

# 市政协 2017 年部门决算公开情况说明

## （按要求整改，补充公开）

### 目 录

#### 第一部分 市政协概况

一、主要职责

二、机构设置

#### 第二部分 市政协 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 2017 年部门决算情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 市政协概况

## 一、部门职责

政协清远市委员会承担为市政协履行政治协商、民主监督和参政议政职能服务的各项工作。负责全体委员会议、常委会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的例行会务工作；组织实施全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议的决定、决议；组织、征集、交办、督办委员提案；组织各专委会、各界别开展视察、调研、座谈、研讨、学习和考察等活动的具体计划、组织和服务工作；研究统一战线和人民政协的理论，调查研究政协的工作、经验、共同性问题及解决问题的办法；负责宣传报道、收集反映社会各界人士的意见和建议，定期编辑发行《清远政协》会刊；处理群众来信来访；联系省政协机关、本市县（市、区）政协机关和市委各民主党派、市工商联等有关团体机关，互相沟通，协调处理好有关的事务；负责本会与华侨、港澳台同胞的联络以及对外友好交往工作，协助有关部门做好引资、引商工作；开展清远文史收集、整理、研究和编辑出版工作；承办各级领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

市政协设7个专门委员会：1、人口资源环境委员会；2、提案委员会；3、教科文卫委员会；4、经济委员会；5、港澳台侨民族宗教委员会；6、法制与文史委员会；7、联络工作委员会。  
1个综合办公室（3个科室）：秘书科、综合科、组织人事科。

人员构成情况：行政编制 29 名，工勤编制 5 名；政府购买服务编制 10 名，退休人员 47 名。

## 第二部分 市政协 2017 年部门决算表

本单位应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。

### 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省清远市委员会

公开01表  
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	2388.34	一、一般公共服务支出	27	1817.36
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6	0.32	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	462.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	11.86
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	0.96
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	78.96
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	16.80
<b>本年收入合计</b>	22	2388.66	<b>本年支出合计</b>	48	2388.34
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	51.72	年末结转和结余	50	52.04
	25			51	
<b>总计</b>	26	2440.38	<b>总计</b>	52	2440.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

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清远市委员会

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		2388.66	2388.34					0.32
201	一般公共服务支出	1817.68	1817.36					0.32
20102	政协事务	1755.32	1755.00					0.32
2010201	行政运行	1060.94	1060.62					0.32
2010204	政协会议	114.00	114.00					
2010205	委员视察	60.00	60.00					
2010299	其他政协事务支出	520.38	520.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.81	42.81					
2010301	行政运行	42.81	42.81					
20128	民主党派及工商联事务	19.55	19.55					
2012801	行政运行	19.55	19.55					
208	社会保障和就业支出	462.40	462.40					
20805	行政事业单位离退休	462.40	462.40					
2080501	归口管理的行政单位离退休	376.87	376.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	67.13	67.13					
210	医疗卫生与计划生育支出	11.86	11.86					
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86					
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86					
213	农林水支出	0.96	0.96					
21305	扶贫	0.96	0.96					
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96					
221	住房保障支出	78.96	78.96					
22102	住房改革支出	78.96	78.96					
2210201	住房公积金	78.96	78.96					
229	其他支出	16.80	16.80					
22999	其他支出	16.80	16.80					
2299901	其他支出	16.80	16.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

## 支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议广东省清远市委员会

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		2388.34	1589.13	799.21			
201	一般公共服务支出	1817.36	1018.15	799.21			
20102	政协事务	1755.00	955.79	799.21			
2010201	行政运行	1060.62	955.79	104.83			
2010204	政协会议	114.00		114.00			
2010205	委员视察	60.00		60.00			
2010299	其他政协事务支出	520.38		520.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.81	42.81				
2010301	行政运行	42.81	42.81				
20128	民主党派及工商联事务	19.55	19.55				
2012801	行政运行	19.55	19.55				
208	社会保障和就业支出	462.40	462.40				
20805	行政事业单位离退休	462.40	462.40				
2080501	归口管理的行政单位离退休	376.87	376.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	67.13	67.13				
210	医疗卫生与计划生育支出	11.86	11.86				
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86				
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86				
213	农林水支出	0.96	0.96				
21305	扶贫	0.96	0.96				
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96				
221	住房保障支出	78.96	78.96				
22102	住房改革支出	78.96	78.96				
2210201	住房公积金	78.96	78.96				
229	其他支出	16.80	16.80				
22999	其他支出	16.80	16.80				
2299901	其他支出	16.80	16.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省清远市委员会

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2388.34	一、一般公共服务支出	29	1817.36	1817.36	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	462.40	462.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	11.86	11.86	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	0.96	0.96	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	78.96	78.96	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	16.80	16.80	
	22			50			
<b>本年收入合计</b>	23	2388.34	<b>本年支出合计</b>	51	2388.34	2388.34	
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	52			
一般公共预算财政拨款	25			53			
政府性基金预算财政拨款	26			54			
	27			55			
<b>总计</b>	28	2388.34	<b>总计</b>	56	2388.34	2388.34	

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出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 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清远市委员会

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		2388.34	1589.13	799.21
201	一般公共服务支出	1817.36	1018.15	799.21
20102	政协事务	1755.00	955.79	799.21
2010201	行政运行	1060.62	955.79	104.83
2010204	政协会议	114.00		114.00
2010205	委员视察	60.00		60.00
2010299	其他政协事务支出	520.38		520.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.81	42.81	
2010301	行政运行	42.81	42.81	
20128	民主党派及工商联事务	19.55	19.55	
2012801	行政运行	19.55	19.55	
208	社会保障和就业支出	462.40	462.40	
20805	行政事业单位离退休	462.40	462.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	376.87	376.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	67.13	67.13	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.86	11.86	
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	
213	农林水支出	0.96	0.96	
21305	扶贫	0.96	0.96	
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	
221	住房保障支出	78.96	78.96	
22102	住房改革支出	78.96	78.96	
2210201	住房公积金	78.96	78.96	
229	其他支出	16.80	16.80	
22999	其他支出	16.80	16.80	
2299901	其他支出	16.80	16.80	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

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	786.88	302	商品和服务支出	205.61	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	228.60	30201	办公费	19.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	412.93	30202	印刷费	14.86	31002	办公设备购置	
30103	奖金	71.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	30.42	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	4.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.47	30207	邮电费	3.15	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	18.02	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	551.62	30211	差旅费	13.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	460.80	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	14.76	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	23.50	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	11.86	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	78.96	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	14.44	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	16.73	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	16.80	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	46.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	63.31			
	人员经费合计	1,338.50		公用经费合计				205.61

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

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
40.3				16.8	23.5	86.28			46	16.79	23.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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广东省清远市委员会

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	
档次		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和结余情况。

### 第三部分 市政协 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

市政协 2017 年度总收入 2440.38 万元，其中本年收入 2388.66 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2388.34 万元，比上年决算数增加 362.7 万元，增长 17.9%。主要原因：一是政协工作任务加重，增加了其他政协事务的专项支出；二是编制内人员增加。

2. 其他收入 0.32 万元，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 23.8 %。主要原因：银行存款利息收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

市政协 2017 年度总支出 2388.34 万元，其中本年支出 2388.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 1817.36 万元，主要用于行政运行、政

协会议、委员视察、其他政协事务支出等，比上年决算数增加 264.93 万元，增长 17.07%，主要原因：一是政协工作任务加重，增加了其他政协事务的专项支出；二是编制内人员增加。

2. 社会保障和就业支出 462.4 万元，主要支出项目是退休人员的工资，比上年决算数增加 63.84 万元，增长 16.02%，主要原因是 2017 年到龄退休人员增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出 11.86 万元，主要支出项目是行政单位医保。

4. 农林水支出 0.96 万元，主要支出项目是其他扶贫支出。

5. 住房保障支出 78.96 万元，主要支出项目是住房公积金支出，比上年决算数增加 8.4 万元，增长 11.9%，主要原因是编制内人员增加。

6. 其他支出 16.8 万元，主要支出项目是市政府春节慰问处级以上退休老干部。

## **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**

市政协 2017 年度财政拨款收入合计 2388.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2388.34 万元，比年初预算数增加 642.69 万元，增长 36.82%；主要原因：一是政协工作任务加重，增加了其他政协事务的专项支出；二是编制内人员增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

## **（二）2017 年度财政拨款支出说明**

市政协 2017 年度财政拨款支出合计 2388.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2388.34 万元，比年初预算数增加 642.69 万元，增长 36.82%；主要原因：一是政协工作任务加重，增加了其他政协事务的专项支出；二是编制内人员增加。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

**分功能科目看**，一般公共服务（类）政协事务（款）694.38 万元，主要用于政协会议、委员视察、参政议政和其他政协事务支出。

### **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**

市政协 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 86.28 万元，完成预算 40.3 万元的 214%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0，支出预算为 0，与 2016 年持平；公务用车购置支出决算为 46 万元，该支出年初没有预算；公务用车运行维护费支出决算为 16.79 万元，完成预算 16.8 万元的 99.94%；公务接待费支出决算为 23.49 万元，完成预算 23.5 万元的 99.96%。2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，2017 年购置了一台中巴。

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 45.98 万元，增长 214%。其中：因公出国（境）费 0 万元，支出决算与上年持平。公务用车购置支出决算增加 46 万

元，增长 100%；公务用车购置支出增加的主要原因是根据工作需要，经市公务用车制度改革领导小组办公室同意增加 1 台公务用车编制，新购置了一台中巴。公务用车运行维护费支出决算减少 0.61 万元，下降 3.5%；公务用车运行维护费支出减少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。公务接待费支出决算减少 0.31 万元，下降 1.3 %。公务接待费支出减少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。

## （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；公务用车购置及运行维护费支出 62.79 万元，占 72.77%；公务接待费支出 23.49 万元，占 27.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。2017 年没有安排因公出国（境）的团组，故没此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 62.79 万元，其中：公务用车购置支出为 46 万元；公务用车运行及维护支出 16.79 万元，2017 年市政协公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信应急和老干服务工作。

3. 公务接待费支出 23.49 万元，主要用于上级单位、兄弟单位和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，国内公务接待

71 批次，接待人数共 1123 人。主要包括上级单位、兄弟单位和相关单位交流工作等方面的接待。

#### **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 1338.5 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 225.46 万元，增长 25.26%。主要原因是：编制内人员增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 129.84 万元，其中：政府采购货物支出 123.68 万元、政府采购服务支出 6.16 万元。授予中小企业合同金额 129.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为 192.31 万元。共有车辆 3 辆，账面金额是 95 万元，一辆中巴是一般公务用车，一辆用于机要通信应急工作，一辆用于老干部服务工作。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**本部门无开展绩效管理工作。

**重点项目绩效评价报告。**本部门无重点项目绩效评价报告。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**本部门无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。