

2021 年政协云浮市云安区委员会办公室 部门 决算

目 录

第一部分：政协云浮市云安区委员会办公室 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：政协云浮市云安区委员会办公室 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：政协云浮市云安区委员会办公室 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：政协云浮市云安区委员会办公室概况

一、部门主要职责

政协云浮市云安区委员会办公室的主要职责是：政协云浮市云安区委员会的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责区政协委员视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。协助上级政协组织在云安辖区内组织开展相关活动。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，探讨新时期统战工作的新情况、新问题、新方法，供领导参考。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意，处理好群众来信来访。

6、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息、协调工作、加强合作。

7、负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区

政协机关行政事务管理工作。

8、负责组织征集、交办、协调跟踪提案的办理落实工作，负责收集整理、编辑出版文史资料工作。

9、负责接待来云安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

10、参与中心工作，承办区委、区政府及上级政协组织交办的其他相关事项。

二、部门机构设置

设办公室、联络和港澳台侨外事委员会、提案和法制委员会、农业农村和经济委员会、环境资源和社会事务委员会等 5 个内设机构，为加强基层委员的组织、联络工作，在各乡镇设立“委员联络工作办公室”。人员构成情况如下：区政协班子领导和区四级调研员在职人员 8 人，区政协机关一室四委在职人员 13 人，退休人员 7 人。经费来源为财政拨款。

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：政协云浮市云安区委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

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	866.15	一、一般公共服务支出	31	702.63
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	3.62
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	81.82
	9		九、卫生健康支出	39	6.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

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	49.69
	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	21.68

表 1

收入支出决算总表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

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	866.15	本年支出合计	57	866.15
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	866.15	总计	60	866.15

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：政协云浮市云安区委员会办公室

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	866.15	866.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	702.63	702.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	702.63	702.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	516.92	516.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	92.72	92.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

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	866.15	866.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.54	59.54	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	40.80	40.80	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	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

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	866.15	866.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21.68	21.68	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：政协云浮市云安区委员会办公室

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	866.15	655.15	211.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	702.63	516.92	185.71	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	702.63	516.92	185.71	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	516.92	516.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	92.72	0.00	92.72	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	74.53	0.00	74.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

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	866.15	655.15	211.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.54	59.54	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	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

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	866.15	655.15	211.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.68	0.00	21.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.68	0.00	21.68	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21.68	0.00	21.68	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：政协云浮市云安区委员会办公室

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	866.15	一、一般公共服务支出	33	702.63	702.63	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	3.62	3.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.82	81.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.71	6.71	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：政协云浮市云安区委员会办公室

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	49.69	49.69	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	21.68	21.68	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

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	866.15	本年支出合计	59	866.15	866.15	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	866.15	总计	64	866.15	866.15	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：政协云浮市云安区委员会办公室

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	866.15	655.15	211.00
201	一般公共服务支出	702.63	516.92	185.71
20102	政协事务	702.63	516.92	185.71
2010201	行政运行	516.92	516.92	0.00
2010204	政协会议	92.72	0.00	92.72
2010205	委员视察	5.76	0.00	5.76
2010206	参政议政	12.70	0.00	12.70
2010299	其他政协事务支出	74.53	0.00	74.53
207	文化旅游体育与传媒支出	3.62	0.00	3.62
20701	文化和旅游	3.62	0.00	3.62
2070199	其他文化和旅游支出	3.62	0.00	3.62
208	社会保障和就业支出	81.82	81.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

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	866.15	655.15	211.00
20805	行政事业单位养老支出	59.54	59.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74	0.00
20808	抚恤	21.26	21.26	0.00
2080899	其他优抚支出	21.26	21.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
210	卫生健康支出	6.71	6.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	0.00
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	0.00
221	住房保障支出	49.69	49.69	0.00
22102	住房改革支出	49.69	49.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

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	866.15	655.15	211.00
2210201	住房公积金	49.69	49.69	0.00
229	其他支出	21.68	0.00	21.68
22999	其他支出	21.68	0.00	21.68
2299999	其他支出	21.68	0.00	21.68

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：政协云浮市云安区委员会办公室

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	596.80	302	商品和服务支出	28.09
30101	基本工资	152.10	30201	办公费	3.07
30102	津贴补贴	137.57	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	132.29	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	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.80	30206	电费	0.41
30109	职业年金缴费	18.74	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	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	1.02	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	49.69	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	57.87	30214	租赁费	1.53

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

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	30.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.26	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.21
30309	奖励金	9.00	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	1.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.75
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	0.40
			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：政协云浮市云安区委员会办公室

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：政协云浮市云安区委员会办公室

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	627.06		公用经费合计	28.09

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：政协云浮市云安区委员会办公室

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
22.09	2.09	17.37	11.98	5.39	2.63	18.83	0.00	17.37	11.98	5.39	1.46

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：政协云浮市云安区委员会办公室

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：政协云浮市云安区委员会办公室

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：政协云浮市云安区委员会办公室 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

政协云浮市云安区委员会办公室 2021 年度总收入 866.15 万元，其中本年收入 866.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 866.15 万元，比上年决算数增加 143.64 万元，增长 19.9%。主要变动情况：一是政策性调整导致标准变动增加了部分经费；二是人员变动原因，增加了经费支出；三是举行区政协换届选举会议（区政协七届一次全委会议）；四是因工作需要增加了其他政协事务支出。
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

政协云浮市云安区委员会办公室 2021 年度总支出 866.15 万元，其中本年支出 866.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 655.15 万元，比上年决算数增加 73.88 万元，增长 12.7%。主要变动情况：一是政策性调整导致标准变动增加了部分经费；二是人员变动原因，增加了经费支出。

2. 项目支出 211 万元，比上年决算数增加 69.76 万元，增长 49.4%。主要变动情况：一是举行区政协换届选举会议（区政协七届一次全委会议）；二是因工作需要增加了其他政协事务支出。

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

政协云浮市云安区委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 866.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 866.15 万元，比上年决算数增加 143.64 万元，增长 19.9%；主要变动情况：一是政策性调整导致标准变动增加了部分经费；二是人员变动原因，增加了经费支出；三是举行区政协换届选举会议（区政协七届一次全委会议）；四是因工作需要增加了其他政协事务支出；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/%，主要变动情况：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，增长/%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

政协云浮市云安区委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 866.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 866.15 万元，比年初预算数增加 81.91 万元，增长 10.4%；主要变动情况：一是政策性调整导致标准变动增加了部分经费；二是人员变动原因，增加了经费支出；三是因工作需要增加了其他政协事务支出；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；主要变动情况：本机关 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款支出；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；主要变动情况：本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

政协云浮市云安区委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.83 万元，完成预算 22.09 万元的 85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2.09 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.37 万元，完成预算 17.37 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 11.98 万元，完成预算 11.98 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 5.39 万元，完成预算 5.39 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.46 万元，完成预算 2.63 万元的 44%。

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%；公务用车购置及运行费支出17.37万元，占92.2%；公务接待费支出1.46万元，占7.8%。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。本年没有发生此类费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.37万元，其中：公务用车购置支出为11.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出5.39万元，公务用车保有量为2辆，主要用于办公室日常公务用车及视察、调研等业务用车，主要是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本年度由于工作需要，原来有1辆公务用车比较残旧，已达报废处置年限，基于安全考虑，经报批准，新购置公务用车1辆。

3. 公务接待费支出1.46万元，主要用于考察调研、学习、交流、请示汇报工作、招商引资等公务活动中按规定接待发生的接待费用，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23次，接待人数共183人。主要包括主要包括省市政协、其他市县（区）政协、外地社团组织、友好团体等调研、学习交流、招商引资等工作开展。

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 28.09 万元，比上年决算数 33.8 万元减少 5.71 万元，下降 17%。主要增减变动情况是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。二是受疫情影响，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 19.16 万元，其中：政府采购货物支出 19.16 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 19.16 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 19.16 万元，占授予中小企业合同金额的 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 2 辆，其中，机要通信用车 2 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，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，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28%。

共组织对区政协换届选举会议经费（区政协七届一次全委会

议费)等1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出60万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,能将区政协换届工作的具体任务落实到位,共同做好委员的推荐、考察和会议筹备等工作,全力做好政协换届的各项基础工作,高质量地完成换届有关的各项任务,确保换届工作圆满完成。区政协换届选举会议经费(区政协七届一次全委会议费)政策依据充分,符合规定和工作需要,目标制定明确,政策和需求依据充分,资金按照用途使用,按照财务管理规定开支。

绩效自评结果。我部门今年开展了区政协换届选举会议经费(区政协七届一次全委会议费)项目绩效自评。综合绩效自评得分100分,绩效评价结果评定等次为优。

区政协换届选举会议经费(区政协七届一次全委会议费)项目绩效自评综述:全年预算数为60万元,执行数为50.75万元,完成预算的84.58%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:推荐协商产生政协第七届云浮市云安区委员会委员;选举产生政协第七届云浮市云安区委员会主席、副主席、秘书长、常务委员。高质量地完成换届有关的各项任务,确保换届工作圆满完成。项目的开展实施,取得了良好的社会效益。

发现的问题及原因。绩效专业管理人员配备较为薄弱,由于机关工作人员缺乏,人员既负责帐务核算又兼其他工作,难免存在时间,精力和业务水平有限,同时对预算绩效管理工作缺乏系统的培训,因此影响绩效管理工作质量。下一步改进措施主要是:加强新政策、新规定等业务知识学习培训,让财务人员通过学习,

能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门没有以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价。

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。