

2021 年中国人民政治协商会议广东省平远县  
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广东省平远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广东省平远县委员会办公室 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广东省平远县委员会办公室 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广东省平远县委员会 办公室概况

## 一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省平远县委员会办公室的主要职责是：

- 1、负责县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、委员专题会议和专门工作委员会的会务工作。
- 2、组织实施县政协全体委员会议、常务会议、主席会议的决议、决定。
- 3、负责与委员们日常联络以及收集、整理、交办及督办委员提案，反馈委员对提案办理的意见。
- 4、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的组织、服务工作。
- 5、负责委员及各界人士开展的其他政治协商、民主监督、参政议政活动的组织协商和服务工作。
- 6、负责政协文史资料的征集、整理、保管和编辑、出版、交流工作。
- 7、学习研究爱国统一战线和人民政协的理论政策，总结政协工作经验。
- 8、负责政协的宣传、信息报道，收集反映委员和各界人士的意见和建议，处理群众来信来访。
- 9、与县委、县人大、县政府有关部门相互配合、协调工作。

办理上级政协和兄弟政协的各项联络活动。

10、负责联系各民主党派、无党派民主人士、人民团体和各界人士的互相沟通、协调，处理好共同的有关事务。

11、负责本会与华侨、港澳台胞的联络以及对外交往工作。

12、承办市政协办公室、县政协领导交办的其它事项。

## **二、部门机构设置**

县政协机关设办公室、提案委员会、文史学习和教科文卫体委员会、经济和人口资源环境委员会、社会法制委员会、民族宗教和台港澳侨外事委员会、农业和农村委员会。均按正局（科）级单位设置。2021年本机关在职人员共32人，退休干部27人。

## **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东省平远县委员会办公室 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广东省平远县委员会办公室

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	792.41	一、一般公共服务支出	31	687.36
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	75.50
	9		九、卫生健康支出	39	29.54
	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广东省平远县委员会办公室

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	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	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	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东省平远县委员会办公室

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
<b>本年收入合计</b>	27	792.41	<b>本年支出合计</b>	57	792.41
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
<b>总计</b>	30	792.41	<b>总计</b>	60	792.41

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东省平远县委员会办公室

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	792.41	792.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	687.36	687.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	687.36	687.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	551.25	551.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.50	75.50	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	50.58	50.58	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东省平远县委员会办公室

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	792.41	792.41	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	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.54	29.54	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广东省平远县委员会办公室

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	792.41	656.29	136.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	687.36	551.25	136.11	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	687.36	551.25	136.11	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	551.25	551.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	73.37	0.00	73.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.50	75.50	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	50.58	50.58	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东省平远县委员会办公室

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	792.41	656.29	136.11	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.54	29.54	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东省平远县委员会办公室

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	792.41	一、一般公共服务支出	33	687.36	687.36	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	75.50	75.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.54	29.54	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

## 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东省平远县委员会办公室

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	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	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	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东省平远县委员会办公室

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
<b>本年收入合计</b>	27	792.41	<b>本年支出合计</b>	59	792.41	792.41	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				
<b>总计</b>	32	792.41	<b>总计</b>	64	792.41	792.41	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东省平远县委员会办公室

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	792.41	656.29	136.11
201	一般公共服务支出	687.36	551.25	136.11
20102	政协事务	687.36	551.25	136.11
2010201	行政运行	551.25	551.25	0.00
2010204	政协会议	61.00	0.00	61.00
2010206	参政议政	1.75	0.00	1.75
2010299	其他政协事务支出	73.37	0.00	73.37
208	社会保障和就业支出	75.50	75.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.50	75.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.58	50.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92	0.00
210	卫生健康支出	29.54	29.54	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东省平远县委员会办公室

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	792.41	656.29	136.11
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54	0.00
2101101	行政单位医疗	29.54	29.54	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东省平远县委员会办公室

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	497.16	302	商品和服务支出	84.19
30101	基本工资	144.01	30201	办公费	10.67
30102	津贴补贴	201.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.58	30206	电费	0.70
30109	职业年金缴费	24.92	30207	邮电费	7.09
30110	职工基本医疗保险缴费	29.54	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	0.53	30211	差旅费	4.44
30113	住房公积金	35.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.73
30199	其他工资福利支出	0.00	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广东省平远县委员会办公室

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	47.74	30215	会议费	7.87
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.19
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.52
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	47.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.70
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	16.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.77
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广东省平远县委员会办公室

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	27.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.20
			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东省平远县委员会办公室

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	544.90		公用经费合计	111.39

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东省平远县委员会办公室

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
24.50	0.00	17.00	0.00	17.00	7.50	17.54	0.00	16.02	0.00	16.02	1.52

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东省平远县委员会办公室

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。

## 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东省平远县委员会办公室

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广东省平远县委员会 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广东省平远县委员会办公室 2021 年度总收入 792.41 万元，其中本年收入 792.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 792.41 万元，比上年决算数减少 28.92 万元，下降 3.5%。主要变动情况：压减开支，厉行节约。

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东省平远县委员会办公室 2021 年度总支出 792.41 万元，其中本年支出 792.41 万元。具体情况如



下：

1. 基本支出 656.29 万元，比上年决算数减少 45.73 万元，下降 6.5%。主要变动情况：压减开支，厉行节约。

2. 项目支出 136.11 万元，比上年决算数增加 16.81 万元，增长 14.1%。主要变动情况：项目增加。

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广东省平远县委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 792.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 792.41 万元，比上年决算数减少 28.92 万元，下降 3.5%；主要变动情况：压减开支，厉行节约；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（基数为 0，不可比）；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（基数为 0，不可比）；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广东省平远县委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 792.41 万元。其中：一般公共预算财政拨

款支出 792.41 万元，比年初预算数减少 222.63 万元，下降 21.9%；主要变动情况：压减开支，厉行节约；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（基数为 0，不可比）；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（基数为 0，不可比）；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广东省平远县委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.54 万元，完成预算 24.50 万元的 71.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.02 万元，完成预算 17 万元的 94.24%（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 16.02 万元，完成预算 17 万元的 94.24%）；公务接待费支出决算为 1.52 万元，完成预算 7.50 万元的 20.27%。

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 16.02 万元，占 91.3%；公务接待费支出 1.52 万元，占 8.7%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.02 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 16.02 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于一般公务活动。

3. 公务接待费支出 1.52 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 25 次，接待人数共 234 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### **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 111.39 万元，比年初预算数增加 7.35 万元，增长 7.06%。主要增减变动情况是：人员增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 27.2 万元，其中：政府采购货物支出 27.2 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 27.20 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 27.20 万元，

占授予中小企业合同金额的 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 5 辆，其中，岗位保障用车 5 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.81%；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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 792.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

**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。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 792.41 万元，执行数 792.41 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据财政既定的共性指标、特性指标，形成自评指标体系，结合我办工作实际，综合结论为：本年县政协办根据年初工作规划和重点工作，统筹安排，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在

预算范围内，确保了县政协机关各项工作的顺利开展。预算编制情况自评分 19.5 分；预算执行情况自评分 49 分；预算使用效益自评分 28.5 分；加分项 0 分；总分 97 分。发现的问题及原因主要是：1. 部门整体支出绩效管理意识有待提高。部门整体支出绩效管理工作意识淡薄主要体现在：一是部门年度预算编制当中绩效目标意识不够；二是对部门整体支出绩效评价结果利用不够充分。2. 绩效目标量化不够详细。由于各专委会职能不同，绩效评价未能完全涵盖我单位工作的各个方面，未能设置个性化量化考核指标，对各项资金使用的规范性和使用结果的有效性分析并不透彻。下一步改进措施主要是：我办将继续做好各项目预算编制及执行，更加合理制定绩效的目标性、科学性。保障县政协机关工作有序运行。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻落实现任习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话和对广东系列重要讲话、重要指示批示精神，在中共平远县委的坚强领导下，紧紧围绕县第十四次党代会确定的目标任务，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职中心环节，坚持发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，扎实履行政协职能，积极发挥专门协商机构作用，为谱写全面建设社会主义现代化平远新篇章贡献政协智慧和力量。

政协会议项目绩效自评综述：全年预算数为 107 万元，执行数为 61 万元，完成预算的 57.01%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据财政既定的共性指标、特性指标，形成自评指标

体系，结合我办工作实际，综合结论为：按照《中国人民政治协商会议章程》相关规定，本着节约、经济、高效、合理原则，结合中央八项规定精神保障各项会议如期举行。自评决策 20 分，管理 19 分，产出 30 分，效益 30 分，总分 99 分。发现的问题及原因主要是对项目实施未开展有效的检查、监控。下一步改进措施主要是：按照《中国人民政治协商会议章程》规定，保障会议如期进行。做好新时代政协工作，必须坚持党对政协工作的全面领导，必须坚持人民政协性质定位，必须坚持围绕中心、服务大局，必须坚持建言资政和凝聚共识双向发力，必须坚持把以人民为中心的理念贯穿政协工作全过程，必须坚持抓好政协委员和机关干部“两支队伍”建设。

会议强调，未来五年，我县改革发展总体上处于充满挑战、大有可为的重要战略机遇期。县政协各参加单位和全体委员要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话和对广东系列重要讲话、重要指示批示精神，在中共平远县委的坚强领导下，紧紧围绕县第十四次党代会确定的目标任务，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职中心环节，坚持发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，扎实履行政协职能，积极发挥专门协商机构作用，为加快建设“精致小城·大美平远”贡献政协智慧和力量。

会议号召，全县政协各参加单位和全体委员，要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，在中共平远县委的

坚强领导下，同心同德，砥砺奋进，为奋力谱写全面建设社会主义现代化平远新篇章作出新的更大贡献！

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

#### 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。