

2021 年中国人民政治协商会议广东省佛山市
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佛山市委员会办公室概况

- 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佛山市委员会办公室 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佛山市委员会办公室 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佛山市委员会 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佛山市委员会办公室的主要职责是：

负责组织实施市政协全体委员会议和常务委员会会议提出的各项任务，组织委员开展履行职能的各项活动，对政治、经济、文化教育、科学技术、社会生活等重要问题进行调查研究，提出意见和建议；组织、收集、审查和协助政府办理委员提案、政协建议案。

积极宣传新时期党的统战工作方针、政策，团结和联系各方面人士，收集和反映他们及其所联系的群众的意见和要求，做好港澳人士、台湾同胞和海外侨胞的联谊工作，为促进我市的改革、发展、稳定和祖国的统一服务。

负责市政协全体委员会议、常委委员会议、主席会议、秘书长办公会议、各类委员议政会议等会务工作。

掌握市政协的全面工作情况，负责政协委员、各界人士和各民主党派、人民团体、有关部门以及各级政协的联络，联系、指导各区政协工作。

协调市民主大院、联谊大厦的管理工作。

承办市政协的其他日常事务工作。

二、部门机构设置

市政协机关设办公室、提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、城建资源环境委员会、文教体卫和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、港澳台侨和外事委员会。市政协办公室内设四个科：秘书科、调研信息科、专委会工作科、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佛山市委员会办公室 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佛山市委员会办公室

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	4,754.92	一、一般公共服务支出	31	3,772.45
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	0.13	八、社会保障和就业支出	38	801.44
	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佛山市委员会办公室

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	181.10
	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佛山市委员会办公室

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	4,755.05	本年支出合计	57	4,754.99
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	2.73	年末结转和结余	59	2.80
总计	30	4,757.79	总计	60	4,757.79

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佛山市委员会办公室

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	4,755.05	4,754.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	3,772.51	3,772.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20102	政协事务	3,772.51	3,772.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010201	行政运行	2,872.33	2,872.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010202	一般行政管理事务	210.79	210.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	168.81	168.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	399.96	399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	801.44	801.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	798.34	798.34	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佛山市委员会办公室

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	4,755.05	4,754.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2080501	行政单位离退休	531.98	531.98	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	183.15	183.15	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	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.10	181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.10	181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.10	181.10	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佛山市委员会办公室

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	4,754.99	3,854.81	900.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,772.45	2,872.27	900.18	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3,772.45	2,872.27	900.18	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2,872.27	2,872.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	210.79	0.00	210.79	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	113.89	0.00	113.89	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	168.81	0.00	168.81	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	399.96	0.00	399.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	801.44	801.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	798.34	798.34	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佛山市委员会办公室

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	4,754.99	3,854.81	900.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	531.98	531.98	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	183.15	183.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.10	181.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.10	181.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.10	181.10	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佛山市委员会办公室

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	4,754.92	一、一般公共服务支出	33	3,772.38	3,772.38	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	801.44	801.44	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	0.00	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佛山市委员会办公室

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	181.10	181.10	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佛山市委员会办公室

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	4,754.92	本年支出合计	59	4,754.92	4,754.92	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	4,754.92	总计	64	4,754.92	4,754.92	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佛山市委员会办公室

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	4,754.92	3,854.75	900.18
201	一般公共服务支出	3,772.38	2,872.20	900.18
20102	政协事务	3,772.38	2,872.20	900.18
2010201	行政运行	2,872.20	2,872.20	0.00
2010202	一般行政管理事务	210.79	0.00	210.79
2010204	政协会议	113.89	0.00	113.89
2010205	委员视察	6.73	0.00	6.73
2010206	参政议政	168.81	0.00	168.81
2010299	其他政协事务支出	399.96	0.00	399.96
208	社会保障和就业支出	801.44	801.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	798.34	798.34	0.00
2080501	行政单位离退休	531.98	531.98	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佛山市委员会办公室

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	4,754.92	3,854.75	900.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.15	183.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.22	83.22	0.00
20811	残疾人事业	3.10	3.10	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.10	3.10	0.00
221	住房保障支出	181.10	181.10	0.00
22102	住房改革支出	181.10	181.10	0.00
2210201	住房公积金	181.10	181.10	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佛山市委员会办公室

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	2,994.65	302	商品和服务支出	252.33
30101	基本工资	876.06	30201	办公费	60.75
30102	津贴补贴	554.08	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	862.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	42.65	30204	手续费	0.39
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	166.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	83.22	30207	邮电费	15.17
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	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	7.40	30211	差旅费	9.83
30113	住房公积金	181.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.13
30199	其他工资福利支出	208.95	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佛山市委员会办公室

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	556.85	30215	会议费	0.96
30301	离休费	58.11	30216	培训费	0.00
30302	退休费	465.26	30217	公务接待费	1.86
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	3.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.83
30309	奖励金	32.88	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	12.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.58
			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佛山市委员会办公室

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	50.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	46.63
			31003	专用设备购置	4.28
			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佛山市委员会办公室

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	3,551.51		公用经费合计	303.24

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佛山市委员会办公室

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
142.00	98.00	20.00	0.00	20.00	24.00	31.48	16.67	12.95	0.00	12.95	1.86

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佛山市委员会办公室

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佛山市委员会办公室

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佛山市委员会 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佛山市委员会办公室 2021 年度总收入 4,757.79 万元，其中本年收入 4,755.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,754.92 万元，比上年决算数增加 179.03 万元，增长 3.9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 128.65 万元；二是社会保障和就业支出增加 32.13 万元；三是住房保障支出增加 18.25 万元。

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 0.13 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 7.14%。主要变动情况：银行存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室 2021 年度总支出 4,757.79 万元，其中本年支出 4,754.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,854.81 万元，比上年决算数增加 235.66 万元，增长 6.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 185.27 万元；二是社会保障和就业支出增加 32.13 万元；住房保障支出增加 18.25 万元。

2. 项目支出 900.18 万元，比上年决算数减少 56.68 万元，下降 5.9%。主要变动情况：一般公共服务支出减少 56.68 万元。

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佛山市委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 4,754.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,754.92 万元，比上年决算数增加 179.03 万元，增长 3.9%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 128.65 万元；二是社会保障和就业支出增加 32.13 万元；三是住房保障支出增加 18.25 万元；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佛山市委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 4,754.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,754.92 万元，比年初预算数增加 272.67 万元，增长 6.1%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 244.15 万元；二是社会保障和就业支出增加 19.21 万元；三是住房保障支出增加 9.31 万元；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；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。

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佛山市委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.48 万元，完成预算 142 万元的 22.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为 16.67 万元，完成预算 98 万元的 17.01%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.95 万元，完成预算 20 万元的 64.75%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 12.95 万元，完成预算 20 万元的 64.75%）；公务接待费支出决算为 1.86 万元，完成预算 24 万元的 7.75%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受新冠肺炎疫情疫情影响，部分工作计划未能实施，接待来访团组大

幅下降导致“三公”经费支出率较低。

（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16.67万元，占53.0%；公务用车购置及运行费支出12.95万元，占41.1%；公务接待费支出1.86万元，占5.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出16.67万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组7个、累计22人次。开支内容包括：出席港澳社团组织的联谊活动，赴澳门召开佛山市政协澳门委员座谈会等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.95万元，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12.95万元，公务用车保有量为7辆，主要用于调研、视察、公务接待等一般公务活动。

3. 公务接待费支出1.86万元，主要用于接待国内外调研考察、联系工作团组，共接待国外、境外来访团组5个，来访外宾70人次；发生国内接待1次，接待人数共10人。主要包括接待各地政协来佛山调研考察、学习交流，接待来佛山的港澳台同胞、海外侨胞及外籍华人等。

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303.24万元，比上年决算

数增加 43.36 万元，增长 16.68%。主要增减变动情况是：加强机关学习与调研，订阅学习资料及差旅费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 394.01 万元，其中：政府采购货物支出 155.76 万元、政府采购工程支出 70.64 万元、政府采购服务支出 167.62 万元。授予中小企业合同金额 254.34 万元，占政府采购支出总额的 64.6%，其中：授予小微企业合同金额 247.45 万元，占授予中小企业合同金额的 97.3%；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 16.43%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是调研视察及接待用车。单价 50 万元以上通用设备 2 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 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 900.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我部门 2021 年度无政府性基金预算项目，未对政府性基金项目开展绩效自评。

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 4754.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门各项目资金都发挥了良好的效益，绩效管理各个环节的要求也得到了落实，2021 年部门整体支出绩效得分 98 分，等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4813.40 万元，执行数 4754.99 万元，完成预算的 98.79%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，市政协办公室积极履职，有序开展各项工作，绩效目标如期完成，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理的认识不足。对如何将绩效管理观念和预算管理各个环节结合起来成为有机整体思考不足，单位内部尚未建立完善的绩效配套制度和绩效管理链条。二是部门整体支出预算编制质量有待提高。部分项目编制方法不够科学，缺乏测算依据和细致测算过程。三是绩效目标设置有待强化，预算编制绩效导向性不足。部分项目设置的绩效指标还停留在是否完成产出结果上，没有将重点集中在项目产出效益和可持续发展上。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合。结合部门的职能特性，在现有的内部控制管理制度的基础上，对各专委会、各科室预算绩效管理职责分工予以明确和细化，将绩效管理流程有机融合到预算管理和业务

管理流程中、将绩效管理责任落实到具体预算管理单位和业务科室，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督等各环节的无缝对接。二是夯实编制基础工作，提高预算编制质量。做细做实事前需求调查，对国家、省和市委市政府重点部署和落实的项目实施事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性以及经济性开展科学论证，增强预算资金安排的科学性。三是深入构建绩效目标体系，提高绩效目标的引导性。围绕“十四五”发展规划工作要求，提出本年度工作任务的核心绩效指标，并赋予符合实际工作任务情况的目标值，以形成本部门的年度部门整体支出绩效目标，使绩效目标充分反映各业务科室的履职效率与效果，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。

9 个二级项目绩效自评综述：全年预算数为 937.64 万元，执行数为 900.18 万元，完成预算的 96.00%。项目绩效目标完成情况与效益：市政协办公室有序开展各项工作，各项目推进顺利，项目绩效目标如期完成，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益。发现的问题及原因：部分项目预算编制方法不够科学，缺乏测算依据和细致测算过程。下一步改进措施：做细做实事前需求调查，对国家、省和市委市政府重点部署和落实的项目实施事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性以及经济性开展科学论证，增强预算资金安排的科学性。

我部门未开展以省级部门（单位）为主体的重点绩效评价。

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。