

2019 年政协广东省龙川县委员会办公室 部门 决算

目 录

第一部分 政协广东省龙川县委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 政协广东省龙川县委员会办公室 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 政协广东省龙川县委员会办公室 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协广东省龙川县委员会办公室 概况

（一） 部门主要职责

县政协机关承担县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访等工作。其主要职责是：

1、负责政协龙川县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员“五专”活动以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协龙川县委员会全体会议、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、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工作建议；起草县政协的重要文件；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“五专”活动计划和开展机关活动的组织、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报告、视察报告、大会发言材料；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、负责居住在龙川的省政协委员、市政协委员和县政协委员的联系工作以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

6、负责政协委员提案的征集、初审、交办、协调和服务具体工作。

7、参与县政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

8、负责与县直机关有关职能部门和市政协、本市县区政协的工作联系；负责联系无党派、工商联及政协其他参加单位。

9、负责县政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作和政协干部的培训工作。

10、负责《龙川文史》的编辑、出版工作。

11、承办省市政协、县委、县政府和县政协交办的其他事项。根据上述职责，县政协机关设 1 个正科级办事机构（办公室）、5 个正科级工作机构（提案法制委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、学习文史委员会）。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（政协广东省龙川县委员会办公室）2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，分别是：龙川县政协委员活动中心。

政协广东省龙川县委员会办公室内设 1 个正科级办事机构（办公室）、5 个正科级工作机构（提案法制委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、学习文史委员会）。

本部门有行政编制 12 人，工勤编制 2 人，下属事业单位龙川县政协委员活动中心事业编制 3 人。离退休人员 16 人。

第二部分 政协广东省龙川县委员会办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：政协广东省龙川县委员会办公室

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	563.52	一、一般公共服务支出	27	499.33
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	0.00	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	69.88
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：政协广东省龙川县委员会办公室

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	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	0.00
	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	563.52	本年支出合计	49	569.21

表 1

收入支出决算总表

部门： 政协广东省龙川县委员会办公室 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	5.69	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	569.21	总计	52	569.21

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： 政协广东省龙川县委员会办公室

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	563.52	563.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	493.64	493.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	493.64	493.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	299.69	299.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	102.83	102.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 政协广东省龙川县委员会办公室

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	563.52	563.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	69.88	69.88	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：政协广东省龙川县委员会办公室

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	569.21	256.62	312.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	499.33	186.75	312.59	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	499.33	186.75	312.59	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	299.69	165.92	133.77	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	108.52	0.00	108.52	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	64.81	0.00	64.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 政协广东省龙川县委员会办公室

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	563.52	一、一般公共服务支出	28	499.33	499.33	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	69.88	69.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 政协广东省龙川县委员会办公室

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	0.00	0.00	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	563.52	本年支出合计	50	569.21	569.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	5.69	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	5.69		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 政协广东省龙川县委员会办公室

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			
总计	27	569.21	总计	54	569.21	569.21	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协广东省龙川县委员会办公室

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	569.21	256.62	312.59
201	一般公共服务支出	499.33	186.75	312.59
20102	政协事务	499.33	186.75	312.59
2010201	行政运行	299.69	165.92	133.77
2010204	政协会议	108.52	0.00	108.52
2010206	参政议政	5.48	0.00	5.48
2010250	事业运行	20.83	20.83	0.00
2010299	其他政协事务支出	64.81	0.00	64.81
208	社会保障和就业支出	69.88	69.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.88	69.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.88	69.88	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。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：政协广东省龙川县委员会办公室

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	147.20	302	商品和服务支出	38.02
30101	基本工资	60.03	30201	办公费	9.26
30102	津贴补贴	85.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	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	1.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.17
30113	住房公积金	0.00	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： 政协广东省龙川县委员会办公室

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	69.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.23	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.60	30217	公务接待费	3.08
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	2.88	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.98
30399	其他对个人和家庭的补助	8.17	30239	其他交通费用	8.68
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.13
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 政协广东省龙川县委员会办公室

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	1.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.52
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 政协广东省龙川县委员会办公室

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	217.08		公用经费合计	39.54

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 政协广东省龙川县委员会办公室

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
6.00	0.00	3.60	0.00	3.60	2.40	10.07	0.00	6.98	0.00	6.98	3.08

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 政协广东省龙川县委员会办公室

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 政协广东省龙川县委员会办公室 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

政协广东省龙川县委员会办公室 2019 年度总收入 569.21 万元，其中本年收入 563.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 563.52 万元，比上年决算数减少 118.59 万元，下降 17.39%，主要变动情况：2019 年外出培训减少、退休人员费用由社保统发。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

政协广东省龙川县委员会办公室 2019 年度总支出 569.21 万元，其中本年支出 569.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 256.62 万元，比上年决算数减少 146.66 万元，下降 36.37%，主要变动情况：2019 年政府购买服务人员工资没有在人员经费中体现，列入项目支出 5-2 表劳务费中，退休人员

费用由社保统发。

2. 项目支出 312.59 万元，比上年决算数增加 39.45 万元，增长 14.44%，主要变动情况：2019 年政府购买服务人员工资没有人员在人员经费中体现，列入项目支出 5-2 表劳务费中。

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

政协广东省龙川县委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 563.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 563.52 万元，比上年决算数减少 118.59 万元，下降 17.39%，主要变动情况：2019 年外出培训减少、退休人员费用由社保统发；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

政协广东省龙川县委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 569.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 569.21 万元，比年初预算数减少 82.46 万元，下降 12.65%，主要变动情况：2019 年外出培训减少、退休人员费用由社保统发；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

政协广东省龙川县委员会办公室2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.07万元，完成预算6.00万元的167.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.98万元，完成预算3.60万元的193.89%；公务接待费支出决算为3.08万元，完成预算2.40万元的128.33%。

2019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，用于委员视察、参政议政、广泛联谊、专题调研的用车经费增加。

（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6.98万元，占69.31%；公务接待费支出3.08万元，占30.59%。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：没有产生出国费用无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.98万元，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 6.98 万元，2019 年政协广东省龙川县委员会办公室机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车辆保险费、燃油费、过路过桥费、维修费、维护费、年审费等运行维护支出。

3. 公务接待费支出 3.08 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年政协广东省龙川县委员会办公室机关及下属 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 64 次，接待人数共 772 人，主要包括委员视察、参政议政、广泛联谊、专题调研、来人接待支出等。

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 39.54 万元，比预算数增加 13 万元，增长 48.98%。主要增减变动情况是：增加了 2020 年度订阅党报党刊、人民政协报等报刊杂志，2019 年政协干部职工与离退休人员体检费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 0 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 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 270 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 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：

组织对“政协 2019 年度培训、考察等工作经费项目专项资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 120 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“政协 2019 年度培训、考察等工作经费项目专项资金”项目由县财政局委托“广东天博会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，综合项目单位自评、评价小组对自评材料审核和现场核查的评价结果，县政协常委会 2019 年度培训、考察经费项目整体而言，基本能按照预期计划实施，完成项目的既定目标，并取得了良好的经济效益和社会效益，但存在会计核算不足等情况，因而

综合评定县政协 2019 年度培训、考察等经费项目工作绩效等级为“良好”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 270 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 270 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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。全年预算数 270 万元，执行数 219.47 万元，完成预算的 81.29%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是召开政协全会会议经费项目情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标；二是确保政协日常工作顺利开展，达到了项目申请时设立的各项绩效目标。发现的问题及原因：一是存在会计核算不足等情况；二是项目支出相互混淆。下一步改进措施：建立完善的资金使用监管制度，做到监管到位，确保资金做到专款专用。

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。