

# 贵州省政协办公厅2017年度部门决算

## 一、贵州省政协办公厅概况

### (一) 部门职能

1. 省政协办公厅（本级）是政协贵州省委员会的办事机构。主要职责是：

(1) 负责政协贵州省委员会全体会议、常委委员会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

(2) 组织实施政协贵州省委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

(3) 负责省政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；承担在黔全国政协委员开展活动的秘书和服务工作。

(4) 研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作小验、共同性问题，提出解决办法，供领导参考。

(5) 负责省政协重大活动的组织、协调和省政协委员的联络工作。

(6) 负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见建议。处理省政协委员和群众来信，接待来访。

(7) 联系市、州、地政协和省委、省政府有关部门，互相配合，协调工作。

(8) 负责全国政协领导、全国政协委员、省外重要宾客和省内政协系统干部的接待工作。

(9) 负责省政协开展活动的后勤保障和机关房产、基建、环境卫生、财务、国有资产管理等工作。

(10) 负责机关安全保卫，协调省政协要关大院的社会治安综合治理工作。

(11) 负责权限范围内的人事任免、干部教育管理和机构编制工作。

(12) 承办全国政协和省政协领导交办的其他事项。

## 2. 贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）

(1) 贯彻执行党的统一战线工作的方针政策，团结联络全省黄埔军校同学，调动他们促进祖国统一、振兴中华的积极性；向省委、省政府反映情况、研究、提出我省开展黄埔统战工作的意见。

(2) 宣传中央对台工作方针和祖国现代化建设取得的成就；弘扬爱国革命的黄埔精神，反映黄埔军校有国师生的历史功绩；

报导省内外黄埔同学、贵州中国和平统一促进会交流交往活动情况。

(3) 收集、研究、整理黄埔军校史料，为有关部门提供自信资料。

(4) 加强与台、港、澳及海外黄埔同学，海外中国和平统一促进会及类似组织的联络，为他们来贵州捐资助学、投资兴办企业和经商牵线搭桥，提供咨询服务，为贵州的经济发展和促进祖国和平统一作贡献。

(5) 继续认真贯彻落实中央统战部[2003]55号《关于进一步做好黄埔军校同学会工作的意见》文件精神，解决黄埔同学困难，服务黄埔同学、黄埔亲属和基层群众。

(6) 广泛联系祖国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和海外各界人士及相关团体，共同探索中国统一的途径，反对“台湾独立”、“两个中国”、“一中一台”等分裂活动，推动中国和平统一进程。

(7) 促进海峡两岸及港澳海外民间经贸、文化、教育、科技、学术、新闻出版、体育、艺术、旅游等方面的交流和交往，增进了解和情谊。

(8) 加强与台湾地区、香港特别行政区、澳门特别行政区

和海外的中国和平统一促进会的联系，更好地发挥台湾和港澳海外各界代表人士在促进祖国和平统一中的作用。

(9) 开展多种形式的宣传工作，扩大影响，增进共识。

### 3. 贵州省归国华侨联合会

(1) 贯彻全国归侨、侨眷代表大会，中国侨联委员会的决议、决定；根据《侨联章程》提出省侨联的工作计划和发展规划，并组织实施。

(2) 引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习实践科学发展观，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、做好归侨、侨眷的思想政治工作。

(3) 广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身祖国的改革开放和现代化建设；积极引进海外人才、资金，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞来黔投资服务，为侨属企业提供服务。

(4) 参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用。配合有关部门做好省人大、省政协的归侨、侨眷代表、委员人选的协商和推荐工作。

(5) 开展海内外文化、学术交流，弘扬中华优秀传统文化；协助归侨、侨眷和海外侨胞在黔举办文教卫生和其他社会公益事业。

(6) 密切与海外侨胞及其社会团体的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，促进祖国人民与各国人民的友好合作。

(7) 教育归侨、侨眷遵守国家《宪法》和法律；依法维护归侨、侨眷的合法权益，为归侨、侨眷、和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

(8) 调查研究贵州侨情，为有关部门制定侨务工作的政策、规定提供情况和建议，参与起草修订有关政策、法规草案，促进社会主义民主与法制建设。

(9) 协助有关部门培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部，指导全省各级侨联的工作。

(10) 承办省委、省政府和中国侨联交办的其他事项。

#### **4. 贵州省台湾同胞联谊会概况**

(1) 贵州省台联是定居贵州省的台湾同胞的爱国民众团体，是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带。其宗旨继承和发扬台

湾同胞光荣的爱国爱乡传统，高举社会主义、爱国主义旗帜，牢牢把握两岸关系和平发展主题，密切联系居住在贵州省的台湾同胞；在爱国统一的旗帜下，广泛团结联络台湾岛内、港澳和海外的台湾同胞，同心同德，为增进乡亲情谊和台湾人民福祉，为反对“台独”，推动两岸关系和平稳定发展，为按照“和平统一、一国两制”的方针实现祖国统一，为振兴中华、促进中华民族大团结而贡献力量。

(2) 贵州省台联团结依靠定居贵州省的台湾同胞，协助他们了解政府的方针政策和台湾局势；鼓励他们充分发挥聪明才智，积极参政议政，为祖国统一和中国特色社会主义建设多做贡献；了解和反映他们的意见和要求，配合有关部门按照法律和政策妥善处理。关心和协助定居的台湾同胞返乡探亲、扫墓、访友、定居和进行经济、科技、文化、学术、体育等交流。

(3) 贵州省台联加强与台湾岛内同胞的联系，倾听和反映他们的意见和要求，充分理解他们当家作主的愿望，维护他们的正当权益，积极发挥桥梁和纽带作用。密切联系常住贵州省的台湾同胞，帮助他们了解和理解祖国大陆的法律法规和有关方针政策，协助他们在祖国大陆投资、求学、就业、兴办公益慈善事业，认真听取和反映他们的意见和建议，维护他们的合法

权益。

(4) 贵州省台联发展同香港、澳门及旅居海外的台湾同胞及其社会团体的联谊关系，相互沟通，增进共识。

## 5. 贵州政协报

(1) 宣传政协统战工作的方针、政策，促进政协统战工作的发展。报道政协统战工作新闻和信息；反映社情民意；负责《贵州政协报》的编辑、出版、发行和广告发布等工作。

(2) 《贵州政协报》是省政协的机关报，全国公开发行。《贵州政协报》以“立足政协、服务统战、面向社会”为办报宗旨，为周四刊对开彩报，逢周二、周三、周四和周五出版。

### (二) 机构设置

本套决算报表为贵州省政协办公厅（汇总）报表，其中下设贵州省政协办公厅（本级）、贵州黄埔同学会、贵州省归国华侨联合会和贵州省台湾同胞联谊会、贵州政协报等5个子报表。贵州政协报为2017年新增决算单位。

贵州省政协办公厅（本级）内设22个处室，下属6个单位。从预算单位构成看，由于机关服务中心、信息网络中心为全额拨款事业单位，但没有单独报送的预、决算，因此贵州省政协

办公厅（本级）部门决算包括：本级、机关服务中心和信息网络中心决算。

贵州黄埔同学会参照公务员管理单位，财政全额拨款。内设综合办公室1个，无下属单位。贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）部门决算只含本单位决算。

贵州省归国华侨联合会参照公务员管理单位，财政全额拨款。内设4个职能部、室，分别为办公室、经济工作部、文化联络部、权益保障部。贵州省归国华侨联合会部门决算只含本单位决算。

贵州省台湾同胞联谊会参照公务员管理单位，财政全额拨款。内设2个处室，分别为办公室、业务处。贵州省台湾同胞联谊会部门决算只含本单位决算。

贵州政协报系省政协办公厅所属县级事业单位，财政差额拨款事业。内设机构：办公室、编辑部、记者部、通联部、周刊部、经营管理中心（广告部）、专刊部等七个部门。

## 二、贵州省政协办公厅（汇总）2017年度部门决算公开报表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：贵州省政协办公厅

金额单位：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	10,047.88	一、一般公共服务支出	29	10,473.61
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4	684.69	四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	0.12	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	283.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	225.09
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>10,732.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>10,981.93</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	51.45
年初结转和结余	26	3,417.99	年末结转和结余	54	3,117.29
	27			55	
<b>合计</b>	<b>28</b>	<b>14,150.67</b>	<b>合计</b>	<b>56</b>	<b>14,150.67</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省政协办公厅

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,732.68	10,047.88			684.69		0.12
201	一般公共服务支出	10,213.52	9,528.71			684.69		0.12
20102	政协事务	10,213.52	9,528.71			684.69		0.12
2010201	行政运行	3,914.38	3,914.26					0.12
2010202	一般行政管理事 务	4,211.02	4,211.02					
2010204	政协会议	895.00	895.00					
2010205	委员视察	40.00	40.00					
2010206	参政议政	130.00	130.00					
2010250	事业运行	835.12	150.43			684.69		
2010299	其他政协事务支 出	188.00	188.00					
208	社会保障和就业支 出	291.21	291.21					
20805	行政事业单位离退 休	291.21	291.21					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	291.21	291.21					
221	住房保障支出	227.96	227.96					
22102	住房改革支出	227.96	227.96					
2210201	住房公积金	227.96	227.96					

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

编制单位：贵州省政协办公厅  
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级	经营支 出	对附 属单
功能分	科目名称						

类科目 编码					支出		位补 助支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,981.93	4,695.99	5,652.71		633.23	
201	一般公共服务支出	10,473.61	4,187.67	5,652.71		633.23	
20102	政协事务	10,450.25	4,187.67	5,629.35		633.23	
2010201	行政运行	4,038.23	4,038.23				
2010202	一般行政管理事务	4,691.92		4,691.92			
2010204	政协会议	659.45		659.45			
2010205	委员视察	35.89		35.89			
2010206	参政议政	54.09		54.09			
2010250	事业运行	782.67	149.44			633.23	
2010299	其他政协事务支出	188.00		188.00			
20136	其他共产党事务支出	23.36		23.36			
2013699	其他共产党事务支出	23.36		23.36			
208	社会保障和就业支出	283.22	283.22				
20805	行政事业单位离退休	283.22	283.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	283.22	283.22				
221	住房保障支出	225.09	225.09				
22102	住房改革支出	225.09	225.09				
2210201	住房公积金	225.09	225.09				

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

编制单位：贵州省政协办公厅金额

公开 04 表  
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	10,047.88	一、一般公共服务支出	30	9,817.02	9,817.02	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			

	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	283.22	283.22	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	225.09	225.09	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	10,047.88	<b>本年支出合计</b>	53	10,325.34	10,325.34	
年初财政拨款结转和结余	25	3,044.85	年末结转和结余	54	2,767.39	2,767.39	
一般公共预算财政拨款	26	3,044.85		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>合计</b>	29	13,092.73	<b>合计</b>	58	13,092.73	13,092.73	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

编制单位：贵州省政协办公厅

金额单位：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		10,325.34	4,695.99	5,629.35
201	一般公共服务支出	9,817.02	4,187.67	5,629.35
20102	政协事务	9,817.02	4,187.67	5,629.35
2010201	行政运行	4,038.23	4,038.23	
2010202	一般行政管理事务	4,691.92		4,691.92
2010204	政协会议	659.45		659.45
2010205	委员视察	35.89		35.89
2010206	参政议政	54.09		54.09
2010250	事业运行	149.44	149.44	
2010299	其他政协事务支出	188.00		188.00
208	社会保障和就业支出	283.22	283.22	
20805	行政事业单位离退休	283.22	283.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.22	283.22	
221	住房保障支出	225.09	225.09	
22102	住房改革支出	225.09	225.09	
2210201	住房公积金	225.09	225.09	

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：贵州省政协办公厅金额  
万元

单位：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,252.00	302	商品和服务支出	724.94	310	其他资本性支出	9.45
30101	基本工资	955.83	30201	办公费	125.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,100.17	30202	印刷费	3.14	31002	办公设备购置	7.23
30103	奖金	861.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.56
30104	其他社会保	230.17	30204	手续费	0.89	31005	基础设施建设	

	障缴费							
30106	伙食补助费	5.61	30205	水费	2.07	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	37.75	30206	电费	41.52	31007	信息网络及软件购置更新	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.06	30207	邮电费	12.77	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	7.97	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	709.60	30211	差旅费	31.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	83.65	30212	因公出国(境)费用	27.92	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	316.63	30213	维修(护)费	0.44	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	35.60	30215	会议费	84.91	31020	产权参股	
30305	生活补助	19.90	30216	培训费	8.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.16	30217	公务接待费	0.97	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.18	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.28	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	225.09	30227	委托业务费	138.82	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	37.29	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	26.21	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	174.91	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	24.32	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.38			
人员经费合计		3,961.60	公用经费合计					734.39

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  
金

部门：贵州省政协办公厅  
额单位：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
805.03	157.38	393.31	216.33	176.98	254.35	784.36	157.38	373.24	198.33	174.91	253.74

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

## 三、贵州省政协办公厅（汇总）2017年度部门决算情况说明

### （一）贵州省政协办公厅（汇总）2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省政协办公厅(汇总)2017年度收支决算总计14150.67万元，与2016年相比，增加1433.73万元，增长11.27%。变动的主要原因是：1. 2017年新增二级预算单位贵州政协报收入支出决算；2. 省政协办公厅（本级）2017年财政供养人员较上年增加15人，贵州省归国华侨联合会2017年财政供养人员较上年增加2人。3. 贵州省归国华侨联合会2017年召开贵州省第八次归侨侨眷代表大会；4. 贵州黄埔军校同学会上年结转数较上年增加。

## **(二) 贵州省政协办公厅（汇总）2017年度收入决算情况 说明**

本年收入合计 10,732.68 万元，其中：财政拨款收入 10,047.88 万元，占 93.62%；经营收入 684.69 万元，占 6.38%；其他收入 0.12 万元。

## **(三) 贵州省政协办公厅（汇总）2017年度支出决算情况 说明**

本年支出合计 10981.93 万元，其中：基本支出 4695.99 万元，占 42.76%；项目支出 5652.71 万元，占 51.47%；经营支出 633.23 万元，占 5.77%。

## **(四) 贵州省政协办公厅（汇总）2017年度财政拨款收入 支出决算总体情况说明**

贵州省政协办公厅（汇总）2017年度财政拨款收入决算总计13092.73万元。与2016年相比，增加805.56万元，增长6.56%。变动的主要原因是：1. 2017年新增二级预算单位贵州政协报支出决算；2. 省政协办公厅（本级）2017年财政供养人员较上年增加15人，贵州省归国华侨联合会2017年财政供养人员较上年增加2人。导致人员支出和公用支出增加。3. 贵州省归国华侨联合会2017年召开贵州省第八次归侨侨眷代表大会增加会议支



出。

## **（五）贵州省政协办公厅（汇总）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

贵州省政协办公厅（汇总）2017年度一般公共预算财政拨款支出10325.34万元，占本年支出合计的94.02%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,857.73万元，增长21.94%。变动的主要原因是：1. 新增2017年新增二级预算单位贵州政协报收入支出。2. 贵州省政协办公厅较上年增加财政供养人员15人，贵州省归国华侨联合会2017年财政供养人员较上年增加2人，导致人员支出与公用支出增加。3. 贵州省归国华侨联合会2017年召开贵州省第八次归侨侨眷代表大会增加会议支出；4. 贵州省归国华侨联合会2017年组织20余人赴巴西、智利、阿根廷开展“亲情中华 多彩贵州”南美文化交流活动。

### **2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

贵州省政协办公厅（汇总）2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9817.02万元，占95.08%；社会保障和就业（类）支出283.22万元，占2.74%；住房保障（类）支出225.09万元，占2.18%。

### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省政协办公厅（汇总）2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为10047.88万元，支出决算为10325.34万元，完成当年预算的102.76%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：（差异原因）。其中：1. 贵州省归国华侨联合会原定于2016年召开的贵州省第八次归侨侨眷代表大会于2017年召开。2. 2016年结转人员经费2017年支出。3. 2016年结余结转项目经费2017年列支。

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。当年预算为3,914.26万元，支出决算为4038.23万元，完成当年预算的103.17%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 贵州省归国华侨联合会原定于2016年召开的贵州省第八次归侨侨眷代表大会于2017年召开。2. 2016年结转人员经费2017年支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为4,211.02万元，支出决算为4,691.92万元，完成当年预算的111.42%。决算数大于预算数的主要原因是：2016年结余结转项目经费2017年列支。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）

当年预算为 895.00 万元，支出决算为 659.45 万元，完成当年预算的 73.68%。决算数小于预算数的主要原因是：政协全体会议经费存在跨年支出情况，2017 年 1 月召开的全会，部份会议经费在 2016 年筹办会议时已列支，未列支费用结转至 2018 年使用。

(4) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。当年预算为 40.00 万元，支出决算为 35.89 万元，完成当年预算的 89.72%。决算数小于预算数的主要原因是：2017 年年末组织全国政协委员视察活动未及时列支，结转到 2018 年使用。

(5) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。当年预算为 130 万元，支出决算为 54.09 万元，完成当年预算的 41.61%。决算数小于预算数的主要原因是：政协委员参政议政考察费用结转下年使用。

(6) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。当年预算为 150.43 万元，支出决算为 150.43 万元，完成当年预算的 100%。

(7) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。当年预算为 188 万元，支出决算为 188 万元，完

成当年预算的 100%。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为 291.21 万元，支出决算为 291.21 万元，完成当年预算的 100%。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为 227.96 万元，支出决算为 225.09 万元，完成当年预算的 98.84%。决算数小于预算数的主要原因是：2017 年有人员调整，导致公积金清算有差异。

#### **(六) 贵州省政协办公厅(汇总) 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

贵州省政协办公厅(汇总) 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4695.99 万元，其中：人员 3961.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 734.39 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

#### **(七) 贵州省政协办公厅(汇总) 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 784.36 万元，比上年增加 37.06 万元，增长 4.96%，原因是：  
1. 接待人次增加；2. 出国出境人次增加。其中，因公出国(境)

费支出 157.38 万元，占 20.06%，比上年增加 88.18 万元，增长 127.48%，原因是：出国人次增加，2017 年出国人次 46 人，2016 年出国人次 41 人；公务用车购置及运行维护费支出 373.24 万元，占 47.59%，比上年减少 58.06 万元，降低 13.46%，减少原因是：车辆购置费和车辆运行费均减少；公务接待费支出 253.74 万元，占 32.35%，比上年增加 6.94 万元，增长 2.81%，增加原因是：接待人次增加，2017 年接待人次 1132 人，2016 年接待人次 1114 人。“三公”经费具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出 157.38 万元。贵州省政协办公厅（汇总）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 10 个，累计 46 人次。开支内容包括：1. 省政协副主席谢晓尧副主席率队一行 3 人赴以色列；2. 省政协办公厅 15 人赴香港参加专题培训；3. 省政协副主席谢晓尧副主席率队一行 6 人赴香港、澳门访问；4. 省政协主席王富玉率队一行 8 人赴港澳访问；5. 省政协主席王富玉率队一行 4 人赴阿联酋、意大利交流考察；6. 省政协办公厅调研二处处长尤云龙赴新加坡培训；7. 省政协办公厅港澳台侨与外事委员会主任科员石用超赴台湾访问；8. 省侨联文化部部长王瑾赴澳大利亚、新西兰访问；9. 省侨联主席吕虹赴波兰、希腊访问；10. 省侨联权益部部长周信椿等 3 人赴台湾访问；11. 省侨联办公室副主任孔祥文赴台湾访问；12.

省侨联主席吕虹率队一行2人赴巴西、智利、阿根廷开展南美文化交流活动。

(2) 公务用车购置及运行维护费373.24万元,其中,公务用车购置198.33万元,公务用车运行维护费174.91万元。主要用于:更新调研接待用中巴车3辆,更新副省级干部工作用车1辆,所属事业单位省智力支边办公室更新公务车1辆。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为54辆。

(3) 公务接待费253.74万元。具体是:2017年公务接待共110批次,其中外事接待4批次;公务接待人次1132人次,其中外事接待人次32人次。

国内公务接待支出253.74万元,主要是:负责全国政协领导、全国政协委员、省外重要宾客、各兄弟省(市)政协和省政协系统干部的接待工作;负责各兄弟省(市)侨联及来黔访的海外侨胞;负责各兄弟省(市)台联及来黔访的台胞。贵州省政协办公厅(汇总)2016年国内公务接待144批次,1114人次。

#### **(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明**

贵州省政协办公厅(汇总)2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

## （九）其他重要事项的情况说明

### 1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省政协办公厅(汇总)机关运行经费支出721.03万元,比2016年增加12.7万元,增长1.79%,变动的主要原因是:

1. 财政供养人员增加17人;2. 新增二级预算单位贵州政协报收入支出决算。

### 2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额808.37万元,其中:政府采购货物支出738.77万元、政府采购工程支出69.6万元、政府采购服务支出0万元。

### 3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆54辆,其中,省级干部工作用车11辆、一般公务用车43辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

### 4、预算绩效管理工作开展情况

(1)我单位积极组织二级预算单位开展项目绩效评价工作,开展2017年的项目绩效工作:收集项目资料,根据项目开展情况及内容,分别编制项目的概况表、预算明细表以及绩效目标

表。根据项目和相关处室商量确定，设置相关绩效考评指标和依据。编制的项目绩效目标通过了财政厅的项目会审，并得到财政厅的批复。

(2) 绩效评价工作取得的成效，2017年贵州省政协办公厅本级完成了1次省政协全体会议、6次省政协常委会议、9次省政协主席会议，8次省政协党组会议，3次省政协党组中心组学习会议，8次秘书长会议，20次秘书长办公会议，3次省政协、各民主党派省委、省工商联秘书长联系会议，以及省长与政协委员座谈会、省政协常委专题协商会议、省政协专门委员会主任会议，省市州政协秘书长会议、新年茶话会以及有关专题协商会等80余次重要会议；认真组织开展专题调研、视察活动30余次、考察活动10余次，向省委、省政府报送了相关调研、视察报告，积极推动了有关工作；全年共收到委员提案746件，经审查立案714件，已全部办复完毕，办复率达到100%；举办4期基层政协干部、委员培训班，轮训各地各级政协干部委员640人。组织抽调全省各级政协机关干部100名，分5期参加全国政协干部培训中心举办的培训班学习；在井冈山干部管理学院举办贵州省政协系统干部培训班。全省政协系统150名领导干部参加了培训；做好了全省政协系统40名干部参加“贵州千人赴港培训经济管理与和谐社会建设专题培训班”的



协调服务工作；贵州省归国华侨联合会开展了“亲情中华”华裔中学生夏令营、“亲情中华 多彩贵州”南美文化交流活动以及“侨商故乡行”等系列活动，有力地宣传了贵州，提高了贵州在海外的知名度。

#### **四、名词解释**

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

（十六）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。

（十七）一般公共服务支出（类）政协事务费（款）行政运行（项）：指反映本单位行政运行的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行

政管理事务（项）：反映单位事业发展、业务工作开展所发生的支出等。

（十九）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（二十）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

（二十一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

（二十二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映所属事业单位的基本支出。

（二十三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。