

2021 年中国人民政治协商会议韶关市委员会 办公室部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议韶关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韶关市委员会办公室 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韶关市委员会办公室 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韶关市委员会办公室 概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室的主要职责是：市政协办公室是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。市政协机关各机构统属市政协办公室，其主要职责是：1. 负责政协韶关市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。2. 负责政协韶关市委员会全体会议、常务委员会会议，主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。3. 研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。4. 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。5. 负责在韶省政协委员和市政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。6. 参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。7. 负责与市委、市人大、市政府等有关部门和省政协办公厅、本市各县（市、区）政协的工作联系；负责各民主党派市委会、市工商联及政协其他参加单位的联系。8. 负责本会与台、港、澳、

侨胞的联络以及对外友好交往工作。9. 承办省政协办公厅、市政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，市政协机关内设 3 个科：秘书科、人事科、调研科，专门委员会综合设 6 个科：提案委员会工作科、经济委员会工作科、教文卫体委员会工作科、学习和文史资料委员会工作科、台港澳侨联络委员会工作科、农业和农村委员会工作科。

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韶关市委员会办公室 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韶关市委员会办公室

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	2,290.28	一、一般公共服务支出	31	1,803.33
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	0.13	八、社会保障和就业支出	38	261.88
	9		九、卫生健康支出	39	114.10
	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韶关市委员会办公室

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	111.02
	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韶关市委员会办公室

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	2,290.41	本年支出合计	57	2,290.34
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	405.76	年末结转和结余	59	405.83
总计	30	2,696.17	总计	60	2,696.17

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。

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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	2,290.41	2,290.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	1,803.40	1,803.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20102	政协事务	1,109.66	1,109.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010201	行政运行	267.73	267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010204	政协会议	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	763.56	763.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.47	1.47	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韶关市委员会办公室

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	2,290.41	2,290.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2013699	其他共产党事务支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	682.09	682.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	682.09	682.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.88	261.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.21	236.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.75	96.75	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	92.98	92.98	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	46.49	46.49	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韶关市委员会办公室

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	2,290.41	2,290.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20808	抚恤	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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	2,290.34	1,453.22	837.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,803.33	1,061.66	741.67	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,109.60	817.80	291.80	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	267.66	267.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	78.37	0.00	78.37	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	763.56	550.13	213.42	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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	2,290.34	1,453.22	837.12	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	682.09	243.86	438.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	682.09	243.86	438.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.88	236.21	25.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.21	236.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.75	96.75	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	92.98	92.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.67	0.00	25.67	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.67	0.00	25.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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	2,290.34	1,453.22	837.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.10	71.67	42.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.10	71.67	42.43	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.43	0.00	42.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.02	83.67	27.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.02	83.67	27.35	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.67	80.32	27.35	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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	2,290.28	一、一般公共服务支出	33	1,803.27	1,803.27	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	261.88	261.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.10	114.10	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韶关市委员会办公室

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	111.02	111.02	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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	2,290.28	本年支出合计	59	2,290.28	2,290.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	334.44	年末财政拨款结转和结 余	60	334.44	334.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	334.44		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	2,624.71	总计	64	2,624.71	2,624.71	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韶关市委员会办公室

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	2,290.28	1,453.15	837.12
201	一般公共服务支出	1,803.27	1,061.60	741.67
20102	政协事务	1,109.53	817.73	291.80
2010201	行政运行	267.60	267.60	0.00
2010204	政协会议	78.37	0.00	78.37
2010299	其他政协事务支出	763.56	550.13	213.42
20113	商贸事务	9.82	0.00	9.82
2011308	招商引资	9.82	0.00	9.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	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韶关市委员会办公室

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	2,290.28	1,453.15	837.12
20136	其他共产党事务支出	1.47	0.00	1.47
2013699	其他共产党事务支出	1.47	0.00	1.47
20199	其他一般公共服务支出	682.09	243.86	438.22
2019999	其他一般公共服务支出	682.09	243.86	438.22
208	社会保障和就业支出	261.88	236.21	25.67
20805	行政事业单位养老支出	236.21	236.21	0.00
2080501	行政单位离退休	96.75	96.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.98	92.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.49	46.49	0.00
20808	抚恤	25.67	0.00	25.67
2080801	死亡抚恤	25.67	0.00	25.67
210	卫生健康支出	114.10	71.67	42.43

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韶关市委员会办公室

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	2,290.28	1,453.15	837.12
21011	行政事业单位医疗	114.10	71.67	42.43
2101101	行政单位医疗	71.67	71.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.43	0.00	42.43
221	住房保障支出	111.02	83.67	27.35
22102	住房改革支出	111.02	83.67	27.35
2210201	住房公积金	107.67	80.32	27.35
2210203	购房补贴	3.35	3.35	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。

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韶关市委员会办公室

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	1,026.21	302	商品和服务支出	198.92
30101	基本工资	285.84	30201	办公费	103.03
30102	津贴补贴	433.66	30202	印刷费	20.10
30103	奖金	6.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.04
30109	职业年金缴费	46.49	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	92.98	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	0.00
30113	住房公积金	80.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	71.67	30213	维修（护）费	5.34
30199	其他工资福利支出	8.60	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韶关市委员会办公室

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	228.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	109.19	30216	培训费	0.00
30302	退休费	118.84	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	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	15.00
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	3.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.86
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	0.00
			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韶关市委员会办公室

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	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韶关市委员会办公室

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	1,254.24		公用经费合计	198.92

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韶关市委员会办公室

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
49.00	20.00	4.00	0.00	4.00	25.00	19.23	1.24	3.61	0.00	3.61	14.38

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韶关市委员会办公室

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。

我部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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韶关市委员会办公室

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。

我部门 2021 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韶关市委员会办公室 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韶关市委员会办公室 2021 年度总收入 2,696.17 万元，其中本年收入 2,290.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,290.28 万元，比上年决算数增加 140.96 万元，增长 6.6%。主要变动情况：一是机构人员的增加，人员经费增长，二是机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费的因人员增加相应增长，三是医疗费用的增加。

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 0.13 万元，比上年决算数减少 10.32 万元，下降 98.8%。主要变动情况：财务核算口径变化，原省拨驻韶省政协委员经费调整为往来款项核算。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室 2021 年度总支

出 2,696.17 万元,其中本年支出 2,290.34 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,453.22 万元,比上年决算数减少 555.6 万元,下降 27.7%。主要变动情况:按财政要求,2021 年度部门决算统计口径的变化,如行政事业单位离休人员医疗费补助、住房公积金(2020 年度绩效核增部分)、行政事业单位抚恤金、党建活动经费、市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴由基本支出调整为项目支出。

2. 项目支出 837.12 万元,比上年决算数增加 560.52 万元,增长 202.6%。主要变动情况:按财政要求,2021 年度部门决算统计口径的变化,如行政事业单位离休人员医疗费补助、住房公积金(2020 年度绩效核增部分)、行政事业单位抚恤金、党建活动经费、市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴由上年基本支出调整为项目支出。

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韶关市委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 2,290.28 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,290.28 万元,比上年决算数增加 140.96 万元,增长 6.6%;主要变动情况:一是机构人员的增加,人员经费增长,二是机关

事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费的因人员增加相应增长，三是医疗费用的增加；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，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韶关市委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 2,290.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,290.28 万元，比年初预算数增加 498.09 万元，增长 27.8%；主要变动情况：一是机构人员的增加，人员经费增长，二是机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费的因人员增加相应增长，三是增加世广会招商工作经费、领导干部带头招商工作经费，四是增加 2020 年度绩效考核奖励经费；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--（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韶关市委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.23 万元，完成预算 49 万元的

39.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.24 万元，完成预算 20 万元的 6.2%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.61 万元，完成预算 4 万元的 90.3%（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 3.61 万元，完成预算 4 万元的 90.3%）；公务接待费支出决算为 14.38 万元，完成预算 25 万元的 57.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是受疫情影响，因公出国（境）经费受限实施。

（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 1.24 万元，占 6.4%；公务用车购置及运行费支出 3.61 万元，占 18.8%；公务接待费支出 14.38 万元，占 74.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.24 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：赴澳门统战联谊交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.61 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 3.61 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于保障本部门机要通信及公务出差需要。

3. 公务接待费支出 14.38 万元，主要用于一是接待全国政协单位来韶调研考察接待开支以及来韶港澳委员及团体接待开支，二是世广会招商引资及市领导带头招商引资专项工作经费中实施的接待费用，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 86 次，接待人数共 1,210 人。主要包括一是接待全国政协单位来韶调研考察接待开支以及来韶港澳委员及团体接待开支，二是世广会招商引资及市领导带头招商引资专项工作经费中实施的对口商务接待费用。

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 198.92 万元，比上年决算数增加 15.63 万元，增长 8.5%。主要增减变动情况是：因机构人员 2021 年度下半年变化较大，有所增加，机关运行经费相应增长。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1.82 万元，其中：政府采购货物支出 1.82 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 1.82 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 1.82 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%，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 2 辆，其中，机要通信用车 2 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 3 个，共涉及资金 228.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.3%。主要项目绩效自评情况：从评价情况来看，单位项目资金的使用能根据市委市政府的工作重点要求及时调整政协工作项目经费结构，整体项目能按年度经费预算和工作计划开展执行，达到预期工作目标和社会效益。

本单位无重点项目绩效评价。

本单位未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“政协会议经费”项目、“2021 年市政协委员视察调研、履职及培训经费”和“政协机关履职保障工作经费”项目绩效自评。

“政协会议经费”项目绩效自评综述：年初预算数为 95 万元，因财政压减经费支出比例，该项目调减 12 万元，最后的预算数为 83 万元，执行数为 78.37 万元，完成预算的 94.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是政协会议项目通过会议制度，是实现人民政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能

和政协委员履职的基本形式；二是有力保障了政协各类型会议的顺利召开。发现的主要问题及原因主要是：会议组织的统筹安排还不够全面，项目资金利用率还需进一步强化。下一步改进措施主要是：一是加强预算资金执行率和执行进度管理；二是加强公共预算项目的绩效管理，项目预算更加精准化。

“2021 年市政协委员视察调研、履职及培训经费”项目绩效自评综述：年初预算数为 150 万元，执行数为 135.58 万元，完成预算的 90.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过政协委员履职等多种形式实现人民政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能和政协委员履职的基本形式；二是通过政协委员调研、视察等多种形式，政协委员履行职责和义务，就国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行协商讨论，有利于推进决策的科学化民主化。发现的主要问题及原因主要是：项目资金预算执行进度由于工作计划的调整，项目无法按要求序时进度完成。下一步改进措施主要是：一是加强预算资金执行率和执行进度管理；二是加强公共预算项目的绩效管理。

“政协机关履职保障工作经费”项目绩效自评综述：年初预算数为 15 万元，执行数为 14.74 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政协机关更好地为政协委员履职提供服务支持，更高效率实现人民政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能和政协委员履职成果展示。发现的主要问题及原因主要是：项目资金预算执行因人工成本的提高，项目资金需要进一步调整。下一步改进措施主要是：一是加强预算资金预

决算工作的执行更精确化、制度化管理；二是加强公共预算项目的绩效管理。

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 to 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。