

# 2021 年中国人民政治协商会议汕尾市城区委 员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会概况

- 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城区委员会 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城区委员会 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城区委员会概况

## 一、部门主要职责

中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会属正处级行政机构，下设办公室、提案室、联络室、机关后勤服务中心。主要职责一是政治协商。对区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。二是民主监督。对区重大方针政策的贯彻执行、机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。三是参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委、区政府提出意见和建议。

## 二、部门机构设置

区政协机关设 1 个科级综合办事机构：区政协办公室，5 个科级专门委员会：提案委员会、联络工作委员会、经济社会法制委员会、科教文卫体史委员会、农业和农村委员会。

## 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城区委员会 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城区委员会

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	879.37	一、一般公共服务支出	31	691.82
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	42.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	69.40
	9		九、卫生健康支出	39	15.20
	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城区委员会

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	96.00
	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	0.00
	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	29.25

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城区委员会

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
<b>本年收入合计</b>	27	879.37	<b>本年支出合计</b>	57	944.18
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	70.19	年末结转和结余	59	5.38
<b>总计</b>	30	949.56	<b>总计</b>	60	949.56

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。

## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

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	879.37	879.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	627.02	627.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	627.02	627.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	544.04	544.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

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	879.37	879.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

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	879.37	879.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29.25	29.25	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：中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

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	944.18	728.48	215.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	691.82	608.84	82.98	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	691.82	608.84	82.98	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	608.84	608.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	49.02	0.00	49.02	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	33.95	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

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	944.18	728.48	215.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.20	4.95	10.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

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	944.18	728.48	215.70	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.25	2.79	26.46	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.25	2.79	26.46	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29.25	2.79	26.46	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：中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

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	879.37	一、一般公共服务支出	33	691.82	691.82	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	42.50	42.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.40	69.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.20	15.20	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

## 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城区委员会

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	96.00	96.00	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	0.00	0.00	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	29.25	29.25	0.00	0.00

## 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城区委员会

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
<b>本年收入合计</b>	27	879.37	<b>本年支出合计</b>	59	944.18	944.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.19	年末财政拨款结转和结 余	60	5.38	5.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.19		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				
<b>总计</b>	32	949.56	<b>总计</b>	64	949.56	949.56	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汕尾市城区委员会

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	944.18	728.48	215.70
201	一般公共服务支出	691.82	608.84	82.98
20102	政协事务	691.82	608.84	82.98
2010201	行政运行	608.84	608.84	0.00
2010204	政协会议	49.02	0.00	49.02
2010299	其他政协事务支出	33.95	0.00	33.95
207	文化旅游体育与传媒支出	42.50	42.50	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.50	42.50	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.50	42.50	0.00
208	社会保障和就业支出	69.40	69.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.40	69.40	0.00
2080501	行政单位离退休	49.07	49.07	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城区委员会

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	944.18	728.48	215.70
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.32	20.32	0.00
210	卫生健康支出	15.20	4.95	10.26
21004	公共卫生	10.26	0.00	10.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.26	0.00	10.26
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	0.00
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	0.00
213	农林水支出	96.00	0.00	96.00
21399	其他农林水支出	96.00	0.00	96.00
2139999	其他农林水支出	96.00	0.00	96.00
229	其他支出	29.25	2.79	26.46
22999	其他支出	29.25	2.79	26.46
2299999	其他支出	29.25	2.79	26.46

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：中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

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	559.56	302	商品和服务支出	50.76
30101	基本工资	105.37	30201	办公费	24.47
30102	津贴补贴	107.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	82.85	30203	咨询费	0.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
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	35.13	30206	电费	1.09
30109	职业年金缴费	37.86	30207	邮电费	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	6.88	30211	差旅费	0.66
30113	住房公积金	33.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.23	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	142.98	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城区委员会

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	114.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	91.57	30217	公务接待费	0.18
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.46
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	8.50
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	7.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	22.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.43
			307	债务利息及费用支出	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城区委员会

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	3.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.86
			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汕尾市城区委员会

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	0.88
			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	673.97		公用经费合计	54.51

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。

## 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城区委员会

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
11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00	7.44	0.00	7.26	0.00	7.26	0.18

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。

## 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城区委员会

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。



## 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城区委员会

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城区委员会 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城区委员会 2021 年度总收入 949.56 万元，其中本年收入 879.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 879.37 万元，比上年决算数增加 145.05 万元，增长 19.8%。主要变动情况：一是人工成本增加，二是换届会议经费增加。

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汕尾市城区委员会 2021 年度总支出 949.56 万元，其中本年支出 944.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 728.48 万元，比上年决算数增加 167.1 万元，

增长 29.8%。主要变动情况：一是人工成本增加。

2. 项目支出 215.7 万元，比上年决算数增加 44.97 万元，增长 26.3%。主要变动情况：一是换届会议经费增加。

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汕尾市城区委员会 2021 年度财政拨款收入合计 879.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 879.37 万元，比上年决算数增加 145.05 万元，增长 19.8%；主要变动情况：一是人工成本增加，二是换届会议经费增加。；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汕尾市城区委员会 2021 年度财政拨款支出合计 944.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 944.18 万元，比年初预算数增加 164.65 万元，增长 21.1%；主

要变动情况：一是人工成本增加，二是换届会议经费增加。；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，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汕尾市城区委员会2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.44万元，完成预算11.00万元的67.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为7.26万元，完成预算6.00万元的121.00%（其中：公务用车购置支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的（基数为0，不可比）；公务用车运行费支出决算为7.26万元，完成预算6.00万元的121.00%）；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算5.00万元的0.36%。

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7.26万元，占97.6%；公务接待费支出0.18万元，占2.4%。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7.26万元，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7.26万元，公务用车保有量为3辆，主要用于用于公务用车公务运行中需要的油料费、过桥路费、保险费、修理费、保养费等开支。

3. 公务接待费支出0.18万元，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2次，接待人数共28人。主要包括公务活动中按规定接待发生的餐费。

#### **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54.51万元，比年初预算数增加3.63万元，增长7.13%。主要增减变动情况是：增长主要是办公费、印刷费等费用增长。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额6.66万元，其中：政府采购货物支出4.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出 2.00 万元。授予中小企业合同金额 6.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### （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，其他用车 3 辆，其他用车主要是委员视察调研用车；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 8 个，共涉及资金 215.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 215.69 万元，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“政协会

议”项目绩效自评。) )

单位整体支出绩效自评综述：全年预算收入数 949.56 元，，执行数为 944.18 元，完成预算的 99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：对于部门整体支出的效益分析，在整体支出经济性上，有效控制了部门整体支出；在整体支出效率性上，集中财力圆满高效地完成了后勤服务各项工作任务；在整体支出效果性上，在支出上采取了多种措施，严格控制了行政运行成本，且保障了既定工作任务的完成，逐步探索后勤服务新模式，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因主要是区政协财政预算方面还存在着相关流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题。

“政协会议”项目绩效自评综述：全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：合理运用各项资金，采购会议各项物品，安排会议住宿餐饮，以及做好疫情防控各项准备工作。确保区政协五届六次会议及区政协六届一次会议顺利完成各项议程，圆满闭幕。发现的问题及原因主要是绩效思想认识不到位。对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。下一步改进措施主要是做好项目资金预算评估，受疫情影响，政协例会采取全闭环管理，以及需要进行多次核酸检测，因此费用增加明显。在今后的工作中，要对照好 2021 年政协例会费用开支情况，做好今后政协会议预算评估，力求实际支出和预算相匹配。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无以省

级部门为主体开展的重点绩效评价工作。



## 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。