

2016 年度中国人民政治协商会议
广东省佛山市委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 2016年中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室部门基本情况.....	3
一、 部门职责.....	3
二、 机构设置.....	3
第二部分 2016年中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室部门决算表.....	5
一、 收入支出决算总表.....	5
二、 收入决算表.....	5
三、 支出决算表.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表.....	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
第三部分 2016年中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室部门决算情况说明.....	6
一、 决算情况分析.....	6
二、 “三公”经费情况.....	7
三、 机关运行经费情况.....	7
四、 政府采购情况.....	7
五、 国有资产占用情况.....	8
六、 预算绩效评价情况.....	8
第四部分 专业名词解释.....	9

第一部分 2016年中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室部门基本情况

一、 部门职责

中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室部门的主要职责是：

（一）负责组织实施市政协全体委员会议和常务委员会提出的各项任务，组织委员开展履行职能的各项活动，对政治、经济、文化教育、科学技术、社会生活等重要问题进行调查研究，提出意见和建议；组织、收集、审查和协助政府办理委员提案、政协建议案。

（二）积极宣传新时期党的统战工作方针、政策，团结和联系各方面人士，收集和反映他们及其所联系的群众的意见和建议，做好港澳人士、台湾同胞和海外侨胞的联谊工作，为促进我市的改革、发展、稳定和祖国的统一服务。

（三）负责市政协全体委员会议、常委委员会议、主席会议、秘书长办公会议、各类委员议政会议等会务工作。

（四）掌握市政协的全面工作情况，负责政协委员、各界人士和各民主党派、人民团体、有关部门以及各级政协的联络，联系、指导各区政协工作。

(五) 负责市民主大院、联谊大厦的管理工作。

(六) 承办市政协的其他日常事务工作。

二、 机构设置

中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室部门决算由 1 个部门决算单位构成。

第二部分 2016年中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室部门决算表

- 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收入支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：以上表格为部门决算批复表格）

第三部分 2016年中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室部门决算情况说明

一、 决算情况分析

2016年，本部门决算总收入3251.25万元，决算增加16.35%。总支出3251.25万元，决算增加16.35%。

(一) 2016年收入决算情况

2016年收入决算3247.01万元，比上年决算增加16.37%，其中：财政拨款收入3246.94万元，占99.99%；其他收入0.07万元，占0.01%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

(二) 2016年支出决算情况

2016年支出决算3247.03万元，比上年决算增加16.37%，其中：基本支出2368.83万元，占72.95%；项目支出878.20万元，占27.05%；政府性基金预算支出0万元，占0%。按支出决算的功能分类：一般公共服务支出2456.67万元，占75.66%；文化体育与传媒支出5.05万元，占0.15%；；社会保障和就业支出543.24万元，占16.73%；医疗卫生与计划生育支出46万元，占1.42%；住房保障支出105.42万元，占3.25%；其他支出90.64万元，占2.79%。

二、“三公”经费情况

2016年，本部门“三公”经费决算总额131.51万元，比上年决算减少19.16%，其中：因公出国（境）费用98.89万元，比上年决算增加1.63%；公务接待15.5万元，比上年决算减少37.37%；公务用车购置及运行维护费17.12万元，比上年决算减少58.05%。

“三公”经费决算减少的主要原因是：公务用车制度改革减少部门公务车5台导致公务车购置及运行维护费大幅下降；严格执行中央八项规定，规范公务接待行为，减少了公务接待支出。

三、机关运行经费情况

2016年，本部门机关运行经费决算总额252.18万元，比上年决算减少27.36%。

机关运行经费决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩各项办公费用支出。

四、政府采购情况

2016年，本部门政府采购支出总额21.06万元，其中：政协常委会议管理系统经费（一期）项目支出21.06万元。

五、 国有资产占用情况

1、 截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 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 0 辆。

2、 单位价值 50 万元以上通用设备数量为 0（台，套）。

3、 单价 100 万元以上专用设备 0（台，套）。

六、 预算绩效管理工作开展情况

本部门本年度没有纳入财政绩效自评范围的项目。

第四部分 专业名词解释

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：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。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。