

中国人民政治协商会议 广东省江门市江海区委员会 单位专项资金信息公开情况说明

（公开时点：2018 年上半年执行）

根据 2018 年人大通过我单位的专项年初预算总数为 139.55 万，截止至 6 月支出为 48.99 万，支出率为 35.11%；在实际执行中，上级下达补助 0 万元，截止至 6 月支出为 0 万，支出率为 0%。我单位本年总专项资金为 139.55 万元，截止至 6 月支出为 48.99 万，支出率为 35.11%。具体情况如下：

一、年初预算专项情况

经人大通过我单位本年的专项项目有：员额合同制人员项目 12 万元、政协会议经费项目 37.96 万元、委员视察活动项目 19 万元、政协事务专项经费（含禁毒经费）项目 70.59 万元。

1、员额合同制人员项目年初预算 12 万元，截止至 6 月支出为 3.5 万，支出率为 29.17%。具体开展情况说明：用于政府购买服务人员基本工资、社保费用、住房公积金及其他工资福利支出。

2、政协会议经费项目年初预算 37.96 万元，截止至 6 月支出为 37.96 万，支出率为 100%。具体开展情况说明：用于中国人民政治协商会议第四届江门市江海区委员会第三次

会议召开。

3、委员视察活动项目年初预算 19 万元，截止至 6 月支出为 0.69 万，支出率为 3.64%。具体开展情况说明：计划用于区政协委员视察、常委会视察、港澳委员回乡视察、“一号提案”和重点提案督办视察、各联络组活动视察经费、公务接待费用、公务用车运行维护费用等支出，增强区政协委员履职能力，更好发挥参政议政作用。该专项经费开展的活动多集中于下半年。

4、政协事务专项经费(含禁毒经费)项目年初预算 70.59 万元，截止至 6 月支出为 6.84 万，支出率为 9.69%。具体开展情况说明：计划用于《江海画报》(季刊)印刷、书法象棋比赛、书画摄影展、政协日常委员培训、常委会培训、机关干部培训、民主党派调研、常委会调研、招商引资及对外交流、企业界委员联谊、民主党派联谊交流、政协提案工作、政协委员听取退休支部意见活动费用、政协网站迁移、网络安全建设项目等综合费用。该专项经费开展的活动多集中于下半年。

二、上级补助项目情况

我单位没有上级补助项目。

三、专项调整的情况

本年我单位专项经费内部调整共 2 万元。具体为：调整政协事务专项经费(含禁毒经费)项目经济分类 3029901 其他商品和服务支出(行政)2 万元至政协事务专项经费(含禁毒经费)项目经济分类 3021301 维修(护)费(行政)。

具体调整的原因：年中办公用房整改。

政协江门市江海区委员会

2018年12月4日