

2019 年政协陆丰市委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 政协陆丰市委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 政协陆丰市委员会办公室 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 政协陆丰市委员会办公室 2019年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协陆丰市委员会办公室概况

（一）部门主要职责

市政协机关即市政协办公室，是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。市政协机关各部门统属市政协办公室，其主要职责是：

（一）起草常委会的工作计划，年终总结；草拟委员会、办公室文件、函电；办理各类来文、来电；管理、送阅三密文件、电传及其它有关文件、资料；做好通讯、文书档案、机要保密工作。

（二）协助主席、副主席做好政协机关的协调、管理工作。

（三）保管、使用市政协委员会和办公室、党支部、工会的印章；负责本会机关人秘、行政管理工作。

（四）编制本会经费的预算、决算、做好财务、财产管理，统一购置机关办公用品，负责车辆调度和管理工作等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门政协陆丰市委员会办公室 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括办本级和下属 1 个预算单位，是陆丰市政协机关网络信息中心。本部门决算已包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

市政协机关设 1 个综合办事机构：市政协办公室，办公室内设：人秘股、行政股；专门委员会设 3 个科，信息综合科、组织联络科、宣教文史科。

(1) 办公室内设：人秘股、行政股。

①人秘股：起草常委会的工作计划、年终总结；起草委员会、办公室文件、请示、电函和政协会议等有关材料、领导讲话，记载政协活动大事记，做好印刷、分发和存档工作；负责文件收发。做好文电送阅转发和机要保密工作。做好政协种类印章、信笺的使用和管理工作；处理好政协机关日常事务，保证上传下达；负责机关机构编制、干部调配、录用、政审、考核、任免、年度考核、工资晋升、调资报批、人事党务统计、人事档案、出国（境）报批、职工休假婚丧和离退休干部、职工的管理有关工作；负责机关的思想、组织、作风建设和纪律检查、计划生育等工作；完成领导交办的其它工作任务。

②行政股：负责本会全体会议、常委会议和主席会议等的会务工作，各级政协、及有关单位来访客人，本市政协各项活动服务接待和后勤保障工作；负责机关财务、财产和行政事务的管理，负责办公楼安全、保卫、用水用电、环境卫生等的管理；严格执行政务制度，做好经费预算和开支审核工作；负责车辆的调度、管理工作；完成领导交办的其它工作任务。

(2) 专门委员会设 3 个科：信息综合科、组织联络科、宣教文史科。

①信息综合科：起草常委会工作报告、决议等会议材料。参与草拟政协常委会的工作计划、年终总结。搞好调查研究，掌握综合信息，草拟各项综合性文稿，及时反映问题和情况，并提出切实可行的建议；为政协常委会及其他会议起草报告、领导讲话，

承办会议记录、编写会议纪要、汇编政协简报等；协助办公室打印分发文件和文件资料的清理归案工作；负责处理经济、社会与法制二个专委会的日常工作；完成政协领导交办的其它事项。

②组织联络科主要职责：在市政协党组领导下，会同有关部门做好政协委员的选任和届中增补有关事项。编制委员和委（组）机构名册；做好委员提案的办理工作，评选优秀提案和先进承办单位，草拟提案工作报告；做好委员视察、调研方案，会同信息综合科整理委员在调查视察中提出的意见和建议；做好政协委员的联络工作，及时掌握各委（组）的活动情况，承办委员活动日工作；接待委员来访、处理委员来信；协助办公室办理委员出席种类会议的有关事宜；负责处理提案、侨务港澳台二个专委会的日常工作；完成政协领导交办的其它事项。

③宣教文史科的主要职责：征集、整理、编辑陆丰文史、陆丰政协志、委员风采等刊物的出版发行工作，做好与省内外文史资料交流工作；研究人民政协和统一战线的理论政策，提出政协履行职能的工作建议、做好政协的宣教工作；采写政协工作有关的新闻报道，总结编写委员的典型材料；清理文史资料的装订、归档工作；负责处理文史资料、教科文卫体二个专委会的日常工作；完成政协领导交办的有关事项。

（3）人员编制和财政供养人员情况

我办共有编制 26 名，在职人员 26 人，其中财政养 26 人；离退休 24 人，其中财政供养 24 人。

第二部分 政协陆丰市委员会办公室 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 政协陆丰市委员会办公室

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	854.39	一、一般公共服务支出	27	658.30
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	61.77	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	114.90
	9		九、卫生健康支出	35	18.77
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：政协陆丰市委员会办公室

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	15.04
	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	71.77
本年收入合计	23	916.16	本年支出合计	49	878.78

收入支出决算总表

部门： 政协陆丰市委员会办公室

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	281.54	年末结转和结余	51	318.92
总计	26	1197.70	总计	52	1197.70

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：政协陆丰市委员会办公室

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	916.16	854.39	0.00	0.00	0.00	0.00	61.77
201	一般公共服务支出	695.68	695.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	667.20	667.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	522.20	522.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	15.00	15.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：政协陆丰市委员会办公室

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	916.16	854.39	0.00	0.00	0.00	0.00	61.77
20805	行政事业单位离退 休	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：政协陆丰市委员会办公室

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	916.16	854.39	0.00	0.00	0.00	0.00	61.77
2210201	住房公积金	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.77	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.77
22999	其他支出	71.77	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.77
2299901	其他支出	71.77	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.77

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： 政协陆丰市委员会办公室

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	878.78	653.15	225.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	658.30	493.67	164.63	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	629.82	465.19	164.63	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	465.19	465.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	54.44	0.00	54.44	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	91.88	0.00	91.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 政协陆丰市委员会办公室

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	878.78	653.15	225.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 政协陆丰市委员会办公室

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	878.78	653.15	225.63	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.77	10.77	61.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	71.77	10.77	61.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	71.77	10.77	61.00	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： 政协陆丰市委员会办公室

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	854.39	一、一般公共服务支出	28	658.30	658.30	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	114.90	114.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	18.77	18.77	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：政协陆丰市委员会办公室

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	15.04	15.04	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	10.00	10.00	0.00
本年收入合计	23	854.39	本年支出合计	50	817.01	817.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	281.54	年末财政拨款结转和结余	51	318.92	318.92	0.00
一般公共预算财政拨款	25	281.54		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 政协陆丰市委员会办公室

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	1135.93	总计	54	1135.93	1135.93	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：政协陆丰市委员会办公室

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	817.01	652.38	164.63
201	一般公共服务支出	658.30	493.67	164.63
20101	人大事务	28.48	28.48	0.00
2010108	代表工作	28.48	28.48	0.00
20102	政协事务	629.82	465.19	164.63
2010201	行政运行	465.19	465.19	0.00
2010204	政协会议	54.44	0.00	54.44
2010205	委员视察	5.13	0.00	5.13
2010206	参政议政	13.18	0.00	13.18
2010299	其他政协事务支出	91.88	0.00	91.88
208	社会保障和就业支出	114.90	114.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.59	75.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协陆丰市委员会办公室

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	817.01	652.38	164.63
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.74	52.74	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.85	22.85	0.00
20808	抚恤	39.31	39.31	0.00
2080801	死亡抚恤	39.31	39.31	0.00
210	卫生健康支出	18.77	18.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77	0.00
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	0.00
221	住房保障支出	15.04	15.04	0.00
22102	住房改革支出	15.04	15.04	0.00
2210201	住房公积金	15.04	15.04	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 政协陆丰市委员会办公室

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	817.01	652.38	164.63
2299901	其他支出	10.00	10.00	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：政协陆丰市委员会办公室

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	333.70	302	商品和服务支出	151.59
30101	基本工资	120.74	30201	办公费	22.90
30102	津贴补贴	111.63	30202	印刷费	4.02
30103	奖金	14.71	30203	咨询费	1.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33
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	33.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.97	30207	邮电费	2.53
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.81	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30.43	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：政协陆丰市委员会办公室

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	163.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.42	30216	培训费	4.09
30302	退休费	62.43	30217	公务接待费	1.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	39.31	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	19.64
30307	医疗费补助	7.68	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.94
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	7.87
30399	其他对个人和家庭的补助	36.97	30239	其他交通费用	58.27
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.65
			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：政协陆丰市委员会办公室

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	3.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.28
			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：政协陆丰市委员会办公室

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	497.50		公用经费合计	154.87

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：政协陆丰市委员会办公室

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
13.27	0.00	12.00	0.00	12.00	1.27	9.15	0.00	7.87	0.00	7.87	1.27

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：政协陆丰市委员会办公室

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：政协陆丰市委员会办公室

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 政协陆丰市委员会办公室 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

政协陆丰市委员会办公室 2019 年度总收入 1197.7 万元，其中本年收入 916.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 854.39 万元，比上年决算数减少 148.52 万元，下降 14.81%，主要变动情况：压缩一般支出，厉行勤俭节约。

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 61.77 万元，比上年决算数增加 61.77 万元，增长 100.00%，主要变动情况：收到助学金。

(二) 年度支出总体情况

政协陆丰市委员会办公室 2019 年度总支出 1197.7 万元，其中本年支出 878.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 653.15 万元，比上年决算数增加 51.61 万元，增长 8.58%，主要变动情况：一是下乡工作较多，二是物价上涨，

三是文化系列丛书编辑。

2. 项目支出 225.63 万元，比上年决算数增加 24.38 万元，增长 12.11%，主要变动情况：一工作调研较多，二是文化系列丛书编辑。

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

政协陆丰市委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 854.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 854.39 万元，比上年决算数减少 148.52 万元，下降 14.81%，主要变动情况：压缩一般支出，厉行勤俭节约；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，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

政协陆丰市委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 817.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 817.01 万元，比年初预算数增加 167.76 万元，增长 25.84%；主要变动情况：一是绩效增加，二是委员履职费用支出，三是死亡抚恤金支出；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，增长 0%，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

政协陆丰市委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.15 万元，完成预算 13.27 万元的 68.95%。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 7.87 万元，完成预算 12 万元的 65.58%；公务接待费支出决算为 1.27 万元，完成预算 1.27 万元的 100.00%。

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 7.87 万元，占 86.11%；公务接待费支出 1.27 万元，占 13.89%。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办机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.87 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 7.87 万元，2019 年办机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于下乡公务。

3. 公务接待费支出 1.27 万元，主要用于接待来访调研兄弟单位。2019 年，办机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 80 人，主要包括接待来访调研兄弟单位其中包括本单位接待人员。

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 154.87 万元，比预算数减少 19.73 万元，降低 11.30%。主要增减变动情况是：一是厉行节约，二是部分工作推迟或取消。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3.28 万元，其中：政府采购货物支出 3.28 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 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，二级项目 0 个，共涉及资金 72.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.19%；主要项目绩效自评情况：

共组织对“政协会议费”“调研经费”“考察经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 72.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“政协会议费”“调研经费”“考察经费”等项目委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，第三机构就前期准备、资金管理、保障措施、项目绩效等提出了存在的问题；同时也就以上存在的问题提出了一些改进建议，在提供预算编制材料要做好依据、提高准确性，使资金及时足量使用对效益指标要更加科学制定，补充提供会计凭证、项目管理制度、自查及业务主管部门检查督导的相关记录等材料、项目目标申报材料、过程管理记录、记账凭证等档案材料，产出指标课考核“委员提案数量”、“考察次数”、“调研次数”等，满意度指标可统一归类至服务满意度指标内，社会效益指标可设置为“提案立案率”、“民生类提案增长率”等，经济效益指标可设置为“经济类提案增长率”、“委员返村共投入资金数”等。

绩效自评结果。我部门今年开展了“政协会议费”“调研经费”“考察经费”绩效自评。

“政协会议费”“调研经费”“考察经费”绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，政协会议项目绩效自评得分为低。全年预算数 100 万元，执行数 72.75 万元，完成预算的 72.75%。

“政协会议费”“调研经费”“考察经费”目标实现程度及绩效：一是资金使用达到一定转化率；二是召开了多次会议、调研考察活动，三是通过调研考察转化为各种与民生息息相关的提案。发现的问题及原因：一是预算科目编制不够精准；二是项目资金略有结余，三是前期准备、资金管理、保障措施、项目绩效存在一些问题。下一步改进措施：一是改善项目管理、资金绩效管理；二是按照会议费管理相关规定要求，进一步完善项目预算编制，减少预算与实际支出的差异，减少财政资金沉淀，提高资金使用绩效。四是单位所设指标实为支出进度的共性指标，无法准确反映实际产出数量，社会效益指标为受惠群众满意度，建议调整为服务满意度指标，项目整体效益难以通过预设指标体现，未见项目管理制度及记录，难以判断管理制度是否具备可持续性，提供预算编制材料，说明预算编制的依据，科学制定产出及效益指标，补充提供具体的项目实施计划、项目风险防范措施，提高预算编制的准确性，尽可能确保资金及时足量使用，补充提供会计凭证，补充提供项目管理制度、自查及业务主管部门检查督导的相关记录等材料，说明项目实施是否得到了足够的监管，补充项目目标申报材料、过程管理记录、记账凭证等档案材料，产出指标可考核“调研参与人数”、“调研次数”等。度指标可统一归类服务满意度指标内；社会效益指标可设置为“完成调研报告份数”、“民生类调研报告占比”、“解决民生问题数量”等；经济效益指标可设置为“经济类调研报告占比”等。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门没有省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

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。