

2020 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（单位）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 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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 2020 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:**

2020 年末，本部门实有在职人员 21 名，退休人员 19 名。行政编制数 18 人，实有人数 18 人，其中区政协领导 7 名，机关人员 11 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，下设 5 个业务科室，分别是：办公室、提案和社会法制委、农业农村和经济委、科教卫体和文化文史委、委员联络和港澳台侨外事委。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 2020 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  | 756.60 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 534.15 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 96.56  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 10.27  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 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       | 41 | 0.00   |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00   |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00   |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00   |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00   |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 138.88 |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 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      |
|           | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|           | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|           | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| 本年收入合计    | 27 | 756.60 | 本年支出合计          | 57 | 779.88 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 29 | 32.48  | 年末结转和结余         | 59 | 9.21   |
| 总计        | 30 | 789.08 | 总计              | 60 | 789.08 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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                  | 756.60 | 756.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 510.88 | 510.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20102    | 政协事务                | 500.88 | 500.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010201  | 行政运行                | 369.79 | 369.79 | 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                | 12.32  | 12.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010299  | 其他政协事务支出            | 43.77  | 43.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00  | 10.00  | 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               | 756.60 | 756.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 96.56  | 96.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 95.34  | 95.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 35.51  | 35.51  | 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 | 34.59  | 34.59  | 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   | 25.24  | 25.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 1.22   | 1.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.22   | 1.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.27  | 10.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.27  | 10.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.13   | 7.13   | 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      | 756.60 | 756.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助 | 3.14   | 3.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出  | 138.88 | 138.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出  | 138.88 | 138.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金   | 44.13  | 44.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴    | 94.75  | 94.75  | 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                  | 779.88 | 617.42 | 162.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 534.15 | 371.70 | 162.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20102    | 政协事务                | 524.15 | 371.70 | 152.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010201  | 行政运行                | 371.70 | 371.70 | 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                | 20.38  | 0.00   | 20.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010299  | 其他政协事务支出            | 57.07  | 0.00   | 57.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 10.00  | 0.00   | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00  | 0.00   | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 96.56  | 96.56  | 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               | 779.88 | 617.42 | 162.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 95.34  | 95.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 35.51  | 35.51  | 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 | 34.59  | 34.59  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.24  | 25.24  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 1.22   | 1.22   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.22   | 1.22   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.27  | 10.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.27  | 10.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.13   | 7.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.14   | 3.14   | 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     | 779.88 | 617.42 | 162.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出 | 138.88 | 138.88 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 138.88 | 138.88 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 44.13  | 44.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴   | 94.75  | 94.75  | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 756.60 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 533.83 | 533.83         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 96.56  | 96.56          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 10.27  | 10.27          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00   | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 138.88 | 138.88         | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00   | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出          | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出          | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 756.60 | 本年支出合计              | 58 | 779.55 | 779.55         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 32.16  | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 9.21   | 9.21           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 32.16  |                     | 60 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 788.76 | 总计                  | 63 | 788.76 | 788.76         | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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<br>科目编码 | 科目名称                |        |        |        |
| 栏次           |                     | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计                  | 779.55 | 617.10 | 162.45 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 533.83 | 371.38 | 162.45 |
| 20102        | 政协事务                | 523.83 | 371.38 | 152.45 |
| 2010201      | 行政运行                | 371.38 | 371.38 | 0.00   |
| 2010204      | 政协会议                | 75.00  | 0.00   | 75.00  |
| 2010205      | 委员视察                | 20.38  | 0.00   | 20.38  |
| 2010299      | 其他政协事务支出            | 57.07  | 0.00   | 57.07  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 10.00  | 0.00   | 10.00  |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00  | 0.00   | 10.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 96.56  | 96.56  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 95.34  | 95.34  | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 35.51  | 35.51  | 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 779.55 | 617.10 | 162.45 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.59  | 34.59  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.24  | 25.24  | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 1.22   | 1.22   | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 1.22   | 1.22   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 10.27  | 10.27  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 10.27  | 10.27  | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 7.13   | 7.13   | 0.00   |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 3.14   | 3.14   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 138.88 | 138.88 | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 138.88 | 138.88 | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 44.13  | 44.13  | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴             | 94.75  | 94.75  | 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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 566.08 | 302          | 商品和服务支出   | 14.28 |
| 30101        | 基本工资           | 256.63 | 30201        | 办公费       | 3.33  |
| 30102        | 津贴补贴           | 181.63 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 6.94   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 6.65   | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 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 | 34.59  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 25.24  | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 7.13   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 3.14   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 0.23  |
| 30113        | 住房公积金          | 44.13  | 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       | 0.00   | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 36.74 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 35.51 | 30217        | 公务接待费     | 0.94 |
| 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        | 1.22  | 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      | 6.16 |
| 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 | 3.62 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 602.82 |              | 公用经费合计                 | 14.28 |

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<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 5.42 | 0.00         | 3.62       | 0.00        | 3.62        | 1.80      | 4.56 | 0.00         | 3.62       | 0.00        | 3.62        | 0.94      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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。本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营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 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |                   | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 9

国有资本经营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 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |              | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额

### 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 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 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 2020 年度总收入 789.08 万元，其中本年收入 756.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 756.6 万元，比上年决算增加 131.27 万元，增长 21%。主要变动情况：一是工资福利待遇支出比上年度增加，二是办公用房修缮

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

##### （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 2020 年度总支出 789.08 万元，其中本年支出 779.88 万元。具体情况如

下:

1. 基本支出 617.42 万元, 比上年决算增加 104.42 万元, 增长 20.4%, 主要变动情况: 一是工资福利待遇支出比上年度增加, 二是办公用房修缮支出增加。

2. 项目支出 162.45 万元, 比上年决算增加 46.5 万元, 增长 40.1%, 主要变动情况: 一是办公用房修缮, 二是挂点村路灯改造。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 756.6 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 756.6 万元, 比上年决算数增加 131.27 万元, 增长 21%, 主要变动情况: 一是工资福利待遇支出比上年度增加; 二是办公用房修缮支出增加; 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; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 与上年决算数持平。

### (二) 2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 779.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 779.55 万元，比年初预算数增加 154.22 万元，增长 24.7%，主要变动情况：一方面工资福利待遇支出比上年度增加；另一方面办公用房修缮支出增加；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，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算持平。

### 三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.56 万元，完成预算 5.42 万元的 84%。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 3.62 万元，完成预算 3.62 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.62 万元，完成预算 3.62 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.94 万元，完成预算 1.8 万元的 52%。

2020 年度“三公”经费支出预算数小于决算的主要情况：一是工资福利待遇支出比上年度增加；二是办公用房修缮支出增加

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 3.62 万元，占 79.4%；公务接待费支出 0.94 万元，占 20.6%。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 3.62 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.62 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、中山等地联谊沟通活动。

3. 公务接待费支出 0.94 万元，主要用于接待港、澳、深、珠、中等地政协委员、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。2020 年，云城区政协机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 156 人。主要包括接待港、澳、深、珠、中等地政协委员、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

2020 年本部门机关运行经费支出 14.28 万元，比年初预算

数 15.12 减少 0.84 万元，降低 12.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2.27 万元，其中：政府采购货物支出 2.27 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 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 2.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 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）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的/%；组织对 2020 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/%。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，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，所以我单位今年无需开展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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。