

# 2018 年政协揭阳市委员会办公室部门决 算报告

# 目 录

## 第一部分 政协揭阳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 政协揭阳市委员会办公室 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 政协揭阳市委员会办公室 2018年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 政协揭阳市委员会办公室概况

## （一）部门主要职责

### 一、 部门职责

政协揭阳市委员会办公室主要职责：1. 负责政协揭阳市委员会全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议、专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。2. 负责政协揭阳市委员会全体会议、常委会议、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理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿；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专题调研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、视察报告、大会发言、建议案；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. 负责驻揭省政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。6. 参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。7. 负责与市委、市人大、市政府及其有关部门和省政协办公厅、本市县（市、区）政协工作联系；负责联系各民主党派市委会、市工商联及政协其他参加单位。8. 负责市政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。9. 承办省政协办公厅、市政协领导同志交办的其他工作。

### 二、 机构设置

政协揭阳市委员会内设1个办公室和9个专门委员会。办公室下设人事秘书科、综合宣传科、行政管理科3个职能科和9个工作科，

共12个科。

## **（二）部门决算单位构成**

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 政协揭阳市委员会办公室 2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 政协揭阳市委员会办公室

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	1574.26	一、一般公共服务支出	26	1164.32
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	2.82	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	200.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	139.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	7.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 政协揭阳市委员会办公室

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	72.49
	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	1577.08	<b>本年支出合计</b>	47	1583.54
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： 政协揭阳市委员会办公室

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	20.96	年末结转和结余	49	14.50
<b>总计</b>	25	1598.04	<b>总计</b>	50	1598.04

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： 政协揭阳市委员会办公室

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	1577.08	1574.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
201	一般公共服务支出	1157.86	1155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
20102	政协事务	1157.86	1155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
2010201	行政运行	945.66	942.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
2010202	一般行政管理事务	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：政协揭阳市委员会办公室

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	1577.08	1574.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
20799	其他文化体育与传 媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	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	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：政协揭阳市委员会办公室

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	1577.08	1574.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.49	72.49	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： 政协揭阳市委员会办公室

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	1583.54	1171.30	412.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1164.32	959.09	205.23	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1164.32	959.09	205.23	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	959.32	956.02	3.30	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	30.68	0.00	30.68	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	52.49	0.00	52.49	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	57.73	3.07	54.66	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 政协揭阳市委员会办公室

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	1583.54	1171.30	412.23	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	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	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 政协揭阳市委员会办公室

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	1583.54	1171.30	412.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.49	72.49	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： 政协揭阳市委员会办公室

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	1574.26	一、一般公共服务支出	29	1161.51	1161.51	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	200.00	200.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	139.72	139.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	7.00	7.00	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：政协揭阳市委员会办公室

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	72.49	72.49	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	1574.26	<b>本年支出合计</b>	52	1580.72	1580.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	20.96	年末结转和结余	53	14.50	14.50	0.00
一般公共预算财政拨款	26	20.96		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 政协揭阳市委员会办公室

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	1595.22	<b>总计</b>	56	1595.22	1595.22	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：政协揭阳市委员会办公室

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	1580.72	1168.49	412.23
201	一般公共服务支出	1161.51	956.27	205.23
20102	政协事务	1161.51	956.27	205.23
2010201	行政运行	956.50	953.20	3.30
2010202	一般行政管理事务	30.68	0.00	30.68
2010204	政协会议	52.49	0.00	52.49
2010205	委员视察	13.71	0.00	13.71
2010206	参政议政	50.40	0.00	50.40
2010299	其他政协事务支出	57.73	3.07	54.66
207	文化体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00
20799	其他文化体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协揭阳市委员会办公室

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	1580.72	1168.49	412.23
208	社会保障和就业支出	139.72	139.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.72	139.72	0.00
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.93	80.93	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	56.12	56.12	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.00	0.00	7.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	0.00	7.00
2101103	公务员医疗补助	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	72.49	72.49	0.00
22102	住房改革支出	72.49	72.49	0.00
2210201	住房公积金	72.49	72.49	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： 政协揭阳市委员会办公室

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	939.88	302	商品和服务支出	140.79
30101	基本工资	618.12	30201	办公费	53.10
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	143.04	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	80.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.21	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	7.09	30211	差旅费	7.32
30113	住房公积金	72.49	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： 政协揭阳市委员会办公室

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	87.82	30215	会议费	0.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.56
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	2.86
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	23.26
30399	其他对个人和家庭的补助	87.82	30239	其他交通费用	48.43
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.00
			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： 政协揭阳市委员会办公室

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： 政协揭阳市委员会办公室

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： 政协揭阳市委员会办公室

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	1027.70		公用经费合计	140.79

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：政协揭阳市委员会办公室

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
36.00	0.00	30.00	0.00	30.00	6.00	46.42	20.60	23.26	0.00	23.26	2.56

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： 政协揭阳市委员会办公室

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
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： 政协揭阳市委员会办公室

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
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。

### 第三部分 政协揭阳市委员会办公室 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

政协揭阳市委员会办公室 2018 年度总收入 1598.04 万元，其中本年收入 1577.08 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1574.26 万元，比上年决算数增加 497.77 万元，增长 46.24%。主要变动情况：主要变动情况是增人增资、晋升调资、增加住房改革补贴和交通补贴等导致人员经费的增加。

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 2.82 万元，与去年基本持平。

##### (二) 年度支出总体情况

政协揭阳市委员会办公室 2018 年度总支出 1598.04 万元，其中本年支出 1583.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1171.30 万元，比上年决算数增加 354.93 万元，增长 43.48%。主要变动情况：是增人增资、晋升调资、增加住房改革补贴和交通补贴等导致人员经费的增加。

2. 项目支出 412.23 万元，比上年决算数增加 125.36 万元，增长 43.7%。主要变动情况是调研、视察、培训等活动增加。

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

政协揭阳市委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 1574.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1574.26 万元，比上年决算数 增加 497.77 万元， 增长 46.24%；主要变动情况是增人增资、晋升调资、增加住房改革补贴和交通补贴等导致人员经费的增加。；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

政协揭阳市委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 1580.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1580.72 万元，比年初预算数 增加 401.79 万元， 增长 34.08%；主要变动情况是是增人增资、调资，导致人员经费的增加；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

政协揭阳市委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.42 万元，完成预算 36.00 万元的 128.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 20.60 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 23.26 万元，完成预算 30.00 万元的 77.53%；公务接待费支出决算为 2.56 万元，完成预算 6.00 万元的 42.73%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据市政协工作需要，经报请批准，临时增加多次出国（境）任务，并追加因公出国（境）经费。

## （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 20.60 万元，占 44.37%；公务用车购置及运行费支出 23.26 万元，占 50.11%；公务接待费支出 2.56 万元，占 5.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 20.60 万元。全年使用财政拨款安排 2018 年我办 1 个单位出国团组 9 个、累计 29 人次。开支内容包括：多次组织赴香港、澳门召开委员座谈会，通报市委、市政府中心工作和市政协年度工作安排；走访港澳政协委员，开展联谊工作，及时沟通各种信息，为委员知情明政、做好工作提供帮助。搭建政协统战工作平台，调动港澳台委员参政议政的积极性，推动政协工作深入开展。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.26 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 23.26 万元，2018 年，我办机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于 应急通信用车。

3. 公务接待费支出 2.56 万元，主要用于 接待莅揭调研、视察的各团。2018 年，我办机关及下属 0 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 10 次，接待人数共 179 人，主要包括接待上级省政协、兄弟市政协的莅揭调研、视察、考察。

#### 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 140.79 万元，比预算数增加 10.38 万元，增长 9.26%。主要增减变动情况是：人员增加，相应增加费用。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 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。

##### （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，全部为机要通信应急保障用车 10 辆。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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 我办组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目共涉及资金 371.91 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“政协会议”等项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 205.23 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。**我办在项目支出绩效目标和绩效指标的设置上，充分根据政协的职能实际，结合项目实际设定衡量预期和效果的绩效指标，取得了较好的效果。本年度，主要的工作亮点在“政协会议”和“委员视察”两个项目上。其中，2018 年市政协例会于 2018 年 1 月 16 至 18 日会议召开，会议期间的会务服务工作，做到安排周密紧凑、文件发放及时、宣传报道面广、食宿安保到位，使委员们专心致志参会、集中精力参政议政、踊跃撰写提案，积极建言献策，大会选举任务圆满完成，并会将政协委员所提意见形成综合材料。2018 年 1 月 17 日召开揭阳市政协六届四次常委会、18 日召开六届五次常委会，4 月 3 日召开六届六次常委会，7 月 13 日、10 月 24 日召开六届七次、八次常委会。会议传达学习文件精神、听取社会经济发展情况通报、审议有关人事事项、进行专题议政等。常委会议开得热烈，圆满成功，得到了市领导的高度评价和社会各界、政协委员的赞誉。另外，2018 全年，我办组织调研视察完成 20 多项。既完成了市政协 2018 年年度工作要点和年度工作计划安排的任务，又将经费控制在预算范围内。通过开展专题调研，坚持在一线发现问题、分析问题、协商形成解决问题的意见建议，助推相关工作的落实，提出了具有针对性和前瞻性的意见建议。





## 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。