

2021 年中国人民政治协商会议广东省丰顺县
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广东省丰顺县委员会办公室 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广东省丰顺县委员会办公室 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会 办公室 概况

一、部门主要职责

政协丰顺县委员会的主要职责是：县政协是在县委的领导下，履行“政治协商、民主监督、参政议政”的基本职能，主要承担的职责是：

- 1、负责召开全体委员会议、常务委员会会议、主席办公会议、组织实施会议的决议、决定；
- 2、负责组织、征集、交办委员提案；
- 3、负责与委员的联系，组织委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动；
- 4、研究统一战线和人民政协的理论政策，联系各民主党派、无党派人士、工商联等部门，互相沟通、协调、处理好共同的有关事务；
- 5、负责组织《丰顺文史》资料的征集、出版工作；
- 6、收集反映社情民意，重视信息研究，及时向县委、县政府及有关部门提出意见、批评和建议，配合县委中心工作，完成县委交办的各项事务。

二、部门机构设置

县政协系县正处级建置单位，设有办公室、提案科、文史科、提案委员会、文化和文史资料委员会、经济委员会和农业农村委

员会七个专门工作委员会和政协办公室,为财政全额拨款机关单位。

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：中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室

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	1,198.19	一、一般公共服务支出	31	874.83
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	1.66	八、社会保障和就业支出	38	163.93
	9		九、卫生健康支出	39	26.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室

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
	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	55.44
	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：中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室

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
	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	1,199.86	本年支出合计	57	1,121.17
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	147.92	年末结转和结余	59	226.60
总计	30	1,347.78	总计	60	1,347.78

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。

表 2

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室

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	1,199.86	1,198.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
201	一般公共服务支出	953.51	951.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
20102	政协事务	953.51	951.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
2010201	行政运行	535.80	534.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
2010299	其他政协事务支出	417.71	417.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.93	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.73	132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.64	46.64	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	57.40	57.40	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	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室

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	1,199.86	1,198.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
20808	抚恤	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.44	55.44	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：中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室

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	1,121.17	793.14	328.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	874.83	546.79	328.04	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	874.83	546.79	328.04	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	534.14	534.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	340.69	12.65	328.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.93	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.73	132.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.64	46.64	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	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室

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	1,121.17	793.14	328.04	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室

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	1,198.19	一、一般公共服务支出	33	874.83	874.83	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	163.93	163.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.98	26.98	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室

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
	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	55.44	55.44	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室

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
	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	1,198.19	本年支出合计	59	1,121.17	1,121.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	147.92	年末财政拨款结转和结 余	60	224.94	224.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	147.92		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	1,346.11	总计	64	1,346.11	1,346.11	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：中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室

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	1,121.17	793.14	328.04
201	一般公共服务支出	874.83	546.79	328.04
20102	政协事务	874.83	546.79	328.04
2010201	行政运行	534.14	534.14	0.00
2010299	其他政协事务支出	340.69	12.65	328.04
208	社会保障和就业支出	163.93	163.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.73	132.73	0.00
2080501	行政单位离退休	46.64	46.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.40	57.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70	0.00
20808	抚恤	31.19	31.19	0.00
2080801	死亡抚恤	31.19	31.19	0.00

表 5

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广东省丰顺县委员会办公室

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	1,121.17	793.14	328.04
210	卫生健康支出	26.98	26.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98	0.00
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98	0.00
221	住房保障支出	55.44	55.44	0.00
22102	住房改革支出	55.44	55.44	0.00
2210201	住房公积金	55.44	55.44	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。

表 6

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广东省丰顺县委员会办公室

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	655.36	302	商品和服务支出	56.68
30101	基本工资	297.06	30201	办公费	3.84
30102	津贴补贴	108.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	4.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.70	30207	邮电费	2.63
30110	职工基本医疗保险缴费	26.98	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	0.00	30211	差旅费	0.70
30113	住房公积金	55.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.30
30199	其他工资福利支出	38.10	30214	租赁费	0.25

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广东省丰顺县委员会办公室

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
303	对个人和家庭的补助	77.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	46.64	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	31.19	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	4.60
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	9.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.06
			30299	其他商品和服务支出	4.34
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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广东省丰顺县委员会办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.28
			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

表 6

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广东省丰顺县委员会办公室

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
			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	733.19		公用经费合计	59.95

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室

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
43	0	40	30	10	3	33.53	0.00	33.18	23.28	9.90	0.35

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

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广东省丰顺县委员会办公室

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

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广东省丰顺县委员会办公室

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会 办公室 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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广东省丰顺县委员会办公室 2021 年度总收入 1,347.78 万元，其中本年收入 1,199.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,198.19 万元，比上年决算数增加 306.69 万元，增长 34.4%。主要变动情况：一是因增加人员，二是增加了业务量。

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 1.66 万元，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 63.3%。主要变动情况：因为其他收入是利息收入，所以存款增加其他收入也随之增加。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室 2021 年度总支出 1,347.78 万元，其中本年支出 1,121.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 793.14 万元，比上年决算数增加 98.62 万元，增长 14.2%。主要变动情况：一是增加人员，二是增加了业务量。

2. 项目支出 328.04 万元，比上年决算数增加 98.16 万元，增长 42.7%。主要变动情况：政协换届，召开两次全委会议，县政协十一届一次会议经费费用增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 1,198.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,198.19 万元，比上年决算数增加 306.69 万元，增长 34.4%；主要变动情况：一是增加人员，二是增加了业务量；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：无变化；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：无变化。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 1,121.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,121.17 万元，比年初预算数增加 56.48 万元，增长 5.3%；主要变动情况：一是增加人员，二是增加了业务量；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：无变化；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：无变化。

三、2021 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

中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.53 万元，完成预算 43 万元的 77.98%。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 33.18 万元，完成预算 40 万元的 83.0%（其中：公务用车购置支出决算为 23.28 万元，完成预算 30 万元的 78.0%；公务用车运行费支出决算为 9.9 万元，完成预算 10 万元的 99.0%）；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 3 万元的 11.0%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出33.18万元，占99.0%；公务接待费支出0.35万元，占1.0%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.18万元，其中：公务用车购置支出为23.28万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出9.9万元，公务用车保有量为5辆，主要用于委员会领导公务活动、接待外单位领导公务活动及保障政协机关工作用车和会议会务用车等。

3. 公务接待费支出0.35万元，主要用于国内接待，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1次，接待人数共25人。主要是接待省政协人员。）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出59.95万元，比年初预算数增加5.31万元，增长9%。主要增减变动情况是：一是增加人员，二是增加了业务量。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 49.69 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 49.69 万元。授予中小企业合同金额 8.5 万元，占政府采购支出总额的 17.1%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 17.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是用于干部调研考察工作以及机关公务活动等公务出行。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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 328.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目的 0%。主要项目绩效自评情况：单位对委员会经费进行项目支出绩效评价，涉及 639622 元。项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2021 年本单位共收到

该项业务经费共计 600000 元，用于维持单位各专委的日常工作活动，支出 639622 元，完成绩效目标，达到良好的水平。2021 年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为 95.50 分。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作的总体情况达到良好的水平。基本完成绩效目标，本单位无省级重点绩效评价项目。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 12 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 11998573.01 元，执行数 11211746.54 元，完成预算的 93.44%。各项达到了部门整体支出绩效目标。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：各项都达到了部门整体支出绩效目标。本单位对委员会经费进行项目支出绩效评价，全年预算数 600000 元，执行数 639622 元，完成预算的 106.6%，本项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2021 年本单位共收到该项业务经费共计 600000 元，用于维持单位各专委的日常工作活动，支出 639622 元，完成绩效目标，达到良好的水平。项目目标完成情况和效益主要是：一是完成年初预算计划。二是促进委员活动开展，退订政治协商、民主监督和协议更好的进行。发现的问题及原因主要是绩效目标完成的效率有待提高。下一步改进措施主

要是在保证单位正常运行的同时，继续贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无省级重点绩效评价项目。

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。

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：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。