

# 2018 年中国人民政治协商会议珠海市委 员会部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议珠海市委委员会概况

- 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委员会 2018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珠海市委委员会 2018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珠海市委员会概况

## （一）部门主要职责

中国人民政治协商会议珠海市委员会的主要职责是：

（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，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、服务工作的。

（十五）承办市政协领导交办的其他工作的。

## **（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 2018 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委员会 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议珠海市委委员会

单位：万元

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	3918.82	一、一般公共服务支出	26	2878.57
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	3.81	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	980.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	89.99
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议珠海市委员会

单位： 万元

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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	22	3922.63	<b>本年支出合计</b>	47	3949.54
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

部门： 中国人民政治协商会议珠海市委员会

单位： 万元

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	221.44	年末结转和结余	49	194.53
<b>总计</b>	25	4144.07	<b>总计</b>	50	4144.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议珠海市委委员会

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	3922.63	3918.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81
201	一般公共服务支出	2851.67	2847.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81
20102	政协事务	2798.79	2794.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81
2010201	行政运行	2406.09	2406.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	273.93	270.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81
20113	商贸事务	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议珠海市委

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	3922.63	3918.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81
20136	其他共产党事务支 出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	980.97	980.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	958.42	958.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	662.47	662.47	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	256.33	256.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议珠海市委员会

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	3922.63	3918.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81
2089901	其他社会保障和就 业支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.45	28.45	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。

表 3

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议珠海市委

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	3949.54	3415.16	534.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2878.57	2406.09	472.49	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2825.70	2406.09	419.61	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2406.09	2406.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	101.51	0.00	101.51	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	17.27	0.00	17.27	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	300.83	0.00	300.83	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	41.82	0.00	41.82	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	41.82	0.00	41.82	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议珠海市委员会

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	3949.54	3415.16	534.38	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	980.97	919.08	61.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	958.42	919.08	39.34	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	662.47	662.47	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	256.33	256.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	39.62	0.28	39.34	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议珠海市委员会

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	3949.54	3415.16	534.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.45	28.45	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

部门：中国人民政治协商会议珠海市委委员会

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	3918.82	一、一般公共服务支出	29	2847.85	2847.85	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	980.97	980.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	89.99	89.99	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议珠海市委员会

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	24	3918.82	<b>本年支出合计</b>	52	3918.82	3918.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	14.78	年末结转和结余	53	14.78	14.78	0.00
一般公共预算财政拨款	26	14.78		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议珠海市委员会

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	3933.59	<b>总计</b>	56	3933.59	3933.59	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

部门： 中国人民政治协商会议珠海市委

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	3918.82	3415.16	503.66
201	一般公共服务支出	2847.85	2406.09	441.77
20102	政协事务	2794.98	2406.09	388.89
2010201	行政运行	2406.09	2406.09	0.00
2010204	政协会议	101.51	0.00	101.51
2010206	参政议政	17.27	0.00	17.27
2010299	其他政协事务支出	270.11	0.00	270.11
20113	商贸事务	41.82	0.00	41.82
2011308	招商引资	41.82	0.00	41.82
20125	港澳台侨事务	2.24	0.00	2.24
2012504	港澳事务	2.24	0.00	2.24
20136	其他共产党事务支出	8.81	0.00	8.81

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议珠海市委

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	3918.82	3415.16	503.66
2013699	其他共产党事务支出	8.81	0.00	8.81
208	社会保障和就业支出	980.97	919.08	61.89
20805	行政事业单位离退休	958.42	919.08	39.34
2080501	归口管理的行政单位离退休	662.47	662.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.33	256.33	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	39.62	0.28	39.34
20899	其他社会保障和就业支出	22.55	0.00	22.55
2089901	其他社会保障和就业支出	22.55	0.00	22.55
210	医疗卫生与计划生育支出	89.99	89.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.99	89.99	0.00
2101101	行政单位医疗	61.54	61.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.45	28.45	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

部门：中国人民政治协商会议珠海市委

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	2076.01	302	商品和服务支出	300.98
30101	基本工资	410.33	30201	办公费	7.39
30102	津贴补贴	686.28	30202	印刷费	7.16
30103	奖金	377.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.34
30110	职工基本医疗保险缴费	55.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.45	30209	物业管理费	3.06
30112	其他社会保障缴费	6.36	30211	差旅费	11.72
30113	住房公积金	195.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	31.24
30199	其他工资福利支出	59.27	30214	租赁费	2.88

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国人民政治协商会议珠海市委员会

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
303	对个人和家庭的补助	1018.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	79.79	30216	培训费	2.23
30302	退休费	578.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.75
30309	奖励金	28.50	30229	福利费	0.94
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	330.88	30239	其他交通费用	63.67
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	137.61
			310	资本性支出	20.15

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议珠海市委员会

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.81
			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	13.34
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国人民政治协商会议珠海市委员会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议珠海市委员会

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3094.03		公用经费合计	321.13

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

部门：中国人民政治协商会议珠海市委

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
98.00	94.00	0.00	0.00	0.00	4.00	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 中国人民政治协商会议珠海市委员会

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

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珠海市委委员会 2018 年 部门决算情况说明

### 一、 2018 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 2018 年度总收入 4144.07 万元，其中本年收入 3922.63 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3918.82 万元，比上年决算数增加 191.76 万元，增长 5.15%。主要变动情况：人员增加所致。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 3.81 万元，比上年决算数增加 0.8 万元，增长 26.54%。主要变动情况：人员增加所致。

#### (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 2018 年度总支出 4144.07 万元，其中本年支出 3949.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3415.16 万元，比上年决算数增加 192.29 万元，增长 5.97%。主要变动情况：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 534.38 万元，比上年决算数增加 29.79 万元，增长 5.9%。主要变动情况：为了加大市政协文化宣传力度，提高了珠海政协文化建设经费及专项安排市政协提案管理系统升

级改造经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 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会 2018 年度财政拨款收入合计 3918.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3918.82 万元，比上年决算数增加 191.76 万元，增长 5.15%；主要变动情况：政协换届及机构改革后人员变动较大，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 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 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会 2018 年度财政拨款支出合计 3918.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3918.82 万元，比年初预算数增加 680.41 万元，增长 21.01%；主要变动情况：政协换届及机构改革后人员变动较大，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 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 三、2018 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委员会 2018 年度“三公”经

费财政拨款支出决算为 66.13 万元，完成预算 98.00 万元的 67.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为 66.13 万元，完成预算 94.00 万元的 70.35%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 4.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 22.8 万元， 增长 52.62%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 22.9 万元， 增长 52.99%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算 减少 0.1 万元， 下降 100.0%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：市政协参加港澳活动较多及加大投资推介力度所致；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平的主要情况：从 2017 年起，我会不再保留公务车辆，公务用车由机关事务管理局保障；公务接待费支出减少的主要情况：严格按中央“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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 66.13 万元，占 100.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如

下：

1. 因公出国（境）费支出 66.13 万元。全年使用财政拨款安排中国人民政治协商会议珠海市委委员会及下属 0 个单位出国团组 26 个、累计 73 人次。开支内容包括：（1）出国考察 54.72 万元，主要用于考察期间的国内国际机票费、城际交通费、伙食费、住宿费、其他费用和公杂费等；（2）出境香港、澳门参加公务活动 11.41 万元，主要用于出境期间产生的交通费、伙食费、住宿费和其他费用等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年中国人民政治协商会议珠海市委委员会及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于保持机关运行。

3. 公务接待费支出 0.00 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。2018 年，中国人民政治协商会议珠海市委委员会及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括相关单位交流工作等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 321.13 万元，比上年增加 103.53 万元，增长 47.58%。主要增减变动情况是：政协换

届及机构改革后人员变动较大，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

2018年本部门政府采购支出总额 59.02 万元，其中：政府采购货物支出 9.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 49.52 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）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 1 辆，其他用车主要是以前年度购置中巴车，用来保持机关运行。该车已达到强制报废条件，正在办理销账处理。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。** 中国人民政治协商会议珠海市委委员会 2018 年度没有纳入绩效管理范围的项目。

**重点项目绩效评价报告。** 中国人民政治协商会议珠海市委委员会 2018 年度没有纳入重点绩效管理范围的项目。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 中国人民政治协

商会议珠海市委员会 2018 年没有以本部门为主体开展的项目绩效评价报告。



## 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。

**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。

**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：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。