

2021 年中国人民政治协商会议广东省江门市
新会区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江门市新会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：中国人民政治协商会议广东省江门市新会区委员会办公室 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：中国人民政治协商会议广东省江门市新会区委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议广东省江门市新会区 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江门市新会区委员会办公室的主要职责是：（一）政治协商（二）民主监督（三）参政议政。中国人民政治协商会议广东省江门市新会区委员会办公室是政协新会区委员会的工作机构，承担为政协新会区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作。主要负责区政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议和常委会有关活动的会务工作；组织实施区政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议的决议和决定；研究人民政协的理论、政策，提出履行职能的工作建议；组织委员视察和调研，就本区经济社会等各项事业改革与发展及群众生产生活的重要问题进行研究，通过建议书、提案等形式向区委、区政府及有关部门提出意见和建议；广泛团结本区各民主党派、工商联、人民团体和各族各界人士，反映他们所联系群众的意见和要求；负责对区政协委员提案的交办、检查和督促；负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意；负责文史资料的搜集、交谈、编辑、印刷和出版等；做好省、市、区政协委员的联络和服务工作；完成区政协常委会和主席会议交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议广东省江门市新会区委员会共有一办三

科，分别是办公室、秘书科、联络科、综合科。

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江门市新会区委员会办公室 2021 年部门决 算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省江门市新会区委员会办公室

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	2,065.63	一、一般公共服务支出	31	1,433.01
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	45.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	16.05
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	409.89

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江门市新会区委员会办公室

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
	9		九、卫生健康支出	39	76.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	84.46
	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

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江门市新会区委员会办公室

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
	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
	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	2,065.63	本年支出合计	57	2,065.21
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	0.21	年末结转和结余	59	0.63
总计	30	2,065.85	总计	60	2,065.85

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江门市新会区委员会办公室

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	2,065.63	2,065.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,433.43	1,433.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,429.65	1,429.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,051.31	1,051.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	325.71	325.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.05	16.05	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江门市新会区委员会办公室

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	2,065.63	2,065.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.89	409.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.89	409.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	309.95	309.95	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	66.63	66.63	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	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.81	76.81	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江门市新会区委员会办公室

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	2,065.63	2,065.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.46	84.46	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。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省江门市新会区委员会办公室

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	2,065.21	1,624.75	440.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,433.01	1,053.59	379.42	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,429.22	1,051.31	377.91	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,051.31	1,051.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	325.29	0.00	325.29	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	42.64	0.00	42.64	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.78	2.28	1.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.78	2.28	1.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.00	0.00	45.00	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江门市新会区委员会办公室

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	2,065.21	1,624.75	440.47	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.89	409.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.89	409.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	309.95	309.95	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	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31	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江门市新会区委员会办公室

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	2,065.21	1,624.75	440.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.46	84.46	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江门市新会区委员会办公室

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	2,065.63	一、一般公共服务支出	33	1,433.01	1,433.01	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	45.00	45.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	16.05	16.05	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	409.89	409.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.81	76.81	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江门市新会区委员会办公室

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	84.46	84.46	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江门市新会区委员会办公室

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	2,065.63	本年支出合计	59	2,065.21	2,065.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.21	年末财政拨款结转和结 余	60	0.63	0.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.21		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	2,065.85	总计	64	2,065.85	2,065.85	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江门市新会区委员会办公室

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	2,065.21	1,624.75	440.47
201	一般公共服务支出	1,433.01	1,053.59	379.42
20102	政协事务	1,429.22	1,051.31	377.91
2010201	行政运行	1,051.31	1,051.31	0.00
2010202	一般行政管理事务	325.29	0.00	325.29
2010204	政协会议	42.64	0.00	42.64
2010299	其他政协事务支出	9.98	0.00	9.98
20132	组织事务	3.78	2.28	1.50
2013299	其他组织事务支出	3.78	2.28	1.50
20136	其他共产党事务支出	0.01	0.00	0.01
2013699	其他共产党事务支出	0.01	0.00	0.01
205	教育支出	45.00	0.00	45.00

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江门市新会区委员会办公室

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	2,065.21	1,624.75	440.47
20508	进修及培训	45.00	0.00	45.00
2050803	培训支出	45.00	0.00	45.00
206	科学技术支出	16.05	0.00	16.05
20604	技术与开发	16.05	0.00	16.05
2060404	科技成果转化与扩散	16.05	0.00	16.05
208	社会保障和就业支出	409.89	409.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.89	409.89	0.00
2080501	行政单位离退休	309.95	309.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.63	66.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31	0.00
210	卫生健康支出	76.81	76.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.81	76.81	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江门市新会区委员会办公室

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	2,065.21	1,624.75	440.47
2101101	行政单位医疗	76.81	76.81	0.00
221	住房保障支出	84.46	84.46	0.00
22102	住房改革支出	84.46	84.46	0.00
2210201	住房公积金	84.46	84.46	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江门市新会区委员会办公室

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	1,075.44	302	商品和服务支出	74.58
30101	基本工资	133.16	30201	办公费	8.70
30102	津贴补贴	370.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	320.96	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	66.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.31	30207	邮电费	3.57
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.15	30209	物业管理费	0.24
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	84.46	30212	因公出国（境）费用	2.18
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17
30199	其他工资福利支出	27.65	30214	租赁费	0.09

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江门市新会区委员会办公室

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	474.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	33.12	30216	培训费	0.00
30302	退休费	153.56	30217	公务接待费	3.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	31.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	124.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12
30307	医疗费补助	39.46	30227	委托业务费	4.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.16
30309	奖励金	92.51	30229	福利费	1.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.08
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	10.49
			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江门市新会区委员会办公室

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：中国人民政治协商会议广东省江门市新会区委员会办公室

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	1,550.16		公用经费合计	74.58

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江门市新会区委员会办公室

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
40.00	20.00	14.00	0.00	14.00	6.00	11.53	2.18	6.03	0.00	6.03	3.32

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江门市新会区委员会办公室

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。

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江门市新会区委员会办公室

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：中国人民政治协商会议广东省江门市新会区 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

中国人民政治协商会议广东省江门市新会区委员会办公室 2021 年度总收入 2,065.85 万元，其中本年收入 2,065.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,065.63 万元，比上年决算数增加 447.26 万元，增长 27.6%。主要变动情况：一是人员经费增加；二是政协提案研究会经费增加。

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江门市新会区委员会办公室 2021 年度总支出 2,065.85 万元，其中本年支出 2,065.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,624.75 万元,比上年决算数增加 302.56 万元,增长 22.9%。主要变动情况: 人员经费增加。

2. 项目支出 440.47 万元,比上年决算数增加 144.22 万元,增长 48.7%。主要变动情况: 政协提案研究会经费增加。

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江门市新会区委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 2,065.63 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 2,065.63 万元,比上年决算数增加 447.26 万元,增长 27.6%; 主要变动情况: 一是人员经费增加; 二是政协提案研究会经费增加; 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,增长基数为 0,不可比,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,增长基数为 0,不可比,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江门市新会区委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 2,065.21 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 2,065.21 万元,比年初预算数增加 531.03 万元,

增长 34.6%；主要变动情况：一是人员经费增加；二是政协提案研究会经费增加；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，增长基数为 0，不可比，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，增长基数为 0，不可比，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江门市新会区委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.53 万元，完成预算 40.00 万元的 28.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.18 万元，完成预算 20 万元的 10.90%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.03 万元，完成预算 14 万元的 43.07%（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 6.03 万元，完成预算 14 万元的 43.07%）；公务接待费支出决算为 3.32 万元，完成预算 6 万元的 55.33%。

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 2.18 万元，占 18.9%；公务用车购置及运行费支出 6.03 万元，

占 52.3%；公务接待费支出 3.32 万元，占 28.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.18 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 5 个、累计 11 人次。开支内容包括：工作磋商支出 2.18 万元，主要用于港澳台邀请联谊活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.03 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 6.03 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常公车运行维护费。

3. 公务接待费支出 3.32 万元，主要用于国内上级公务接待，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 12 次，接待人数共 240 人。主要包括国内上级公务接待。

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 74.58 万元，比或者上年决算数增加 2.53 万元，增长 3.51%。主要增减变动情况是：公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 29.61 万元，其中：政府采购货物支出 16.7 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.92 万元。授予中小企业合同金额 28.05 万元，占政府采购支出总额的 94.7%，其中：授予小微企业合同金额 28.05

万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 87.93%。

（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，机要通信用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是接待用车；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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 95.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.57%。

组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2065.21 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效评价委托广东中大管理咨询集团股份有限公司第三方机构具体实施。2020 年度我部门整体支出绩效评价总

体综合绩效等级为良。部门预算编制合理，整体支出总额基本按月进度进行支付完成了年度目标，完成了产出任务、实现了效益，取到人员满意度。但存在年内出现了较为频繁的资金调整、部分项目论证不够充分，部门设置绩效指标不够清晰、量化，无法准确判断项目的最终效益等问题。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2065.21 万元，执行数 2065.21 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：一是部门预算编制合理，整体支出总额基本按月进度进行支付完成了年度目标，完成了产出任务、实现了效益，取到人员满意度；二是通过绩效目标加强控制内部管理流程，不断完善规章制度，强化财务管理，部门整体支出情况得到了提升。发现的问题及原因：部分绩效设置绩效指标设置不够全面，缺少社会效益指标，部分绩效指标“产出”、“效益”不够清晰、量化，无法准确判断项目的最终效益，不利于开展考核工作。如“委员履职情况”项目部分绩效指标较为笼统，未能充分反映委员履职工作的直接成效。下一步改进措施：针对履职、调研等不同项目预算的具体工作内容，系统地细化项目绩效指标，尽可能设置明确、可量化的考核指标，更好反映政协参政议政、民主监督等履职工作。

“政协全体会议委员交通费”项目绩效自评综述：全年预算数 26.7 万元，执行数为 26.20 万元，完成预算的 98.13%。项目绩效标完成情况与益主要是：全体政协委员均能较好履行职责。

绩效情况良好，达到了预期效果。发现问题：绩效目标缺少能够体现委员履职核心绩效指标，如“产出”、“效益”不够清晰、量化，无法准确判断项目的最终效益未能充分反映履职工作的直接成效。下一步改进措施：针对履职、调研等不同项目预算的具体工作内容，系统地细化项目绩效指标，尽可能设置明确、可量化的考核指标，更好反映政协委员参政议政、民主监督等履职工作。

“政协全体会议委员履职费”项目绩效自评综述：全年预算数 26.70 万元，执行数为 26.20 万元，完成预算的 98.13%。项目绩效标完成情况与益主要是：全体政协委员均能较好履行职责。绩效情况良好，达到了预期效果。发现问题：绩效目标缺少能够体现委员履职核心绩效指标，如“产出”、“效益”不够清晰、量化，无法准确判断项目的最终效益未能充分反映履职工作的直接成效。下一步改进措施：针对履职、调研等不同项目预算的具体工作内容，系统地细化项目绩效指标，尽可能设置明确、可量化的考核指标，更好反映政协委员参政议政、民主监督等履职工作。

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。