

2020 年政协汕头市潮阳区委员会办公室部门 决算

目 录

第一部分 政协汕头市潮阳区委员会办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 政协汕头市潮阳区委员会办公室 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 政协汕头市潮阳区委员会办公室 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协汕头市潮阳区委员会办公室概况

（一） 单位主要职责

政协汕头市潮阳区委员会办公室的主要职责是：协助主席会议工作，协调专委会工作。主持机关全面工作和机关党务工作，组织带领机关干部职工认真执行区委、区政府和区政协的工作部署及任务，经常与科室联络情况，抓好干部职工的思想政治教育和业务学习，负责机关岗位责任制和各项规章制度实施的监督工作，负责机关财务收支管理制度建设的工作，负责签发办公室文件和《政协简报》，编辑《潮阳文史》印发，政协会议、委员视察等，协助区政协领导掌握的工作情况及任务。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 政协汕头市潮阳区委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：政协汕头市潮阳区委员会办公室

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	602.95	一、一般公共服务支出	31	467.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	104.62
	9		九、卫生健康支出	39	12.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：政协汕头市潮阳区委员会办公室

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：政协汕头市潮阳区委员会办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	602.95	本年支出合计	57	589.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	65.10	年末结转和结余	59	78.31
总计	30	668.05	总计	60	668.05

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：政协汕头市潮阳区委员会办公室

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	602.95	602.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	463.49	463.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	404.46	404.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	233.07	233.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：政协汕头市潮阳区委员会办公室

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	602.95	602.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.49	55.49	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	29.36	29.36	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	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：政协汕头市潮阳区委员会办公室

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	602.95	602.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：政协汕头市潮阳区委员会办公室

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	589.73	387.80	201.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	467.32	267.79	199.53	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	408.29	253.00	155.29	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	233.07	233.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	29.48	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	105.73	19.93	85.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	59.04	14.79	44.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	59.04	14.79	44.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.62	104.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：政协汕头市潮阳区委员会办公室

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	589.73	387.80	201.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.49	55.49	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	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.41	10.01	2.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.82	9.42	2.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：政协汕头市潮阳区委员会办公室

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	589.73	387.80	201.93	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：政协汕头市潮阳区委员会办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	602.95	一、一般公共服务支出	33	467.32	467.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.62	104.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.41	12.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：政协汕头市潮阳区委员会办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.38	5.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：政协汕头市潮阳区委员会办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	602.95	本年支出合计	58	589.73	589.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.31	年末财政拨款结转和结 余	59	72.52	72.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59.31		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	662.26	总计	63	662.26	662.26	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

单位：政协汕头市潮阳区委员会办公室

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	589.73	387.80	201.93
201	一般公共服务支出	467.32	267.79	199.53
20102	政协事务	408.29	253.00	155.29
2010201	行政运行	233.07	233.07	0.00
2010204	政协会议	40.00	0.00	40.00
2010205	委员视察	29.48	0.00	29.48
2010299	其他政协事务支出	105.73	19.93	85.80
20199	其他一般公共服务支出	59.04	14.79	44.25
2019999	其他一般公共服务支出	59.04	14.79	44.25
208	社会保障和就业支出	104.62	104.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.53	103.53	0.00
2080501	行政单位离退休	55.49	55.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：政协汕头市潮阳区委员会办公室

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	589.73	387.80	201.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
210	卫生健康支出	12.41	10.01	2.40
21011	行政事业单位医疗	11.82	9.42	2.40
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	0.00	2.40
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：政协汕头市潮阳区委员会办公室

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	589.73	387.80	201.93
2109901	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00
221	住房保障支出	5.38	5.38	0.00
22102	住房改革支出	5.38	5.38	0.00
2210201	住房公积金	5.38	5.38	0.00

注：本表反映单位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

单位：政协汕头市潮阳区委员会办公室

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	308.59	302	商品和服务支出	18.49
30101	基本工资	79.84	30201	办公费	0.03
30102	津贴补贴	105.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
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	29.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.68	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	10.71	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	0.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.38	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	14.57	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：政协汕头市潮阳区委员会办公室

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	60.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	55.49	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	5.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.01
30399	其他对个人和家庭的补助	5.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

单位：政协汕头市潮阳区委员会办公室

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

单位：政协汕头市潮阳区委员会办公室

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	369.31		公用经费合计	18.49

注：本表反映单位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

单位：政协汕头市潮阳区委员会办公室

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
6.37	0.00	6.37	0.00	6.37	0.00	5.77	0.00	5.35	0.00	5.35	0.42

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：政协汕头市潮阳区委员会办公室

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：本表反映单位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。

本表本年度无发生额，本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：政协汕头市潮阳区委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额，本表为空表。

第三部分 政协汕头市潮阳区委员会办公室 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

政协汕头市潮阳区委员会办公室 2020 年度总收入 668.05 万元，其中本年收入 602.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 602.95 万元，比上年决算增加 2.98 万元，增长 0.5%。主要变动情况：2020 年增加两位副主席。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 0.06 万元，下降 100%。

主要变动情况：本年度利息收入上缴国库。

(二) 年度支出总体情况

政协汕头市潮阳区委员会办公室 2020 年度总支出 668.05 万元，其中本年支出 589.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 387.8 万元，比上年决算增加 36.83 万元，增长 10.5%，主要变动情况：2020 年调入两位副主席。

2. 项目支出 201.93 万元，比上年决算减少 10.68 万元，下降 5%，主要变动情况：2020 年政协会议经费压减 10 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

政协汕头市潮阳区委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 602.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 602.95 万元，比上年决算数增加 2.98 万元，增长 0.5%，主要变动情况：2020 年增加两位副主席；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，增长 0%，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

政协汕头市潮阳区委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 589.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 589.73 万元，比年初预算数增加 138.29 万元，增长 30.6%，主要变动情况：

2020年调入两位副主席；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，增长0%，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数持平。

三、2020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

政协汕头市潮阳区委员会办公室2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.77万元，完成预算6.37万元的91%。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5.35万元，完成预算6.37万元的84%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为5.35万元，完成预算6.37万元的84%）；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算0万元的--%。

2020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。其中公务接待费决算大于预算数的原因是：年初没有做公务接待预算，因工作实际需要，佛山市三水区政协到我区考察调研，支出公务接待费用0.42万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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5.35万元，占92.7%；公务接待费支出0.42万元，占7.3%。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本单位及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2020年没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.35万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.35万元，本单位及下属0个单位公务用车保有量为3辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出0.42万元，主要用于接待外地政协考察调研费用。2020年，本单位及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共20人。主要包括外地政协考察调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出18.49万元，比年初预算数减少11.28万元，下降37.9%。主要增减变动情况是：办公费用、邮电费和公务用车维护方面的开支减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额8.93万元，其中：政府采购货物支出8.93万元、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 8.93 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 8.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 3 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.7%；主要项目绩效自评情况：

共组织对“区政协工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 70 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，从评价情况来看，我单位贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧紧围绕全区经济社会法制大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。开展调查研究、提案督办、民主评议、专题议政等活动，做好委员培训、收集整理文史资料等工作，召开全体会议及有关会议。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 589.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，区政协深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中共十九大精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，坚持团结民主两大主题，立足新

时代新任务新要求，把协商民主融入政治协商、民主监督、参政议政全过程。2020年区政协需召开区四届四次政协会议，听取、审议工作报告和提案工作情况报告，听取、讨论潮阳区人民政府工作报告及有关报告。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及区政协工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：我办2020年度实际支出为589.73万元，年度实际收入数为602.95万元，上年结转数为65.1万元，整体支出完成率为88.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我办的绩效目标主要是达到我办的工作目标及工作效果，并激励职工工作效率的提高，通过分析，我办基本达到我办的绩效目标。发现的问题及原因主要是财务制度执行力有待完善和加强。下一步改进措施主要是今后我办加强财务管理，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，确保项目绩效目标的完成，服务好我办工作。

区政协工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为70万元，执行数为61.3万元，完成预算的87.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧紧围绕全区经济社会法制大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。开展调查研究、提案督办、民主评议、专题议政等活动，做好委员培训、收集整理文史资料等工作，召开全体会议及有关会议。发现的问题及原因主要是财务制度执行力有待完善和加强。下一步改进措施主要是今后我办

加强财务管理,严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核,确保项目绩效目标的完成,服务好我办工作。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。