

2019 年中国人民政治协商会议佛山市南海区 委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室概况

- 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佛山市南海区委员会办公室 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 中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会 办公室概况

（一） 部门主要职责

中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室的主要职责是：

1. 负责统筹全体委员会议、常务委员会议、主席会议以及一些有关专题研讨座谈会等的会务工作。
2. 组织实施全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决定。
3. 组织、征集、交办委员提案。
4. 负责统筹委员视察、参观、调查、座谈、研讨等一些大型活动的组织工作。
5. 掌握区政协的全面工作情况，负责政协委员、各民主党派、人民团体、各界人士、各有关部门以及其他县（区）、佛山、省政协的联谊联络工作。
6. 负责协助各专门委员会开展工作、指导港澳台委员联络组、各镇（街）政协联络处开展各种活动。
7. 负责组织宣传报道，收集反映各界人士的意见和建议。
8. 负责本会与华侨、港澳台胞的联络以及对外友好交往工作。
9. 负责统筹区政协重大活动的后勤工作。
10. 负责权限范围内的人事任免和机构调整。
11. 负责区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。中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室有科室如下：办公室（内设秘书科、行政科）、综合调研室、组织联络室。2019 年年末实有 107 人（其中离、退休人 55 人）。

第二部分 中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	4312.96	一、一般公共服务支出	27	3108.08
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	79.77
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	42.21	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	606.72
	9		九、卫生健康支出	35	43.34
	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佛山市南海区委员会办公室

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	3. 30
	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	147. 75
	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	4355. 17	本年支出合计	49	3988. 97

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	181.79	年末结转和结余	51	547.99
总计	26	4536.96	总计	52	4536.96

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佛山市南海区委员会办公室

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	4355.17	4312.96	0.00	0.00	0.00	0.00	42.21
201	一般公共服务支出	3332.02	3332.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3236.56	3236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2651.14	2651.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	131.23	131.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	126.61	126.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	267.81	267.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	4355.17	4312.96	0.00	0.00	0.00	0.00	42.21
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务 支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	79.77	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	42.21
20508	进修及培训	79.77	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	42.21
2050803	培训支出	79.77	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	42.21

收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	4355.17	4312.96	0.00	0.00	0.00	0.00	42.21
208	社会保障和就业支 出	748.99	748.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	546.49	546.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	546.49	546.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	200.20	200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	200.20	200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	4355.17	4312.96	0.00	0.00	0.00	0.00	42.21
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.75	147.75	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佛山市南海区委员会办公室

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	3988.97	3222.72	766.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3108.08	2427.20	680.88	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3012.62	2427.20	585.42	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2427.20	2427.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	131.23	0.00	131.23	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	59.77	0.00	59.77	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	126.61	0.00	126.61	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	267.81	0.00	267.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	3988.97	3222.72	766.25	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.55	0.00	68.55	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.55	0.00	68.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	79.77	0.00	79.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	79.77	0.00	79.77	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	79.77	0.00	79.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	606.72	604.42	2.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	3988.97	3222.72	766.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	404.22	404.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	404.22	404.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.20	200.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	200.20	200.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	3988.97	3222.72	766.25	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	4312.96	一、一般公共服务支出	28	3108.08	3108.08	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	37.56	37.56	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	606.72	606.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	43.34	43.34	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	3.30	3.30	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	147.75	147.75	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	4312.96	本年支出合计	50	3946.76	3946.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	181.79	年末财政拨款结转和结余	51	547.99	547.99	0.00
一般公共预算财政拨款	25	181.79		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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			
总计	27	4494.75	总计	54	4494.75	4494.75	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。

表 5

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佛山市南海区委员会办公室

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	3946.76	3222.72	724.04
201	一般公共服务支出	3108.08	2427.20	680.88
20102	政协事务	3012.62	2427.20	585.42
2010201	行政运行	2427.20	2427.20	0.00
2010202	一般行政管理事务	131.23	0.00	131.23
2010204	政协会议	59.77	0.00	59.77
2010206	参政议政	126.61	0.00	126.61
2010299	其他政协事务支出	267.81	0.00	267.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.10	0.00	23.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.10	0.00	23.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.29	0.00	0.29
2013105	专项业务	0.29	0.00	0.29

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佛山市南海区委员会办公室

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	3946.76	3222.72	724.04
20135	对外联络事务	3.52	0.00	3.52
2013599	其他对外联络事务支出	3.52	0.00	3.52
20199	其他一般公共服务支出	68.55	0.00	68.55
2019999	其他一般公共服务支出	68.55	0.00	68.55
205	教育支出	37.56	0.00	37.56
20508	进修及培训	37.56	0.00	37.56
2050803	培训支出	37.56	0.00	37.56
208	社会保障和就业支出	606.72	604.42	2.30
20805	行政事业单位离退休	404.22	404.22	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	404.22	404.22	0.00
20811	残疾人事业	2.30	0.00	2.30
2081199	其他残疾人事业支出	2.30	0.00	2.30

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佛山市南海区委员会办公室

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	3946.76	3222.72	724.04
20899	其他社会保障和就业支出	200.20	200.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	200.20	200.20	0.00
210	卫生健康支出	43.34	43.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.34	43.34	0.00
213	农林水支出	3.30	0.00	3.30
21305	扶贫	3.30	0.00	3.30
2130599	其他扶贫支出	3.30	0.00	3.30
221	住房保障支出	147.75	147.75	0.00
22102	住房改革支出	147.75	147.75	0.00
2210201	住房公积金	147.75	147.75	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佛山市南海区委员会办公室

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	2549.27	302	商品和服务支出	184.03
30101	基本工资	193.84	30201	办公费	27.12
30102	津贴补贴	1017.14	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	823.52	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	1.09	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.71	30206	电费	32.42
30109	职业年金缴费	59.34	30207	邮电费	3.25
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.51
30112	其他社会保障缴费	3.47	30211	差旅费	10.25
30113	住房公积金	147.75	30212	因公出国（境）费用	2.46
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.19
30199	其他工资福利支出	165.73	30214	租赁费	2.40

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佛山市南海区委员会办公室

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	476.60	30215	会议费	1.44
30301	离休费	11.75	30216	培训费	0.91
30302	退休费	392.47	30217	公务接待费	10.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.25
30307	医疗费补助	43.34	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	19.02	30229	福利费	20.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.26
30399	其他对个人和家庭的补助	7.37	30239	其他交通费用	3.32
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.88
			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佛山市南海区委员会办公室

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	12.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.82
			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： 中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	3025.87		公用经费合计	196.84

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。

表 7

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佛山市南海区委员会办公室

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
72.30	0.00	26.80	0.00	26.80	45.50	53.14	29.08	13.26	0.00	13.26	10.79

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。

表 8

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佛山市南海区委员会办公室

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佛山市南海区委员会办公室

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：本单位本年度无政府性基金预算收支，本表为空。

第三部分 中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会 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

中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室 2019 年度总收入 4536.96 万元，其中本年收入 4355.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4312.96 万元，比上年决算数增加 962.07 万元，增长 28.7%，主要变动情况：一是各专委会各项工作的逐步推进，与委员、其他单位工作交流的机会增加，接待上级领导在南海区的调研、考察等活动增加；二是为进一步加强政协委员履职能力，2019 年本单位追加培训经费；三是为适应新形势下区政协党委工作，本单位 2019 年增加“开展机关党建系列工作经费”专项；四是人员增加，设备系统使用年限较长，导致行政运行费用较上年有所上升。

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 42.21 万元，比上年决算数增加 42.21 万元，

主要变动情况：上年决算数基数为 0，不可比。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室 2019 年度总支出 4536.96 万元，其中本年支出 3988.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3222.72 万元，比上年决算数增加 291.59 万元，增长 9.9%，主要变动情况：人员增加，设备系统使用年限较长，导致行政运行费用、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出和住房公积金等较上年有所上升。

2. 项目支出 766.25 万元，比上年决算数增加 55.84 万元，增长 7.9%，主要变动情况：一是各专委会各项工作的逐步推进，与委员、其他单位工作交流的机会增加，接待上级领导在南海区的调研、考察等活动增加；二是 2019 年度本单位新增“开展机关党建系列工作经费”项目，并追加“政协委员培训经费”专项资金。

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佛山市南海区委员会办公室 2019

年度财政拨款收入合计 4312.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4312.96 万元，比上年决算数增加 962.07 万元，增长 28.7%；主要变动情况：一是各专委会各项工作的逐步推进，与委员、其他单位工作交流的机会增加，接待上级领导在南海区的调研、考察等活动增加；二是为适应新形势下区政协党委工作，本单位 2019 年增加“开展机关党建系列工作经费”专项；三是人员增加，设备系统使用年限较长，导致行政运行费用较上年有所上升；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佛山市南海区委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 3946.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3946.76 万元，比年初预算数增加 873.19 万元，增长 28.4%；主要变动情况：一是各专委会各项工作的逐步推进，与委员、其他单位工作交流的机会增加，接待上级领导在南海区的调研、考察等活动增加；二是为适应新形势下区政协党委工作，本单位 2019 年增加“开展机关党建系列工作经费”专项；三是人员增加，设备系统使用年限较长，导致行政运行费用、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出和住房公积金等较上年有所上升；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佛山市南海区委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 53.14 万元，完成预算 72.3 万元的 73.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 29.08 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.26 万元，完成预算 26.8 万元的 49.5%；公务接待费支出决算为 10.79 万元，完成预算 45.5 万元的 23.7%。

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 29.08 万元，占 54.7%；公务用车购置及运行费支出 13.26 万元，占 25.0%；公务接待费支出 10.79 万元，占 20.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 29.08 万元。全年使用财政拨款安排区政协 1 个单位出国团组 21 个、累计 45 人次。开支内容包括：

（1）赴港澳开展公务活动支出 25.56 万元，主要用于区政协应邀出席旅港澳社团活动，与各级港澳委员及社团领袖开展经济、文化、社会管理等方面的访问、座谈、交流活动；（2）出国谈判、工作磋商支出 3.52 万元，主要用于根据区委 2019 年度工作

安排，因公出国开展友城工作，洽谈合作项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.26 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 13.26 万元，2019 年区政协公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务用车日常维护。

3. 公务接待费支出 10.79 万元，主要用于接待上级领导、其他市级或县级单位在南海区的开展调研、考察、联合视察等活动。2019 年，区政协共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 30 次，接待人数共 740 人，主要包括协助广东省政协到我区开展民主监督等调研活动；接待三亚市、天津市、乌海市、六盘水市等外市政协到我市开展专项调研、考察学习等活动；开展省、市、区联合督办提案调研活动等。

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 196.84 万元，比预算数减少 120.14 万元，降低 37.90%。主要增减变动情况是：一是预算统计口径有变化，2019 年将因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等纳入统计口径，预算数较往年增加；二是本单位认真贯彻落实中央“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）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%。本单位无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆，其他用车类型为一般公务用车；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 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 622.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.04%；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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“部门业务经费”、“政协调研专项经费”等 15 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 622.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，我部门未委托第三方机构对项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目整体完成情况良好。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），

涉及一般公共预算支出 622.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目整体完成情况良好，单位自评平均得分为 87.7 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及部门业务工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 87.7 分。全年预算数 728.79 万元，执行数 665.19 万元，完成预算的 91.27%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是部门整体支出目标基本实现；二是 2019 年我部门共收集提案 206 件，信息 426 篇，围绕区委、区政府的发展战略，南海社会和经济发展的热点、难点问题出谋献策，为有关职能部门的决策提供依据；三是积极开展考察、调研，形成高质量的调研报告，为促进我区社会经济发展做出了积极贡献。发现的问题及原因：一是项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段有待加强；二是单位财务管理制度需进一步完善。下一步改进措施：一是健全财务管理制度；二是加强项目质量监管。

部门业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该专项自评得分为 89 分。全年预算数 125 万元，执行数 124.49 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效果：一是完成珠江时报策划、采写、拍摄、编辑“委员风采”15 期、“委员声音”5 期、“有为政协”11 期、《南海影响力》专刊 2 版；人民政协报策划采写出版南海政协工作专版 1 期；二是完成减税降费、台港澳及留学青年创业、社区养老、乡村振兴、政企携手推

动乡村振兴等“委员聚焦”节目录制，被选送上“学习强国”平台；三是完成政协年度工作回顾专题片录制工作，并对“南海政协之声”微信公众号等进行宣传和运维。区政协通过宣传报道政协委员的履职能力，以及重点政协提案信息中民生热点问题的参与讨论和建言献策，一方面增大政协宣传力度，凸显南海区政协的“有为政协”社会影响力；另一方面增强了政协委员的社会担当，提高了委员的社会认知度，提升了委员的荣誉感和参政议政的积极性。发现的问题及原因：一是仍需继续提高宣传工作的深度、广度；二是仍需加强新媒体、现代信息技术等宣传手段的运用。下一步改进措施：区政协将充分利用网络新媒体等宣传手段，进一步扩大宣传效果，为委员履职创造良好条件。

2019 年财政支出项目绩效评价单位自评得分表						
单位名称		政协办	项目名称		部门业务工作经费	
基本属性	一级属性	当年项目	行业属性		行政管理	
	二级属性	常规性项目	部门统筹分类		其他	
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分
项目立项	项目立项	依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	根据项目的立项依据，酌情打分；立项时未上传相关资料或资料与项目不相关的 0 分。	2	2
		规范性	项目立项过程是否符合相关要求，包括项目实施前的充分调研及科学决策、制定详细明确的计划或实施方案、立项程序的规范性、审批文	根据项目立项的计划、实施方案及相关资料的详细、合理等情况，酌情打分；无材料或材料与项目不相关的 0 分。	2	2

			件与材料的合规性。			
	预期绩效目标	合理性	项目所设立的预期绩效目标是否根据入库评审意见修改、是否与项目有相关性、是否依据充分、是否客观实际等。	根据项目预期绩效目标的设置情况酌情打分；不相符的 0 分。	3	3
		明确性	预期绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	根据项目预期绩效目标的明细情况酌情打分；笼统未作细分的 0 分。	2	2
项目管理	资金管理 水平	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率 100%：2 分；90%—99%：1.5 分；80%—89%：1 分；70%—79%：0.5 分；70%以下：0 分。	2	2
		支出偏离率	$ 1 - \text{实际支出金额} / \text{预算下达初始数} * 100\%$	支出偏离率在 10% 以内得 10 分；11%—20% 得 8 分；21%—30% 得 6 分；31%—40% 得 4 分；41%—50% 得 2 分，50% 以上得 0 分。（如有合理解释，可根据实际情况打分）	10	10
		支出规范性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。	合规：2 分；基本合规：1 分；存在违规情况：0。	2	2
		支出合理性	项目各项支出内容是否必要，支出构成比例是否合理，是否考虑成本控制。	合理：2 分；一般：1 分；不合理：0 分	2	2

		支出相符性	1. 项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符；2. 资金支出进度与项目实施进度、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符：3分；基本相符：2分；存在不相符情况：1分；完全不符：0分。	3	3
	实施管理水平	基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分：2分；保障欠充分：1分；无保障的：0分。	2	2
		执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行；项目调整、变更情况，包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况，酌情打分。	5	5
		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况，酌情打分；无相关措施0分。	5	3
项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标 95%及以上：12-14 分；完成 90-94%：9-11 分；完成 80-89%：6-8 分；完成 70-79%：3-5 分；完成 60-69%：1-2 分；完成 60 以下：0 分（如不能量化可根据实际情况合理估算）	14	14
		产出质量	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%	完成目标 95%及以上：9-10 分；完成 90-94%：7-8 分；完成 80-89%：5-6 分；完成 70-79%：3-4 分；完成 60-69%：1-2 分；完成 60 以下：0 分（如不能量化可根据实际情况合理估算）	10	10

		产出时效	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成,项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限,判断产出时效是否合理。根据实际情况,酌情打分。	10	9
		产出成本节约程度	反映和考核项目的成本节约程度	在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过初始预算计划的得满分3分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的得满分3分,成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分;	6	6
	项目效果		经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。 社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。 其他可测评效益:结合项目特点,项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。 社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采取社会调查的方式)。	根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)	20	12

综合得分（满分 100 分）		100	89
评价 等次	“优秀”等次：100—90 分；“良好”等次：89—80 分；“合格”等次：79—60 分；“不合格”等次 60 分以下。	良好	

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。