

2018 年中国人民政治协商会议广州市从 化区委员会办公室部门决算报告

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室概况

- 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州市从化区委员会办公室 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室 2018 年部门决算情况说明

第四部分 中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议广州市从化区委员会 办公室概况

（一） 部门主要职责

1. 负责区政协全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议、专题协商座谈会和其他重要会议、活动的会务工作及相關文稿起草工作。

2. 负责区政协全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

3. 加强对区政协委员的管理和服务，协助组织区政协委员开展履职活动。

4. 做好提案工作，港澳台侨联谊工作，文史资料工作等专门工作，以专门委员会名义开展专题调研、视察活动，并综合整理调研报告、视察报告。

5. 收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

6. 做好区政协机关（包括机关党支部、工会等）日常工作；加强区政协机关队伍建设、作风效能建设。

7. 承办区政协领导交办的任务。

（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州市从化区委员会办公室 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，

包括办本级和下属 0 个预算单位,分别是中国人民政治协商会议
广州市从化区委员会办公室。

第二部分 中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室

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、财政拨款收入	1	1424.83	一、一般公共服务支出	26	807.28
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	1.28	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	555.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	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州市从化区委员会办公室

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	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	65.08
	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
本年收入合计	22	1426.11	本年支出合计	47	1427.58
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室

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
年初结转和结余	24	1.98	年末结转和结余	49	0.50
总计	25	1428.09	总计	50	1428.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室

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	1426.11	1424.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
201	一般公共服务支出	805.81	804.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
20102	政协事务	805.81	804.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2010201	行政运行	656.72	656.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	149.09	147.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
208	社会保障和就业支出	555.21	555.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	534.96	534.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	499.27	499.27	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	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.25	20.25	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州市从化区委员会办公室

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	1426.11	1424.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2080801	死亡抚恤	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.08	65.08	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。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室

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	1427.58	1278.25	149.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	807.28	657.95	149.33	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	807.28	657.95	149.33	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	657.95	657.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	149.33	0.00	149.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	555.21	555.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	534.96	534.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	499.27	499.27	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	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.25	20.25	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州市从化区委员会办公室

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	1427.58	1278.25	149.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.08	65.08	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：中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1424.83	一、一般公共服务支出	29	806.23	806.23	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	555.21	555.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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：中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室

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
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	65.08	65.08	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
本年收入合计	24	1424.83	本年支出合计	52	1426.53	1426.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.70	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1.70		54			

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州市从化区委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1426.53	总计	56	1426.53	1426.53	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： 中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室

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	1426.53	1278.25	148.28
201	一般公共服务支出	806.23	657.95	148.28
20102	政协事务	806.23	657.95	148.28
2010201	行政运行	657.95	657.95	0.00
2010202	一般行政管理事务	148.28	0.00	148.28
208	社会保障和就业支出	555.21	555.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	534.96	534.96	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	499.27	499.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69	0.00
20808	抚恤	20.25	20.25	0.00
2080801	死亡抚恤	20.25	20.25	0.00
221	住房保障支出	65.08	65.08	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州市从化区委员会办公室

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	1426.53	1278.25	148.28
22102	住房改革支出	65.08	65.08	0.00
2210201	住房公积金	65.08	65.08	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： 中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室

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	714.09	302	商品和服务支出	44.64
30101	基本工资	241.20	30201	办公费	0.18
30102	津贴补贴	225.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	139.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	35.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.32
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	0.44
30113	住房公积金	65.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.64	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州市从化区委员会办公室

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	519.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.89	30216	培训费	0.00
30302	退休费	453.78	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	20.25	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	0.11
30307	医疗费补助	13.61	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.10
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	0.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	26.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50
			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： 中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室

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
			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： 中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室

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
			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： 中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室

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
			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	1233.62		公用经费合计	44.64

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：中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室

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
28.20	12.00	12.00	0.00	12.00	4.20	18.72	7.49	10.44	0.00	10.44	0.80

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： 中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室

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
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
2121100	农业土地开发资金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

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州市从化区委员会办公室

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
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
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。

非税收入征缴情况表

部门： 中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.32	0.14	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.32	0.14	0
利息收入	0.32	0.14	0
其他利息收入	0.32	0.14	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注： 无

第三部分 中国人民政治协商会议广州市从化区委员会 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

中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室 2018 年度收、支总计 1428.09 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 40.39 万元，增长 2.9%。

（一）年度收入总体情况

中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室 2018 年度总收入 1428.09 万元，其中本年收入 1426.11 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1424.83 万元，占 99.9%，比上年决算数增加 62.51 万元，增长 4.6%。主要变动情况：政策性因素增加人员基本支出。
2. 上级补助收入 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。
5. 其他收入 1.28 万元，占 0.1%，比上年决算数增加 0.63 万元，增长 98.3%。主要变动情况：收到组织部转拨党员教育及“七一”活动经费、往年党费结余。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室 2018 年度总支出 1428.09 万元，其中本年支出 1427.58 万元。具体情况

如下：

1. 基本支出 1278.25 万元，占 89.5%，比上年决算数增加 53.36 万元，增长 4.4%。主要变动情况：一是政策性因素增加人员基本支出；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。三是增加一次性抚恤金和丧葬费。

2. 项目支出 149.33 万元，占 10.4%，比上年决算数增加 8.6 万元，增长 6.1%。主要变动情况：经报批调整项目经费，增加政协委员履职管理系统建设经费（从府办复(2018)508 号）；建设文史资料数据库、从化文史网；征编出版从化历史名人—黎民表史料编辑出版印刷经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%，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

中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 1424.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1424.83 万元，比上年决算数增加 62.51 万元，增长 4.6%；主要变动情况：一是政策性增加基本支出；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出；三是经报批调整项目经费，增

加政协委员履职管理系统建设经费（从府办复(2018)508号）；建设文史资料数据库、从化文史网；征编出版从化历史名人——黎民表史料编辑出版印刷经费；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）2018年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室2018年度财政拨款支出合计1426.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1426.53万元，比年初预算数增加387.89万元，增长37.4%；主要变动情况：一是政策性增加基本支出；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出；三是经报批调整项目经费，增加政协委员履职管理系统建设经费(从府办复(2018)508号)；建设文史资料数据库、从化文史网；征编出版从化历史名人——黎民表史料编辑出版印刷经费；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。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）657.95万元，占46.1%，主要用于基本支出，包括：工资福利支出、在职公用经费、通讯费、公务交通补贴、住房维修和物业管理补贴。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）148.28万元，占10.4%，主要用于机关运行经费、政协委员活动经费、赴港澳台联谊活动经费、建设文史资料数据库、从

化文史网、征编出版从化历史名人-黎民表史料编辑出版印刷经费、政协委员履职管理系统建设经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）499.27万元，占35.0%，主要用于离退休人员工资、离退休人员医疗费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.69万元，占2.5%，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费（单位负担）。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）20.25万元，占1.4%，主要用于一次性抚恤金和丧葬费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.08万元，占4.5%，主要用于在职人员住房公积金。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

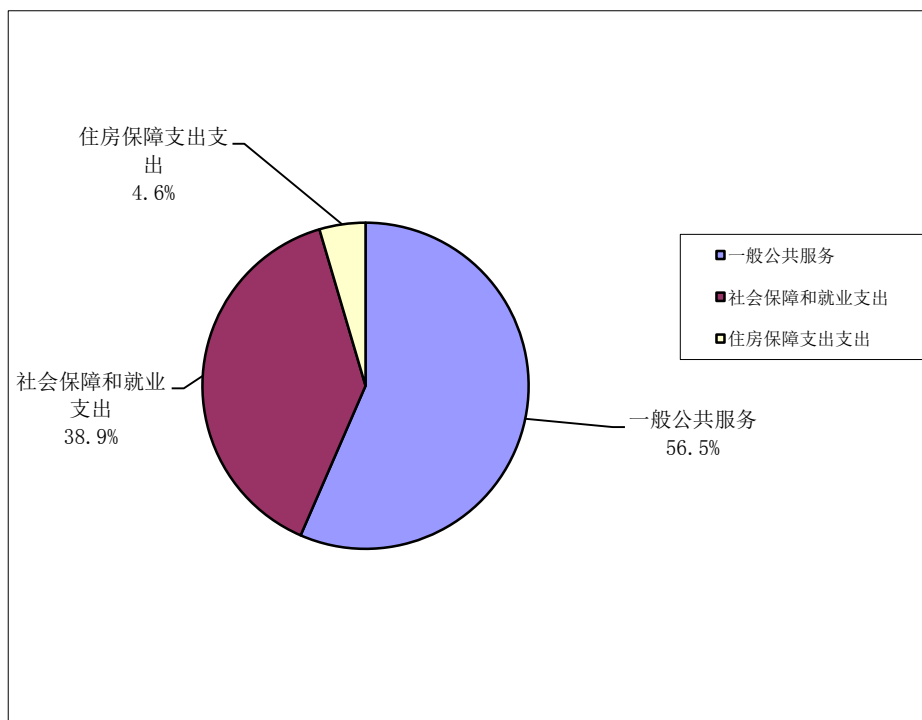
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1426.53万元，占本年支出合计的99.9%。与2017年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 61.27 万元，增长 4.5%。主要原因：一是政策性增加基本支出；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出；三是经报批调整项目经费，增加建设文史资料数据库、从化文史网；征编出版从化历史名人——黎民表史料编辑出版印刷经费。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）806.23 万元，占 56.5%；社会保障和就业支出（类）555.21 万元，占 38.9%；住房保障支出（类）65.08 万元 4.6%。（按类级科目说明）

（附饼图）



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1038.64 万

元，支出决算 1426.53 万元，完成年初预算的 137.4%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）657.95 万元，完成年初预算的 152.6%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加人员基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）148.28 万元，完成年初预算的 83.4%，预决算产生差异的主要原因是厉行节约原则，工作费用（政协委员活动经费、机关运行经费）按实需支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）499.27 万元，完成年初预算的 188.9%。预决算产生差异的主要原因是政策性调增离退休费。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）20.25 万元。预决算产生差异的主要原因是本年度 1 名退休人员死亡。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.08 万元，完成年初预算的 103.2%。预决算产生差异的主要原因是按实际支出费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出

明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1278.25 万元，其中人员经费 1233.62 万元，主要包括工资福利支出 714.09 万元、对个人和家庭的补助 519.53 万元；公用经费 44.64 万元，包括商品和服务支出 44.64 万元、其他资本性支出 0 万元，工资福利支出金额偏高说明：在职人员 95%都是处级干部。对个人和家庭的补助金额偏高说明：1 名离休人员为正厅局级。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长 0.0%。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门本年度没有安排政府性基金预算财政拨款支出。

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

中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.72 万元，完成预算 28.2 万元的 66.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.49 万

元，完成预算 12 万元的 62.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.44 万元，完成预算 12 万元的 87.0%；公务接待费支出决算为 0.8 万元，完成预算 4.2 万元的 19.1%。

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 7.49 万元，占 39.9%；公务用车购置及运行费支出 10.44 万元，占 55.8%；公务接待费支出 0.8 万元，占 4.3%。具体情况如下：

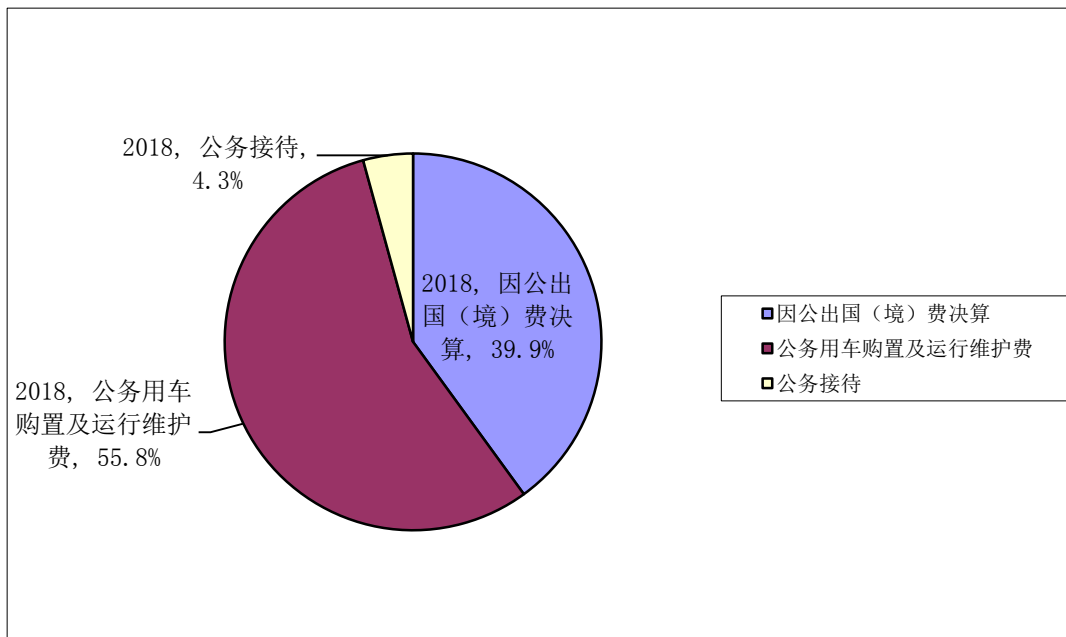
1. 因公出国（境）费支出 7.49 万元。全年使用财政拨款安排机关 1 个单位出国团组 10 个、累计 16 人次。开支内容包括：出访港澳台参加香港广州地区政协委员联谊会、香港广州社团总会、港澳联谊会、香港理事会活动、港澳联谊会、赴台交流考察等活动。通过出访香港、澳门、台湾，切实发挥人民政协桥梁的纽带作用，积极支持与配合爱国社团联谊会开展活动，密切与港澳台乡亲的沟通交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.44 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 10.44 万元，2018 年办机关公务用车保有量为 3

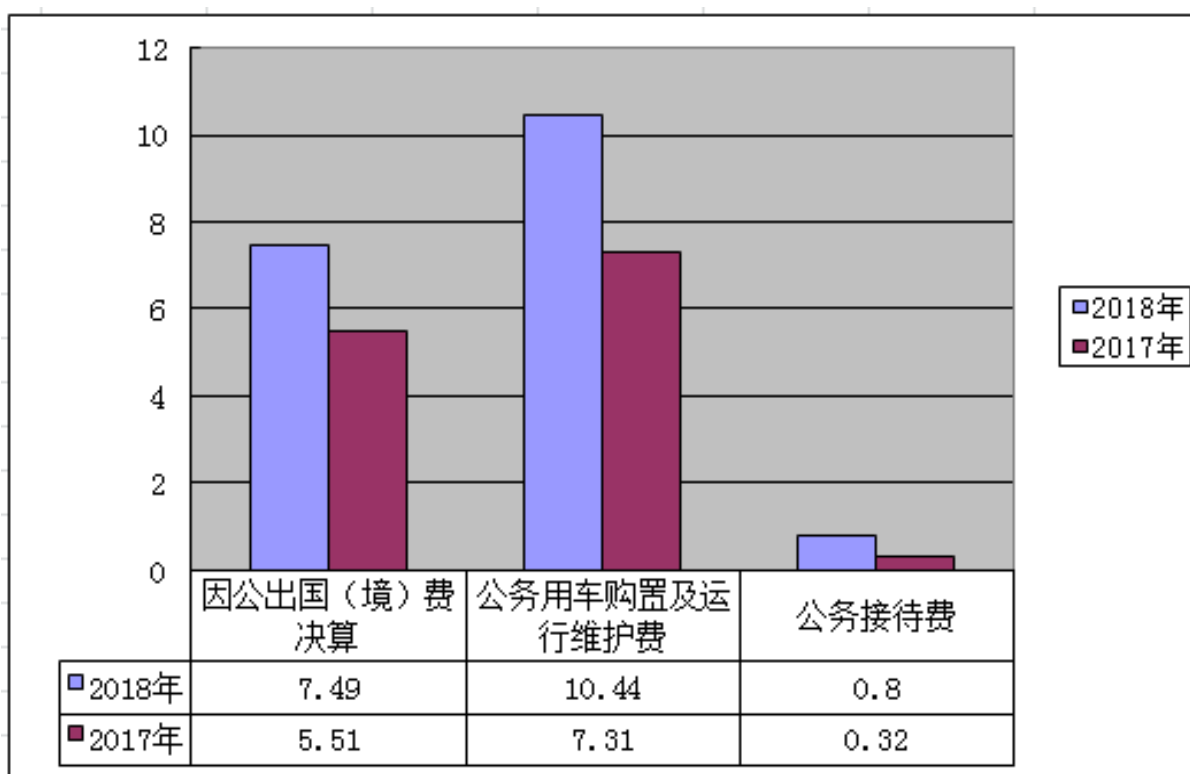
辆，主要用于开展调研视察、市内外出行、接待所需要的车辆燃料费、路桥费、维修保养费、停车费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.8万元，主要用于与国内、市内相关单位交流工作情况发生的接待支出。2018年，办机关及共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共164人，港台政协委员来访，外地及市内政协考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））



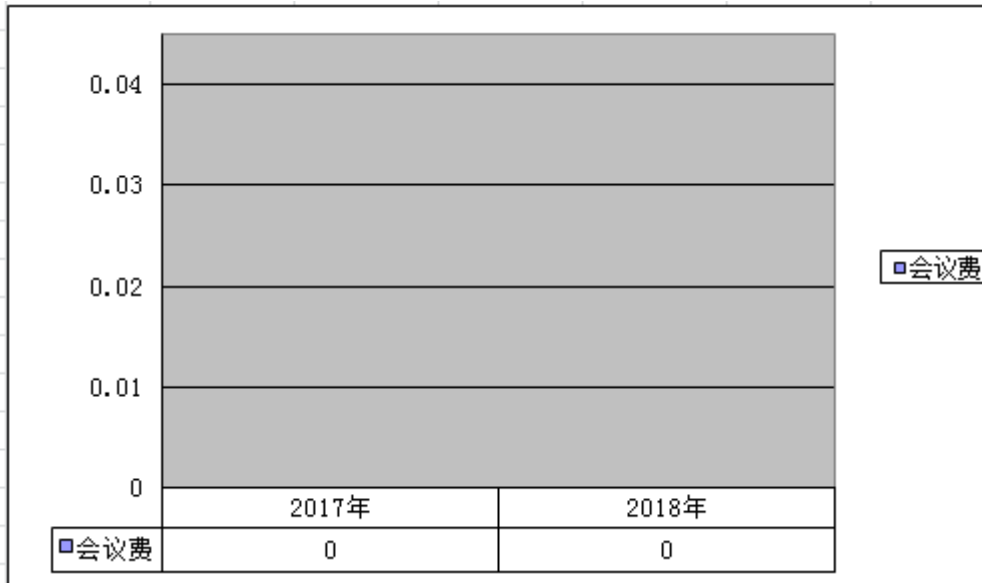
(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室 部门
2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 2.5 万元的 0.0%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加金额 0 万元，增长 0.0%。主要原因是：加强规范会议费管理，精简会议，节约会议经费。

全年开支较大的会议分别是：

本年度本部门没有发生会议费。

(附柱形图 (与上年对比))



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44.64万元，比预算数减少12.33万元，下降21.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少费用支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额3.01万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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3辆，其他用车主要是一般公务用车及政务接待用车。单位价值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）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 0.32 万元，纳入预算管理已缴国库 0.14 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0.0%，包括 0 收入、0 收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括 0 收入、0 收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.32 万元，占 100.0%，包括利息收入；其他收入 0 万元，占 0.0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我办积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，认真贯彻执行《预算法》及相关管理规定，完善财务管理制度，实行财务内部控制，量入为出厉行勤俭节约，着力提高预算执行率和执行绩效，努力发挥公共财政投入最佳的经济效益和社会效益。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 8 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 8 项，公开覆盖率 100%（覆盖率的分子、分母均以一般公共预算项目计算）。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理水平和有实质性的意义。

本年度本部门没有 500 万以上的财政资金支出。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 8 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 177.79 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 8 个，共 177.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基

金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我办按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，自评项目立项依据充分，绩效目标设计合理，指标体系设计全面有效贴合反映绩效目标实现情况，项目从财务和业务方面进行有效管理，项目基本能达到预期确定的产出和效益指标。其中，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建设文史资料数据库、从化文史网项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12.80 万元，执行数为 12.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是主动探索实践，创新工作不断推进。2018 年 5 月“从化文史网”成功上线运行，上载 575 万字、13000 多张图片，搭建了“文史资料共享”“文史网上宣传”“文史网上互动”三大平台，活跃了文史研究氛围，振兴了从化历史文化；二是拓展文史交流新阵地。认真做好档案基础性工作，从化文史资料第 27 辑已基本完成资料收集整理，并且编辑出版。

发现的主要问题及原因：一是政协建设文史资料数据库、从化文史网等主题选择的针对性质量有待进一步完善和提升；二是部分政协委员参政议政的能力和参与度有待提高。下一步改进措施：一是紧紧围绕区委、区政协全年的工作重点和人民群众关注的民生问题开展专题相关调研；二是提升建设文史资料数据库、

从化文史网项目的建设能力；三是加强文史方面工作的调研和提案落实力度。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我办以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

赴港澳台联谊活动经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。密切与港澳台乡亲、海外侨胞的沟通交流，发挥政协委员作用，借助港澳台侨团的平台加大对外宣传从化的力度；引介、协助港澳台委员回内地做好慈善公益活动。

②项目资金情况。年初预算金额为 12.00 万元，实际执行数 7.46 万元。完成预算（调整后）的 62.17%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。切实发挥人民政协桥梁的纽带作用，积极支持与配合爱国社团联谊会开展活动，密切与港澳乡亲、海外侨胞的沟通交流，发挥政协委员作用，借助港澳侨团的平台加大对外宣传从化的力度；引介、协助港澳委员回内地做好慈善公益活动。

②项目绩效目标完成情况。本项目总体达到了预期绩效目标实现既定任务的 100% 完成。

一是，港澳台助学活动工作指标，年初指标值为 100%，指标值完成情况为有序推进了港澳台助学活动工作，指标值完成情

况 100%，达到指标要求。

二是，港澳联谊工作完成率指标，年初指标值为 100%，指标值完成情况为按要求认真完成各项联谊工作，指标完成情况 100%，达到指标要求。

(3) 项目自评不存在问题。

(4) 相关建议。一是项目预算金额仍需结合实际情况，合理安排调整预算资金；二是进一步加强与港澳乡亲、海外侨胞的沟通交流。

(四) 重点项目绩效评价报告（如有）。

本部门本年度没有重点项目支出。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 1426.53 万元，其中一般公共预算支出 1426.53 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1426.53	部门整体预算完成率：	137.35%
	其中：一般公共预算支出	1426.53		

	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况	
年度目标	<p>(一) 坚持党的领导，把准区政协工作正确方向</p> <p>(二) 坚持全面从严治党，认真落实管党治党责任</p> <p>(三) 坚持推进政协工作的创新发展。</p> <p>(四) 坚持加强政协自身建设。</p>	<p>2018年，在市政协的正确指导和中共从化区委的坚强领导下，区政协及其常委会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记对广东“四个走在全国前列”重要指示精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕全区工作大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚力量服务改革发展，充分发挥优势助推民生改善，积极协调关系促进社会和谐，为从化加快建设幸福美丽生态之城发挥政协作用、贡献政协力量、体现政协担当。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
赴港澳台联谊活动经费	加强与港澳人士的联系交流	<p>协助中国星火基金会、香港从化联谊会、澳门广州从化同乡联谊会、从化区政协港澳委员组到从化开展爱心助学活动；赴港澳参加委员企业、社团总会迎春联谊春茗活动，赴港出席“庆祝回归21周年暨从化荔枝节联欢”活动，推介展示“温泉之都、生态从化”的独特魅力；接待香港从化联合会到我区交流考察温泉文化，接待澳门青少年交流团90多人到我区考察交流；邀请香港从化联合会、澳门广州从化同乡联谊会共700多人到我区参加“品荔枝·聚乡情”乡亲联谊活动；协助澳门广州社团总会及其属会澳门增城同乡联谊会、澳门黄埔同乡联谊会到我区开展敬老慰问活动，提升港澳委员和港澳各界人士爱国、爱港、爱澳、爱乡的情怀。</p>	7.46

机关 运作 经费	确保区政协机关日常工作正常运行	<p>1. 做好区政协机关日常工作事务。2. 做好区政协全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议、专题协商座谈会和其他重要会议的具体组织实施工作。3. 协助各专委会做好专委会履职、委员管理和服务(学习、培训)、开展专题调研、视察活动。4. 协助区政协机关党支部、工会、妇委会等组织抓好党建工作和开展有关活动。5. 加强与省、市政协、本市兄弟区政协及外地政协组织的交往联谊等。</p>	29.84
----------------	-----------------	---	-------

一、工作情况及成效

(一) 提高政治站位，凝聚思想政治共识

1. 强化理论武装。以党组扩大会议、常委会专题学习、委员培训班、参观展览等形式，组织广大政协委员和机关党员干部深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、习近平总书记对广东“四个走在全国前列”重要指示精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，确保中央大政方针和决策部署不折不扣地落实到政协全部工作中去。一年来，共举办委员培训班 1 次、政协常委培训班 2 期、召开各种学习会 20 多次。

2. 提高政治站位。积极践行习近平总书记关于“懂政协、会协商、善议政”的重要思想，不断深化对人民政协性质、地位、作用的认识，增强做好新形势下政协工作的责任感、使命感。自

觉把政协工作置于中共从化区委的统一领导之下，认真围绕区委一届五次、六次全会各项决策部署推进政协工作，做到与区委思想同心、政治同向、工作同步。主动协助区委修定《关于加强人民政协工作的决定》和制定《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》。坚决执行区委工作安排，区政协领导班子成员认真履行区级河长制和挂点联系农村人居环境整治工作职责。

（二）围绕中心大局，献策助力改革发展

1. 专题调研成果显著。按照区委工作安排，围绕我区改革发展的热点问题，有针对性开展“推进新旧温泉区域一体化发展”“解决农村地区饮用水安全问题”“加快社区矫正中心建设”“加强城乡污水处理一体化建设”“关于加快区中医医院建设和区妇幼保健院改造的建议”“农村电商产业对我区农民致富的带动”“开展精准扶贫助学”“保护传承地方优秀文化遗产”和“建设海垦商业步行街”等9项专题调研，提出可行性、可操作性的意见建议，为我区推动各项工作提供了有价值的参考。经过深度调研，“推进新旧温泉区域一体化发展”“解决农村地区饮用水安全问题”“建设海垦商业步行街”三个专题的调研报告为区委、区政府决策提供了重要参考，区委主要领导对调研报告高度重视，并作出批示。

2. 专题视察协商务实有效。抓住群众关心的热点难点问题开展专题视察。一年来，共开展主席会议专题视察2次、常委会

专题视察 3 次、专委会专题视察 5 次，就“进一步加强民主党派建设”“老旧小区微改造工作情况”“特色小镇建设推进情况”“厕所革命”“一桥两路建设”“加快吕田镇东明片区交通基础设施建设”“推进高新技术产业入园区”“加强户外公共体育健身设施的管护工作”“滢江河及支流防灾减灾工程建设和管护情况”和“北部山区路网建设情况”等 10 多项专题形成视察报告（建议书）送区委、区政府及有关部门，促进了相关工作开展和政策措施落实。

（三）坚持履职为民，务实推动民生建设

1. 切实加强提案督办。坚持把提案作为委员履职的重要手段、民主监督的重要形式，健全提案工作与职能部门工作有效衔接的督办反馈协商机制，严格审查提案，完善提案规章制度，加大提案督办力度，着力增强提案工作实效。二届三次会议共征集提案 91 件，经审查立案 58 件，转为意见 33 件。其中，集体提案 49 件，个人提案 42 件。涉及经济建设方面 16 件，三农工作方面 5 件，生态环保方面 7 件，城乡建设和管理方面 33 件，教文体卫方面 15 件，社会及其它 15 件。目前 58 件立案提案已全部办结。

2. 积极反映社情民意。定期安排区政协机关全体领导干部与部分区政协委员开展“两代表一委员”接访活动；引导委员界别组自主开展各类考察调研，收集和反映社情民意。全年共开展接访活动 6 次，委员界别组考察调研 4 次，收集梳理群众反映的

农村饮用水、村道路灯维护、农村“三线”整治等意见建议 50 多条。对收集和反映的社情民意信息，区政协主动与相关部门协商，推动基层和群众反映问题的解决；对具有全局性和建设性的意见建议，通过培育整理形成 3 期社情民意信息专报，供区委、区政府决策参考。其中区政协工青妇侨联组《关于开发利用现有资源缓解城区停车难问题的建议》得到区委主要领导批示督办。

3. 大力引介慈善项目。积极引介政协委员和社会各界捐资支持教育医疗和妇女儿童事业，开展扶危济困活动。今年以来，共引介各类捐款 400 多万元，资助 415 名从化学子，建设良口镇家庭综合服务中心和 20 间公共场所母婴室，支持区职业技术学校教学楼加装残疾学生专用电梯和区妇幼保健院城郊院区修缮项目，开展敬老慰问活动，有力助推从化慈善事业发展。

（四）深化交流合作，凝聚改革发展正能量

1. 与各民主党派、工商联和人民团体的合作共事更为紧密。积极支持和保障各民主党派、工商联、人民团体通过政协的平台履行职责，邀请他们共同参与政协组织的重要协商议政、常委会专题调研视察等活动，认真督办以党派、团体提出的集体提案；籍中共中央“五一口号”发布 70 周年契机，组织开展“加强民主党派建设”主席会议协商座谈活动，巩固和发展爱国统一战线，增进团结合作，凝聚建设幸福美丽生态之城正能量。

2. 与港澳人士的联系交流更为广泛。协助中国星火基金会、香港从化联谊会、澳门广州从化同乡联谊会、从化区政协港澳委

员组到从化开展爱心助学活动；赴港澳参加委员企业、社团总会迎春联谊春茗活动，赴港出席“庆祝回归 21 周年暨从化荔枝节联欢”活动，推介展示“温泉之都、生态从化”的独特魅力；接待香港从化联合会到我区交流考察温泉文化，接待澳门青少年交流团 90 多人到我区考察交流；邀请香港从化联合会、澳门广州从化同乡联谊会共 700 多人到我区参加“品荔枝·聚乡情”乡亲联谊活动；协助澳门广州社团总会及其属会澳门增城同乡联谊会、澳门黄埔同乡联谊会到我区开展敬老慰问活动，提升港澳委员和港澳各界人士爱国、爱港、爱澳、爱乡的情怀。

3. 与各级政协的互动协作更为深入。一年来，共接待全国、省、市各地各级政协的来宾 10 多批 200 多人次，就我区“民宿业发展”“发展全域旅游”“基层党建”“推进乡村振兴战略”“教育现代化”“地下热水资源开发利用”和“美丽乡村建设”等开展调研视察，积极向各级政协推介从化，取得了良好的效果。围绕“农村饮用水安全”“商业步行街建设”和“加强宗教文化配套设施建设，推动宗教文化旅游发展”等专题，主动走出去加强与兄弟市（区）政协的联系与沟通，进一步开阔眼界，明晰工作思路，提升工作能力。积极组队参加第十二届广州市“政协杯”乒乓球羽毛球赛并取得优异成绩。

（五）主动探索实践，创新工作不断推进

1. 拓展文史交流新阵地。今年 5 月“从化文史网”成功上线运行，上载 575 万字、13000 多张图片，搭建了“文史资料共

享”“文史网上宣传”“文史网上互动”三大平台，活跃了文史研究氛围，振兴了从化历史文化。做好档案基础性工作，从化文史资料第 27 辑《从化历史名人——黎民表》已完成编辑出版。

2. 创建委员履职量化考核新机制。印发实施《政协广州市从化区委员会委员履职量化管理办法》，对委员参加政协会议活动及日常履职工作进行量化计分，做到考核有依据、量化有标准，推动了委员履职常态化。委员履职管理系统已基本搭建完成，预计年底前上线运行，届时可实现学习交流、网络议政、提案办理等多个网上一体化功能，增强委员履职实效。

3. 提升政协宣传工作水平。开通区政协官方微信服务号，不断丰富宣传的内涵和形式。加强与市政协信息部门及区电视台、区新闻社等媒体沟通，围绕政协履职重点工作和经常性工作开展宣传报道。一年来，在区政协网、微信服务号、《今日从化》和市政协网发布工作简讯共 70 多篇。

（六）加强自身建设，履职效能切实提高

1. 思想政治基础进一步夯实。认真开好党组专题民主生活会，坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响，查摆不足，提出整改措施，改进工作，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。认真落实中央八项规定实施细则，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

2. 委员履职能力进一步提高。按照“懂政协、会协商、善议政”的总体要求，加强委员培训，严格委员管理，以委员组和

专委会为单位，组织委员外出考察、参加界别活动，邀请区委、区政府及有关部门负责人通报全区经济社会发展及相关工作情况，推荐委员为有关职能部门的监督员、评议员等，帮助委员开阔视野、知情明政，更好地着眼全区改革发展大局献计出力。

3. 机关工作效能进一步提升。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展2018年区政协机关纪律教育学习月活动，组织参观《永远跟党走——岭南书画名家作品联展》，提升机关党员干部做合格党员的思想自觉和行动自觉；扎实抓好党风廉政建设、基层党组织标准化建设、意识形态和全面依法治区等工作，努力建设“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的政协机关干部队伍；认真修订完善和落实机关各项工作制度，出台和完善区政协《全体会议工作规则》《主席会议工作规则》《常委会工作规则》《党组工作规则》以及《政协机关财务管理规定》《工会经费收支管理规定》和《老干部管理服务工作制度》等各项规章制度，以制度管人管事。

二、2019年，我们要贯彻落实习近平总书记系列讲话和党的十九大精神，以改革创新为动力，不断完善管理体制机制，着力增强保障服务能力，切实转变区政协机关发展和管理方式，努力打造规范、优质、高效、便捷的管理服务保障体系，推动区政协机关工作向更高水平迈进。

第五部分 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。