

**2017 年中国人民政治协商会议广东省委员会  
办公厅部门决算报告**

广东省预决算公开报告填报系统

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅概况

- 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委员会办公厅 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委员会办公厅 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委员会办公厅概况

## 一 部门主要职责

政协广东省委员会办公厅的主要职责是：省政协的工作机构，承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

## 二 部门决算单位构成

按照部门决算要求，纳入我部门 2017 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括办公厅本级和下属 3 个单位，分别是：省政协机关事务中心、省政协委员（历届委员）活动中心、《同舟共进》杂志社。

## 第二部分 中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅 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委员会办公厅

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	19,303.44	一、一般公共服务支出	26	14,135.30
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	249.13	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	12.78	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	1,302.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	17.50

## 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  
东省委员会办公厅

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
	10		十、节能环保支出	35	228.35
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	115.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	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  
东省委员会办公厅

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
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	19,565.36	<b>本年支出合计</b>	47	15,798.28
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	3,519.05	年末结转和结余	49	7,286.13
<b>总计</b>	25	23,084.41	<b>总计</b>	50	23,084.41

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委员会办公厅

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		19,565.36	19,303.44	0.00	0.00	249.13	0.00	12.78
201	一般公共服务支出	18,263.71	18,001.79	0.00	0.00	249.13	0.00	12.78
20102	政协事务	17,931.71	17,669.79	0.00	0.00	249.13	0.00	12.78
2010201	行政运行	9,260.77	9,254.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92
2010202	一般行政管理事务	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	884.00	884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	993.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1,301.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	2,181.00	2,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2,928.94	2,672.95	0.00	0.00	249.13	0.00	6.86
20111	纪检监察事务	15.00	15.00	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广东省委员会办公厅

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		19,565.36	19,303.44	0.00	0.00	249.13	0.00	12.78
2011105	派驻派出机构	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,192.15	1,192.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,192.15	1,192.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	550.44	550.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	636.16	636.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	17.50	17.50	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委员会办公厅

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		19,565.36	19,303.44	0.00	0.00	249.13	0.00	12.78
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保 护	92.00	92.00	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委员会办公厅

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		15,798.28	7,617.08	7,926.99	0.00	254.21	0.00
201	一般公共服务支出	14,135.30	6,314.95	7,566.14	0.00	254.21	0.00
20102	政协事务	14,131.35	6,314.95	7,562.18	0.00	254.21	0.00
2010201	行政运行	7,027.07	6,257.45	769.62	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	388.71	0.00	388.71	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	884.00	0.00	884.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	993.00	0.00	993.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1,301.00	0.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1,370.47	0.00	1,370.47	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2,167.09	57.50	1,855.38	0.00	254.21	0.00
20111	纪检监察事务	3.95	0.00	3.95	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委员会办公厅

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		15,798.28	7,617.08	7,926.99	0.00	254.21	0.00
2011105	派驻派出机构	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,302.13	1,302.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,302.13	1,302.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	550.44	550.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	746.14	746.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	228.35	0.00	228.35	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委员会办公厅

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		15,798.28	7,617.08	7,926.99	0.00	254.21	0.00
21110	能源节约利用	228.35	0.00	228.35	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	228.35	0.00	228.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	115.00	0.00	115.00	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

部门：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

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	19,303.44	一、一般公共服务支出	30	13,875.16	13,875.16	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,302.13	1,302.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	17.50	17.50	0.00
	10		十、节能环保支出	39	228.35	228.35	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	115.00	115.00	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委员会办公厅

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
	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、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	19,303.44	<b>本年支出合计</b>	53	15,538.14	15,538.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3,519.05	年末结转和结余	54	7,284.34	7,284.34	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委员会办公厅

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
一般公共预算财政拨 款	26	3,519.05		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	22,822.49	<b>总计</b>	58	22,822.49	22,822.49	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

部门：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

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		15,538.14	7,611.15	7,926.99
201	一般公共服务支出	13,875.16	6,309.03	7,566.14
20102	政协事务	13,871.21	6,309.03	7,562.18
2010201	行政运行	7,021.15	6,251.53	769.62
2010202	一般行政管理事务	388.71	0.00	388.71
2010203	机关服务	884.00	0.00	884.00
2010204	政协会议	993.00	0.00	993.00
2010205	委员视察	1,301.00	0.00	1,301.00
2010206	参政议政	1,370.47	0.00	1,370.47
2010299	其他政协事务支出	1,912.88	57.50	1,855.38
20111	纪检监察事务	3.95	0.00	3.95



## 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委员会办公厅

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		15,538.14	7,611.15	7,926.99
2011105	派驻派出机构	3.95	0.00	3.95
208	社会保障和就业支出	1,302.13	1,302.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,302.13	1,302.13	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	550.44	550.44	0.00
2080502	事业单位离退休	5.55	5.55	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	746.14	746.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.50	0.00	17.50
21011	行政事业单位医疗	17.50	0.00	17.50
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	17.50	0.00	17.50

## 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委员会办公厅

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		15,538.14	7,611.15	7,926.99
211	节能环保支出	228.35	0.00	228.35
21110	能源节约利用	228.35	0.00	228.35
2111001	能源节约利用	228.35	0.00	228.35
213	农林水支出	115.00	0.00	115.00
21303	水利	115.00	0.00	115.00
2130311	水资源节约管理与保护	115.00	0.00	115.00

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广东省委员会办公厅

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	4,395.76	302	商品和服务支出	346.30
30101	基本工资	1,139.17	30201	办公费	34.59
30102	津贴补贴	1,252.08	30202	印刷费	36.07
30103	奖金	1,648.43	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	18.45	30204	手续费	2.67
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	44.52	30206	电费	6.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	5.39
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	293.11	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,869.09	30211	差旅费	28.47
30301	离休费	217.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.66
30304	抚恤金	61.85	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.56	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.67

## 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委员会办公厅

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
30307	医疗费	1.44	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	346.73	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	588.93	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	1,344.12	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	0.00	30239	其他交通费用	133.49
30399	其他对个人和家庭的补助支出	307.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	92.14
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

## 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委员会办公厅

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
			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
			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

## 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委员会办公厅

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	7,264.86		公用经费合计	346.30

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广东省委员会办公厅

单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
545.00	135.00	95.00	0.00	95.00	315.00	369.68	89.64	119.00	0.00	119.00	161.03

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委员会办公厅

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							

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委员会 办公厅 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委员会办公厅 2017 年度总收入 23084.41 万元，其中本年收入 19565.36 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 19303.44 万元，比上年决算数增加 3130.75 万元，增长 19.36%。主要变动情况：一是基本支出比上年增加 1,856.55 万元，主要是 2017 年新增人员引起的正常人员经费增加。二是发放 2016 年绩效考核经费 1,169.37 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营收入 249.13 万元，比上年决算数增加 80.72 万元，增长 47.93%。主要变动情况：2016 年起，经省财政厅批文同意，广东省政协委员（历届委员）活动中心可继续出租滨江东路下渡路首层商铺及宿舍，增加的经营收入为出租收入。出租收入已按要求全额上缴省财政厅。

5. 其他收入 12.78 万元，比上年决算数减少 29.45 万

元，下降 69.73%。主要变动情况：存量资金减少，利息收入减少。

## （二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅 2017 年度总支出 23084.41 万元，其中本年支出 15798.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7617.08 万元，比上年决算数增加 1856.55 万元，增长 32.23%，主要变动情况是：人员变动引起的正常人员经费增加。

2. 项目支出 7926.99 万元，比上年决算数减少 3111.45 万元，下降 28.19%，主要变动情况是：2016 年项目支出比 2017 年增加了“孙中山诞辰 150 周年系列纪念活动”专项经费 600 万元。两个基建项目“省民主党派大楼项目”、“省政协办公厅民主党派大楼智能化等工程项目”支出数 2017 年比 2016 年减少 3,076.82 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：与上年决算数持平。

4. 经营支出 254.21 万元，比上年决算数增加 105.25 万元，增长 70.66%，主要变动情况是：2016 年起，经省财政厅批文同意，广东省政协委员（历届委员）活动中心可继续

出租滨江东路下渡路首层商铺及宿舍，增加的经营收入为出租收入。出租收入已按要求全额上缴省财政厅。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：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委员会办公厅 2017 年度财政拨款收入合计 19303.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19303.44 万元，比上年决算数增加 3130.75 万元，增长 19.36 %；主要变动情况是：一是基本支出由于人员变动引起的正常人员经费比上年决算数增加 2467.05 万元，发放 2016 年绩效考核经费 1,169.37 万元；二是项目支出比上年决算数增加 663.69 万元；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 %；主要变动情况是：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广东省委员会办公厅 2017 年度财政拨款支出合计 15538.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15538.14 万元，比上年决算数减少 1158.99 万元，下降 6.94 %；主要变动情况是：一是一般公共服务支出

减少 2355.42 万元；二是文化体育与传媒支出减少 100 万元；三是社会保障和就业支出增加 952.87 万元；四是医疗卫生与计划生育支出增加 0.2 万元；五是农林水支出增加 115 万元，节能环保支出增加 228.35 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：与上年决算数持平。

### 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广东省委员会办公厅 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 369.68 万元，完成预算 545.0 万元的 67.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 89.64 万元，完成预算 135.0 万元的 66.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 119.0 万元，完成预算 95.0 万元的 125.3%；公务接待费支出决算为 161.03 万元，完成预算 315.0 万元的 51.1%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是 我厅认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出总额对比预算有所节约。我厅公车主要用于：一是保障省政协主席、副主席、厅级领导日常公务用车及办公厅视察调研等业务活动用车；二是保障接待全国政协、各省市政协来粤（穗）视察调研、考察团出差用车。根据工作需要，2017 年办公厅

及各专委会视察调研等相关工作公务用车较多，全国政协、各省市来访团组对比 2016 年也有所增加。同时，办公厅部分车辆车龄较大，维护维修费用增加，导致公车运行维护费小幅度增长。

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 39.26 万元，下降 9.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.34 万元，增长 3.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.66 万元，下降 3.8%；公务接待费支出决算减少 37.94 万元，下降 19.1%。因公出国（境）费支出增加的主要增减变动情况是省贸促会组织的赴印度、孟加拉、斯里兰卡考察团出访费用 3.82 万元，该任务为临时增加，未列入我厅年度出访计划，占用我厅出国境额度；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动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，从严控制公务用车购置及运行维护经费开支。；公务接待费支出减少的主要增减变动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 89.64 万元，占 24.2%；公务用车购置及运行维护费支出 119.0 万元，占 32.2%；公务接待费支出 161.03 万元，占 43.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 89.64 万元。全年使用财政拨款安排办公厅机关及下属 3 个单位出国团组 6 个、累计 8 人次。开支内容包括：参加 0 会议支出 0 万元，主要用于境外出访考察 89.64 万元，主要用于出访团出访考察差旅费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 119.0 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，主要包括无购置新车；公务用车运行及维护支出 119.0 万元，2017 年办公厅机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 38 辆，主要用于一是保障省政协主席、副主席、厅级领导日常公务用车及办公厅视察调研等业务活动用车；二是保障接待全国政协、各省市政协来粤（穗）视察调研、考察团出差用车。

3. 公务接待费支出 161.03 万元，主要用于接待兄弟省市来访及全国政协来访接待费。2017 年，办公厅机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 4 个，来访外宾 42 人次，主要包括接待美国共和党前参议员马克·柯克率领的美国国会前议员访问团；太平洋岛国青年领袖研修班学员座谈；接待日本大津安子一行；接待柬埔寨参议院卫生、社会事务、青年康复、劳工、职业培训及妇女事务委员会（第八委员会）主席棉森安一行；发生国内接待 190 次，接待人数共 1800 人。主要包括全国政协团组来访、全国政协委员来访及兄弟

省市政协来访。

#### 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330.03万元（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114.76万元，增长53.31%。主要增减变动情况是：当年追加2017年新增人员公用经费。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额1761.99万元，其中：政府采购货物支出73.13万元、政府采购工程支出721.55万元、政府采购服务支出967.31万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额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38辆，其中，省级领导用车10辆、定向化保障岗位（厅级）用车8辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）20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20辆，其他用车主要是办公厅日常公务用车及办公厅视察调研等业务活动用车；单位价值50万元以上通用设备2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 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5,298.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.84%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

“大楼管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“大楼管理费”项目自评得分为 83.75 分。项目全年预算数为 884 万元，执行数为 884 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障办公楼各类设备设施维护维修等管理；二是确保省政协大楼的安全和环境绿化。主要问题及原因：目标设置指标中项目绩效目标量化指标不足。下一步改进措施：研究完善符合本项目的评价指标体系，在设定绩效目标时设定相关性较强的量化指标。

“省政协会议费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“省政协会议费”项目自评得分为 82.75 分。项目全年预算数为 993 万元，执行数为 993 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为政协全体会议、主席会议、常委会议、专题协商会议等圆满完成提供会务后勤保障。主要问题及原因：目标设置指标中项目绩效目标量化指标不足。下一步改进措施：研究完善符合本项目的评价指标体系，在设



定绩效目标时设定相关性较强的量化指标。

“省民主党派大楼项目”和“省民主党派大楼智能化等工程项目”这两个项目为基建项目，绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“省民主党派大楼项目”和“省民主党派大楼智能化等工程项目”项目自评得分为100分。主要产出和效果：为广东省民主党派提供一个良好的办公、开会、联谊等一系列工作、活动场所，充分发挥民主党派的作用。

“食堂修缮改造及搬迁工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“食堂修缮改造及搬迁工作经费”项目自评得分为88.5分。项目全年预算数为998万元，执行数为339.80万元，完成预算的34.05%。主要产出和效果：机关食堂修缮及搬迁完成后，食堂采用外包服务的形式，预计将进一步提升食堂的餐饮质量和服务水平。主要问题及原因：目标设置指标中项目绩效目标量化指标不足。下一步改进措施：研究完善符合本项目的评价指标体系，在设定绩效目标时设定相关性较强的量化指标。

“外事接待经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“外事接待经费”项目自评得分为88.00分。项目全年预算数为450万元，上年结转结余165.28元，共计615.28元。执行数为277.56万元，完成预算的62.00%。主要产出和效果：出色完成接待兄弟省市来访及全国政协来访的接待任务，多次受到全国政协和兄弟省（市）政协来宾的高度赞扬。主要问题及原因：目标设置指标中项目绩效目标量化指标不足。下一步改进措施：研究完善符合本项目的评

价指标体系，在设定绩效目标时设定相关性较强的量化指标。

“省政协网络信息化建设及有关工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“省政协网络信息化建设及有关工作经费”项目自评得分为82.47分。项目全年预算数为980万元，执行数为933.63万元，完成预算的95.27%。主要产出和效果：宣传人民政协性质、地位和作用，反映广东省政协围绕党委政府中心工作积极履行职能实效、宣传广东协商民主实践探索、展示政协界别工作成效和政协委员参政议政风采，为党政部门、政协委员以及人民群众之间搭建沟通平台。主要问题及原因：目标设置指标中项目绩效目标量化指标不足。下一步改进措施：研究完善符合本项目的评价指标体系，在设定绩效目标时设定相关性较强的量化指标。

“省政协委员视察调研经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“省政协委员视察调研经费”项目自评得分为90.50分。项目全年预算数为1,301万元，执行数为1,301万元，完成预算的100%。主要产出和效果：学习借鉴兄弟省市先进经验，助推我省强省建设；实地调研，打造省市地方特色经济；加强沟通联系，建立海外侨胞友好关系；促进两岸共同友好发展以及做好政协宣传工作等。主要问题及原因：目标设置指标中项目绩效目标量化指标不足。下一步改进措施：研究完善符合本项目的评价指标体系，在设定绩效目标时设定相关性较强的量化指标。

组织对大楼管理费等 8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,298.61 万元。从 8 个项目评价情况来看，我厅以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕广东经济社会发展中的全局性、战略性、前瞻性课题，紧盯我省保障和改善民生重要决策部署落实，积极开展协商议政和调研视察，及时提出提案和反映社情民意信息，为省委、省政府科学决策和决策顺利实施提供参考。经综合评价，我厅整体支出评价指标表作出的部门整体支出绩效自评分数为 87.44 分。

组织对下属 3 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 647.93 万元。从评价情况来看，各下属单位均履行职责：机关事务中心积极开展省政协机关事务保障工作，较好地完成了民主大楼等日常管理工作；委员（历届委员）活动中心积极承担现届和历届省政协委员的沟通联络工作，较好地完成各项相关工作任务；《同舟共进》杂志较好完成了编辑出版、发行《同舟共进》杂志，设计、制作印刷品广告，利用杂志发布广告等相关工作。

**重点项目绩效评价报告。**“大楼管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“大楼管理费”项目自评得分为 83.75 分。项目全年预算数为 884 万元，执行数为 884 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障办公楼各类设备设施维护维修等管理；二是确保省政协大楼的安全和环境绿化。主要问题及原因：目标设置指标中项目绩效目标量化指标不足。下一步改进措施：研究完善符合本项目的

评价指标体系，在设定绩效目标时设定相关性较强的量化指标。

“省政协会议费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“省政协会议费”项目自评得分为 82.75 分。项目全年预算数为 993 万元，执行数为 993 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为政协全体会议、主席会议、常委会议、专题协商会议等圆满完成提供会务后勤保障。主要问题及原因：目标设置指标中项目绩效目标量化指标不足。下一步改进措施：研究完善符合本项目的评价指标体系，在设定绩效目标时设定相关性较强的量化指标。

“省政协委员视察调研经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“省政协委员视察调研经费”项目自评得分为 90.50 分。项目全年预算数为 1,301 万元，执行数为 1,301 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：学习借鉴兄弟省市先进经验，助推我省强省建设；实地调研，打造省市地方特色经济；加强沟通联系，建立海外侨胞友好关系；促进两岸共同友好发展以及做好政协宣传工作等。主要问题及原因：目标设置指标中项目绩效目标量化指标不足。下一步改进措施：研究完善符合本项目的评价指标体系，在设定绩效目标时设定相关性较强的量化指标。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**根据整体支出绩效评价指标规定的内容，经综合评价，我厅整体支出评价指标表作出的部门整体支出绩效自评分数为 87.44 分。2017

年我厅严格执行年初预算计划，较好完成年初绩效目标。全年共召开专题议政性常委会 3 次，专题协商、对口协商 9 次，开展专题调研视察 33 次，提出提案 866 件，立案 658 件，反映社情民意 176 期，重要信息专报 3 期，一大批有价值、有分量的意见建议直接转化为政策举措，为我省经济社会和政协事业发展作出了积极贡献。

2017 年，我厅把服务“十三五”规划纲要实施作为履行职能的重点，把推动政协协商民主完善发展作为责任，把加强履职能力建设作为事业发展的基础。

1、广泛凝聚团结奋斗思想共识。政协组织和广大委员要把贯彻落实中共十八届五中全会和省委十一届五次、六次全会精神，切实把思想和行动统一到中央和省委全会精神上来。

2、围绕“十三五”规划实施建言献策。适时召开宏观经济形势分析会、专题座谈会，研究分析国家供给侧结构性改革为我省发展提供的机遇和挑战，研究分析制约我省发展短板的内在原因，为我省转方式、补短板、防风险建言献策。

3、努力为增进民生福祉发声出力。密切关注民生社会事业发展中存在的突出问题，围绕提高底线民生保障水平、缩小收入差距、义务教育均衡发展、建立完善社会保障和基本医疗卫生制度。

4、积极推进政协协商民主建设。要围绕更好地发挥政协作为协商民主的重要渠道和专门协商机构作用，积极拓展协商渠道，丰富协商内容，完善协商机制，提高协商实效。

5、切实提高委员履职能力和水平。要把委员队伍建设作为政协事业长远发展的战略基础，不断提升政协履职能力，推动委员学习的经常化制度化。

我厅根据年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，按2017年初计划较好完成了年度工作，较好实现了年度绩效目标。同时也加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

#### 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。

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。

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：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“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。