

2017 年中国人民政治协商会议广东省
云浮市云城区委员会决算公开报告

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省云浮市 云城区委员会 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广东省云浮市 云城区委员会 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云浮市 云城区委员会 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云浮市云城区委员会 概况

（一）部门主要职责

区政协机关是区政协工作机构和办事机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是：

（一）负责政协云浮市云城区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、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。

（二）负责政协云浮市云城区委员会全体会议、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。

（三）研究统一战线和人民政协的工作方法，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的有关文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责区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、大会发言稿、建议案；收集、反映社会民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

（五）负责区政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

（六）负责参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人

事工作。

（七）负责与区委、区人大、区政府等有关部门的工作联系，以及本会与华侨港澳台胞的联络和对外友好交往工作。

（八）负责区政协机关的机构编制和干部人事管理工作。

（九）承办上级政协和区政协领导同志交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

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，包括委员会本级、办公室、综合科、联络科。

2017 年末，本部门实有在职人数 20 名，其中区政协领导 7 名，机关人员 10 名，工勤人员 3 名；退休人员 17 名；临工 1 人。

第二部分 中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会 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广东省云浮市云城区委员会

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	569.30	一、一般公共服务支出	26	402.31
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	0.00	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	117.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4.16
	10		十、节能环保支出	35	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广东省云浮市云城区委员会

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	35.00
	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
本年收入合计	22	569.30	本年支出合计	47	559.28
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

部门： 中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

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	49.23	年末结转和结余	49	59.25
总计	25	618.53	总计	50	618.53

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云浮市云城区委员会

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		569.30	569.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	412.33	412.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	412.33	412.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	262.02	262.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.81	117.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	83.79	83.79	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云浮市云城区委员会

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		569.30	569.30	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	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.40	13.40	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云浮市云城区委员会

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		559.28	408.97	150.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	402.31	252.00	150.31	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	402.31	252.00	150.31	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	88.01	0.00	88.01	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	52.32	0.00	52.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.81	117.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.79	83.79	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云浮市云城区委员会

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		559.28	408.97	150.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.40	13.40	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

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

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	569.30	一、一般公共服务支出	29	402.31	402.31	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	117.81	117.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4.16	4.16	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

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

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	35.00	35.00	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
本年收入合计	24	569.30	本年支出合计	52	559.28	559.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	48.91	年末结转和结余	53	58.92	58.92	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	48.91		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云浮市云城区委员会

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	618.20	总计	56	618.20	618.20	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

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

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		559.28	408.97	150.31
201	一般公共服务支出	402.31	252.00	150.31
20102	政协事务	402.31	252.00	150.31
2010201	行政运行	252.00	252.00	0.00
2010204	政协会议	88.01	0.00	88.01
2010205	委员视察	9.98	0.00	9.98
2010299	其他政协事务支出	52.32	0.00	52.32
208	社会保障和就业支出	117.81	117.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.09	99.09	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.79	83.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.31	15.31	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云浮市云城区委员会

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		559.28	408.97	150.31
20808	抚恤	18.72	18.72	0.00
2080801	死亡抚恤	18.72	18.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.16	4.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	0.00
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00
2210201	住房公积金	21.60	21.60	0.00
2210203	购房补贴	13.40	13.40	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

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

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	237.10	302	商品和服务支出	32.04
30101	基本工资	93.12	30201	办公费	8.39
30102	津贴补贴	111.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.11	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.16	30204	手续费	0.24
30106	伙食补助费	1.37	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	15.31	30207	邮电费	0.18
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	137.51	30211	差旅费	0.46
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	83.79	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	17.12	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.60	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.64
30307	医疗费	0.00	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广东省云浮市云城区委员会

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	21.60	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.89
30313	购房补贴	13.40	30229	福利费	0.35
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.72
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.17
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	2.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.33
			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广东省云浮市云城区委员会

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	374.60		公用经费合计	34.37

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广东省云浮市云城区委员会

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
8.36	0.00	2.72	0.00	2.72	5.64	8.36	0.00	2.72	0.00	2.72	5.64

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广东省云浮市云城区委员会

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	
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广东省云浮市云城区委员会 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云浮市云城区委员会 2017 年度总收入 618.53 万元，其中本年收入 569.30 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 569.30 万元，比上年决算数减少 22.29 万元，下降 3.77%，主要变动情况：退休干部的离退休费从 2017 年 8 月起，由社会保险基金管理局负责统筹安排，从而各单位的财政收入减少。

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 0 万元，与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会 2017 年度总支出 618.53 万元，其中本年支出 559.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 408.97 万元，比上年决算数增加 6.49 万元，增长 1.61%，主要变动情况：本年度我区对全体干部职工（含离退休人员）发放购房补贴。

2. 项目支出 150.31 万元，比上年决算数减少 29.98 万元，下降 16.63%，主要变动情况：严格执行厉行节约原则，缩减会议天数，减少会议列席人员，节省开支。

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云浮市云城区委员会 2017 年度财政拨款收入合计 569.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 569.30 万元，比上年决算数减少 22.29 万元，下降 3.77%；主要变动情况：是由于从 2017 年 8 月起，退休干部的离退休费调整了拨付方式，退休人员由社保基金局发放；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，增长 0%；主要变动情况：没有此项收支。

（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云浮市云城区委员会 2017 年度财政拨款支出合计 559.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 559.28 万元，比年初预算数减少 50.16 万元，下降 8.23%；比上年决算数减少 23.49 万元，下降 3.97%；主要变动情况：是由于从 2017 年 8 月起，退休干部的离退休费调整了拨

付方式，退休人员由社保基金局发放；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，增长 0%；主要变动情况：无此项收支。

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云浮市云城区委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.36 万元，完成预算 4.20 万元的 199.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.72 万元，完成预算 2.20 万元的 123.64%；公务接待费支出决算为 5.64 万元，完成预算 2.0 万元的 282.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：一是公务车辆运行维护费增多，由于车辆比较残旧，维修维护费用支出较大；二是政协组织的特殊性，需经常与港、澳、深、珠、中等地委员、同乡联谊会、社团组织等沟通联系，以及与兄弟县市区之间的交流学习。已根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待支出和公务用车运行费用。

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 7.48 万元，下降 47.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.61 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.24 万元，下降 45.20%；公务接待费支出决算减少 4.63 万元，下降 45.10%。因公出国（境）费支出减

少（增加）的主要情况：没有此项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：是严格执行公务用车管理制度，从严控制公务车的使用；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待开支，全年实际支出比去年有所下降。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.72 万元，占 32.54%；公务接待费支出 5.64 万元，占 67.46%。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：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.72 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 2.72 万元，2017 年机关公务用车保有量 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 机关日常办公运行及往来香港、澳门、深圳、珠海、中山等地的联谊沟通。

3. 公务接待费支出 5.64 万元，主要用于 与港、澳、深、珠、中等地委员、同乡联谊会、社团组织等沟通联系，以及与兄弟县市区之间的交流学习等方面的接待。2017 年，云城区政协机关共接待国外来访团 0 个，共接待国外来访团组 0 个，

来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 162 人，主要包括香港、澳门、深圳、珠海、中山等地同乡联谊会及兄弟县市区之间政协组织交流。

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 34.37 万元，比上年减少 23.48 万元，下降 40.59%。主要增减变动情况是：本年度大幅度减少了办公楼维修（护）费、公务接待费、公务车维护费、办公设备购置费等开支。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 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 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 2 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 2 辆，其他用车主要是用于日常办公运行及往来香港、澳门、深圳、珠海、中山等地的联谊沟通；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。2017 年，本部门项目支出为一般性公

共服务预算项目支出，经核查，不属于绩效项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2017 年，本部门无绩效项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。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。

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。

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

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。

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。

行政运行：反映本单位的基本支出。

政协会议：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

委员视察：指政协委员开展各类视察的支出。

参政议政：指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

其他政协事务支出：指除政协会议、委员视察、参政议政、事业运行等项目以外的其他政协事务支出。

归口管理的行政单位离退休支出：反映单位开支的离退休经费

死亡抚恤：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

行政单位医疗支出：反映本单位基本医疗保险缴费经费。

住房公积金：反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：反映按房改政策规定向符合条件职工（含离退休

人员)发放的用于购买住房的补贴。

其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

津贴补贴：反映本单位机关工作人员岗位津贴。

社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

伙食补助费：反映单位发放职工的伙食补助费。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出。

办公费：反映单位购买财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

邮电费：反映单位的邮寄费及电话费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常支出的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

会议费：反映单位在会议期间规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

培训费：反映各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待要用。

工会经费：按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

“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。

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。