

2021 年中国人民政治协商会议佛山市顺德区 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佛山市顺德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佛山市顺德区委员会办公室 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佛山市顺德区委员会办公室 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佛山市顺德区委员会 办公室概况

一、部门主要职责

根据《中国人民政治协商会议章程》及顺德区机构编制委员会《〈关于中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（顺机编[2011]35），区政协办公室主要职责有：

（1）贯彻执行国家和上级有关政协工作的方针、政策和各项法规，研究发挥政协委员作用、促进地方经济、社会发展的重大问题，会同有关部门制订推动地方各界人士团结合作和促进社会主义民主政治建设。

（2）负责全区政协委员政治协商、民主监督、参政议政活动的组织、安排以及有关协调服务等工作，提高活动质量，促进我区决策的民主化、科学化。

（3）负责区政协各类会议的组织和筹备工作，协助主席决策，当好主席参谋，具体组织实施主席会议、常务委员会会议、全体会议会议的决议和决定事项。

（4）负责收集和整理政协提案、建议案；受理全区各民主党派、人民团体、各界人士和政协委员反映的社情民意，并及时进行综合整理，提供区委作决策参考。

（5）负责组织区政协委员根据经济社会发展的形势，结合政协工作的知识，进行学习，提高认识，调动各界人士围绕区委、

区政府的工作目标和任务积极主动工作，共同营造社会、政治安定团结的局面；协同有关部门做好本区非中共人士的物色、推荐工作。

（6）负责协调制定上级政协到我区调研、视察的活动方案，配合上级政协和各地方政协完成在我区的调研、视察和考察任务。

（7）协同有关部门开展“三胞”联谊工作，为促进我区的改革、发展、稳定和祖国的统一服务。

（8）收集我区自一八四〇年以来的文史资料，并做好整理、编辑、出版工作。

（9）承担各专门委员会的具体工作。

（10）承办区政协交办的其他事项。

二、部门机构设置

（1）秘书科

负责机关文电、文书档案、机要保密、文印和信访工作；负责办公室机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、年度考核工作，做好政协机关离退休老同志的服务工作；负责行政经费的预算、申请、报销、财务管理、区政协会议活动的总务工作；负责机关后勤工作的协调、监督、服务和国有资产的管理工作；承担有关会议和活动的后勤保障工作；做好上级和各地政协来我区视察、参观、调研等接待工作。

（2）综合调研科

研究政协工作理论、政策，调查研究政协工作经验和重要问

题，为领导提供参考意见；起草区政协全体会议、常委会会议的重要文稿和领导讲话稿，跟进常委会专题议政调研活动和常委外出调研考察活动；制订常委会年度工作安排和办公室年度工作计划，负责起草综合性的汇报材料；编写政协学习资料，负责区政协重要会议、活动的宣传报道工作，承办机关办公自动化及政协网站发布资料的更新工作。

（3）组织联络科

负责收集、整理、审查政协提案，做好提案的交办、跟踪、反馈等工作；负责专门委员会活动的组织实施工作，跟进各镇（街道）政协联委会的参政议政活动，加强与各党派、工商联和有关部门联系协调；负责收集、整理政协信息和反映社情民意工作，编报《社情民意反映》，编辑出版《顺德文史》、编印《顺德政协》；组织一年一度的政协联谊会会员大会。

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佛山市顺德区委员会办公室 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佛山市顺德区委员会办公室

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	2,260.06	一、一般公共服务支出	31	1,889.26
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	255.83
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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佛山市顺德区委员会办公室

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
	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	114.98
	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佛山市顺德区委员会办公室

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
	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	2,260.06	本年支出合计	57	2,260.06
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	16.63	年末结转和结余	59	16.63
总计	30	2,276.69	总计	60	2,276.69

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佛山市顺德区委员会办公室

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	2,260.06	2,260.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,889.26	1,889.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,889.26	1,889.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,341.13	1,341.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	137.75	137.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	212.55	212.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	190.76	190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.83	255.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.83	255.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.98	118.98	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佛山市顺德区委员会办公室

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	2,260.06	2,260.06	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	91.21	91.21	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	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.98	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.98	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.33	99.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.66	15.66	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佛山市顺德区委员会办公室

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	2,260.06	1,711.94	548.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,889.26	1,341.13	548.13	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,889.26	1,341.13	548.13	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,341.13	1,341.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	137.75	0.00	137.75	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	212.55	0.00	212.55	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	190.76	0.00	190.76	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.83	255.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.83	255.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.98	118.98	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佛山市顺德区委员会办公室

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	2,260.06	1,711.94	548.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.98	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.98	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.33	99.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.66	15.66	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佛山市顺德区委员会办公室

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	2,260.06	一、一般公共服务支出	33	1,889.26	1,889.26	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	255.83	255.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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佛山市顺德区委员会办公室

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	114.98	114.98	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佛山市顺德区委员会办公室

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	2,260.06	本年支出合计	59	2,260.06	2,260.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.64	年末财政拨款结转和结 余	60	8.64	8.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.64		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	2,268.70	总计	64	2,268.70	2,268.70	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佛山市顺德区委员会办公室

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	2,260.06	1,711.94	548.13
201	一般公共服务支出	1,889.26	1,341.13	548.13
20102	政协事务	1,889.26	1,341.13	548.13
2010201	行政运行	1,341.13	1,341.13	0.00
2010202	一般行政管理事务	137.75	0.00	137.75
2010204	政协会议	212.55	0.00	212.55
2010205	委员视察	190.76	0.00	190.76
2010299	其他政协事务支出	7.07	0.00	7.07
208	社会保障和就业支出	255.83	255.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.83	255.83	0.00
2080501	行政单位离退休	118.98	118.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.21	91.21	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佛山市顺德区委员会办公室

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	2,260.06	1,711.94	548.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.64	45.64	0.00
221	住房保障支出	114.98	114.98	0.00
22102	住房改革支出	114.98	114.98	0.00
2210201	住房公积金	99.33	99.33	0.00
2210203	购房补贴	15.66	15.66	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佛山市顺德区委员会办公室

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	1,471.82	302	商品和服务支出	111.19
30101	基本工资	148.62	30201	办公费	14.12
30102	津贴补贴	734.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	329.40	30203	咨询费	2.11
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	91.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.64	30207	邮电费	10.22
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	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	2.40	30211	差旅费	1.51
30113	住房公积金	99.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.35
30199	其他工资福利支出	13.73	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佛山市顺德区委员会办公室

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	118.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	93.86	30217	公务接待费	8.04
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	1.60
30307	医疗费补助	24.52	30227	委托业务费	4.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.05
			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佛山市顺德区委员会办公室

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	9.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.95
			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

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佛山市顺德区委员会办公室

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	1,590.80		公用经费合计	121.14

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佛山市顺德区委员会办公室

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
43.10	17.00	10.00	0.00	10.00	16.10	14.89	1.89	4.96	0.00	4.96	8.04

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佛山市顺德区委员会办公室

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。

本表本年度无发生额

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佛山市顺德区委员会办公室

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。

本表本年度无发生额

第三部分：中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会 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佛山市顺德区委员会办公室 2021 年度总收入 2,276.69 万元，其中本年收入 2,260.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,260.06 万元，比上年决算数增加 168.50 万元，增长 8.06%。主要变动情况：一是本年度有调入人员，所以人员经费增加，二是根据部门承担职能及工作安排增加部分项目经费，如宣传经费、专项会议经费。
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 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佛山市顺德区委员会办公室 2021 年度总支出 2,276.69 万元，其中本年支出 2,260.06 万元。具体情

况如下:

1. 基本支出 1,711.94 万元,比上年决算数增加 31.35 万元,增长 1.86%。主要变动情况:是本年度有调入人员,所以人员经费增加。

2. 项目支出 548.13 万元,比上年决算数增加 137.15 万元,增长 33.37%。主要变动情况:根据部门承担职能及工作安排增加部分项目经费,如宣传经费、专项会议经费。

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佛山市顺德区委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 2,260.06 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,260.06 万元,比上年决算数增加 168.50 万元,增长 8.06%;主要变动情况:一是本年度有调入人员,所以人员经费增加,二是根据部门承担职能及工作安排增加部分项目经费,如宣传经费、专项会议经费。;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%;主要变动情况:无;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%;主要变动情况:无。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 2,260.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,260.06 万元，比年初预算数增加 297.16 万元，增长 15.14%；主要变动情况：本年度有调入人员，所以人员经费增加，“专项会议经费”因适逢换届选举及配合疫情防控工作，项目支出预算增加；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 0%；主要变动情况：无；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%；主要变动情况：无。

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佛山市顺德区委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.89 万元，完成预算 43.10 万元的 34.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.89 万元，完成预算 17.00 万元的 11.11%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.96 万元，完成预算 10.00 万元的 49.60%（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 4.96 万元，完成预算 10 万元的 49.60%）；公务接待费支出决算为 8.04 万元，完成预算 16.1 万元的 49.94%。

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1.89万元，占12.69%；公务用车购置及运行费支出4.96万元，占33.31%；公务接待费支出8.04万元，占54.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.89万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组6个、累计13人次。开支内容包括：（1）赴澳门走访顺德区政协第十五届委员会澳门委员、与顺德区政协第十五届委员会澳门委员和历届顺德籍政协委员召开座谈会，合计开支1.24万元；（2）参加佛山市政协在澳门举办的“新时代发挥港澳政协委员双重积极作用”宣讲会暨港澳委员座谈会，开支0.60万元；（3）赴澳门参加“澳门顺德容桂同乡会成立六周年庆典暨第四届理监事会就职典礼”，开支0.05万元；（4）参加澳门顺德联谊总会举行的“庆祝中国共产党成立一百周年、中华人民共和国成立72周年、澳门特别行政区成立二十二周年、本会成立五十九周年”联欢晚会。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.96万元，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4.96万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务接待、外出调研以及履行职责开展相关工作等。

3. 公务接待费支出8.04万元，主要用于省、市、各地政协

以及港澳地区社团等赴我区考察调研的接待，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 52 次，接待人数共 938 人。主要是接待广东省政协、贵州省政协、上海市宝山区政协、成都市政协、青岛市城阳区政协、江阴市惠山区政协、江苏省常州市政协、佛山市政协等到我区的考察调研。

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 121.14 万元，比上年决算数增加 4.08 万元，增长 3.48%。主要增减变动情况是：本年度本单位调入人员较多，增加了办公设备的开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 32.37 万元，其中：政府采购货物支出 11.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.76 万元。授予中小企业合同金额 32.37 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 32.37 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%，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 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆。用车主要是用于保障机关

日常接待、调研、会议的公务工作。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 548.13 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%。主要项目绩效自评情况：

本部门本年度未开展重点绩效评价。

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 548.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况较好，部门预算的财政支出项目全部纳入绩效管理范围。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 8 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 555.78 万元，执行数 548.13 万元，完成预算的 98.62%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：所有项目基本按照年初既定的绩效目标开展，完成绩效目标。发现的问题及原因主要是支出进度时效性。下一步改进措施主要是保证支出进度时效性。

（1）区政协信息工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7.50 万元，执行数为 7.07 万元，完成预算的 94.27%。项目

绩效目标完成情况与主要效益：一是编报反映《社情民意反映》；二是为党委政府与广大群众加强联系提供良好的沟通平台，为党委政府准确了解社情民意提供渠道；三是能直接地反映和解决群众关心的热点难点问题，更好地维护我区安定团结局面；四是进一步提升政协委员的理论水平和思想认识，提高撰写信息的积极性，更好地反映社情民意；五是能进一步推进党委政府决策民主化、科学化，发扬社会民主，有利于充分发挥委员主体作用，更好地履行职能。

（2）庆祝国庆茶话会经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7.19 万元，执行数为 7.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与主要效益：一是进一步加强与社会各界人士的联系，团结社会各界人士、港澳台胞人士，促进维护我区安定团结的和谐局面，促进我区经济社会又好又快发展；二是区主要领导出席活动并通报情况与各界人士共商地方发展大计，有利于调动各界人士干事创业的热情；三是能巩固和扩大爱国统一战线，维护我区稳定和谐政治局面。

（3）专项慰问经费项目绩效自评综述：全年预算数为 9.49 万元，执行数为 6.91 万元，完成预算的 72.81%。项目绩效目标完成情况与主要效益：一是能进一步加强政协同各民主党派、人民团体和无党派人士的联系，营造社会各界人士通力合作的良好氛围；二是增加离退休干部对我区经济社会情况的了解，有利于离退休干部参与我区社会各项事业建设对党组织的信任和拥护。

（4）区政协开展联系沟通工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 12.67 万元，执行数为 9.68 万元，完成预算的 76.40%。

项目绩效目标完成情况与主要效益：一是市政协对我区政协组织工作的满意；二是积极组织联谊会会员开展活动并建言献策，在反映社情民意信息等方面发挥作用；三是进一步增强委员的乡梓之情，激发港澳委员投资家乡建设和社会公益的热情，更多地支持家乡经济社会建设和慈善福利事业的发展；四是通过广泛听取各界人士的声音，增加我区政协的话语权、加强文化艺术的交流、书画作品的展出，推动我区文化事业的进步，努力创作出更多的优秀作品，传递正能量、振奋精气神，团结群众，为全面建成高水平小康社会发挥好政协团结各界，凝聚人心的作用。

（5）订阅人民政协报经费项目绩效自评综述：全年预算数为 13.56 万元，执行数为 13.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与主要效益：进一步加强政协委员的学习，提高认识和理论水平，增强委员参政议政的本领，推动政协工作开展；进一步调动政协委员参政议政的积极性，为党委政府科学决策提供更多的参考依据。

（6）宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100.41 万元，执行数为 100.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与主要效益：加大宣传力度，扩大社会影响，一是在媒体及“互联网+”政协、政协月刊做好政协全会、常委会及调研视察、提案督办、社情民意信息反应等活动的宣传报道，反映政协工作动态，让群众更加了解政协，在更加支持政协工作；二是通过宣传政协委员履行职能情况和干事创业的激情及履行职能的社会责任感，推动政协工作再上新台阶。

（7）专项会议经费项目绩效自评综述：全年预算数为 212.66

万元，执行数为 212.55 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况与主要效益：一是政协委员能有效地履行参政议政的职能，围绕党委、政府工作中心和社会热点难点问题开展讨论，建言献策，为党委政府科学决策提供参考；二是委员的提案和大会发言能得到党委政府的重视，相关建议能得到真正落实，推动一些社会热点难点问题的解决；三是能加强委员之间的沟通联系，增强政协的凝聚力，营造政协团结和谐的氛围；四是通过新闻媒体对全会的宣传报道，能进一步扩大政协的社会影响力。

（8）区政协组织开展调研考察活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 192.30 万元，执行数为 190.76 万元，完成预算的 99.20%。项目绩效目标完成情况与主要效益：一是全面履行政协职能，完成全会期间常委会制定的各项工作任务，如就常委会专题议政意见和建议落实的情况，通过常委专题议政，推动民生问题的解决，引起社会各界对政协的重视，提升政协的社会影响力。二是区政协 7 个专门工作委员会提交参政议政报告，为区委区政府决策提供参考依据，为党委政府建言献策；五、加大区政协重点提案督办力度，以点带面，推进整体提案办理落实，为党委政府科学决策提供参考，促进社会热点、难点问题得以解决，发挥好人民政协参政议政职能作用。

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。