

2021 年揭阳市政协 部门决算

目 录

第一部分：揭阳市政协概况

一、揭阳市政协 主要职责

二、揭阳市政协 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市政协 2021 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明细表

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：揭阳市政协 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市政协概况

一、部门主要职责

（一）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、部门机构设置

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，分别是提案委员会工作科、经济委员会工作科、人口资源和环境委员会工作科、教科文卫体委员会工作科、文史委员会工作科、社会与法制委员会工作科、港澳台侨委员会工作科、联络工作委员会工作科、农业农村工作委员会工作科共 12 个科。市政协机关列入 2021 年部门预算编制 38 名，正、副主席，秘书长，专职常委使用单列行政编制，不占机关行政编制。本部门无下属单位。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳市政协 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市政协

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	2,082.48	一、一般公共服务支出	31	1,534.77
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	2.76	八、社会保障和就业支出	38	423.83
	9		九、卫生健康支出	39	26.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市政协

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	98.86
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市政协

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	2,085.23	本年支出合计	57	2,084.43
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	3.26	年末结转和结余	59	4.06
总计	30	2,088.50	总计	60	2,088.50

注：1. 本表反映部门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

部门：揭阳市政协

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	2,085.23	2,082.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
201	一般公共服务支出	1,535.57	1,532.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
20102	政协事务	1,535.57	1,532.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
2010201	行政运行	1,374.46	1,371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
2010202	一般行政管理事务	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.83	423.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.53	370.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市政协

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	2,085.23	2,082.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	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	130.26	130.26	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	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	108.59	108.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市政协

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	2,085.23	2,082.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.86	98.86	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：揭阳市政协

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	2,084.43	1,922.66	161.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,534.77	1,373.66	161.11	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,534.77	1,373.66	161.11	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,373.66	1,373.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	52.81	0.00	52.81	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	79.85	0.00	79.85	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.83	423.17	0.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.53	369.87	0.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市政协

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	2,084.43	1,922.66	161.77	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	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	130.26	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.59	107.93	0.66	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市政协

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	2,084.43	1,922.66	161.77	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.86	98.86	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：揭阳市政协

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	2,082.48	一、一般公共服务支出	33	1,533.21	1,533.21	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	423.83	423.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.97	26.97	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

部门：揭阳市政协

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	98.86	98.86	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

部门：揭阳市政协

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,082.48	本年支出合计	59	2,082.87	2,082.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.52	年末财政拨款结转和结 余	60	0.13	0.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.52		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,083.00	总计	64	2,083.00	2,083.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：揭阳市政协

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	2,082.87	1,921.10	161.77
201	一般公共服务支出	1,533.21	1,372.10	161.11
20102	政协事务	1,533.21	1,372.10	161.11
2010201	行政运行	1,372.10	1,372.10	0.00
2010202	一般行政管理事务	52.81	0.00	52.81
2010204	政协会议	79.85	0.00	79.85
2010205	委员视察	4.65	0.00	4.65
2010206	参政议政	13.76	0.00	13.76
2010299	其他政协事务支出	10.05	0.00	10.05
208	社会保障和就业支出	423.83	423.17	0.66
20805	行政事业单位养老支出	370.53	369.87	0.66
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市政协

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	2,082.87	1,921.10	161.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.26	130.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.07	128.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.59	107.93	0.66
20808	抚恤	52.51	52.51	0.00
2080801	死亡抚恤	52.51	52.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	26.97	26.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	0.00
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00
221	住房保障支出	98.86	98.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市政协

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	2,082.87	1,921.10	161.77
22102	住房改革支出	98.86	98.86	0.00
2210201	住房公积金	98.86	98.86	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明细表

部门：揭阳市政协

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	1,589.33	302	商品和服务支出	141.20
30101	基本工资	386.13	30201	办公费	25.15
30102	津贴补贴	536.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	224.71	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
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	130.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	134.33	30207	邮电费	2.89
30110	职工基本医疗保险缴费	21.49	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	4.98	30211	差旅费	4.68
30113	住房公积金	98.86	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	51.94	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市政协

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	190.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	105.13	30217	公务接待费	2.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	52.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.74
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	1.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.15
30309	奖励金	25.69	30229	福利费	1.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.83
			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明细表

部门：揭阳市政协

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明细表

部门：揭阳市政协

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	1,779.90		公用经费合计	141.20

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：揭阳市政协

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
66	30	30	0	30	6	14.98	0.81	11.62	0.00	11.62	2.55

注：本表反映部门本年度“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

部门：揭阳市政协

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市政协

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：揭阳市政协 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市政协 2021 年度总收入 2,088.5 万元，其中本年收入 2,085.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,082.48 万元，比上年决算数增加 101.71 万元，增长 5.1%。主要变动情况：是增人增资，及晋升调资等导致人员经费增加。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2.76 万元，比上年决算数减少 13.28 万元。主要变动情况：去年其他收入包含“追加防疫经费 12.16 万元；老干部履职补贴 0.57 万元等，今年没有此两项其他收入。

（二）年度支出总体情况

揭阳市政协 2021 年度总支出 2,088.5 万元，其中本年支出 2,084.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,922.66 万元，比上年决算数增加 80.99 万元，增长 4.4%。主要变动情况：增人增资、晋升调资导致人员经费增加。

2. 项目支出 161.77 万元，比上年决算数增加 7.03 万元，增长 4.5%。主要变动情况：调研、视察、联络联谊等活动有序开展。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

揭阳市政协 2021 年度财政拨款收入合计 2,082.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,082.48 万元，比上年决算数增加 101.71 万元，增长 5.1%；主要变动情况：增人增资、晋升调资导致人员经费增加；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，与上年持平

（二）2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市政协 2021 年度财政拨款支出合计 2,082.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,082.87 万元，比年初预算数减少 140.43 万元，下降 6.3%；主要变动情况为：厉行节约，严

控项目支出，特别是“委员视察”、“专项统战”、“委员培训”等项目，因为2021年度国内疫情形势较为严峻，我们减少了外出视察、联络以及开展大规模培训等工作，而采取线上会议、网络学习、视频讨论、分发资料、无面对面接触协商联络等形式代替，既节约了项目经费，又保证政协各项工作顺利开展；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，与上年持平；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，与上年持平

三、2021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

揭阳市政协2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.98万元，完成预算66万元的22.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.81万元，完成预算30万元的2.7%；公务用车购置及运行费支出决算为11.62万元，完成预算30万元的38.7%（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11.62万元，完成预算30万元的38.7%）；公务接待费支出决算为2.55万元，完成预算6万元的42.5%。

2021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，受疫情影响，出国（境）活动减少，全年

实际支出比预算减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.81万元，占5.4%；公务用车购置及运行费支出11.62万元，占77.6%；公务接待费支出2.55万元，占17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.81万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计3人次开支内容为：11月份组织港澳委一行三人赴澳门开展“新时代发挥港澳政协委员‘双重积极作用’”专题宣讲，商议筹备成立澳门揭阳市各级政协委员联谊会事宜。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.62万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出11.62万元，公务用车保有量为7辆，主要用于机要信用车1辆、应急保障用车6辆

3. 公务接待费支出2.55万元，主要用于接待莅揭调研、视察的各团，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13次，接待人数共180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

2021年本部门机关运行经费支出141.2万元，比上年决算数增加19.97万元，增长16.47%。主要增减变动情况是：增人

增资导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 13.22 万元，其中：政府采购货物支出 13.22 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 13.22 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 13.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 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，我办组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 10 个，共涉及资金 161.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“政协会议”和“编辑出版”等项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 109.76 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的目的。

标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出项目绩效自评。单位整体绩效自评综述如下：全年预算 2223.3 万元，执行数 2084.43 万元，完成预算的 93.75%。按照市委的部署和市政协党组的工作要求，及时部署，认真做好市政协六届五次各项筹备工作。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召开 5 次常委会，会议传达学习文件精神、听取经济社会发展情况通报、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。

编辑出版《揭阳政协》4 期，每期印发 800 本，寄送到委员、顾问手中，让委员们能够及时了解到政协工作动态。发挥政协组织联系广泛、渠道畅通的优势，广泛听取民声、收集民意、反映民情，印发《社情信息》8 期，报送《政协简讯》10 期，及时准确地向党委、政府反映群众关注和急需解决的民生问题。

围绕热点、难点问题开展调研、视察活动，并形成相应的专业性调研、视察报告，为揭阳高质量发展建言献策。

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。