

**2021 年度**  
**中国人民政治协商会议**  
**山东省威海市委员会**  
**办公室部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一)、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会以及以市政协名义的各种会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。

(二)、负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

(三)、负责市政协委员的视察、调研、考察、座谈、研讨等日常活动的组织联络和服务工作；参与市政协各专门委员会组织的调研、视察活动。

(四)、负责政协工作的宣传报道，收集反映人士的意见、建议。进行调查研究，总结推广典型经验。

(五)、负责与省政协、各地市政协、本市各级政协及民主党派、工商联和市政协委员的联系，负责同市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联络配合、协调工作。

(六)、起草市政协领导人讲话和有关政协工作的文件。

(七)、研究、宣传统一战线和人民政协的理论政策，为市政协领导开展工作提供参考意见和资料，完成上级政协和市委交办的研究课题。

(八)、负责市政协形成的调研、视察报告和提案的督促办理。

(九)、负责全市政协有关人员的理论培训。

(十)、负责市政协后勤保障工作；负责机关行政事务、后

勤服务和安全保卫工作。

(十一)、负责政协机关党的思想、组织、作风建设和工、青、妇工作；负责离退休人员的管理和服务工作。

(十二)、完成市政协领导交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，威海市政协部门决算包括：市政协机关决算、威海市政协离退休干部服务中心决算。

纳入威海市政协 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、市政协机关
- 2、威海市政协机关综合服务中心

## 第二部分

### 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1624.95	一、一般公共服务支出	31	1478.16
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	15.00
八、其他收入	8	0.52	八、社会保障和就业支出	38	1.75
	9		九、卫生健康支出	39	46.87
	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	83.17
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1625.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1624.95</b>
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	1.22	年末结转和结余	59	1.74
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1626.69</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1626.69</b>

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

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室

金额单位：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		1625.46	1624.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
201	一般公共服务支出	1478.16	1478.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1478.16	1478.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1450.43	1450.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101101	行政单位医疗	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
22999	其他支出	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2299999	其他支出	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室

金额单位：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		1624.95	1501.16	123.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1478.16	1354.37	123.79	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1478.16	1354.37	123.79	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1450.43	1326.65	123.79	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.17	83.17	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

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室

金额单位：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	1624.95	一、一般公共服务支出	33	1478.16	1478.16	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.75	1.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.87	46.87	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
	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

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
	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	83.17	83.17	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1624.95</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1624.95</b>	<b>1624.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1.18	年末财政拨款结转和结余	60	1.18	1.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.18		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				
<b>总计</b>	32	<b>1626.12</b>	<b>总计</b>	63	<b>1626.12</b>	<b>1626.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室

金额单位：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		1624.95	1501.16	123.79
201	一般公共服务支出	1478.16	1354.37	123.79
20102	政协事务	1478.16	1354.37	123.79
2010201	行政运行	1450.43	1326.65	123.79
2010250	事业运行	27.72	27.72	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	15.00	0.00
2070108	文化活动	15.00	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00

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	
210	卫生健康支出	46.87	46.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.87	46.87	0.00
2101101	行政单位医疗	36.08	36.08	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.19	9.19	0.00
221	住房保障支出	83.17	83.17	0.00
22102	住房改革支出	83.17	83.17	0.00
2210201	住房公积金	83.17	83.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1110.02	302	商品和服务支出	382.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	637.93	30201	办公费	61.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	43.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	253.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.52	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.27	31002	办公设备购置	3.17
30110	职工基本医疗保险缴费	37.68	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.19	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	11.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	96.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	22.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.82	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.36	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	81.31	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.61	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.85	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.95	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.17	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.15	31299	其他对企业补助	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		1115.03	公用经费合计					386.13

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

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.00	10.00	39.00	0.00	39.00	40.00	29.98	0.00	7.85	0.00	7.85	22.13

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”经费年初预算数；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

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室

金额单位：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				

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。

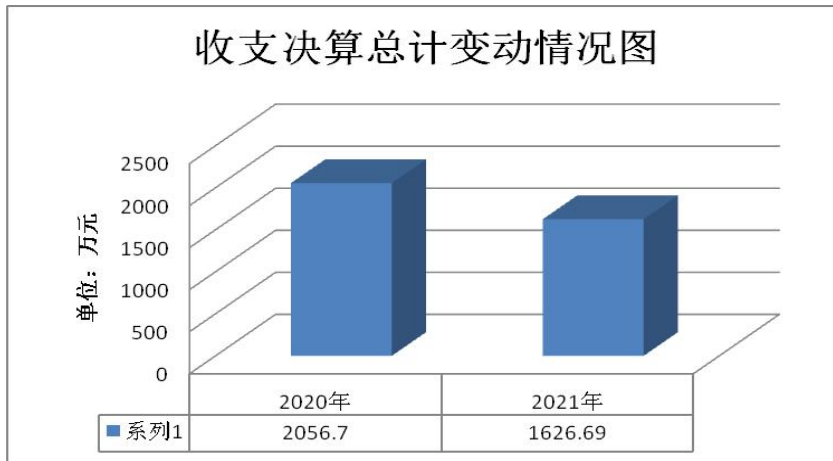
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

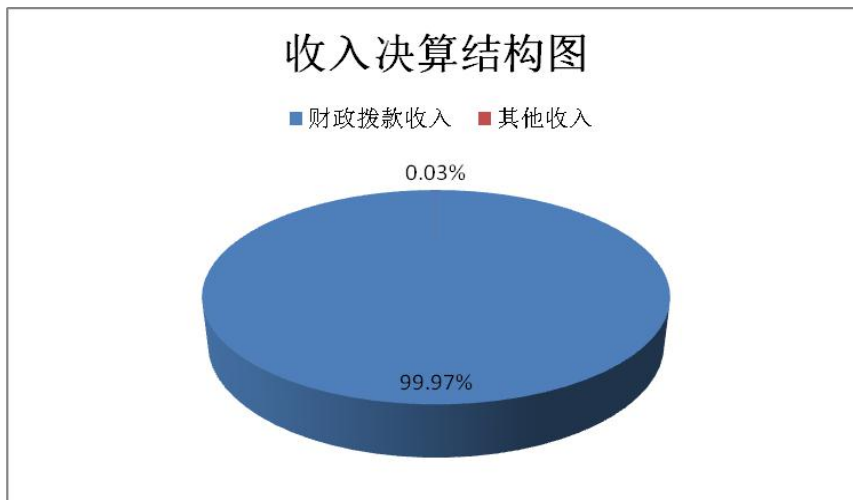
2021年度收、支总计 1626.69 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 430.01 万元，下降 20.71%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1625.46 万元，其中：财政拨款收入 1624.95 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.52 万元，占 0.03%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1624.95 万元。与 2020 年度相比，减少 400.27 万元，下降 19.76%。主要是一般公共服务支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.52 万元。与 2020 年度相比，增加 0.49 万元，增长 1633.33%。主要是实有资金账户 2021 年利息收入、收 2020 年个税手续费。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1624.95 万元，其中：基本支出 1501.16 万元，占 92.38%；项目支出 123.79 万元，占 7.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。





## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1501.16 万元。与 2020 年度相比，减少 553.31 万元，下降 26.93%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。

2、项目支出 123.79 万元。与 2020 年度相比，增加 123.79 万元。主要是年中追加会议费。

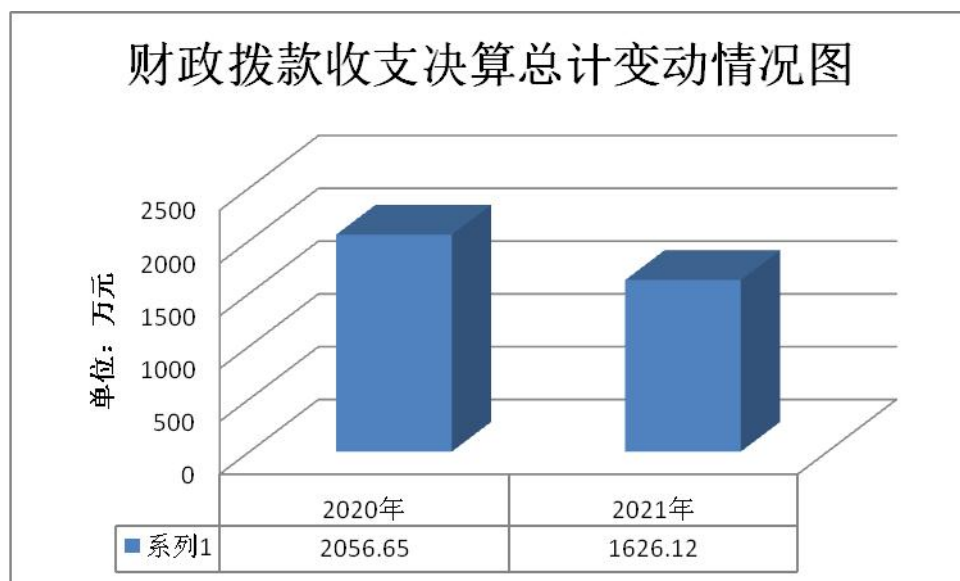
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

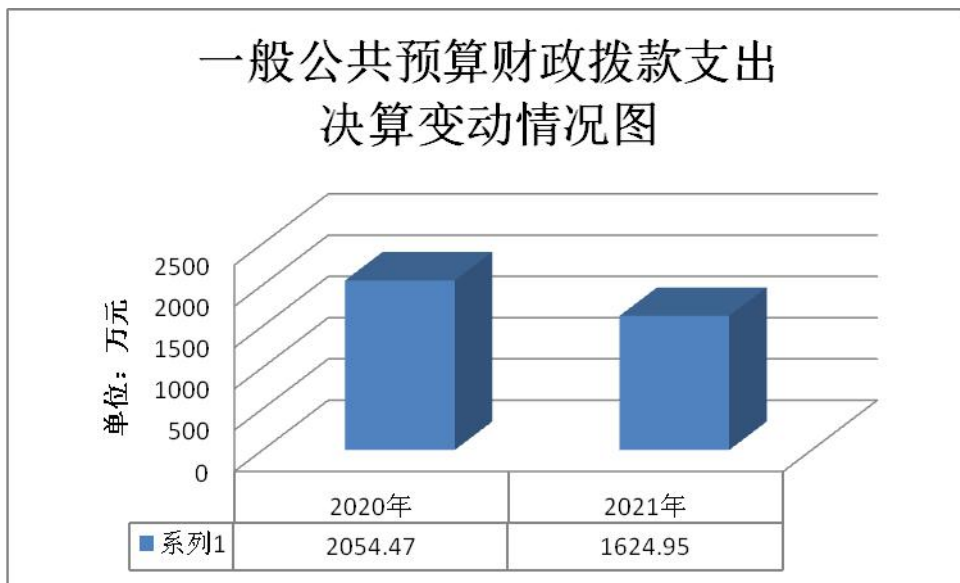
2021 年度财政拨款收、支总计 1626.12 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 460.53 万元，下降 20.93%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

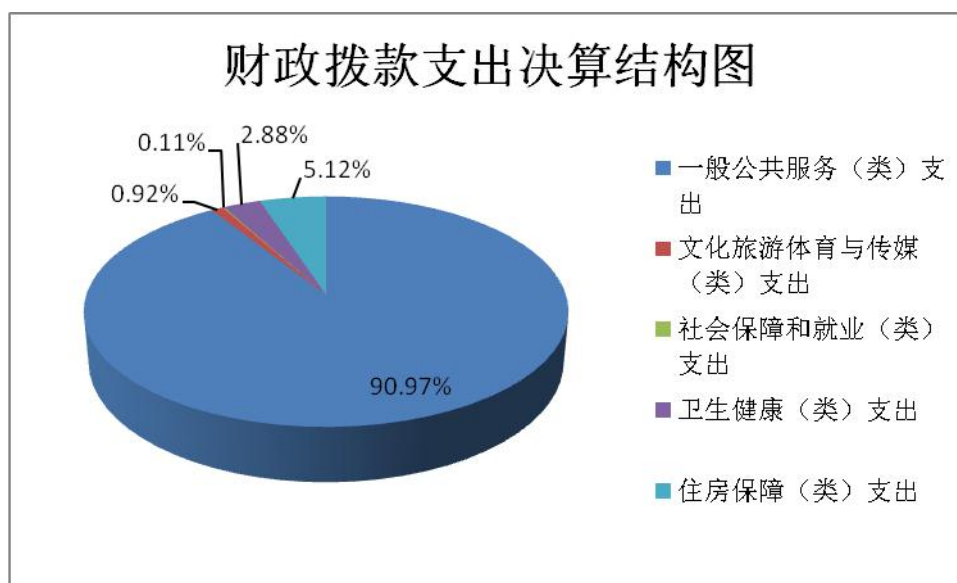
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1624.95万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少429.52万元，下降20.91%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1624.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1478.16万元，占90.97%；文化旅游体育与传媒（类）支出15万元，占0.92%；社会保障和就业（类）支出1.75万元，占0.11%；卫生健康（类）支出46.87万元，占2.88%；住房保障支出83.17万元，占5.12%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1673.22 万元，支出决算为 1624.95 万元，完成年初预算的 97.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出减少。其中：

1、一般公共预算支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1515.52 万元，支出决算为 1450.43 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员退休，人员经费支出减少。

2. 一般公共预算支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为 31.06 万元，支出决算为 27.72 万元，完成年初预算的 89.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制

公用经费开支。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年举办建党百年书画摄影展，年中追加资金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元。决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 39.63 万元，支出决算为 36.08 万元。完成年初预算的 91.04%。决算数小于年初预算数主要原因是有人退休，行政单位医疗支出调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元。决算数与年初预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.06 万元，支出决算为 9.19 万元，完成年初预算的 91.35%。决算数小于年初预算主要原因是有人退休，公务员医疗补助支出调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 73.6 万元，支出决算为 83.17 万元，完

成年初预算的 113%。决算数大于年初预算数主要原因是住房公积金缴费调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1501.16 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1115.03 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 386.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为年初预算为 89 万元，支出决算为 29.98 万元，比年初预算减少 59.02 万元，完成年初预算的 33.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算

有所节约。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算增加减少 10 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于本年未发生因公出国（境）业务。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 39 万元，支出决算为 7.85 万元，比年初预算减少 31.15 万元，完成年初预算的 20.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守公车使用各项规定，严格控制公务用车相关支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年市政协办公室使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.85 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，市政协办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费年初预算为 40 万元，支出决算为 22.13 万元，比年初预算减少 17.87 万元，完成年初预算的 55.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按标准控制公务接待费，本年实际发生公务接待次数比预算减少。其中：

国内接待费 22.13 万元，主要用于接待各省市政协考察调研，共计接待 45 批次、471 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度机关运行经费支出 385.91 万元，比年初预算数增加 45.96 万元，增长 13.52%，主要原因是统计口径不同，预算机关运行经费不包含其他交通费用，决算包含其他交通费用。

##### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门无市本级财政拨款项目，不涉及绩效评价公开事项。

（二）项目绩效自评结果。本部门无市本级财政拨款项目，不涉及绩效自评公开事项。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 90 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 97.16%。

（四）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（五）部门评价项目绩效评价结果。本部门无市本级财政拨款项目，不涉及部门评价项目公开事项。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：**反映市政协部门行政单位的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：**反映市政协部门事业单位的基本支出。

**十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：**反映市政协部门行政单位用于举办建党百年书画摄影展的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**指市政协部门行政事业单位缴纳的其他社会保障和就业方面的支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指市政协部门行政单位缴纳的职工医疗保险支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指市政协部门事业单位缴纳的职工医疗保险支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指市政协部门行政事业单位缴纳的职工公务员医疗补助支出。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指市政协部门行政事业单位住房公积金缴费支出。