

2017 年政协梅州市委员会办公室决算公 开报告

目 录

第一部分 政协梅州市委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 政协梅州市委员会办公室 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 政协梅州市委员会办公室 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协梅州市委员会办公室 概况

（一）部门主要职责

政协梅州市委员会是梅州最广泛的爱国统一战线组织，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。还负责协调内部关系，联系和团结各方人士，扩大海内外联谊，为群众办实事等，是推进梅州社会主义现代化建设、充分发扬社会主义民主、巩固和发展中华民族大团结和大统一的重要力量。政协梅州市委员会下设市政协办公室和六个专门委员会七个正处级机构及市政协办公室机关服务中心一个正科级事业机构，机关各机构统属市政协办公室，是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、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

按照部门决算编报要求，纳入政协梅州市委员会办公室2017年部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和1个非独立核算单位：梅州市政协办公室机关服务中心。

第二部分 政协梅州市委员会办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：政协梅州市委员会办公室

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	1,380.28	一、一般公共服务支出	26	1,218.07
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	80.01	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	226.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	16.36
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：政协梅州市委员会办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	51.35
	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	1,460.29	本年支出合计	47	1,512.61
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	382.50	年末结转和结余	49	330.19

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 政协梅州市委员会办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	1,842.79	总计	50	1,842.79

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：政协梅州市委员会办公室

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		1,460.29	1,380.28	0.00	0.00	0.00	0.00	80.01
201	一般公共服务支出	1,165.75	1,085.74	0.00	0.00	0.00	0.00	80.01
20102	政协事务	1,165.75	1,085.74	0.00	0.00	0.00	0.00	80.01
2010201	行政运行	762.87	682.86	0.00	0.00	0.00	0.00	80.01
2010202	一般行政管理事务	231.50	231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.82	226.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	226.82	226.82	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：政协梅州市委员会办公室

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		1,460.29	1,380.28	0.00	0.00	0.00	0.00	80.01
2080501	归口管理的行政单位 离退休	195.84	195.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03	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	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.35	51.35	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：政协梅州市委员会办公室

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		1,512.61	1,168.19	344.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,218.07	873.65	344.42	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,218.07	873.65	344.42	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	792.27	792.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	249.42	0.00	249.42	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.82	226.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	226.82	226.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：政协梅州市委员会办公室

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		1,512.61	1,168.19	344.42	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	195.84	195.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03	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	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.35	51.35	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

部门： 政协梅州市委员会办公室

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	1,380.28	一、一般公共服务支出	29	1,108.66	1,108.66	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	226.82	226.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	16.36	16.36	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

部门： 政协梅州市委员会办公室

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
	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	51.35	51.35	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	1,380.28	本年支出合计	52	1,403.20	1,403.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	149.66	年末结转和结余	53	126.74	126.74	0.00
一般公共预算财政拨款	26	149.66		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：政协梅州市委员会办公室

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	1,529.94	总计	56	1,529.94	1,529.94	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： 政协梅州市委员会办公室

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		1	2	3
合计		1,403.20	1,058.78	344.42
201	一般公共服务支出	1,108.66	764.24	344.42
20102	政协事务	1,108.66	764.24	344.42
2010201	行政运行	682.86	682.86	0.00
2010202	一般行政管理事务	249.42	0.00	249.42
2010203	机关服务	81.39	81.39	0.00
2010204	政协会议	60.00	0.00	60.00
2010205	委员视察	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	226.82	226.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	226.82	226.82	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	195.84	195.84	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：政协梅州市委员会办公室

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		1,403.20	1,058.78	344.42
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.36	16.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00
221	住房保障支出	51.35	51.35	0.00
22102	住房改革支出	51.35	51.35	0.00
2210201	住房公积金	51.35	51.35	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：政协梅州市委员会办公室

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	611.88	302	商品和服务支出	165.20
30101	基本工资	239.38	30201	办公费	14.74
30102	津贴补贴	254.75	30202	印刷费	6.65
30103	奖金	33.52	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	38.40	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	1.36	30205	水费	3.20
30107	绩效工资	14.51	30206	电费	8.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.96	30207	邮电费	10.42
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	7.36
303	对个人和家庭的补助	264.58	30211	差旅费	6.66
30301	离休费	15.68	30212	因公出国（境）费用	4.39
30302	退休费	179.79	30213	维修（护）费	6.68
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	12.58
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	4.39
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	14.82
30307	医疗费	16.36	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

部门： 政协梅州市委员会办公室

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
30309	奖励金	1.19	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	51.35	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.83
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.02
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.06
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	23.28
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	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	17.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.13
			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：政协梅州市委员会办公室

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	876.45		公用经费合计	182.33

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： 政协梅州市委员会办公室

单位：万元

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
65.00	5.00	45.00	0.00	45.00	15.00	48.27	4.39	29.06	0.00	29.06	14.82

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：政协梅州市委员会办公室

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 政协梅州市委员会办公室

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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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 政协梅州市委员会办公室 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

政协梅州市委员会办公室 2017 年度总收入 1842.79 万元，其中本年收入 1460.29 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1380.28 万元，比上年决算数增加 52.21 万元，增长 3.93%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 61.14 万元；二是社会保障和就业支出增加 13.38 万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加 2.48 万元；四是住房保障支出减少 24.8 万元。

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 80.01 万元，比上年决算数增加 79.33 万元，增长 11576.75%，主要变动情况是领导的工作经费 78.99 万元从市政府转入市政协办公室。

(二) 年度支出总体情况

政协梅州市委员会办公室 2017 年度总支出 1842.79 万元，其中本年支出 1512.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1168.19 万元，比上年决算数增加 139.34 万元，增长 13.54%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加

148.27 万元；二是社会保障和就业支出增加 13.38 万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加 2.48 万元；四是住房保障支出减少 24.8 万元。

2. 项目支出 344.42 万元，比上年决算数增加 18.43 万元，增长 5.65%，主要变动情况：一是一般行政管理事务项目支出减少 5.57 万元；二是委员视察项目支出增加 24 万元。

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

政协梅州市委员会办公室 2017 年度财政拨款收入合计 1380.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1380.28 万元，比上年决算数增加 52.21 万元，增长 3.93%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 61.14 万元；二是社会保障和就业支出增加 13.38 万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加 2.48 万元；四是住房保障支出减少 24.8 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%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

政协梅州市委员会办公室 2017 年度财政拨款支出合计 1403.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1403.20 万

元，比年初预算数 增加 198.36 万元， 增长 16.46%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 237.09 万元；二是社会保障和就业支出增加 22.75 万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加 3.36 万元；四是住房保障支出减少 64.83 万元；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%。

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

政协梅州市委员会办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.27 万元，完成预算 65.00 万元的 74.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.39 万元，完成预算 5.00 万元的 87.70%；公务用车购置及运行费支出决算为 29.06 万元，完成预算 45.00 万元的 64.60%；公务接待费支出决算为 14.82 万元，完成预算 15.00 万元的 98.80%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：市政协办公室认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 17.22 万元， 增长 55.50%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 1.19 万元，下降 21.30%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 9.74 万元，增长 50.40%；公务接待费支出决算 增加 8.67 万元，增长 141.00%。因公出国（境）费支出

减少的原因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“三公”经费开支；公务用车购置及运行费支出增加的原因是2017年度委员视察调研活动多，造成车辆运行维护费用增加；公务接待费支出增加的主要原因是接待兄弟省、市政协来梅州调研考察的批次、人员较多。

（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4.39万元，占9.10%；公务用车购置及运行费支出29.06万元，占60.21%；公务接待费支出14.82万元，占30.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.39万元。全年使用财政拨款安排政协梅州市委员会办公室1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加由梅州市商务局组织的梅州经贸代表团赴丹麦、瑞典、芬兰系列经贸交流活动，主要用于经贸交流费4.39万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.06万元，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29.06万元，政协梅州市委员会办公室公务用车保有量为10辆，主要用于机要通信、市内因公出行及委员的视察调研。

3. 公务接待费支出14.82万元，主要用于**兄弟省、市政协来梅调研考察的接待**。2017年，政协梅州市委员会办公室共

接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 41 次，接待人数共 519 人，主要包括广东省政协、青海省政协、陕西省政协、内蒙古自治区政协、山东省政协、湖南省政协、贵州省政协、云南省政协；辽宁鞍山市政协、安徽铜陵市政协、江西省瑞金市政协、内蒙古自治区鄂尔多斯市政协、海南省三亚市政协、重庆市江津区政协、山东省菏泽市政协、福建省龙岩市政协、河源市政协、江门市政协、汕头市政协、清远市政协、深圳市龙华区政协、港区梅州市各级政协委员联谊会考察团及梅州各县（市）政协等的调研考察接待。

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 182.33 万元，比上年增加 35.96 万元，增长 24.57%。主要增减变动情况是：一是 2017 年度的调研视察活动多，公务用车运行维护费、其他交通费（租车）等增长幅度较大；二是公务接待费支出增加，主要原因是接待兄弟省、市政协来梅州调研考察的批次、人员较多。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 17.13 万元，其中：政府采购货物支出 17.13 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 10 辆，其中，

机要通信用车 1 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是调研视察接待用车；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 1 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 年度我办组织对 1 个（政协会议经费）一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额 344.42 万元的 17.42%；我办政府性基金预算项目为 0，无政府性基金预算项目开展绩效自评。

政协全体会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协全体会议项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2017 年 1 月 8 日至 12 日，市政协七届一次会议在梅州城区召开，这是一次换届会议，在中共梅州市委和市政协党组的正确领导、重视支持下，在机关全体干部职工的精心准备和共同努力下，会议取得了圆满成功。七届一次会议期间，共收到提案 173 件，参与提出提案的委员 250 人次。提案审查委员会根据《政协梅州市委员会提案工作条例》有关规定，对收到的 173 件提案进行了认真审查，立案 172 件，立案率 99.4%。提案呈现出几个特点：一是提案涵盖范围广；二是紧扣中心，重点突出；三是质量较高，具有针对性和可操作性。发现的主要问题及原因：会议服务工作细节上有待加强。下一步整改措施：进一步增强机关人员的服务意识、责任意识。

组织对政协会议项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 60 万元。从评价情况来看，政协全体会议取得了圆满成功，真正开成了一次团结的大会、民主的大会、奋进的大会、圆满的大会。

组织对政协梅州市委员会办公室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 60 万元。从评价情况来看，基本完成年初项目计划，达到预期目的。

重点项目绩效评价报告。 本办 2017 年度无财政部门牵头组织并反馈部门的重点项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 组织对我办 2017 年度政协会议项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 60 万元。从评价情况来看，政协全体会议取得了圆满成功，真正开成了一次团结、民主、奋进、圆满的大会。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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：指在基本支出之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。

“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（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。（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。