

2019 年政协佛冈县委员会 部门决算

目 录

第一部分 政协佛冈县委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 政协佛冈县委员会 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 政协佛冈县委员会 2019 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协佛冈县委员会 概况

（一） 部门主要职责

政协佛冈县委员会，县政协机关在驻会主席直接领导下工作。县政协机关各部门统一由县政协办公室协调管理。县政协机关的主要职责是：

1. 负责全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

2. 组织实施全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3. 组织、征集、交办、督办委员提案。

4. 负责与委员的联系以及委员视察、考察、调查、座谈、研讨等活动的具体组织、服务工作。

5. 调查研究、探讨统一战线和人民政协的理论政策、工作规律、经验、共同性问题及解决问题办法。

6. 负责宣传报道、收集反映社会各界人士的意见和建议，处理群众来信来访。

7. 联系省、市政协办公厅（室）和县委、县人大、县府有关部门，互相配合，协调处理好共同的有关事务。

8. 联系民主党派、工商联等有关团体机关，互相沟通，协调处理好共同的有关事务。

9. 负责县政协与华侨、港、澳、台同胞的联络以及对外友好交往工作，协助有关部门做好引资、引商工作。

10. 负责县政协开展的重大活动的后勤保障工作。

11. 负责政协机关部门机构、人员分工、调整，办理有关人事任免手续。

12. 开展佛冈文史收集、整理、研究和编辑出版工作。

13. 承办上级政协办公厅（室）和县政协领导交办的其他事项。

（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 政协佛冈县委员会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：政协佛冈县委员会

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	861.39	一、一般公共服务支出	27	715.30
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	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	106.72
	9		九、卫生健康支出	35	7.42
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 政协佛冈县委员会

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	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	31. 96
	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	861. 39	本年支出合计	49	861. 39

表 1

收入支出决算总表

部门： 政协佛冈县委员会

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
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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	861.39	总计	52	861.39

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。

表 2

收入决算表

部门：政协佛冈县委员会

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	861.39	861.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	715.30	715.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	715.30	715.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	444.38	444.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	116.14	116.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.72	106.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 政协佛冈县委员会

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	861.39	861.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.96	31.96	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。

表 3

支出决算表

部门： 政协佛冈县委员会

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	861.39	528.28	333.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	715.30	382.19	333.11	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	715.30	382.19	333.11	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	444.38	382.19	62.19	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	116.14	0.00	116.14	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	34.38	0.00	34.38	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.72	106.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 政协佛冈县委员会

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	861.39	528.28	333.11	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.96	31.96	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 政协佛冈县委员会

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	861.39	一、一般公共服务支出	28	715.30	715.30	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	106.72	106.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.42	7.42	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 政协佛冈县委员会

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	31.96	31.96	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	861.39	本年支出合计	50	861.39	861.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 政协佛冈县委员会

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	861.39	总计	54	861.39	861.39	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 政协佛冈县委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	861.39	528.28	333.11
201	一般公共服务支出	715.30	382.19	333.11
20102	政协事务	715.30	382.19	333.11
2010201	行政运行	444.38	382.19	62.19
2010204	政协会议	116.14	0.00	116.14
2010205	委员视察	34.38	0.00	34.38
2010206	参政议政	35.40	0.00	35.40
2010299	其他政协事务支出	85.00	0.00	85.00
208	社会保障和就业支出	106.72	106.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.00	89.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.00	89.00	0.00
20808	抚恤	17.72	17.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 政协佛冈县委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	861.39	528.28	333.11
2080801	死亡抚恤	17.72	17.72	0.00
210	卫生健康支出	7.42	7.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	0.00
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00
221	住房保障支出	31.96	31.96	0.00
22102	住房改革支出	31.96	31.96	0.00
2210201	住房公积金	31.96	31.96	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 政协佛冈县委员会

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	380.86	302	商品和服务支出	40.71
30101	基本工资	124.40	30201	办公费	6.10
30102	津贴补贴	110.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
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	14.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.56	30207	邮电费	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	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	6.33
30113	住房公积金	31.96	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	15.00	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： 政协佛冈县委员会

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	106.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.25
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	89.00	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	9.92
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	7.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.50
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 政协佛冈县委员会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 政协佛冈县委员会

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	487.58		公用经费合计	40.71

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 政协佛冈县委员会

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
14.00	0.00	7.50	0.00	7.50	6.50	14.00	0.00	7.50	0.00	7.50	6.50

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 政协佛冈县委员会

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 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： 政协佛冈县委员会

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 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：本年度无此项目支出。

第三部分 政协佛冈县委员会 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

政协佛冈县委员会 2019 年度总收入 861.39 万元，其中本年收入 861.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 861.39 万元，比上年决算数增加 203.27 万元，增长 30.9%，主要变动情况：行政运行费用增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

政协佛冈县委员会 2019 年度总支出 861.39 万元，其中本年支出 861.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 528.28 万元，比上年决算数增加 56.94 万元，增长 12.1%，主要变动情况：行政运行费用增加。

2. 项目支出 333.11 万元，比上年决算数增加 146.33 万元，增长 78.3%，主要变动情况：其他政协事务支出增加。

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

政协佛冈县委员会 2019 年度财政拨款收入合计 861.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 861.39 万元，比上年决算数增加 203.27 万元，增长 30.9%；主要变动情况：行政运行费用增加；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。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

政协佛冈县委员会 2019 年度财政拨款支出合计 861.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 861.39 万元，比年初预算数增加 203.27 万元，增长 30.9%；主要变动情况：行政运行费用增加；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

政协佛冈县委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14 万元，完成预算 14 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 7.5 万元，完成预算 7.5 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 6.5 万元，完成预算 6.5 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，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 7.5 万元，占 53.6%；公务接待费支出 6.5 万元，占 46.4%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.5 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 7.5 万元，2019 年政协机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障用车及接待、调研。

3. 公务接待费支出 6.5 万元，主要用于港澳委员及外地客人来访调研、视察。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 64 次，接待人数共 1283 人，主要包括省市政协、新丰县政协、连南县政协、阳山县政协、中共深圳市优势传统类行业协会联合委员、河源市政协等。

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 40.71 万元，比预算数减少 190.97 万元，降低 82.5%。主要增减变动情况是：会议费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 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 1 辆，其中，应急保障用车 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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 333.11 万元，其中：政协常委会、政协十届四次会议费 116.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.87%；政协委员调研视察活动经费 34.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.32%；政协委员提案调研费、交通调研费、履职费 97.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.30%；其他政协支出 85.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.51%。组织对

2019 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 0%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为 98 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 2019 年度共召开 5 次政协常委会议、政协十届第五次全体会议于 2019 年 7 月 8 日至 9 日在县人民中心召开，会期两天，在全体委员和与会人员的共同努力下，圆满完成各项议程，大会顺利闭幕；二是政协委员共有 168 名，分 8 个工作组，各工作组都按计划完成了一视察一调研任务，并提交了调研报告，围绕县委县政府中心工作，提出实实在在能够解决问题的建议，交县委县政府。

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。