

2018 年中国人民政治协商会议佛山市三水区委员会部门决算报告

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议佛山市三水区委 员会概况

- 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三水区委 员会 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佛山市三水区委 员会 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佛山市三水区委员会 概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家和上级政协工作的方针、政策和各项法规，研究发挥政协委员作用，共同促进三水经济和社会发展，推动地方各界人士团结协作和促进社会主义民主政治建设。

（二）负责全区政协委员政治协商、民主监督、参政议政活动的组织、安排以及有关协调服务工作，组织实施区政协全体会议和常务委员会会议提出的各项任务。

（三）负责收集和整理政协提案、建议案；受理全区各民主党派、人民团体、各界人士和政协委员反映的社情民意，并及时进行综合整理，提供党委、政府作决策参考。

（四）负责区政协各类会议的组织 and 筹备，协助主席会议决策，当好主席会议参谋，具体组织实施主席会议、常务委员会会议、全体委员会议的决议和决定事项。

（五）根据经济社会发展的形势，结合新时期政协工作要求组织政协委员学习和培训，巩固政协委员共同思想政治基础，提高政协委员参政议政能力和履职水平。

（六）参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（七）配合上级政协完成在我区调研、视察、参观等任务，加强与各地方政协的调研、考察、交流学习。

（八）开展港、澳、台同胞、海外侨胞联谊和外事联系工作，为促进我区经济社会发展、稳定和祖国的统一服务。

（九）联系政协各专门委员会工作，指导政协镇（街）联络处及委员联系群众工作室开展工作。

（十）收集我区文史资料，并做好整理、编辑、出版工作。

（十一）负责区政协日常事务性工作，承办区政协领导交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

（一）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。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设4个综合办事机构（正科级）：办公室、议政工作室、提案工作室、组织联络室。办公室设1个职能科（正股级）：秘书科。总人数34人，其中行政人员23，工勤人员5人，机关辅助服务雇员6人，退休人员19人。

第二部分 中国人民政治协商会议佛山市三水区委员会 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佛山市三水区委员会

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	1426.10	一、一般公共服务支出	26	1098.00
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	0.00	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	184.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	50.66
	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佛山市三水区委员会

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	92.88
	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	1426.10	本年支出合计	47	1426.10
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佛山市三水区委员会

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1426.10	总计	50	1426.10

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佛山市三水区委员会

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	1426.10	1426.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1098.00	1098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1098.00	1098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	918.63	918.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	184.56	184.56	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佛山市三水区委员会

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	1426.10	1426.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	184.56	184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	61.20	61.20	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	88.11	88.11	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	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.13	40.13	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佛山市三水区委员会

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	1426.10	1426.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.88	92.88	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三水区委员会

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	1426.10	1246.73	179.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1098.00	918.63	179.37	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1098.00	918.63	179.37	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	918.63	918.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	39.55	0.00	39.55	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	28.49	0.00	28.49	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	77.73	0.00	77.73	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.56	184.56	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佛山市三水区委员会

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	1426.10	1246.73	179.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	184.56	184.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.20	61.20	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	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.88	92.88	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佛山市三水区委员会

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	1426.10	1246.73	179.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.88	92.88	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佛山市三水区委员会

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	1426.10	一、一般公共服务支出	29	1098.00	1098.00	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	184.56	184.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	50.66	50.66	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佛山市三水区委员会

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	92.88	92.88	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	1426.10	本年支出合计	52	1426.10	1426.10	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佛山市三水区委员会

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	1426.10	总计	56	1426.10	1426.10	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佛山市三水区委员会

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	1426.10	1246.73	179.37
201	一般公共服务支出	1098.00	918.63	179.37
20102	政协事务	1098.00	918.63	179.37
2010201	行政运行	918.63	918.63	0.00
2010202	一般行政管理事务	39.55	0.00	39.55
2010204	政协会议	30.00	0.00	30.00
2010205	委员视察	28.49	0.00	28.49
2010206	参政议政	77.73	0.00	77.73
2010299	其他政协事务支出	3.60	0.00	3.60
208	社会保障和就业支出	184.56	184.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	184.56	184.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.20	61.20	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佛山市三水区委员会

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	1426.10	1246.73	179.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.11	88.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.25	35.25	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.66	50.66	0.00
21007	计划生育事务	10.53	10.53	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.53	10.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13	0.00
2101101	行政单位医疗	40.13	40.13	0.00
221	住房保障支出	92.88	92.88	0.00
22102	住房改革支出	92.88	92.88	0.00
2210201	住房公积金	92.88	92.88	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三水区委员会

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	935.73	302	商品和服务支出	96.42
30101	基本工资	164.01	30201	办公费	15.37
30102	津贴补贴	323.82	30202	印刷费	1.37
30103	奖金	103.71	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	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.78	30206	电费	2.82
30109	职业年金缴费	35.25	30207	邮电费	1.90
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	3.24
30113	住房公积金	92.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.60	30213	维修(护)费	0.88
30199	其他工资福利支出	81.99	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佛山市三水区委员会

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	210.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	23.80	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.24
30309	奖励金	10.53	30229	福利费	8.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	176.16	30239	其他交通费用	25.08
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.52
			310	资本性支出	4.10

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三水区委员会

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	4.10
			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佛山市三水区委员会

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佛山市三水区委员会

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	1146.21		公用经费合计	100.52

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佛山市三水区委员会

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
43.77	31.77	0.00	0.00	0.00	12.00	19.81	13.45	0.00	0.00	0.00	6.36

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佛山市三水区委员会

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

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

第三部分 中国人民政治协商会议佛山市三水区委员会 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佛山市三水区委员会 2018 年度总收入 1426.10 万元，其中本年收入 1426.10 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1426.10 万元，比上年决算数增加 167.93 万元，增长 13.35%。主要变动情况：2018 年基本工资及津贴补贴提高，支出数增加。

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 0.00 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佛山市三水区委员会 2018 年度总支出 1426.10 万元，其中本年支出 1426.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1246.73 万元，比上年决算数增加 155.07 万元，增长 14.2%。主要变动情况：2018 年基本工资及津贴补贴提高，支出数增加。

2. 项目支出 179.37 万元，比上年决算数增加 12.3 万元，

增长 7.36%。主要变动情况：加大宣传力度，会议宣传有增加。

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佛山市三水区委员会 2018 年度财政拨款收入合计 1426.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1426.10 万元，比上年决算数增加 167.93 万元，增长 13.35%；主要变动情况：一是 2018 年基本工资及津贴补贴提高，支出数增加；二是加大宣传力度，会议宣传有增加；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佛山市三水区委员会 2018 年度财政拨款支出合计 1426.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1426.10 万元，比年初预算数增加 134.12 万元，增长 10.38%；主要变动情况：一是 2018 年基本工资及津贴补贴提高，支出数增加；二是加大宣传力度，会议宣传有增加；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佛山市三水区委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.81 万元，完成预算 43.77 万元的 45.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为 13.45 万元，完成预算 31.77 万元的 42.34%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 6.36 万元，完成预算 12.00 万元的 53.03%。

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。

（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 13.45 万元，占 67.88%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 6.36 万元，占 32.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 13.45 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 11 个、累计 21 人次。开支内容包括：

（1）开展城市外宣、文化交流等活动支出 1.87 万元，主要用于推动我区与港澳台开展公共外交方面的良性互动，推动港澳台同胞回乡投资、发展、交流、合作；（2）赴港澳与委员及社团通报会支出 11.58 万元；

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元， 本个单位公务用车保有量为 2 辆， 主要用于 调研、视察等一般公务活动；

3. 公务接待费支出 6.36 万元， 主要用于 接待来访团组餐费及住宿费 。 2018 年， 本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 26 次， 接待人数共 521 人， 主要包括各省市区（县）政协来访考察交流活动。

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 100.52 万元， 比预算数增加 47.12 万元， 增长 80.68%。 主要增减变动情况是： 其他交通费和 其它商品和服务支出增加 41.93 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 4.10 万元， 其中： 政府采购货物支出 4.10 万元、 政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 4.10 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 4.10 万元， 占政府采购支出总额的 100%。

（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， 其他用车 2 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 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，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.73%；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：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了 1 项目绩效自评，项目自评情况分别如下。

部门绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门项目绩效自评得分为 92 分。部门项目目标实现程度及绩效：

1. 财务管理指标： 该项目支出是以参加会议的总人数和会议议程为依据，实行专款专用，根据会议议程做好支出计划，保证资金的正确使用。

2. 工作目标完成率:100% 区政协十届三次会议于 2018 年 1 月 24 日至 25 日在西南城区召开。会议听取和审议了区政协十届常务委员会工作报告，区政协十届常务委员会关于十届二次会议以来提案工作情况报告。列席区人大十六届三次会议，听取和讨论了区政府工作报告及其他有关报告，进一步贯彻落实区委党代会精神，确定区政协 2018 年的工作任务。围绕中心、服务大

局、同心协力，为区委、区政府确定的总体目标的作出积极的贡献。

3. 效果（结果）完成情况率%：100% 坚持团结民主两大主题，团结带领全体委员，把促发展作为履行职能的第一要务，把惠民生作为开展工作的重要内容，把促和谐作为义不容辞的神圣职责，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。发现的问题及原因：一是项目目标不够细化；二是项目开始前可行性报告不够详细。下一步改进措施：一是细化、清晰项目目标；二是完善项目形开始前可行性报告。

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。