

**2016 年中国人民政治协商会议
中山市委员会办公室
部门预算**

目 录

第一部分 中国人民政治协商中山市委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议中山市

委员会办公室概况

一、主要职责

市政协办公室主要职能：

- 1、负责市政协全会、常委会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。
- 2、负责市政协全会、常委会议、主席会议、秘书长会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的服务工作。
- 3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文件；协调和组织市政协的宣传工作。
- 4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划；为市政协机关开展活动提供服务；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的调研、视察报告，以及大会发言、建议案；收集和反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。
- 5、负责与委员的联系以及委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的具体服务工作；并负责与港澳委员的联络以及对外友好交往工作。
- 6、参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。
- 7、负责与市委、市人大、市政府等有关部门和省政协办公厅的工作联系；负责联系我市各民主党派市委、市工商联及政协其他参加单位，共同处理好有关事务。
- 8、负责市政协机关的机构编制和干部人事管理工作。

9、负责市政协机关离退休干部和市历届政协委员联谊会的服务工作。

10、负责市政协机关的政治思想工作和精神文明建设工
作；负责市政协机关工、青、妇和计划生育工作。

11、负责市政协机关后勤保障和机关大院的管理工作。

12、承办上级交办的其他事项。

专委会、工委(含综合科)主要职能

1、提案委员会：负责政协提案的征集、立案审查、办理跟踪及有关情况反馈工作；负责起草市政协常委会提案工作报告、提案收集情况报告。

2、经济委员会：积极开展对我市经济建设中重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议。

3、人口资源环境委员会：积极开展对我市人口、资源、环境等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议。

4、科教卫体委员会：积极开展对我市科技、教育、医疗卫生、体育等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议。

5、文化和文史资料委员会：积极开展对文化、广播电视、新闻出版等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议；组织和推动政协委员及各界人士撰写亲历、亲见、亲闻的近现代史资料，并加以整理、编辑、出版；根据史料征集情况，定期编辑、出版、发行《中山文史》。

6、社会和法制委员会：广泛联系委员会和各界人士，听

取和反映他们对社会管理和法制建设中的重点、热点和难点问题，以及合法权益保护方面的意见和建议。

7、港澳台外事侨务和民族宗教委员会：开展对港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及外籍华人的联谊活动，广交朋友；密切与少数民族和宗教界组织的联系和合作。

内设机构职能

1、秘书科：负责草拟市政协全会、常委会议、主席会议、秘书长会议及办公室的工作计划、工作总结、会议纪要、决议、决定等文件；负责政协理论文章、专题调研、协商座谈专题材料、政协志等的编写工作；负责机关文秘、档案、保密的日常业务；负责与政协委员、各民主党派、工商联和政协其他参加单位的信息沟通，利用各种渠道和反映社情民意。

2、政工科：负责市政协机关政工党务、组织人事、纪检监察、机构编制、人事档案、工资福利、计划生育、工青妇、外事等工作；负责市政协机关离退休干部和市政协历届委员会联谊会的日常服务工作。

3、行政科：负责市政协全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议的会务工作；负责市政协机关接待、信访、财务、后勤保障等工作。

4、宣传信息科：负责贯彻落实上级有关宣传思想工作要求；负责组织机关理论学习、教育培训工作；负责向市委市政府及有关单位报送信息；负责管理维护市政协网络信息平台；负责与新闻媒体的联系、协作工作，为新闻媒体提供本单位内容稿件；负责组织策划政协委员学堂的相关活动。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为中国人民政治协

商会议中山市委员会办公室本级预算。

(二)市政协机关设办公室和7个专委会。7个专委会：提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教卫体委员会、文化和文史资料委员会、社会和法制委员会、港澳台外事侨务和民族宗教委员会。市政协办公室内设4个机构：秘书科、政工科、行政科、宣传信息科。7个专委会下设7个综合科。

人员构成情况

市政协机关编制数56名，其中：行政编制33名；原编内后勤服务人员8名、其他市领导等不占编人员15名。

2016年1月市政协机关实有编制在职人数52名，离退休人员46名，其中离休人员2人，退休人员44人。全部属于财政预算拨款开支人员。

雇员指标2名，在职雇员1名。属于财政预算拨款开支人员。

第二部分 2016年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	3,155.99	一、基本支出	2,120.16
一般公共预算	3,155.99	二、项目支出	1,035.83
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	3,155.99	本年支出合计	3,155.99
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	3,155.99	支出总计	3,155.99

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

项目	2016年预算
一、预算拨款	3,155.99
一般公共预算	3,155.99
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	3,155.99
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	3,155.99

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	2,120.16
工资福利支出	1,079.74
一般商品和服务支出	210.89
对个人和家庭的补助	824.53
其他资本性支出等	5.00
二、项目支出	1,035.83
日常运转类项目	174.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	861.83
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	3,155.99
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	3,155.99

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	3,155.99	一、一般公共预算	3,155.99
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	3,155.99	本年支出合计	3,155.99

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		3,155.99	2,120.16	1,035.83
201	一般公共服务支出	2,668.85	1,663.02	1,005.83
20102	政协事务	2,668.85	1,663.02	1,005.83
2010201	行政运行	1,663.02	1,663.02	0.00
2010204	政协会议	55.00	0.00	55.00
2010205	委员视察	35.00	0.00	35.00
2010206	参政议政	284.00	0.00	284.00
2010299	其他政协事务支出	631.83	0.00	631.83
205	教育支出	30.00	0.00	30.00
20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00
2050803	培训支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	457.14	457.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	457.14	457.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	457.14	457.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		2,120.16
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,079.74
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	179.80
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	571.56
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	77.81
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30108]机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	136.04
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	99.06
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	7.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	8.47
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	210.89
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.14
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.87
[50201]办公经费	[30229]福利费	11.23
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	75.16
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	12.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	3.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	39.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	11.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15.99
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	824.53
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	28.14
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	20.80
[50905]离退休费	[30301]离休费	27.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	291.13
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	457.46

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		空表
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于2016年没有实施支出经济分类科目改革，因此本表为空表。

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	1,277.39
“三公”经费	260.00
其中：（一）因公出国（境）支出	72.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	39.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	39.00
（三）公务接待费支出	149.00

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培培费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	空表	0.00	0.00	0.00
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金安排的支出，此表为空表。

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	1,079.74	1,079.74	1,079.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	210.89	210.89	210.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	824.53	824.53	824.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,120.16	2,120.16	2,120.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
政治协商会议经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
常委会考察经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
各委员会经费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
落实政治协商规程工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
省政协活动经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
委员活动经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政协提案工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政协委员履职经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
接待经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
联系民主党派和工商联工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
物业管理费	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
修缮费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
预留办公设备购置经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政协网站维护经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政协文史资料工作经费	228.83	228.83	228.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中山政协成立60周年活动经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
镇区政协工作培训经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
合计	1,035.83	1,035.83	1,035.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

说明：2016年没有部门预算项目纳入绩效管理。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年部门收入预算 3155.99 万元，比上年增加 322.02 万元，增长 11.36%，主要原因：规范住房津补贴增加人员经费。支出预算 3155.99 万元，比上年增加 322.02 万元，增长 11.36%，主要原因：规范住房津补贴增加人员经费。

二、“三公经费”安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 260 万元，比上年增加 22 万元，增长 9.21%，主要原因是按照市委部署 2016 年孙中山先生诞辰 150 周年赴国（境）外举办相关纪念活动，按照年度因公出国（境）计划略有增加。其中：因公出国（境）费 72 万元，比上年增加 26 万元，增长 56.52%，主要原因是按照市委部署 2016 年孙中山先生诞辰 150 周年赴国（境）外举办相关纪念活动，按照年度因公出国（境）计划略有增加；公务用车购置及运行费 39 万元，比上年减少 3 万元，下降 7.14%，主要原因是公务用车管理制度改革调整了保留公务用车数量；公务接待费 149 万元，比上年减少 1 万元，下降 0.67%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 108.72 万元，比上年减少 9.11 万元，下降 7.73%，主要原因是节约日常办公经

费支出。其中：办公费 14.04 万元，印刷费 2 万元，邮电费 7.83 万元，差旅费 4 万元，会议费 0 元，福利费 11.2 元，日常维修费 14.元，专用材料及一般设备购置费 3 万元，办公用房水电费 0 元，办公用房取暖费 0 元，办公用房物业管理费 5.09 万元，公务用车运行维护费 42 万元，其他费用 14.67 万元等。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 218.72 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 218.72 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截止到 2015 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议中山市委员会办公室共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 13 辆。没有单位价值 200 万元以上大型设备。2016 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 20 万元以上大型设备。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年中国人民政治协商会议中山市委员会办公室没有部门预算项目纳入绩效目标管理。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

中国人民政治协商会议中山市委员会办公室经费支出是根据国家和省市有关政策法规及财经制度，按照市财政局

有关培训费、会议费、差旅费等相关文件精神，结合本部门工作实际进行开支。

（二）专项资金信息公开

中国人民政治协商会议中山市委员会办公室没有专项资金信息公开。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：是指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：是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。

(三) 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(四) “三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指使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。

(五) 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政协中山市委员会办公室

2016年2月15日

