

2019 年中国人民政治协商会议佛山市高明区
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佛山市高明区委员会办公室概况

- 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佛山市高明区委员会办公室 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佛山市高明区委员会办公室 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佛山市高明区委员会 办公室概况

（一） 部门主要职责

1、贯彻执行国家和上级政协的工作方针、政策、法规，会同有关部门制定推动地方各界人士团结协作和促进社会主义民主政治建设的各项措施。

2、组织实施区政协全体委员会议和常务委员会会议提出的各项任务，组织委员开展履行职能的各项活动。对政治、经济、文化教育、科学技术、社会生活等重要问题进行调查研究，提出意见和建议；组织、收集、审查和协助区政府办理委员提案、政协建议案。

3、负责区政协各类会议的组织筹备工作，具体实施主席会议、常委会议、全体委员会议的决议和决定事项。

4、积极宣传新时期党的统战工作方针、政策，团结和联系各界人士，收集和反映他们及其所联系的群众的意见和要求，做好港澳人士、台湾同胞和海外侨胞的联谊工作，为促进我区的改革、发展、稳定和祖国的统一服务。

5、组织区政协委员根据经济、社会发展形势，结合政协工作知识进行学习，提高认识，调动各界人士围绕区委、区政府的工作目标和任务积极主动工作，共同营造安定团结的局面。密切联系各民主党派、人民团体和有关部门，做好本地非中共人士的物色推荐工作。

6、负责协调制定上级政协到我区调研、视察的活动方案，配合上级政协和地方政协完成本区的调研、考察任务。

7、负责对政协各专委会、联络委员会(组)的联系和指导工作。

8、负责政协联谊会的服务工作。

9、负责区政协日常的事务性工作，承办区政协领导交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

(1) 按照部门决算编报要求，纳入我办 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，分别是：办公室、综合室、专委室。在职人员共 33 人，雇员 7 人和退休人员 35 人。

(2) 我办没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

(3) 我办没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 中国人民政治协商会议佛山市高明区委员会办公室 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佛山市高明区委员会办公室

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	2059.83	一、一般公共服务支出	27	1510.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.14	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	0.01	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	353.89
	9		九、卫生健康支出	35	68.26
	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佛山市高明区委员会办公室

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	2.14
	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	126.63
	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	2061.98	本年支出合计	49	2061.90

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议佛山市高明区委员会办公室

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	1.58	年末结转和结余	51	1.66
总计	26	2063.56	总计	52	2063.56

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佛山市高明区委员会办公室

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	2061.98	2061.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	1510.91	1510.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20102	政协事务	1510.91	1510.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010201	行政运行	1372.93	1372.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010204	政协会议	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	354.03	354.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	354.03	354.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	210.41	210.41	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佛山市高明区委员会办公室

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	2061.98	2061.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	98.02	98.02	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	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.14	2.14	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	2.14	2.14	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佛山市高明区委员会办公室

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	2061.98	2061.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120804	农村基础设施建设 支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.63	126.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.63	126.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.92	2.92	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佛山市高明区委员会办公室

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	2061.90	1801.10	260.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1510.97	1252.31	258.66	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1510.97	1252.31	258.66	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1372.99	1252.31	120.68	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	50.49	0.00	50.49	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	83.63	0.00	83.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.89	353.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	353.89	353.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	210.41	210.41	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佛山市高明区委员会办公室

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	2061.90	1801.10	260.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.14	0.00	2.14	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	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议佛山市高明区委员会办公室

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	2061.90	1801.10	260.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.63	126.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.63	126.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.92	2.92	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佛山市高明区委员会办公室

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	2059.83	一、一般公共服务支出	28	1510.96	1510.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.14	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	353.89	353.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	68.26	68.26	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	2.14	0.00	2.14
	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佛山市高明区委员会办公室

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	126.63	126.63	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	2061.97	本年支出合计	50	2061.89	2059.75	2.14
年初财政拨款结转和结余	24	1.51	年末财政拨款结转和结余	51	1.59	1.59	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1.51		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佛山市高明区委员会办公室

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	2063.48	总计	54	2063.48	2061.34	2.14

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佛山市高明区委员会办公室

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	2059.75	1801.09	258.66
201	一般公共服务支出	1510.96	1252.30	258.66
20102	政协事务	1510.96	1252.30	258.66
2010201	行政运行	1372.98	1252.30	120.68
2010204	政协会议	50.49	0.00	50.49
2010205	委员视察	3.86	0.00	3.86
2010299	其他政协事务支出	83.63	0.00	83.63
208	社会保障和就业支出	353.89	353.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	353.89	353.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	210.41	210.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.92	97.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.56	45.56	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佛山市高明区委员会办公室

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	2059.75	1801.09	258.66
210	卫生健康支出	68.26	68.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.26	68.26	0.00
2101101	行政单位医疗	52.84	52.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.43	15.43	0.00
221	住房保障支出	126.63	126.63	0.00
22102	住房改革支出	126.63	126.63	0.00
2210201	住房公积金	123.71	123.71	0.00
2210203	购房补贴	2.92	2.92	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佛山市高明区委员会办公室

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	1131.98	302	商品和服务支出	122.49
30101	基本工资	176.73	30201	办公费	11.83
30102	津贴补贴	577.03	30202	印刷费	0.68
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.56	30207	邮电费	2.73
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.63	30211	差旅费	3.05
30113	住房公积金	123.71	30212	因公出国（境）费用	2.88
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.50
30199	其他工资福利支出	77.81	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佛山市高明区委员会办公室

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	542.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	210.41	30217	公务接待费	0.69
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	4.97
30307	医疗费补助	42.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.68
30309	奖励金	280.61	30229	福利费	0.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.06
30399	其他对个人和家庭的补助	8.76	30239	其他交通费用	31.41
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.92
			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佛山市高明区委员会办公室

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	4.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.04
			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佛山市高明区委员会办公室

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	1674.56		公用经费合计	126.53

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佛山市高明区委员会办公室

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
37.73	2.88	29.25	17.19	12.06	5.60	37.73	2.88	29.25	17.19	12.06	5.60

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佛山市高明区委员会办公室

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	2.14	2.14	0.00	2.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.14	2.14	0.00	2.14	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	2.14	2.14	0.00	2.14	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2.14	2.14	0.00	2.14	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佛山市高明区委员会 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佛山市高明区委员会办公室 2019 年度总收入 2063.56 万元，其中本年收入 2061.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2059.83 万元，比上年决算数增加 153.97 万元，增长 8.1%，主要变动情况：一是增加委员外出考察费、专委会、联络组负责人及新增委员培训费等专项资金；二是退休人员增加，退休人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.14 万元，比上年决算数增加 2.14 万元，增长 100.0%，主要变动情况：2019 年度发生帮扶贫困村、贫困户工作专项经费 2.14 万元。

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 0.01 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 63.2%，主要变动情况：是利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

中国人民政治协商会议佛山市高明区委员会办公室 2019

年度总支出 2063.56 万元，其中本年支出 2061.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1801.1 万元，一是由于人员变动，导致人员经费增加；二是我办公务用车残旧，日常维护费用大，致使公务用车购置及运行费支出增加。

2. 项目支出 260.8 万元，比上年决算数增加 31.26 万元，增长 13.6%，主要变动情况：一是政协会议费用的增加。二是增加委员外出考察费、专委会、联络组负责人及新增委员培训费等专项资金。

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佛山市高明区委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 2061.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2059.83 万元，比上年决算数增加 153.97 万元，增长 8.1%；主要变动情况：一是增加委员外出考察费、专委会、联络组负责人及新增委员培训费等专项资金；二是退休人员增加，增加退休人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 2.14 万元，比上年决算数增加 2.14 万元，增长 100.0%；主要变动情况：2019

年度发生帮扶贫困村、贫困户工作专项经费 2.14 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议佛山市高明区委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 2061.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2059.75 万元，比年初预算数增加 244.02 万元，增长 13.4%；主要变动情况：主要原因是由于人员变动，导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 2.14 万元，比年初预算数增加 2.14 万元，增长 100.0%；主要变动情况：2019 年度发生帮扶贫困村、贫困户工作专项经费 2.14 万元。

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佛山市高明区委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.73 万元，完成预算 37.73 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.88 万元，完成预算 2.88 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 29.25 万元，完成预算 29.25 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 5.6 万元，完成预算 5.6 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等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。

（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2.88万元，占7.6%；公务用车购置及运行费支出29.25万元，占77.5%；公务接待费支出5.6万元，占14.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.88万元。全年使用财政拨款安排区政协办1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务考察2.88万元，主要用于赴台湾开展经贸、文化交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.25万元，其中：公务用车购置支出为17.19万元，2019年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出12.06万元，2019年区政协办公务用车保有量为3辆，主要用于调研、视察等公务活动。

3. 公务接待费支出5.6万元，主要用于接待其他地区政协机关考察以及相关单位交流工作等方面的接待。2019年区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13次，接待人数共279人，主要包括佛山市政协等其他省市地方的政协接待支出。

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126.53万元，比预算数增加20.29万元，增长19.1%。主要增减变动情况是：2019年度人员调入增加办公经费；增加会议费用；增加设备购置费等。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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3辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车1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年度我办组织对11个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金258.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2019年度“帮扶贫困村、贫困户工作专项办公经费”的1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

“政协会议费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政协会议费”项目自评得分为100分。项目全年预算数为51.48万元，执行数为51.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是实施精品提案工程。2019年收到的126件提案进行了严格的审查把关。经审查，立案112件，实际交办89件。编发《高明政协信息》47期，及时反映社情民意。直击民生，

对万成路改造、公交 TC 改革、乡村振兴及重点产业项目推进等开展民主监督，推进重点项目及民生实事落地见效。各专委会联络组共组织开展 30 次专项调研活动，召开调研座谈会议 27 次，报送调研报告 13 份。建立区政协党组成员联系界别党员委员、中共党员委员联系党外委员制度，全面加强新时代人民政协党的领导；二是中国人民政治协商会议由中国共产党和各民主党派、无党派民主人士、各人民团体、各界爱国人士共同组成。是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。

“专委会、联络组负责人及新增委员培训费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“专委会、联络组负责人及新增委员培训费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 27.217 万元，执行数为 27.217 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是让政协委员增进共识，提高政治站位，提升履职能力，增强委员责任意识。推动高明经济高质量发展；二是让政协委员增进共识，提高政治站位，提升履职能力，增强委员责任意识。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 258.66 万元，政府性基金预算支出 2.14 万元。从评价情况来看，中国人民政治协商会议由中国共产党和各民主党派、无党派

民主人士、各人民团体、各界爱国人士共同组成。是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。对国家大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥参政议政、民主监督的作用。有利于坚持和改善共产党的领导，又有利于更广泛地联系和团结各阶层群众。

绩效自评结果。我办今年开展了部门整体支出及 12 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 99 分。全年预算数 284.3 万元，执行数 260.8 万元，完成预算的 92%。部门整体支出目标实现程度及绩效：从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。一是我办各科室严格按专项工作需要制定部门预算；二是我办各科室严格执行财政下达部门预算开展专项工作。发现的问题及原因：一是年初预算有待更合理编制；二是项目预算资金使用率有待提高。下一步改进措施：一是年初预算编制更为合理、科学；二是切实提高项目资金使用率。

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。