

**2015 年度政协
揭阳市委员会办公室
决算公开**

目 录

第一部分 政协揭阳市委员会办公室概况

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7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7个工作科，共10个科。

第二部分 政协揭阳市委员会办公室 2015 年部门 决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 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	754.68	一、一般公共服务支出	14	702.44
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	2.88	六、科学技术支出	19	
.....	7		20	
	8		十九、住房保障支出	21	43.15
本年收入合计	9	757.56	本年支出合计	22	745.59
用事业基金弥 补收支差额	10		结余分 配	23	
年初结转和结 余	11	3.49	年末结 转和结余	24	15.46
	12			25	
总计	13	761.05	总计	26	761.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 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		757.56	754.68					2.88
201	一般公共服 务支出	714.4	711.52					2.88
20102	政协事务	714.4	711.52					2.88
2010201	行政运行	486.32	483.44					2.88
2010202	一般行政管 理事务		10.01					
2010299	其他政协事 务支出		109.3					
2010205	委员视察		30.37					

2010206	参政议政		38.41					
2080299	其他政协事物支出		40					
221	住房保障支出		43.15					
22102	住房改革支出		43.15					
2210201	住房公积金		43.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 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		745.60	517.52	228.08			
201	一般公共服务支出	702.44	474.36	228.08			
20102	政协事务	702.44	474.36	228.08			
2010201	行政运行	474.36	474.36				
2010202	一般行政管理事务	10.01		10.01			
2010204	政协会议	109.3		109.3			
2010205	委员视察	30.37		30.37			
2010206	参政议政	38.41		38.41			
2010299	其他政协事务支出	40		40			
221	住房保障支出	43.15	43.15				
22102	住房改革支出	43.15	43.15				
2210201	住房公积金	43.15	43.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	754.68	一、一般公共服务支出	15	699.56	699.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8		十九、住房保障支出	22	43.15	43.15	
本年收入合计	9	754.68	本年支出合计	23	742.71	742.71	
年初财政拨款结转和结余	10	3.49	年末结转和结余	24	15.46	15.46	
一般公共预算财政拨款	11	3.49		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	758.17	总计	28	758.17	758.17	

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)。

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

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

公开 05 表

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		742.71	514.63	228.08
201	一般公共服务支出	699.56	471.48	228.08
20102	政协事务	699.56	471.48	228.08
2010201	行政运行	471.48	471.48	
2010202	一般行政管理事务	10.01		10.01
2010204	政协会议	109.3		109.3
2010205	委员视察	30.37		30.37

2010206	参政议政	38.41		38.41
2010299	其他政协事务支出	40		40
221	住房保障支出	43.15	43.15	
22102	住房改革支出	43.15	43.15	
2210201	住房公积金	43.15	43.15	

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简说明。(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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	364.33	302	商品和服务支出	107.15
30101	基本工资	96.6	30201	办公费	34.7
30102	津贴补贴	251.6	30202	印刷费	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
		1			
30103	奖金	16.12	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	5.2
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	43.15	30211	差旅费	13.94
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	0.67
30306	救济费		30217	公务接待费	5.66
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	43.15	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.66
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	38.28
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	8.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗 补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位 的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		407.48	公用经费合计		107.15

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：政协揭阳市委员会办公室

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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
12	0	6	0	6	6	61.31	0	55.65	0	55.65	5.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

第三部分 政协揭阳市委员会办公室 2015 年部门 决算情况说明

一、2015 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 2015 年度总收入 757.56 万元，其中本年收入 757.56 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 754.68 万元，比上年决算数减少 63.97 万元，下降 7.8%。主要原因是因为年度厉行节约，严控支出，

相应减少财政拨款入。

2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 其他收入 2.88 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 2015 年度总支出 745.60 万元，其中本年支出 745.60 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 702.44 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、政协会议、委员视察、参政议政、其他政协事务支出，比上年决算数减少 78.34 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约，严控支出。2. 住房保障性支出 43.15 万元，主要支出项目有住房公积金，比上年决算数增加 5.89 万元，增长 15%，主要原因是因为增人增资，基数提高。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2015 年度财政拨款收入说明

政协揭阳市委员会办公室 2015 年度财政拨款收入合计 754.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 711.52 万元，比年初预算数减少 60.31 万元，下降 7.8 %；主要原因是年度厉行节约，严控支出，相应减少财政拨款入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与去年情况相同。

(二) 2015 年度财政拨款支出说明

政协揭阳市委员会办公室 2015 年度财政拨款支出合计 745.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 699.56 万元，比年初预算数减少 72.27 万元，下降 9.36 %；主要原因是年度厉行节约，严控支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与去年情况相同。

分功能科目看，一般公共服务（类）政协事务支出 699.56 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、政协会议、委员视察、参政议政和其他政协事务类；住房保障类支出 43.15 万元，主要用于住房公积金。

三、2015 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 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 61.31 万元，完成预算 12 万元的 510 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 55.65 万元，完成预算 6 万元的 927 %；公务接待费支出决算为 5.66 万元，完成预算 6 万元的 94 %。2015 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是因为公务用车运行维护费的核定预算数远远低于实际工作需要。与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 33.67 万元，下降 35.45%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平，都为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 26.25 万元，下降 29.98 %；公务接待费支出

决算减少 1.76 万元，下降 23%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年度无新增公务用车，且 2015 年开始实行公务用车改革，减少公务用车的使用；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出 55.65 万元，占 90.76 %；公务接待费支出 5.66 万元，占 9.23 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 55.65 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于应急通信用车。

3. 公务接待费支出 5.66 万元，主要用于上级政协调研视察和兄弟单位交流学习工作等方面的接待。2015 年，政协揭阳市委员会办公室共发生国内接待 21 批次，接待人数共 216 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 107.15 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少

78.29 万元，降低 42.21%。主要原因是：厉行节约，提倡勤俭，严控费用，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 12 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备以及单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 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 5 个共涉及资金 228.07 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“政协会议”等 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 228.07 万元。从评价情况来看，5 个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。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。