

南海区政协办公室 2015 年部门决算

目 录

第一部分 南海区政协办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2015 年部门决算说明

第三部分 2015 年部门决算表

- 一、《2015 年度收入支出决算批复表》
- 二、《2015 年度收入决算批复表》
- 三、《2015 年度支出决算批复表》
- 四、《2015 年度财政拨款收入支出决算批复表》
- 五、《2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表》
- 六、《2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表》
- 七、《2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》
- 八、《2015 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算批复表》

第一部分 南海区政协办公室概况

一、南海区政协办公室主要职能

(一) 负责统筹全体委员会议、常务委员会会议、主席会议以及一些有关专题研讨座谈会等的会务工作。

(二) 组织实施全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决定。

(三) 组织、征集、交办委员提案。

(四) 负责统筹委员视察、参观、调查、座谈、研讨等一些大型活动的组织工作。

(五) 掌握区政协的全面工作情况, 负责政协委员、各民主党派、人民团体、各界人士、各有关部门以及其他县(区)、佛山、省政协的联谊联络工作。

(六) 负责协助各专门委员会开展工作、指导港澳台委员联络组、各镇(街)政协联络处开展各种活动。

(七) 负责组织宣传报道, 收集反映各界人士的意见和建议。

(八) 负责本会与华侨、港澳台胞的联络以及对外友好交往工作。

(九) 负责统筹区政协重大活动的后勤工作。

(十) 负责权限范围内的人事任免和机构调整。

(十一) 负责区政协领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成：南海区政协办公室。

三、南海区政协办公室无下属单位，仅有本级预算，因此无汇总决算。

第二部分 2015 年部门决算支出情况说明

一、2015 年部门决算收支情况总体说明

南海区政协办公室 2015 年收支总决算 2287.85 万元，其中：本年收入 2114.82 万元；本年支出 2027.82 万元。

二、2015 年收入决算情况说明

南海区政协办公室 2015 年本年收入决算 2114.82 万元，其中：财政拨款 1943.89 万元，其他资金 170.92 万元。

三、2015 年支出决算情况说明

南海区政协办公室 2015 年度本年支出决算 2027.82 万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1256.83 万元，教育支出 19.04 万元，社会保障和就业支出 405.88 万元，医疗卫生与计划生育支出 112.92 万元，农林水支出 44.48 万元，住房保障支出 188.66 万元。

(一) 财政拨款支出决算情况

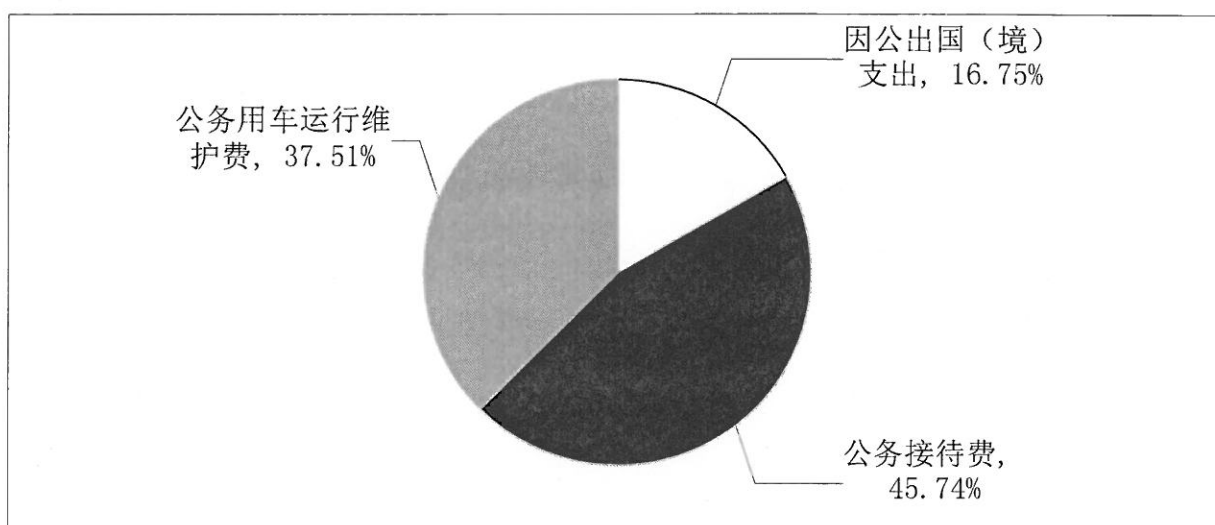
1. 支出决算规模变化情况。南海区政协办公室 2015 年财政拨款支出决算 2027.82 万元，其中：基本支出 1550.16 万元，项目支出 477.66 万元。

2. 支出决算结构及具体安排情况。2015 年部门决算中，财政拨款支出决算用于以下方面：一般公共服务支出占 61.98%；教育支出占 0.94%；社会保障和就业支出占 20.02%；医疗卫生与计划生育占 5.57%；农林水占 2.19%；住房保障支出占 9.30%。

（二）2015 年部门决算“三公”经费情况

2015 年“三公”经费财政拨款决算 68.96 万元。其中：因公出国（境）支出 11.55 元，公务接待费 31.54 万元，公务用车运行维护费 25.86 万元。

（附“三公”经费饼图）



2015 年度部门决算批复表

单位名称：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

第三部分 2015 年部门决算表

收入支出决算批复表

财政拨款01表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会佛山市南海区委员会办公室

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,943.89	一、一般公共服务支出	30	1,256.83
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	19.04
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	170.92	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	405.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	112.92
	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	44.48
	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	188.66
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	2,114.82	本年支出合计	51	2,027.82
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	173.03	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	260.03
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
总计	28			57	
	29	2,287.85	总计	58	2,287.85

收入决算批复表

部门：中国人民政治协商会佛山市南海区委员会办公室

财政拨款批复表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
201	20102	合计	2,114.82	1,943.89					
		一般公共服务支出	1,343.83	1,172.91					170.92
20102	20102	政协事务	1,342.83	1,171.91					170.92
2010201	2010201	行政运行	934.69	934.69					
2010202	2010202	一般行政管理事务	4.54	4.54					
2010204	2010204	政协会议	17.49	17.49					
2010205	2010205	委员视察	15.00	15.00					
2010206	2010206	参政议政	77.77	77.77					
2010299	2010299	其他政协事务支出	293.35	122.42					
20131	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					170.92
2013105	2013105	专项业务	1.00	1.00					
205	205	教育支出	19.04	19.04					
20508	20508	进修及培训	19.04	19.04					
2050803	2050803	培训支出	19.04	19.04					
208	208	社会保障和就业支出	405.88	405.88					
20805	20805	行政事业单位离退休	390.42	390.42					
2080501	2080501	归口管理的行政单位离退休	390.42	390.42					
20899	20899	其他社会保障和就业支出	15.46	15.46					
2089901	2089901	其他社会保障和就业支出	15.46	15.46					
210	210	医疗卫生与计划生育支出	112.92	112.92					
21005	21005	医疗保障	107.92	107.92					
2100501	2100501	行政单位医疗	7.87	7.87					
2100503	2100503	公务员医疗补助	37.20	37.20					
2100599	2100599	其他医疗保障支出	62.86	62.86					
21007	21007	计划生育事务	5.00	5.00					
2100799	2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00					
213	213	农林水支出	44.48	44.48					
21305	21305	扶贫	44.48	44.48					
2130599	2130599	其他扶贫支出	44.48	44.48					
221	221	住房保障支出	188.66	188.66					
22102	22102	住房改革支出	76.71	76.71					
2210201	2210201	住房公积金	76.71	76.71					
22103	22103	城乡社区住宅	111.95	111.95					

收入决算批复表

科目编码		科目名称	本年收入合计	财政预算收入	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
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计		2,114.82	1,943.89					
2210399	其他城乡社区住宅支出		111.95	111.95					170.92

部门：中国人民政治协商会佛山市南海区委员会办公室

财务批复02表
金额单位：万元

支出决算批复表

财务批复03表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会佛山市南海区委员会办公室

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合 计	2,027.82	1,550.16	477.66			
201		一般公共服务支出	1,256.83	847.69	409.14			
20102		政协事务	1,255.83	847.69	408.14			
2010201		行政运行	847.69	847.69				
2010202		一般行政管理事务	4.54		4.54			
2010204		政协会议	17.49		17.49			
2010205		委员视察	15.00		15.00			
2010206		参政议政	77.77		77.77			
2010299		其他政协事务支出	293.35		293.35			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
2013105		专项业务	1.00		1.00			
205		教育支出	19.04		19.04			
20508		进修及培训	19.04		19.04			
2050803		培训支出	19.04		19.04			
208		社会保障和就业支出	405.88	405.88				
20805		行政事业单位离退休	390.42	390.42				
2080501		归口管理的行政单位离退休	390.42	390.42				
20899		其他社会保障和就业支出	15.46	15.46				
2089901		其他社会保障和就业支出	15.46	15.46				
210		医疗卫生与计划生育支出	112.92	107.92	5.00			
21005		医疗保障	107.92	107.92				
2100501		行政单位医疗	7.87	7.87				
2100503		公务员医疗补助	37.20	37.20				
2100599		其他医疗保障支出	62.86	62.86				
21007		计划生育事务	5.00		5.00			
2100799		其他计划生育事务支出	5.00		5.00			
213		农林水支出	44.48		44.48			
21305		扶贫	44.48		44.48			
2130599		其他扶贫支出	44.48		44.48			
221		住房保障支出	188.66	188.66				

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会佛山市南海区委员会办公室

科目编码	科目名称		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
	类	款 项	1	2	3	4	5	6
		合 计						
22102		住房改革支出	2,027.82	1,550.16	477.66			
2210201		住房公积金	76.71	76.71				
22103		城乡社区住宅	76.71	76.71				
2210399		其他城乡社区住宅支出	111.95	111.95				

财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款批复表
金额单位: 万元

部门: 中国人民政治协商会佛山市南海区委员会办公室

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	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	1,943.89	一、一般公共服务支出	28	1,085.91	1,085.91	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	19.04	19.04	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	405.88	405.88	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	112.92	112.92	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	44.48	44.48	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	188.66	188.66	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,943.89	本年支出合计	49	1,856.90	1,856.90	
年初财政拨款结转和结余	23	173.03	年末财政拨款结转和结余	50	260.03	260.03	
一般公共预算财政拨款	24	173.03		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
总计	26			53			
	27	2,116.92	总计	54	2,116.92	2,116.92	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会佛山市南海区委员会办公室

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
类	款	项		合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	173.03	173.03		1,943.89	1,637.16	306.73
201			一般公共服务支出	173.03	173.03		1,172.91	934.69	238.22
20102			政协事务	173.03	173.03		1,171.91	934.69	237.22
2010201			行政运行	173.03	173.03		934.69	934.69	
2010202			一般行政管理事务				4.54		4.54
2010204			政协会议				17.49		17.49
2010205			委员视察				15.00		15.00
2010206			参政议政				77.77		77.77
2010299			其他政协事务支出				122.42		122.42
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				1.00		1.00
2013105			专项业务				1.00		1.00
205			教育支出				19.04		19.04
20508			进修及培训				19.04		19.04
2050803			培训支出				19.04		19.04
208			社会保障和就业支出				405.88	405.88	
20805			行政事业单位离退休				390.42	390.42	
2080501			归口管理的行政单位离退休				390.42	390.42	
20899			其他社会保障和就业支出				15.46	15.46	
2089901			其他社会保障和就业支出				15.46	15.46	
210			医疗卫生与计划生育支出				112.92	107.92	5.00
21005			医疗保障				107.92	107.92	
2100501			行政单位医疗				7.87	7.87	
2100503			公务员医疗补助				37.20	37.20	
2100599			其他医疗保障支出				62.86	62.86	
21007			计划生育事务				5.00		5.00
2100799			其他计划生育事务支出				5.00		5.00
213			农林水支出				44.48		44.48
21305			扶贫				44.48		44.48

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
			栏次	7	8	9	10	11	12	13
201			合计	1,856.90	1,550.16	306.73	260.03	260.03		
20102			一般公共服务支出	1,085.91	847.69	238.22	260.03	260.03		
2010201			政协事务	1,084.91	847.69	237.22	260.03	260.03		
2010201			行政运行	847.69	847.69		260.03	260.03		
2010202			一般行政管理事务	4.54		4.54				
2010204			政协会议	17.49		17.49				
2010205			委员视察	15.00		15.00				
2010206			参政议政	77.77		77.77				
2010299			其他政协事务支出	122.42		122.42				
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	1.00		1.00				
2013105			专项业务	1.00		1.00				
205			教育支出	19.04		19.04				
20508			进修及培训	19.04		19.04				
2050803			培训支出	19.04		19.04				
208			社会保障和就业支出	405.88	405.88					
20805			行政事业单位离退休	390.42	390.42					
2080501			归口管理的行政单位离退休	390.42	390.42					
20899			其他社会保障和就业支出	15.46	15.46					
2089901			其他社会保障和就业支出	15.46	15.46					
210			医疗卫生与计划生育支出	112.92	107.92	5.00				
21005			医疗保障	107.92	107.92					
2100501			行政单位医疗	7.87	7.87					
2100503			公务员医疗补助	37.20	37.20					
2100599			其他医疗保障支出	62.86	62.86					
21007			计划生育事务	5.00		5.00				
2100799			其他计划生育事务支出	5.00		5.00				
213			农林水支出	44.48		44.48				
21305			扶贫	44.48		44.48				

财务批复05表
金额单位:万元

部门: 中国人民政治协商会佛山市南海区委员会办公室

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款05表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会佛山市南海区委员会办公室

科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入		
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合 计	173.03	173.03		1,943.89	1,637.16	306.73
2130599		其他扶贫支出				44.48		44.48
221		住房保障支出				188.66	188.66	
22102		住房改革支出				76.71	76.71	
2210201		住房公积金				76.71	76.71	
22103		城乡社区住宅				111.95	111.95	
2210399		其他城乡社区住宅支出				111.95	111.95	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会佛山市南海区委员会办公室

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
栏次										
合 计			1,856.90	1,550.16	306.73	260.03	260.03			
其他扶贫支出			44.48		44.48					
住房保障支出			188.66	188.66						
住房改革支出			76.71	76.71						
住房公积金			76.71	76.71						
城乡社区住宅			111.95	111.95						
其他城乡社区住宅支出			111.95	111.95						

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财务批复06表
金额单位: 万元

部门: 中国人民政治协商会佛山市南海区委员会办公室

经济分类 科目编码	项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
	科目名称	栏 次			
		合 计	1	2	3
301	工资福利支出		1,550.16	1,239.75	310.41
30101	基本工资		528.56	528.56	
30102	津贴补贴		77.53	77.53	
30103	奖金		101.31	101.31	
30104	社会保障缴费		96.37	96.37	
30109	其他工资福利支出		23.33	23.33	
302	商品和服务支出		230.02	230.02	
30201	办公费		299.42		299.42
30202	印刷费		23.80		23.80
30204	手续费		0.86		0.86
30205	水费		0.19		0.19
30206	电费		0.79		0.79
30207	邮电费		28.19		28.19
30209	物业管理费		3.63		3.63
30211	差旅费		45.62		45.62
30213	维修(护)费		1.33		1.33
30215	会议费		4.80		4.80
30216	培训费		0.33		0.33
30217	公务接待费		3.20		3.20
30226	劳务费		7.20		7.20
30228	工会经费		8.03		8.03
30229	福利费		3.42		3.42
30231	公务用车运行维护费		15.40		15.40
30239	其他交通费用		25.51		25.51
303	对个人和家庭的补助		127.13		127.13
30301	离休费		711.19	711.19	
30302	退休费		9.38	9.38	
			381.05	381.05	

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门：中国人民政治协商会佛山市南海区委员会办公室

项 目

经济分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
	栏 次	1	2	3
	合 计	1,550.16	1,239.75	310.41
30307	医疗费	100.06	100.06	
30309	奖金	9.07	9.07	
30311	住房公积金	76.71	76.71	
30399	其他对个人和家庭补助支出	134.94	134.94	
310	其他资本性支出	10.99		10.99
31002	办公设备购置	6.14		6.14
31003	专用设备购置	4.85		4.85

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算批复表

部门：中国人民政治协商会佛山市南海区委员会办公室

财决批复08表
金额单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）支出	公务接待费支出	公务用车购置及运行维护费支出		
			小计	公务用车运行维护费支出	公务用车购置费支出
68.96	11.55	31.54	25.86	25.86	

一、2015 年，南海区政协办公室“三公”经费财政拨款支出决算 68.96 万元，比 2015 年预算下降 28.61%。其中，因公出国（境）支出增长 15.50%，公务接待费支出下降 33.74%，公务用车购置及运行维护费支出下降 33.69%。“三公”经费下降（增长）的主要原因是：

2015 年我办认真贯彻落实中央“八项规定”要求，坚持厉行节约，反对浪费，规范支出管理工作，努力控制和降低“三公”经费支出。

二、2015 年共安排出国（境）批次为：14 批，共安排出国（境）人数为：33 人。因政协工作开展需要，2015 年南海区政协到香港、澳门参加座谈会、政协提案、信息交流、联络海外乡亲、知名人士等活动，与港澳台政协委员加强沟通联系，所以 2015 年“因公出国（境）费”有所增加，主要包括因公赴港、澳的住宿费、伙食补助费、交通费及公杂费等。

三、2015 年本部门使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 170 批次，共 2481 人（次）。

四、2015 年本部门汽车保有量为：8 辆，汽车购置量为：0 辆。