

2019 年中国人民政治协商会议湛江市麻章区
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湛江市麻章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湛江市麻章区委员会办公室 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湛江市麻章区委员会办公室 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湛江市麻章区委员会 办公室概况

（一） 部门主要职责

（一） 主要职责

1、负责政协麻章区委员会全体会议、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、负责政协麻章区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿；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、建议案；收集反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

5、负责本会与华侨、港澳台同胞的联络以及对外友好工作。

6、负责与区政协委员的联系及有关视察、参观、学习、座谈等活动的具体组织、服务工作。

7、参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

8、负责与区委、区人大、区政府等有关部门和省政协办公厅、

市政协办公室的工作联系；负责联系各民主党派区委会、区工商联及政协其他参加单位。

9、负责区政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。

10、承办省政协办公厅、市政协办公室和区政协领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 办公室

（1）负责政协麻章区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；负责起草政协麻章区委员会全体会议、常委会议、主席会议和有关政协工作的重要文稿；研究和宣传统一战线和人民政协的理论政策；负责有关新闻宣传信息工作；参与专委会的调查研究，协助其搞好视察组织工作及调研总结；负责反映区政协工作情况，总结机关经验。

（2）负责区政协领导公务活动的联系工作；负责机关各部门的协调工作；负责区政协委员、各民主党派、工商联的联系、走访工作；负责外地、上级政协领导及兄弟县、市（区）政协团组来访的接待工作；负责港、澳、台同胞和海外侨胞的联谊工作。

（3）负责机关文秘、档案、文印、通讯、机构保密和电脑使用等管理工作；负责机关的机构编制、干部的调配录用、政审、考核、任免、工资福利、学历教育、培训、社会保障、人事档案、出国（境）的报批、职工休假、计生等工作；负责机关财务、物

资、车辆、卫生等行政事务的管理工作；负责机关离退休人员的管理服务工作；承办区政协常委、委员的有关人员管理工作；承办专门委员会人员组成和调整的程序性工作；处理群众来信来访。

2、经济科教委员会（包括经济、科技、教育、文化、卫生、体育、法制等）

负责草拟本专委的年度工作计划；负责实施本工作计划的具体组织服务工作；负责本会会议、委员视察、调研、研讨等活动的组织协调和日常工作，起草相关调研视察报告；负责政府、经济部门和非公经济的联系工作；协助办公室有关后勤保障、服务工作。

3、提案文史委员会

负责草拟本专委的年度工作计划；负责起草报请政协麻章区委员会全体会议审议的提案工作情况报告以及相关决议草案、提案审查情况的报告；负责委员提案的征集、初审、交办和督办的具体工作；负责整顿、综合和反映委员的意见和建议；负责文史资料的征集、编印、出版工作；协助办公室有关后勤保障、服务工作。

4、农业和农村专门委员会。主要职责是：协助农业和农村委员会开展学习宣传、调研视察、协商议政、民主监督、反映社情民意、意见建议等工作。负责农业和农村专门委员会的日常工作。承办区政协领导和区政协办公室交办的其他工作。

5、人员构成情况

区政协核定编制 15 名，其中行政编制 14 名，后勤服务人员数 1 名。2019 年实有在职人员 14 名，离退休人员 19 名。

（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湛江市麻章区委员会办公室 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湛江市麻章区委员会办公室

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	504.34	一、一般公共服务支出	27	327.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.32	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	165.83
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	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湛江市麻章区委员会办公室

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	28.32
	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	0.00
	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	532.66	本年支出合计	49	521.85

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议湛江市麻章区委员会办公室

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	33.25	年末结转和结余	51	44.06
总计	26	565.91	总计	52	565.91

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湛江市麻章区委员会办公室

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	532.66	532.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	319.82	319.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	319.82	319.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	227.36	227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	144.51	144.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	97.68	97.68	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	35.22	35.22	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湛江市麻章区委员会办公室

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	532.66	532.66	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	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.32	28.32	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	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	28.32	28.32	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湛江市麻章区委员会办公室

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	521.85	427.05	94.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	327.70	261.23	66.48	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	327.70	261.23	66.48	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	227.36	227.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	36.30	0.00	36.30	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	64.04	33.87	30.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.83	165.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.51	144.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	97.68	97.68	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	35.22	35.22	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湛江市麻章区委员会办公室

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	521.85	427.05	94.80	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.32	0.00	28.32	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	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	28.32	0.00	28.32	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湛江市麻章区委员会办公室

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	504.34	一、一般公共服务支出	28	327.70	327.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.32	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	165.83	165.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	28.32	0.00	28.32
	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湛江市麻章区委员会办公室

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	0.00	0.00	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	532.66	本年支出合计	50	521.85	493.53	28.32
年初财政拨款结转和结余	24	33.25	年末财政拨款结转和结余	51	44.06	44.06	0.00
一般公共预算财政拨款	25	33.25		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湛江市麻章区委员会办公室

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	565.91	总计	54	565.91	537.59	28.32

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湛江市麻章区委员会办公室

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	493.53	427.05	66.48
201	一般公共服务支出	327.70	261.23	66.48
20102	政协事务	327.70	261.23	66.48
2010201	行政运行	227.36	227.36	0.00
2010204	政协会议	36.30	0.00	36.30
2010299	其他政协事务支出	64.04	33.87	30.18
208	社会保障和就业支出	165.83	165.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.51	144.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.68	97.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	0.00
20808	抚恤	21.32	21.32	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湛江市麻章区委员会办公室

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	493.53	427.05	66.48
2080801	死亡抚恤	20.92	20.92	0.00
2080899	其他优抚支出	0.40	0.40	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湛江市麻章区委员会办公室

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	281.28	302	商品和服务支出	26.78
30101	基本工资	160.21	30201	办公费	1.05
30102	津贴补贴	67.15	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	7.09	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	35.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.61	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.11
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.76
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湛江市麻章区委员会办公室

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	119.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.65	30216	培训费	4.55
30302	退休费	82.04	30217	公务接待费	1.10
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	4.32
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	2.00
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.32	30239	其他交通费用	9.96
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.54
			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湛江市麻章区委员会办公室

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	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

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湛江市麻章区委员会办公室

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	400.28		公用经费合计	26.78

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湛江市麻章区委员会办公室

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
1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10

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湛江市麻章区委员会办公室

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	28.32	28.32	0.00	28.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28.32	28.32	0.00	28.32	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	28.32	28.32	0.00	28.32	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	28.32	28.32	0.00	28.32	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湛江市麻章区委员会 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湛江市麻章区委员会办公室 2019 年度总收入 565.91 万元，其中本年收入 532.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 504.34 万元，比上年决算数增加 51.31 万元，增长 11.3%，主要变动情况：一是工资调标政策带来的基本支出增加，二是日常办公经费增加，三是基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险及住房公积金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 28.32 万元，比上年决算数增加 28.32 万元，增长 100.0%，主要变动情况：今年新增项目资金，上年没有安排政府性基金预算的资金，

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湛江市麻章区委员会办公室 2019 年度总支出 565.91 万元，其中本年支出 521.85 万元。具体情况

如下：

1. 基本支出 427.05 万元，比上年决算数增加 19.14 万元，增长 4.7%，主要变动情况：工资调标政策带来的基本支出增加。

2. 项目支出 94.8 万元，比上年决算数增加 52.49 万元，增长 124.1%，主要变动情况：今年新增的政府性基金 28.3 万元用于文史资料项目建设经费及会议费等经费的增加，

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湛江市麻章区委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 532.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 504.34 万元，比上年决算数增加 51.31 万元，增长 11.3%；主要变动情况：一是工资调标政策带来的基本支出增加，二是日常办公经费增加，三是基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险及住房公积金增加；政府性基金预算财政拨款收入 28.32 万元，比上年决算数增加 28.32 万元，增长 100.0%；主要变动情况：今年新增了政府性基金 28.32 万元，用于文史资料项目建设支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议湛江市麻章区委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 521.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 493.53 万元，比年初预算数增加 75.73 万元，增长 18.1%；主要变动情况：一是工资调标政策带来的基本支出增加，二是日常办公经费及会议费增加，三是基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险及住房公积金增加；政府性基金预算财政拨款支出 28.32 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湛江市麻章区委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.1 万元，完成预算 1.1 万元的 100.0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 1.1 万元，完成预算 1.1 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：1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年预算持平。主要原因：我办因公出国（境）费用年初不编入部门预算，年中如有发生，根据

区因公出国计划审批后调配使用，因此 2019 年因公出国（境）费用为零。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用，因此 2019 年公务用车购置经费为零。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因：公务用车运行维护费由区机关事务局安排使用。

3. 公务接待费 1.1 万元，比上年减少 0.1 万元，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制接待费支出。

（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 0 万元；公务接待费支出 1.1 万元，占 100.0%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用，因此 2019 年公务用车购置经费为零，公务用车运行维护费由区机关事务局安排使用。

3. 公务接待费支出 1.1 万元，主要用于 出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等开支的交通、用餐、住宿等费用。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 0 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 2 次，接待人数共 28 人，主要包括执行公务、开展业务活动，交流学习等开支的交通费、住宿费、用餐费等。

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 26.78 万元，比预算数增加 20.28 万元，增长 312%。主要增减变动情况是：一是机构运行经费年初预算数同决算数取数口径不一致导致增长率过大，二是工作需要，经报请批准，临时增加日常办公经费、专项业务经费等开支。

2019 年机关运行经费支出比上年减少 12.11 万元，下降 31.14%。主要原因：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要

求，从严控制运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额4.65万元，其中：政府采购货物支出4.65万元、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2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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是保障必要的公务出行。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年度我部门组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，有政协例会、文史资料编印、专项业务工作经费。其中开展自评3项，涉及资金94.8万元；占一般公共预算项目支出总额的100%；（一）政协会议经费主要用于政协组织召开政协全体会议、主席会议、常委会议、专题协商会议等经费。具体包括委员驻地食宿宾馆的食宿、会议场租、会议交通、文件印刷、会议安保、会议宣传等费用。

按照 2019 年预算批复情况，绩效目标科学完整，资金管理到位，预算执行规范，按期完成开支进度，实现政协建言献策的社会效应。

（二）专项业务工作经费主要用于区政协组织各个专委会及政协委员履行职能、深入实际、深入基层、深入现场，进行巡视查看，参观和调查等活动所需的费用。为深入实际、联系群众，了解党和国家方针政策落实情况，收集和反映社情民意。绩效目标科学完整，资金管理到位，预算执行规范，按期完成开支进度，实现政协建言献策的社会效应。

（三）组织对 2019 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 28.32 万元，用于文史资料编印的印刷、作者稿费、摄影编辑的制作费用，占政府性基金预算项目支出总额的 100%，从评价情况来看，年初绩效目标设置合理，预算执行过程中严格把控项目进程，严格规范开支经费，达到预期目标，年终圆满完成各项工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 3 项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 112 万元，执行数 94.8 万元，完成预算的 84.6%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理；二是资金落实到位情况良好。三是管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效，项目实施对经济效益、社会效益、

生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

存在的问题：绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。管理制度有待健全。未制定预算绩效管理制度，可能无法保障项目绩效管理工作的有效推进。

下一步改进措施：一是进一步完善工作制度和管理流程，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

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。