

2021 年中国人民政治协商会议汕尾市委员会 办公室 部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议汕尾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：中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室 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汕尾市委员会办公室 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汕尾市委员会办公室 概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室是政协汕尾市委员会的工作机构，承担市政协履行政治协商，民主监督，参政议政职能的各项工作，是负责市政协机关工作的行政部门。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室内设机构有 4 个，分别为：秘书科、综合宣传科、行政科、机关党委办公室。另设 9 个专门委员会：经济委员会、人口资源环境委员会、科教卫体委员会、社会和法治委员会、文化和文史资料委员会、港澳台侨外事委员会、联络工作委员会、提案委员会、农业和农村委员会，各专门委员会下设办公室。

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汕尾市委员会办公室 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汕尾市委员会办公室

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	2,450.34	一、一般公共服务支出	31	1,738.15
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	2.61	八、社会保障和就业支出	38	532.36
	9		九、卫生健康支出	39	59.76
	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汕尾市委员会办公室

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
	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	113.82
	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	10.30

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

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
	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	2,452.95	本年支出合计	57	2,454.39
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	22.22	年末结转和结余	59	20.78
总计	30	2,475.17	总计	60	2,475.17

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汕尾市委员会办公室

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	2,452.95	2,450.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
201	一般公共服务支出	1,733.51	1,733.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,732.47	1,732.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,538.63	1,538.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.10	536.10	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汕尾市委员会办公室

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	2,452.95	2,450.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
20805	行政事业单位养老支出	496.73	496.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	305.40	305.40	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	95.82	95.82	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	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.46	67.46	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汕尾市委员会办公室

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	2,452.95	2,450.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
21004	公共卫生	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
22999	其他支出	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
2299999	其他支出	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61

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汕尾市委员会办公室

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	2,454.39	2,229.21	225.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,738.15	1,543.28	194.88	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,737.11	1,543.28	193.84	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,543.28	1,543.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	51.71	0.00	51.71	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	84.55	0.00	84.55	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	57.58	0.00	57.58	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	532.36	532.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	492.99	492.99	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汕尾市委员会办公室

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	2,454.39	2,229.21	225.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	305.40	305.40	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	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.76	29.45	30.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.30	0.00	30.30	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汕尾市委员会办公室

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	2,454.39	2,229.21	225.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.30	10.30	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汕尾市委员会办公室

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	2,450.34	一、一般公共服务支出	33	1,733.51	1,733.51	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	532.36	532.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.76	59.76	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汕尾市委员会办公室

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
	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	113.27	113.27	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汕尾市委员会办公室

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
	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	2,450.34	本年支出合计	59	2,438.90	2,438.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	11.44	11.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,450.34	总计	64	2,450.34	2,450.34	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汕尾市委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,438.90	2,213.72	225.18
201	一般公共服务支出	1,733.51	1,538.63	194.88
20102	政协事务	1,732.47	1,538.63	193.84
2010201	行政运行	1,538.63	1,538.63	0.00
2010202	一般行政管理事务	51.71	0.00	51.71
2010206	参政议政	84.55	0.00	84.55
2010299	其他政协事务支出	57.58	0.00	57.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.04	0.00	1.04
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.04	0.00	1.04
208	社会保障和就业支出	532.36	532.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	492.99	492.99	0.00
2080501	行政单位离退休	305.40	305.40	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汕尾市委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2, 438. 90	2, 213. 72	225. 18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 08	92. 08	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95. 51	95. 51	0. 00
20808	抚恤	34. 13	34. 13	0. 00
2080801	死亡抚恤	34. 13	34. 13	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 23	5. 23	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 23	5. 23	0. 00
210	卫生健康支出	59. 76	29. 45	30. 30
21004	公共卫生	30. 30	0. 00	30. 30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30. 30	0. 00	30. 30
21011	行政事业单位医疗	29. 45	29. 45	0. 00
2101101	行政单位医疗	29. 45	29. 45	0. 00
221	住房保障支出	113. 27	113. 27	0. 00

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汕尾市委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,438.90	2,213.72	225.18
22102	住房改革支出	113.27	113.27	0.00
2210201	住房公积金	113.27	113.27	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汕尾市委员会办公室

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	1,539.23	302	商品和服务支出	281.30
30101	基本工资	287.23	30201	办公费	32.42
30102	津贴补贴	885.66	30202	印刷费	6.24
30103	奖金	1.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
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	92.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	97.08	30207	邮电费	5.86
30110	职工基本医疗保险缴费	29.45	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	7.19	30211	差旅费	24.32
30113	住房公积金	113.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.28
30199	其他工资福利支出	25.44	30214	租赁费	0.00

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汕尾市委员会办公室

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
303	对个人和家庭的补助	339.54	30215	会议费	0.14
30301	离休费	31.38	30216	培训费	1.23
30302	退休费	274.02	30217	公务接待费	3.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.13	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	16.38
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	28.28
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	11.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	145.76
			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汕尾市委员会办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	53.64
			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	28.66
			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	24.98

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汕尾市委员会办公室

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
			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	1,878.77		公用经费合计	334.94

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汕尾市委员会办公室

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
50.98	0.00	40.98	24.98	16.00	10.00	40.15	0.00	36.63	24.98	11.65	3.53

注：本表反映本年度“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汕尾市委员会办公室

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汕尾市委员会办公室

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汕尾市委员会办公室 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汕尾市委员会办公室 2021 年度总收入 2,475.17 万元,其中本年收入 2,452.95 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,450.34 万元,比上年决算数增加 541.7 万元,增长 28.38%。主要变动情况:一是人员工资社保按政策有所增加,二是专题议政和专题协商的议题增加,调研视察活动增多。

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 2.61 万元,比上年决算数减少 2.74 万元,下降 51.21%。主要变动情况:省政协拨入经费减少。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室 2021 年度总支出 2,475.17 万元,其中本年支出 2,454.39 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 2,229.21 万元,比上年决算数增加 428.62 万元,增长 23.8%,主要变动情况:人员工资社保按政策有所增加。

2. 项目支出 225.18 万元,比上年决算数增加 92.47 万元,增长 69.68%,主要变动情况:专题议政和专题协商的议题增加,调研视察活动增多;按规定发放委员履职费。

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汕尾市委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 2,450.34 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,450.34 万元,比上年决算数增加 541.7 万元,增长 28.38%;主要变动情况:一是人员工资社保按政策有所增加,二是专题议政和专题协商的议题增加,调研视察活动增多。;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;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,与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 2,438.9 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出

2,438.9 万元，比年初预算数增加 526.9 万元，增长 27.56%；主要变动情况：人员工资及社保按政策有所增加；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，与年初预算持平；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，与年初预算数持平。

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汕尾市委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.15 万元，完成预算 26 万元的 154.42%。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 36.63 万元，完成预算 16 万元的 228.94%（其中：公务用车购置支出决算为 24.98 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 11.65 万元，完成预算 16 万元的 72.81%）；公务接待费支出决算为 3.53 万元，完成预算 10 万元的 35.3%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买公务车辆一部。

（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 36.63 万元，占 91.2%；公务接待费支出 3.53 万元，占 8.8%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.63 万元，其中：公务用车购置支出为 24.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 11.65 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于应急保障及调研、视察、督办提案、下基层、接待等公务活动。

3. 公务接待费支出 3.53 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，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 13 次，接待人数共 170 人。主要包括省内各地各级政协组织以及各县（市、区）政协到我市开展调研考察、参观学习等活动。

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 334.94 万元，比年初预算数减少 24.06 万元，下降 7.18%。主要增减变动情况是：人员调任或退休减少运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 82.07 万元，其中：政府采购货物支出 50.79 万元、政府采购工程支出 21.1 万元、政府采购服务支出 10.18 万元。授予中小企业合同金额 49.2 万元，占政府采购支出总额的 59.9%，其中：授予小微企业合同金额 32.88 万元，占授予中小企业合同金额的 66.8%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的 61.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 25.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 12.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是调研接待用车；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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 166.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.83%。

共组织对“委员学习培训经费”“委员活动经费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 166.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“委员学习培训经费”项目委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我办财政资金的使用能严格按照有关法规和政策规定进行申报，根据市政协常委会工作要点计划安排设置项目目标，并通过有关审批程序加强资金管理、组织项目实施，达到了预期的目的。

组织我单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2454.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及委员活动

经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述(如有):全年预算数 1912 万元,执行数 2450.34 万元,完成预算的 128.16%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:政协专题议政、调研、视察、提案、反映社情民意等协商议政成果数量质量同比有大幅度增长,如委员提案和督办件数同比提高,调研视察课题质量有所提高,调研视察报告汇报市党政,促进党政科学民主决策。组织开展“市委书记倾听委员之声”“市长与委员(汕商)面对面”活动,得到市委市政府主要领导的高度肯定,取得积极成效,引起了较大反响。汕尾市公共外交协会,促进汕尾对外交流,宣传了汕尾,扩大了影响,凝聚了共识。市政协委员学习培训规模大、规格高、效果好。各方面工作都得到市委、市政府、各有关部门和社会各界的肯定和好评。下一步改进措施主要是今后将认真进行整改,做到预算申报更加全面合理;进一步严格执行中央“八项”规定和市委实施细则,进一步完善市政协机关财务管理制度,严格资金使用监管,厉行节约,反对浪费,严格控制三公经费,确保以最少的资金成本产出最大的使用效益。

委员学习培训经费项目绩效自评综述:全年预算数为 50 万元,执行数为 36.79 万元,完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2021 年度委员学习培训资金使用效益有所提高,达到预期目的。共开展两期专题培训,分别为到西南政法大学开展的常委培训班、到广西大学开展的委员和机关干部培训班,共培训常委、委员和机关干部 73 人。培训规模适中、规格高、效果好,委员普遍反映增长知识、扩展视野、提高觉悟、获

益良多。发现的问题及原因主要是由于新冠疫情等、培训学校排期等原因，培训人员规模未达到预期数量，有些学习培训项目未在委员学习培训经费中列支，预算资金使用只占 73.59%，资金产出效益仍有余地。下一步改进措施主要是提前确定培训学习，做好培训计划，定好培训人数。

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。