

2019 年中国人民政治协商会议广东省河源市
委员会办公室(汇总) 部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省河源市委员会办公室(汇总) 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河源市委员会办公室(汇总)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河源市委员会办公室(汇总)2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效评分表

第一部分 中国人民政治协商会议广东省河源市委员会 办公室(汇总) 概况

(一) 部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省河源市委员会办公室是市政协的办事机构，承担市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作。其主要职责是：

(一) 负责政协河源市委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

(二) 负责政协河源市委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议、秘书长会议、委员“五专”（专题调研、专题视察、专题协商、专题议政、专题研讨）活动以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(三) 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；起草市政协的重要文件。协调和组织人民政协的宣传工作。

(四) 负责协调、保障专门委员会实施“五专”活动计划和开展机关活动的组织、服务工作。负责市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报告、视察报告、大会发言材料。收集、反映社情民意。处理政协委员和人民群众的来信来访。

(五) 负责驻河源的省政协委员和市政协委员的联系工作以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

(六) 参与市政协委员的协商推荐、增补提名等有关人事工作。

(七) 负责与市直机关有关职能部门和省政协办公厅、本市县区政协的工作联系。负责联系各民主党派、工商联及政协其他参加单位。

(八) 负责市政协和省政协办公厅交办的其他任务。

河源市政协委员活动中心（下属事业单位）主要职能：加强政协委员之间的联系；团结热心政协工作的各界人士；开展各种联谊和咨询活动；组织政协委员参加各项活动。

(二) 部门决算单位构成

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河源市委员会办公室）2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括办本级和下属1个预算单位，分别是：河源市政协委员活动中心。

市政协办公室内设秘书科、综合科、行政科、组织人事科、提案法制委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科文卫体委员会办公室、港澳台侨外事委员会办公室、学习文史民族宗教委员会办公室、联络工作委员会办公室12个科（室）和下设1个正科级事业单位河源市政协委员活动中心。

市政协办公室（含下属1个事业单位）人员编制42名，其中行政编制32名，事业编制3名，后勤服务人员7名，离退休人员17名。

第二部分 中国人民政治协商会议广东省河源市委员会办公室(汇总)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河源市委员会办公室(汇总)

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	1577.51	一、一般公共服务支出	27	1382.51
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	75.38	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	179.77
	9		九、卫生健康支出	35	34.41

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河源市委员会办公室(汇总)

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	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	172.97

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河源市委员会办公室(汇总)

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
本年收入合计	23	1652.88	本年支出合计	49	1769.66
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	312.54	年末结转和结余	51	195.77
总计	26	1965.43	总计	52	1965.43

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： 中国人民政治协商会议广东省河源市委员会办公室(汇总)

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	1652.88	1577.51	0.00	0.00	0.00	0.00	75.38
201	一般公共服务支出	1390.74	1363.32	0.00	0.00	0.00	0.00	27.42
20102	政协事务	1188.12	1160.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27.42
2010201	行政运行	717.20	714.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
2010250	事业运行	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	412.17	387.49	0.00	0.00	0.00	0.00	24.68
20132	组织事务	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	195.82	195.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	195.82	195.82	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河源市委员会办公室(汇总)

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	1652.88	1577.51	0.00	0.00	0.00	0.00	75.38
208	社会保障和就业支 出	179.77	179.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	125.25	125.25	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	88.36	88.36	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	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	34.41	34.41	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河源市委员会办公室(汇总)

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	1652.88	1577.51	0.00	0.00	0.00	0.00	75.38
229	其他支出	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.96
22999	其他支出	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.96
2299901	其他支出	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.96

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河源市委员会办公室(汇总)

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	1769.66	1184.73	584.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1382.51	970.34	412.17	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1179.89	767.72	412.17	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	708.97	708.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	412.17	0.00	412.17	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	195.82	195.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	195.82	195.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.77	179.77	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河源市委员会办公室(汇总)

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	1769.66	1184.73	584.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	125.25	125.25	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	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	172.97	0.20	172.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	172.97	0.20	172.77	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河源市委员会办公室(汇总)

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	1769.66	1184.73	584.93	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	172.97	0.20	172.77	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河源市委员会办公室(汇总)

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	1577.51	一、一般公共服务支出	28	1355.09	1355.09	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	179.77	179.77	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	34.41	34.41	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河源市委员会办公室(汇总)

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	1577.51	本年支出合计	50	1569.28	1569.28	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	8.23	8.23	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		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河源市委员会办公室(汇总)

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	1577.51	总计	54	1577.51	1577.51	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河源市委员会办公室(汇总)

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	1569.28	1181.78	387.49
201	一般公共服务支出	1355.09	967.60	387.49
20102	政协事务	1152.47	764.98	387.49
2010201	行政运行	706.23	706.23	0.00
2010250	事业运行	58.75	58.75	0.00
2010299	其他政协事务支出	387.49	0.00	387.49
20132	组织事务	6.80	6.80	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.80	6.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出	195.82	195.82	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	195.82	195.82	0.00
208	社会保障和就业支出	179.77	179.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	125.25	125.25	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河源市委员会办公室(汇总)

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	1569.28	1181.78	387.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.36	88.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89	0.00
20808	抚恤	54.52	54.52	0.00
2080801	死亡抚恤	54.52	54.52	0.00
210	卫生健康支出	34.41	34.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.41	34.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.41	34.41	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广东省河源市委员会办公室(汇总)

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	967.72	302	商品和服务支出	104.58
30101	基本工资	171.29	30201	办公费	29.35
30102	津贴补贴	347.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	202.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	3.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.89	30207	邮电费	3.23
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	34.41	30211	差旅费	2.17
30113	住房公积金	49.62	30212	因公出国（境）费用	0.13
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.68
30199	其他工资福利支出	33.78	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河源市委员会办公室(汇总)

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	109.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.11	30217	公务接待费	1.73
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	54.52	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	0.96
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	19.79
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	3.06
30399	其他对个人和家庭的补助	14.50	30239	其他交通费用	37.53
			30240	税金及附加费用	3.86
			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： 中国人民政治协商会议广东省河源市委员会办公室(汇总)

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	0.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.35
			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	0.00
			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广东省河源市委员会办公室(汇总)

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	1076.85		公用经费合计	104.93

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河源市委员会办公室(汇总)

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
37.56	19.50	3.06	0.00	3.06	15.00	8.41	3.42	3.06	0.00	3.06	1.94

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河源市委员会办公室(汇总)

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河源市委员会办公室(汇总)

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河源市委员会 办公室(汇总)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河源市委员会办公室(汇总)2019年度总收入 1965.43 万元,其中本年收入 1652.88 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1577.51 万元,比上年决算数增加 375.64 万元,增长 31.3%,主要变动情况:本年度绩效奖金提高和增加死亡抚恤金。

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 75.38 万元,比上年决算数增加 13.26 万元,增长 21.3%,主要变动情况:非税收入增加。

(二) 年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省河源市委员会办公室(汇总)2019年度总支出 1965.43 万元,其中本年支出 1769.66 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1184.73 万元，比上年决算数增加 348.61 万元，增长 41.7%，主要变动情况：本年度绩效奖金提高和增加死亡抚恤金。

2. 项目支出 584.93 万元，比上年决算数减少 31.81 万元，下降 5.2%，主要变动情况：厉行节约，减少经费支出。

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广东省河源市委员会办公室(汇总)2019 年度财政拨款收入合计 1577.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1577.51 万元，比上年决算数增加 375.64 万元，增长 31.3%；主要变动情况：本年度绩效奖金提高和增加死亡抚恤金。；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

中国人民政治协商会议广东省河源市委员会办公室(汇总)2019 年度财政拨款支出合计 1569.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1569.28 万元，比年初预算数增加 429.78 万元，增长 37.7%；主要变动情况：本年度绩效奖金提高和增加死

亡抚恤金。；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

中国人民政治协商会议广东省河源市委员会办公室(汇总)2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.41 万元，完成预算 37.56 万元的 22.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.42 万元，完成预算 19.5 万元的 17.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.06 万元，完成预算 3.06 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 1.94 万元，完成预算 15 万元的 12.9%。

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 3.42 万元，占 40.7%；公务用车购置及运行费支出 3.06 万元，占 36.3%；公务接待费支出 1.94 万元，占 23.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.42 万元。全年使用财政拨款安排办机关 1 个单位出国团组 6 个、累计 13 人次。开支内容包括：参加港澳会议支出 3.42 万元，主要用于住宿费、伙食费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.06 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 3.06 万元，2019 年办机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 1.94 万元，主要用于接待省内外兄弟市及本市各级政协委员参加有关公务活动支出。2019 年，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 10 次，接待人数共 156 人，主要包括省内外兄弟市政协机关及本市各级政协委员。

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 99.32 万元，比预算数减少 41.9 万元，降低 29.67%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1.34 万元，其中：政府采购货物支出 1.34 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 1.34 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 1.34 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 17 辆，其中，一

般公务用车 17 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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，共涉及资金 103.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.72%。主要项目绩效自评情况：

绩效自评结果。我部门今年开展了市政协调研视察费项目、市政协委员专项费项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，我单位市政协调研视察费项目支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 52.73 万元，执行数 47.98 万元，完成预算的 90.99%。市政协调研视察费项目支出目标实现程度及绩效：我单位组织委员分不同领域深入群众中了解社情民意，搜集整理涉及民生的迫切需要解决的问题，进行调研视察。充分发挥政协参谋助手作用，推进党委政府科学民主决策。

根据年初设定的绩效目标，我单位市政协委员专项费项目支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 50.95 万元，执行数 49.82 万元，完成预算的 97.78%。市政协委员专项费项目支出目标实现程度及绩效：我单位通过组织各界委员活动，调动一切积极因素，团结一切可以团结的力量，加强政协委员之间的联系，团结热心政协工作的各界人士，同心同德，群策群力，维护和发展安定团结的政治局面，为我市全面融入粤港澳大湾区建设，推动“示范区”“排头兵”和“两个河源”提效破局贡献力量。

附件：1、项目绩效自评信息指标评分表—市政协调研视察费
2、项目绩效自评信息指标评分表—市政协委员专项费

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。