

2019年中国人民政治协商会议广东省连山壮  
族瑶族自治县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连山壮族瑶族自治县委员会办公室概况

- 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连山壮族瑶族自治县委员会办公室 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连山壮族瑶族自治县委员会办公室 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连山壮族瑶族自治县委员会办公室概况

## （一） 部门主要职责

主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

通过履行三大职能，多层次、多形式对党委政府的大政方针，政治、经济、文化和社会发展中的重要事务以及关系群众生活的重要问题在决策之前，进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

通过建议和批评，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻制定、国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

开展调查研究，反映社情民意，对政治、经济、文化和社会中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，进行协商讨论，提出意见建议，发挥参政议政作用。

积极巩固和发展爱国统一战线，调动一切积极爱国统一因素，加强与港澳同胞的联谊交往，维护和发展安定的政治局面，为建设祖国和统一祖国作出贡献。

## （二） 部门决算单位构成

本部门由一室二委组成：办公室、提案和文史工作委员会、民族和社会工作委员会。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。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连山壮族瑶族自治县委员会办公室 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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	568.18	一、一般公共服务支出	27	393.68
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	0.00	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	111.96
	9		九、卫生健康支出	35	17.13

## 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	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	40.18
	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

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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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
<b>本年收入合计</b>	23	568.18	<b>本年支出合计</b>	49	562.95
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	5.23
<b>总计</b>	26	568.18	<b>总计</b>	52	568.18

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广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	568.18	568.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	398.91	398.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	398.91	398.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	340.78	340.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	68.60	68.60	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广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	568.18	568.18	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	30.96	30.96	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	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.21	0.21	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广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	568.18	568.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.18	40.18	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。

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	562.95	443.05	119.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	393.68	273.78	119.90	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	393.68	273.78	119.90	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	340.78	273.78	67.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	23.38	0.00	23.38	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.60	68.60	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广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	562.95	443.05	119.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.18	40.18	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广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	562.95	443.05	119.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.18	40.18	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。

## 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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	568.18	一、一般公共服务支出	28	393.68	393.68	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	111.96	111.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	17.13	17.13	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广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	40.18	40.18	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
<b>本年收入合计</b>	23	568.18	<b>本年支出合计</b>	50	562.95	562.95	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	5.23	5.23	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		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广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	568.18	<b>总计</b>	54	568.18	568.18	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广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	562.95	443.05	119.90
201	一般公共服务支出	393.68	273.78	119.90
20102	政协事务	393.68	273.78	119.90
2010201	行政运行	340.78	273.78	67.00
2010204	政协会议	23.38	0.00	23.38
2010205	委员视察	18.60	0.00	18.60
2010206	参政议政	8.15	0.00	8.15
2010299	其他政协事务支出	2.77	0.00	2.77
208	社会保障和就业支出	111.96	111.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.30	111.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.60	68.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.96	30.96	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广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	562.95	443.05	119.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
210	卫生健康支出	17.13	17.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.23	6.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00
221	住房保障支出	40.18	40.18	0.00
22102	住房改革支出	40.18	40.18	0.00
2210201	住房公积金	40.18	40.18	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。

## 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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	340.32	302	商品和服务支出	34.14
30101	基本工资	88.37	30201	办公费	3.05
30102	津贴补贴	132.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
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	30.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.74	30207	邮电费	1.23
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	2.95
30113	住房公积金	40.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.67
30199	其他工资福利支出	2.60	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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	68.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.45
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	68.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.87
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	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	13.08
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.59
			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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	408.91		公用经费合计	34.14

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广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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
22.00	10.00	4.00	0.00	4.00	8.00	7.22	2.77	4.00	0.00	4.00	0.45

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。另外：表中因公出国（境）2.77 万元为一般公共预算财政拨款项目支出。

## 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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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：2019 年本单位没有政府性基金收入支出

### 第三部分 中国人民政治协商会议广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室 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连山壮族瑶族自治县委员会办公室 2019 年度总收入 568.18 万元，其中本年收入 568.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 568.18 万元，比上年决算数减少 18.27 万元，下降 3.1%，主要变动情况：专项经费减少支出
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 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室 2019 年度总支出 568.18 万元，其中本年支出 562.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 443.05 万元，比上年决算数增加 2.65 万元，增

长 0.6%，主要变动情况：工资基数调整。

2. 项目支出 119.9 万元，比上年决算数减少 26.15 万元，下降 17.9%，主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，因公出国（境）费及专项公用经费减少。

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连山壮族瑶族自治县委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 568.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 568.18 万元，比上年决算数减少 18.27 万元，下降 3.1%，主要变动情况：专项经费支出减少；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连山壮族瑶族自治县委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 562.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 562.95 万元，比年初预算数减少 6.06 万元，下降 1.1%，主要变动情况：专项经费支出减少；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连山壮族瑶族自治县委员会办公室2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.22万元，完成预算22万元的32.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.77万元，完成预算10万元的27.7%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算4万元的100.0%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算8万元的5.6%。

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2.77万元，占38.4%；公务用车购置及运行费支出4万元，占55.4%；公务接待费支出0.45万元，占6.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.77万元。全年使用财政拨款安排政协机关1个单位出国团组4个、累计6人次。开支内容包括：在香港组织的香港委员通报会，应邀参加香港清远社团等联谊活动等支出，主要用于住宿费、伙食费、交通费等其他公杂费。因公出国（境）2.77万元为一般公共预算财政拨款项目

支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 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 4 万元，2019 年政协机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于各委室人员因公出差及下乡为民办实事所需燃料费、过桥过路费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费支出 0.45 万元，主要用于其他单位往来业务交流工作等方面的接待。2019 年，政协机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 75 人，主要包括其他单位往来业务交流工作人员

#### **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 34.14 万元，比预算数增加 3 万元，增长 9.63%。主要增减变动情况是：业务量增加，办公经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 18.81 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.06 万元。主要用于印刷服务等支出。授予中小企业合同金额 18.81 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 1.75 万元，占政府采购支出总额的 9.30%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，用于日常的公务工作。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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，共涉及资金 22.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.85%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“委员视察”“文史经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 22.60 万元，从评价情况来看，委员视察、文史资料编写等项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 568.18 万元，从评价情况来看支出绩效情况较为理想，达到了资金申请时设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及专项项目绩效自评。

**部门整体支出绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 569.01 万元，执行数 568.18 万元，完成预算的 99.85%。部门整体支出目标实现程度及绩效：2019 年，政协委员通过对各项事业和群众生活的重要问题进行调研，共撰写了 44 条提案，其中 3 条重点提案，

提交 10 份调研报告，通过调研报告、议政发言、提案、建议等形式向县委、县政府提出意见、建议，积极建言献策。发现的问题及原因：一是调查研究质量有待进一步提高；二是民主监督实效待进一步增强。下一步改进措施：一是完善相关制度；二是及时信息公开。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位没有此项目。

## 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。

**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：**指为退休人员提供的退休费支出。

**医疗和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗及公务员医疗补助（项）：**指为本单位缴交的基本医疗和公务员医疗补助。

**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、

特殊岗位津贴等。

**“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。