

2018 年政协汕头市委员会办公室部门决 算报告

目 录

第一部分 政协汕头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 政协汕头市委员会办公室 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 政协汕头市委员会办公室 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协汕头市委员会办公室概况

（一）部门主要职责

政协汕头市委员会办公室的主要职责是：贯彻执行党的工作的方针、政策，围绕市委、市政府的工作中心，加强调查研究，提出市政协履行职能工作的建议意见，为市政协领导的决策提供参考；负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会会议和委员专题座谈会等有关会议的组织和服务工作；负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作；组织政协委员开展活动、学习并提供后勤保障；接待莅汕考察参观全国各地政协（包括港澳地区）；承办市政协领导交办的其他工作等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门政协汕头市委员会办公室 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括政协汕头市委员会办公室本级和下属 1 个预算单位汕头市政协联谊中心。

第二部分 政协汕头市委委员会办公室 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 政协汕头市委委员会办公室

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	2622.18	一、一般公共服务支出	26	2005.55
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	21.43	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	0.47	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	284.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	61.82
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：政协汕头市委员会办公室

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	74.58
	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	2644.08	本年支出合计	47	2426.81
用事业基金弥补收支差额	23	20.78	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：政协汕头市委员会办公室

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	36.86	年末结转和结余	49	274.91
总计	25	2701.72	总计	50	2701.72

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：政协汕头市委员会办公室

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	2644.08	2622.18	0.00	0.00	21.43	0.00	0.47
201	一般公共服务支出	2219.75	2197.85	0.00	0.00	21.43	0.00	0.47
20102	政协事务	2219.75	2197.85	0.00	0.00	21.43	0.00	0.47
2010201	行政运行	1260.88	1260.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2010204	政协会议	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	66.87	45.44	0.00	0.00	21.43	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	724.00	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.93	287.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	247.25	247.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：政协汕头市委员会办公室

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	2644.08	2622.18	0.00	0.00	21.43	0.00	0.47
2080501	归口管理的行政单 位离退休	115.84	115.84	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	131.41	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：政协汕头市委员会办公室

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	2644.08	2622.18	0.00	0.00	21.43	0.00	0.47
221	住房保障支出	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.58	74.58	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： 政协汕头市委员会办公室

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	2426.81	1716.97	688.41	0.00	21.43	0.00
201	一般公共服务支出	2005.55	1336.40	647.72	0.00	21.43	0.00
20102	政协事务	2005.55	1336.40	647.72	0.00	21.43	0.00
2010201	行政运行	1270.19	1270.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	87.64	66.22	0.00	0.00	21.43	0.00
2010299	其他政协事务支出	479.72	0.00	479.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.85	244.17	40.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	244.17	244.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：政协汕头市委员会办公室

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	2426.81	1716.97	688.41	0.00	21.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	115.84	115.84	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	128.33	128.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.69	0.00	40.69	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.69	0.00	40.69	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 政协汕头市委员会办公室

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	2426.81	1716.97	688.41	0.00	21.43	0.00
221	住房保障支出	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.58	74.58	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：政协汕头市委员会办公室

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	2622.18	一、一般公共服务支出	29	1963.35	1963.35	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	284.85	284.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	61.82	61.82	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：政协汕头市委员会办公室

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	74.58	74.58	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	2622.18	本年支出合计	52	2384.60	2384.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	36.56	年末结转和结余	53	274.14	274.14	0.00
一般公共预算财政拨款	26	36.56		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 政协汕头市委员会办公室

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	2658.75	总计	56	2658.75	2658.75	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 政协汕头市委办公室

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	2384.60	1696.19	688.41
201	一般公共服务支出	1963.35	1315.63	647.72
20102	政协事务	1963.35	1315.63	647.72
2010201	行政运行	1270.19	1270.19	0.00
2010204	政协会议	120.00	0.00	120.00
2010205	委员视察	28.00	0.00	28.00
2010206	参政议政	20.00	0.00	20.00
2010250	事业运行	45.44	45.44	0.00
2010299	其他政协事务支出	479.72	0.00	479.72
208	社会保障和就业支出	284.85	244.17	40.69
20805	行政事业单位离退休	244.17	244.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	115.84	115.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协汕头市委员会办公室

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	2384.60	1696.19	688.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.33	128.33	0.00
20808	抚恤	40.69	0.00	40.69
2080801	死亡抚恤	40.69	0.00	40.69
210	医疗卫生与计划生育支出	61.82	61.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.82	61.82	0.00
2101101	行政单位医疗	34.45	34.45	0.00
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00	0.00
221	住房保障支出	74.58	74.58	0.00
22102	住房改革支出	74.58	74.58	0.00
2210201	住房公积金	74.58	74.58	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： 政协汕头市委员会办公室

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	1413.73	302	商品和服务支出	140.23
30101	基本工资	408.24	30201	办公费	15.41
30102	津贴补贴	378.85	30202	印刷费	3.36
30103	奖金	278.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.41	30207	邮电费	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	41.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	8.60
30113	住房公积金	83.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.69
30199	其他工资福利支出	34.05	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： 政协汕头市委员会办公室

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	142.24	30215	会议费	1.30
30301	离休费	33.31	30216	培训费	0.64
30302	退休费	83.95	30217	公务接待费	0.42
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	0.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.06
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	6.37
30309	奖励金	24.55	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	18.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30239	其他交通费用	45.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.03
			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： 政协汕头市委员会办公室

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： 政协汕头市委员会办公室

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： 政协汕头市委员会办公室

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	1555.97		公用经费合计	140.23

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：政协汕头市委办公室

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
71.00	15.00	30.00	0.00	30.00	26.00	110.70	12.35	89.54	68.58	20.96	8.81

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：政协汕头市委办公室

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：政协汕头市委员会办公室

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：此表为空表。

第三部分 政协汕头市委员会办公室 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

政协汕头市委员会办公室 2018 年度总收入 2701.72 万元，其中本年收入 2644.08 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2622.18 万元，比上年决算数减少 6.84 万元，下降 0.26%。主要变动情况：根据本年度我办实际工作安排，专项经费拨款减少。

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 21.43 万元，比上年决算数（上年决算数为 0）增加 21.43 万元，主要变动情况是本年度下属单位汕头市政协联谊中心并入部门决算。

5. 其他收入 0.47 万元，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 11.9%，主要变动情况：本年度利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

政协汕头市委员会办公室 2018 年度总支出 2701.72 万元，其中本年支出 2426.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1716.97 万元，比上年决算数增加 84.15 万元，增长 5.15%，主要变动情况：一是工资改革增加人员经费；二是本年度下属单位汕头市政协联谊中心并入部门决算，增加本年度

基本支出。

2. 项目支出 688.41 万元，比上年决算数减少 299.15 万元，下降 30.29%，主要变动情况：根据本年度我办实际工作安排，专项经费拨款减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 21.43 万元，比上年决算数（上年决算数为 0）增加 21.43 万元，主要变动情况是本年度下属单位汕头市政协联谊中心并入部门决算。

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

政协汕头市委委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 2622.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2622.18 万元，比上年决算数减少 6.84 万元，下降 0.26%；主要变动情况：根据本年度我办实际工作安排，专项经费拨款减少；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，增长 0%；与上年度持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

政协汕头市委委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 2384.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2384.60 万元，比年初预算数增加 682.75 万元，增长 40.12%；主要变动情况：

一是工资改革增加人员经费，二是本年度下属单位汕头市政协联谊会并入部门决算，三是完成市委、市政府临时布置工作及我办业务开展需要增加专项经费；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

政协汕头市委办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 110.70 万元，完成预算 71.00 万元的 155.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.35 万元，完成预算 15.00 万元的 82.33%；公务用车购置及运行费支出决算为 89.54 万元，完成预算 30.00 万元的 298.48%；公务接待费支出决算为 8.81 万元，完成预算 26.00 万元的 33.89%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，本年度临时增加购买公务用车一辆。

（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 12.35 万元，占 11.15%；公务用车购置及运行费支出 89.54 万元，占 80.89%；公务接待费支出 8.81 万元，占 7.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12.35 万元。全年使用财政拨款安排我办机关 1 个单位出国团组 5 个、累计 22 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 12.35 万元，主要用于市政协领导赴

港参加潮汕三市政协委员联谊会恳谈会、参加汕头市政协港澳委员在港澳举办的有关活动及走访委员联系工作；（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 89.54 万元，其中：公务用车购置支出为 68.58 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 20.96 万元，2018 年我办机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于服务政协委员视察、调研、会议、学习及接待等活动用车。

3. 公务接待费支出 8.81 万元，主要用于接待全国各地政协、省政协客人以及港澳社团、海外统战人士等。2018 年，我办机关及下属 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 38 次，接待人数共 503 人，主要接待全国各地政协、省政协客人以及港澳社团、海外统战人士等。

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 140.23 万元，比预算数减少 0.8 万元，下降 0.57%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，节约经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 130.50 万元，其中：政府采购货物支出 95.35 万元、政府采购工程支出 6.22 万元、政

府采购服务支出 28.93 万元。 授予中小企业合同金额 130.50 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 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 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是服务政协委员视察、调研、会议、学习及接待等活动用车。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 1 个一般公共预算项目支出“全会工作经费”开展绩效自评，共涉及资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.87%；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：

“全会工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95 分。项目资金主要用于本年度政协第十三届二次会议的会议经费，包括委员住宿费、餐费、资料印刷费、会议用品、港澳委员往返交通费及其他等费用。绩效目标本着厉行节约的原则，严格中央八项规定的要求，为大会的顺利召开提供了充足的经费保障。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2384.60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 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 98 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：总体完成情况较好。我办举办学习贯彻党的十九大精神专题辅导讲座；协助住汕省政协委员深入开展调研，形成提案提交省政协，充分发挥在汕省政协委员的重要作用；鼓励委员积极撰写提案，多提精品提案，加强提案立案、交办工作力度；制订《汕头市政协 2018—2020 年文史资料工作规划》；“创新引侨聚侨工作机制，推动汕头华侨经济加快发展”专题调研；“创新引侨聚侨工作机制，推动汕头华侨经济加快发展”专题调研；培育精选重点提案，继续推动党政主要领导和主席会议成员牵头督办；举办纪念中国共产党“五一口号”发布 70 周年座谈会（1948 年 4 月 30 日）；“构建文明小区，促进基层治理体系建设”对口协商；举办学习党的十九大精神、提升履职能力专题研修班；“贯彻落实乡村振兴战略，推进美丽乡村建设”专题协商（常委会）；“实施创新驱动战略，加大研究与试验发展（R&D）经费投入”专题协商（常委会）；“继续深入推进作风建设，切实解决群众办事难问题”专题议政（常委会）；“扶贫项目建设情况”专题视察；“12·28 重点项目”“一一三五六

六工程建设情况”专题视察；对汕头供电局“获得电力工作”民主评议（常委会）；开展“厕所革命”专题视察；“推进供给侧结构性改革，发展壮大实体经济”专题调研（常委会）；举办纪念改革开放40周年座谈会；全面推进“政协委员进社区”活动；完善联系走访委员制度；征集有关汕头开埠等文史资料并开展有关课题研究；充分发挥港澳委员的双重积极作用；举办“政协学堂”系列讲座。发现的问题及原因：项目的实施是围绕本年度我办的工作安排，相应的组织开展专项工作，造成部分项目支出序时进度有时较迟缓。下一步改进措施：定期跟踪我办整体的工作安排，加快预算执行进度，切实提高预算执行力。

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。