

2019 年中国人民政治协商会议广东省江门市  
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广东省江门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广东省江门市委员会办公室 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广东省江门市委员会办公室 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广东省江门市委员会 办公室概况

## （一） 部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室主要职能：（1）负责政协江门市委员会全体会议、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）负责政协江门市委员会全体会议、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）负责专门委员会的会务工作和日常工作；（4）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的建议；起草市政协的重要文稿。（5）组织委员学习理论和党的路线、方针、政策、法律、法规；协调和组织人民政协的宣传工作；收集整理《江门文史》，编制《社情民意调查》、《江门画报》。（6）负责在江门市的全国政协委员、广东省政协委员的联系及有关视察、学习等活动的具体组织和服务工作。（7）参与江门市政协委员的协商、推荐、届中增补等有关人事工作。（8）负责与市委、市人大、市政府等有关部门和全国政协办公厅、省政协办公厅的工作联系，联系和指导各市、区政协工作。（9）负责联系各民主党派市委会、工商联及政协其它参加单位；协调办理江门市历届政协委员联谊会、江门市政协提案工作研究会、江门市公共外交协会等社团申请事项的有关工作。（10）负责与华侨、港澳台胞的联络以及对外友好交往的工作。（11）负责权限范围内的干部人事管理以及机关的党务工作。（12）负责管理市政协离退休干部的工作。（13）负责市政协重大活动的后勤保障、日常公文呈办、机关行政内务、对外接待、联络工作。（14）承办全国政协办公厅、省政协办公厅、市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。

## 第二部分 中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室 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广东省江门市委员会办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	4303.94	一、一般公共服务支出	27	2700.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.59	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	66.65
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	40.00
七、其他收入	7	22.07	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	1209.69
	9		九、卫生健康支出	35	178.09
	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江门市委员会办公室

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	37	45.59
	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	143.33
	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
<b>本年收入合计</b>	23	4361.60	<b>本年支出合计</b>	49	4383.67

## 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室

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
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	125.95	年末结转和结余	51	103.89
<b>总计</b>	26	4487.56	<b>总计</b>	52	4487.56

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。

表 2

## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室

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	4361.60	4339.53	0.00	0.00	0.00	0.00	22.07
201	一般公共服务支出	2732.51	2710.44	0.00	0.00	0.00	0.00	22.07
20102	政协事务	2721.23	2699.16	0.00	0.00	0.00	0.00	22.07
2010201	行政运行	1827.66	1805.59	0.00	0.00	0.00	0.00	22.07
2010202	一般行政管理事务	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	149.91	149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	247.17	247.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	432.69	432.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	7.29	7.29	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江门市委员会办公室

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	4361.60	4339.53	0.00	0.00	0.00	0.00	22.07
2013599	其他对外联络事务 支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1165.44	1165.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1137.08	1137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	244.06	244.06	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江门市委员会办公室

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	4361.60	4339.53	0.00	0.00	0.00	0.00	22.07
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	627.01	627.01	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	266.01	266.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.09	178.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.55	154.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	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江门市委员会办公室

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	4361.60	4339.53	0.00	0.00	0.00	0.00	22.07
2101103	公务员医疗补助	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.97	11.97	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江门市委员会办公室

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	4383.67	3371.09	1012.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2700.32	1839.99	860.33	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2689.05	1839.99	849.06	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1839.99	1839.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	119.99	0.00	119.99	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	73.20	0.00	73.20	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	237.36	0.00	237.36	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	412.91	0.00	412.91	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	3.99	0.00	3.99	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江门市委员会办公室

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	4383.67	3371.09	1012.57	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	66.65	0.00	66.65	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	66.65	0.00	66.65	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	66.65	0.00	66.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1209.69	1209.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1181.33	1181.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	244.06	244.06	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江门市委员会办公室

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	4383.67	3371.09	1012.57	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.01	627.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.26	310.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.09	178.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.55	154.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	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江门市委员会办公室

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	4383.67	3371.09	1012.57	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.59	0.00	45.59	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.59	0.00	35.59	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35.59	0.00	35.59	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.97	11.97	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江门市委员会办公室

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	4303.94	一、一般公共服务支出	28	2686.11	2686.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.59	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	66.65	66.65	0.00
	6		六、科学技术支出	33	40.00	40.00	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	1209.69	1209.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	178.09	178.09	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	45.59	10.00	35.59
	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江门市委员会办公室

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	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	143.33	143.33	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
<b>本年收入合计</b>	23	4339.53	<b>本年支出合计</b>	50	4369.46	4333.87	35.59
年初财政拨款结转和结余	24	111.66	年末财政拨款结转和结余	51	81.73	81.73	0.00
一般公共预算财政拨款	25	111.66		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江门市委员会办公室

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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	4451.19	<b>总计</b>	54	4451.19	4415.60	35.59

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江门市委员会办公室

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	4333.87	3356.89	976.98
201	一般公共服务支出	2686.11	1825.78	860.33
20102	政协事务	2674.84	1825.78	849.06
2010201	行政运行	1825.78	1825.78	0.00
2010202	一般行政管理事务	5.59	0.00	5.59
2010204	政协会议	119.99	0.00	119.99
2010205	委员视察	73.20	0.00	73.20
2010206	参政议政	237.36	0.00	237.36
2010299	其他政协事务支出	412.91	0.00	412.91
20125	港澳台事务	3.99	0.00	3.99
2012505	台湾事务	3.99	0.00	3.99
20135	对外联络事务	7.29	0.00	7.29

## 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广东省江门市委员会办公室

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	4333.87	3356.89	976.98
2013599	其他对外联络事务支出	7.29	0.00	7.29
205	教育支出	66.65	0.00	66.65
20508	进修及培训	66.65	0.00	66.65
2050803	培训支出	66.65	0.00	66.65
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	1209.69	1209.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	1181.33	1181.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	244.06	244.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.01	627.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.26	310.26	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江门市委员会办公室

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	4333.87	3356.89	976.98
20808	抚恤	28.36	28.36	0.00
2080801	死亡抚恤	28.36	28.36	0.00
210	卫生健康支出	178.09	178.09	0.00
21007	计划生育事务	23.54	23.54	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.54	23.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.55	154.55	0.00
2101101	行政单位医疗	67.64	67.64	0.00
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.00	77.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00

## 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江门市委员会办公室

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	4333.87	3356.89	976.98
221	住房保障支出	143.33	143.33	0.00
22102	住房改革支出	143.33	143.33	0.00
2210201	住房公积金	131.36	131.36	0.00
2210203	购房补贴	11.97	11.97	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江门市委员会办公室

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	2855.59	302	商品和服务支出	149.70
30101	基本工资	401.10	30201	办公费	0.41
30102	津贴补贴	781.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	349.93	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	627.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	310.26	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.81	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.14	30211	差旅费	10.00
30113	住房公积金	131.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.81	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	149.49	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江门市委员会办公室

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	351.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	240.37	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	28.36	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	0.85
30307	医疗费补助	59.33	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.95
30309	奖励金	23.54	30229	福利费	2.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	69.59
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.73
			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江门市委员会办公室

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
			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江门市委员会办公室

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
			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	3207.18		公用经费合计	149.70

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江门市委员会办公室

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
73.75	0.00	31.00	0.00	31.00	42.75	54.16	16.87	14.20	0.00	14.20	23.09

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江门市委员会办公室

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	35.59	35.59	0.00	35.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	35.59	35.59	0.00	35.59	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	35.59	35.59	0.00	35.59	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	35.59	35.59	0.00	35.59	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江门市委员会 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广东省江门市委员会办公室 2019 年度总收入 4487.56 万元，其中本年收入 4361.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4303.94 万元，比上年决算数增加 1253 万元，增长 41.1%，主要变动情况：1、缴纳在职人员 2020 年机关事业单位养老保险及职业年金；2、补缴在职人员 2014 年 10 月至 2017 年 10 月的机关事业单位养老保险；3、补缴在职人员 2014 年 10 月至 2018 年 10 月的职业年金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 35.59 万元，比上年决算数增加 35.59 万元，增长 100.0%，主要变动情况：增加了卫生间修缮经费。

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 22.07 万元，比上年决算数减少 29.76 万元，下降 57.4%，主要变动情况：非同级财政经费的减少。

#### (二) 年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室 2019 年度总支出 4487.56 万元，其中本年支出 4383.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3371.09 万元，比上年决算数增加 1278.68 万元，增长 61.1%，主要变动情况：1、缴纳在职人员 2020 年机关事业单位养老保险及职业年金；2、补缴在职人员 2014 年 10 月至 2017 年 10 月的机关事业单位养老保险；3、补缴在职人员 2014 年 10 月至 2018 年 10 月的职业年金。

2. 项目支出 1012.57 万元，比上年决算数增加 53.44 万元，增长 5.6%，主要变动情况：1、增加了卫生间修缮经费；2、增加了专职常委办公及活动费。

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江门市委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 4339.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4303.94 万元，比上年决算数增加 1253 万元，增长 41.1%；主要变动情况：1、缴纳在职人员 2020 年机关事业单位养老保险及职业年金；2、补缴在职人员 2014 年 10 月至 2017 年 10 月的机关

事业养老保险；3、补缴在职人员 2014 年 10 月至 2018 年 10 月的职业年金；政府性基金预算财政拨款收入 35.59 万元，比上年决算数增加 35.59 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加了卫生间修缮经费。

## （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江门市委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 4369.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4333.87 万元，比年初预算数增加 1329.14 万元，增长 44.2%；主要变动情况：1、缴纳在职人员 2020 年机关事业单位养老保险及职业年金；2、补缴在职人员 2014 年 10 月至 2017 年 10 月的机关事业单位养老保险；3、补缴在职人员 2014 年 10 月至 2018 年 10 月的职业年金；政府性基金预算财政拨款支出 35.59 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江门市委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 54.16 万元，完成预算 73.75 万元的 73.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 16.87 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 14.2 万元，完成预算 31 万元的 45.8%；公务接待费支出决算为 23.09 万元，完成预算 42.75 万元的 54.0%。

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。因公出国境经费支出根据“零基预算”原则，实行切块管理，在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹追加安排给出访单位使用，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开。

## （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 16.87 万元，占 31.1%；公务用车购置及运行费支出 14.2 万元，占 26.2%；公务接待费支出 23.09 万元，占 42.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 16.87 万元。全年使用财政拨款安排我办机关 1 个单位出国团组 24 个、累计 44 人次。开支内容包括：拜访港澳知名人士、工商社团，开展对外联络、招商引资。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.2 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 14.2 万元，2019 年我办机关公务用车保有量为 9 辆，主要用于车辆维修、车辆保险、车辆年票、车船税、车辆加油、车辆保养等。

3. 公务接待费支出 23.09 万元，主要用于接待到我市调研考



察、学习交流的单位。2019年，我办机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待102次，接待人数共1539人，主要包括全国政协、广东省政协到我市调研考察，兄弟省市政协到我市考察学习交流工作以及海外及港澳地区社团和知名人士等方面的接待。

#### 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149.7万元，比预算数增加6.57万元，增长4.59%。主要增减变动情况是：在职人员的增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额189.5万元，其中：政府采购货物支出28.89万元、政府采购工程支出66.09万元、政府采购服务支出94.52万元。授予中小企业合同金额189.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额178.21万元，占政府采购支出总额的94.04%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，岗位保障用车8辆、机要通信用车1辆；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

度我办组织对 2 个一般公共预算一级项目支出开展绩效自评，共涉及资金 479.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.04%。

**绩效自评结果。**我办今年开展了“参政议政工作经费”、“文体及文化（含离退休干部）活动经费”项目绩效自评。

部门绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门绩效自评得分为 90 分。“参政议政工作经费”项目全年预算数 378.1 万元，执行数 363.93 万元，完成预算的 96.24%。“文体及文化（含离退休干部）活动经费”项目全年预算数 122 万元，执行数 115.2 万元，完成预算的 94.43%。

## 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。