

2021 年中国人民政治协商会议广州市黄埔区 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州市黄埔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州市黄埔区委员会办公室 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州市黄埔区委员会办公室 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州市黄埔区委员会 办公室概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室主要职责是：

1、负责区政协的全体会议、常委会议、主席会议、各专门委员会会议、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、组织实施全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、负责起草区政协机关的重要文件和有关材料。

4、协调安排区政协委员的视察、调查、座谈、调研等活动，并承担有关服务和有关材料。

5、宣传党的统一战线和人民政协的理论、方针、政策、报道区政协机关的重要活动，收集、整理、反映各类重要信息。

6、负责管理政协机关的人事、劳动工资和行政后勤工作。

7、承办区政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设办公室（处级）以及7个专门委员会（处级）。

专门专委会：提案委员会、经济委员会、城建资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会法制民族宗教委员会、港澳台侨外事委员会、学习和文史资料委员会。区政协办公室设5个内设机构，分别是秘书科、综合科、行政科、人事科、联络科。

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广州市黄埔区委员会办公室 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州市黄埔区委员会办公室

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	4,078.67	一、一般公共服务支出	31	2,641.65
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	500.76
	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广州市黄埔区委员会办公室

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	24.32
	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	911.94
	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广州市黄埔区委员会办公室

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	4,078.67	本年支出合计	57	4,078.67
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	4,078.67	总计	60	4,078.67

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广州市黄埔区委员会办公室

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	4,078.67	4,078.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,641.65	2,641.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,641.65	2,641.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,787.25	1,787.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	182.96	182.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	667.10	667.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	500.76	500.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.76	500.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	216.60	216.60	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	127.15	127.15	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广州市黄埔区委员会办公室

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	4,078.67	4,078.67	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	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	911.94	911.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	911.94	911.94	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广州市黄埔区委员会办公室

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	4,078.67	4,078.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.61	199.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	712.34	712.34	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广州市黄埔区委员会办公室

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	4,078.67	3,186.29	892.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,641.65	1,773.58	868.06	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,641.65	1,773.58	868.06	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,787.25	1,773.58	13.66	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	182.96	0.00	182.96	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	667.10	0.00	667.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	500.76	500.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.76	500.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	216.60	216.60	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	127.15	127.15	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广州市黄埔区委员会办公室

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	4,078.67	3,186.29	892.38	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.32	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.32	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.32	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	911.94	911.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	911.94	911.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.61	199.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	712.34	712.34	0.00	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广州市黄埔区委员会办公室

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	4,078.67	一、一般公共服务支出	33	2,641.65	2,641.65	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	500.76	500.76	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

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州市黄埔区委员会办公室

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	24.32	24.32	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	911.94	911.94	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广州市黄埔区委员会办公室

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	4,078.67	本年支出合计	59	4,078.67	4,078.67	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	4,078.67	总计	64	4,078.67	4,078.67	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广州市黄埔区委员会办公室

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	4,078.67	3,186.29	892.38
201	一般公共服务支出	2,641.65	1,773.58	868.06
20102	政协事务	2,641.65	1,773.58	868.06
2010201	行政运行	1,787.25	1,773.58	13.66
2010204	政协会议	182.96	0.00	182.96
2010205	委员视察	4.34	0.00	4.34
2010299	其他政协事务支出	667.10	0.00	667.10
208	社会保障和就业支出	500.76	500.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.76	500.76	0.00
2080501	行政单位离退休	216.60	216.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.15	127.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.57	63.57	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广州市黄埔区委员会办公室

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	4,078.67	3,186.29	892.38
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	61.30	61.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.14	32.14	0.00
213	农林水支出	24.32	0.00	24.32
21305	扶贫	24.32	0.00	24.32
2130599	其他扶贫支出	24.32	0.00	24.32
221	住房保障支出	911.94	911.94	0.00
22102	住房改革支出	911.94	911.94	0.00
2210201	住房公积金	199.61	199.61	0.00
2210203	购房补贴	712.34	712.34	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广州市黄埔区委员会办公室

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	2,048.68	302	商品和服务支出	228.08
30101	基本工资	274.05	30201	办公费	15.89
30102	津贴补贴	961.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
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	127.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	124.88	30207	邮电费	23.50
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	5.06	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	199.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44
30199	其他工资福利支出	354.87	30214	租赁费	7.43

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州市黄埔区委员会办公室

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	900.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	510.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.50
30304	抚恤金	20.89	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	0.00	30227	委托业务费	19.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.54
30309	奖励金	31.03	30229	福利费	33.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.41
30399	其他对个人和家庭的补助	338.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.34
			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广州市黄埔区委员会办公室

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	8.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.08
			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州市黄埔区委员会办公室

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	1.53
			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	2,949.60		公用经费合计	236.69

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广州市黄埔区委员会办公室

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
50.64	2.91	27.73	13.66	14.07	20.00	30.16	0.94	23.44	13.66	9.78	5.78

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广州市黄埔区委员会办公室

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。

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州市黄埔区委员会办公室

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广州市黄埔区委员会 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州市黄埔区委员会办公室 2021 年度总收入 4,078.67 万元，其中本年收入 4,078.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,078.67 万元，比上年决算数减少 22.63 万元，下降 0.6%。主要变动情况：因政策性调整因素，减少人员经费。

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广州市黄埔区委员会办公室 2021 年度总支出 4,078.67 万元，其中本年支出 4,078.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,186.29 万元,比上年决算数减少 412.2 万元,下降 11.5%。主要变动情况:因政策性调整因素,减少人员经费。

2. 项目支出 892.38 万元,比上年决算数增加 389.57 万元,增长 77.5%。主要变动情况:一是增加区政协换届会议经费,二是增加课题研究项目支出。

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广州市黄埔区委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 4,078.67 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,078.67 万元,比上年决算数减少 22.63 万元,下降 0.6%;主要变动情况:因政策性调整因素,减少人员经费;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,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广州市黄埔区委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 4,078.67 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4,078.67 万元,比年初预算数减少 541.55 万元,下降

11.7%；主要变动情况：因政策性调整因素，减少人员经费；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，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，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州市黄埔区委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.16 万元，完成预算 50.64 万元的 59.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.94 万元，完成预算 2.91 万元的 32.3%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.44 万元，完成预算 27.33 万元的 85.8%（其中：公务用车购置支出决算为 13.66 万元，完成预算 13.66 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 9.78 万元，完成预算 14.07 万元的 69.5%）；公务接待费支出决算为 5.78 万元，完成预算 20 万元的 28.9%。

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 0.94 万元，占 3.1%；公务用车购置及运行费支出 23.44 万元，

占 77.7%；公务接待费支出 5.78 万元，占 19.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.94 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：赴澳门开展专题调研活动差旅费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.44 万元，其中：公务用车购置支出为 13.66 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 9.78 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要通讯、应急保障、公务出行。

3. 公务接待费支出 5.78 万元，主要用于考察调研、学习交流、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的接待费用（含外宾接待），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 21 次，接待人数共 328 人。主要包括全国、省及地方政协以及港澳来穗调研人员。

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 236.69 万元，比上年决算数增加 41.14 万元，增长 21.0%。主要增减变动情况是：根据工作实际情况增加了机关运行所需的办公费、租赁费等。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 242.11 万元，其中：政府采购货物支出 140.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 101.26 万元。授予中小企业合同金额 242.11 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 242.11 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——（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 1 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 11 个，二级项目 29 个，共涉及资金 892.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我部门 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

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 4,078.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行情况及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标、建立个性化绩效指标库，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握

项目执行情况，完成年度绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及委员活动及专委会工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,231.19 万元，执行数 4,078.67 万元，完成预算的 96.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，在区委、区政协党组的领导下，区政协办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦在政治思想建设、党的建设、领导能力、工作实绩、党风廉政建设、作风建设等重点工作内容，充分发挥统筹协调、参谋助手、服务保障等功能，主动担当、积极作为，有效推进各项工作任务落地落实；今年共征集提案 133 件，审查立案 122 件；推进学习全面覆盖，促进理论学习入脑入心。全年累计开展相关活动 50 余次；累计举办委员讲堂 3 次，开展党史专题的委员读书活动 20 余次，引导和鼓励近 300 名政协委员不断增进学习贯彻的思想自觉和行动自觉，进一步提高委员建言献策的质量水平；组织其他 17 个组团单位召开 2 次联席会议，推进 18 个单位完成至少 1 次对口联系，自 2021 年 6 月起，累计开展扶贫调研活动 20 余次；探索构建“1 站 1 室 10 件事”的立体化委员联系群众工作模式，深化街镇委员联络站建设，探索成立界别委员工作室，引导委员认真做好 10 件作业。组织委员与群众面对面交流，关注群众急难愁盼需求，及时形成社情民意信息，跟进办理情况，确保事事有回音、件件有着落。一年来，接访群众近 1400 人次，协调各方力量协商解决民生问题 300 余个；累计

开展党史专题讲党课活动 11 次。

发现的问题及原因主要是在人民政协工作愈加拓宽创新、人民政协制度优势愈加彰显完善的新起点上，我们的思想认识、方法措施、质量标准、自身建设还存在差距和薄弱环节。下一步改进措施主要是一是要坚持党建引领，打造忠诚政协机关；二是坚持理论武装，打造书香政协机关；三是坚持服务大局，打造有为政协机关；四是要坚持改进作风，打造过硬政协机关。

委员活动及专委会工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 308.9 万元，执行数为 304.38 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年召开了常委会议、各专委会座谈会议、政情通报会、年终视察等。通过召开会议，使委员认真履行政协职能，反映社情民意，向区委区政府建言献策；充分发扬民主，政协委员参政议政作用发挥明显。发现的问题及原因主要是项目预算金额要结合实际需要，更加合理准确。下一步改进措施主要是加强项目的监督力度，严格按照项目进度执行预算。

黄埔区广州开发区财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	委员活动及专委会工作经费							
主管部门	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室			
项目资金	1. 年度预算数		年度预算数 (A=C+D)	预算完成数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分	
	总额		308.90	304.38	20	98.5%	19.6	
	其中：财政拨款		308.90	304.38				
	其他资金		0	0				
	2. 预算资金调整		年初预算数 (C)	预算调整额 (D, 调减用负数表示)		预算调整率 (D/C)		
	总额		282.35	26.55		9.4%		
项目支出明细	序号	支出内容		计划支出数	实际支出数			
	1	政协委员学习培训		60.5	39.11			
	2	专委会调研及工作经费		84	84			
	3	委员开展履职活动经费		34.52	52.32			
	4	委员学习资料		49.88	49.05			
	5	政协委员进社区		80	79.9			
	支出合计				308.9	304.38		
	绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
按照《政协章程》开展专委会工作；依据《中共中央关于加强和改进人大代表、政协委员有关工作的通知》(中发【2016】3号)，开展委员学习培训。			2021年各专委会较好的完成开展的各项工作及委员学习培训。					
指标类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

产出指标	数量指标	开展委员履职活动次数	≥5次	6次	9	9	
	质量指标	开展委员履职活动考勤率	≥95%	96%	9	9	
	时效指标	履职活动天数	1-3天	2天	9	9	
	成本指标	政协委员培训成本率	依据文件执行	100%	9	9	
效益指标	社会效益	培训覆盖率	全体政协委员	100%	9	9	
满意度指标	服务对象满意度	参加培训的政协委员对本次培训的满意度	≥95%	96%	35	35	
自评得分		99.6					
存在问题		项目预算金额要结合实际需要，更加合理准确。					
改进措施		加强项目的监督力度，严格按照项目进度执行预算。					

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。

特别说明：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。