

2018 年佛山市顺德区政协办公室部门决 算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议佛山市顺德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顺德区委员会办公室 2018 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顺德区委员会办公室 2018 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顺德区委员会 办公室概况

（一）部门主要职责

根据《中国人民政治协商会议章程》及顺德区机构编制委员会《〈关于中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（顺机编[2011]35），区政协办公室主要职责有：

（一）贯彻执行国家和上级有关政协工作的方针、政策和各项法规，研究发挥政协委员作用、促进地方经济、社会发展的重大问题，会同有关部门制订推动地方各界人士团结合作和促进社会主义民主政治建设。

（二）负责全区政协委员政治协商、民主监督、参政议政活动的组织、安排以及有关协调服务等工作，提高活动质量，促进我区决策的民主化、科学化。

（三）负责区政协各类会议的组织和筹备工作，协助主席决策，当好主席参谋，具体组织实施主席会议、常务委员会会议、全体委员会议的决议和决定事项。

（四）负责收集和整理政协提案、建议案；受理全区各民主党派、人民团体、各界人士和政协委员反映的社情民意，并及时进行综合整理，提供区委作决策参考。

（五）负责组织区政协委员根据经济社会发展的形势，结合政协工作的知识，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，共同营造社会、政治安定团结的局面；协同有关部门做好本区非中共人士的物色、推荐工作。

（六）负责协调制定上级政协到我区调研、视察的活动方案，配合上级政协和各地方政协完成在我区的调研、视察和考察任务。

（七）协同有关部门开展“三胞”联谊工作，为促进我区的改革、发展、稳定和祖国的统一服务。

（八）收集我区自一八四〇年以来的文史资料，并做好整理、编辑、出版工作。

（九）承担各专门委员会的具体工作。

（十）承办区政协交办的其他事项

（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佛山市顺德区委员会办公室 2018 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顺德区委员会办公室

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、财政拨款收入	1	1558.78	一、一般公共服务支出	26	1262.63
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.05	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	229.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	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顺德区委员会办公室 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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	85.07
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1558.83	本年支出合计	47	1577.54
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	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佛山市顺德区委员会办公室

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
年初结转和结余	24	30.88	年末结转和结余	49	12.18
总计	25	1589.71	总计	50	1589.71

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佛山市顺德区委员会办公室

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	1558.83	1558.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	1248.10	1248.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20102	政协事务	1239.73	1239.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010201	行政运行	868.44	868.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010202	一般行政管理事务	132.23	132.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.66	225.66	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顺德区委员会办公室

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	1558.83	1558.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20805	行政事业单位离退休	222.35	222.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	119.68	119.68	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	73.34	73.34	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	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.56	1.56	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佛山市顺德区委员会办公室

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	1577.54	1174.51	403.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1262.63	862.92	399.71	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1254.26	854.55	399.71	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	882.97	854.55	28.42	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	132.23	0.00	132.23	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	64.01	0.00	64.01	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	175.05	0.00	175.05	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.84	226.53	3.31	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佛山市顺德区委员会办公室

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	1577.54	1174.51	403.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	226.53	226.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	123.86	123.86	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	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.56	1.56	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佛山市顺德区委员会办公室

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	1558.78	一、一般公共服务支出	29	1262.63	1262.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	229.84	229.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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佛山市顺德区委员会办公室

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	85.07	85.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1558.78	本年支出合计	52	1577.54	1577.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	27.40	年末结转和结余	53	8.64	8.64	0.00
一般公共预算财政拨款	26	27.40		54			

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佛山市顺德区委员会办公室

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	27	0.00		55			
总计	28	1586.17	总计	56	1586.17	1586.17	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佛山市顺德区委员会办公室

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	1577.54	1174.51	403.02
201	一般公共服务支出	1262.63	862.92	399.71
20102	政协事务	1254.26	854.55	399.71
2010201	行政运行	882.97	854.55	28.42
2010202	一般行政管理事务	132.23	0.00	132.23
2010204	政协会议	64.01	0.00	64.01
2010205	委员视察	175.05	0.00	175.05
20199	其他一般公共服务支出	8.37	8.37	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.37	8.37	0.00
208	社会保障和就业支出	229.84	226.53	3.31
20805	行政事业单位离退休	226.53	226.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	123.86	123.86	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佛山市顺德区委员会办公室

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	1577.54	1174.51	403.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.34	73.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.33	29.33	0.00
20811	残疾人事业	3.31	0.00	3.31
2081105	残疾人就业和扶贫	3.31	0.00	3.31
221	住房保障支出	85.07	85.07	0.00
22102	住房改革支出	85.07	85.07	0.00
2210201	住房公积金	83.51	83.51	0.00
2210203	购房补贴	1.56	1.56	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佛山市顺德区委员会办公室

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	819.89	302	商品和服务支出	110.34
30101	基本工资	101.25	30201	办公费	16.25
30102	津贴补贴	387.62	30202	印刷费	0.63
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.45
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	73.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.33	30207	邮电费	4.34
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	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	1.16	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	83.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.10	30213	维修(护)费	8.97
30199	其他工资福利支出	127.33	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顺德区委员会办公室

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	240.24	30215	会议费	0.39
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.92
30302	退休费	63.01	30217	公务接待费	2.61
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	8.48
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	8.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.62
30399	其他对个人和家庭的补助	177.23	30239	其他交通费用	24.99
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.74
			310	资本性支出	4.05

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顺德区委员会办公室

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.05
			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
			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

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佛山市顺德区委员会办公室

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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佛山市顺德区委员会办公室

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
			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	1060.13		公用经费合计	114.39

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佛山市顺德区委员会办公室

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
35.55	16.67	13.80	0.00	13.80	5.08	32.89	16.67	13.62	0.00	13.62	2.61

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佛山市顺德区委员会办公室

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	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
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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顺德区委员会办公室

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	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
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佛山市顺德区委员会 办公室 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 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顺德区委员会办公室 2018 年度总收入 1589.71 万元，其中本年收入 1558.83 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1558.78 万元，比上年决算数增加 134.77 万元，增长 9.46%。主要变动情况：一是根据部门承担职能及工作开展实际情况，新增部分专项项目，因此增加部门收入；二是机关增加了党组成员、专职常委，故机关运行经费相应有所增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.05 万元，比上年决算数减少 0.52 万元，下降 91.23%。主要变动情况：银行存款利息收入减少

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室 2018 年度总支出 1589.71 万元，其中本年支出 1577.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1174.51 万元，比上年决算数增加 258.02 万元，增长 28.15%。主要变动情况：机关增加党组成员、专职常

委，使机关基本支出经费相应有所增加

2. 项目支出 403.02 万元，比上年决算数减少 103.85 万元，下降 20.49%。主要变动情况：为更好地协助区政协工作，履行部门职责，建设服务型机关，增设部分项目经费，因此增加支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 1558.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1558.78 万元，比上年决算数增加 134.77 万元，增长 9.46%；主要变动情况：根据部门承担职能及工作开展实际情况，新增部分专项项目，机关增加了党组成员、专职常委，因此增加部门收入；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 1577.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1577.54 万元，比年初预算数增加 215.8 万元，增长 15.85%；主要变动情况：为更好地协助区政协工作，履行部门职

责，建设服务型机关，增设部分项目经费，机关增加了党组成员、专职常委，因此增加支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“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顺德区委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.89 万元，完成预算 35.55 万元的 92.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为 16.67 万元，完成预算 16.67 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.62 万元，完成预算 13.80 万元的 98.66%；公务接待费支出决算为 2.61 万元，完成预算 5.08 万元的 51.35%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 16.67 万元，占 50.68%；公务用车购置及运行费支出 13.62 万元，占 41.39%；公务接待费支出 2.61 万元，占 7.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 16.67 万元。全年使用财政拨款安排区政协 1 个单位出国团组 18 个、累计 39 人次。开支内容包括：

(1) 参加港澳委员座谈会议支出 7.4 万元，主要用于区政协赴港澳召开港澳委员座谈会，通报区情、政协工作，征询委员意见和建议；(2) 赴港澳参加活动支出 9.27 万元，主要用于区政协领导赴港澳参加港澳顺德联谊总会、各镇（街）同乡会等组织邀请参加的活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.62 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.62 万元，2018 年区政协机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于保障机关日常接待、调研、会议的公务工作。

3. 公务接待费支出 2.61 万元，主要用于省、市、各地政协以及港澳地区社团赴我区考察调研的接待。区政协共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 25 次，接待人数共 276 人，主要接待全国政协、省、市政协、湖南省长沙市政协、辽宁省北镇市政协、济南市章丘区等等各地政协赴我区考察调研，省政协港区政协委员联谊会、市港澳台三地青少年书法大赛参赛成员、港澳顺德联谊总会社团等赴我区考察参观的外事接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 114.39 万元，比预算数减少 11.79 万元，下降 10.3%。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，压缩开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 18.77 万元，其中：政府采购货物支出 3.59 万元、政府采购工程支出 7.09 万元、政府采购服务支出 8.08 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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。单位价值 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，2018 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 402 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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：共组织对‘区政协十四届三次全委会会议经费’‘政协信息工作经费’‘区政协组织开展调研考察活动经费’等 3 个项目开展了重点绩效评价。

区政协十四届三次全委会会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区政协十四届三次全委会会议经费项目自评得分为 95 分。项目全年 预算数为 69.3 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 92.3%。主要产出和效果：一是完成区政协十四届三次全会确定的各项议程；二是政协委员能有效地履行参政议政的职能，围绕党委、政府工作中心和社会热点难点问题开展讨论，建言献策，为党委政府科学决策提供参考；三是委员的提案和大会发言能得到党委政府的重视，相关建议能得到真正落实，推动一些社会热点难点问题的解决；四是加强委员之间的沟通联系，增强政协的凝聚力，营造政协团结和谐的氛围；五是通过新闻媒体对全会的宣传报道，能进一步扩大政协的社会影响力。发现的主要问题及原因：由于预算编制时间在明年工作计划编制之前进行，准确性有待提高。下一步改进措施：认真分析未来工作重点，提高项目预算准确性。

区政协信息工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区政协信息工作经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 75 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 75%。主要产出和效果：一是“委员风采”栏目、专题议政、专题协商版面宣传等，加深社会对政协工作及政协委员履职情况的了解，促进政协工作；二是跟相关媒体合作推送微信，进行微信网络议政、微信宣传等，多渠道宣传政协工作，提高社会对政协工作理解与支持。发现的主要问题及原因：由于预算编制时间在明年工作计划

编制之前进行，宣传工作跟当年政协主要中心工作关系密切，重点工作的调整要求宣传工作也要相应进行调整。下一步改进措施：认真分析未来工作重点，提高项目预算准确性。

区政协组织开展调研考察活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协委员年度视察经费项目自评得分为90分。项目全年预算数为199.5万元，执行数为175万元，完成预算的87.7%。主要产出和效果：一是根据区政协工作计划拟定组织委员外出视察内容及方案；二是根据方案联系视察点，根据需要安排会议室、召开视察座谈会、安排工作餐等；三是政协委员针对视察发现情况，提出自己的意见建议，为顺德经济社会发展建言献策。发现的主要问题及原因：由于预算编制时间在当年工作计划编制之前进行，视察工作根据区政协当年工作计划开展，准确性有待提高。下一步改进措施：认真分析未来工作重点，提高预算编制预见性。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。从评价情况来看，8个项目在项目立项、项目管理、项目绩效等方面均符合项目绩效评价指标要求，项目产出效果也符合年初预算设定目标。

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。

“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。