

2021 年中国人民政治协商会议广东省五华县
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五华县委员会办公室概况

- 一、单位主要职责
- 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五华县委员会办公室 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五华县委员会办公室 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五华县委员会 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五华县委员会办公室的主要职责是：

1、负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会和其他会议的会务工作。

2、组织实施全体委员会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、负责宣传信息报道，收集反映各界人士的意见和建议，处理群众来信来访。

4、组织、征集、交办委员提案。

5、负责与委员的联系以及委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的具体组织、服务工作。

6、联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

7、征集、组织撰写、整理、研究、编辑、出版《五华文史》资料，并做好发行工作。

8、负责与本会港澳政协委员的联络工作。

9、负责本会与华侨、港澳台同胞、民间企业家、国内外名人、社团的联络和友好交往工作。

10、承办省政协办公厅、市政协办公室交办的其他事项。

二、部门机构设置

政协五华县委员会机关设二室一科一中心和七个专门委员会。二室一科分别是：办公室、文史研究室、联络工作科；一中心是：政协机关服务中心；七个专门委员会分别是：提案委员会、经济委员会、文化和文史资料委员会、科教卫体委员会、社会法制委员会、农业和农村工作委员会、港澳台侨委员会。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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五华县委员会办公室 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五华县委员会办公室

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	827.35	一、一般公共服务支出	31	632.92
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	109.07
	9		九、卫生健康支出	39	22.22
	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五华县委员会办公室

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	63.14
	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五华县委员会办公室

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	827.35	本年支出合计	57	827.35
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	827.35	总计	60	827.35

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五华县委员会办公室

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	827.35	827.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	632.92	632.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	632.92	632.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	287.71	287.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	285.91	285.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.07	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.79	105.79	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五华县委员会办公室

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	827.35	827.35	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	36.71	36.71	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	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	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五华县委员会办公室

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	827.35	827.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.15	30.15	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五华县委员会办公室

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	827.35	639.33	188.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	632.92	444.90	188.02	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	632.92	444.90	188.02	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	287.71	287.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	35.30	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	285.91	156.19	129.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.07	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.79	105.79	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五华县委员会办公室

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	827.35	639.33	188.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	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五华县委员会办公室

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	827.35	639.33	188.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.15	30.15	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五华县委员会办公室

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	827.35	一、一般公共服务支出	33	632.92	632.92	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	109.07	109.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.22	22.22	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五华县委员会办公室

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	63.14	63.14	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五华县委员会办公室

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	827.35	本年支出合计	59	827.35	827.35	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	827.35	总计	64	827.35	827.35	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五华县委员会办公室

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	827.35	639.33	188.02
201	一般公共服务支出	632.92	444.90	188.02
20102	政协事务	632.92	444.90	188.02
2010201	行政运行	287.71	287.71	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00
2010204	政协会议	35.30	0.00	35.30
2010205	委员视察	3.00	0.00	3.00
2010206	参政议政	20.00	0.00	20.00
2010299	其他政协事务支出	285.91	156.19	129.72
208	社会保障和就业支出	109.07	109.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.79	105.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71	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五华县委员会办公室

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	827.35	639.33	188.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.72	50.72	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00
20811	残疾人事业	0.88	0.88	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.88	0.88	0.00
210	卫生健康支出	22.22	22.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	0.00
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	0.00
221	住房保障支出	63.14	63.14	0.00
22102	住房改革支出	32.99	32.99	0.00
2210201	住房公积金	32.99	32.99	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五华县委员会办公室

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	827.35	639.33	188.02
22103	城乡社区住宅	30.15	30.15	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.15	30.15	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五华县委员会办公室

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	367.74	302	商品和服务支出	193.94
30101	基本工资	120.98	30201	办公费	28.46
30102	津贴补贴	80.65	30202	印刷费	5.03
30103	奖金	9.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	14.70	30204	手续费	0.15
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	36.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.36	30207	邮电费	1.21
30110	职工基本医疗保险缴费	22.22	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	1.36	30211	差旅费	14.61
30113	住房公积金	32.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.51
30199	其他工资福利支出	30.15	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五华县委员会办公室

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	69.41	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	0.23
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	55.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.85
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	2.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.40
30399	其他对个人和家庭的补助	14.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.59
			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五华县委员会办公室

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	8.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.24
			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五华县委员会办公室

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	437.15		公用经费合计	202.18

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。

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五华县委员会办公室

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
68.99	0.00	65.99	44.99	21.00	3.00	63.93	0.00	63.70	44.99	18.71	0.23

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五华县委员会办公室

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。

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五华县委员会办公室

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五华县委员会 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五华县委员会办公室 2021 年度总收入 827.35 万元，其中本年收入 827.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 827.35 万元，比上年决算数增加 251.46 万元，增长 43.66%。主要变动情况：人员数量、年度工资、津贴补贴、四险二金和办公经费收入增长。
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五华县委员会办公室 2021 年度总支出 827.35 万元，其中本年支出 827.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 639.33 万元，比上年决算数增加 155.8 万元，增长 32.22%。主要变动情况：年度工资、津贴补贴、四险二金和办公经费支出增加。

2. 项目支出 188.02 万元，比上年决算数增加 95.66 万元，增长 103.57%。主要变动情况：会议费支出增加，召开了五华县政协十届六次会议和政协五华县第十一届委员会第一次会议。

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五华县委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 827.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 827.35 万元，比上年决算数增加 251.46 万元，增长 43.66%；主要变动情况：人员数量、年度工资、津贴补贴、四险二金和办公经费增长；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，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五华县委员会办公室 2021 年

度财政拨款支出合计 827.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 827.35 万元，比年初预算数增加 352.25 万元，增长 74.14%；主要变动情况：人员数量、年度工资、津贴补贴、四险二金和会议费支出增加；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，与上年决算数持平。

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五华县委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 63.93 万元，完成预算 68.99 万元的 92.67%。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 63.7 万元，完成预算 65.99 万元的 96.53%（其中：公务用车购置支出决算为 44.99 万元，完成预算 44.99 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 18.71 万元，完成预算 21 万元的 89.10%）；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 3.00 万元的 7.67%。

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%；公务用车购置及运行费支出63.7万元，占99.64%；公务接待费支出0.23万元，占0.36%。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63.7万元，其中：公务用车购置支出为44.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出18.71万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常运行和维护、维修。

3. 公务接待费支出0.23万元，主要用于其他区、县到五华考察调研，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23人。主要包括其他区、县政协到五华考察学习交流调研活动。

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202.18万元，比上年决算数增加77.06万元，增长61.59%。主要增减变动情况是：会议费增加，召开了五华县政协十届六次会议和政协五华县第十一届委员会第一次会议。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额85.33万元，其中：政府采购货物支出54.86万元、政府采购工程支出19.41万元、政府

采购服务支出 11.06 万元。授予中小企业合同金额 85.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.87 万元，占授予中小企业合同金额的 11.57%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于政协委员考察调研接待；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，我单位组织对 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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 188.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 827.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位 2021 年度基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，自评等级为优秀。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 827.35 万元，执行数 827.35 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：我单位 2021 年度基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，县政协部门整体支出绩效自评等级为优秀。发现的问题及原因主要是：内控管理制度不够完善，不够系统，需进一步完善和加强。下一步改进措施主要是：一是完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化；二是统筹协调，提高资金使用绩效的关节点，切实提高资金使用效率。采取得力措施，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，降低行政运行成本，提高资金使用效率和效益。

五华县政协十届六次会议项目绩效自评综述：全年预算数为 35.3 万元，执行数为 35.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：胜利召开政协十届六次会议，助推我县经济、社会发展。发现的问题及原因主要是：对日益多样化和综合化的会议形式未形成统一的管理制度。下一步改进措施主要是：完善会议管理内控制度，全面贯彻厉行节约原则。

政协视察项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展调研视察活动 6 场次。根据县委工作要求，为加快我县丝苗米产业园项目建设进度，县政协成立专题调研组，深入到大昌粮贸、梅州生长地、广东长乐烧等丝苗米产业园项目基地，现场调研并召开座谈会听取情况汇报，委员们积极建言献策，助推项目早日建成。发现的问题及原因主要是：调研视察办结率需加强。下一步改进措施主要是：加强与各部门协调配合，实现发

展目标。

政协参政议政项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：委员积极参政议政，提案办复后对经济、社会产生正面影响，聚焦乡村振兴、足球产业发展、“双防”工作、文化旅游等开展界别协商议政，提出有价值的意见建议 100 多条。发现的问题及原因主要是：提案办理成效需加强。下一步改进措施主要是：采取提案交办会、提案办理工作座谈会、现场办案、带案视察、协同办案等形式，改进提案督办方式，提升提案办理成效。

政协五华县第十一届委员会第一次会议项目绩效自评综述：全年预算数为 64.73 万元，执行数为 64.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：胜利召开政协第十一届委员会第一次会议，助推我县经济、社会发展。发现的问题及原因主要是：对日益多样化和综合化的会议形式未形成统一的管理制度。下一步改进措施主要是：完善会议管理内控制度，全面贯彻厉行节约原则。

政协办公大楼外墙及周边安全隐患整治项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过整治，消除政协办公大楼外墙及周边安全隐患。发现的问题及原因主要是：安全隐患排查制需进一步加强。下一步改进措施主要是：定期对安全隐患排查，把隐患消除在萌芽之中。

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。