

2019 年中国人民政治协商会议广东省梅州市 委员会部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会概况

- 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广东省梅州市委员会 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梅州市委员会 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广东省梅州市委员会 概况

（一） 部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会是梅州最广泛的爱国统一战线组织，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。还负责协调内部关系，联系和团结各方人士，扩大海内外联谊，为群众办实事等，是推进梅州社会主义现代化建设、充分发扬社会主义民主、巩固和发展中华民族大团结和大统一的重要力量。

中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室是中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职能是：1. 负责政协梅州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。2. 负责政协梅州市委员会全体会议、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。3. 起草市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。4. 负责协调、保障专门委员会实施专题调研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、视察报告、大会发言、建议案；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。5. 负责住梅省政协委员和省政协的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。6. 参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。7. 负责与市委、市人大、市政府等有关部门和省政协办公厅、本市各县（市、区）政协的工作联系；负责联系各民主党派梅州市委会、市工商联及政协其他参加单位。8. 负责市政协机关的机构编制和干部人事管理

工作，指导各县（市、区）政协干部的培训工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室、梅州市政协办公室机关服务中心。

第二部分 中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会 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梅州市委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1757.18	一、一般公共服务支出	27	1453.20
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	0.61	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	288.51
	9		九、卫生健康支出	35	25.18
	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广东省梅州市委员会

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	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	80.45
	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	1757.78	本年支出合计	49	1847.34

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会

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
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	272.81	年末结转和结余	51	183.26
总计	26	2030.60	总计	52	2030.60

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。

收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会

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	1757.78	1757.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
201	一般公共服务支出	1363.64	1363.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
20102	政协事务	1363.64	1363.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2010201	行政运行	1000.04	999.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2010202	一般行政管理事务	180.24	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	288.51	288.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	265.34	265.34	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梅州市委员会

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	1757.78	1757.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2080501	归口管理的行政单 位离退休	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92	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	117.49	117.49	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	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	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梅州市委员会

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	1757.78	1757.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.45	80.45	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。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梅州市委员会

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	1847.34	1580.13	267.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1453.20	1185.98	267.21	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1453.20	1185.98	267.21	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1086.62	1086.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	229.20	14.00	215.20	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	50.34	0.00	50.34	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.51	288.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	265.34	265.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.79	85.79	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梅州市委员会

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	1847.34	1580.13	267.21	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92	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	117.49	117.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	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梅州市委员会

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	1847.34	1580.13	267.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.45	80.45	0.00	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梅州市委员会

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	1757.18	一、一般公共服务支出	28	1366.01	1366.01	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	288.51	288.51	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	25.18	25.18	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梅州市委员会

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	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	80.45	80.45	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	1757.18	本年支出合计	50	1760.15	1760.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	72.90	年末财政拨款结转和结余	51	69.93	69.93	0.00
一般公共预算财政拨款	25	72.90		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梅州市委员会

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	26	0.00		53			
总计	27	1830.08	总计	54	1830.08	1830.08	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梅州市委员会

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	1760.15	1492.94	267.21
201	一般公共服务支出	1366.01	1098.80	267.21
20102	政协事务	1366.01	1098.80	267.21
2010201	行政运行	999.43	999.43	0.00
2010202	一般行政管理事务	229.20	14.00	215.20
2010203	机关服务	85.37	85.37	0.00
2010204	政协会议	50.34	0.00	50.34
2010205	委员视察	1.67	0.00	1.67
208	社会保障和就业支出	288.51	288.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	265.34	265.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.79	85.79	0.00
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92	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梅州市委员会

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	1760.15	1492.94	267.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.49	117.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.10	58.10	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.04	1.04	0.00
20808	抚恤	23.17	23.17	0.00
2080801	死亡抚恤	23.17	23.17	0.00
210	卫生健康支出	25.18	25.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18	0.00
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00
221	住房保障支出	80.45	80.45	0.00
22102	住房改革支出	80.45	80.45	0.00
2210201	住房公积金	80.45	80.45	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梅州市委员会

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	1238.27	302	商品和服务支出	141.48
30101	基本工资	304.30	30201	办公费	7.84
30102	津贴补贴	534.00	30202	印刷费	5.89
30103	奖金	100.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.63	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.49	30206	电费	8.27
30109	职业年金缴费	58.10	30207	邮电费	18.90
30110	职工基本医疗保险缴费	25.21	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	9.70	30211	差旅费	6.03
30113	住房公积金	81.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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广东省梅州市委员会

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	113.19	30215	会议费	2.41
30301	离休费	0.81	30216	培训费	0.00
30302	退休费	88.71	30217	公务接待费	4.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.67	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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	49.28
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.00
			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梅州市委员会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

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梅州市委员会

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
			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	1351.46		公用经费合计	141.48

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梅州市委员会

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
52.50	5.00	32.50	0.00	32.50	15.00	26.41	0.00	22.15	0.00	22.15	4.26

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梅州市委员会

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
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梅州市委员会

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
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梅州市委员会 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梅州市委员会 2019 年度总收入 2030.6 万元，其中本年收入 1757.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1757.18 万元，比上年决算数增加 109.63 万元，增长 6.7%，主要变动情况：截止至 2019 年 12 月人员净增加 8 人，工资福利拨款增加，机关行政运行经费拨款增加。

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 0.61 万元，比上年决算数减少 0.36 万元，下降 37.2%，主要变动情况：银行存款减少，利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会 2019 年度总支出 2030.6 万元，其中本年支出 1847.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1580.13 万元，比上年决算数增加 206.84 万元，

增长 15.1%，主要变动情况：人员增加，工资福利支出增加 202.93 万元。

2. 项目支出 267.21 万元，比上年决算数减少 7.57 万元，下降 2.8%，与上年决算数基本持平。

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梅州市委员会 2019 年度财政拨款收入合计 1757.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1757.18 万元，比上年决算数增加 109.63 万元，增长 6.7%；主要变动情况：人员增加，工资拨款增加；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梅州市委员会 2019 年度财政拨款支出合计 1760.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1760.15 万元，比年初预算数增加 7.27 万元，增长 0.4%；与上年决算数基本持平；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梅州市委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.41 万元，完成预算 52.5 万元的 50.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.15 万元，完成预算 32.5 万元的 68.1%；公务接待费支出决算为 4.26 万元，完成预算 15 万元的 28.4%。

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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 22.15 万元，占 83.9%；公务接待费支出 4.26 万元，占 16.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.15 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 22.15 万元，中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室公务用车保有量为 10 辆，主要用于机要通信、市内因公出行、接待及委员的视察调研。

3. 公务接待费支出 4.26 万元，主要用于兄弟省、市政协来梅调研考察的接待。2019 年，中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 34 次，接待人数共 457 人，主要包括：广东省政协、河北省承德市、云南省玉溪市、陕西省铜川市、河南省洛阳市、山东省聊城市、广西壮族自治区梧州市政协，广东省肇庆、韶关、湛江、潮州、清远、阳江、佛山、东莞等地市政协，香港梅州社团总会、中国文史出版社以及梅州各县（市）政协等的调研考察接待。

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 141.48 万元，比预算数减少 80.47 万元，降低 36.25%。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，从严控制机关运行经费开支，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 5.91 万元，其中：政府采购货物支出 5.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。备注：本部门对决算数据与政府采购支出信息表进行了衔接，经核实，本部门政府采购支出为 37.62 万元，包括决算报表中反映的办公设备购置 5.91 万元，以及办公费支出印刷复印纸张 0.98 万元、维修（护）费 11.01 万元、印刷费 19.72

万元。授予中小企业合同金额 37.62 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 37.44 万元，占政府采购支出总额的 99.52%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 9 辆。单价 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，2019 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 50.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.83%。
主要项目绩效自评情况：我部门收到例会经费项目财政拨款 60 万元，支出 50.34 万元。例会经费保障了政协第七届梅州市委员会第三次会议顺利召开，一是加强会议组织实施。成立会议筹备秘书处，下设各小组，各组根据工作任务制定工作台账，落实到人，确保会议各项议程有序顺利进行。实现零差错。二是为委员履职提供服务保障。充分展现委员履职风采，组织各新闻单位全面报道会议各项议程，反映委员的声音。三是坚持严实作风。会议弘扬“短、实、新”优良作风，会议简报严控篇幅，注重倾听群众呼声，回应社会关切，唱响主旋律，汇聚正能量，充分展现大会的主要精神和委员履职风采。四是扎实做好后勤服务，确保做好委员餐饮、住宿、医疗卫生、出行安全等保障。五是存在问

题，由于预算编制不够精确，项目资金略有结余。

2019年，财政部门未对我单位（部门）项目支出组织开展重点绩效评价，因此，无重点绩效评价相关内容。

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1760.15万元，政府性基金预算支出0万元。部门（单位）2019年整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及例会经费项目绩效自评。

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96.09分。全年预算数1830.08万元，执行数1760.15万元，完成预算的96.18%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是发挥了最广泛爱国统一战线组织作用。

2019年在市委正确领导下，我办高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持团结和民主两大主题，坚持稳中求进工作总基调，发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，围绕“四个全面”战略布局和群众关切履行职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局，为我省实现“三个定位、两个率先”目标贡献智慧和力量。二是完成了工作计划，我办通过召开政协大会、常委会、专题协商、提出提案、调研视察的方式为我市政治、经济社会等方面建言献策，全面完成2019年度常委会工作计划。发现的问题及原因：一是项目支出管理存在不足，“调研专项经费”项目支出优先使用往年结余，未使用当年“调研专

项经费”。二是项目完成及时性不足。2019年我办项目资金7项，其中5项已完成，“调研专项经费”和“设备设施购置及运行维护费”未完成，完成率71.33%。下一步改进措施：一是精化项目预算，减少预算与实际支出差异，减少财政资金沉淀，提高资金使用绩效；二是优先使用当年项目资金，增强项目资金使用的针对性。

2019年，我部门未开展以部门为主体开展的重点绩效评价，因此，无相关内容。

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。