

2019 年中国人民政治协商会议广东省潮州市 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广东省潮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 中国人民政治协商会议广东省潮州市委员会办公室 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广东省潮州市委员会办公室 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广东省潮州市委员会 办公室概况

（一） 部门主要职责

依据《政协潮州市委员会规章制度》的规定，市政协机关的主要职能是： 1、负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议及其他有关会议的会务工作； 2、组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定； 3、配合提案委做好提案工作； 4、协助各专委会(组)加强与全体委员的联系,配合做好委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的组织和具体服务工作； 5、做好联系省政协办公厅、市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室、市直有关部门及县区政协的有关工作,积极主动做好机关日常工作； 6、做好统一战线和人民政协有关工作实践的探索,加强市、县(区)政协工作经验交流； 7、负责政协工作的宣传报道;收集和反映委员及各界人士的意见和建议;处理群众来信来访； 8、负责本会与华侨、港澳台同胞的联络及对外交往工作； 9、联系参加政协的市各民主党派、工商联、人民团体及有关单位,协调关系,沟通情况,化解矛盾,团结互助,充分发挥政协最广泛的统一战线组织的作用； 10、负责市政协领导公务服务工作。负责市政协 重要会议和重大活动的后勤保障工作； 11、负责权限范围内的人事任免和机构调整； 12、承办省政协办公厅、市委、市政协领导交办的其他事项。

（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广东省潮州市委员会办公室 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广东省潮州市委员会办公室

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	1579.31	一、一般公共服务支出	27	1246.55
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	0.66	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	210.09
	9		九、卫生健康支出	35	42.15
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广东省潮州市委员会办公室

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	81.18
	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
本年收入合计	23	1579.97	本年支出合计	49	1579.97

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广东省潮州市委员会办公室

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1579.97	总计	52	1579.97

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。

表 2

收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议广东省潮州市委员会办公室

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	1579.97	1579.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
201	一般公共服务支出	1246.55	1245.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
20102	政协事务	1246.55	1245.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2010201	行政运行	1042.76	1042.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2010202	一般行政管理事务	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	210.09	210.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	210.09	210.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议广东省潮州市委员会办公室

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	1579.97	1579.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2080501	归口管理的行政单 位离退休	66.27	66.27	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	99.65	99.65	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	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.18	81.18	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。

表 3

支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广东省潮州市委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	1579.97	1376.17	203.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1246.55	1042.76	203.80	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1246.55	1042.76	203.80	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1042.76	1042.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	55.17	0.00	55.17	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	41.02	0.00	41.02	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	78.61	0.00	78.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.09	210.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	210.09	210.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广东省潮州市委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	1579.97	1376.17	203.80	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.27	66.27	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	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.18	81.18	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广东省潮州市委员会办公室

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	1579.31	一、一般公共服务支出	28	1245.89	1245.89	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	210.09	210.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	42.15	42.15	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广东省潮州市委员会办公室

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
	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	81.18	81.18	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
本年收入合计	23	1579.31	本年支出合计	50	1579.31	1579.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广东省潮州市委员会办公室

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1579.31	总计	54	1579.31	1579.31	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。

表 5

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广东省潮州市委员会办公室

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	1579.31	1375.51	203.80
201	一般公共服务支出	1245.89	1042.10	203.80
20102	政协事务	1245.89	1042.10	203.80
2010201	行政运行	1042.10	1042.10	0.00
2010202	一般行政管理事务	55.17	0.00	55.17
2010204	政协会议	41.02	0.00	41.02
2010205	委员视察	14.00	0.00	14.00
2010206	参政议政	15.00	0.00	15.00
2010299	其他政协事务支出	78.61	0.00	78.61
208	社会保障和就业支出	210.09	210.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	210.09	210.09	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.27	66.27	0.00

表 5

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广东省潮州市委员会办公室

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	1579.31	1375.51	203.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.65	99.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.17	44.17	0.00
210	卫生健康支出	42.15	42.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.15	42.15	0.00
2101101	行政单位医疗	42.15	42.15	0.00
221	住房保障支出	81.18	81.18	0.00
22102	住房改革支出	81.18	81.18	0.00
2210201	住房公积金	81.18	81.18	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。

表 6

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广东省潮州市委员会办公室

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
301	工资福利支出	1101.45	302	商品和服务支出	194.79
30101	基本工资	264.50	30201	办公费	63.22
30102	津贴补贴	356.02	30202	印刷费	3.40
30103	奖金	150.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.17	30207	邮电费	10.20
30110	职工基本医疗保险缴费	42.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.60
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	4.20
30113	住房公积金	81.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.53
30199	其他工资福利支出	62.80	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广东省潮州市委员会办公室

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
303	对个人和家庭的补助	79.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.27	30216	培训费	7.00
30302	退休费	35.34	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	1.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20
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	6.00
30309	奖励金	17.57	30229	福利费	1.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	48.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.49
			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广东省潮州市委员会办公室

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
			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

表 6

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广东省潮州市委员会办公室

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
			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	1180.72		公用经费合计	194.79

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。

表 7

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广东省潮州市委员会办公室

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
50.60	15.00	20.60	0.00	20.60	15.00	18.00	2.00	10.00	0.00	10.00	6.00

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。

表 8

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广东省潮州市委员会办公室

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

表 8

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广东省潮州市委员会办公室

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广东省潮州市委员会 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广东省潮州市委员会办公室 2019 年度总收入 1579.97 万元，其中本年收入 1579.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1579.31 万元，比上年决算数增加 327.18 万元，增长 26.1%，主要变动情况：人员增加，工资、津补贴提高，社保费，职业年金，公积金增加

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 0.66 万元，比上年决算数增加 0.32 万元，增长 95.3%，主要变动情况：利息收入增加

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省潮州市委员会办公室 2019 年度总支出 1579.97 万元，其中本年支出 1579.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1376.17 万元，比上年决算数增加 385.44 万元，增长 38.9%，主要变动情况：人员增加，工资、津补贴提高，社保费，职业年金，公积金增加

2. 项目支出 203.8 万元，比上年决算数减少 30.75 万元，下降 13.1%，主要变动情况：厉行节约，出国（境）、会议开支减少

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广东省潮州市委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 1579.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1579.31 万元，比上年决算数增加 327.18 万元，增长 26.1%；主要变动情况：人员增加，工资、津补贴提高，社保费，职业年金，公积金增加；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广东省潮州市委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 1579.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1579.31 万元，比年初预算数增加 299.01 万元，增长

23.4%；主要变动情况：人员增加，工资、津补贴提高，社保费，职业年金，公积金增加；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广东省潮州市委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18 万元，完成预算 50.6 万元的 35.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2 万元，完成预算 15 万元的 13.3%；公务用车购置及运行费支出决算为 10 万元，完成预算 20.6 万元的 48.5%；公务接待费支出决算为 6 万元，完成预算 15 万元的 40.0%。

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 2 万元，占 11.1%；公务用车购置及运行费支出 10 万元，占 55.6%；公务接待费支出 6 万元，占 33.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 3 个、累计 15 人次。开支内容包括：参加赴港澳参加恳谈会及走访委员支出 2 万元，主要用于联络港、澳政协

委员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10 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 10 万元，2019 年机关公务用车保有量为 8 辆，主要用于机要通信用车及接待、调研、下乡扶贫。

3. 公务接待费支出 6 万元，主要用于接待各省市政协机关及港澳委员莅潮学习考察调研。2019 年机关共接待国外来访团组 6 个，来访外宾 40 人次；发生国内接待 30 次，接待人数共 300 人，接待各省市政协机关及港澳委员莅潮学习考察调研

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 194.79 万元，比预算数增加 20.14 万元，增长 11.53%。主要增减变动情况是：人员增加，办公修缮增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 73.52 万元，其中：政府采购货物支出 73.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 73.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 8 辆，其中，机

要通信用车 4 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是委员调研、视察及公务接待。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，共涉及资金 203.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。本年度无重点项目。）

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1376.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及学习培训费、国内及港澳接待费、常委及委员调研经费、政协会议经费、刊印及报刊订阅费、公共外交协会经费等 6 个项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 1246.55 万元，执行数 1579.97 万元，完成预算的 126.75%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是保障机关工作正常有序运转；二是增强委员的履行职责，提高参政议政的能力；三是保障政协会议正常召开，为促进我市经济社会和人民事业发展，发挥重要的作用；四是刊印政协机关内部刊物《建言》，为委员提供畅所欲言、建言献策的平台。发现的问题及原

因：一是财务管理不够规范；二是财务人员业务知识还不够熟练。
下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核；二是对财务人员加强培训，提高业务能力。

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。