

2017 年中国人民政治协商会议汕尾市委员会 办公室部门决算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议汕尾市委员会 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汕尾市委员会 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汕尾市委员会 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汕尾市委员会办公室 概况

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室的主要职责是：市政协的工作机构，承担市政协履行政治协商，民主监督，参政议政职能的各项工作。

（二）部门决算单位构成

中国人民政治协商会议汕尾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汕尾市委员会办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

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	1718.10	一、一般公共服务支出	26	1308.45
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	10.24	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	20.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	333.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	13.89
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

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
	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	41.85
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	161.56
本年收入合计	22	1728.34	本年支出合计	47	1879.67
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	301.53	年末结转和结余	49	150.2

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

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
总计	25	2029.87	总计	50	2029.87

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汕尾市委员会办公室

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		1728.34	1718.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
201	一般公共服务支出	1308.45	1308.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1308.45	1308.45	0	0	0	0	0
2010201	行政运行	626.55	626.55	0	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	547.76	547.76	0	0	0	0	0
2010204	政协会议	106.64	106.64	0	0	0	0	0
2010299	其他政协事务支出	27.5	27.5	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	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汕尾市委员会办公室

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		1728.34	1718.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0	0	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汕尾市委员会办公室

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		1728.34	1718.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
2040402	一般行政管理事务	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	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汕尾市委员会办公室

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		1728.34	1718.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	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汕尾市委员会办公室

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		1728.34	1718.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	20	20	0	0	0	0	0
20701	文化	20	20	0	0	0	0	0
2070199	其他文化支出	20	20	0	0	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	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汕尾市委员会办公室

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		1728.34	1718.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.9	333.9	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	288.78	288.78	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位 离退休	288.78	288.78	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.13	45.13	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	45.13	45.13	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支 出	13.89	13.89	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89	0	0	0	0	0

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汕尾市委员会办公室

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		1728.34	1718.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	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汕尾市委员会办公室

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		1728.34	1718.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.85	41.85	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	41.85	41.85	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	41.85	41.85	0	0	0	0	0
229	其他支出	10.24	0	0	0	0	0	10.24
22999	其他支出	10.24	0	0	0	0	0	10.24
2299901	其他支出	10.24	0	0	0	0	0	10.24

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汕尾市委员会办公室

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		1879.67	1177.77	701.9	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1308.45	626.55	681.90	0	0	0
20102	政协事务	1308.45	626.55	681.9	0	0	0
2010201	行政运行	626.55	626.55	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	547.76	0	547.76	0	0	0
2010204	政协会议	106.64	0	106.64	0	0	0
2010299	其他政协事务支出	27.5	0	27.5	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	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汕尾市委员会办公室

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		1879.67	1177.77	701.9	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	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汕尾市委员会办公室

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		1879.67	1177.77	701.9	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	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汕尾市委员会办公室

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		1879.67	1177.77	701.9	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	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汕尾市委员会办公室

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		1879.67	1177.77	701.9	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	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汕尾市委员会办公室

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		1879.67	1177.77	701.9	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	20	0.00	20	0	0	0
20701	文化	20	0.00	20	0	0	0
2070199	其他文化支出	20	0.00	20	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.9	333.9	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	288.78	288.78	0	0	0	0

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汕尾市委员会办公室

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		1879.67	1177.77	701.9	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	288.78	288.78	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.13	45.13	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	45.13	45.13	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	13.89	13.89	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	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汕尾市委员会办公室

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		1879.67	1177.77	701.9	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.85	41.85	0	0	0	0

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汕尾市委员会办公室

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		1879.67	1177.77	701.9	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.85	41.85	0	0	0	0
2210201	住房公积金	41.85	41.85	0	0	0	0
229	其他支出	161.56	161.56	0	0	0	0
22999	其他支出	161.56	161.56	0	0	0	0
2299901	其他支出	161.56	161.56	0	0	0	0

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汕尾市委员会办公室

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	1718.10	一、一般公共服务支出	29	1308.45	1308.45	0
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	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	20	20	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	333.9	333.9	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	13.89	13.89	0
	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

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

公开 04 表
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	41.85	41.85	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0
	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	1718.10	本年支出合计	52	1718.10	1718.10	0
年初财政拨款结转和结余	25	116.95	年末结转和结余	53	116.95	116.95	0
一般公共预算财政拨款	26	116.95		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汕尾市委员会办公室

公开 04 表

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			
总计	28	1835.05	总计	56	1835.05	1835.05	0

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汕尾市委员会办公室

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		1718.1	1016.2	701.9
201	一般公共服务支出	1308.45	626.55	681.9
20102	政协事务	1308.45	626.55	681.9
2010201	行政运行	626.55	626.55	0
2010202	一般行政管理事务	547.76	0	547.76
2010204	政协会议	106.64	0	106.64
2010299	其他政协事务支出	27.5	0	27.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	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汕尾市委员会办公室

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		1718.1	1016.2	701.9
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	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汕尾市委员会办公室

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		1718.1	1016.2	701.9
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	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汕尾市委员会办公室

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		1718.1	1016.2	701.9
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	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汕尾市委员会办公室

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		1718.1	1016.2	701.9
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	20	0	20

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汕尾市委员会办公室

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		1718.1	1016.2	701.9
20701	文化	20	0	20
2070199	其他文化支出	20	0.00	20
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.9	333.9	0
20805	行政事业单位离退休	288.78	288.78	0
2080501	归口管理的行政单位离退 休	288.78	288.78	0
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.13	45.13	0
2080801	死亡抚恤	45.13	45.13	0

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汕尾市委员会办公室

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		1718.1	1016.2	701.9
210	医疗卫生与计划生育支出	13.89	13.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89	0.00
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	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汕尾市委员会办公室

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		1718.1	1016.2	701.9
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.85	41.85	0
22102	住房改革支出	41.85	41.85	0
2210201	住房公积金	41.85	41.85	0
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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汕尾市委员会办公室

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	475.27	302	商品和服务支出	60.73
30101	基本工资	233.26	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	241.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.86	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	1.37
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	30207	邮电费	7.74
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	461.86	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	33.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	254.93	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	45.13	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	13.89	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

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	41.85	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	13.5
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	72.22	30239	其他交通费用	38.1
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	18.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.34
			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

单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

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
			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	937.13		公用经费合计	79.07

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汕尾市委员会办公室

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
44	0	25	0	25	19	45.61	0	29.97	0	29.97	15.64

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

单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

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	0	0	0	0	0
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

单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

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	0	0	0	0	0
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汕尾市委员会办公室 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汕尾市委员会办公室 2017 年度总收入 1728.34 万元，其中本年收入 1728.34 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1718.10 万元，比上年决算数增加 299.94 万元，增长 21%。主要变动情况：一、由于人员增加、工资、津贴按规定正常调整，因此人员经费、日常公用经费、社保和医疗支出有所增加；二、2017 年是市政协换届年，换届会议工作、新委员学习培训工作、调研视察等工作费用增加；三、办公室增加专委会，工作费用增加。

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 10.24 万元，比上年决算数减少 20.66 万元，下降 67%。主要变动情况：其他单位支持我办工作经费减少。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室 2017 年度总支出 1879.67 万元，其中本年支出 1879.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1177.77 万元，比上年决算数增加 298.82 万

元，增长 34%，主要变动情况：人员工资、津贴按规定正常调整，因此人员经费、日常公用经费、社保和医疗支出有所增加。

2. 项目支出 701.9 万元，比上年决算数增加 219.4 万元，增长 45%，主要变动情况：一是主办“善美之城，创文之光”百名艺术家携手助推汕尾文明城市创建启动仪式，出版美术、书法、摄影作品集等；二是新委员学习培训支出增加；三是购置公务用车中巴车一辆，公车运行维护费用增加；三是换届年委员视察调研工作项目增加。

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汕尾市委员会办公室 2017 年度财政拨款收入合计 1718.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1718.1 万元，比上年决算数增加 299.94 万元，增长 21%。主要变动情况：一、由于人员增加、工资、津贴按规定正常调整，因此人员经费、日常公用经费、社保和医疗支出有所增加；二、2017 年是市政协换届年，换届会议工作、新委员学习培训、调研视察等工作费用增加；三、办公室增加专委会，工作费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增

加（减少）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汕尾市委员会办公室 2017 年度财政拨款支出合计 1718.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1718.1 万元，比年初预算数增加 291.5 万元，增加 20%；主要变动情况：一、由于人员增加、工资、津贴按规定正常调整，因此人员经费、日常公用经费、社保和医疗支出有所增加；二、2017 年是市政协换届年，换届会议工作、新委员学习培训工作、调研视察等工作费用增加；三、办公室增加专委会，工作费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，与年初预算数持平。

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汕尾市委员会办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 45.61 万元，完成预算 44 万元的 104%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 29.97 万元，完成预算 25 万元的 120%；公务接待费支出决算为 15.64 万元，完成预算 19 万元的 82%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：一、根据工作需要，经批准，购买中巴车一辆，车辆运行费用增加，另外原有车辆老化严重，维护维修费用逐年增加，因此公务

用车购置及运行费增加；二、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，公务接待费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6.5万元，增长17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.7万元，增长24%；公务接待费支出决算增加0.78万元，增长5%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无发生因公出国（境）费，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：一、增加中巴车一辆；二、原有车辆老化严重，维护维修费用逐年增加；公务接待费支出增加的主要情况：2017年是政协换届年，新委员来访、联系工作增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出29.97万元，占2%；公务接待费支出15.64万元，占1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.97万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公

务用车运行及维护支出 29.97 万元， 2017 年市政协办 公务用车保有量为 8 辆，主要用于 机要通信应急保障、下乡、调研、视察、接待等公务。

3. 公务接待费支出 15.64 万元，主要用于 按规定开支的各类公务接待费用 。 2017 年，我办 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 48 次，接待人数共 1564 人，主要包括全国各地各级政协组织、全国各地机关社团组织、驻港澳广深等地市政协委员以及机关部门我市开展督导检查、调研视察、商务洽谈、联谊联络等活动，需要我办接待的人员。

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 79.07 万元，比上年 减少 105.7 万元， 减少 57%。 主要增减变动情况是： 因 2017 年拨给我办的办公费、差旅费、维护费、其他商品服务支出列入项目经费支出，因此机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 66.63 万元，其中： 政府采购货物支出 66.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 8 辆，其中，机

要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3辆、调研、接待公务用车5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。

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1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金474万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

主要项目绩效自评情况：

政协工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目自评得分为87.5分。项目全年预算数为474万元，执行数为474万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是召开政协七届一次会议、政协常委会、专题协商会等15场次；二是完成专题调研7项，提出意见建议146条；三是提出政协提案138件，立案并督办提案120件；四是开展专题视察8项，提出意见建议124条；五是组织委员学习培训130人次；六是加强与各地政协联系联谊，宣传了汕尾；七是加强与委员及异地社团、乡贤的联系沟通，发动委员、商会、乡贤回乡投资25个，捐资公益事业1200万元。

发现的主要问题及原因：我办预算资金使用能按管理规定执行，但还存在一些问题，主要是：

1. 预算项目申报还不全面。如工会经费等经常性项目没有纳入其中，工会经费开支没有来源，缺乏保障，为保证工会必要开支，

挤占了其他项目费用。

2. 资金使用节约力度有待加强，有的项目资金仍有节约的空间。

下一步改进措施：针对我办资金使用的存在的问题，今后将认真进行整改，做到预算申报更加全面合理，增加必要的经常性项目；按规定进行必要的调整；进一步严格执行中央八项规定和市委实施细则，制定市政协执行中央八项规定的实施细则，严格资金使用监管，厉行节约，反对浪费，确保以最少的资金成本产出最大的使用效益。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 项目基本情况及自评结论

1. 市政协办公室基本情况

市政协办公室是政协汕尾市委员会的日常办事机构，2017年在职人员 47 人，设有 8 个专委会，内设科室 7 个，主要开展政治协商、民主监督、参政议政、委员及机关的理论学习、帮扶公益事业和自身建设相关工作等。

2. 项目实施主要内容及实施程序

根据市财政局 2017 汕财预函〔2017〕1 号《关于批复 2017 年度预算计划的函》，2017 年度市政协办公室一般公共预算项目支出为工作经费和专项工作经费，主要包括政协会议、调研、视察、提案督办、委员学习培训、宣传信息、接待、公车使用、委员履职、书报订阅等，工作经费开支总体安排根据《汕尾市政协常委会 2017 年工作要点》和《市政协常委会 2017 年工作要点分工安排表》进行，每个项目的预算开支由分工负责的专委会和

办公室各科室根据工作安排制定工作方案和项目开支明细，报市政协机关党组或市政协党组研究批准，并严格按照中央八项规定、市委实施细则和市政协机关财务管理制度执行。

3. 项目自评等级和分数

本单位 2017 年度预算项目绩效自评得分为 87.5 分，自评等级为“优等”。主要表现在资金设立符合有关规定，项目申报内容符合资金管理办法、项目经过研究审批；项目实施的保障方案健全，人员分工明确，工作进度安排有计划；资金到位及时，为各项目实施提供确实资金保障；按预算和工作进度支付资金；认真执行会计核算制度，确保支出凭证合规有效；项目采取必要的招投标、政府采购和询价等管理措施，严格执行财政管理制度，按既定工作方案执行；量入为出，厉行节约，各项目按《工作要点》和《计划安排表》按时按质完成，调研视察、协商议政、提案督办等成果得到市委市政府的重视和各有关部门的采纳，社会效果良好，委员满意率高。

4. 绩效表现

我办财政资金的使用能严格按照有关法规和政策规定进行申报，根据市政协常委会工作要点计划安排设置项目目标，并通过有关审批程序加强资金管理、组织项目实施，各专委会、各科室等资金使用单位认真落实分工任务，严格按照中央八项规定、市委实施细则和市政协机关财务管理制度使用项目资金，资金使用产出的数量和质量有所提高，效果显著，如委员提案和督办件

数同比提高 12%，调研视察课题同比提高 21%，助力汕尾创文创卫工作影响大，效果良好，委员学习培训规模和效果有所提高，市委领导对政协的工作给予充分肯定，市政府召开专门会议对政协协商议政成果进行讨论研究，要求各有关部门认真采纳。其他各项资金的使用也产生了良好的绩效，达到了预期的目的。

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。