

2021 年中国人民政治协商会议广州市南沙区
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州市南沙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州市南沙区委员会办公室 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州市南沙区委员会办公室 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州市南沙区委员会 办公室概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室是区政协机关的工作机构，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，其主要职责是：

1、负责南沙区政协全体会议、常委会会议、主席会议和区政协其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责南沙区政协全体会议、常委会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

3、负责与区委、区人大、区政府有关部门和广州市政协机关的工作联系，负责联络各民主党派、人民团体和无党派人士，反映他们的意见和要求。

4、负责联系各专门委员会，协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展日常活动的组织、服务工作；协助专门委员会组织委员开展视察、参观、调查、座谈、研讨等活动，掌握各专门委员会和委员小组的工作活动情况；负责整理、报送政协组织和委员履行职能的调研、视察报告、大会发言、建议案；负责政协委员提案办理的协调和服务工作；收集和反映社情民意，处理委员和人民群众来信来访。

5、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；负责起草南沙区政协工作计划、总结及各类综合性文件；运营“南沙政协”微信公众号、南沙政协官网、区政协委员履职提案管理系统等，协调和组织人民政协的宣传工作；负责协调、安排政协委员和机关干部学习培训。

6、参与南沙区政协委员的协商推荐、调整增补等有关人事

工作。

7、负责南沙区政协文件、档案管理和文件的阅办工作。

8、负责联系南沙政协书画院，协助书画院组织开展活动。

9、负责南沙区政协机关干部年度考核以及权限范围内的人事任免、工资管理工作。

10、承办上级机关和南沙区政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为办公室本级预算。本单位内设机构2个，分别是秘书行政科、综合调研科。

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州市南沙区委员会办公室 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州市南沙区委员会办公室

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	1,691.47	一、一般公共服务支出	31	1,169.43
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	28.88	八、社会保障和就业支出	38	258.53
	9		九、卫生健康支出	39	26.53
	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州市南沙区委员会办公室

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	265.48
	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州市南沙区委员会办公室

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	1,720.35	本年支出合计	57	1,719.97
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	3.13	年末结转和结余	59	3.52
总计	30	1,723.48	总计	60	1,723.48

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州市南沙区委员会办公室

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	1,720.35	1,691.47	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
201	一般公共服务支出	1,169.81	1,140.93	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
20102	政协事务	1,169.81	1,140.93	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
2010201	行政运行	687.50	687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	75.91	75.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	344.95	316.07	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
208	社会保障和就业支出	258.53	258.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.53	258.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.64	146.64	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州市南沙区委员会办公室

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	1,720.35	1,691.47	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	53.83	53.83	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	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.48	265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.48	265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.52	76.52	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州市南沙区委员会办公室

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	1,720.35	1,691.47	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
2210203	购房补贴	188.96	188.96	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州市南沙区委员会办公室

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	1,719.97	1,171.81	548.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,169.43	637.31	532.12	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,169.43	637.31	532.12	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	687.50	573.25	114.25	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	57.93	0.00	57.93	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	75.91	0.00	75.91	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	344.57	64.06	280.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.53	258.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.53	258.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.64	146.64	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州市南沙区委员会办公室

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	1,719.97	1,171.81	548.15	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.53	10.50	16.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.48	265.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.48	265.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.52	76.52	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州市南沙区委员会办公室

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	1,719.97	1,171.81	548.15	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	188.96	188.96	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州市南沙区委员会办公室

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	1,691.47	一、一般公共服务支出	33	1,140.93	1,140.93	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	258.53	258.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.53	26.53	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州市南沙区委员会办公室

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	265.48	265.48	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州市南沙区委员会办公室

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	1,691.47	本年支出合计	59	1,691.47	1,691.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	年末财政拨款结转和结 余	60	3.00	3.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.00		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	1,694.47	总计	64	1,694.47	1,694.47	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州市南沙区委员会办公室

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	1,691.47	1,171.81	519.65
201	一般公共服务支出	1,140.93	637.31	503.62
20102	政协事务	1,140.93	637.31	503.62
2010201	行政运行	687.50	573.25	114.25
2010202	一般行政管理事务	57.93	0.00	57.93
2010204	政协会议	75.91	0.00	75.91
2010206	参政议政	3.52	0.00	3.52
2010299	其他政协事务支出	316.07	64.06	252.01
208	社会保障和就业支出	258.53	258.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.53	258.53	0.00
2080501	行政单位离退休	146.64	146.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.83	53.83	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州市南沙区委员会办公室

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	1,691.47	1,171.81	519.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.06	58.06	0.00
210	卫生健康支出	26.53	10.50	16.03
21004	公共卫生	16.03	0.00	16.03
2100409	重大公共卫生服务	16.03	0.00	16.03
21007	计划生育事务	10.50	10.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.50	10.50	0.00
221	住房保障支出	265.48	265.48	0.00
22102	住房改革支出	265.48	265.48	0.00
2210201	住房公积金	76.52	76.52	0.00
2210203	购房补贴	188.96	188.96	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州市南沙区委员会办公室

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	791.59	302	商品和服务支出	160.82
30101	基本工资	200.93	30201	办公费	1.72
30102	津贴补贴	347.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.98
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	53.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.06	30207	邮电费	11.40
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	1.56	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	76.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19
30199	其他工资福利支出	53.22	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州市南沙区委员会办公室

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	219.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	144.84	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	0.00	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	29.96
30309	奖励金	10.50	30229	福利费	57.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.61
30399	其他对个人和家庭的补助	64.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.91
			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州市南沙区委员会办公室

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州市南沙区委员会办公室

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	1,010.99		公用经费合计	160.82

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州市南沙区委员会办公室

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
57.68	11.00	25.68	18.00	7.68	21.00	27.37	0.27	21.45	17.88	3.57	5.65

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州市南沙区委员会办公室

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州市南沙区委员会办公室

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州市南沙区委员会 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州市南沙区委员会办公室 2021 年度总收入 1,723.48 万元，其中本年收入 1,720.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,691.47 万元，比上年决算数减少 283.6 万元，下降 14.4%。主要变动情况：一是因政策性调整减少人员经费，二是因疫情导致调研活动开展较少，项目支出减少。

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 28.88 万元，比上年决算数减少 1.72 万元，下降 5.6%。主要变动情况：减少慈善捐款收入。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室 2021 年度总支出 1,723.48 万元，其中本年支出 1,719.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,171.81 万元，比上年决算数减少 528.33 万元，下降 31.1%。主要变动情况：因政策性调整减少人员经费。

2. 项目支出 548.15 万元，比上年决算数增加 242.41 万元，增长 79.3%。主要变动情况：因政策性调整，本单位根据上级有关工作部署要求增加部分经费。

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州市南沙区委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 1,691.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,691.47 万元，比上年决算数减少 283.6 万元，下降 14.4%；主要变动情况：因政策性调整减少人员经费；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），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--（基数为 0，不可比），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州市南沙区委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 1,691.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,691.47 万元，比年初预算数减少 1,060.65 万元，下降 38.5%，主要变动情况：政策性因素减少人员经费；因疫情导致调研活动开展较少，项目支出减少；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）；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）。

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州市南沙区委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.37 万元，完成预算 57.68 万元的 47.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.27 万元，完成预算 11 万元的 2.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.45 万元，完成预算 25.68 万元的 83.5%（其中：公务用车购置支出决算为 17.88 万元，完成预算 18 万元的 99.3%；公务用车运行费支出决算为 3.57 万元，完成预算 7.68 万元的 46.5%）；公务接待费支出决算为 5.65 万元，完成预算 21 万元的 26.9%。

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0.27万元，占1.0%；公务用车购置及运行费支出21.45万元，占78.4%；公务接待费支出5.65万元，占20.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.27万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：赴澳门走访澳门政协委员及企业，洽谈区政协三届六次会议提案培育并应邀参加2021年“音乐之声”音乐会活动支出0.27万元，主要用于住宿费、伙食费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.45万元，其中：公务用车购置支出为17.88万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出3.57万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急保障用车、机要通讯用车等使用。

3. 公务接待费支出5.65万元，主要用于调研考察、学习交流、工作汇报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27次，接待人数共279人。主要包括港澳台侨及全国、省市政协和各地政协等前来南沙考察调研、学习交流等。

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160.82万元，比年初预算数减少34.14万元，下降26.9%。主要增减变动情况是：严格控制合理安排有关经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额78.6万元，其中：政府采购货物支出30.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.4万元。授予中小企业合同金额78.6万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额78.24万元，占授予中小企业合同金额的99.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是为保障机关调研视察、大型活动及日常公务使用。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，区政协办公室组织对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13个，二级项目13个，共涉及资金519.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“政协工作综合经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 58.96 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我部门 2021 年“政协工作综合经费”支出进展较顺利，严格加强经费控制，确保将经费控制在预算范围内，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1691.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“政协工作综合经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2754.10 万元，执行数 1691.47 万元（比表 1“本年支出合计”1719.97 万元少 28.5 万元，是由于部门整体支出绩效执行数的统计口径为年度实际发生的财政支出，表 1 的 1719.97 万元为年度总支出，含政协慈善款及以前年度党费等 S 项目支出），完成预算的 61.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持党的领导更加坚定；二是服务中心大局更加自觉；三是助力民生改善更加有效；四是促进团结民主更加积极；五是加强自身建设更加有力。发现的问题及原因：一是预算执行管理需进一步加强；二是绩效目标设置合理性需进一步提高。由于政策调整，人员工资结构发放金额有所调整，故实际支出较预算有差距；因疫情导致调研活动较少，项目支出减少。下一步改进措施：一是强化预算编制意识，

加强对预算编制的计划性、科学性。充分利用绩效监控管理，提高预算使用率、执行率，根据预算支出情况及工作需要，及时调整预算；二是总结经验，提高预算绩效目标设置的合理性，完善绩效指标体系，更好地体现工作职能及工作实际。

政协工作综合经费支出绩效自评综述：全年预算数为 66 万元，执行数为 58.96 万元，完成预算的 89.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保证顺利开展市政协有关要求工作及区政协年度工作；二是通过开展学习培训，加强政协委员履职能力和机关人员学习工作服务能力，提高综合素质；三是通过开展有关政协活动，增强政协组织的凝聚力和向心力。发现的问题及原因主要是政协工作综合经费的使用率有待提高，财政绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：将合理制定资金使用计划，确保工作经费支出的效益和效率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	政协工作综合经费				项目级次	二级		
主管部门	中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室			
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算执行数	分值 (权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额			66	58.96	10	89.3%	8.93
	其中：当年财政拨款（区本级支出）			66	58.96			
	财政专户管理资金			0	0			
	其他资金			0	0			
年度预期绩效目标				目标实际完成情况				
绩效目标情况（概述） 一是保证顺利开展市政协有关要求工作及区政协年度工作；二是通过开展学习培训，加强政协委员履职能力和机关人员学习工作服务能力，提高综合素质；三是通过开展有关政协活动，增强政协组织的凝聚力和向心力。				通过及时跟进学、领导带头学、全面系统学、深入研讨学，全年开展政治理论学习活动 40 余次，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。面对换届之后新委员占比超过 60%的情况，举办新一届全体委员学习培训班，邀请市政协领导、市委党校教授为委员作专题报告，深入学习政协理论、提案撰写和统战知识，切实增强新一届政协委员履行职能的责任感使命感和紧迫感，不断提升政协工作理论水平和履职能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	指标 1	培训次数：不少于 2 次	培训次数至少 2 次	13	13	
			指标 2	走访慰问活动：不少于 5 次	走访慰问活动至少 8 次	12	12	
		时效指标	指标 1	订报是否及时：是	订报及时	13	13	

		成本指标	保障工作开展(经费使用是否保障工作开展): 正常开展;	经费使用保障工作开展	13	13		
		可持续影响指标	指标 1	提高政协常委会组成人员的思想认识水平和参政议政能力	通过开展常委会组成人员履职培训等活动, 政协常委会组成人员的思想认识水平和参政议政能力得到提高	13	13	
			指标 2	加强政协委员的履职能力和机关人员的服务能力	通过开展、参加多次学习培训, 加强了政协委员的履职能力和机关人员的服务能力	13	13	
			指标 3	增强政协组织的凝聚力和向心力	通过开展慰问、走访等活动, 增强了政协组织的凝聚力和向心力	13	13	
存在问题		理论学习的成效仍需在履职工作中检验。						
改进措施		一是要建立培训规划, 确保科学长效; 二是要创新培训模式, 拓宽学习平台; 三是要注重培训需求, 突出学有所用; 四是要加强成果转化, 强化培训实效。						
总分		98.93						

以区级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果。我部门无委托第三方机构开展重点绩效评价的项目。

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。