

# 2018 年政协梅州市委员会办公室部门决 算报告

# 目 录

## 第一部分 政协梅州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 政协梅州市委员会办公室 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 政协梅州市委员会办公室 2018年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 政协梅州市委员会办公室概况**

### **（一）部门主要职责**

政协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。政协梅州市委员会下设市政协办公室和七个专门委员会八个正处级机构及市政协办公室机关服务中心一个正科级事业机构。机关各机构统属市政协办公室，是市政协的工作机构，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。

### **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入政协梅州市委员会办公室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 政协梅州市委员会办公室 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：政协梅州市委员会办公室

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	1647.55	一、一般公共服务支出	26	1321.60
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	0.97	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	240.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	20.23
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：政协梅州市委员会办公室

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	65.86
	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
<b>本年收入合计</b>	22	1648.52	<b>本年支出合计</b>	47	1648.06
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：政协梅州市委员会办公室

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	330.19	年末结转和结余	49	330.64
<b>总计</b>	25	1978.70	<b>总计</b>	50	1978.70

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：政协梅州市委员会办公室

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	1648.52	1647.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
201	一般公共服务支出	1322.06	1321.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
20102	政协事务	1322.06	1321.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2010201	行政运行	832.63	831.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2010202	一般行政管理事务	312.50	312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.37	240.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	217.62	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：政协梅州市委员会办公室

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	1648.52	1647.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.11	111.11	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	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：政协梅州市委员会办公室

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	1648.52	1647.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
22102	住房改革支出	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.86	65.86	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：政协梅州市委员会办公室

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	1648.06	1373.28	274.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1321.60	1046.82	274.78	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1321.60	1046.82	274.78	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	831.66	831.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	336.73	138.23	198.49	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	56.28	0.00	56.28	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.37	240.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	217.62	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：政协梅州市委员会办公室

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	1648.06	1373.28	274.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：政协梅州市委员会办公室

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	1648.06	1373.28	274.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.86	65.86	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：政协梅州市委员会办公室

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	1647.55	一、一般公共服务支出	29	1321.60	1321.60	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	240.37	240.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	20.23	20.23	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：政协梅州市委员会办公室

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	65.86	65.86	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
<b>本年收入合计</b>	24	1647.55	<b>本年支出合计</b>	52	1648.06	1648.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	126.74	年末结转和结余	53	126.23	126.23	0.00
一般公共预算财政拨款	26	126.74		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 政协梅州市委员会办公室

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			
<b>总计</b>	28	1774.29	<b>总计</b>	56	1774.29	1774.29	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：政协梅州市委员会办公室

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	1648.06	1373.28	274.78
201	一般公共服务支出	1321.60	1046.82	274.78
20102	政协事务	1321.60	1046.82	274.78
2010201	行政运行	831.66	831.66	0.00
2010202	一般行政管理事务	336.73	138.23	198.49
2010203	机关服务	76.93	76.93	0.00
2010204	政协会议	56.28	0.00	56.28
2010205	委员视察	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	240.37	240.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	217.62	217.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.11	111.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协梅州市委员会办公室

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	1648.06	1373.28	274.78
2080599	其他行政事业单位离退休支出	75.66	75.66	0.00
20808	抚恤	22.75	22.75	0.00
2080801	死亡抚恤	22.75	22.75	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.23	20.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23	0.00
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00
221	住房保障支出	65.86	65.86	0.00
22102	住房改革支出	65.86	65.86	0.00
2210201	住房公积金	65.86	65.86	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：政协梅州市委员会办公室

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	1035.34	302	商品和服务支出	239.27
30101	基本工资	253.86	30201	办公费	15.02
30102	津贴补贴	424.59	30202	印刷费	3.42
30103	奖金	54.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.67	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.11	30206	电费	9.01
30109	职业年金缴费	30.85	30207	邮电费	20.76
30110	职工基本医疗保险缴费	20.23	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	31.25	30211	差旅费	7.61
30113	住房公积金	65.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.29
30199	其他工资福利支出	35.83	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： 政协梅州市委员会办公室

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	98.67	30215	会议费	5.86
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.46
30302	退休费	72.51	30217	公务接待费	6.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.25	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	0.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.89
30309	奖励金	2.92	30229	福利费	8.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.62
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	48.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.14
			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： 政协梅州市委员会办公室

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： 政协梅州市委员会办公室

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： 政协梅州市委员会办公室

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	1134.01		公用经费合计	239.27

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：政协梅州市委员会办公室

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
72.50	0.00	57.50	25.00	32.50	15.00	56.49	0.00	49.62	25.00	24.62	6.88

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：政协梅州市委员会办公室

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

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。



### 第三部分 政协梅州市委员会办公室 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

政协梅州市委员会办公室 2018 年度总收入 1978.70 万元，其中本年收入 1648.52 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1647.55 万元，比上年决算数增加 267.27 万元，增长 19.36%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 235.35 万元；二是社会保障和就业支出增加 13.55 万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加 3.87 万元；四是住房保障支出增加 14.51 万元。

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 0.97 万元，比上年决算数减少 79.04 万元，下降 98.79%。主要变动情况：其他收入主要为利息收入，2017 年度领导的工作经费 78.99 万元从市政府转入市政协办公室。

##### (二) 年度支出总体情况

政协梅州市委员会办公室 2018 年度总支出 1978.70 万元，其中本年支出 1648.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1373.28 万元，比上年决算数增加 205.09 万元，增长 17.56%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加

173.17 万元；二是社会保险和就业支出增加 13.55 万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加 3.87 万元；四是住房保障支出增加 14.51 万元。

2. 项目支出 274.78 万元，比上年决算数减少 69.64 万元，下降 20.22%。主要变动情况：一是一般行政管理事务减少 50.93 万元，二是政协会议减少 3.72 万元，三是委员视察减少 15 万元。

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

政协梅州市委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 1647.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1647.55 万元，比上年决算数增加 267.27 万元，增长 19.36%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 235.35 万元；二是社会保障和就业支出增加 13.55 万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加 3.87 万元；四是住房保障支出增加 14.51 万元；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

政协梅州市委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计

1648.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1648.06 万元，比年初预算数 增加 413.28 万元， 增长 33.47%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 288.66 万元；二是社会保障和就业支出增加 109.29 万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加 3.39 万元；四是住房保障支出增加 11.93 万元；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

政协梅州市委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56.49 万元，完成预算 72.50 万元的 77.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 49.62 万元，完成预算 57.50 万元的 86.29%；公务接待费支出决算为 6.88 万元，完成预算 15.00 万元的 45.84%。

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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 49.62 万元，占 87.83%；公务接待费支出 6.88 万元，占 12.17%。具体情况

如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 49.62 万元，其中：公务用车购置支出为 25.00 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 24.62 万元，政协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 6.88 万元，主要用于兄弟省、市政协来梅调研考察的接待。2018 年，政协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 38 次，接待人数共 478 人，主要包括：广东省政协、福建龙岩市政协、福建省宁德市政协、四川省南充市政协、陕西省渭南市政协、重庆市合川区政协、重庆市沙坪坝区政协，广东省江门、揭阳、阳江、中山、潮州、佛山、清远、湛江、河源、东莞、珠海等地市政协，深圳市慈善会·老兵爱国扶助基金会考察团以及梅州各县（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**

2018 年本部门机关运行经费支出 239.27 万元，比预算数增加 67.22 万元，增长 39.07%。主要增减变动情况是：原工资关系不在本单位的主席、副主席、部分专委会主任等共 12 人，

2018年转入政协梅州市委员会办公室，相应增加机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 35.91 万元，其中：政府采购货物支出 35.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 35.91 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 10 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是视察调研、接待用车；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 年度我办组织对 1 个（政协会议经费）一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 56.28 万元，占一般公共预算项目支出总额 274.78 万元的 20.48%；我办政府性基金预算项目为 0，无政府性基金预算项目开展绩效自评。

**政协全体会议经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，政协全体会议项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 56.28 万元，完成预算的 80.4%。主要产出和效果：2018 年 1 月 16 日至 18 日，市政协七届二次会议在梅州城区召开，在中共梅州市委和市政协党组的正确领导、重视支持

下，在机关全体干部职工的精心准备和共同努力下，会议取得了圆满成功。七届二次会议期间，委员们听取和审议了常委工作报告和提案工作报告；列席市人大会议，认真讨论了政府工作报告及其他报告；举行了界别委员座谈会，充分听取了各界别委员的意见建议；会议共收到提案 242 件，参与提出提案的委员 458 人次。提案审查委员会根据《政协梅州市委员会提案工作条例》有关规定，对收到的提案进行了认真审查，立案 240 件，立案率 99.17%。提案呈现出几个特点：一是提案涵盖范围广；二是紧扣中心，重点突出；三是质量较高，具有针对性和可操作性。发现的主要问题及原因：会议服务工作细节上有待加强。下一步整改措施：进一步增强机关人员的服务意识、责任意识。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及政协会议项目绩效自评。

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 90 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是实现了保障机关运作；二是保证市政协各项履职活动有序开展，履职卓有成效，得到市委的充分肯定。发现的问题及原因：一是有些项目经费过于笼统，比如“委员视察”、“调研专项经费”、“闭会期间活动费”，难于区分委员视察和调研活动。下一步改进措施：项目经费申报明晰，对项目申报适当归类，以适应市政协开展履职活动需要。

## 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。