

# 2019 年中国人民政治协商会议韶关市委员会 办公室部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议韶关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 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室 2019 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 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室 概况

## （一） 部门主要职责

中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室的主要职责是：具有中国特色的制度安排，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。承担为市政协履行政协协商、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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2074.18	一、一般公共服务支出	27	1618.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	9.59	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	252.48
	9		九、卫生健康支出	35	118.72
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	91.59
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2083.77	<b>本年支出合计</b>	49	2081.30

## 收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	528.96	年末结转和结余	51	531.42
<b>总计</b>	26	2612.72	<b>总计</b>	52	2612.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

单位：万元

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	2083.77	2074.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9.59
201	一般公共服务支出	1620.97	1611.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9.59
20102	政协事务	1002.14	992.55	0.00	0.00	0.00	0.00	9.59
2010201	行政运行	708.98	699.39	0.00	0.00	0.00	0.00	9.59
2010204	政协会议	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	167.55	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	615.83	615.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

单位：万元

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	2083.77	2074.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9.59
2019999	其他一般公共服务支出	615.83	615.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.48	252.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	252.48	252.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	123.97	123.97	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	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.72	118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.72	118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

单位： 万元

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	2083.77	2074.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9.59
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	118.72	118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.19	3.19	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	2081.30	1788.14	293.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1618.51	1325.35	293.16	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	999.68	706.52	293.16	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	706.52	706.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	53.24	0.00	53.24	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	167.55	0.00	167.55	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	72.38	0.00	72.38	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	615.83	615.83	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	2081.30	1788.14	293.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	615.83	615.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.48	252.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	252.48	252.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	123.97	123.97	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	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.72	118.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.72	118.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118.72	118.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	2081.30	1788.14	293.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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	2074.18	一、一般公共服务支出	28	1611.38	1611.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	252.48	252.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	118.72	118.72	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	91.59	91.59	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2074.18	<b>本年支出合计</b>	50	2074.18	2074.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	334.44	年末财政拨款结转和结余	51	334.44	334.44	0.00
一般公共预算财政拨款	25	334.44		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	2408.61	<b>总计</b>	54	2408.61	2408.61	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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	2074.18	1781.02	293.16
201	一般公共服务支出	1611.38	1318.22	293.16
20102	政协事务	992.55	699.39	293.16
2010201	行政运行	699.39	699.39	0.00
2010204	政协会议	53.24	0.00	53.24
2010206	参政议政	167.55	0.00	167.55
2010299	其他政协事务支出	72.38	0.00	72.38
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	615.83	615.83	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	615.83	615.83	0.00
208	社会保障和就业支出	252.48	252.48	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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	2074.18	1781.02	293.16
20805	行政事业单位离退休	252.48	252.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	123.97	123.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.86	86.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.65	41.65	0.00
210	卫生健康支出	118.72	118.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.72	118.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118.72	118.72	0.00
221	住房保障支出	91.59	91.59	0.00
22102	住房改革支出	91.59	91.59	0.00
2210201	住房公积金	88.40	88.40	0.00
2210203	购房补贴	3.19	3.19	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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
301	工资福利支出	1463.87	302	商品和服务支出	193.18
30101	基本工资	458.73	30201	办公费	56.86
30102	津贴补贴	638.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.86	30206	电费	9.06
30109	职业年金缴费	41.65	30207	邮电费	2.22
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.06
30113	住房公积金	91.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	118.72	30213	维修（护）费	19.46
30199	其他工资福利支出	28.09	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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
303	对个人和家庭的补助	123.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	93.15	30216	培训费	2.63
30302	退休费	30.83	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	39.29
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.34
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1587.84		公用经费合计	193.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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
59.00	30.00	4.00	0.00	4.00	25.00	35.11	19.22	3.68	0.00	3.68	12.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

单位：万元

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	农业土地开发资金安排的支出	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

部门： 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

单位：万元

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
229	其他支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室 2019 年度总收入 2612.72 万元，其中本年收入 2083.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2074.18 万元，比上年决算数增加 270.81 万元，增长 15.0%，主要变动情况：职业年金缴费清算、医疗费以及其他对个人和家庭的补助经费的增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 9.59 万元，比上年决算数减少 46.21 万元，下降 82.8%，主要变动情况：2018 年从结余中调整办公经费列入其他收入类核算。

##### (二) 年度支出总体情况

中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室 2019 年度总支出 2612.72 万元，其中本年支出 2081.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1788.14 万元，比上年决算数增加 218.51 万元，

增长 13.9%，主要变动情况：一是 2019 年度工资福利有所增加，人员经费增加；二是医疗费增加；三是职业年金清算资金增加。

2. 项目支出 293.16 万元，比上年决算数减少 4.99 万元，下降 1.7%，主要变动情况：根据年度工作计划，按实际发生列支项目经费。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 2074.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2074.18 万元，比上年决算数增加 270.81 万元，增长 15.0%；主要变动情况：职业年金缴费清算、医疗费以及其他对个人和家庭的补助经费的增长；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，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 2074.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2074.18 万元，比年初预算数增加 118.72 万元，增长 6.1%；主要变动情况：一是核拨 2018 年度绩效考核奖励金；二是核拨

我办享受医疗待遇人员医疗费；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，与年初预算数持平。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.11 万元，完成预算 59 万元的 59.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 19.22 万元，完成预算 30 万元的 64.1%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.68 万元，完成预算 4 万元的 92.0%；公务接待费支出决算为 12.22 万元，完成预算 25 万元的 48.9%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 19.22 万元，占 54.7%；公务用车购置及运行费支出 3.68 万元，占 10.5%；公务接待费支出 12.22 万元，占 34.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 19.22 万元。全年使用财政拨款安排市政协办 1 个单位出国团组 11 个、累计 40 人次。开支内容包括：（1）通过出访加强与港澳社团广泛联络联谊，促进交流与

合作，宣传方针政策，收集和反映港澳台侨同胞正当权益意见；

(2) 工作协商支出 2.1 万元，主要用于进行 630 公益捐款动员座谈会。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.68 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.68 万元，2019 年市政协办公务用车保有量为 2 辆，主要用于保障本部门机要通信、出差等公务活动。

3. 公务接待费支出 12.22 万元，主要用于全国、省、市政协单位来韶视察调研接待开支。2019 年，市政协办共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 80 次，接待人数共 1250 人，主要包括：接待全国各省、市政协来韶视察调研开支接待及接待港澳委员来访团组，港澳韶关同乡会赴韶助学团、港澳委员等开支。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 193.18 万元，比预算数增加 44.31 万元，增长 29.8%。主要增减变动情况是：预算数未包含其他交通费用支出。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 7.8 万元，其中：政府采购货物支出 6.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.92 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购

支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，2019 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 293.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

从评价情况来看，单位项目资金的使用能根据市委市政府的工作重点要求及时调整政协工作项目经费结构，整体项目能按年度经费预算和工作计划开展执行，达到预期工作目标和社会效益。2019 年“政协会议经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政协会议经费”项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 95 万元，执行数为 53.24 万元，完成预算的 56.0%。主要产出和效果：一是政协会议项目通过会议制度，是实现人民政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能和政协委员履职的基本形式；二是有力保障了政协各类型会议的顺利召开。发现的主要问题及原因：组织会议的统筹安排还不够全面。下一步改进

措施：一是加强预算资金执行率和执行进度管理；二是加强公共预算项目的绩效管理，项目预算更加精准化。

2019年“市政协委员视察调研、履职及培训经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。项目全年预算数为188万元，执行数为167.55万元，完成预算的89.1%。主要产出和效果：一是通过政协委员履职等多种形式实现人民政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能和政协委员履职的基本形式；二是通过政协委员调研、视察等多种形式，政协委员履行职责和义务，就国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行协商讨论，有利于推进决策的科学化民主化。发现的主要问题及原因：一是项目资金预算执行进度由于工作计划的调整，有些项目无法按要求序时进度完成。下一步改进措施：一是加强预算资金执行率和执行进度管理；二是加强公共预算项目的绩效管理。

本单位无重点项目绩效评价。

本单位未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了“政协会议经费”和“市政协委员视察调研、履职及培训经费”项目绩效自评，自评结果如下：

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	政协会议经费
市级项目主管部门(公章):	中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室
填报人姓名:	唐娉晖
联系电话:	8910957
填报日期:	20200315
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
(一) 项目用款单位简要情况。	中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室的主要职责是: 具有中国特色的制度安排, 是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。承担为市政协履行政协协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	政协各类型会议支出: 政协十二届三次全会, 政协常委会、专题议政会、协商会、政协秘书长会议、市长见面会等
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	项目自评等级: 优秀, 分数: 96 分。
<b>二、绩效表现</b>	
(一) 资金使用绩效。	保障全市政协各类型会议的顺利召开, 体现政协工作民主监督、参政议政, 民主协商的职能。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
<b>三、改进意见(计划)</b>	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
<b>四、其他需要说明的情况</b>	

包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	进一步做好项目资金的统筹安排和使用
--	-------------------

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	市政协委员视察调研、履职及培训经费
市级项目主管部门（公章）：	中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室
填报人姓名：	唐娉晖
联系电话：	8910957
填报日期：	2020年3月15日
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
（一）项目用款单位简要情况。	市政协委员及驻市省政协委员 349 名履职委员职责，调研视察履职经费
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	2019 年共召开议政性常委会会议 2 次，组织专题调研 10 项，专题视察 6 次，专题协商议政和对口协商会议 19 场，报送专题调研视察报告 16 篇和相关建议案 7 件
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目绩效自评：优秀。分数：94
<b>二、绩效表现</b>	
（一）资金使用绩效。	资金使用合理合规，按年度工作计划任务开展
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
<b>三、改进意见（计划）</b>	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
<b>四、其他需要说明的情况</b>	

包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无
--	---

## 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预算财政拨款。

**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。