

2019 年中国人民政治协商会议广东省云浮市 云城区委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会 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云浮市云城区委员会 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云浮市云城区委员会 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云浮市云城区 委员会概况

（一） 部门主要职责

区政协机关是区政协工作机构和办事机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是：

1、负责政协云浮市云城区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协云浮市云城区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的工作方法，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的有关文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言稿、建议案；收集、反映社会民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

5、负责区政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

6、负责参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事

工作。

7、负责与区委、区人大、区政府等有关部门的工作联系，以及本会与华侨港澳台胞的联络和对外友好交往工作。

8、负责区政协机关的机构编制和干部人事管理工作。

9、承办上级政协和区政协领导同志交办的其他事项。

人员构成情况：

2019 年末，本部门实有在职人员 20 名，退休人员 19 名。行政编制数 17 人，实有人数 17 人，其中区政协领导 7 名，机关人员 10 名；工勤编制数 3 名，实有工勤人员 3 名，没有存在超编或缺编情况。

（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云浮市云城区委员会 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云浮市云城区委员会

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	625.33	一、一般公共服务支出	27	452.81
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	113.55
	9		九、卫生健康支出	35	5.41
	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云浮市云城区委员会

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	57.19
	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	625.33	本年支出合计	49	628.96

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云浮市云城区委员会 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	70.59	年末结转和结余	51	66.96
总计	26	695.92	总计	52	695.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

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	625.33	625.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	449.18	449.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	449.18	449.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	338.23	338.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	113.55	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	26.50	26.50	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云浮市云城区委员会

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	625.33	625.33	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	46.31	46.31	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	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.98	23.98	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。

表 3

支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

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	628.96	513.00	115.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	452.81	336.86	115.95	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	452.81	336.86	115.95	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	336.86	336.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	17.87	0.00	17.87	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	23.08	0.00	23.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.55	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.50	26.50	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云浮市云城区委员会

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	628.96	513.00	115.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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云浮市云城区委员会

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	625.33	一、一般公共服务支出	28	452.81	452.81	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	113.55	113.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.41	5.41	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云浮市云城区委员会

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	57.19	57.19	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	625.33	本年支出合计	50	628.96	628.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	70.27	年末财政拨款结转和结余	51	66.64	66.64	0.00
一般公共预算财政拨款	25	70.27		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云浮市云城区委员会

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	695.60	总计	54	695.60	695.60	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。

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云浮市云城区委员会

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	628.96	513.00	115.95
201	一般公共服务支出	452.81	336.86	115.95
20102	政协事务	452.81	336.86	115.95
2010201	行政运行	336.86	336.86	0.00
2010204	政协会议	75.00	0.00	75.00
2010205	委员视察	17.87	0.00	17.87
2010299	其他政协事务支出	23.08	0.00	23.08
208	社会保障和就业支出	113.55	113.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.70	95.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.50	26.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89	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云浮市云城区委员会

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	628.96	513.00	115.95
20808	抚恤	17.85	17.85	0.00
2080801	死亡抚恤	17.85	17.85	0.00
210	卫生健康支出	5.41	5.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00
221	住房保障支出	57.19	57.19	0.00
22102	住房改革支出	57.19	57.19	0.00
2210201	住房公积金	33.21	33.21	0.00
2210203	购房补贴	23.98	23.98	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。

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云浮市云城区委员会

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	410.18	302	商品和服务支出	50.67
30101	基本工资	176.38	30201	办公费	28.04
30102	津贴补贴	119.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.83	30204	手续费	0.23
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	46.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.89	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	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	1.39	30211	差旅费	0.91
30113	住房公积金	33.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.83	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云浮市云城区委员会

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	50.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.66
30302	退休费	26.50	30217	公务接待费	0.49
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	17.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	5.31
30309	奖励金	5.00	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	4.38
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.64
			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云浮市云城区委员会

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	1.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.33
			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云浮市云城区委员会

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	461.00		公用经费合计	52.00

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。

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云浮市云城区委员会

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
6.18	0.00	4.38	0.00	4.38	1.80	4.87	0.00	4.38	0.00	4.38	0.49

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。

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云浮市云城区委员会

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云浮市云城区委员会

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。

第三部分 中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区 委员会 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云浮市云城区委员会 2019 年度总收入 695.92 万元，其中本年收入 625.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 625.33 万元，比上年决算数增加 40.73 万元，增长 7.0%，主要变动情况：一方面因机构改革，人员编制增加，工资福利待遇支出比上年度增加；另一方面办公楼房老化，修缮支出增加。

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 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云浮市云城区委员会 2019 年度总支出 695.92 万元，其中本年支出 628.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 513 万元，比上年决算数增加 104.36 万元，增长 25.5%，主要变动情况：一方面因机构改革，人员编制增加，工资福利待遇支出比上年度增加；另一方面办公楼房老化，修缮支出增加。

2. 项目支出 115.95 万元，比上年决算数减少 48.65 万元，下降 29.6%，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。

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云浮市云城区委员会 2019 年度财政拨款收入合计 625.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 625.33 万元，比上年决算数增加 40.73 万元，增长 7.0%；主要变动情况：一方面因机构改革，人员编制增加，工资福利待遇支出比上年度增加；另一方面办公楼房老化，修缮支出增加；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云浮市云城区委员会 2019

年度财政拨款支出合计 628.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 628.96 万元，比年初预算数增加 66.33 万元，增长 11.8%；主要变动情况：一方面因机构改革，人员编制增加，工资福利待遇支出比上年度增加；另一方面办公楼房老化，修缮支出增加。；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云浮市云城区委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.87 万元，完成预算 6.18 万元的 78.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.38 万元，完成预算 4.38 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算 1.8 万元的 27.3%。

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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.38 万元，占 89.9%；公务接待费支出 0.49 万元，占 10.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排云城区政协机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.38 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 4.38 万元，云城区政协机关单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机关日常办公运行及往来香港、澳门、广州、深圳、珠海、中山等地的联谊沟通活动。

3. 公务接待费支出 0.49 万元，主要用于接待港、澳、深、珠、中等地的政协委员、同乡联谊会等社团组织，以及接待前来交流学习的兄弟县市区政协组织。2019 年，云城区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 9 次，接待人数共 25 人，主要包括接待港、澳、深、珠、中等地的政协委员、同乡联谊会等社团组织，以及接待前来交流学习的兄弟县市区政协组织。

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 52 万元，比预算数增加 12 万元，增长 30%。主要增减变动情况是：一方面因机构改革，人员编制增加，购买办公设备支出比上年度增加；另一方面办公楼房老化，修缮支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1.21 万元，其中：政府采购货物支出 1.21 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 1.21 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 1.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，岗位保障用车 2 辆，主要是用于日常办公运行及往来香港、澳门、广州、深圳、珠海、中山等地的联谊沟通 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 年度我单位组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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 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：我单位本年度不存在需要进行重点绩效评价的项目。

我单位无需组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价无需委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。本单位绩效评价制度尚未完善，编报年初预

算时尚未引入部门整体支出绩效目标,且没有需要开展绩效评价项目,故我单位今年无需开展部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述: 本单位绩效评价制度尚未完
善,年初编报年初预算尚未引入部门整体支出绩效目标,且没有
需要开展绩效评价的项目,所以我单位今年无需开展了部门整体
支出及项目绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果: 没有。

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。

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。

政协会议：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

委员视察：指政协委员开展各类视察的支出。

参政议政：指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

其他政协事务支出：指除政协会议、委员视察、参政议政、事业运行等项目以外的其他政协事务支出。

归口管理的行政单位离退休支出：反映单位开支的离退休经费

死亡抚恤：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

行政单位医疗支出：反映本单位基本医疗保险缴费经费。

住房公积金：反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：反映按房改政策规定向符合条件职工（含离退休

人员)发放的用于购买住房的补贴。

其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

津贴补贴：反映本单位机关工作人员岗位津贴。

社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

伙食补助费：反映单位发放职工的伙食补助费。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出。

办公费：反映单位购买财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

邮电费：反映单位的邮寄费及电话费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常支出的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

会议费：反映单位在会议期间规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

培训费：反映各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待要用。

工会经费：按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。