

# 2018 年中国人民政治协商会议广东省佛 山市委员会办公室部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室概况

- 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广东省佛山市委员会办公室 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广东省佛山市委员会办公室 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广东省佛山市委员会 办公室概况

## （一）部门主要职责

1、负责组织实施市政协全体委员会议和常务委员会会议提出的各项任务，组织委员开展履行职能的各项活动，对政治、经济、文化教育、科学技术、社会生活等重要问题进行调查研究，提出意见和建议；组织、收集、审查和协助政府办理委员提案、政协建议案。

2、积极宣传新时期党的统战工作方针、政策，团结和联系各方面人士，收集和反映他们及其所联系的群众的意见和要求，做好港澳人士、台湾同胞和海外侨胞的联谊工作，为促进我市的改革、发展、稳定和祖国的统一服务。

3、负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长办公会议、各类委员议政会议等会务工作。

4、掌握市政协的全面工作情况，负责政协委员、各界人士和各民主党派、人民团体、有关部门以及各级政协的联络，联系、指导各区政协工作。

5、负责市民主大院、联谊大厦的管理工作。

6、承办市政协的其他日常事务工作。

## （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广东省佛山市委员会办公室 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广东省佛山市委员会办公室

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	3699.76	一、一般公共服务支出	26	2976.46
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	0.09	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	535.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	36.30
	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广东省佛山市委员会办公室

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	151.57
	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
<b>本年收入合计</b>	22	3699.86	<b>本年支出合计</b>	47	3699.83
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室

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	4.23	年末结转和结余	49	4.25
<b>总计</b>	25	3704.08	<b>总计</b>	50	3704.08

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广东省佛山市委员会办公室

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	3699.86	3699.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	2976.48	2976.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20102	政协事务	2976.48	2976.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010201	行政运行	2017.04	2016.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010202	一般行政管理事务	395.10	395.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	153.29	153.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	326.16	326.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.50	535.50	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佛山市委员会办公室

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	3699.86	3699.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20805	行政事业单位离退 休	529.24	529.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	302.89	302.89	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	166.36	166.36	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	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.30	36.30	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佛山市委员会办公室

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	3699.86	3699.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
221	住房保障支出	151.57	151.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.57	151.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.57	151.57	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广东省佛山市委员会办公室

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	3699.83	2740.39	959.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2976.46	2017.02	959.44	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2976.46	2017.02	959.44	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2017.02	2017.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	395.10	0.00	395.10	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	24.89	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	153.29	0.00	153.29	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	326.16	0.00	326.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.50	535.50	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佛山市委员会办公室

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	3699.83	2740.39	959.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	529.24	529.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	302.89	302.89	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	166.36	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.57	151.57	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佛山市委员会办公室

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	3699.83	2740.39	959.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.57	151.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.57	151.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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佛山市委员会办公室

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	3699.76	一、一般公共服务支出	29	2976.38	2976.38	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	535.50	535.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	36.30	36.30	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

## 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佛山市委员会办公室

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	151.57	151.57	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
<b>本年收入合计</b>	24	3699.76	<b>本年支出合计</b>	52	3699.76	3699.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 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佛山市委员会办公室

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			
<b>总计</b>	28	3699.76	<b>总计</b>	56	3699.76	3699.76	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。

## 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佛山市委员会办公室

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	3699.76	2740.32	959.44
201	一般公共服务支出	2976.38	2016.94	959.44
20102	政协事务	2976.38	2016.94	959.44
2010201	行政运行	2016.94	2016.94	0.00
2010202	一般行政管理事务	395.10	0.00	395.10
2010204	政协会议	60.00	0.00	60.00
2010205	委员视察	24.89	0.00	24.89
2010206	参政议政	153.29	0.00	153.29
2010299	其他政协事务支出	326.16	0.00	326.16
208	社会保障和就业支出	535.50	535.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	529.24	529.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	302.89	302.89	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广东省佛山市委员会办公室

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	3699.76	2740.32	959.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.36	166.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.99	59.99	0.00
20811	残疾人事业	6.27	6.27	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.27	6.27	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.30	36.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30	0.00
2101101	行政单位医疗	36.30	36.30	0.00
221	住房保障支出	151.57	151.57	0.00
22102	住房改革支出	151.57	151.57	0.00
2210201	住房公积金	151.57	151.57	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。

## 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佛山市委员会办公室

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	1887.07	302	商品和服务支出	269.44
30101	基本工资	796.08	30201	办公费	30.57
30102	津贴补贴	81.96	30202	印刷费	2.67
30103	奖金	349.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	43.19	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.97	30206	电费	13.18
30109	职业年金缴费	59.99	30207	邮电费	12.65
30110	职工基本医疗报险缴费	13.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.64
30112	其他社会保障缴费	9.51	30211	差旅费	19.27
30113	住房公积金	151.57	30212	因公出国（境）费用	0.09
30114	医疗费	10.05	30213	维修(护)费	12.18
30199	其他工资福利支出	222.19	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广东省佛山市委员会办公室

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	567.15	30215	会议费	4.87
30301	离休费	28.13	30216	培训费	0.00
30302	退休费	115.57	30217	公务接待费	6.36
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	0.65
30307	医疗费补助	26.25	30227	委托业务费	52.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.31
30309	奖励金	22.41	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.95
30399	其他对个人和家庭的补助	374.79	30239	其他交通费用	62.88
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.12
			310	资本性支出	16.67

## 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佛山市委员会办公室

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	13.01
			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	3.66
			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

## 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佛山市委员会办公室

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

## 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佛山市委员会办公室

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	2454.22		公用经费合计	286.10

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。

## 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佛山市委员会办公室

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
140.00	100.00	16.00	0.00	16.00	24.00	107.96	79.15	15.95	0.00	15.95	12.87

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。

## 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佛山市委员会办公室

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广东省佛山市委员会办公室

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广东省佛山市委员会 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广东省佛山市委员会办公室 2018 年度总收入 3704.08 万元，其中本年收入 3699.86 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3699.76 万元，比上年决算数增加 763.71 万元，增长 26.01%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 603.07 万元，增长 25.41%，二是社会保障和就业支出增加 143.10 万元，增长 36.47%。
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 0.09 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广东省佛山市委员会办公室 2018 年度总支出 3704.08 万元，其中本年支出 3699.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2740.39 万元，比上年决算数增加 625.65 万元，增长 29.59%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 603.05 万元，增长 25.41%，二是社会保障和就业支出增加 143.10

万元，增长 36.47%。

2. 项目支出 959.44 万元，比上年决算数增加 138.03 万元，增长 16.8%。主要变动情况：一般公共服务支出增加 138.03 万元，增长 16.8%。

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广东省佛山市委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 3699.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3699.76 万元，比上年决算数增加 763.71 万元，增长 26.01%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 603.07 万元，增长 25.41%，二是社会保障和就业支出增加 143.10 万元，增长 36.47%。；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广东省佛山市委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 3699.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3699.76 万元，比年初预算数增加 574.81 万元，增长 18.39%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 603.07

万元，增长 25.41%，二是社会保障和就业支出增加 143.10 万元，增长 36.47%。；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广东省佛山市委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 107.96 万元，完成预算 140.00 万元的 77.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 79.15 万元，完成预算 100.00 万元的 79.15%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.95 万元，完成预算 16.00 万元的 99.66%；公务接待费支出决算为 12.87 万元，完成预算 24.00 万元的 53.61%。

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。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 22.31 万元， 下降 17.13%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 15.4 万元，下降 16.29%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.04 万元，下降 0.27%；公务接待费支出决算 减少 6.87 万元，下降 34.79%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：2018 年因公出国（境）人数比 2017 年下降；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八

项规定”精神和厉行节约的要求；公务接待费支出减少的主要情况：接待来访团组批次及人数均比 2017 年有所下降。

## （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 79.15 万元，占 73.31%；公务用车购置及运行费支出 15.95 万元，占 14.77%；公务接待费支出 12.87 万元，占 11.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 79.15 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 32 个、累计 99 人次。开支内容包括：

（1）开展招商引资、城市外宣、文化交流活动支出 29.52 万元，主要用于推动我市与非洲、亚洲相关国家开展公共外交方面的良性互动，提高佛山国际知名度；（2）赴港澳与委员及社团通报座谈支出 28.57 万元；（3）赴台、港、澳开展佛港澳台中小学生书法作品联展活动 21.05 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.95 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 15.95 万元，中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室公务用车保有量为 7 辆，主要用于调研、视察等一般公务活动。

3. 公务接待费支出 12.87 万元，主要用于接待来访团组餐费及住宿费。2018 年，中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室共接待国外来访团组 12 个，来访外宾 364 人次；发

生国内接待 17 次，接待人数共 424 人， 主要包括接待参加石景宜艺术馆建馆二十周年系列活动的海外侨领、书画家、港澳政协委员；澳门佛山联谊会来禅考察团等。

#### **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 286.10 万元，比上年 增加 33.67 万元， 增长 13.34%。主要增减变动情况是： 委托业务费比上年增加 48.88 万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 212.95 万元，其中： 政府采购货物支出 82.58 万元、政府采购工程支出 28.10 万元、 政府采购服务支出 102.27 万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中， 其他用车 7 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作的开展情况。**

**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 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 717.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.96%；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：

政协委员履职管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协委员履职管理经费项目自评得分为 98.86 分。项目全年预算数为 94.6 万元，执行数为 94.3 万元，完成预算的 99.68%。主要产出和效果：一是新任政协委员得到培训，明确委员履行政协职责；二是通过委员培训，使委员懂政协、会协商、善议政；三是联系政协委员、加强委员管理，为委员知情问政服务；四是委员通过提出议案、参加视察、调研及专题研讨会、协商会等形式充分履行政协委员职责。发现的主要问题及原因：委员培训及履职管理是政协的重要职能，如何多渠道、全方位加强委员管理和培训，提高委员履职能力是政协的重要任务。下一步改进措施：探索多种形式的委员管理加强委员培训，提高委员参政议政能力。

政协委员年度视察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 97.45 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 24.89 万元，完成预算的 82.98%。主要产出和效果：一是根据市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，为佛山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，视察工作根据市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。

市政协宣传工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政协宣传工作经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 79.98 万元，完成预算的 99.97%。主要产出和效果：一是《人民政协报》整版宣传佛山政协，提高佛山知名度；二是“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；三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。

组织对政协委员履职管理经费等 10 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 717.57 万元。从评价情况来看，10 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。

本年度没有被财政部门纳入绩效评价的项目。

本年度没有被财政部门纳入整体支出绩效评价试点。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## 佛山市市级财政支出项目绩效自评报告表（2018 年度）

预算单位：中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室

项目名称				政协委员履职管理经费		
项目状况（相应选项“√”）				[ ]项目在建，未产生效果； 效果；		[ ]项目在建，产生阶段性 [√]项目完成
评价指标				评分标准	自评得分	自评情况
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目立项 (注：反应项目立项时绩效目标设置情况)	项目论证决策 (4分)	立项规范性	2	项目是否按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应申请部门并酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目按照（ ）等部门规定的程序申请设立；（可多选） [√]市财政局 [ ]市发改局 [ ]市经信局 [ ]其他（ ）
			2	事前是否按规定已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应前期论证方式，根据填写情况酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目在前期经过了必要的（ ）论证。（可多选） [ ]可行性研究 [ ]专家论证 [ ]风险评估 [√]集体决策 [ ]其他（ ）

绩效 目标 设置 (11 分)	绩效目标合 理性	2	1. 预算编制时目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。  2. 目标设置是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。	2	1. 目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； [√]是 [ ]否，请填写原因 ( )  2. 与单位的职责 ( )。 [√]相关 [ ]不相关，请填写原因 ( )
		1	目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。	1	1. 目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。 [√]相关 [ ]不相关，请填写原因 ( )
		2	项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。 ①如实勾选“历史标准”、“行业标准”或“计划标准”，2分； ②勾选“其他标准”，请简要填写其他标准并酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目预期产出和效果是根据 ( ) 设置。 (可多选) [√]历史标准 [ ]行业标准 [ ]计划标准，绩效目标是根据_____文件(如有)要求设置；  [ ]其他标准，请填写标准_____。
	绩效目标明确性	3	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。 ①设置产出及效果指标各3个或以上,3分； ②设置产出及效果指标不够3个的, 1-2分。	3	1. 项目绩效目标细化分解为 ( 4 ) 个产出指标和 ( 4 ) 个效果指标

			1	目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 [√]是 [ ]否，请填写原因 ( )	
			1	目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应 [√]是 [ ]否，请填写原因 ( )	
			1	目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 [√]是 [ ]否，请填写原因 ( )	
项目管理	财务管理 (27分)	资金支出率	15	<p>1. 按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额（含上年结转）/年度预算下达指标（含上年结转）。</p> <p><b>2. 对于资金支出率低于80%（不含）的项目，该项不得分。</b></p> <p><b>（注：第4、6、7项已设置公式自动计算，预算单位只需填写第1、2、3、5项）</b></p>	14.95	1. 上年结转（如有）（元）为：	-
						2. 项目的年初预算下达指标（不含上年结转）（元）为：	800,000.00
						3. 预算调整金额（元，正数调增，负数调减）为：	146,000.00
						4. 项目的年度预算下达指标（含上年结转）（元）为：	946,000.00
		5. 实际支出（含上年结转；截止2018.12.31）（元）为：	942,987.30				
预算调整率	6	$\text{得分} = (1 -  \text{预算调整金额} / \text{年初预算} ) \times 100\% \times 6$	4.91	6. 实际支出率为	99.68%		
				7. 预算调整率为	18.25%		

			<p>资金支出相符性,支出内容是否与立项计划内容相符。</p> <p>3 ①勾选“是”,3分; ②勾选“否”,请填写原因并酌情给1-2分,未填写0分。</p>	3	<p>1.项目的实际支出主要内容为:组织委员履职培训、发放委员履职补贴;</p> <p>2.实际支出内容与计划是否相符。 [√]是 [ ]否,请填写差异之处及原因( )</p>
		财务合规性	<p>1.是否严格执行资金管理、费用支出等制度,项目是否按标准开支,资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。</p> <p>2.会计核算是否规范,支出依据是否合理合规,无虚列项目支出的情况。</p> <p>3.结余资金是否按财政部门规定处理。</p> <p>总分3分,自评情况中所列6点,若勾选“其他”,请填写原因,勾选“否”的填写原因并各扣1分,扣完为止。</p>	3	<p>1.项目是否严格执行资金管理、费用支出等制度; [√]是 [ ]否,请填写原因( )</p> <p>2.项目是否按标准开支; [√]是 [ ]否,请填写原因( )</p> <p>3.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; [√]是 [ ]否,请填写原因( )</p> <p>4.会计核算是否规范; [√]是 [ ]否,请填写原因( )</p> <p>5.支出依据是否合理合规,无虚列项目支出的情况; [√]是 [ ]否,请填写原因( )</p> <p>6.结余资金处理方式:(可多选) [ ]结转 [√]财政收回 [ ]调整调剂 [ ]其他( )</p>

			2	<p>项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范。</p> <p>①项目需要政府采购，手续规范，2分； ②未按规定进行政府采购或采取非合规采购方式，0分，并填写原因； ③项目不涉及采购，2分。</p>	2	<p>1. 项目是否按规定进行了政府采购，且手续规范 [ ]是（勾选“是”请回答第2问） [√]否，项目不涉及采购 [ ]否，其他原因（      ）</p> <p>2. 采购方式为： [ ]公开招标      [ ]单一来源 [ ]竞争性谈判 [ ]竞争性磋商   [ ]其他 （                    ）</p>
			4	<p>1. 项目是否按规定签订了合同，合同是否规范。</p> <p>2. 是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐备。</p> <p>3. 项目调整是否符合规定，调整手续是否齐备。</p> <p>总分4分，自评情况中所列6点，项目不涉及合同、验收、调整的，请如实勾选；项目涉及合同、验收、调整但未按规定进行的，每项扣2分并填写原因，扣完为止。</p>	4	<p>1. 项目实施方为： [√]自主完成      [ ]购买服务 [ ]部分购买服务员</p> <p>2. 项目是否按规定签订了合同 [ ]是（勾选“是”请回答第3问） [√]否，项目不涉及合同签订 [ ]否，其他原因（      ）</p> <p>3. 合同是否规范 [ ]是   [ ]否，请填写原因 （                    ）</p> <p>4. 项目是否按规定进行验收，且手续齐备 [ ]是 [√]否，项目无需验收或未达验收时间 [ ]否，其他原因（      ）</p> <p>5. 项目调整是否符合规定，且手续</p>

业务管理  
(8分)

过程质量控制

					<p>齐备</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是（勾选“是”请回答第6问）</p> <p><input type="checkbox"/>否，项目不涉及调整</p> <p><input type="checkbox"/>否，其他原因（            ）</p> <p>6. 项目调整的主要原因为（为提高政协委员履职能力，下半年增加一期委员培训）。</p>		
		绩效运行监控	2	<p>是否对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时了解项目支出进度，并对项目情况进行有效的监控、检查。</p> <p>①勾选“是”，2分；</p> <p>②勾选“否”，0分，并填写原因。</p>	<p>2</p> <p>1. 是否及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监督、检查</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否，请填写原因（            ）</p>		
项目绩效 (注：反应项目实际绩效情况)	项目产出 (25分)	培训新委员	5	<p>1. 指标分类：应针对项目应完成的产出或服务的数量，及应达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）等方面设置个性化指标，<b>可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善。</b></p> <p>2. 设置要求：指标原则上需分设<b>3个以上</b>的三级个性化指标，指标总分25分，<b>分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过9分。</b></p> <p>3. 评分要求：逐个分析指标完成情况，完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得20分以上；完成主体工作，工</p>	5	新任政协委员得到培训，明确委员履行政协职责，提高委员参政议政能力。	
		政协委员专题培训	5		5	每届内对委员分批分专题安排轮训，提高委员参政议政能力。	
		联系委员、委员管理	7		7	沟通联系委员，定期召开通报会，向委员通报我市经济社会发展情况，为委员知情问政服务。	
		委员充分履职	8		8	为政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职责当好助手、提供保障，确保市政协委员各项职能顺利履行。	

			作质量和时效基本达到预期得分在 15-20 分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部分体现得分在 10-15 分之间；明显未完成工作的，得分在 10 分以下。		
项目效果 (25分)	新任政协委员得到培训	5	<p>1. 指标分类：根据项目预期应完成或显现的效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）及服务对象或受益对象满意度等方面设置个性化指标，<b>可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善。</b></p> <p>2. 设置要求：指标原则上需分设 3 个以上的三级个性化指标，指标总分 25 分，<b>分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过 9 分。</b></p> <p>3. 评分标准：项目实现预期效益得 20 分以上；项目基本实现预期效益得分在 15-20 分之间；项目实现部分预期效益得分在 10-15 分之间；明显未达到预算效益的，得分在 10 分以下。</p>	5	新任政协委员得到培训，明确委员履行政协职责
	通过委员培训，使委员懂政协、会协商、善议政。	5		5	通过委员培训，使委员懂政协、会协商、善议政。
	联系政协委员、加强委员管理	7		7	联系政协委员、加强委员管理，为委员知情问政服务。
	委员充分履行政协委员职责。	8		8	委员通过提出议案、参加视察、调研及专题研讨会、协商会等形式充分履行政协委员职责。
加减分项			<p>1. 加分项：项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加 10 分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加 6 分，获省委省政府表彰的加 5 分，或国家部委表彰的加 3 分，获市委市政府表彰的加 2 分，或省有</p>		例：该项目获得了省政府发文通报表扬（文件名、文号）。

		关部门表彰的加1分。 <b>2. 减分项: 项目存在违法违规情况的, 视程度扣20-40分。</b>		
各项总分	100	自评总分(最高100)	98.86	
评价结果			优	
项目绩效自评有关情况说明		<p>1. 项目执行中发现的主要问题及原因: 委员培训及履职管理是政协的重要职能, 如何多渠道、全方位加强委员管理和培训, 提高委员履职能力是政协的重要任务。</p> <p>2. 下一步改进措施: 探索多种形式的委员管理加强委员培训, 提高委员参政议政能力。</p>		
项目负责人:	黄南飞	联系电话: 83369669		

注:

1. 自评总分(含加减分项)不超过100分。属于项目实施过程评价, 且未产生预期效果的, “项目效果”指标可不评分, 自评总分=(其他指标[除“项目效果”和“加减分项”]累计总分/75)X100+加减分项计算。

2. 评价结果等级分为优、良、中、低、差五等, 根据计算结果的总分, 确定评价对象最后达到的档次。总分 $\geq 90$ 为优,  $80 \leq \text{总分} < 90$ 为良,  $70 \leq \text{总分} < 80$ 为中,  $60 \leq \text{总分} < 70$ 为低, 总分 $< 60$ 为差。

## 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。

