

2021 年中国人民政治协商会议始兴县委员会 办公室 部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议始兴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始兴县委员会办公室 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始兴县委员会办公室 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始兴县委员会办公室概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议始兴县委员会办公室的主要职责是：宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策；组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式国家机关和其他组织提出建议和批评；组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想，建设有中国特色社会主义理论；宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展“三胞”联谊工作，促进祖国统一大业的实现；宣传和协助贯彻执行国家的民族政策、宗教政策、侨务政策和外交政策，调动一切积极因素，团结各方面的力量为祖国的繁荣昌兴贡献力量；根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。

二、部门机构设置

本部门内设 3 个科室，分别是办公室、组织联络科、宣传科。

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：中国人民政治协商会议始兴县委员会办公室 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始兴县委员会办公室

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	607.02	一、一般公共服务支出	31	487.84
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	70.18
	9		九、卫生健康支出	39	17.54
	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始兴县委员会办公室

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	3. 90
	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	27. 56
	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始兴县委员会办公室

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	607.02	本年支出合计	57	607.02
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	607.02	总计	60	607.02

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始兴县委员会办公室

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	607.02	607.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	487.84	487.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	487.84	487.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	316.94	316.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.74	30.74	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始兴县委员会办公室

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	607.02	607.02	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	25.51	25.51	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	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.56	27.56	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始兴县委员会办公室

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	607.02	607.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.56	27.56	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始兴县委员会办公室

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	607.02	433.22	173.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	487.84	317.94	169.90	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	487.84	317.94	169.90	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	316.94	316.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.74	30.74	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始兴县委员会办公室

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	607.02	433.22	173.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.56	27.56	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始兴县委员会办公室

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	607.02	433.22	173.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.56	27.56	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始兴县委员会办公室

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	607.02	一、一般公共服务支出	33	487.84	487.84	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	70.18	70.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.54	17.54	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始兴县委员会办公室

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	3.90	3.90	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	27.56	27.56	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始兴县委员会办公室

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	607.02	本年支出合计	59	607.02	607.02	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	0.00	0.00	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	607.02	总计	64	607.02	607.02	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始兴县委员会办公室

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	607.02	433.22	173.80
201	一般公共服务支出	487.84	317.94	169.90
20102	政协事务	487.84	317.94	169.90
2010201	行政运行	316.94	316.94	0.00
2010202	一般行政管理事务	23.90	0.00	23.90
2010204	政协会议	13.00	0.00	13.00
2010250	事业运行	1.00	1.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	133.00	0.00	133.00
208	社会保障和就业支出	70.18	70.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.02	69.02	0.00
2080501	行政单位离退休	30.74	30.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76	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始兴县委员会办公室

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	607.02	433.22	173.80
20808	抚恤	1.16	1.16	0.00
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	0.00
210	卫生健康支出	17.54	17.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	0.00
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	0.00
213	农林水支出	3.90	0.00	3.90
21399	其他农林水支出	3.90	0.00	3.90
2139999	其他农林水支出	3.90	0.00	3.90
221	住房保障支出	27.56	27.56	0.00
22102	住房改革支出	27.56	27.56	0.00
2210201	住房公积金	27.56	27.56	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始兴县委员会办公室

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	336.67	302	商品和服务支出	45.16
30101	基本工资	82.52	30201	办公费	16.12
30102	津贴补贴	100.13	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	72.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
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	25.51	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	12.76	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	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	3.00
30113	住房公积金	27.56	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	6.72	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始兴县委员会办公室

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	43.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.98	30217	公务接待费	3.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20
30307	医疗费补助	10.21	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.85
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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.24
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	2.00
			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始兴县委员会办公室

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	8.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.03
			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始兴县委员会办公室

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	380.03		公用经费合计	53.19

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始兴县委员会办公室

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
9.60	3.00	3.00	0.00	3.00	3.60	6.60	0.00	3.00	0.00	3.00	3.60

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始兴县委员会办公室

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始兴县委员会办公室

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始兴县委员会办公室 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始兴县委员会办公室 2021 年度总收入 607.02 万元，其中本年收入 607.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 607.02 万元，比上年决算数增加 41.73 万元，增长 7.4%。主要变动情况：一是在职人员增加，部分人员职级晋升，人员经费拨款增加，二是根据业务工作实际需要，项目经费拨款增加。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议始兴县委员会办公室 2021 年度总支出 607.02 万元，其中本年支出 607.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 433.22 万元，比上年决算数增加 12.73 万元，增长 3.0%。主要变动情况：在职人员增加，部分人员职级晋升，人员经费支出增加。

2. 项目支出 173.8 万元，比上年决算数增加 29 万元，增长 20.0%。主要变动情况：根据业务工作实际需要，项目经费支出增加。

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始兴县委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 607.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 607.02 万元，比上年决算数增加 41.73 万元，增长 7.4%；主要变动情况：一是在职人员增加，部分人员职级晋升，人员经费拨款增加，二是根据业务工作实际需要，项目经费拨款增加；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：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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始兴县委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 607.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 607.02 万元，比年初预算数增加 98.37 万元，增长 19.3%；主要变动情况：人员经费支出比年初预算数增加 57.02 万元，公用经费支出比年初预算数增加 0.85 万元，项目支出比年初预算数增加 40.50 万元；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：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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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始兴县委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.6 万元，完成预算 9.6 万元的 68.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 3.6 万元，完成预算 3.6 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

我单位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3万元，占45.5%；公务接待费支出3.6万元，占54.5%。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，本年度无此项支出；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，本年度无此项支出；（3）境外业务培训及考察0万元，本年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，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3万元，公务用车保有量为3辆，主要用于参加会议、下乡调研、参观学习、乡村振兴等公务活动。

3. 公务接待费支出3.6万元，主要用于接待上级部门检查、视察和相关单位交流工作、客商来始兴县考察投资等方面的公务活动，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100次，接待人数共602人。主要包括上级部门检查、视察和相关单位交流工作、客商来始兴县考察投资等方面公务人员和客商。

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 53.19 万元，比上年决算数增加 6.39 万元，增长 13.7%。主要增减变动情况是：在职人员增加，机关运行经费拨款增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 8.03 万元，其中：政府采购货物支出 8.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.03 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 8.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 3 辆；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 10 个，共涉及资金 169.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.8%；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 0.0%。

共组织对“始兴县第十届六次政协会议经费”“专委活动经费项目”等 10 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 169.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金都严格按照资金用途规范使用，如期实现了项目预期总体目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 603.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，中国人民政治协商会议始兴县委员会办公室预算执行上严格执行《中华人民共和国预算法》以及财政部门有关预算管理的规定，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理，在预算执行中无违反国家法律法规的问题。预算安排的基本支出保障了机关的正常工作运转，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额控制在预算内。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目支出绩效自评。在开展部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。本单位 2021 年度评价得分为 99 分，自我评价：优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 603.12 万元，执行数 603.12 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：2021 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，部门整体支出绩效情况如下：

1、经济性分析。2021 年我单位整体部门支出资金 603.12 万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，严格控制“三公”经费的支出，“三公经费”控制率为 100.0%。

2、效率性分析。根据部门整体支出目标，及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率 100.0%。

3、效益性分析。通过部门整体支出资金项目的实施。对单位做好换届选举、提案议案、政治协商、民主监督、参政议政工作的开展起到了积极作用。

发现的问题及原因主要是绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。下一步改进措施主要是加强预算编制，加强绩效管理。

始兴县第十届五次政协会议经费项目绩效自评综述：全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：县政协十届六次会议期间，收

到提案 68 件，立案交办 62 件，其中 26 件作为委员提案交办，36 件作为委员来信交办，9 件列为重点提案。立案交办的提案，涉及民生实事的占 60%以上，办复率为 100%。提案内容涉及经济、教科文卫体、城建、交通、环保、社会保障等方面。为了让提案能得到落实，开展专题议政和监督式调研视察，不断完善意见建议，提升全县人民群众民生福祉。该项目没有发现问题。

专委活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织各专委会对 26 件提案进行督办，积极推动提案办理落实，提案办复率达 100%。开展专题议政和监督式调研视察，形成专题调研考察报告，提出针对性、可操作性强的协商意见。该项目没有发现问题。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价报告。

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。