

# 2019 年政治协商会议广东省东源县委员会办 公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 政治协商会议广东省东源县委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 政治协商会议广东省东源县委员会办公室 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 政治协商会议广东省东源县委员会办公室 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 政治协商会议广东省东源县委员会办公室概况

## （一） 部门主要职责

政协机关是政协常委会的办事机构，主要职责为政协常委会服务。

（一）负责政协委员会全体会议、常委会议、主席办公会议的会务工作和常委会专题调研、专题视察的组织协调和文秘工作。

（二）组织委员视察。

（三）组织政协机关的政治理论业务学习。

（四）承办党政机关和其他团体组织邀请政协委员参加会议和活动的联系、组织工作。

（五）承办以县政协委员会名义举办的重大政治、社会活动和节日活动。

（六）负责机关来往文电处理、文书档案、文印、通讯、机要保密、图书管理工作。

（七）拟定常委会年度工作计划并组织实施。

（八）负责政协机关人事工作和财务工作。

（九）代表政协机关出席各种会议。

（十）协调政协机关各专委会工作。

## （二） 部门决算单位构成

（1）按照部门决算编报要求，纳入我部门中国人民政治协商会议广东省东源县委员会办公室 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局（委、部、办）东源县政协办本级和下属 1 个预算单位，分别是：东源县政协办和东源县政协委员活动中心。

(2) 本部门内设机构、人员构成情况：根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《东源县机构改革方案》（东委办发[2019]66号），经报县委批准，县政协机关职责、机构和编制调整情况为：设1个办事机构及6个工作机构（专门委员会），分别是：办公室，为正科级建制；提案法制联络委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、学习文史民族宗教委员会、农业和农村委员会，均为正科级建制。核定政协机关行政编制15名，后勤服务人员编制2名，设办公室配1正2副、各专委会配主任或副主任1名。东源县政协机关实有人员编制17名，其中：行政编制15名，后勤服务人员编制2名，离退休人员15人。根据《关于设立东源县政协委员活动中心的批复》（东机编[2019]33号）文件精神，设东源县政协委员活动中心，为办公室下属正股级公益一类事业单位，核定事业编制2名，设主任1名。

## 第二部分 政治协商会议广东省东源县委员会办公室 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	640.14	一、一般公共服务支出	27	563.17
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	2.20	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	16.39
	9		九、卫生健康支出	35	16.15
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	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
<b>本年收入合计</b>	23	642.34	<b>本年支出合计</b>	49	595.71

## 收入支出决算总表

部门： 政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	10.72	年末结转和结余	51	57.35
<b>总计</b>	26	653.06	<b>总计</b>	52	653.06

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： 政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	642.34	640.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
201	一般公共服务支出	609.80	607.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
20102	政协事务	472.45	470.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2010201	行政运行	335.25	335.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	110.20	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
20132	组织事务	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	126.79	126.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	126.79	126.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	642.34	640.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	642.34	640.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.15	16.15	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： 政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	595.71	508.84	86.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	563.17	476.30	86.87	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	438.66	358.51	80.15	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	335.25	335.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	78.16	23.26	54.91	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	595.71	508.84	86.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.15	16.15	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	640.14	一、一般公共服务支出	28	562.74	562.74	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	16.39	16.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	16.15	16.15	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： 政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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
<b>本年收入合计</b>	23	640.14	<b>本年支出合计</b>	50	595.28	595.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	10.72	年末财政拨款结转和结余	51	55.58	55.58	0.00
一般公共预算财政拨款	25	10.72		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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			
<b>总计</b>	27	650.86	<b>总计</b>	54	650.86	650.86	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： 政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	595.28	508.84	86.44
201	一般公共服务支出	562.74	476.30	86.44
20102	政协事务	438.23	358.51	79.72
2010201	行政运行	335.25	335.25	0.00
2010205	委员视察	25.24	0.00	25.24
2010299	其他政协事务支出	77.73	23.26	54.48
20132	组织事务	6.72	0.00	6.72
2013299	其他组织事务支出	6.72	0.00	6.72
20199	其他一般公共服务支出	117.79	117.79	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	117.79	117.79	0.00
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.47	13.47	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	595.28	508.84	86.44
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.47	13.47	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.30	1.30	0.00
210	卫生健康支出	16.15	16.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	0.00
2101101	行政单位医疗	16.15	16.15	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： 政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	395.77	302	商品和服务支出	92.33
30101	基本工资	115.71	30201	办公费	22.14
30102	津贴补贴	234.02	30202	印刷费	5.63
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.63	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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.15	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	1.48	30211	差旅费	4.16
30113	住房公积金	27.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.39
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： 政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	14.91	30215	会议费	5.69
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.76
30302	退休费	13.47	30217	公务接待费	1.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.44	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	2.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	17.73
			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： 政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	5.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.35
			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	0.49
			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： 政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	410.68		公用经费合计	98.16

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： 政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00	5.67	0.00	4.65	0.00	4.65	1.02

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： 政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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
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
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	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 政治协商会议广东省东源县委员会办公室 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

政治协商会议广东省东源县委员会办公室 2019 年度总收入 653.06 万元，其中本年收入 642.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 640.14 万元，比上年决算数增加 67.85 万元，增长 11.9%，主要变动情况：一是新增批解决文化科技卫生“三下乡”大型广场科普活动经费；二是新增批解决政协常委、乡镇联工委主任综合能力提升研修班培训经费；三是新增政协委员和政协联工委人员学习培训经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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 2.2 万元，比上年决算数增加 2.2 万元，增长 100.0%，主要变动情况：此项收入为河源市政协拨款用于东源组河源市政协委员开展调研、视察、活动支出。

##### (二) 年度支出总体情况

政治协商会议广东省东源县委员会办公室 2019 年度总支出 653.06 万元，其中本年支出 595.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 508.84 万元，比上年决算数增加 6.1 万元，增长 1.2%，主要变动情况：成立东源县政协委员活动中心，核定事业编制 2 名，相应增加统发人员工资及办公经费。

2. 项目支出 86.87 万元，比上年决算数增加 17.04 万元，增长 24.4%，主要变动情况：一是新增批解决文化科技卫生“三下乡”大型广场科普活动经费；二是新增批解决政协常委、乡镇联工委主任综合能力提升研修班培训经费；三是新增政协委员和政协联工委人员学习培训经费。

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

政治协商会议广东省东源县委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 640.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 640.14 万元，比上年决算数增加 67.85 万元，增长 11.9%；主要变动情况：一是新增批解决文化科技卫生“三下乡”大型广场科普活动经费；二是新增批解决政协常委、乡镇联工委主任综合能力提升研修班培训经费；三是新增政协委员和政协联工委人员学

习培训经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

政治协商会议广东省东源县委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 595.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 595.28 万元，比年初预算数减少 49.71 万元，下降 7.7%，主要变动情况：一是年初纳入预算的部分退休人员的工资，改为由社会保障部门发放，退休人员工资相应减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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。；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

政治协商会议广东省东源县委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.67 万元，完成预算 8 万元的 70.9%。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 4.65 万元，完成预算 5 万元的 93.0%；公务接待费支出决算为 1.02 万元，完

成预算 3 万元的 34.0%。

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 4.65 万元，占 82.0%；公务接待费支出 1.02 万元，占 18.0%。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东源县政协办及机关下属 1 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 4.65 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 4.65 万元，2019 年东源县政协办机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务事务处理、下乡检查调研等。

3. 公务接待费支出 1.02 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，东源县政协办机关及下属 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 20 次，接待人数共 175 人，主要包括其他市县（区）政协及珠三角、港澳籍委员等来访接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出98.16万元，比预算数增加37.91万元，增长62.96%。主要增减变动情况是：一是县政协开展委员、联工委培训活动，增加了培训费支出；二是成立东源县政协委员活动中心，需购置办公设备而相应增加了办公设备购置费。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额3.01万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、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3.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.01万元，占政府采购支出总额的100%。

##### （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，主要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2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。**2019年，本部门未开展预决算绩效信息公开的有关工作，接下来将结合部门实际情况，推进预决算绩效工作。

**绩效自评结果。**本部门未开展预决算绩效信息公开的有关工

作。部门整体支出绩效自评综述：无项目绩效自评结果。  
无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

## 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。