

2024年度政协揭阳市委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：政协揭阳市委员会办公室概况

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：政协揭阳市委员会办公室2024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：政协揭阳市委员会办公室2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：政协揭阳市委员会办公室概况

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、人口资源环

境委员会工作科、教科卫体委员会工作科、文化文史学习委员会工作科、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。

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：政协揭阳市委员会办公室2024年度部门决算表

表1

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	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	2,316.19	一、一般公共服务支出	31	1,573.63
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	1.77	八、社会保障和就业支出	38	538.48
	9		九、卫生健康支出	39	68.17
	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
	19		十九、住房保障支出	49	137.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
本年收入合计	27	2,317.96	本年支出合计	57	2,317.30
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	9.27	年末结转和结余	59	9.93
总计	30	2,327.23	总计	60	2,327.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：政协揭阳市委员会办公室

单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	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
		栏次							
	合计	1	2	3	4	5	6	0.00	1.77
201	一般公共服务支出	1,575.42	1,573.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
20102	政协事务	1,575.42	1,573.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
2010201	行政运行	1,486.29	1,484.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
2010202	一般行政管理事务	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.35	537.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.14	510.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	248.39	248.39	0.00	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	174.18	174.18	0.00	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	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.01	137.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.01	137.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	137.01	137.01	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：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		2,317.30	2,227.68	89.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,573.63	1,484.50	89.13	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,573.63	1,484.50	89.13	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,484.50	1,484.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	33.44	0.00	33.44	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	538.48	537.99	0.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.27	510.78	0.49	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	248.39	248.39	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	174.93	174.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.01	137.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.01	137.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	137.01	137.01	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：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	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	2,316.19	一、一般公共服务支出	33	1,573.63	1,573.63	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	538.48	538.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.17	68.17	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	137.01	137.01	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
本年收入合计	27	2,316.19	本年支出合计	59	2,317.30	2,317.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.25	年末财政拨款结转和结余	60	0.14	0.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.25		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	2,317.44	总计	64	2,317.44	2,317.44	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。

表5

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

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,317.30	2,227.68	89.62
201	一般公共服务支出	1,573.63	1,484.50	89.13
20102	政协事务	1,573.63	1,484.50	89.13
2010201	行政运行	1,484.50	1,484.50	0.00
2010202	一般行政管理事务	33.44	0.00	33.44
2010204	政协会议	26.79	0.00	26.79
2010205	委员视察	11.14	0.00	11.14
2010299	其他政协事务支出	17.76	0.00	17.76
208	社会保障和就业支出	538.48	537.99	0.49
20805	行政事业单位养老支出	511.27	510.78	0.49
2080501	行政单位离退休	248.39	248.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.93	174.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.46	87.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.49	0.00	0.49
20808	抚恤	25.02	25.02	0.00
2080801	死亡抚恤	25.02	25.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00
210	卫生健康支出	68.17	68.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.17	68.17	0.00
2101101	行政单位医疗	68.17	68.17	0.00
221	住房保障支出	137.01	137.01	0.00
22102	住房改革支出	137.01	137.01	0.00
2210201	住房公积金	137.01	137.01	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：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	1,810.07	302	商品和服务支出	144.07
30101	基本工资	395.41	30201	办公费	24.10
30102	津贴补贴	444.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	423.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
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	174.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	87.46	30207	邮电费	1.56
30110	职工基本医疗保险缴费	68.17	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	2.19	30211	差旅费	15.50
30113	住房公积金	137.01	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	77.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	273.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	244.44	30217	公务接待费	2.95
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.99
30307	医疗费补助	3.95	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.02

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	15.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.82
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	0.00
			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	2,083.60	公用经费合计		144.07

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：政协揭阳市委员会办公室

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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：政协揭阳市委员会办公室

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：政协揭阳市委员会办公室

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
54.00	22.00	27.00	0.00	27.00	5.00	25.87	7.76	15.16	0.00	15.16	2.95

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：政协揭阳市委员会办公室2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入2,327.23万元，其中本年收入2,317.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,316.19万元，比上年决算数减少32.96万元，下降1.4%。主要是2024年部分人员退休、进一步压缩节约项目经费等。
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1.77万元，比上年决算数增加1.74万元，增长5,522.7%。主要是省政协委员视察活动经费计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

政协揭阳市委员会办公室2024年度总支出2,327.23万元，其中本年支出2,317.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,227.68万元，比上年决算数减少18.04万元，下降0.8%。主要是2024年部分人员退休、节约办公经费等。

2. 项目支出89.62万元，比上年决算数减少12.98万元，下降12.7%。主要是贯彻“过紧日子”要求，进一步压缩项目经费开支。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2024年度财政拨款收入说明

政协揭阳市委员会办公室2024年度财政拨款收入合计2,316.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,316.19万元，比上年决算数减少32.96万元，下降1.4%，主要是2024年部分人员退休、进一步压缩节约项目经费等；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0%；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0%。

(二) 2024年度财政拨款支出说明

政协揭阳市委员会办公室2024年度财政拨款支出合计2,317.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,317.3万元，比年初预算数减少91.91万元，下降3.8%，主要是2024年部分人员退休、进一步压缩节约项目经费等；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0%；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0%。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.87万元，完成全年预算54万元的47.9%，比上年决算

数减少4.51万元，下降14.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.76万元，完成预算22万元的35.3%，比上年决算数减少2.34万元，下降23.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.16万元，完成预算27万元的56.1%，比上年决算数减少2.53万元，下降14.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为15.16万元，完成预算27万元的56.1%，比上年决算数减少2.53万元，下降14.3%；公务接待费支出决算为2.95万元，完成预算5万元的59%，比上年决算数增加0.36万元，增长14.1%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：贯彻落实中央八项规定精神和《厉行节约反对浪费条例》文件精神，进一步强化“三公”经费支出管理。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：贯彻落实中央八项规定精神和《厉行节约反对浪费条例》文件精神，进一步强化“三公”经费支出管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费7.76万元，占30%；公务用车购置及运行维护费支出15.16万元，占58.6%；公务接待费支出2.95万元，占11.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出7.76万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计10人次。开支内容包括：（1）参加澳门揭阳商会第三届董事会成就图片展览开幕仪式、澳门潮州同乡会揭阳市政协澳门联络组助推揭阳现代化建设专题学习会、香港揭阳各级政协委员联谊会第二届董事会暨政协专题学习会、潮汕

三市政协历届香港委员联谊会2024年度工作会议，走访相关社团和重要侨领，开展招商引资、联络联谊等工作；（2）赴澳门参加潮汕三市政协澳门委员联谊会庆祝活动，并走访澳门重要人士、开展招商引资、联络联谊工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.16万元，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15.16万元，公务用车保有量为9辆，主要用于公车油费、维修维护费、保险费、高速公路费用等。

3. 公务接待费支出2.95万元，主要用于接待各地市政协来揭调研视察活动，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105人。主要包括接待江门市、佛山市、茂名市等来揭调研组。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出144.07万元，比上年决算数减少16.09万元，下降10%。主要增减变动情况是：节约机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额13.46万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.64万元。授予中小企业合同金额13.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.46万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，应急保障用车8辆、其他用车1辆，其他用车主要是中巴车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

(四) 2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目8个，共涉及资金89.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“政协会议”“编辑出版”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出89.62万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到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89.62万元。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绩效自评，组织对“政协会议”项目进行重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2409.21万元，执行数2327.23万元，完成预算的96.60%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在中共揭阳市委的坚强领导下，市政协把准政协性质定位，主动担当作为，围绕“健全协商民主机制”等改革任务组建12个专题调研组，向市委报送未来5年的改革意见建议，组织专题论文征集活动，向省政协报送理论研究文章13篇。共收到提

案143件，立案99件，督办25件提案，助推一批民生实事落地落实，提案办复率和委员满意率均达100%。共编印《揭阳市政协委员社情民意信息》14期，编发《揭阳政协》内刊4期，充分发挥了市政协政治协商、民主监督、参政议政的职能和作用，助推我市高质量发展。总体上看，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。发现的问题及原因：市政协机关深入贯彻落实中央八项规定精神，带头落实过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，在办好政协事业的前提下进一步压缩项目支出，导致部分项目执行率不够高。下一步改进措施主要是厉行节约，进一步精准做好预算管理工作，确保把资金花在刀刃上。

“政协会会议”项目重点绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为26.79万元。项目绩效目标完成情况主要是：召开市政协七届三次会议，听取并讨论市政府工作报告及其他有关报告。围绕“加强市区道路交通建设”召开专题议政性常委会会议，形成《议政建议》报送市委、市政府，得到市委主要领导批示，并转相关领导和部门研究吸纳。与市政府办共同举办2024年揭商·市长面对面协商座谈会，以“科技创新赋能产业高质量发展”为主题，征集意见建议26条，汇总上报的纪要得到市委主要领导批示。发现的问题及原因：市政协机关深入贯彻落实中央八项规定精神，带头落实过“紧日子”要求，响应国家、省市有关规定勤俭节约办会议，导致项目执行率不够高。下一步改进措施主要是进一步精准做好预算管理工作，厉行节约反对浪费，确保把资金花在刀刃上。

“政协会会议”项目绩效自评情况：绩效管理工作总体达到预期目标。

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。