 0.4 万元，下降 5.80 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革后车辆使用率减少；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 3.95 万元；公务用车购置及运行维护费支出 15.78 万元；公务接待费支出 5.05 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.95 万元，全年使用财政拨款安排相关单位和人员按照年度工作计划，开展与港澳地区相关机构、民间团体的友好往来支出。全年安排的因公出国(境)团组 1 批次，

全年因公出国(境)累计7人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.78万元，主要包括：

(1) 报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均0万元；(2) 公务用车保有量4辆，全年运行维护费支出15.78万元，平均每辆3.95万元。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及开展调研视察、走访委员、督查委员提案办理情况等。

3. 公务接待费支出5.05万元，主要用于政协事务发生的接待费；如：省内外市县(区)政协到我区的学习交流、省市政协下基层调研、考察工作，港澳地区相关机构、民间团体到我区联谊考察工作，基层政协委员、外出乡亲民间团体及外县(区)招商联谊人员等接待费；承担政府安排的对口接待任务。接待批次48批，接待人次为789人。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2015年本机关运行经费支出36.04万元，比2014年增加1.31万元，增长3.6%。主要原因是：人员正常增减变动。其中办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出30.75万元，公务用车运行维护费2.17万元，其他交通费3.12万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，单位价值85.22万元，其它固定资产44.57万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出387.82万元。从评价情况看，2015年预算编制符合财政部门关于预算编制的要求和规范，项目支出严格按照预算绩效管理的要求，资金使用绩效结果达到项目预设的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。