

2021 年中国人民政治协商会议广东省潮州市 湘桥区委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥区委员会办公室 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潮州市湘桥区委员会办公室 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潮州市湘桥区委员会办公室 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潮州市湘桥区 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广东省潮州市湘桥区委员会办公室
主要职责：组织实施区政协会议，常务委员会会议，主席会议的决议、决定；负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议和重大活动的服务保障工作；加强与省、市政协办公厅（室）和区委、区人大、区政府办公室及有关单位、部门的联系，并承办有关业务事宜；联系参加区政协的各民主党派、工商联、人民团体及有关单位，协调关系，沟通情况；加强政协理论、统战理论及有关政策、法规研究，及时收集和反映委员及各界人士的意见和建议；负责政协工作的宣传报道；配合专门委员会联络室做好为委员视察调研、参观考察、提案征集和交办、委员活动日等的组织工作和保障工作；配合主席、副主席做好同委员联系走访、调查研究、参观考察等工作；负责处理好机关各种来往公文，准确使用区政协委员会印章，做好机关保密工作；负责机关的组织人事、政治教育、计划生育工作和统计、报表的上报；负责机关行政事务、财务工作，做好财产、房屋的管理和物资购置供应工作；做好接待工作；安排机关正常、节假日值班，做好机关环境卫生管理，安全保卫、防火防盗工作；做好车辆使用、维修和管理的工作，认真执行安全行车各项制度；做好群众来信来访工作，认真查办有关信访案件；承办领导交办的其他工作。

专门委员会联络室：在常委会和主席会议的领导下，协助各专委会组织委员制订年度工作计划，认真组织实施；协助各专委会处理日常事务；负责各专委会组织的委员视察、调研、专题座谈会的准备工作，向主席会议提出组织活动的目的要求和有关事项的建议；做好委员提案的收集、分类、登记、立案、交办、督办、反馈、归档工作；反映和整理委员的意见、建议，对委员的重要提案办理情况进行跟踪调查、督促办理；根据评选表彰优秀提案的意见，配合提案委员会做好优秀提案的评选工作；起草区政协提案办理情况报告；协助办公室做好会议、委员活动的服务保障工作；协助政协领导掌握和反映委员履行职能情况，并配合办公室编印《湘桥政协》简报；承办区政协领导交办的事项及市政协各专委会托办工作。政协机关机构设置：中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥区委员会办公室和专门委员会联络室。

二、部门机构设置

政协机关设置办公室、专门委员会联络室。

三、部门决算单位构成

我办没有下属单位，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潮州市湘桥区委员会办公室 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潮州市湘桥区委员会办公室

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	439.03	一、一般公共服务支出	31	297.56
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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	125.33

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潮州市湘桥区委员会办公室

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
	9		九、卫生健康支出	39	19.69
	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	23.16
	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

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潮州市湘桥区委员会办公室

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
	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	439.08	本年支出合计	57	465.73
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	27.09	年末结转和结余	59	0.44
总计	30	466.17	总计	60	466.17

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广东省潮州市湘桥区委员会办公室

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	439.08	439.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	272.66	272.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	272.66	272.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	221.67	221.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.75	24.75	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	23.93	23.93	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潮州市湘桥区委员会办公室

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	439.08	439.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.95	22.95	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潮州市湘桥区委员会办公室

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	439.08	439.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
229	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2299999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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潮州市湘桥区委员会办公室

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	465.73	415.93	49.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	297.56	249.52	48.04	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	297.56	249.52	48.04	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	235.86	235.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	40.24	0.00	40.24	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	19.54	11.74	7.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.33	125.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.67	25.67	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潮州市湘桥区委员会办公室

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	465.73	415.93	49.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.69	17.92	1.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.16	23.16	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潮州市湘桥区委员会办公室

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	465.73	415.93	49.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.16	23.16	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潮州市湘桥区委员会办公室

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	439.03	一、一般公共服务支出	33	297.56	297.56	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	125.33	125.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.69	19.69	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潮州市湘桥区委员会办公室

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	23.16	23.16	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潮州市湘桥区委员会办公室

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	439.03	本年支出合计	59	465.73	465.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.70	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.70		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	465.73	总计	64	465.73	465.73	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潮州市湘桥区委员会办公室

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	465.73	415.93	49.80
201	一般公共服务支出	297.56	249.52	48.04
20102	政协事务	297.56	249.52	48.04
2010201	行政运行	235.86	235.86	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.92	1.92	0.00
2010204	政协会议	40.24	0.00	40.24
2010299	其他政协事务支出	19.54	11.74	7.80
208	社会保障和就业支出	125.33	125.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.03	72.03	0.00
2080501	行政单位离退休	25.67	25.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.43	22.43	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潮州市湘桥区委员会办公室

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	465.73	415.93	49.80
20808	抚恤	53.30	53.30	0.00
2080801	死亡抚恤	53.30	53.30	0.00
210	卫生健康支出	19.69	17.92	1.77
21004	公共卫生	1.77	0.00	1.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.77	0.00	1.77
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	0.00
2101101	行政单位医疗	17.92	17.92	0.00
221	住房保障支出	23.16	23.16	0.00
22102	住房改革支出	23.16	23.16	0.00
2210201	住房公积金	23.16	23.16	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潮州市湘桥区委员会办公室

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	282.70	302	商品和服务支出	42.70
30101	基本工资	72.76	30201	办公费	15.24
30102	津贴补贴	95.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.37	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	23.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.43	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.00
30199	其他工资福利支出	6.19	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广东省潮州市湘桥区委员会办公室

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	90.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.67	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	53.30	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	5.66	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60
30309	奖励金	5.90	30229	福利费	0.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.57
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	11.66
			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潮州市湘桥区委员会办公室

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	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明细表

部门：中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥区委员会办公室

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	373.23		公用经费合计	42.70

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潮州市湘桥区委员会办公室

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00

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潮州市湘桥区委员会办公室

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潮州市湘桥区委员会办公室

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潮州市湘桥区 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潮州市湘桥区委员会办公室 2021 年度总收入 466.17 万元，其中本年收入 439.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 439.03 万元，比上年决算数增加 7.54 万元，增长 1.7%。主要变动情况：一是本年度在职人员人数和人员工资等均有所增加，二是 2021 年是换届年增加经费。

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 0.05 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 37.5%。主要变动情况：一是银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥区委员会办公室

2021 年度总支出 466.17 万元，其中本年支出 465.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 415.93 万元，比上年决算数增加 27.34 万元，增长 7.0%。主要变动情况：是本年度在职人员人数和人员工资等均有所增加。

2. 项目支出 49.8 万元，比上年决算数增加 2.52 万元，增长 5.3%。主要变动情况：2021 年是换届年增加经费。

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广东省潮州市湘桥区委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 439.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 439.03 万元，比上年决算数增加 7.54 万元，增长 1.7%；主要变动情况：一是本年度在职人员人数和人员工资等均有所增加，二是 2021 年是换届年增加经费；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%，与年初预算数持平；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，增长 0%，与年初预算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥区委员会办公室

2021 年度财政拨款支出合计 465.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 465.73 万元，比年初预算数增加 38.73 万元，增长 9.1%；主要变动情况：一是本年度在职人员人数和人员工资等均有所增加，二是 2021 年是换届年增加经费；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%，与年初预算数持平；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，增长 0%，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广东省潮州市湘桥区委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.45 万元，完成预算 2 万元的 22.5%。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 0.45 万元，完成预算 2 万元的 22.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.45 万元，完成预算 2 万元的 22.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 0.45 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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：没有因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.45 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。公务用车运行及维护支出 0.45 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于政协调研视察，处理紧急公务等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于厉行节约，没有发生公务接待费支出，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 0 次，接待人数共 0 人。没有公务接待费支出。

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 42.7 万元，比年初预算数增加 14.36 万元，增长 50.6%。主要增减变动情况是：增加办公费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 20.29 万元，其中：政府采购货物支出 18.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.37 万元。授予中小企业合同金额 20.29 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 20.29 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 0.0%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是政协调研视察，处理紧急公务等；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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.33%；组织对 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支出总额的 0%。

共组织对政协六届七次会议和政协七届一次会议 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 465.73 万元，从评价情况来看，本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部

门整体支出绩效自评综合得分为 90 分，等次为优秀。政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及政协六届七次会议和政协七届一次会议项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 427 万元，执行数 465.73 万元，完成预算的 109.07%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年是中国共产党成立 100 周年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，同时也是六届区政协的收官之年。区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共十九大和十九届中央历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，按照市委和区委的工作部署，围绕“一个引领”“三个战役”“六大提升”，团结和带领广大政协委员，充分发挥优势，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为湘桥高质量提升发展做出了积极贡献。发现的问题及原因主要是财务人员业务知识有所欠缺，一些财务处理环节做得不到位。下一步改进措施主要是加强财务人员的业务培训。政协七届一次会议项目绩效自评综述：全年预算数为 88 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 30.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持落实好人民政协制度，推进政治协商、民主监督、参政议政有序有效履行。正确把握新时代的政协定位，自觉把政协工作放到全区发展大局来谋划，坚持服务大局，聚焦发展，认真履行好政治协商、民主监督、参政议政的职能，助推湘桥高质量提升发展。发现的问题及原因主要是会议组织工作细节考虑不够周全。

下一步改进措施主要是事前多考虑细节问题。政协六届七次会议项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持落实好人民政协制度，推进政治协商、民主监督、参政议政有序有效履行。正确把握新时代的政协定位，自觉把政协工作放到全区发展大局来谋划，坚持服务大局，聚焦发展，认真履行好政治协商、民主监督、参政议政的职能，助推湘桥高质量提升发展。发现的问题及原因主要是会议组织工作细节考虑不够周全。下一步改进措施主要是事前多考虑细节问题。

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。