

中国人民政治协商会议珠海市委办公室2016年度决算

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、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016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 2016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委员会办公室概况

一、主要职能

市政协办公室是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。市政协机关下设办公室和7个专门委员会；办公室内设4个科，7个专门委员会下设7个工作科。市政协机关各机构统属市政协办公室。一、 珠海市政协办公室职能简述

（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。

（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。

（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

中国人民政治协商会议珠海委员会办公室部门决算由1单位构成， 具体为：中国人民政治协商会议珠海委员会办公室。

第二部分 2016年度部门决算表

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珠海市委办公室

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	3,434.34	一、一般公共服务支出	30	2,427.67
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	9.96	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	945.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	69.56
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	5.11
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	3,444.31	本年支出合计	51	3,447.52
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	227.73	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	212.96	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	224.52
	27		其中：项目支出结转和结余	56	204.04
	28			57	
总计	29	3,672.04	总计	58	3,672.04

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

公开02表

部门： 中国人民政治协商会议珠海市委办公室

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次 合计						
			3,444.31	3,434.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96
201		一般公共服务支出	2,424.45	2,414.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96
20102		政协事务	2,420.22	2,410.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96
2010201		行政运行	2,014.46	2,014.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	131.65	131.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206		参政议政	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	259.22	249.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96
20125		港澳台侨事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504		港澳事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	945.19	945.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	945.19	945.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	837.90	837.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503		公务员医疗补助	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	5.11	5.11	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

部门： 中国人民政治协商会议珠海市委办公室

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			3,447.52	2,878.26	569.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2,427.67	1,863.51	564.15	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		2,423.44	1,863.51	559.92	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行		2,008.77	1,862.58	146.19	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议		131.65	0.00	131.65	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政		14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出		268.13	0.94	267.20	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务		0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务		0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出		3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		945.19	945.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		945.19	945.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		837.90	837.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障		69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗		49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助		20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		5.11	0.00	5.11	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

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议珠海市委办公室

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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,434.34	一、一般公共服务支出	28	2,408.79	2,408.79	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	945.19	945.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	69.56	69.56	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	5.11	5.11	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	3,434.34	本年支出合计	49	3,428.65	3,428.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	14.78	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	14.78		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,449.12	总计	54	3,449.12	3,449.12	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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议珠海市委办公室

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	3,428.65	2,878.26	550.39
201		一般公共服务支出	2,408.79	1,863.51	545.28
20102		政协事务	2,404.56	1,863.51	541.05
2010201		行政运行	2,008.77	1,862.58	146.19
2010204		政协会议	131.65	0.00	131.65
2010206		参政议政	14.89	0.00	14.89
2010299		其他政协事务支出	249.26	0.94	248.32
20125		港澳台侨事务	0.35	0.00	0.35
2012504		港澳事务	0.35	0.00	0.35
20136		其他共产党事务支出	3.88	0.00	3.88
2013699		其他共产党事务支出	3.88	0.00	3.88
208		社会保障和就业支出	945.19	945.19	0.00
20805		行政事业单位离退休	945.19	945.19	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	837.90	837.90	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	107.29	107.29	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	69.56	69.56	0.00
21005		医疗保障	69.56	69.56	0.00
2100501		行政单位医疗	49.24	49.24	0.00
2100503		公务员医疗补助	20.31	20.31	0.00
213		农林水支出	5.11	0.00	5.11
21305		扶贫	5.11	0.00	5.11
2130599		其他扶贫支出	5.11	0.00	5.11

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议珠海市委员会办公室

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	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,488.07	302	商品和服务支出	119.07	310	其他资本性支出	0.30
30101	基本工资	243.14	30201	办公费	5.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	547.96	30202	印刷费	0.71	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	496.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	69.88	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.03	30205	水费	1.58	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.82	30207	邮电费	6.91	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	36.38	30209	物业管理费	2.60	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,270.82	30211	差旅费	4.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	56.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	779.43	30213	维修（护）费	12.12	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	11.30	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.54	30216	培训费	2.12	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.94	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	22.00	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	5.71	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	177.78	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	5.86	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.29	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	11.81	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	48.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	223.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.49			
人员经费合计		2,758.89	公用经费合计					119.37

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：万元

部门：中国人民政治协商会议珠海市委员会办公室

2016年度预算数						2016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	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
48.51	20	17.51		17.51	11	36.12	23.37	11.81		11.81	0.94

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议珠海市委员会办公室

功能分类 科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次													
			合计													

注：本单位本表无发生额

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度，收入总计3672.04万元（含年初结转和结余资金227.73万元），支出总计3672.04万元（含年末结转和结余资金224.52万元），与2015年相比，增加976.01万元，增长36.2%，主要原因是：实施零基预算后，加大了对政协委员、常委的培训力度，分别在复旦大学和井冈山举行了培训，培训费有所增加；加大了对课题调研、重大项目的督查和视察力度，调研经费和委员活动经费增加；同时面临政协换届，人员变动较大，社会保障和就业支出经费增加较多。

二、2016年度收入决算情况说明

2016年度，本年收入合计3444.31万元（注：“本年收入合计”来源于《收入决算表》的“本年收入合计”栏），其中：财政拨款收入3434.34万元，占比99.8%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%，其他收入9.96万

三、2016年度支出决算情况说明

2016年度，本年支出合计3447.52万元，其中：基本支出2878.26万元，占比83%；项目支出569.26万元，占比17%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度，财政拨款收入总计3449.12万元（含年初结转和结余资金14.78万元），财政拨款支出总计3449.12万元（含年末结转和结余资金20.47万元）（注：“财政拨款收入总计”及“财政拨款支出总计”来源于《财政拨款收入支出决算总表》最后一栏“合计”栏）。与2015年相比，增加1037.79万元，增长43%，主要原因是：培训费、调研经费和社会保障就业等经费支出增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年度，财政拨款支出3428.65万元，占本年支出合计的99%。与2015年相比，本年财政拨款支出增加1036.98万元，增长43%。增长的主要原因是：培训费、调研经费和社会保障就业等经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年度，财政拨款支出3428.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2408.79万元，占比70.3%；社会保险和就业（类）支出945.19万元，占比27.5%。医疗卫生与计划生育（类）支出69.56元，占比2%，农林水支出（类）支出5.11万元，占0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2016年度，财政拨款支出年初预算为2770.11万元，支出决算为3428.65万元，完成年初预算的124%。增长的主要原因是社会保障就业等经费支出增加。其中，一般公共预算财政拨款支出明细情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务款行政运行项

年初预算数为2298.31万元，支出决算为2008.77万元，完成年初预算的87%。行政运行成本基本保持稳定。）

2. 一般公共服务支出（类）政协事务款下政协会议项

年初预算数为155万元，支出决算为131.65万元，完成年初预算的85%。决算数小于年初预算数的主要原因：严格会议标准，严控与会人数，严控外出培训

3. 一般公共服务支出（类）政协事务款参政议政项

年初预算数为15万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的99%。与年初预算基本吻合。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务款其它政协事务支出项

年初预算数为291万元，支出决算为249.26万元，完成年初预算的85.6%。决算数小于年初预算数的主要原因：严格“三公经费”执行力度，严格会议标准，严控与会人数，严控外出培训规模。

5 一般公共服务支出（类）其它共产党事务支出款其它共产党事务支出项年初预算数为8.8万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的44%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休款归口管理的行政单位离退休项年初预算数为458.01万元，支出决算为837.90万元，完成年初预算的183%。决算数大于年初预算数的主要原因：主要是离退休支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休款其它行政事业单位离退休支出项

年初预算数为136.67元，支出决算为107.29万元，完成年初预算的79%。决算数大于年初预算数的主要原因：主要是离退休支出增加。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障款行政单位医疗项

年初预算数为45.44万元，支出决算为49.24元，完成年初预算的110%。决算数小于年初预算数的主要原因：主要是行政单位医疗 9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗款公务员医疗补贴项

年初预算数为17.48万元，支出决算为20.31万元，完成年初预算的114%。决算数小于年初预算数的主要原因：主要是公务员医疗补助。。（注：具体增减原因由部门根据实际情况填列）10. 农林水支出（类）扶贫款其他扶贫支出项

年初预算数为2万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的255%。决算数等于年初预算数的主要原因：专项下达的扶贫经费指标增加。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度，一般公共预算财政拨款基本支出2878.26万元，其中：人员经费2758.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；公用经费119.37万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费、其它商品和服务支出；对个人和家庭的补贴支出：1270.82万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“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

2016年，“三公”经费财政拨款支出预算为48.51万元，支出决算为36.12万元，完成预算的74.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为23.37万元，完成预算的116.85%；公务用车购置及运行费支出决算为11.81万元，完成预算的67.45%；公务接待费支出决算0.94万元，完成预算的8.54%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费大幅降低以及严格公务用车

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加5.03万元，增长16.18%，其中：因公出国（境）费支出决算增加7.69万元，增长49%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.72万元，下降18.72%；公务接待费支出决算增加0.06万元。因公出国（境）费支出增加的主要原因是：市外事局追加出国计划，市政协领导随他团带队出访，市财政局追加经费指标所致。公务用车运行费支出减少的主要原因是严格车辆派遣制度，减少接待用车次数，降低维修维护费用。公务接待费支出减少的主要原因是严格八项规定，加大接待经费管理力度，严格控制接待标准，减少陪同人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算23.37万元，占比64.7%；公务用车购置及运行费支出决算11.81万元，占比32.3%；公务接待费支出决算0.94万元，占比3%。具体情况如下

1. 因公出国（境）费支出23.37万元。全年安排因公出国（境）团组29个，累计94人次。开支内容主要包括：市政协领导随他团带队出访及港澳委出境香港、澳门经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置数量为0辆。

公务用车运行维护费支出11.81万元，公务用车保有量为0辆。车辆保障由市机关事务管理局派驻我会使用，主要用于公务接待和调研。

3. 公务接待费决算0.94万元。其中：

外宾接待支出0万元。2016年度，国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

国内公务接待支出0.94万元。主要用于餐费。2016年度，国内公务接待8批次，国内公务接待63人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度该表无发生额。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年，机关运行经费支出1,862.58万元，比2015年增加457.14万元，增加32.52%。

变化原因：面临政协换届，人员变动较大及与市里出台的相关政策有关。

（二）政府采购支出情况。

2016年，政府采购支出总额 131.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出131.26万元。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%。（市直部门公开的政府采购金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。《中小企业划型标准规定》请参见工信部联企业【2011】300号文）

（三）国有资产占有情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1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）关于2016年度预算绩效情况的说明。

中国人民政治协商会议珠海市委办公室未发生纳入2016年度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、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。如：刊物发行收入，会费收入等。

三、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。如：广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指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。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。