

2021 年中国人民政治协商会议广东省徐闻县 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徐闻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徐闻县委员会办公室 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徐闻县委员会办公室 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徐闻县委员会 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徐闻县委员会办公室的主要职责是：

1、负责政协徐闻县委员会全体会议、常委委员会会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动和学习的组织和服务工作。

2、负责政协徐闻县委员会全体会议、常委委员会会议、主席会议的决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策。提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责县政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信访。

5、负责本会与华侨、港澳台同胞的联络以及对外友好工作。

6、负责在徐闻的市政协委员和县政协委员的联系。以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

7、参与县政协委员协商推荐、届中增补等有关人事工作。

8、负责与县委、县人大、县政协等有关部门和全国政协办公厅、省政协办公厅、本市各县（市、区）政协的工作联系；负责与各民主党派县委会、县工商联及政协其他参加单位的业务联系。

9、负责县政协机关的外事工作、人事管理工作以及指导政

协机关干部的学习培训工作。

10、承办全国政协办公厅、省政府办公厅、市政协办公室和县政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议广东省徐闻县委员会办公室内设机构、人员构成情况：政协办机关行政编制 19 名，工勤人员数 4 名；实有在职人员 21 人，退休人员 22 人。政协现有工作机构共 4 个，分别为：政协办公室，组织联络工作委员会，提案文史工作委员会，农业农村工作委员会。

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：中国人民政治协商会议广东省徐闻县委员会办公室 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徐闻县委员会办公室

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	567.91	一、一般公共服务支出	31	505.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.37	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	0.68	八、社会保障和就业支出	38	59.63
	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东省徐闻县委员会办公室

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	0.37
	12		十二、农林水支出	42	3.12
	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徐闻县委员会办公室

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	568.96	本年支出合计	57	568.96
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	568.96	总计	60	568.96

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：中国人民政治协商会议广东省徐闻县委员会办公室

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	568.96	568.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
201	一般公共服务支出	505.85	505.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
20101	人大事务	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	391.49	390.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2010201	行政运行	244.11	243.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2010202	一般行政管理事务	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省徐闻县委员会办公室

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	568.96	568.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省徐闻县委员会办公室

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	568.96	568.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2080801	死亡抚恤	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.12	3.12	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徐闻县委员会办公室

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	568.96	376.64	192.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	505.85	317.02	188.83	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.36	0.00	39.36	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.36	0.00	39.36	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	391.49	317.02	74.47	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	244.11	244.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	99.77	47.50	52.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省徐闻县委员会办公室

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	568.96	376.64	192.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.85	0.00	67.85	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.85	0.00	67.85	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省徐闻县委员会办公室

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	568.96	376.64	192.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.12	0.00	3.12	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：中国人民政治协商会议广东省徐闻县委员会办公室

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	567.91	一、一般公共服务支出	33	505.16	505.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.37	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	59.63	59.63	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	0.37	0.00	0.37	0.00

表 4

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徐闻县委员会办公室

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	3.12	3.12	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

表 4

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徐闻县委员会办公室

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	568.28	本年支出合计	59	568.28	567.91	0.37	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	568.28	总计	64	568.28	567.91	0.37	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：中国人民政治协商会议广东省徐闻县委员会办公室

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	567.91	375.96	191.95
201	一般公共服务支出	505.16	316.33	188.83
20101	人大事务	39.36	0.00	39.36
2010199	其他人大事务支出	39.36	0.00	39.36
20102	政协事务	390.80	316.33	74.47
2010201	行政运行	243.42	243.42	0.00
2010202	一般行政管理事务	25.41	25.41	0.00
2010204	政协会议	3.37	0.00	3.37
2010205	委员视察	10.22	0.00	10.22
2010206	参政议政	8.61	0.00	8.61
2010299	其他政协事务支出	99.77	47.50	52.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.85	0.00	67.85

表 5

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徐闻县委员会办公室

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	567.91	375.96	191.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.85	0.00	67.85
20199	其他一般公共服务支出	7.15	0.00	7.15
2019999	其他一般公共服务支出	7.15	0.00	7.15
208	社会保障和就业支出	59.63	59.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78	0.00
2080501	行政单位离退休	19.78	19.78	0.00
20808	抚恤	39.84	39.84	0.00
2080801	死亡抚恤	39.84	39.84	0.00
213	农林水支出	3.12	0.00	3.12
21301	农业农村	3.12	0.00	3.12
2130199	其他农业农村支出	3.12	0.00	3.12

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徐闻县委员会办公室

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	279.15	302	商品和服务支出	37.18
30101	基本工资	203.26	30201	办公费	0.62
30102	津贴补贴	20.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.50	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	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.88
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	7.78	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徐闻县委员会办公室

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	59.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.78	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	39.84	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	1.95
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	18.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.77
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	1.02
			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徐闻县委员会办公室

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	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：中国人民政治协商会议广东省徐闻县委员会办公室

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	338.78		公用经费合计	37.18

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：中国人民政治协商会议广东省徐闻县委员会办公室

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
66.85	0.00	63.40	44.00	19.40	3.45	56.36	0.00	53.46	34.52	18.94	2.90

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：中国人民政治协商会议广东省徐闻县委员会办公室

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	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.37	0.37	0.00	0.37	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。

表 9

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徐闻县委员会办公室

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徐闻县委员会 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徐闻县委员会办公室 2021 年度总收入 568.96 万元，其中本年收入 568.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 567.91 万元，比上年决算数增加 151.93 万元，增长 36.5%。主要变动情况：一是县政协办在职人员及退休人员工资补助增加，二是项目经费政协会议及调研工作费等因工作需要调整增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.37 万元，比上年决算数减少 22.65 万元，下降 98.4%。主要变动情况：减少编辑《湛江村庄简史》项目经费。

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 0.68 万元，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 100%。主要变动情况：一是利息收入增加，二是增加县组织部拨

2021 年建党 100 周年活动经费，三是增加县卫健局拨慰问新冠防控役前人员资金。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省徐闻县委员会办公室 2021 年度总支出 568.96 万元，其中本年支出 568.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 376.64 万元，比上年决算数增加 55 万元，增长 17.1%。主要变动情况：增加在职人员及退休人员工资补助。

2. 项目支出 192.32 万元，比上年决算数增加 53.62 万元，增长 38.7%。主要变动情况：政协会议费及调研工作费等因工作需要增加。

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徐闻县委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 568.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 567.91 万元，比上年决算数增加 151.93 万元，增长 36.5%；主要变动情况：在职人员及退休人员工资补助增加，项目经费政协会议费及调研工作费等因工作需要调整增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.37 万元，比上年决算数减少 22.65 万

元，下降 98.4%；主要变动情况：减少编辑《湛江村庄简史》项目经费；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 0.0%；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

中国人民政治协商会议广东省徐闻县委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 568.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 567.91 万元，比年初预算数增加 233.55 万元，增长 69.8%；主要变动情况：在职人员及退休人员工资补助增加，项目经费政协会议费及调研工作费等因工作需要调整增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.37 万元，比年初预算数增加 0.37 万元，增长 100%；主要变动情况：增加编辑《湛江村庄简史》项目经费；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 0.0%；主要变动情况：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东省徐闻县委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56.36 万元，完成预算 66.85 万元的 84.31%。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 53.46 万元，完成预算 63.4 万元的 84.3%（其中：公务用车购置支出决算为 34.52 万元，完成预算 44.0 万元的 78.45%；公务用车运

行费支出决算为 18.94 万元，完成预算 19.4 万元的 97.6%)；公务接待费支出决算为 2.9 万元，完成预算 3.45 万元的 84.1%。

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 53.46 万元，占 94.9%；公务接待费支出 2.9 万元，占 5.1%。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 53.46 万元，其中：公务用车购置支出为 34.52 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 18.94 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于日常公务用车运行。

3. 公务接待费支出 2.9 万元，主要用于上级来访和调研工作，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 56 次，接待人数共 163 人。主要包括上级来访和调研工作。

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 37.18 万元，比上年决算

数减少 3.01 万元，下降 7.5%。主要增减变动情况是：办公费、邮电费及维修（护）费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是用于日常公务活动；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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.4%；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 0.0%。

共组织对“七个专委会工作经费”、“参政议政”等 12 个项

目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：

一、不断夯实预算绩效管理基础

一是进一步完善预算绩效管理合力推进机制，成立绩效评价小组，充分发挥财政预算绩效管理领导小组各成员的参与作用，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是积极落实县委、县政府的文件精神和要求，研究制定了《中国人民政治协商会议广东省徐闻县委员会办公室绩效评价工作方案》。三是继续推进行业绩效评价指标体系建设，促进本部门绩效评价指标体系的进一步完善。

二、深入推进“四个环节”预算绩效管理

（一）绩效目标方面

一是按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标。二是开展部门整体支出绩效目标编制，进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接。三是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。四是根据财政部关于中央对地方转移支付管理的相关要求，开展专项转移支付资金的绩效管理，进一步完善转移支付资金的绩效管理制度。

（二）绩效跟踪方面

一是积极推进本部门重点项目的绩效跟踪。二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

（三）绩效评价方面

一是推进本部门开展绩效评价的资金总量不低于全部项目支出的 30%（实际完成比例近 44%）；重点加强对新增项目的绩效评价，以及对以前年度经常性项目评价中存在问题整改情况的跟踪。二是完成部门整体支出的绩效评价和专项资金政策的价，反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的绩效信息。三是积极落实县委、县政府文件精神，做好对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。

（四）结果应用方面

一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进本部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。三是确定 2021 年部门决算中绩效管理信息的公开要求，配合、指导和督促本部门的绩效管理信息公开。四是督促本部门完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

三、完善预算绩效管理工作考核

进一步完善了预算绩效管理考核办法，优化对预算绩效管理质量和效果的考核指标，完善预算执行进度等指标并增加相应的考核权重，进一步发挥工作考核对预算绩效管理质量和效果的促进作用。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门项目绩效自评。

七个专委会工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 6.32 万元，完成预算的 90.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年各专委会利用该项经费完成了履职活

动。发现的问题及原因主要是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施主要是一是完善管理制度；二是加强财务管理，严格财务审核。

政协常委会议经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年召开常委会议 6 次进行协商民主、专题议政等活动。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

省市专项会议经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年召开省市政协专项会议 3 次，开展情况按照年初预设计划完成。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

港澳活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年利用该项经费完成了港澳委员交流的专项活动。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

文史资料经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成印刷出版《徐闻县政协志》，并完成了政协文史第 27 辑《徐闻历史古迹》的组稿编撰任务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

委员之家网络平台维护费及宣传工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成网络平台维护及宣传工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

参政议政经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政协工作服务经济社会发展，关注民生福祉，为增加人民群众获得感发声致力社会建设，为构建和谐徐闻支招。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

提案工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年各专委会利用该项经费完成了履职活动。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

春节中秋节茶话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 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：共召开春节和中秋节茶话会各一次，成功联络三胞联谊工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

宣传学习经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度开展委员培训 5 次，委员培训到位率高达 99%，培训内容符合相关政策及规定。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

政协活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：政协专项在进行过程中得到政协委员的高度认可，各级领导的高度重视。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

国内联谊经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年全年国内联谊活动 10 次，达到增进联络和政治协商效果。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。