

2021 年政治协商会议广东省东源县委员会办 公室 部门决算

目 录

第一部分：政治协商会议广东省东源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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室 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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：政治协商会议广东省东源县委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责政协委员会全体会议、政协常务委员会会议、主席办公会议的会务工作和常委会专题调研、专题视察的组织协调和文秘工作。

（二）组织委员视察。

（三）组织政协机关的政治理论业务学习。

（四）承办党政机关和其他团体组织邀请政协委员参加会议和活动的联系、组织工作。

（五）承办以县政协委员会名义举办的重大政治、社会活动和节日活动。

（六）负责机关来往文电处理、文书档案、文印、通讯、机要保密、图书管理工作。

（七）拟定常委会年度工作计划并组织实施。

（八）负责政协机关人事工作和财务工作。

（九）代表政协机关出席各种会议。

（十）协调政协机关各专委会工作。

二、部门机构设置

政治协商会议广东省东源县委员会办公室是东源县政协机关所设办事机构。东源县政协机关设6个工作机构(专门委员会),分别是:提案法制委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、

教科卫体委员会、学习文史民族宗教委员会、农业和农村委员会。下属事业单位 1 个，东源县政协委员活动中心（非独立核算，不需要公开）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（政治协商会议广东省东源县委员会办公室）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括政协机关本级和下属 1 个预算单位，分别是东源县政协委员活动中心（非独立核算）。

第二部分：政治协商会议广东省东源县委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	667.66	一、一般公共服务支出	31	614.16
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	44.68
	9		九、卫生健康支出	39	11.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	34.31
	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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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
本年收入合计	27	667.66	本年支出合计	57	704.93
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	37.26	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	704.93	总计	60	704.93

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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	667.66	667.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	576.90	576.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	560.44	560.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	439.64	439.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	667.66	667.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	667.66	667.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.31	34.31	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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	704.93	551.63	153.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	614.16	460.86	153.30	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	597.70	449.40	148.30	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	439.74	439.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	50.23	0.00	50.23	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	98.07	0.00	98.07	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.92	3.92	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.92	3.92	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.54	7.54	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.54	7.54	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	704.93	551.63	153.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	704.93	551.63	153.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.31	34.31	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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	667.66	一、一般公共服务支出	33	611.94	611.94	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	44.68	44.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.77	11.77	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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	34.31	34.31	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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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
本年收入合计	27	667.66	本年支出合计	59	702.71	702.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.05	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	35.05		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	702.71	总计	64	702.71	702.71	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	702.71	551.63	151.08
201	一般公共服务支出	611.94	460.86	151.08
20102	政协事务	595.48	449.40	146.08
2010201	行政运行	439.74	439.74	0.00
2010205	委员视察	50.23	0.00	50.23
2010250	事业运行	9.66	9.66	0.00
2010299	其他政协事务支出	95.85	0.00	95.85
20132	组织事务	5.92	3.92	2.00
2013299	其他组织事务支出	5.92	3.92	2.00
20199	其他一般公共服务支出	10.54	7.54	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.54	7.54	3.00
208	社会保障和就业支出	44.68	44.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	702.71	551.63	151.08
20805	行政事业单位养老支出	43.44	43.44	0.00
2080501	行政单位离退休	43.44	43.44	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	11.77	11.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0.00
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	0.00
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	0.00
221	住房保障支出	34.31	34.31	0.00
22102	住房改革支出	34.31	34.31	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	702.71	551.63	151.08
2210201	住房公积金	34.31	34.31	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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	442.62	302	商品和服务支出	59.27
30101	基本工资	136.44	30201	办公费	5.38
30102	津贴补贴	215.66	30202	印刷费	2.30
30103	奖金	38.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.10
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	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	0.28	30211	差旅费	4.41
30113	住房公积金	35.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.35	30214	租赁费	0.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	44.86	30215	会议费	0.72
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.28
30302	退休费	43.90	30217	公务接待费	1.01
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	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
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	4.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.40
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	8.62
			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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	4.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.88
			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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	487.48		公用经费合计	64.14

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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00	5.64	0.00	4.63	0.00	4.63	1.01

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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室 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

政治协商会议广东省东源县委员会办公室 2021 年度总收入 704.93 万元，其中本年收入 667.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 667.66 万元，比上年决算数增加 2.71 万元，增长 0.4%。主要变动情况一是新增临聘人员经费，二是追加政协文史资料编辑出版费预算。

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，比上年决算数减少 3.51 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度没有新增往年政协大会筹备工作经费及提案征集、分类处理档案工作经费等项目经费。

（二）年度支出总体情况

政治协商会议广东省东源县委员会办公室 2021 年度总支出

704.93 万元，其中本年支出 704.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 551.63 万元，比上年决算数减少 29.15 万元，下降 5.0%。主要变动情况：一是离退休人员费用减少，二是 2021 年度人员工资调整。

2. 项目支出 153.3 万元，比上年决算数增加 45.52 万元，增长 42.2%。主要变动情况：一是新增临聘人员经费，二是追加政协文史资料编辑出版费预算。

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

政治协商会议广东省东源县委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 667.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 667.66 万元，比上年决算数增加 2.71 万元，增长 0.4%；主要变动情况：一是新增临聘人员经费，二是追加政协文史资料编辑出版费预算；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，与上年持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

政治协商会议广东省东源县委员会办公室 2021 年度财政拨

款支出合计 702.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 702.71 万元，比年初预算数减少 21.58 万元，下降 3.0%；主要变动情况：一是离退休人员费用减少，二是 2021 年度人员工资调整；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

政治协商会议广东省东源县委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.64 万元，完成预算 8 万元的 70.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.63 万元，完成预算 5 万元的 92.60%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 4.63 万元，完成预算 5 万元的 92.6%）；公务接待费支出决算为 1.01 万元，完成预算 3.00 万元的 33.67%。

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 4.63 万元，占 82.0%；公务接待费支出 1.01 万元，占 18.0%。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 4.63 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 4.63 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆的日常维护。备注：国有资产系统公务用车保有量为 2 辆，政协机关实有公务用车 1 辆，系统多 1 辆是已调拨外单位使用未及时销账所致。

3. 公务接待费支出 1.01 万元，主要用于省、市、县政协到我县考察学习接待，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 29 次，接待人数共 174 人。主要包括省、市政协到我县调研，外县、市兄弟单位到我县考察学习接待。

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 64.14 万元，比上年决算数减少 23.25 万元，下降 26.60%。主要增减变动情况是：我办 2021 年度办公费、印刷费、维护费、培训费大幅减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 4.12 万元，其中：政府采购货物支出 4.12 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 4.12 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 4.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆。（注：国有资产系统公务用车保有量为 2 辆，政协机关实有公务用车 1 辆，系统多 1 辆是已调拨外单位使用未及时销账所致。）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 6 个，共涉及资金 148.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.62%；

本部门不涉及政府性基金预算，未开展政府性基金预算项目开展绩效自评。

未开展重点绩效评价。

未组织开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了政协文史资料编辑出版费、专委会经费、县政协例会会议费（预列）、委员活动经费、常委

视察经费、委员报刊经费等项目绩效自评。

政协文史资料编辑出版费绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 2.76 万元，完成预算的 92%。目绩效目标完成情况与效益主要是：当年县政协组织撰写了《东源政协〈2011-2021〉》，《东源政协〈2011-2021〉》编辑出版，为东源县政协提供了一部十分重要的文史资料，为人民政协事业发展积累宝贵经验，对社会各界认识进一步了解、支持政协工作，加强党对政协工作的领导，巩固和发展爱国统一战线，促进政协工作更好发展具有积极意义。

专委会经费绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 9.76 万元，完成预算的 81.33%。目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年专委会开展了关于“农村污水处理”、“义务教育”等课题调研，关于红色文化教育、乡村振兴推进情况、全民禁毒实施情况、创文工作等视察工作。提出了监督建议，为推动相关部门有效解决民生问题提供了重要参考，群众满意度高。发现的问题及原因主要是：在方案实施过程中部分项目删减或延期，减少了项目支出，超出了既定的完成时限，原因在于专委会制订调研、视察工作方案欠缺对不可控因素的研判。下一步改进措施主要是：汲取经验教训，科学研判，制订科学合理备用方案，成本、时效可控前提下，保质保量完成预期目标，产生良好效益。

县政协例会会议费（预列）绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 107 万元，完成预算的 89.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，县政协八届六次会议、县

政协八届七次会议顺利召开。

委员活动经费绩效自评综述：全年预算数为 13.92 万元，执行数为 13.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年组织县政协第八届 232 名委员在各自活动组活动，有效引导各位委员围绕事关经济发展的重大问题，事关社会和谐的重点工作，县委、县政府阶段性工作，涉及针我县经济社会发展和人民群众关注的热点、难点问题开展政治协商、参政议政、民主监督。

常委视察经费绩效自评综述：全年预算数为 26 万元，执行数为 11.55 万元，完成预算的 44.42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：县政协常委认真履行职责，聚焦中心工作，精心选题，深入调研，提出意见建议，全力助推县委决策部署落实见效。全年组织四个调研组聚焦硅基新材料产业发展，赴江苏、安徽、福建等地学习考察；围绕县政府“十件民生实事”召开协商会议。发现的问题及原因主要是常委会制订调研、视察工作方案欠缺对不可控因素的研判。在方案实施过程中部分项目删减或改期，减少了项目支出。下一步改进措施主要是汲取经验教训，科学研判，制订科学合理备用方案，成本、时效可控前提下，保质保量完成预期目标，产生良好效益。

委员报刊经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为东源县政协委员发放报刊《同舟共进》《人民政协报》，切实加强人民政协新闻宣传工作，展示政协履职风采，传播政协统战理论，在新的征程上更好服务党和国家工作大局。

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。