

# 2023年度中国人民政治协商会议揭阳市惠来 县委员会办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国人民政治协商会议揭阳市惠来县委员会 办公室概况**

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：中国人民政治协商会议揭阳市惠来县委员会 办公室2023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：中国人民政治协商会议揭阳市惠来县委员会 办公室2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中国人民政治协商会议揭阳市惠来县委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

1、对国家和地方大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的主要问题，在决策之前和决策执行过程中进行政治协商。

2、对国家宪法、法律法规和地方规范性文件的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行民主监督。

3、选择人民群众关注、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查研究、积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种形式，广纳人才、广开言路、反映社情民意；广泛参与政治、经济、文化和社会活动并就群众关心的问题开展评议等，为改革开放和社会主义现代化建设事业献计献策。此外，还有协调内部关系，联系和团结各界人士、扩大海内外联谊，为群众办实事。

4、团结、教育、引导非公有制人士发展我县民营经济，促进全县经济发展，为我县两个文明建设多作贡献。

## 二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，我单位纳入2023年决算编报范围的单位共1个，包括本级单位。政协惠来县委员会机关设置一室三科（办公室、组织联络科、文史资料科、综合科）。

### （一）办公室。

办公室是政协惠来县委员会机关的协调部门，负责综合协调科

室工作和机关的行政事务工作,并作为县政协的参谋部门发挥参谋助手作用。其主要职责是1、负责全体委员会议、常务委员会议、主席办公会议等的会务工作;2、负责政协委员会和政协机关的资料积累、文件收发、档案管理的工作;3、负责接待、办理委员和人民群众来信来访工作;4、协助政协提案工作委员会组织、征集、交办委员提案;5、负责政协机关的保卫、保密和印章的管理使用等工作;6、负责政协机关的行政事务、汽车管理、财务管理管理和财产管理等工作;7、负责做好港、澳、台同胞,海外侨胞和各界人士及外地政协等的接待工作,并以委员会名义参加县委、县政府及有关部门组织的海内外各种联谊活动;8、负责政协委员会、政协机关各种文电稿件的审核和文印办理等工作;9、承办市政协办公室、县政协主席、副主席交办的工作。

## (二)组织联络科。

组织联络科是政协惠来县委员会组织联系委员和各专门工作委员会的工作部门的。其主要职责是:1、负责拟定常务委员会和各专门工作委员会的年度及其它工作计划;2、负责常务委员会议、主席办公会议的记录;组织实施全体委员会议、常务委员会议、主席办公会议的决议、决定;3、负责与委员的联系以及委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的组织工作;4、负责与港澳政协委员和港、澳、台同胞,海内外侨胞及各界人士的联络工作;5、负责为政协大会和其他重要会议起草有关文件、材料和年终总结报告,负责《惠来政协》简讯的编写工作;6、负责将政协各专门工作委员会的各种活动中委员提出的意见和建议等用简报或其它形式及时向领导反映,提供反馈信息;7、办理主席、副主席交办的工作。

### (三)文史资料科。

文史资料科是政协惠来县委员会的文史研究和文史资料编辑、出版的工作部门。其主要职责是1、负责对人民政协和有关统一战线工作的理论和政策进行调查研究,为政协委员、机关的学习提供资料,为政协领导提供参考资料与意见建议;2、负责全县各类文史资料的征集、采访、整理、研究和《惠来文史》的编辑出版工作;3、协助政协文史工作委员会和“惠来县文史协会”开展工作,制订文史经费预算计划和工作活动计划;4、负责同上级政协和有关市、县文史资料部们的联系,参加上级政协文史机构和史学部门的业务协作与经验交流,开展各种文史资料的研讨、咨询等活动;5、负责为政协委员会起草有关文件、总结和资料等;6、办理主席、副主席交办的工作。

### (四)综合科。

综合科是政协惠来县委员会机关负责党务综合性工作部门。其主要职能是1、负责政协机关的党务、纪检、监察、人事;思想政治工作和精神文明建设工作,机关的工、青、妇和计划生育等工作;2、负责政协机关离、退休干部、工人的组织、管理和服务工作;3、负责办理主席、副主席交办的工作。

### (五)人员编制和领导职数。

办公室是政协惠来县委员会的协调部门机关人员编制14名,其中:行政编制11名、工勤编制3名。不含主席、副主席、专职常委。按照部门决算编报要求,纳入中国人民政协协商会议惠来县委员会2022年部门决算编报范围的单位共1个,包括本级单位。政协惠来县委员会机关设置一室三科(办公室、组织联络科、文史资料科、综合科)机关人员编制14名,不含主席、副主席、专职

常委。

### 三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为本级预算。

第二部分：中国人民政治协商会议揭阳市惠来县委员会办公室2023年  
度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议揭阳市惠来县委员会办公室 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、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 811.72 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 619.01 |
| 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  | 0.08   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 157.20 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 9.26   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 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   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 33.85  |
|                  | 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   |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 811.80 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 819.32 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 49.09  | 年末结转和结余         | 59 | 41.57  |
| <b>总计</b>        | 30 | 860.89 | <b>总计</b>       | 60 | 860.89 |

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：中国人民政治协商会议揭阳市惠来县委员会办公室

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               | 811.80 | 811.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.08 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 588.95 | 588.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.08 |
| 20102    | 政协事务             | 588.95 | 588.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.08 |
| 2010201  | 行政运行             | 519.55 | 519.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.08 |
| 2010204  | 政协会议             | 40.16  | 40.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010205  | 委员视察             | 29.24  | 29.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 178.53 | 178.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 153.30 | 153.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 47.61  | 47.61  | 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 | 49.51  | 49.51  | 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   | 46.00  | 46.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 10.17  | 10.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 25.23  | 25.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 25.23  | 25.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.26   | 9.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.26   | 9.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.55   | 7.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.71   | 1.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 35.07  | 35.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 35.07  | 35.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 35.07  | 35.07  | 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。

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议揭阳市惠来县委员会办公室

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               | 819.32 | 661.46 | 157.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 619.01 | 461.15 | 157.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20102    | 政协事务             | 619.01 | 461.15 | 157.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010201  | 行政运行             | 519.38 | 430.92 | 88.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010204  | 政协会议             | 48.77  | 8.61   | 40.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010205  | 委员视察             | 50.86  | 21.62  | 29.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 157.20 | 157.20 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 131.98 | 131.98 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 47.56  | 47.56  | 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 | 49.51  | 49.51  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.76  | 24.76  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 10.14  | 10.14  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 25.23  | 25.23  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 25.23  | 25.23  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.26   | 9.26   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.26   | 9.26   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.55   | 7.55   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.71   | 1.71   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 33.85  | 33.85  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 33.85  | 33.85  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 33.85  | 33.85  | 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：中国人民政治协商会议揭阳市惠来县委员会办公室

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 | 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  | 811.72 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 618.96 | 618.96     | 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 | 157.20 | 157.20     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 9.26   | 9.26       | 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         |
|                | 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 | 33.85  | 33.85      | 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         |

| 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            |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 811.72 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 819.27 | 819.27     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 41.53  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 33.98  | 33.98      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 41.53  |                 | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 853.25 | <b>总计</b>       | 64 | 853.25 | 853.25     | 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：中国人民政治协商会议揭阳市惠来县委员会办公室

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               | 819.27 | 661.42 | 157.86 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 618.96 | 461.10 | 157.86 |
| 20102    | 政协事务             | 618.96 | 461.10 | 157.86 |
| 2010201  | 行政运行             | 519.33 | 430.88 | 88.46  |
| 2010204  | 政协会议             | 48.77  | 8.61   | 40.16  |
| 2010205  | 委员视察             | 50.86  | 21.62  | 29.24  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 157.20 | 157.20 | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 131.98 | 131.98 | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 47.56  | 47.56  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.51  | 49.51  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.76  | 24.76  | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 10.14  | 10.14  | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 25.23  | 25.23  | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 25.23  | 25.23  | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.26   | 9.26   | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.26   | 9.26   | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.55   | 7.55   | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.71   | 1.71   | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 33.85  | 33.85  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 33.85  | 33.85  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 33.85  | 33.85  | 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：中国人民政治协商会议揭阳市惠来县委员会办公室

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         | 502.58 | 302      | 商品和服务支出   | 71.45 |
| 30101    | 基本工资           | 166.68 | 30201    | 办公费       | 4.80  |
| 30102    | 津贴补贴           | 141.20 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 57.36  | 30203    | 咨询费       | 0.15  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.11  |
| 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 | 49.61  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 24.80  | 30207    | 邮电费       | 1.06  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.26   | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 1.90  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.24   | 30211    | 差旅费       | 3.46  |
| 30113    | 住房公积金          | 33.85  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.31  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.46  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 19.58  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 87.39  | 30215    | 会议费       | 13.66 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.10  |
| 30302    | 退休费            | 56.13  | 30217    | 公务接待费     | 0.37  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 25.23  | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 3.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 2.05  |
| 30307    | 医疗费补助          | 1.58   | 30227    | 委托业务费     | 0.21  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 13.12 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00  |

| 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    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 1.59  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 25.28 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 1.46 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 2.82  |
|          |             |      | 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  |
|          |             |      | 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  |
|          |             |      | 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  |

| 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    |
|          |        |        | 39999    | 其他支出   | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 589.97 |          | 公用经费合计 | 71.45 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议揭阳市惠来县委员会办公室

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    |

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：中国人民政治协商会议揭阳市惠来县委员会办公室

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：中国人民政治协商会议揭阳市惠来县委员会办公室

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 12.85 | 5.79          | 3.67         | 0.00        | 3.67          | 3.40  | 12.85 | 5.79          | 3.67         | 0.00        | 3.67          | 3.40  |

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：中国人民政治协商会议揭阳市惠来县委员会办公室2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中国人民政治协商会议揭阳市惠来县委员会办公室2023年度总收入860.89万元，其中本年收入811.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入811.72万元，比上年决算数增加42.01万元，增长5.5%。增加机关工作经费，确保正常运转。
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0.08万元，比上年决算数增加0.01万元，增长7.1%。主要是利息收入。

### （二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议揭阳市惠来县委员会办公室2023年度总支出860.89万元，其中本年支出819.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出661.46万元，比上年决算数减少66.96万元，下降9.2%。主要变动情况：厉行节约，支出相应减少。

2. 项目支出157.86万元，比上年决算数增加112.36万元，增长247%。主要变动情况：是疫情过后，委员调研视察活动次数增多，各项活动趋于正常开展。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

中国人民政治协商会议揭阳市惠来县委员会办公室2023年度财政拨款收入合计811.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入811.72万元，比上年决算数增加42.01万元，增长5.5%；主要变动情况：增加机关工作经费，确保正常运转；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

中国人民政治协商会议揭阳市惠来县委员会办公室2023年度财政拨款支出合计819.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出819.27万元，比年初预算数增加198.49万元，增长32%；主要变动情况：一是委员调研视察活动次数增多，二是机关日常运行费用增多；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### 三、2023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

中国人民政治协商会议揭阳市惠来县委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.85万元，完成全年预算12.85万元的100%，比上年决算数增加3.49万元，增长37.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.79万元，完成预算5.79万元的100%，比上年决算数增加5.79万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.67万元，完成预算3.67万元的100%，比上年决算数减少0.59万元，下降13.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.67万元，完成预算3.67万元的100%，比上年决算数减少0.59万元，下降13.9%；公务接待费支出决算为3.4万元，完成预算3.4万元的100%，比上年决算数减少1.71万元，下降33.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出境任务。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费5.79万元，占45%；公务用车购置及运行维护费支出3.67万元，占28.5%；公务接待费支出3.4万元，占26.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.79万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计9人次。开支内容包括：（1）受邀赴港参加香港惠来商会学习分享及情况通报会，参加香港惠来商会会董会就职典礼，参加香港广东各级政协委员联谊会，会议支出5.79万元，主要用于办证件费、伙食费公杂费及住宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.67万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.67万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆燃油、保险费及维修维护费。

3. 公务接待费支出3.4万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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38次，接待人数共423人。主要包括接待同级及上级单位调研检查工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出71.45万元，比上年决算数减少166.98万元，下降70%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少不必要开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额14.37万元，其中：政府采购货物支出6.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.89万元。授予中小企业合同金额14.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.37万元，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）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织政协委员政治理论、业务知识学习6场次，调研报告6个，视察报告6分；全年文史资料编撰期刊4期，年刊1期；开展退休老干部慰问活动2次，召开全体会议1次，提案督办件数56件。较好的保障政协委员培训与座谈会活动正常开展；强化机关服务，保障人员经费及机关日常工作的正常运转；保障《惠来政协》期刊编印，为政协委员提供学习交流平台；保障政协会议顺利召开，发挥人民政协专门协商机构作用。

**绩效自评结果。** 我单位组织相关科室和人员对2023年度预算编制及执行情况考核指标进行自评，评价等次为优，完成本年度绩效目标，良好发挥政治协商、民主监督、参政议政职能。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。