

2021 年政协陆丰市委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：政协陆丰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：政协陆丰市委员会办公室 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：政协陆丰市委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：政协陆丰市委员会办公室概况

一、部门主要职责

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。其主要职责是：承担市政协党组日常工作，负责市政协机关党组工作、机关党务工作，负责机关工作的统筹、协调，负责协调机关人员、力量完成市委、市政府中心任务。负责权限范围内的人事任免和机构调整；负责市政协机关的财务管理、经费使用和后勤保障工作；协助各专委会实施市政协全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定；加强对各专门委员会的协调，推动各专门委员会形成合力，共同完成有关工作；联系各级政协和市委、市人大、市政府的有关部门，互相配合，协调开展相关工作；协助市政协领导处理日常事务，当好参谋助手，做好常务委员会、主席会议和领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

市政协机关设 1 个综合办事机构：市政协办公室，办公室内设：人秘股、行政股、综合与宣传股。9 个专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、科教卫体委员会、文化和文史资料委员会、社会与法制委员会、港澳台侨外事委员会、联络工作委员会。

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：政协陆丰市委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：政协陆丰市委员会办公室

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	647.44	一、一般公共服务支出	31	705.75
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	102.98	八、社会保障和就业支出	38	104.72
	9		九、卫生健康支出	39	17.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：政协陆丰市委员会办公室

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	17.55
	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	125.08

表 1

收入支出决算总表

部门：政协陆丰市委员会办公室

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	750.42	本年支出合计	57	971.00
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	378.48	年末结转和结余	59	157.89
总计	30	1,128.90	总计	60	1,128.90

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：政协陆丰市委员会办公室

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	750.42	647.44	0.00	0.00	0.00	0.00	102.98
201	一般公共服务支出	496.69	496.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	468.61	468.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	445.18	445.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：政协陆丰市委员会办公室

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	750.42	647.44	0.00	0.00	0.00	0.00	102.98
2080599	其他行政事业单位 养老支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.56	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	102.98

收入决算表

部门：政协陆丰市委员会办公室

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	750.42	647.44	0.00	0.00	0.00	0.00	102.98
22999	其他支出	113.56	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	102.98
2299999	其他支出	113.56	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	102.98

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：政协陆丰市委员会办公室

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	971.00	897.24	73.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	705.75	631.98	73.77	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	677.83	604.06	73.77	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	604.06	604.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：政协陆丰市委员会办公室

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	971.00	897.24	73.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：政协陆丰市委员会办公室

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	971.00	897.24	73.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	125.08	125.08	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：政协陆丰市委员会办公室

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	647.44	一、一般公共服务支出	33	705.75	705.75	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	104.72	104.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.91	17.91	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：政协陆丰市委员会办公室

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	17.55	17.55	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	10.57	10.57	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：政协陆丰市委员会办公室

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	647.44	本年支出合计	59	856.50	856.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	358.48	年末财政拨款结转和结 余	60	149.42	149.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	358.48		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	1,005.92	总计	64	1,005.92	1,005.92	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：政协陆丰市委员会办公室

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	856.50	782.73	73.77
201	一般公共服务支出	705.75	631.98	73.77
20101	人大事务	27.92	27.92	0.00
2010108	代表工作	27.92	27.92	0.00
20102	政协事务	677.83	604.06	73.77
2010201	行政运行	604.06	604.06	0.00
2010204	政协会议	51.20	0.00	51.20
2010205	委员视察	0.50	0.00	0.50
2010206	参政议政	19.07	0.00	19.07
2010299	其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	104.72	104.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.98	81.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协陆丰市委员会办公室

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	856.50	782.73	73.77
2080501	行政单位离退休	52.34	52.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.64	29.64	0.00
20808	抚恤	22.74	22.74	0.00
2080801	死亡抚恤	22.74	22.74	0.00
210	卫生健康支出	17.91	17.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00
2101101	行政单位医疗	16.91	16.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	17.55	17.55	0.00
22102	住房改革支出	17.55	17.55	0.00
2210201	住房公积金	17.55	17.55	0.00
229	其他支出	10.57	10.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协陆丰市委员会办公室

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	856.50	782.73	73.77
22999	其他支出	10.57	10.57	0.00
2299999	其他支出	10.57	10.57	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：政协陆丰市委员会办公室

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	481.78	302	商品和服务支出	142.55
30101	基本工资	266.12	30201	办公费	40.44
30102	津贴补贴	27.35	30202	印刷费	1.24
30103	奖金	57.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
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	36.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.30	30207	邮电费	4.24
30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	5.03
30113	住房公积金	53.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.49
30199	其他工资福利支出	0.89	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：政协陆丰市委员会办公室

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	150.45	30215	会议费	33.11
30301	离休费	10.29	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.98	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	31.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.79
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	0.70
30308	助学金	9.00	30228	工会经费	4.16
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	4.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.58
30399	其他对个人和家庭的补助	3.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.43
			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：政协陆丰市委员会办公室

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	7.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.94
			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：政协陆丰市委员会办公室

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	632.23		公用经费合计	150.50

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：政协陆丰市委员会办公室

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	4.13	0.00	4.03	0.00	4.03	0.10

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：政协陆丰市委员会办公室

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。

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：政协陆丰市委员会办公室

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。

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：政协陆丰市委员会办公室 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

政协陆丰市委员会办公室 2021 年度总收入 1,128.9 万元，其中本年收入 750.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 647.44 万元，比上年决算数减少 339.07 万元，下降 34.4%。主要变动情况：一是落实“过紧日子”政策，二是项目支出减少，受疫情影响，外出调研活动等减少。

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 102.98 万元，比上年决算数增加 15.81 万元，增长 18.1%。主要变动情况：收到助学捐款

（二）年度支出总体情况

政协陆丰市委员会办公室 2021 年度总支出 1,128.9 万元，

其中本年支出 971 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 897.24 万元，比上年决算数增加 93.21 万元，增长 11.6%。主要变动情况：一是物价上涨，二是劳务派遣人员增加，三是支持创文创卫等工作。

2. 项目支出 73.77 万元，比上年决算数减少 136.32 万元，下降 64.9%。主要变动情况：受疫情影响相关会议、视察、调研活动次数减少。

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

政协陆丰市委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 647.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 647.44 万元，比上年决算数减少 339.07 万元，下降 34.4%；主要变动情况：受疫情影响，外出调研活动等减少，各委及行政运行经费减少；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，与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

政协陆丰市委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计

856.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 856.5 万元，比年初预算数增加 158.59 万元，增长 22.7%；主要变动情况：人员变动导致工资福利及机关运行等费用增加；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

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

政协陆丰市委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.13 万元，完成预算 12 万元的 34.42%。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 4.03 万元，完成预算 12 万元的 33.58%（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 4.03 万元，完成预算 12 万元的 33.58%）；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 0 万元的 100%。

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 4.03 万元，占 97.6%；公务接待费支出 0.1 万元，占 2.4%。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 4.03 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 4.03 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于视察、调研、下乡等相关业务。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于接待来访调研单位，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 1 次，接待人数共 10 人。主要包括接待来访调研单位其中包括本单位接待人员。

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 150.5 万元，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 0.23%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制，有效降低机关运行成本。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 8.99 万元，其中：政府采购货物支出 8.99 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 4 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，2021 年，我市级部门组织对 2020 年度政协会议、委员视察、政参政议政（调研）3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。同时委托同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，第三机构就前期准备、资金管理、保障措施、项目绩效等提出了存在的问题；同时也就以上存在的问题提出了一些改进建议，在提供预算编制材料要做好依据、提高准确性，使资金及时足量使用对效益指标要更加科学制定，补充提供会计凭证、项目管理制度、自查及业务主管部门检查督

导的相关记录等材料、项目目标申报材料、过程管理记录、记账凭证等档案材料；重视绩效目标管理、规范设置绩效指标，根据设定的绩效目标内容、逐层分解并形成可量化的、可实现的考核指标。产出指标可考核“委员提案数量”、“考察次数”、“调研次数”等，满意度指标可统一归类至服务满意度指标内，社会效益指标可设置为“提案立案率”、“民生类提案增长率”等，经济效益指标可设置为“经济类提案增长率”、“委员返村共投入资金数”等。

绩效自评结果。“政协会议”“委员视察”“参政议政（调研）”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协会议项目绩效自评得分为良。全年预算数 100 万元，执行数 80.48 万元，完成预算的 80.48%。“政协会议”“委员视察”“参政议政（调研）”目标实现程度及绩效：一是资金使用达到一定转化率；二是召开了多次会议、调研考察活动，三是通过调研考察转化为各种与民生息息相关的提案。

发现的问题及原因：一是预算科目编制不够精准，项目资金略有结余；二是前期准备、资金管理、保障措施。项目绩效存在一些问题；三是绩效评价相关材料收集反映欠缺，难以将评价真实反映做为考核依据

下一步改进措施：一是改善项目管理、资金绩效管理；二是按照会议费管理相关规定要求，进一步完善项目预算编制，减少预算与实际支出的差异，减少财政资金沉淀，提高资金使用绩效；三是进一步加强绩效评价结果应用工作，将评价结果作为对相关部门的考核依据。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年度本部门没有省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

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。