

2019 年中国人民政治协商会议广东省委员会 办公厅部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅概况

- 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广东省委员会办公厅 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广东省委员会办公厅 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广东省委员会办公厅 概况

（一） 部门主要职责

省政协办公厅是省政协的工作机构，承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职能是：

1. 负责政协广东省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、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. 负责政协广东省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和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；起草省政协的重要文稿；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；负责省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. 负责住粤全国政协委员和省政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。
6. 参与省政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。
7. 负责与省委、省人大、省政府等有关部门和全国政协办公厅、本省市县政协的工作联系；负责联系各民主党派省委会、省工商联及政协其他参加单位。
8. 负责省政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作，指导市、县（市、区）政协干部的培训工作。
9. 承办全国政协办公厅、省政协领导同志交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我厅 2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括办公厅本级和下属 3 个预算单位，分别是：

机关事务中心、委员（历届）活动中心、《同舟共进》杂志社。

第二部分 中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅 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广东省委员会办公厅

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	21551.01	一、一般公共服务支出	27	20129.25
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	354.99	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	392.11	七、文化旅游体育与传媒支出	33	370.79
	8		八、社会保障和就业支出	34	1736.98
	9		九、卫生健康支出	35	19.07
	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广东省委员会办公厅

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	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	22298.11	本年支出合计	49	22256.10

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

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	56.96
年初结转和结余	25	2138.30	年末结转和结余	51	2123.36
总计	26	24436.41	总计	52	24436.41

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广东省委员会办公厅

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	22298.11	21551.01	0.00	0.00	354.99	0.00	392.11
201	一般公共服务支出	20234.35	19842.24	0.00	0.00	0.00	0.00	392.11
20102	政协事务	18224.35	17832.24	0.00	0.00	0.00	0.00	392.11
2010201	行政运行	7519.50	7519.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	664.86	664.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	1434.53	1434.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	922.75	922.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1227.98	1227.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1638.63	1638.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	4709.20	4317.09	0.00	0.00	0.00	0.00	392.11
20104	发展与改革事务	2000.00	2000.00	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广东省委员会办公厅

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	22298.11	21551.01	0.00	0.00	354.99	0.00	392.11
2010499	其他发展与改革事 务支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	354.99	0.00	0.00	0.00	354.99	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	354.99	0.00	0.00	0.00	354.99	0.00	0.00
2070605	出版发行	354.99	0.00	0.00	0.00	354.99	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1689.70	1689.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1689.70	1689.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1032.08	1032.08	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广东省委员会办公厅

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	22298.11	21551.01	0.00	0.00	354.99	0.00	392.11
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	652.47	652.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	19.07	19.07	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广东省委员会办公厅

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	22256.10	11693.05	10192.25	0.00	370.79	0.00
201	一般公共服务支出	20129.25	9956.07	10173.18	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	19479.70	9956.07	9523.64	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	7610.53	7113.49	497.04	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	556.20	0.00	556.20	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	1366.63	0.00	1366.63	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	922.75	0.00	922.75	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1227.98	0.00	1227.98	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1799.09	0.00	1799.09	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	104.51	0.00	104.51	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5892.01	2842.58	3049.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

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	22256.10	11693.05	10192.25	0.00	370.79	0.00
20104	发展与改革事务	639.55	0.00	639.55	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	639.55	0.00	639.55	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	370.79	0.00	0.00	0.00	370.79	0.00
20706	新闻出版电影	370.79	0.00	0.00	0.00	370.79	0.00
2070605	出版发行	370.79	0.00	0.00	0.00	370.79	0.00
208	社会保障和就业支出	1736.98	1736.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1736.98	1736.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1032.08	1032.08	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广东省委员会办公厅

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	22256.10	11693.05	10192.25	0.00	370.79	0.00
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	699.75	699.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.07	0.00	19.07	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广东省委员会办公厅

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	21551.01	一、一般公共服务支出	28	19794.10	19794.10	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	1736.98	1736.98	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	19.07	19.07	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：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

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	21551.01	本年支出合计	50	21550.15	21550.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	2138.30	年末财政拨款结转和结余	51	2139.16	2139.16	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2138.30		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广东省委员会办公厅

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	23689.31	总计	54	23689.31	23689.31	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： 中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

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	21550.15	11693.05	9857.10
201	一般公共服务支出	19794.10	9956.07	9838.03
20102	政协事务	19144.55	9956.07	9188.48
2010201	行政运行	7610.53	7113.49	497.04
2010202	一般行政管理事务	556.20	0.00	556.20
2010203	机关服务	1366.63	0.00	1366.63
2010204	政协会议	922.75	0.00	922.75
2010205	委员视察	1227.98	0.00	1227.98
2010206	参政议政	1799.09	0.00	1799.09
2010250	事业运行	104.51	0.00	104.51
2010299	其他政协事务支出	5556.86	2842.58	2714.28
20104	发展与改革事务	639.55	0.00	639.55

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广东省委员会办公厅

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	21550.15	11693.05	9857.10
2010499	其他发展与改革事务支出	639.55	0.00	639.55
20111	纪检监察事务	10.00	0.00	10.00
2011105	派驻派出机构	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1736.98	1736.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	1736.98	1736.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1032.08	1032.08	0.00
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	699.75	699.75	0.00
210	卫生健康支出	19.07	0.00	19.07
21011	行政事业单位医疗	19.07	0.00	19.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.07	0.00	19.07

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广东省委员会办公厅

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	8924.94	302	商品和服务支出	1152.63
30101	基本工资	3606.02	30201	办公费	39.07
30102	津贴补贴	1371.31	30202	印刷费	1.96
30103	奖金	1389.12	30203	咨询费	0.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.77
30107	绩效工资	125.70	30205	水费	23.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.67	30206	电费	75.41
30109	职业年金缴费	9.52	30207	邮电费	15.38
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	2.35
30112	其他社会保障缴费	968.27	30211	差旅费	80.78
30113	住房公积金	627.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.23
30199	其他工资福利支出	754.26	30214	租赁费	0.67

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广东省委员会办公厅

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	1577.16	30215	会议费	2.91
30301	离休费	1560.95	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.15	30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.05	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	4.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	71.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	219.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	227.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.40
30399	其他对个人和家庭的补助	8.02	30239	其他交通费用	119.70
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	251.79
			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广东省委员会办公厅

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	38.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.63
			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	6.68

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广东省委员会办公厅

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	10502.10		公用经费合计	1190.95

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广东省委员会办公厅

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
564.50	102.34	261.30	142.98	118.32	200.86	404.53	99.18	222.95	123.25	99.70	82.40

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广东省委员会办公厅

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：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

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 中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅 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广东省委员会办公厅 2019 年度总收入 24436.41 万元，其中本年收入 22298.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21551.01 万元，比上年决算数增加 2900.26 万元，增长 15.6%，主要变动情况：其他政协事务支出功能科目的收入从 1891.27 万元增加到 4317.09 万元，主要用于数字政协的建设。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数减少 130.18 万元，下降 100.0%，主要变动情况：机关事务中心 2018 年非独立预算单位，财政资金由办公厅转拨，相应收入列入上级补助收入。2019 年成为独立预算单位后，相应收入列入财政拨款收入。

4. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数减少 282.42 万元，下降 100.0%，主要变动情况：《同舟共进》杂志社年从 2018 年的省直部门拨款变为从 2019 年的省财政厅直接拨款，相应收入从原来的事业收入变成财政拨款收入。

5. 经营收入 354.99 万元，比上年决算数减少 254.05 万元，

下降 41.7%，主要变动情况：委员活动中心原来存在租金收入列入经营收入，2019 年决算列入应缴财政款。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 392.11 万元，比上年决算数增加 225.42 万元，增长 135.2%，主要变动情况：2018 年，机关事务中心非独立预算单位，部分机关补助收入列入上级补助收入。2019 年独立编制预算后，相应收入列入其他收入。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅 2019 年度总支出 24436.41 万元，其中本年支出 22256.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11693.05 万元，比上年决算数增加 1185.96 万元，增长 11.3%，主要变动情况：由于人数增加和物价上涨，人员工资和行政运行经费增加，导致基本支出相较上年增加。

2. 项目支出 10192.25 万元，比上年决算数减少 721.8 万元，下降 6.6%，主要变动情况：民主大楼智能化工程项目在 2018 年已经支付大部分资金，2019 年只剩部分尾款。该项目 2018 年完成支付 950 万元，2019 年完成支付 40.69 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数减少 2 万元，下降 100.0%，主要变动情况：委员活动中心原存在一些周转房收入放在上缴上级单位支出，2019 年决算列入应缴财政款。

4. 经营支出 370.79 万元，比上年决算数增加 28.89 万元，

增长 8.5%，主要变动情况：《同舟共进》杂志社的经营支出增加。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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广东省委员会办公厅 2019 年度财政拨款收入合计 21551.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21551.01 万元，比上年决算数增加 2900.26 万元，增长 15.6%；主要变动情况：办公厅本级得到的财政拨款收入增加；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）2019 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅 2019 年度财政拨款支出合计 21550.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21550.15 万元，比年初预算数增加 6786.57 万元，增长 46.0%；主要变动情况：办公厅新增了数字政协项目 1133 万元，食堂修缮改造项目 522 万，庆祝人民政协成立 70 周年系列活动 282 万元项目，追加人员经费 3845 万元等，上述支出合计 6786.57 万元；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、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广东省委员会办公厅 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 404.53 万元，完成预算 564.50 万元的 71.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 99.18 万元，完成预算 102.34 万元的 96.9%；公务用车购置及运行费支出决算为 222.95 万元，完成预算 261.30 万元的 85.3%；公务接待费支出决算为 82.40 万元，完成预算 200.86 万元的 41.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2019 年度，机关认真贯彻落实中央“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 99.18 万元，占 24.5%；公务用车购置及运行费支出 222.95 万元，占 55.1%；公务接待费支出 82.4 万元，占 20.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 99.18 万元。全年使用财政拨款安排厅机关 1 个单位出国团组 4 个、累计 20 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察，主要用于配合国家外交总体战略和我省对外工作重点，落实第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果，深化我省和一带一路国家在经贸、教育和人文等领域的务实合作，加强与国外商会、协会及研究机构的联系，促进湾区经贸往

来和合作，密切海外华人华侨的联系。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 222.95 万元，其中：公务用车购置支出为 123.25 万元，2019 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 99.70 万元，2019 年厅机关公务用车保有量为 48 辆，主要用于保障省领导的公务出行和机关应急车辆的运行维护。

3. 公务接待费支出 82.40 万元，主要用于接待国内外的来访团组，来联系工作以及组织参与机关各类会议、活动和保障工作等。2019 年，厅机关共接待国外来访团组 35 个，来访外宾 221 人次；发生国内接待 286 次，接待人数共 1346 人，主要包括全国政协和各省政协来粤、省内各市政协来机关联系工作等。

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 1186.51 万元，比预算数减少 33.42 万元，降低 2.78%。主要增减变动情况是：从严控制基本支出中的各类会议和培训，活动和公务接待支出，严格控制差旅费人数和规模，出差人数和天数，严格执行差旅费的标准，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1856.01 万元，其中：政府采购货物支出 170.89 万元、政府采购工程支出 49.45 万元、政府采购服务支出 1635.67 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 48 辆，其中，岗位保障用车 23 辆、机要通信用车 2 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 19 辆，其他用车主要是离退休干部用车 2 辆，功能车 17 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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 年度我厅组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 22256.10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我厅各项项目的资金都发挥了良好的效益，绩效管理各个环节的要求也得到了落实，整体绩效良好。

绩效自评结果。我厅今年开展了部门整体支出绩效自评。

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 97.7 分。全年预算数 22298.11 万元，执行数 22256.10 万元，完成预算的 99.81%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是部门整体支出资金设立符合《预算法》等有关规定，预算编制符合省财政有关预算原则和要求，项目内容科学合法、具体明确、合理可行；二是我厅为 2019 年度部门整体支出设定了一系列整体绩效目标。从绩效目标结构来说，绩效目标体系包含了数量、质量等产出指标，同时也具备社会效益、公众满意度等效果指标，绩效目标体系完整合理；三是 2019

年度我厅项目实施进度良好，大部分项目能按时完成。根据部门预算，2019年我厅及下属单位共安排重点项目33个，至年底，其中20个项目已经完成并全部支出；2个项目基本完成，支出率分别为98.94%及99.24%。

发现的问题及原因：一是个别项目资金支付进度相对缓慢，支出进度均衡性有待提高；二是预算编制与绩效管理未能完全实现有机融合，部分绩效目标指标设置方面有待提高；三是部分项目实施结果为定性描述，可量化程度不够。造成在绩效评价工作中难以把握和衡量实施效果。

下一步改进措施：**一是**切实加快预算支出进度。从源头上控制好预算编制，优化支出预算结构。推进预算编制与资金分配的科学化、精细化管理。与各职能处室充分沟通，对项目实施的必要性、可行性、经济性进行论证，增强预算资金安排的科学性。对于当年安排的资金，按照不低于序时进度的要求分解任务组织实施。督促各业务处室、预算单位将重大项目实施时间适当前移，及时办理结算，做到应付尽付。对预算安排的项目资金严格绩效运行监控，定期开展项目调研及监督检查，并将检查结果公开，及时纠正项目实施过程中与绩效目标的偏差，切实提高财政执行力。**二是**全面提升预算绩效管理质量。加强对业务处室、预算单位的预算绩效管理培训，树立责任意识，进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标自评等全过程的业务培训，包括指标值的选取与设置、过程的监控和事后的绩效目标评价等内容，提高绩效目标管理意识和能力。

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。