

2018 年中国人民政治协商会议韶关市委员会
办公室部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议韶关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韶关市委员会办公室 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韶关市委员会办公室 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韶关市委员会办公室 概况

（一）部门主要职责

人民政协是具有中国特色的制度安排，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，主要职责是：承担为市政协履行政协协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

（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韶关市委员会办公室 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韶关市委员会办公室

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	1803.37	一、一般公共服务支出	26	1484.62
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	55.80	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	220.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	79.03
	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韶关市委员会办公室

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	83.59
	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
本年收入合计	22	1859.17	本年支出合计	47	1867.78
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韶关市委员会办公室

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	537.57	年末结转和结余	49	528.96
总计	25	2396.74	总计	50	2396.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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	1859.17	1803.37	0.00	0.00	0.00	0.00	55.80
201	一般公共服务支出	1476.01	1420.21	0.00	0.00	0.00	0.00	55.80
20102	政协事务	1021.17	965.37	0.00	0.00	0.00	0.00	55.80
2010201	行政运行	723.02	667.21	0.00	0.00	0.00	0.00	55.80
2010204	政协会议	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	244.41	244.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	451.84	451.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	451.84	451.84	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韶关市委员会办公室

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	1859.17	1803.37	0.00	0.00	0.00	0.00	55.80
208	社会保障和就业支 出	220.54	220.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	220.54	220.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	108.05	108.05	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	90.96	90.96	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	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	79.03	79.03	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韶关市委员会办公室

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	1859.17	1803.37	0.00	0.00	0.00	0.00	55.80
221	住房保障支出	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.08	4.08	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韶关市委员会办公室

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	1867.78	1569.63	298.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1484.62	1186.47	298.15	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1029.78	731.63	298.15	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	731.63	731.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	53.75	0.00	53.75	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	244.41	0.00	244.41	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	451.84	451.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	451.84	451.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.54	220.54	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韶关市委员会办公室

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	1867.78	1569.63	298.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	220.54	220.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	108.05	108.05	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	90.96	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.60	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.60	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.51	79.51	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韶关市委员会办公室

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	1867.78	1569.63	298.15	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.08	4.08	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韶关市委员会办公室

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	1803.37	一、一般公共服务支出	29	1428.82	1428.82	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	220.54	220.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	79.03	79.03	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韶关市委员会办公室

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	83.59	83.59	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
本年收入合计	24	1803.37	本年支出合计	52	1811.98	1811.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	343.04	年末结转和结余	53	334.43	334.43	0.00
一般公共预算财政拨款	26	343.04		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韶关市委员会办公室

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			
总计	28	2146.41	总计	56	2146.41	2146.41	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韶关市委员会办公室

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	1811.98	1513.83	298.15
201	一般公共服务支出	1428.82	1130.67	298.15
20102	政协事务	973.98	675.83	298.15
2010201	行政运行	675.83	675.83	0.00
2010204	政协会议	53.75	0.00	53.75
2010299	其他政协事务支出	244.40	0.00	244.40
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	451.84	451.84	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	451.84	451.84	0.00
208	社会保障和就业支出	220.54	220.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	220.54	220.54	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韶关市委员会办公室

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	1811.98	1513.83	298.15
2080501	归口管理的行政单位离退休	108.05	108.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.96	90.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	79.03	79.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.03	79.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.03	79.03	0.00
221	住房保障支出	83.59	83.59	0.00
22102	住房改革支出	83.59	83.59	0.00
2210201	住房公积金	79.51	79.51	0.00
2210203	购房补贴	4.08	4.08	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韶关市委员会办公室

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	1143.65	302	商品和服务支出	182.68
30101	基本工资	450.96	30201	办公费	25.51
30102	津贴补贴	466.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.96	30206	电费	9.03
30109	职业年金缴费	21.53	30207	邮电费	2.12
30110	职工基本医疗报险缴费	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	1.04
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.27
30113	住房公积金	79.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.11
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：中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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	187.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.03	30216	培训费	0.72
30302	退休费	73.99	30217	公务接待费	0.00
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	2.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.15
30307	医疗费补助	79.03	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	64.59
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30239	其他交通费用	38.61
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8699.17
			310	资本性支出	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韶关市委员会办公室

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	0.00
			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
			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韶关市委员会办公室

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韶关市委员会办公室

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	1331.15		公用经费合计	182.68

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韶关市委员会办公室

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
59.00	30.00	4.00	0.00	4.00	25.00	38.17	20.89	4.00	0.00	4.00	13.28

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韶关市委员会办公室

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韶关市委员会办公室

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韶关市委员会办公室 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韶关市委员会办公室 2018 年度总收入 2396.74 万元，其中本年收入 1859.17 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1803.37 万元，比上年决算数减少 264.2 万元，下降 12.78%。主要变动情况：一是年度退休人员工资关系转移调整，二是项目经费开支的压减。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 55.80 万元，比上年决算数减少 20.2 万元，下降 26.58%。主要变动情况：上年其他收入数包含调整公用经费开支数。

(二) 年度支出总体情况

中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室 2018 年度总支出 2396.74 万元，其中本年支出 1867.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1569.63 万元，比上年决算数减少 208.92 万元，下降 11.75%。主要变动情况：年度退休人员工资关系的转

移调整。

2. 项目支出 298.15 万元，比上年决算数减少 76.85 万元，下降 20.49%。主要变动情况：压减项目经费开支。

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、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韶关市委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 1803.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1803.37 万元，比上年决算数减少 264.2 万元，减少 12.78%；主要变动情况：单位退休人员工资关系转移调整；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，增长 0%；主要变动情况：无此项收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 1811.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1811.98 万元，比年初预算数减少 343.27 万元，下降 15.93%；主要变动情况：厉行节约公用经费开支及压减项目经费开支；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，增长 0%；主要变动情况：无此项支出。

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韶关市委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.17 万元，完成预算 59.00 万元的 64.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为 20.89 万元，完成预算 30.00 万元的 69.62%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.00 万元，完成预算 4.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 13.28 万元，完成预算 25.00 万元的 53.13%。

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，全年实际支出数比预算数减幅较大。

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 4.67 万元， 下降 10.89%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 12.4 万元，增长 146.02%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 4.7 万元，下降 54.02%；公务接待费支出决算 减少 12.36 万元，下降 48.21%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据年度工作任务及市委批复年度工作计划实施工作安排所发生的有关开支；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公务用车的划转，公用用车数量有所减少；公务接待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，从严控制“三公”经费开支，根据工作任务开展工作。

（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 20.89 万元，占 54.72%；公务用车购置及运行费支出 4.00 万元，占 10.48%；公务接待费支出 13.28 万元，占 34.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 20.89 万元。全年使用财政拨款安排办机关及相关专门委员会 5 个单位出国团组 13 个、累计 50 人次。开支内容包括：（1）通过出访加强与港澳社团广泛联络联谊，促进交流与合作，宣传方针政策，收集和反映港澳台侨同胞正当权益意见；（2）工作协商支出 2.46 万元，主要用于进行 630 公益捐款动员座谈会。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.00 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 4.00 万元，办机关及相关专门委员会 8 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件及日常工作事务用车。

3. 公务接待费支出 13.28 万元，主要用于全国、省、市政协单位来韶视察调研接待开支。2018 年，办机关及 8 个专门委员会共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 110 次，接待人数共 1200 人，主要包括：接待全国各省、市政协来韶视察调研开支接待及接待港澳委员来访团组，港澳韶关同乡会赴韶助学团、港澳委员等开支。

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 182.68 万元，比上年减少 47.06 万元，降低 20.48%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格控制及压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 87.81 万元，其中：政府采购货物支出 5.18 万元、政府采购工程支出 62.79 万元、政府采购服务支出 19.84 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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，2018 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 298.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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：

“政协会议经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政协会议经费”项目自评得分为95分。项目全年预算数为65万元，执行数为63.97万元，完成预算的98.45%。主要产出和效果：一是政协会议项目通过会议制度，是实现人民政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能和政协委员履职的基本形式；二是通过政协委员调研、视察等多种形式，政协委员履行职责和义务，就国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行协商讨论，有利于推进决策的科学化民主化。发现的主要问题及原因：一是项目资金预算执行进度由于工作计划的调整，有些项目无法按要求序时进度完成。下一步改进措施：一是加强预算资金执行率和执行进度管理；二是加强公共预算项目的绩效管理。

“韶关文史资料编印及电子建档入库”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“韶关文史资料编印及电子建档入库”项目自评得分为95分。项目全年预算数为22万元，执行数为21.14万元，完成预算的96%。主要产出和效果：一是编印韶关文史资料2卷，二是电子化归档管理历年文史资料并挂网，使历年韶关文史资料得以更好的保存。发现的主要问题及原因：一是项目资金预算执行进度由于工作计划的调整，项目没按预期推进。下一步改进措施：一是加强预算资金执行率和执行进度管理；二是加强公共预算项目的绩效管理。

“港澳台侨及历届政协委员联谊会经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“港澳台侨及历届政协委员联谊会经费”项目自评得分为90分。项目全年预算数为40万元，执

行数为 29.8 万元，完成预算的 75%。主要产出和效果：一是通过走访联谊工作，使方针政策得到更好地宣传和落实，加强连接桥梁，使统战工作更好地落实；二是更好地发挥了港澳对内地青少年的交流和帮助，每年开展的助学与 630 活动，让韶关与港澳形成互帮互助，助力韶关更好的融入粤港澳大湾区建设。发现的主要问题及原因：一是项目资金预算执行进度由于工作计划的调整，项目没按预期推进。下一步改进措施：一是加强预算资金执行率和执行进度管理；二是加强公共预算项目的绩效管理

组织对政协会议等 6 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 298.15 万元。从评价情况来看，单位项目资金的使用能根据市委市政府的工作重点要求及时调整政协工作项目经费结构，整体项目能按年度经费预算和工作计划开展执行，达到预期工作目标和社会效益。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 298.15 万元。从评价情况来看，“绩效管理总体情况”项目能按年度经费预算和工作计划开展执行，达到预期工作目标和社会效益。

重点项目绩效评价报告。本部门 2018 年无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

附件
1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基 本	资金 或项	政协会议经费	编码	401001DXHY20 18LIBD0011	自 评	佐证材料
--------	----------	--------	----	----------------------------	--------	------

			中 省 级 个 （ 如 有 ）。	市	市、 区）							
		资金使用单 位：子项目	0									
绩效 目 标 （ 2 0 分 ）	完 整 性 （ 5 分 ）	1. 是否设置总 目标和阶段性 目标：		2. 是否包 括预期产 出的内容：		3. 是否包 括预期效 果的内 容：						0
	目 标 科 学 性 （ 5 分 ）	1. 绩效目 标是否明确：		2. 绩效目 标是否相 关：		3. 绩效目 标是否细 化：						0
	可 衡 量 性 （ 5 分 ）	1. 绩效目 标是否量化：		2. 绩效目 标是否有 可衡量指 标：								0
	预 期 产 出 指 标 （ 5 分 ）	总目标		分阶段目标		预期产出						
		通过全会的形式， 开展政协民主协 商、参政议政职能 成果		阶段 1								
				阶段 2								
				阶段 3								
				阶段 4								0

预期效果指标 (2分)	具体目标	指标值(计划完成水平)		计划完成时间		0			
	绩效指标 1								
	绩效指标 2								
	绩效指标 3								
	绩效指标 4								
	绩效指标 5								
	绩效指标 6								
	阶段 5								
	阶段 6								
	资金到位、支付情况 (10分)	本次评价资金情况(万元)							
资金来源		上年度结转结余金额	评价年度预算(计划)安排金额	实际到位(到达项目单位)			实际支出(项目单位支出)		结转结余金额
				到位金额	到位率%	到位时间	支出金额	支出率%	
合计			65	65			63.97		
中央财政资金									
省财政资金									
市县财政资金			65	65	100%	2018-12-31 16:51:2	63.97	98.5	
其他资金小计									
预算支出及财务		是否调整预算支出内容: (如是,请在后面罗列调整内容及金额)	1	2					
			2	3					
	3		4						
	4		5						
	5		6						
	6		7						
0									
0									

务核算规范性 (8分)			7	8									
			8	9									
			9	10									
			10	11									
			11	12									
			12	13									
			13	14									
			14	15									
			15	16									
			16	17									
	是否超范围、标准支出:		是否进行财政监督检查或审计:		是否专账核算:		核算凭证是否规范有效:						
	如是, 金额(万元):		如是, 请提供监督检查或审计报告				具体情况说明:						
事项管理 (12分)	实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因				
		政府采购	0	0	0	招投标	0	0	0				
		法人负责制	0	0	0	设监理制	0	0	0				
		合同管理制	0	0	0	其他	0	0	0				
	调整情况	有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)	0	个	按要求应办理报批手续的项目数量	0	个	实际批复调整的项目数	0	个			

		调整内容:												
		调整原因及批复文件:												
		未办理批复的项目及原因:												
		验收情况	是否按规定进行验收											
			验收时间:		验收单位:		办理验收手续项目数:	0	↑	验收程序:				
项目已完成未办理验收的说明											0			
绩效结果 (50分)	经济性(5分) 控制(5分)	部门监管(4分)	计划自查次数:	0	实际自查次数:	0	1	完成自查率	%	监管方式		0		
		预算(成本)控制(5分)	<p>(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 65 万元, 实际按进度支付 63.97 万元, 截止评价期, 本评价年度</p> <p>实际结余或超支 1.03 万元;</p> <p>2. 具体情况: (1) 项目未, 原因分析: 按预算支付, 原因分析: 造成结余, 分析:</p> <p>(2) 采取措施, 主要措施: 形成的节要</p>										0	

		约资金 措 施:							
		(3) 其他原 因造成的结 余或超支		, 主要情况 (包括超支的资金 来源):					
		(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结 余项目:		2. 超 支 项 目:			3. 超支项目: 个		
		0		个					
完成进度 (5分, 主管部门填报效率性 (10分), 资金使用单位填报单个项目情况)	项目时间安排	项目开始时间	计划:		进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	
			实际:						
		项目完成时间	计划:						
			实际:						
	完成项目数	整体计划完成项目数	0	实际按计划完成项目数	0	个	未按计划完成的项目数	0	
	产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况				未按计划完成原因	
		阶段 1							
		阶段 2							
阶段 3									
阶段 4									
阶段 5									

		阶段 6						
	完成质量 (5分)	质量目标完成情况:	未完成原因 (如是):			有无发生质量、安全事故:		0
效果性 (30分)	社会经济	完成情况信息项	实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比 (占比或完成程度分析)		未完成目标值原因分析		
	效益	绩效指标 1	产出建议性报告及提案	100%		--		
	(25分)	绩效指标 2						
	, 对应于效果性绩效指标)	绩效指标 3						
		绩效指标 4						
		绩效指标 5						
		绩效指标 6						0
	可持续发展 (5分)	1. 机构可持续:	《政协章程》	2. 机制可持续 (如管护、经费投入等):				
		3. 政策或制度可持续:	根据《宪法》以及《政协章程》	4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响):				0

公平性 (5分)	公共属性 (5分)	<p>通过会议的多种形式，如：市政协全体会议，市委专题协商会议，专题议政会议、市政协常委会议、无主题议政会议、市政协主席会议、市政协提案协商会议等。组织社会各界人士代表进行参政议政，就党委、政府中心工作建言献策，推动社会发展，促进社会和谐</p>	0
-------------	--------------	---	---

佐证材料递交说明

项目名称：	政协会议经费		
项目编号：	401001DXHY2018LIBD0011		
项目主管单位：	中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	01	项目经费明细账	--
	02	市政协办项目资金管理辦法	
	03	市财政下达部门预算经费的通知	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	01	根据《中国人民政治协商会议章程》实施	人民政协的主要会议制度

3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	01	与会人员编组安排	
	02	关于协助做好会议即席发言工作的通知	
	03	市政协各专门委员会 2018 年工作总结及 2019 年工作设想	

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	政协会议经费
市级项目主管部门(公章):	中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室
填报人姓名:	唐娉晖
联系电话:	8910957
填报日期:	2019-01-07 10:57:08
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	中国人民政治协商会议韶关市委员会是中国人民爱国统一战线组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	根据《宪法》和《政协章程》规定,从中央到地方每年要召开人民政治协商会议等多种形式,实现民主监督、参政议政
(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	本年度圆满完成政协各类型会议,项目资金支出科学规范,自评分数为 100 分
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	通过会议的多种形式,如:市政协全体会议,市委专题协商会议,专题议政会议、市政协常委会议、无主题议政会议、市政协主席会议、市政协提案协商会议等。组织社会各界人士代表进行政治协商、参政议政、民主监督。就党委、政府中心工作建言献策,推动社会发展,促进社会和谐。

<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>加强对资金使用监管，提高资金使用效益。</p>

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。