

2015 年度
中国人民政治协商会议
中山市委员会办公室
部门决算

目 录

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、 部门主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 2015 年部门决算报表

- 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中山市委员会办公室 2015 年决算情况说明

- 一、 2015 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、 2015 年度财政拨款收入支出总体情况说明
- 三、 2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 其他重要事项的情况说明

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

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，部门决算为中国人民政治协商会议中山市委员会办公室本级决算。

（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57名，其中：行政编制33名；原编内后勤服务人员9名、其他市领导等不占编人员15名。

2015 年度年末实有人数 53 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 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室2015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中山市委员会办公室

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	3,318.79	一、一般公共服务支出	29	2,777.10
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	55.24
六、其他收入	6	27.77	六、科学技术支出	34	32.11
	7		七、文化体育与传媒支出	35	30.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	437.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	14.48
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	3,346.56	本年支出合计	52	3,346.56
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
合计	28	3,346.56	合计	56	3,346.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开02表

部门：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		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		3,346.56	3,318.79	0.00	0.00	0.00	0.00	27.77
201	一般公共服务支出	2,777.10	2,749.33	0.00	0.00	0.00	0.00	27.77
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,770.63	2,742.86	0.00	0.00	0.00	0.00	27.77
2010201	行政运行	1,688.96	1,688.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	216.07	216.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	732.61	704.84	0.00	0.00	0.00	0.00	27.77
20199	其他一般公共服务支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.63	437.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	437.63	437.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	437.63	437.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.48	6.48	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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3+4+5+6+7) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）

支出决算表

公开03表

部门：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		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
功能类科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,346.56	2,124.98	1,221.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,777.10	1,687.35	1,089.76	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,770.63	1,684.35	1,086.29	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,688.96	1,684.35	4.61	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	216.07	0.00	216.07	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	732.61	0.00	732.61	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	55.24	0.00	55.24	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	55.24	0.00	55.24	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	55.24	0.00	55.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.11	0.00	32.11	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.11	0.00	32.11	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.11	0.00	32.11	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.63	437.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	437.63	437.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	437.63	437.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏= (2+3+4+5+6) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

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中山市委员会办公室

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	3,318.79	一、一般公共服务支出	30	2,749.33	2,749.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	55.24	55.24	0.00
	6		六、科学技术支出	35	32.11	32.11	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	30.00	30.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	437.63	437.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	14.48	14.48	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3,318.79	本年支出合计	53	3,318.79	3,318.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	3,318.79	合计	58	3,318.79	3,318.79	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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

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中山市委员会办公室

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		7	8	9
合计		3,318.79	2,124.98	1,193.81
201	一般公共服务支出	2,749.33	1,687.35	1,061.98
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00
2010101	行政运行	3.00	3.00	0.00
20102	政协事务	2,742.86	1,684.35	1,058.52
2010201	行政运行	1,688.96	1,684.35	4.61
2010204	政协会议	98.00	0.00	98.00
2010205	委员视察	35.00	0.00	35.00
2010206	参政议政	216.07	0.00	216.07
2010299	其他政协事务支出	704.84	0.00	704.84
20199	其他一般公共服务支出	3.47	0.00	3.47
2019999	其他一般公共服务支出	3.47	0.00	3.47
205	教育支出	55.24	0.00	55.24
20508	进修及培训	55.24	0.00	55.24
2050803	培训支出	55.24	0.00	55.24
206	科学技术支出	32.11	0.00	32.11
20699	其他科学技术支出	32.11	0.00	32.11
2069999	其他科学技术支出	32.11	0.00	32.11
207	文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
20701	文化	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	437.63	437.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	437.63	437.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	437.63	437.63	0.00
213	农林水支出	14.48	0.00	14.48
21305	扶贫	14.48	0.00	14.48
2130504	农村基础设施建设	8.00	0.00	8.00
2130599	其他扶贫支出	6.48	0.00	6.48

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3)栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

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中山市委员会办公室

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	1,183.92	302	商品和服务支出	184.67
30101	基本工资	474.45	30201	办公费	13.97
30102	津贴补贴	319.05	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	社会保障缴费	87.81	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	9.87	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	4.96
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	292.74	30209	物业管理费	1.38
303	对个人和家庭的补助	751.91	30211	差旅费	0.20
30301	离休费	25.93	30212	因公出国（境）费用	4.23
30302	退休费	307.92	30213	维修（护）费	51.21
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	1.05	30217	公务接待费	0.00
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
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	9.06
30311	住房公积金	86.93	30227	委托业务费	10.30
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.85
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.64
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.60
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.49
30399	其他对个人和家庭的补助支出	330.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.53
			310	其他资本性支出	4.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.48
			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

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		1,935.83	公用经费合计		189.15

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

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中山市委员会办公室

单位：万元

2015年度预算数						2015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
238.00	46.00	42.00	0.00	42.00	150.00	249.65	60.17	41.60	0.00	41.60	147.88

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1栏=(2+3+6)栏，3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

(5) 2015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

部门：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		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

说明：本部门无政府性基金安排的支出，此表为空表。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6栏，3栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 2015 年决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

2015 年中国人民政治协商会议中山市委员会办公室收入决算 3346.56 万元，其中本年收入 3346.56 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 3318.79 万元，比 2014 年部门决算收入增加 641.94 万元，增长 23.98%。主要原因：一是根据省政协要求，组织开展征集改革开放以来全省在全国创造的一千个第一史料工作（简称“千一”史料），增加政府文史工作经费；二是项目调整，如增加政协机关协同办公系统实施资金、广东省扶持文化走出去专项资金等；三是政协大楼物业管理服务重新公开招标后物价上涨；四、规范住房津补贴增加人员经费等。

2、上级补助收入 0 万元，与上年持平。

3、事业收入 0 万元，与上年持平。

4、经营收入 0 万元，与上年持平。

5、其他收入 27.77 万元，比 2014 年部门决算收入增加 19.20 万元，上升 224.04%。主要原因：省政协办公厅下拨专场研讨经费。

（二）年度支出总体情况

2015 年市中国人民政治协商会议中山市委员会办公室部门决算总支出 3346.56 万元，其中本年支出 3346.56 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 2777.10 万元，主要用于政协机关人员工资薪酬、日常公用经费开支以及开展政治协商、民主监督、参政议政；联系组织政协委员开展履职活动，整理编辑出版中山史料和“千一”史料，开展对港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及外籍华人的对外友好交往。比 2014 年决算数增加 489.23 万元，增长 21.38%，主要原因：一是根据省政协要求，组织开展征集改革开放以来全省在全国创造的一千个第一史料工作（简称“千一”史料），增加政协文史工作经费；二是规范住房津补贴，在职人员经费增加。

2、教育（类）支出 55.24 万元，主要用于政协机关干部和镇区政协工作室人员、政协常委培训班的培训支出，比 2014 年决算数增加 8.5 万元，增长 18.19%，主要原因：2015 年举办政协常委培训班。

3、科学技术（类）支出 32.11 万元，主要用于建设政协机关协同办公系统政府采购。比 2014 年决算数增加 17.11 万元，增长 114.07%，主要原因：2015 年建设政协机关协同办公系统。

4、文化体育与传媒（类）支出 30 元，主要用于大型交

响音诗《孙中山》赴海外交流演出，比 2014 年决算数增加 30 万元，增长 100%，主要原因：使用广东省扶持文化走出去专项资金赴台湾恳谈 2016 年纪念中山诞辰 150 周年活动和组织《孙中山》演出前期工作。

5、社会保障和就业（类）支出 437.63 万元，主要用于政协机关离退休人员离退休费和参加医疗保险的支出，比 2014 年决算数增加 64.46 万元，增长 43.04%，主要原因：规范住房津补贴，离退休人员经费增加。

6、农林水（类）支出 14.48 万元，主要用于扶贫驻村工作组工作经费和驻村工作人员生活补贴，比 2014 年决算数增加 6.48 万元，增长 81%，主要原因：财政统筹安排经费增加。

其余栏目无支出。

二、2015 年度财政拨款收入支出总体情况说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 2015 年度财政拨款收入合计 3318.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3318.79 万元，比年初预算增加 484.82 万元，增长 17.11%，主要原因：一是根据省政协要求，组织开展征集改革开放以来全省在全国创造的一千个第一史料工作（简称“千一”史料），增加政府文史工作经费；二是项目调整，如增加政协机关协同办公系统实施资金、广东省扶持文化走

出去专项资金等；三是政协大楼物业管理服务重新公开招标后物价上涨；四、规范住房津补贴增加人员经费等。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算无增减。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 2015 年度财政拨款支出合计 3318.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 3318.79 万元，比年初预算增加 484.92 万元，增长 17.11%。主要原因：一是根据省政协要求，组织开展征集改革开放以来全省在全国创造的一千个第一史料工作（简称“千一”史料），增加政府文史工作经费；二是项目调整，如增加政协机关协同办公系统实施资金、广东省扶持文化走出去专项资金等；三是政协大楼物业管理服务重新公开招标后物价上涨；四、规范住房津补贴增加人员经费等。

分功能科目看，

一般公共服务（类）人大事务（款）3 万元，主要是公务用车运行经费。

一般公共服务（类）政协事务（款）2742.86 万元，包括：行政运行 1688.96 万元，主要用于人员经费、机关行政运行等；政协会议 98 万元主要用于召开政协十一届四次会议和 2015 年中山市各界人士新春茶话会；委员视察 35 万元，主要用于组织政协常委、委员就中山市重大问题调研视察支

出等；参政议政 216.07 万元，主要用于组织政协委员履职活动、开展政协提案征集、立案审查、跟踪反馈等，其他政协事务支出 704.84 万元，主要用于整理编辑出版中山史料、征集“千一”史料；全国各地政协部门到中山调研考察接待；政协办公大楼修缮；开展对港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及外籍华人的对外友好交往；中山市历届政协委员联谊会的活动经费及“三老”接待经费等。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）3.47 万元，主要是市财政统筹安排办公设备购置经费。

教育支出（类）进修及培训（款）55.24 万元，主要用于政协机关干部和镇区政协工作室人员培训、政协常委培训班支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出 32.11 万元，主要用于建设政协机关协同办公系统政府采购经费。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）30 万元，主要是使用广东省扶持文化走出去专项资金赴台湾恳谈 2016 年纪念中山诞辰 150 周年活动和组织《孙中山》演出前期工作。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）437.63 万元，主要用于离退休人员离退休费用支出。

农林水支出（类）扶贫（款）14.48 万元，主要用于扶贫驻村工作组工作经费和驻村工作人员生活补贴。

三、2015 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

2015 年中国人民政治协商会议中山市委员会办公室“三公”经费财政拨款支出共 249.65 万元，完成预算 238 万元的 104.89%。其中：因公出国（境）费支出为 60.17 万元，完成预算 46 万元的 130.80%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 41.60 万元，完成预算 42 万元的 99.05%；公务接待费支出决算为 147.88 万元，完成预算 149 万元的 98.59%。2015 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因：使用广东省扶持文化走出去专项资金赴台湾恳谈 2016 年纪念中山诞辰 150 周年活动和组织《孙中山》演出前期工作，因公出国（境）费增加。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算比上年决算减少 60.21 万元，下降 19.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 36.12 万元，增长 150.19%，主要原因是使用广东省扶持文化走出去专项资金赴台湾恳谈 2016 年纪念中山诞辰 150 周年活动和组织《孙中山》演出前期工作，按照市委安排组团出访加拿大温哥华和美国旧金山举办“流光溢彩香山情——中山市水彩画美加巡展”；公务用车购置及运行维护费支出减少 95.03 万元，下降 69.55%，主要原因是 2015 年没有购置公务用车；公务接待费支出 147.88 万元，减少 1.3 万元，下降 0.87%，主要原因：控制接待标准，对比上年略有减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费60.17万元，占24.10%；公务用车购置及运行维护费支出41.60万元，占16.66%；公务接待费支出147.88万元，占59.24%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费60.17万元。全年使用财政拨款安排出国团组1个、2人次；全年使用财政拨款使用广东省扶持文化走出去专项资金赴台湾团组1个、6人次；全年使用财政拨款参加省政协、市统战部赴台考察团组2个、2人次；全年使用财政拨款安排本单位组团因公赴港澳出境37个，累计103人次。开支内容主要包括：（1）组团出访加拿大温哥华和美国旧金山举办“流光溢彩香山情——中山市水彩画美加巡展15.09万元，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等。（2）使用广东省扶持文化走出去专项资金赴台湾恳谈2016年纪念中山诞辰150周年活动和组织《孙中山》演出前期工作11.64万元；主要用于交通、食宿等。（3）主要用于出席港澳社团组织的庆典、联谊和业务联系；参加省政协市、委统战部组织赴台考察等活动21.04万元，主要用于因公赴港澳、台湾的伙食住宿及交通费用。（4）预付出访日韩前期费用12.40万元，主要用于预定国际航班、住宿等。

2、公务用车购置及运行维护费支出41.60万元，其中：

公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 41.60 万元，2015 年政协机关公务用车保有量为 13 辆，主要用于机要通信、应急、调研接待。

3、公务接待费支出 147.88 万元，主要用于包括全国各地政协来中山调研考察、学习交流、检查指导的交通、用餐、住宿、会务等；接待港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及外籍华人、举办联谊活动的交通、用餐、住宿、场租等。2015 年共接待国外来访团组 49 个，来访外宾 848 人次，主要包括港澳社团及重点乡亲、港澳青年团体、外籍华人等；发生国内接待 157 批次，共 2526 人次，主要包括接待政协各地政协部门来访调研考察、学习交流；组织开展各项专题研讨会等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2015 年本部门机关运行经费支出 189.15 万元，比 2014 年增加 75.95 万元，增长 67.09%，主要原因：有关办公费用价格上涨，专项维修整改办公大楼支出增加等。

（二）政府采购支出说明

2015 年度本部门政府采购支出总额 318.71 万元，其中：政府采购货物支出 4.61 万元、政府采购工程支出 21.30 万元、政府采购服务支出 292.80 万元。授予中小企业合同金额 2.21 万元，占政府采购支出总额 0.69%，其中：授予小微企业合

同金额 21.30 万元，占政府采购支出总额 6.68%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 13 辆（用于通信、应急、调研接待工作）。无单位价值 50 万元以上的通用设备以及单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作的总体情况。

2015 年中国人民政治协商会议中山市委员会办公室没有按要求需开展一般公共预算项目支出绩效自评项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2015 年中国人民政治协商会议中山市委员会办公室没有按要求需开展一般公共预算项目支出绩效自评项目。

3. 重点项目绩效评价报告。

2015 年中国人民政治协商会议中山市委员会办公室没有按要求需开展重点绩效评价项目。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

2015 年中国人民政治协商会议中山市委员会办公室没有按要求需其他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

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。

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。

五、**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。

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**：指事业事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，需要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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、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。

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所发生的支出。

十二、“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。

十三、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。

中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

2016年10月8日

