

中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室

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广东省江门市 委员会办公室 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广东省江门市 委员会办公室 2017 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 中国人民政治协商会议广东省江门市 委员会办公室 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议广东省江门市 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广东省江门市委员会办公室主要职能：（1）负责政协江门市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。（2）负责政协江门市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。（3）负责专门委员会的会务工作和日常工作；（4）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的建议；起草市政协的重要文稿。（5）组织委员学习理论和党的路线、方针、政策、法律、法规；协调和组织人民政协的宣传工作；收集整理《江门文史》，编制《社情民意调查》、《江门画报》。（6）负责在江门市的全国政协委员、广东省政协委员的联系及有关视察、学习等活动的具体组织和服务工作。（7）参与江门市政协委员的协商、推荐、届中增补等有关人事工作。（8）负责与市委、市人大、市政府等有关部门和全国政协办公厅、省政协办公厅的工作联系，联系和指导各市、区政协工作。（9）负责联系市直各民主党派、工商联及政协其它参加单位；协调处理江门市历届政协委员联谊会、江门市提案工作研究会、江门市公共外交协会等有关社团的工作。（10）负责与华侨、港澳台胞的联络以及对外友好交往的工作。（11）负责权限范围内的干部人事管理以及机关的党务工作。（12）负责管理市政协离退休干部的工作。（13）负责市政协重大活动的后勤保障、日常公文呈办、机关行政内务、对外接待、联络工作。（14）承办全国政协办公厅、省政协办公厅、市政协领导交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室没有下属单位，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广东省江门市委员会办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室

| 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 | 2952.98 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 2042.44 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 10.72 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 719.30 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 147.09 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 87.48 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 2963.69 | 本年支出合计 | 47 | 2996.30 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------|----|---------|-----------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 年初结转和结余 | 24 | 147.81 | 年末结转和结余 | 49 | 115.20 |
| 总计 | 25 | 3111.50 | 总计 | 50 | 3111.50 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室

| 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 | | 2963.69 | 2952.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2009.83 | 1999.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.72 |
| 20102 | 政协事务 | 1997.16 | 1986.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.72 |
| 2010201 | 行政运行 | 1160.43 | 1149.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.72 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 229.60 | 229.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010205 | 委员视察 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010206 | 参政议政 | 128.90 | 128.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 402.71 | 402.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20125 | 港澳台侨事务 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室

| 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 | | 2963.69 | 2952.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.72 |
| 2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 719.30 | 719.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 701.12 | 701.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 591.20 | 591.20 | 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 | 83.97 | 83.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 25.96 | 25.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支 出 | 147.09 | 147.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室

| 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 | | 2963.69 | 2952.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.72 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 129.63 | 129.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 129.63 | 129.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 87.48 | 87.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.48 | 87.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.59 | 81.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.89 | 5.89 | 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

公开 03 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室

| 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 | | 2996.30 | 2122.31 | 873.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2042.44 | 1168.45 | 873.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 2025.23 | 1168.45 | 856.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 1178.21 | 1168.45 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 25.52 | 0.00 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 200.84 | 0.00 | 200.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010205 | 委员视察 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010206 | 参政议政 | 157.68 | 0.00 | 157.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 402.96 | 0.00 | 402.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20125 | 港澳台侨事务 | 12.66 | 0.00 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 12.66 | 0.00 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室

| 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 | | 2996.30 | 2122.31 | 873.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 719.30 | 719.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 701.12 | 701.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 591.20 | 591.20 | 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 | 83.97 | 83.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 25.96 | 25.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 147.09 | 147.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室

| 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 | | 2996.30 | 2122.31 | 873.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 129.63 | 129.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 129.63 | 129.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 87.48 | 87.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.48 | 87.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.59 | 81.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 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广东省江门市委员会办公室

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 | 2952.98 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2012.52 | 2012.52 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 719.30 | 719.30 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 147.09 | 147.09 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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广东省江门市委员会办公室

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 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 87.48 | 87.48 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 2952.98 | 本年支出合计 | 52 | 2966.39 | 2966.39 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 108.43 | 年末结转和结余 | 53 | 95.02 | 95.02 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 108.43 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室

| 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 |
| 政府性基金预算财 政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 3061.41 | 总计 | 56 | 3061.41 | 3061.41 | 0.00 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室

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 | | 2966.39 | 2092.40 | 873.99 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2012.52 | 1138.53 | 873.99 |
| 20102 | 政协事务 | 1995.31 | 1138.53 | 856.78 |
| 2010201 | 行政运行 | 1148.30 | 1138.53 | 9.77 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 25.52 | 0.00 | 25.52 |
| 2010204 | 政协会议 | 200.84 | 0.00 | 200.84 |
| 2010205 | 委员视察 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2010206 | 参政议政 | 157.68 | 0.00 | 157.68 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 402.96 | 0.00 | 402.96 |
| 20125 | 港澳台侨事务 | 12.66 | 0.00 | 12.66 |
| 2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 12.66 | 0.00 | 12.66 |
| 20132 | 组织事务 | 4.55 | 0.00 | 4.55 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室

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 | | 2966.39 | 2092.40 | 873.99 |
| 2013250 | 事业运行 | 4.55 | 0.00 | 4.55 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 719.30 | 719.30 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 701.12 | 701.12 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 休 | 591.20 | 591.20 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 83.97 | 83.97 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 25.96 | 25.96 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 18.18 | 18.18 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.18 | 18.18 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 147.09 | 147.09 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 17.46 | 17.46 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室

| 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 | | 2966.39 | 2092.40 | 873.99 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 17.46 | 17.46 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 129.63 | 129.63 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 129.63 | 129.63 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 87.48 | 87.48 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.48 | 87.48 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.59 | 81.59 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.89 | 5.89 | 0.00 |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室

单位：万元

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 1121.75 | 302 | 商品和服务支出 | 117.34 |
| 30101 | 基本工资 | 230.96 | 30201 | 办公费 | 6.83 |
| 30102 | 津贴补贴 | 487.83 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 20.89 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 121.68 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.78 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.97 | 30207 | 邮电费 | 4.97 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.96 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 149.68 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 853.31 | 30211 | 差旅费 | 4.97 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 466.31 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 18.18 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 15.83 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室

单位：万元

| 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 |
| 30309 | 奖励金 | 17.46 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.64 |
| 30311 | 住房公积金 | 81.59 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 5.89 | 30229 | 福利费 | 2.01 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 29.48 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 42.14 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 248.05 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.29 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室

单位：万元

| 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 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| | | | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| | | | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| | | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 1975.06 | | 公用经费合计 | 117.34 |

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广东省江门市委员会办公室

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 | | | 公务接 待费 | 合计 | 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 |
| 76.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 45.00 | 78.22 | 21.45 | 29.48 | 0.00 | 29.48 | 27.29 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门： 中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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入、支出及结转结余情况。

第三部分 中国人民政治协商会议广东省江门市 委员会办公室 2017 年部门决算情况说明

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广东省江门市委员会办公室 2017 年度总收入 3111.50 万元，其中本年收入 2963.69 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2952.98 万元，比上年决算数增加 584.06 万元，增长 24.66%。主要变动情况：一是在职人员人数的增加，二是在职人员工资的提升。

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 10.72 万元，比上年决算数减少 31.24 万元，下降 74.45%。主要变动情况：非同级财政拨款的减少。

(二) 年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室 2017 年度总支出 3111.50 万元，其中本年支出 2996.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2122.31 万元，比上年决算数增加 533.81 万元，增长 33.60%，主要变动情况：一是在职人员人数的增加，二是在职人员工资的提升。

2. 项目支出 873.99 万元，比上年决算数增加 140.56 万元，增长 19.16%，主要变动情况：“五邑侨胞耀中华”首发式的举办、委员培训、大楼日常维护。

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广东省江门市委员会办公室 2017 年度财政拨款收入合计 3061.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3061.41 万元，比上年决算数增加 692.49 万元，增长 28.98%；主要变动情况：一是在职人员人数的增加，二是在职人员工资的提升；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室 2017 年度财政拨款支出合计 3061.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3061.41 万元，比年初预算数增加 994.12 万元，增长 48.09%；主要变动情况：一是在职人员人数的增加，二是在职人员工资的提升，三是离退休人员工资不列入年初预算反映；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增

加 0 万元，与上年决算数持平。

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广东省江门市委员会办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 78.22 万元，完成预算 76.00 万元的 102.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 21.45 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 29.48 万元，完成预算 31.00 万元的 95.10%；公务接待费支出决算为 27.29 万元，完成预算 45 万元的 60.64%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因公出国（境）费大于预算数，原因是 2017 年度因公出国境经费支出是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 5.90 万元，下降 7.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.60 万元，增长 2.88%；公务用车购置及运行费支出决算增加 11.20 万元，增长 61.27%；公务接待费支

出决算 减少 17.70 万元，下降 39.34%。因公出国（境）费支出增加的主要情况，根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：车辆老化，车辆燃料费和车辆维修费增加；公务接待费支出减少增加的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

（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 21.45 万元，占 27.42%；公务用车购置及运行费支出 29.48 万元，占 37.69%；公务接待费支出 27.29 万元，占 34.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 21.45 万元。全年使用财政拨款安排 我办 1 个单位出国团组 11 个、累计 18 人次。开支内容包括： 拜访港澳和海外地区知名人士、工商社团，开展对外联络、招商引资。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 29.48 万元， 2017 年机关 公务用车保有量为 9 辆，主要用于 车辆维修、车辆保险、车辆年票、车船税、车辆加油、车辆保养等。

3. 公务接待费支出 27.29 万元，主要用于 全国政协、广东省政协到我市调研考察，兄弟省市政协到我市考察学习交流工作

以及海外及港澳地区社团和知名人士等方面的接待。2017年，我办共接待国外来访团组17个，来访外宾204人次；发生国内接待147次，接待人数共1784人，主要包括公务接待全国政协、广东省政协、其他地区兄弟省市政协参观考察团（组）、海外华侨（华人）社团、港澳地区的政协委员、知名人士等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出117.34万元，比上年增加18.21万元，增长18.37%。主要增减变动情况是：车辆老化，车辆燃料费和车辆维修费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额125.64万元，其中：政府采购货物支出35.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.70万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车9辆（用于接待、机要通信、应急工作等）；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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对23个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 873.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“五邑侨胞耀中华”经费进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 30 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我办对“五邑侨胞耀中华”经费进行了绩效评价，该项目经费 2017 年预算金额为 30 万元，2017 年支出金额为 30 万元，预算执行率 100%。该项目经费产出效果：《五邑侨胞耀中华》的征集出版为创新文史资料工作提供了宝贵的经验，填补了同类文史资料的空白。该书的出版，是宣传侨胞事迹、弘扬华侨精神的新途径，为新生代侨胞树立众多典型和榜样，有助于凝聚侨心、联络侨情。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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活动所取得的收入。

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。

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。

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。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。