

2022 年度揭阳市政协 部门决算

目 录

第一部分：揭阳市政协概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市政协 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：揭阳市政协 2022 年度部门决算情况说明

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 2022 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 2022 年度部门决算表

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	2,375.37	一、一般公共服务支出	31	1,734.81
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	2.45	八、社会保障和就业支出	38	467.98
	9		九、卫生健康支出	39	50.59
	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	122.21
	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	2,377.82	本年支出合计	57	2,375.58
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	4.06	年末结转和结余	59	6.30
总计	30	2,381.89	总计	60	2,381.89

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	2,377.82	2,375.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
201	一般公共服务支出	1,737.05	1,734.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
20102	政协事务	1,737.05	1,734.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
2010201	行政运行	1,490.10	1,487.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
2010202	一般行政管理事务	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	112.23	112.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.98	467.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.35	467.35	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	2,377.82	2,375.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.35	186.35	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	131.98	131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.02	149.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.21	122.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.21	122.21	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	2,377.82	2,375.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
2210201	住房公积金	122.21	122.21	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	2,375.58	2,128.46	247.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,734.81	1,487.86	246.95	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,734.81	1,487.86	246.95	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,487.86	1,487.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	100.30	0.00	100.30	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	112.23	0.00	112.23	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	21.85	0.00	21.85	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.98	467.80	0.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.35	467.17	0.18	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	2,375.58	2,128.46	247.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.35	186.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.98	131.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.02	148.84	0.18	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.21	122.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.21	122.21	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	2,375.58	2,128.46	247.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.21	122.21	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	2,375.37	一、一般公共服务支出	33	1,734.59	1,734.59	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	467.98	467.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.59	50.59	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	122.21	122.21	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	2,375.37	本年支出合计	59	2,375.37	2,375.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.13	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	0.13		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	2,375.50	总计	64	2,375.50	2,375.50	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	2,375.37	2,128.24	247.13
201	一般公共服务支出	1,734.59	1,487.65	246.95
20102	政协事务	1,734.59	1,487.65	246.95
2010201	行政运行	1,487.65	1,487.65	0.00
2010202	一般行政管理事务	100.30	0.00	100.30
2010204	政协会议	112.23	0.00	112.23
2010205	委员视察	3.20	0.00	3.20
2010206	参政议政	21.85	0.00	21.85
2010299	其他政协事务支出	9.36	0.00	9.36
208	社会保障和就业支出	467.98	467.80	0.18
20805	行政事业单位养老支出	467.35	467.17	0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.35	186.35	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	2,375.37	2,128.24	247.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.98	131.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.02	148.84	0.18
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	50.59	50.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59	0.00
2101101	行政单位医疗	50.59	50.59	0.00
221	住房保障支出	122.21	122.21	0.00
22102	住房改革支出	122.21	122.21	0.00
2210201	住房公积金	122.21	122.21	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	1,775.54	302	商品和服务支出	155.03
30101	基本工资	535.93	30201	办公费	38.13
30102	津贴补贴	460.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	227.51	30203	咨询费	0.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
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	186.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	131.98	30207	邮电费	2.60
30110	职工基本医疗保险缴费	50.53	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	4.32	30211	差旅费	7.89
30113	住房公积金	122.21	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	56.45	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	194.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.80
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	7.16
30307	医疗费补助	4.16	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.75
30309	奖励金	0.99	30229	福利费	1.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.95
30399	其他对个人和家庭的补助	188.97	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	3.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.55
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,969.67		公用经费合计	158.58

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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。

本表本年度无发生额。

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。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	25	71.00	50	21	6	57.80	0.00	56.00	40.94	15.06	1.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：揭阳市政协 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 2,381.89 万元，其中本年收入 2,377.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,375.37 万元，比上年决算数增加 292.89 万元，增长 14.1%。主要变动情况：一是新增购买公车，二是养老、职业年金、医保等基数提高，养老保险、职业年金和医保缴费支出增多。

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 2.45 万元，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 11%。主要变动情况：减少办税员奖励金 0.3 万元。

（二）年度支出总体情况

揭阳市政协 2022 年度总支出 2,381.89 万元，其中本年支出 2,375.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,128.46 万元，比上年决算数增加 205.8 万元，增长 10.7%。主要变动情况：缴费基数提高，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增多。

2. 项目支出 247.13 万元，比上年决算数增加 85.35 万元，增长 52.8%。主要变动情况：新增购买公车，政协会议费增多。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

揭阳市政协 2022 年度财政拨款收入合计 2,375.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,375.37 万元，比上年决算数增加 292.89 万元，增长 14.1%；主要变动情况：一是新增购买公车，二是养老、职业年金、医保等基数提高，养老保险、职业年金和医保缴费支出增多；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）2022 年度财政拨款支出说明

揭阳市政协 2022 年度财政拨款支出合计 2,375.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,375.37 万元，比年初预算数增加 200.25 万元，增长 9.2%；主要变动情况：一是新增购买公

车，二是养老、职业年金、医保等基数提高，养老保险、职业年金和医保缴费支出增多；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、2022 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

揭阳市政协 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.8 万元，完成全年预算 102 万元的 56.7%，比上年决算数增加 42.82 万元，增长 285.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数减少 0.81 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 56 万元，完成预算 71 万元的 78.9%，比上年决算数增加 44.38 万元，增长 382.1%；其中：公务用车购置支出决算为 40.94 万元，完成预算 50 万元的 81.9%，比上年决算数增加 40.94 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 15.06 万元，完成预算 21 万元的 71.7%，比上年决算数增加 3.44 万元，增长 29.6%；公务接待费支出决算为 1.8 万元，完成预算 6 万元的 30%，比上年决算数减少 0.76 万元，下降 29.7%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：新增购买两辆公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出56万元，占96.9%；公务接待费支出1.8万元，占3.1%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出56万元，其中：公务用车购置支出为40.94万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出15.06万元，公务用车保有量为9辆，主要用于公车加油费、维修维护费、保险费、过桥过路费等。

3. 公务接待费支出1.8万元，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10次，接待人数共137人。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

2022年度本部门机关运行经费支出158.58万元，比上年决算数增加17.38万元，增长12.3%。主要增减变动情况是：办公费和差旅费增多。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额85.44万元，其中：政

府采购货物支出 50.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.47 万元。授予中小企业合同金额 85.44 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 85.44 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 8 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 355 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“编辑出版”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 40 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标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2375.37 万元，从评价情况来看，绩效管理工作总体达到预期目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“编辑出版”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2375.37 万元，执行数 2375.37 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，着力打造政治型、学习型、服务型、平台型、智库型政协，守正创新、勇毅前行，全力助推揭阳高质量发展、创造高品质生活。

一、聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础

成立市政协党的二十大精神宣讲团，主要领导带头讲、机关干部轮流讲、优秀委员积极讲，进基层、进学校、进企业开展 37 场次接地气的宣讲互动，让党的二十大精神深入基层群众。开展“党的二十大精神大家谈”活动，组织政协委员和机关人员通过电视专栏、“揭阳商靛”公众号、政协刊物等平台谈体会认识，营造浓厚的学习氛围。开展“学习贯彻党的二十大精神，助推我市经济社会高质量发展”专题调研活动 8 场次，提出务实具体的建议意见。

持续强化创新理论武装。全年共组织党组理论学习中心组、主席会议、常委会会议、专委会会议等各类集体学习 58 场次。落实第一议题学习制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示精神，不断推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻工作走深走实。

全面加强党对政协工作的领导。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，制定《揭阳市政协关于加强党的建设工作意见》，建立市政协党组成员与党员委员、党员委员与党外委员联系制度，实现党的工作对政协委员的全覆盖。加强政协机关党建工作，成立政协机关党委，完成机关各党支部换届，开展主题鲜明的党日活动，为党员过“政治生日”，支持派驻纪检监察组工作，压实意识形态工作责任，以更高标准推动机关党的建设取得新进步。

二、聚焦服务中心大局，助推加快建设活力古城滨海新城产业强市

围绕推动经济高质量发展协商议政。召开市政协专题议政性常委会会议，围绕“做大做强园区经济，推动我市工业高质量发展”专题协商，提出提升园区承载力、推进园区应急能力现代化建设、建立招商数据库等 18 条意见建议，为决策提供参考。组织委员实地调研绿色石化产业链招商选资工作，为服务构筑产业链、做大支柱产业谋良策。市政府、市政协联合举办揭商·市长面对面协商座谈会，围绕“打造‘三个最’政务服务模式，赋能揭阳经济高质量发展”主题，支光南市长、市相关职能部门负责同志与揭商代表深入交流，政企同心、群策群力，会议共提出 43 条意见建议，其中提高企业对“粤商通”的线上办理率、精准推送税收优惠政策、推动政务服务平台与省平台共享数据等建议得到有效落实。

围绕优化营商环境调查研究。围绕培育“专精特新”和“小巨人”企业、推进大众创新创业、整治榕江码头等开展专题调研45场次、专题协商活动15场次。向委员发出《守信践诺 从我做起》倡议书，引导委员践行诚信、遵守法纪、争做表率，共建诚信揭阳。市政协领导到挂钩服务的重点企业调研走访，协调解决存在问题和困难，助力企业做强做优。组织“营商环境百企行”并召开优化营商环境企业座谈会，加强同广东省潮人海外联谊会、广东省揭阳商会、揭阳市江西商会、揭阳市福建商会等社团的联系，多次走访揭商企业，收集150多条意见建议报送市委、市政府。

围绕城乡建设献计出力。围绕美丽圩镇创建开展调研协商，为完善圩镇功能、建设宜居宜业和美乡村提供决策参考。结合活力古城建设，围绕用绣花功夫修古城水系、活化利用文化中心开展调研和对口协商，保护利用古城文化遗产资源。围绕规范市区智能停车管理服务、加强窨井盖管理、推动信访积案化解等方面，开展界别协商、网络协商，推动协商议政和民主监督有机结合。围绕发展壮大农村村级集体经济课题，协商规范资产管理、拓宽村集体增收渠道，多次邀请专家实地调研指导，助推埔田竹笋、隆江猪脚、惠来鲍鱼等预制菜产业发展。市政协领导班子成员认真落实市委工作任务，扎实督导市重点建设项目和专项债券项目建设以及全国文明城市创建，加强涉农乡镇挂钩点工作。

三、聚焦增进民生福祉，践行人民政协为人民理念

紧贴民情纾民困。通过开展提案培训、质量分析、联合督办和重点督办等工作，多措并举推动提案工作提质增效。全年共收到提案 186 件，其中立案 106 件，提案办复率和满意率均为 100%，助推解决一批民生问题。策划启动“揭有暖阳”公益行动，共募集资金 210 万元，为困境群众、道德模范、身边好人等送上年货礼包近 5000 份，传递正能量，弘扬时代新风尚。

畅通渠道传民意。加强社情民意信息报送工作，邀请 30 名参政议政热情高的委员加入信息员队伍。创办《委员社情民意快（专）报》，收集编报 7 期，累计 78 条建议信息，助推惠民消费券优化、道路红绿灯设置、困难企业用电扶持、农产品物流建设等一批群众关心的实际问题得到有效解决。录制“政协委员有话说”电视专题栏目，共策划录播 10 个专题 20 期节目，组织 60 名委员分别围绕旧楼加装电梯、住宅小区成立业主委员会等民生问题积极发声，广受社会好评。探索与市中级人民法院结对共建，组织政协委员参加“谁执法谁普法”履职评议、市食品安全工作述职评议、美丽圩镇大擂台等活动，拓展委员履职渠道。

抗击疫情保民生。支持委员面向社会普及防疫知识，做好宣传解读防疫政策、理顺情绪等工作。委员们奋战疫情防控一线，捐赠物资大力支持基层抗击疫情，在医疗救治、核酸检测、复工复产、线上教学中勇毅坚守，以实际行动凝聚起团结抗疫的强大精神力量。

四、聚焦凝聚思想共识，发展大团结大联合局面

同舟共进筑同心。充分发挥人民政协作为实行新型政党制度重要政治形式和组织形式的作用，加强同民主党派的走访联系，召开多场市各民主党派座谈会，构建履职联动机制，为民主党派履职创造更好条件。加强与港澳同胞、海外侨胞、宗教界人士的团结联谊，密切与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联系，促进其有序参与协商、合理表达诉求，不断增进对党委政府决策部署的理解认同，厚植党的执政基础和社会基础。

存史资政聚人心。聘任 12 位文史资料研究专员，建设文史资料工作人才库。做好《从改革开放到建市之初（1978.12～1991.12）揭阳企业文史资料》征集工作，目前已征集 80 多家企业史料，包括 30 多万字和一批历史照片，存史资政、团结育人的作用进一步彰显。举办书画笔会，走访市文联和文艺团体，鼓励以文艺创作大力弘扬社会主义核心价值观。

五、聚焦提升履职能力，展现政协担当作为

以强化学习推动政协协商。举办为期 5 天的市政协新委员培训班，并围绕“如何加强和改进政协工作，做一名合格的政协委员”“我为揭阳发展献一策”等主题交流讨论，提高委员的政治理论素养和履职能力。拓展具有政协特色的学习平台，举办 18 期“政协讲堂”和 4 期“政协女性学堂”，组织信息安全保密工作、文稿写作、摄影知识等学习会，推动学习工作化、工作学习

化。开展“人民政协与全过程人民民主”征文活动，精选24篇论文汇编成册。

以制度效能激活政协协商。制定或修订协商工作规则、加强和改进调研工作实施办法、委员履职服务管理办法等24项政协工作制度以及16项机关规章制度，构建覆盖协商履职、组织管理、队伍建设等方面的制度体系，促进工作更加规范化常态化长效化。实行机关工作人员一周工作公开制度，形成互学共进的浓厚氛围。

以优化载体宣传政协协商。为全体委员开通粤政易账号，不断构建全市政协互联互通、融合共享的数字政协体系。开展寻找2022年“最美政协委员”活动，宣传政协委员履职故事，树立榜样标杆。《推动基层政协高质量发展》文章在人民日报刊登，《主席讲协商故事：变被动为主动，打通“最后一公里”》《让大家明白一件好提案必须具备什么条件》文章在人民政协报刊登，全年编发公众号推文259条，网络点击数近300万，扩大了揭阳政协社会影响力。布置提升政协机关文化廊、图书角、党员活动室、办公室等，编印学习宣传折页和4期《揭阳政协》内资，打造政协机关文化和新形象。

在总结成绩的同时，我们也清醒认识到工作还存在一些薄弱环节，主要是：专门协商机构作用发挥还不够充分，凝聚共识、联系界别群众的有效载体还不够丰富，政协民主监督制度机制还

不够完善，委员责任担当有待进一步提高等等，这些问题都需要切实研究改进。

接下来，市政协工作措施是：紧扣服务揭阳高质量发展主题主线，围绕中心、服务大局，凝心聚力、建言资政，持续打造“五型政协”，以高质量履职助推高质量发展。

一、铸牢政协政治忠诚，以高质量党建引领高质量发展

加强政协党的领导，充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，探索实践“党建+履职”的载体与形式，确保政协工作与党政工作同频共振。

二、汇聚政协智慧力量，以高质量履职助推高质量发展

要围绕中心、找准定位，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥专门协商机构优势作用，为揭阳高质量发展贡献更多政协方案。

三、深化政协团结联谊，以高质量协作赋能高质量发展

要在合作共事中增进共识。发挥人民政协作为统一战线组织的优势和作用，加强同民主党派和无党派人士的团结合作，建立和完善重大课题联合调研机制，做到优势资源能共享、重要信息可共用。

四、激发政协内生动力，以高质量队伍保障高质量发展

要抓好“两支队伍”建设。强化一线意识、服务意识，改进调查研究方式，提高政治把握能力、善于学习能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力和抓落实能力，持之以恒改作

风树新风。发挥委员主体作用，改进委员履职服务管理，出台委员履职清单指引，健全委员履职情况统计、评价等机制，鼓励委员积极履职、担当作为。要优化知情明政环境。

“编辑出版”项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为39.7万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编辑出版《揭阳政协》4期，每期印发1000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。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。