

# 2019 年揭阳市揭西县政协委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市揭西县政协委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 揭阳市揭西县政协委员会 2019 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 揭阳市揭西县政协委员会 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 揭阳市揭西县政协委员会概况

### （一）部门主要职责

揭阳市揭西县政协委员会的主要职责是：承担为政协揭西县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（揭阳市揭西县政协委员会）2019年部门决算编报范围的单位共1个，包括委本级1个预算单位，分别是：提案委员会、人口资源环境委员会、联络工作委员会、教科文卫体委员会、文史资料委员会、经济委员会、社会与法制委员会、港澳台侨委员会、农业和农村委员会。

设下列内设机构：

（一）办公室。负责全体委员会议、主席会议、常务委员会、委员专题座谈会的会务工作。协调各科实施全体委员会议、主席会议、常委会议的决议及工作部署。负责政协委员考察、参观、调查、座谈、研讨等各项活动的具体组织、服务和后勤保障工作。联系上级和各市县政协及县委、县人大、县政府等有关部门，做好配合、协调工作。负责县政协与华侨、港澳台同胞以及对外的友好交往的联系、接待等有关工作。负责县政协的文电处理、文印、文书档案、保密、印鉴管理，政协机关的组织人事、纪检、监察、人员培训、党建、意识形态、思想政治和精神文明建设，县政协机关的账务、物资、劳动工资、统计和离退休人员的管理工作和有关公务来往的接待工作，处理群众来电、来信、来访。

（二）资料综合科。负责全体委员会议、主席会议、常委会

议和政协考察活动等有关材料和文件的起草工作。围绕政协工作的任务，开展调查研究，反映情况，交流经验。负责资料收集、新闻报道、工作总结。研究和宣传统一战线和人民政协的理论政策，编印学习参考资料和简报。编印《县政协全体委员会议文件汇编》和信息简报，协助教科文卫体专委会、《乡情》社和《揭岭诗词》编委会开展资料征集、组稿、审稿、编辑，做好《揭西文史》、《乡情》、《揭岭诗词》的出版、发行工作。

（三）组织联络科。配合县委组织部、统战部做好政协换届人事安排，做好新一届政协委员人选的协商、考察、推荐工作。承办县政协常委、委员的协商推荐、届中增补等有关的人事管理工作。承办专门委员会人员组成和调整的程序性工作。协助提案工作委员会做好汇集、整理和反映委员的提案、意见、建议，做好政协委员提案和政协建议案的交办、催办、督办、反馈工作。协助各专门委员会制定年度工作（活动）计划并组织实施。负责与委员的联系以及委员的视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的组织协调工作。负责收集、整理政协委员履职档案。负责与委员和其他县（市）政协的联系。及时掌握反映委员情况，协助政协委员解决实际问题。

县政协机关行政编制 10 名。正科级领导职数 3 名，副科级领导职数 3 名。县政协专职常委单列行政编制 2 名。

## 第二部分 揭阳市揭西县政协委员会 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县政协委员会

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	615.00	一、一般公共服务支出	27	467.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	4.48	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	111.23
	9		九、卫生健康支出	35	11.79
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县政协委员会

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	24.02
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	619.48	<b>本年支出合计</b>	49	615.00

## 收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县政协委员会

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	8.30	年末结转和结余	51	12.78
<b>总计</b>	26	627.78	<b>总计</b>	52	627.78

注：无

## 收入决算表

部门：揭阳市揭西县政协委员会

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	619.48	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
201	一般公共服务支出	472.44	467.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
20102	政协事务	472.44	467.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
2010201	行政运行	286.64	282.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
2010204	政协会议	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	111.23	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	92.47	92.47	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	32.56	32.56	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	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：揭阳市揭西县政协委员会

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	619.48	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市揭西县政协委员会

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	619.48	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
2210201	住房公积金	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出决算表

部门：揭阳市揭西县政协委员会

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	615.00	463.20	151.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	467.96	316.16	151.80	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	467.96	316.16	151.80	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	282.16	282.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	53.39	0.00	53.39	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	132.40	34.00	98.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.23	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.47	92.47	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	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市揭西县政协委员会

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	615.00	463.20	151.80	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市揭西县政协委员会

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	615.00	463.20	151.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县政协委员会

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	615.00	一、一般公共服务支出	28	467.96	467.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	111.23	111.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11.79	11.79	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县政协委员会

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	24.02	24.02	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	615.00	<b>本年支出合计</b>	50	615.00	615.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县政协委员会

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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	615.00	<b>总计</b>	54	615.00	615.00	0.00

注：无



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县政协委员会

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	615.00	463.20	151.80
201	一般公共服务支出	467.96	316.16	151.80
20102	政协事务	467.96	316.16	151.80
2010201	行政运行	282.16	282.16	0.00
2010204	政协会议	53.39	0.00	53.39
2010299	其他政协事务支出	132.40	34.00	98.40
208	社会保障和就业支出	111.23	111.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.47	92.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.31	45.31	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.60	14.60	0.00
20808	抚恤	18.66	18.66	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县政协委员会

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	615.00	463.20	151.80
2080801	死亡抚恤	18.66	18.66	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.79	11.79	0.00
221	住房保障支出	24.02	24.02	0.00
22102	住房改革支出	24.02	24.02	0.00
2210201	住房公积金	24.02	24.02	0.00

注：无

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市揭西县政协委员会

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	386.43	302	商品和服务支出	43.52
30101	基本工资	115.77	30201	办公费	3.90
30102	津贴补贴	132.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	32.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.31	30207	邮电费	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	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	0.10	30211	差旅费	8.87
30113	住房公积金	24.02	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	24.00	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：揭阳市揭西县政协委员会

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	33.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.60	30217	公务接待费	15.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.66	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	0.00
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	4.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.00
			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表

部门：揭阳市揭西县政协委员会

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表

部门：揭阳市揭西县政协委员会

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	419.68		公用经费合计	43.52

注：无

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市揭西县政协委员会

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
24.75	0.00	4.75	0.00	4.75	20.00	23.94	0.00	4.75	0.00	4.75	19.19

注：无

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市揭西县政协委员会

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：揭阳市揭西县政协委员会

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：无

### 第三部分 揭阳市揭西县政协委员会 2019 年部门决算情 况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

揭阳市揭西县政协委员会 2019 年度总收入 627.78 万元，其中本年收入 619.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 615 万元，比上年决算数增加 1.89 万元，增长 0.3%，主要变动情况：按政策提高干部职工正常工资和福利待遇。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 4.48 万元，比上年决算数增加 0.47 万元，增长 11.8%，主要变动情况：增加政协业务经费。

##### (二) 年度支出总体情况

揭阳市揭西县政协委员会 2019 年度总支出 627.78 万元，其中本年支出 615 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 463.2 万元，比上年决算数增加 44.59 万元，增长 10.7%，主要变动情况：按政策提高干部职工正常工资和福利

待遇。

2. 项目支出 151.8 万元，比上年决算数减少 42.7 万元，下降 22.0%，主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

揭阳市揭西县政协委员会 2019 年度财政拨款收入合计 615 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 615 万元，比上年决算数增加 1.89 万元，增长 0.3%；主要变动情况：按政策提高干部职工正常工资和福利待遇；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）2019 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县政协委员会 2019 年度财政拨款支出合计 615 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 615 万元，比年初预算数增加 138.69 万元，增长 29.1%；主要变动情况：增加干部职工社会保险缴费和其他工资福利待遇；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。

## 三、2019 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

揭阳市揭西县政协委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.94 万元，完成预算 24.75 万元的 96.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.75 万元，完成预算 4.75 万元的 99.9%；公务接待费支出决算为 19.19 万元，完成预算 20 万元的 96.0%。

2019 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

2019 年“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费支出 4.75 万元，占 19.8%；公务接待费支出 19.19 万元，占 80.2%。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委机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本部门无产生因公出国费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.75 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.75 万元，2019 年委机关 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机关公务运行。

3. 公务接待费支出 19.19 万元，主要用于机关正常公务接

待。2019年，委机关1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50次，接待人数共2010人，主要包括旅外乡亲、委员和上级单位及兄弟县政协指导交流工作等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019年本部门机关运行经费支出43.52万元，比预算数增加8.91万元，增长25.74%。主要增减变动情况是：增加会议费和印刷费等。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019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2019年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是一般公务用车。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。**根据财政预算管理要求，本部门正在努力推进预算绩效管理工作，暂无绩效评价。

**绩效自评结果。**我部门将认真贯彻中央及地方有关文件精

神，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，对重点项目支出进行绩效自评，提高财政资金使用效益，使得预算绩效管理工作取得较好成效。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019年度本部门无绩效项目。

## 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。

**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。