

中国人民政治协商会议珠海市委办公室

2017 年度部门决算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议珠海市委办公室概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议珠海市委办公室 2017 年度部门决算表

- 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 中国人民政治协商会议珠海市委办公室 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议珠海市委委员会办公室 概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议珠海市委委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻执政党的统战工作的方针、政策、围绕市委、市政府的工作中心，加强调查研究，提出市政协履行职能工作的建议意见，为市政协领导的决策提供参考。

（二）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会会议和委员专题座谈会等有关会议的组织和服务工作。

（三）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定和决定的具体组织实施工作。

（四）负责起草市政协各种会议及有关工作文稿；协调和组织人民政协的宣传工作；收集信息、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

（五）负责协调保障专门委员会实施专题调研计划和开展活动的组织、服务工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言和建议案等。

（六）研究统一战线和人民政协的理论、政策，研究市政协和各区政协的工作经验、碰到的共性问题及解决办法、指导各区政协机关开展工作。

(七)负责在珠海全国政协委员、省政协委员的联系,以及有关视察等活动的具体组织、服务工作。

(八)参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

(九)负责与市委、市人大、市政府等有关部门和各地政协、本市各区政协的工作联系;负责联系市各民主党派、工商联及政协其他参加单位,与其机关加强联络、沟通情况、协调工作。

(十)负责市政协委员、政协干部的政协知识培训,并指导区政协的培训工作的。

(十一)负责市政协会议、有关活动的后勤保障,负责上级政协、外地政协及海外有关人士的接待工作。

(十二)负责市政协机关的机构编制和干部人事管理工作。

(十三)负责机关日常的行政事务、老干工作及所属的物业管理工作的。

(十四)负责市历届政协委员联谊会各项活动的组织、服务工作。

(十五)承办市政协领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入中国人民政治协商会议珠海市委委员会办公室2017年度部门决算编报范围的单位共1个,我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分 中国人民政治协商会议珠海市委 办公室 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议珠海市委

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	3,727.05	一、一般公共服务支出	28	2,703.31
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	3.01	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	890.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	86.12
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	47.12
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,730.07	本年支出合计	50	3,727.45
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	224.52	年末结转和结余	52	227.13
	26			53	
总计	27	3,954.59	总计	54	3,954.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议珠海市委员会

公开02表
金额单位：万元

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		3,730.07	3,727.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
201	一般公共服务支出	2,705.92	2,702.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
20102	政协事务	2,638.54	2,635.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
2010201	行政运行	2,260.11	2,260.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	121.29	121.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	240.66	237.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
20113	商贸事务	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	890.91	890.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	890.91	890.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	743.73	743.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议珠海市委员会

公开03表
金额单位：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		3,727.45	3,222.87	504.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,703.31	2,246.31	456.99	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,635.92	2,246.31	389.61	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2,260.11	2,246.21	13.90	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	121.29	0.00	121.29	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	16.48	0.00	16.48	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	238.04	0.10	237.94	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	58.01	0.00	58.01	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	58.01	0.00	58.01	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	890.91	890.43	0.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	890.91	890.43	0.48	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	743.73	743.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.38	16.91	0.48	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.12	0.00	47.12	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	47.12	0.00	47.12	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	47.12	0.00	47.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国人民政治协商会议珠海市委员会

金额单位：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	3,727.05	一、一般公共服务支出	28	2,702.91	2,702.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	890.91	890.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	86.12	86.12	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	47.12	47.12	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,727.05	本年支出合计	49	3,727.05	3,727.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	20.47	年末财政拨款结转和结余	50	20.47	20.47	0.00
一般公共预算财政拨款	24	20.47		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,747.53	总计	54	3,747.53	3,747.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议珠海市委员会

项目		本年支出		
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
合计		3,727.05	3,222.87	504.19
201	一般公共服务支出	2,702.91	2,246.31	456.59
20102	政协事务	2,635.52	2,246.31	389.21
2010201	行政运行	2,260.11	2,246.21	13.90
2010204	政协会议	121.29	0.00	121.29
2010206	参政议政	16.48	0.00	16.48
2010299	其他政协事务支出	237.64	0.10	237.54
20113	商贸事务	58.01	0.00	58.01
2011308	招商引资	58.01	0.00	58.01
20125	港澳台侨事务	4.12	0.00	4.12
2012504	港澳事务	4.12	0.00	4.12
20136	其他共产党事务支出	5.26	0.00	5.26
2013699	其他共产党事务支出	5.26	0.00	5.26
208	社会保障和就业支出	890.91	890.43	0.48
20805	行政事业单位离退休	890.91	890.43	0.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	743.73	743.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.80	129.80	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.38	16.91	0.48
210	医疗卫生与计划生育支出	86.12	86.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.12	86.12	0.00
2101101	行政单位医疗	60.85	60.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.27	25.27	0.00
213	农林水支出	47.12	0.00	47.12
21305	扶贫	47.12	0.00	47.12
2130599	其他扶贫支出	47.12	0.00	47.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议珠海市委员会
人员经费

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,768.99	302	商品和服务支出	216.70	310	其他资本性支出	0.90
30101	基本工资	439.95	30201	办公费	7.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	635.45	30202	印刷费	2.16	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	434.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	86.46	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.17	30205	水费	2.29	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.80	30207	邮电费	7.18	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	42.20	30209	物业管理费	2.90	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,236.28	30211	差旅费	4.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离退休费	60.41	30212	因公出国(境)费用	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	680.59	30213	维修(护)费	10.33	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	15.87	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.70	30216	培训费	3.04	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.10	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.55	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	服装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	26.50	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.70	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	200.44	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.52	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.20	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	57.34	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	251.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	110.68			
	人员经费合计	3,005.26		公用经费合计				217.60

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

部门：中国人民政治协商会议珠海市委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.22	43.22	0.00	0.00	0.00	10.00	43.33	43.22	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议珠海市委员会

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度本表无发生额。

第三部分 中国人民政治协商会议珠海市委委员会办公室 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国人民政治协商会议珠海市委委员会办公室 2017 年度总收入 3,954.59 万元，其中本年收入 3,730.07 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3,727.05 万元，比上年决算数增加 292.71 万元，增长 8.52%。主要原因：人员增加所致。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 3.20 万元，比上年决算数增加 6.94 万元，下降 69.67%。主要原因：省政协补助经费减少。

(二) 年度支出总体情况

中国人民政治协商会议珠海市委委员会办公室 2017 年度总支出 3,945.95 万元，其中本年支出 3,727.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,222.87 万元，比上年决算数增加 344.61 万元，增长 12.00%，主要原因是人员变动大，造成工资福利支出、对个人和家庭补助加大所致。

2. 项目支出 504.59 万元，比上年决算数减少 64.67 万元，

下降 12.89%，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，从严控制项目经费开支。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议珠海市委委员办公室 2017 年度财政拨款收入合计 3,727.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,727.05 万元，比上年决算数增加 292.71 万元，增长 8.52%；主要原因政协换届后人员变动较大，社会保障和就业支出经费增加较多；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

一般公共预算财政拨款收入 3,727.05 万元，比年初预算数增加 934.05 万元，增长 33.44%；主要原因政协换届后人员变动较大，社会保障和就业支出经费增加较多；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数相比，无增减变化。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议珠海市委委员办公室 2017 年度财政拨款支出合计 3,727.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,727.05 万元，比上年决算数增加 298.4 万元，增长 8.7%；主要原因是政协换届后人员变动较大，社会保障和就业支出经费增

加较多；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

一般公共预算财政拨款支出 3,272.05 万元，比年初预算数增加 934.05 万元，增长 33.44%；主要原因是政协换届后人员变动较大，社会保障和就业支出经费增加较多，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数相比，无增减变化。

分功能科目看，1、一般公共服务（类）政协事务（款）2,635.52 万元，主要用于行政运行（项）、政协会议（项）、参政议政（项）、其他政协事务支出（项）；一般公共服务（类）商贸事务（款）58.01 万元，主要用于招商引资支出（项）；一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）4.12 万元，主要用于港澳事务支出（项）；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）5.26 万元，主要用于其他共产党事务支出（项）；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）890.91 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、其他行政事业单位离退休支出（项）；

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生和计划生育支出（款）86.12 万元，主要用于行政单位医疗支出（项）公务员医疗补助（项）；

4、农林水支出（类）扶贫（款）47.12 万元，主要用于扶贫支出（项）。

三、2017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

中国人民政治协商会议珠海市委办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为43.32万元，完成预算53.22万元的81.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为43.22万元，完成预算43.22万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算10万元的0.01%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：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，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加7.20万元，增长19.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加19.85万元，增长84.94%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少11.81万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.84万元，下降89.36%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是市政协参加港澳活动较多增加港澳工作经费所致；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：从2017年起，我会不再保留公务车辆，公务车由机关事务管理局保障；公务接待费支出减少的主要原因是严格八项规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 43.22 万元，占 99.77%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.10 万元，占 0.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 43.22 万元。全年使用财政拨款安排局中国人民政治协商会议珠海市委办公室出国团组 1 个、累计 71 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 31.10 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置 0 辆，公务用车运行及维护支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.10 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。发生国内接待 1 次，接待人数 8 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度本部门机关运行经费支出 2,260.11 万元，比上年增长 397.53 万元，增长 21.34%。主要原因是：政协换届后人员变动较大，社会保障和就业支出经费增加所致。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年度本部门政府采购支出总额 62.4 万元，其中：政府采购货物支出 3.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.10 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

中国人民政治协商会议珠海市委办公室 2017 年度没有纳入绩效自我评价和重点评价范围的绩效项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。